

발 간 등 록 번 호

57-3730000-000032-10



2017회계연도 세입·세출결산서



울산광역시 울주군

<http://www.ulju.ulsan.kr>

【 목 차 】

인사말	3
Ⅰ. 결산개요	7
Ⅱ. 세입·세출결산	23
제1장 세입·세출결산 총괄설명	25
1. 세입결산 총괄	35
2. 세출결산 총괄	39
3. 결산상 세입·세출 처리상황	43
4. 순세계잉여금 발생내역	47
제2장 일반회계 세입·세출결산	51
1. 세입결산	53
2. 세출결산	83
제3장 예산의 이용·전용·이체 사용	593
1. 예산이용	595
2. 예산전용	595
3. 예산이체	598
제4장 예비비 지출	607
제5장 채무부담행위	611
제6장 기타특별회계 세입·세출결산	615

1. 세입결산	617
2. 세출결산	633
III. 기금결산 보고서	657
제1장 기금결산 총괄설명	659
제2장 기금 수입·지출결산	665
1. 수입결산	667
2. 지출결산	673
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	681
IV. 재무제표	689
제1장 재무제표 총괄설명	695
제2장 재무제표	703
제3장 재무제표에 대한 주석	717
제4장 필수보충정보	739
제5장 부속명세서	777
제6장 재무제표의 첨부서류	789
V. 성과보고서	803
제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	805
제2장 전략목표별 성과보고	825

인 사 말

인 사 말

존경하는 23만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2017회계연도 통합결산서를 발간하게 되었습니다.

우리 군에서는 전년도 예산집행 결과뿐 아니라 재정상태와 재정운영 성과를 하나로 통합한 결산서를 작성하였으며, 특히 결산개요에 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표를 알기 쉽게 요약하여 정리하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리군의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 결과를 종합적으로 보여주고 있으며, 이는 우리군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

2017회계연도 예산회계 결산 결과 우리 군의 예산현액은 1,274,620백만원으로 지난해 1,034,695백만원 보다 239,925백만원 증가했으며, 재정규모는 전년 대비 23.1% 늘어났습니다.

재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 의한 우리군의 총자산은 3,273,341백만원, 총부채는 11,513백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 3,261,828백만원으로 지난해 3,019,341백만원 보다 242,487백만원(8%)이 증가했습니다. 자산은 장래 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체 고유의 특성에 기인한 것입니다.

재정운영표에 의한 2017년도 우리군의 총수익은 882,835백만원, 총비용은 634,159백만원으로 재정 운영 결과 △248,676백만원이며 전년 △247,064백만원보다 △1,612백만원(0.65%)이 감소하였습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 앞으로 더욱 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진하면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 군민의 행복증진을 위해 노력할 것을 약속드리겠습니다.

2018. 5.

울 주 군 수

I . 결 산 개 요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개 / 명)

구 분	면 적	시·군·구	읍·면		전년도 인구수		현년도 인구수	
			읍·면	리	세대	인구	세대	인구
행정구역	756.05km ²	1	12	364	87,298	219,255	89,485	228,090

2. 행정조직

(단위: 개소 / 명)

구 분	국·단·소	실·과	읍·면	공무원수
행정조직	5국 1소	1실 24과 1단	4읍 8면	922

※ 2017.12.31.기준

제2장 회계현황

1. 현황

울주군의 회계는 「지방회계법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 9개, 기금 4개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[울주군의 회계 현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계		지방재정법	자치단체의 효율적 운영	
기타 특별 회계 (9개)	의료급여기금특별회계	조례	「의료급여법」의 규정에 따라 수급권자에 대한 의료급여사업을 효율적으로 수행하기 위함	
	발전소주변지역 지원 특별회계	조례	「발전소주변지역 지원에 관한 법률」의 규정에 따라 발전소주변지역지원 사업을 효과적으로 수행하기 위함	
	원자력발전지역자원 시설세 특별회계	조례	「지방세법」과 「지방재정법」에 따라 원자력발전에 부과·징수하는 지역자원시설세에 대한 조정교부금으로 원자력발전시설 주변지역과 주변외 지역의 개발 및 방재대책을 효율적으로 추진하기 위함	신설
	에너지융합일반산업단지 조성사업특별회계	조례	울주군 에너지융합 일반산업단지 조성사업의 원활한 추진을 위함	
	기반시설부담 구역특별회계	조례	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 기반시설 설치비용의 산정을 위한 용지환수계수를 정하고 그 관리 및 운용에 필요한 사항을 규정하기 위함	신설
	수질개선특별회계	조례	낙동강수계 상수원의 적정관리 및 수질개선과 주민지원사업의 효율적인 추진을 위함	
	댐건설및주변지역 지원특별회계	조례	「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 의하여 시행하는 댐주변지역정비사업 및 댐주변지역지원사업을 효과적으로 수행하기 위함	
	지하수관리특별회계	조례	「지하수법」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항 규정	
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 관리·운영을 위함	
기금 (4개)	식품진흥기금	조례	식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하기 위함	
	재난관리기금	조례	「재난 및 안전관리기본법」에 따라 재난 예방 및 응급복구에 필요한 비용 충당	
	자활기금	조례	「국민기초생활보장법」의 규정에 따라 자활기업에 대한 지원, 수급자 및 차상위계층 생활안정자금 대출사업을 수행함	명칭 변경
	옥외광고정비기금	조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	

2. 2017회계연도 중 회계의 변동

2017회계연도 중 원자력발전지역자원시설세 특별회계와 기반시설부담구역 특별회계를 신설하였고, 기반시설 특별회계를 폐지하였으며, 기초생활보장기금은 자활기금으로 명칭을 변경하였으며, 노인복지기금은 폐지 하였습니다.

제3장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

- 우리 군의 2017회계연도 총 세입은 1,297,816백만원, 총 세출은 1,001,153백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 296,663백만원입니다. 잉여금 내역은 이월금 178,287백만원, 보조금 집행잔액 6,135백만원과 순세계잉여금 112,241백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	1,297,816	1,001,153	296,663	178,287	6,135	112,241
일반회계	1,118,817	859,420	259,397	161,264	4,472	93,661
기타특별회계	178,999	141,733	37,266	17,023	1,663	18,580

★ 회계별 총계금액임

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황을 보면 세입에 비해 세출의 증가율이 약 1% 높고 잉여금의 경우 매년 증가 추세에 있으며 잉여금 중 순세계잉여금의 증가가 25%로 높은 편입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	5년 평균 증가율
세입(A)		656,776	728,128	829,535	1,011,265	1,297,816	18.5
세출(B)		489,788	556,742	583,716	689,191	1,001,153	19.5
잉여금 (A-B)	소 계	166,988	171,386	245,819	322,074	296,663	15.4
	이 월 금	114,283	114,302	125,071	191,111	178,287	11.7
	보 조 금 집행잔액	6,856	4,911	4,634	15,526	6,135	△2.7
	순 세 계 잉 여 금	45,849	52,173	116,114	115,437	112,241	25

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

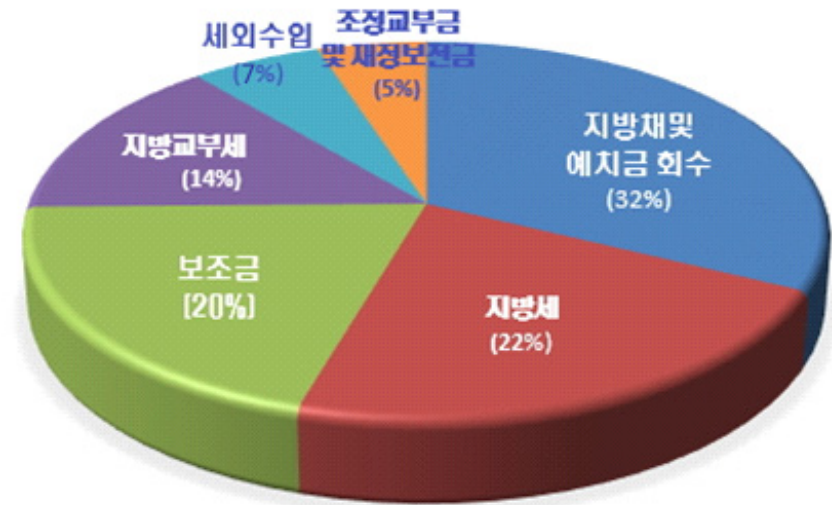
2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2017회계연도 세입은 1,297,816백만원
으로 전년대비 286,550백만원(28.3%)이

증가하였습니다.

- 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방채 및 예치금 회수(32%), 지방세(22%), 보조금(20%)등 입니다.
- 지방세 수입은 전년대비 58,438백만원(25.2%) 증가하였고, 세외수입은 전년대비 44,552백만원(114.6%)이 증가하였습니다.
- 이전수입 세부 내역입니다. 지방교부세는 전년대비 28,743백만원(18.6%)이 증가하였고, 조정교부금 및 재정보전금은 전년대비 15,492백만원(31.9%)이 증가하였고, 보조금은 전년대비 94,413백만원(48.2%)이 증가하였습니다.
- 지방채 및 예치금회수 등은 전년대비 31,543백만원(10.8%)이 감소하였습니다.
- 총 1,297,816백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 29%와 39%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2015	2016	전년대비 (%)	2017	전년대비 (%)
계		829,535	1,011,265	121.91	1,297,816	128.34
자체수입		300,330	270,650	90.12	373,641	138.05
	지 방 세	201,798	231,778	114.86	290,216	125.21
	세외수입	98,532	38,872	39.45	83,424	214.61
이전수입		356,792	493,048	138.19	505,737	102.57
	지방교부세	128,784	154,200	119.74	182,943	118.64
	조정교부금 및 재정보전금	32,059	48,485	151.24	63,977	131.95
	보 조 금	195,950	290,363	148.18	258,818	89.14
지방채 및 예치금 회수 등		172,412	247,567	143.59	418,438	169.02

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 1,001,153백만원으로 전년대비 311,962백만원(45.2%)이 증가하였습니다.

- 일반회계 세출결산은 859,420백만원으로 전년대비 222,687백만원(34.9%)이 증가하였습니다. 주요 증가 내역을 보면 국토및지역개발 219%, 일반공공행정 분야 85%, 환경보호 75.4%, 농림해양수산 36.7% 순입니다.
- 일반회계 세출결산 내역 중 예산 및 지출이 높은 순으로 보면 사회복지 분야 20.8%, 일반공공행정 분야 14.9%, 수송 및 교통 분야 14.6%, 농림해양수산 분야 11.2% 등으로 그 내역은 다음과 같습니다.

※ 2017년도 일반회계 분야별 지출 비율(총지출액:859,420백만원)

(단위:백만원)

분 야	사회 복지	일반공공 행 정	수송 및 교통	농림해양 수 산	국토 및 지역개발	환경 보호	기타	문화 및 관광	공공질서 및 안전	교육	보건	산업, 중소기업
지출액	179,050	127,593	123,695	96,623	85,313	77,260	73,337	53,401	12,215	10,799	10,376	9,749
비율(%)	20.8	14.9	14.4	11.2	10	9	8.5	6.2	1.4	1.3	1.2	1.1

- 특별회계 세출결산은 141,733백만원이며 전년대비 89,275백만원이 증가(170%)하였습니다.

※ 2017년도 예산현액 1,274,620백만원 중 1,001,153백만원이 집행되어 집행율은 약 78.5%임(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2015	2016	전년대비(%)	2017	전년대비(%)
계		583,716	689,191	118.07	1,001,153	145.27
일반회계		575,813	636,733	110.58	859,420	134.97
	일반공공행정	45,306	68,917	152.11	127,593	185.14
	공공질서및안전	8,490	11,650	137.22	12,215	104.85
	교육	10,826	10,492	96.91	10,799	102.92
	문화및관광	43,866	52,671	120.07	53,401	101.39
	환경보호	44,669	44,031	98.57	77,260	175.47
	사회복지	155,565	173,030	111.23	179,059	103.48
	보건	8,084	8,760	108.36	10,376	118.45
	농림해양수산	65,327	70,664	108.17	96,623	136.74
	산업·중소기업	9,897	7,356	74.32	9,749	132.54
	수송및교통	85,947	93,217	108.46	123,695	132.7
	국토및지역개발	32,440	26,734	82.41	85,313	319.12
	기타	65,396	69,211	105.83	73,337	105.96
특별회계		7,903	52,458	663.77	141,733	270.18
	기타특별회계	7,903	52,458	663.77	141,733	270.18

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2017년 순자산이 전년 대비 242,487백만원 증가하여 재정상태는 8% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 1,612백만원(0.7%)이 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	3,026,944	7,603	3,019,341	758,193	511,129	△247,064	
2017년	3,273,341	11,513	3,261,828	882,835	634,159	△248,676	
증감	246,397	3,910	242,487	124,642	123,030	△1,612	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,261,828백만원, 전년 대비 242,487백만원(8%) 증가

○ 총자산은 3,273,341백만원으로 전년 대비 246,397백만원(8.1%) 증가하였습니다.

- 유동자산의 총액은 322,623백만원으로 작년에 비해 31,327백만원 감소하였으며 이는 단기금융상품 88,180백만원, 미수세금 3,507백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 비유동성 자산의 총액은 2,950,718백만원으로 작년에 비해 277,724백만원 증가하였으며 그 내역으로 일반유형자산이 162,026백만원, 주민편의시설이 50,621백만원, 사회기반시설이 65,553백만원, 기타 비유동자산이 363백만원 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,770,050	100	3,026,944	100	3,273,341	100
유동자산 ¹⁾	271,738	9.81	353,950	11.69	322,623	9.86
투자자산 ²⁾	7,705	0.28	5,392	0.18	4,553	0.14
일반유형자산 ³⁾	105,360	3.80	170,807	5.64	332,833	10.17
주민편의시설 ⁴⁾	521,793	18.84	580,190	19.17	630,811	19.27
사회기반시설 ⁵⁾	1,862,358	67.23	1,915,650	63.29	1,981,203	60.52
기타비유동자산 ⁶⁾	1,096	0.04	955	0.03	1,318	0.04

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 11,513백만원으로 전년 대비 3,910백만원(51.4%) 증가하였습니다.

－ 유동부채의 총액은 6,426백만원으로 작년에 비해 4,992백만원이 증가하였으며 이는 기타유동부채 4,992백만원 증가 등에 의한 것입니다.

- 비유동부채의 총액은 5,087백만원으로 작년에 비해 1,082백만원이 감소하였으며 이는 퇴직급여충당부채 958백만원, 기타비유동부채 122백만원 감소 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	12,176	100	7,603	100	11,513	100
유동부채 ¹⁾	6,218	51.06	1,434	18.87	6,426	55.81
장기차입부채 ²⁾	0	0	0	0	0	0
기타비유동부채 ³⁾	5,958	48.94	6,169	81.13	5,087	44.19

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △248,676백만원, 전년 대비 1,612백만원(0.6%) 감소

○ 총비용은 634,159백만원으로 전년 대비 123,030백만원(24.1%) 증가하였습니다.

- 인건비가 4,631백만원 증가하였는데 이는 급여 2,847백만원 증가, 무기계약근로자·기간제근로자 등 기타인건비 2,004백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 105,792백만원 증가하였는데 이는 주민편의시설수선유지비 29,912백만원 증가 및 위탁 대행 사업비 2,948백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 743백만원 증가하였는데 이는 지방자치단체간부담금 493백만원 증가, 교육 기관

운영비보조금 355백만원 증가 및 국가에대한부담금 104백만원 감소 등에 의한 것입니다.

- 민간등이전비용이 12,384백만원 증가하였는데 이는 민간보조금 9,643백만원 증가 및 기타이전비용 1,698백만원 감소 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	466,121	100	511,129	100	634,159	100
인건비 ¹⁾	77,284	16.58	84,745	16.58	89,376	14.09
운영비 ²⁾	158,582	34.02	188,812	36.94	294,604	46.46
정부간이전비용 ³⁾	11,105	2.38	7,827	1.53	8,570	1.35
민간등이전비용 ⁴⁾	175,612	37.68	187,696	36.72	200,080	31.55
기타비용 ⁵⁾	43,538	9.34	42,049	8.23	41,529	6.55

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

- 총수익은 882,835백만원으로 전년 대비 124,642백만원(16.4%) 증가하였습니다.
- 자체조달수익이 382,612백만원으로 전년 대비 108,583백만원 증가하였으며 이는 작년에 비해 지방세 수익 58,549백만원 증가, 경상세외수익 22,942백만원 증가, 임시세외수입 27,093백만원 증가하였기 때문입니다.
 - 정부간이전수익은 499,170백만원으로 전년 대비 15,954백만원 증가하였으며 이는 지방교부세수익이 28,743백만원 증가, 시군조정교부금수익 15,492백만원 증가, 시도비보조금수익이 5,924백만원 감소하였기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	660,747	100	758,193	100	882,835	100
자체조달수익 ¹⁾	307,555	46.55	274,029	57.25	382,612	43.34
정부간이전수익 ²⁾	352,380	53.33	483,216	42.55	499,170	56.54
기타수익 ³⁾	812	0.12	948	0.20	1,053	0.12

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출 결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2017년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

○ 예산현액	1,274,620,282,850 원 (전년도 이월금	191,346,548,850 원포함)에 대하여	
수납액은	1,297,816,112,315 원이고		
지출액은	1,001,153,471,196 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	296,662,641,119 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한		0 원
(원금	0 원,이자	0 원)을 공제한	296,662,641,119 원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	43,464,145,830 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	40,233,719,780 원	(자금 없는 사고이월액	12,500,000 원)
· 계속비이월	94,590,339,220 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· (국·도비)보조금 집행잔액	6,134,280,442 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	112,240,155,847 원이다.
※ 2017년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반환금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2017년도 일반회계는

○ 예산현액	1,107,493,743,510 원 (전년도 이월금	180,146,187,510 원포함)에 대하여	
수납액은	1,118,817,060,043 원이고		
지출액은	859,420,426,166 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	259,396,633,877 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한		0 원
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	259,396,633,877 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	41,668,340,910 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	34,852,441,760 원	(자금 없는 사고이월액	12,500,000 원)
· 계속비이월	84,743,599,810 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· (국·도비)보조금 집행잔액	4,472,484,612 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	93,659,766,785 원이다.

3. 2017년도 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

○ 예산현액	167,126,539,340 원 (전년도 이월금	11,200,361,340 원포함)에 대하여	
수납액은	178,999,052,272 원이고		
지출액은	141,733,045,030 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	37,266,007,242 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0 원
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	37,266,007,242 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
․ 명시이월	1,795,804,920 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
․ 사고이월	5,381,278,020 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
․ 계속비이월	9,846,739,410 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
․ 보조금 집행잔액	1,661,795,830 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	18,580,389,062 원이다.

(2) 기타특별회계의 총괄은

○ 예산현액	167,126,539,340 원 (전년도 이월금	11,200,361,340 원포함)에 대하여	
수납액은	178,999,052,272 원이고		
지출액은	141,733,045,030 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	37,266,007,242 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0 원
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	37,266,007,242 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
․ 명시이월	1,795,804,920 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
․ 사고이월	5,381,278,020 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
․ 계속비이월	9,846,739,410 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
․ (국·도비)보조금 집행잔액	1,661,795,830 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	18,580,389,062 원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

○ 예산현액	343,996,000 원 (전년도 이월금	0 원포함)에 대하여	
수납액은	365,854,117 원이고		
지출액은	335,177,560 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	30,676,557 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	30,676,557 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	0 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
· 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· 보조금 집행잔액	716,500 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		29,960,057 원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는(은)

○ 예산현액	60,783,247,350 원 (전년도 이월금	10,778,040,350 원포함)에 대하여	
수납액은	60,796,464,937 원이고		
지출액은	48,303,963,340 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	12,492,501,597 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	12,492,501,597 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,204,864,000 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	5,103,340,960 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
· 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· 보조금 집행잔액	1,645,583,090 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		4,538,713,547 원이다.

□ 원자력발전 지역자원시설세 특별회계는(은)

- 예산현액 6,203,000,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 6,213,876,660 원이고
지출액은 6,178,211,130 원이며
- 그 결산상 잉여금은 35,665,530 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0 원
(원금 0 원, 이자 0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액 35,665,530 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| · 명시이월 | 0 원 | (자금 없는 명시이월액 | 0 원) |
| · 사고이월 | 19,800,000 원 | (자금 없는 사고이월액 | 0 원) |
| · 계속비이월 | 0 원 | (자금 없는 계속비이월액 | 0 원) |
| · 보조금 집행잔액 | 0 원이 | 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | 15,865,530 원이다. |

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는(은)

- 예산현액 94,921,822,990 원 (전년도 이월금 1,430,990 원포함)에 대하여
수납액은 106,801,597,930 원이고
지출액은 84,477,364,610 원이며
- 그 결산상 잉여금은 22,324,233,320 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0 원
(원금 0 원, 이자 0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액 22,324,233,320 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| · 명시이월 | 590,940,920 원 | (자금 없는 명시이월액 | 0 원) |
| · 사고이월 | 0 원 | (자금 없는 사고이월액 | 0 원) |
| · 계속비이월 | 9,846,739,410 원 | (자금 없는 계속비이월액 | 0 원) |
| · 보조금 집행잔액 | 0 원이 | 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 | 11,886,552,990 원이다. |

□ 기반시설부담구역 특별회계는(은)

○ 예산현액	59,744,000 원 (전년도 이월금	0 원포함)에 대하여	
수납액은	59,725,040 원이고		
지출액은	0 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	59,725,040 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	59,725,040 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	0 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
· 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· 보조금 집행잔액	0 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	59,725,040 원이다.

□ 수질개선 특별회계는(은)

○ 예산현액	71,108,000 원 (전년도 이월금	0 원포함)에 대하여	
수납액은	77,084,280 원이고		
지출액은	71,035,640 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	6,048,640 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	6,048,640 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
· 사고이월	0 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
· 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
· 보조금 집행잔액	69,860 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	5,978,780 원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는(은)

○ 예산현액	898,169,000 원 (전년도 이월금	0 원포함)에 대하여	
수납액은	881,417,747 원이고		
지출액은	543,196,030 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	338,221,717 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	338,221,717 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
․ 명시이월	0 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
․ 사고이월	0 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
․ 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
․ 보조금 집행잔액	0 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	338,221,717 원이다.

□ 지하수관리 특별회계는(은)

○ 예산현액	888,591,000 원 (전년도 이월금	144,000,000 원포함)에 대하여	
수납액은	900,691,560 원이고		
지출액은	331,447,500 원이며		
○ 그 결산상 잉여금은	569,244,060 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0 원	
(원금	0 원, 이자	0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액	569,244,060 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
○ 다음연도 이월액 중에는			
․ 명시이월	0 원	(자금 없는 명시이월액	0 원)
․ 사고이월	0 원	(자금 없는 사고이월액	0 원)
․ 계속비이월	0 원	(자금 없는 계속비이월액	0 원)
․ 보조금 집행잔액	0 원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	569,244,060 원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

- 예산현액 2,956,861,000 원 (전년도 이월금 276,890,000 원포함)에 대하여
수납액은 2,902,340,001 원이고
지출액은 1,492,649,220 원이며
- 그 결산상 잉여금은 1,409,690,781 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0 원
(원금 0 원, 이자 0 원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,409,690,781 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
 - 사고이월 258,137,060 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
 - 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
 - 보조금 집행잔액 15,426,380 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,136,127,341 원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

1. 세입결산 총괄

1. 세입결산총괄

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
합 계	1,083,273,734,000	191,346,548,850	1,274,620,282,850	1,328,558,891,017	1,304,968,039,435	7,151,927,120	1,297,816,112,315	30,742,778,702	1,553,755,970	29,189,022,732	101.8 %	97.7 %
일 반 회 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	1,147,029,416,247	1,125,968,000,513	7,150,940,470	1,118,817,060,043	28,212,356,204	1,446,925,980	26,765,430,224	101.0 %	97.5 %
지방세 수입	270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220	107.4 %	94.7 %
보통세	269,154,000,000		269,154,000,000	297,723,060,550	291,748,329,860	1,915,864,920	289,832,464,940	7,890,595,610	816,150	7,889,779,460	107.7 %	97.3 %
지난년도 수입	946,000,000		946,000,000	8,581,041,910	4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760	40.6 %	4.5 %
세외수입	68,744,000,000		68,744,000,000	72,208,227,243	60,378,259,109	294,720,300	60,083,538,809	12,124,688,434	301,800,430	11,822,888,004	87.4 %	83.2 %
경상적세외수입	24,339,000,000		24,339,000,000	25,047,966,101	25,154,366,756	231,410,495	24,922,956,261	125,009,840		125,009,840	102.4 %	99.5 %
임시적세외수입	44,405,000,000		44,405,000,000	47,160,261,142	35,223,892,353	63,309,805	35,160,582,548	11,999,678,594	301,800,430	11,697,878,164	79.2 %	74.6 %
지방교부세	182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980				100.0 %	100.0 %
지방교부세	182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980				100.0 %	100.0 %
조정교부금등	57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000				100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000				100.0 %	100.0 %
보조금	212,859,303,000		212,859,303,000	212,842,291,380	213,470,671,240	628,379,860	212,842,291,380				100.0 %	100.0 %
국고보조금등	133,881,761,000		133,881,761,000	133,848,086,540	134,324,035,540	475,949,000	133,848,086,540				100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	78,977,542,000		78,977,542,000	78,994,204,840	79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840				100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	134,924,770,000	180,146,187,510	315,070,957,510	314,955,311,184	314,955,311,184		314,955,311,184				100.0 %	100.0 %
보전수입등	133,976,800,000	180,146,187,510	314,122,987,510	314,007,341,184	314,007,341,184		314,007,341,184				100.0 %	100.0 %
내부거래	947,970,000		947,970,000	947,970,000	947,970,000		947,970,000				100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉢	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉢	③/㉣
특 별 회 계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770	179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508	107.1 %	98.6 %
기타특별회계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770	179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508	107.1 %	98.6 %
의료급여기 특 별 회 계	343,996,000		343,996,000	1,697,994,235	365,854,117		365,854,117	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668	106.4 %	21.5 %
발전소주변지역지 특 별 회 계	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	60,796,464,937	60,796,464,937		60,796,464,937				100.0 %	100.0 %
원자력발전지역자 원 시 설 세 특 별 회 계	6,203,000,000		6,203,000,000	6,213,876,660	6,213,876,660		6,213,876,660				100.2 %	100.0 %
에너지융합 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 특 별 회 계	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	106,801,597,930	106,801,597,930		106,801,597,930				112.5 %	100.0 %
기반시설부담구 특 별 회 계	59,744,000		59,744,000	59,725,040	59,725,040		59,725,040				100.0 %	100.0 %
수질개 특 별 회 계	71,108,000		71,108,000	77,084,280	77,084,280		77,084,280				108.4 %	100.0 %
댐건설및주변지 원 특 별 회 계	898,169,000		898,169,000	881,417,747	881,417,747		881,417,747				98.1 %	100.0 %
지하수관 리 회 계	744,591,000	144,000,000	888,591,000	939,613,700	900,779,010	87,450	900,691,560	38,922,140		38,922,140	101.4 %	95.9 %
주차 특 별 회 계	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	4,061,700,241	2,903,239,201	899,200	2,902,340,001	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700	98.2 %	71.5 %

2. 세출결산 총괄

2. 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행위액㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액㉘				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	1,083,273,734,000	191,346,548,850	1,274,620,282,850	1,103,317,747,259	1,001,153,471,196	178,300,704,830 (12,500,000)	43,464,145,830	40,246,219,780 (12,500,000)	94,590,339,220	95,166,106,824
일 반 회 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	953,958,549,449	859,420,426,166	161,276,882,480 (12,500,000)	41,668,340,910	34,864,941,760 (12,500,000)	84,743,599,810	86,796,434,864
일반공공행정	124,126,859,000	19,981,172,450	144,108,031,450	140,795,237,248	127,593,182,508	15,391,418,050	2,085,222,320	8,514,326,360	4,791,869,370	1,123,430,892
공공질서및안전	10,293,673,000	7,952,241,180	18,245,914,180	14,008,145,080	12,215,234,350	5,420,745,940 (12,500,000)	150,000,000	12,500,000 (12,500,000)	5,258,245,940	609,933,890
교육	10,806,112,000		10,806,112,000	10,798,777,750	10,798,777,750					7,334,250
문화및관광	68,987,534,000	6,665,747,180	75,653,281,180	67,385,416,800	53,401,149,680	20,474,869,500	3,930,096,510	2,221,906,040	14,322,866,950	1,777,262,000
환경보호	84,050,889,000	17,891,400,450	101,942,289,450	91,009,041,410	77,260,455,930	23,575,468,950	1,833,102,460	429,384,580	21,312,981,910	1,106,364,570
사회복지	184,972,553,000	1,361,875,390	186,334,428,390	181,545,911,070	179,059,021,860	4,291,707,640	2,567,160,000	210,764,140	1,513,783,500	2,983,698,890
보건	12,432,755,000	69,500,000	12,502,255,000	10,376,060,300	10,376,060,300	1,329,968,880	1,329,968,880			796,225,820
농림해양수산	77,306,273,000	31,621,276,440	108,927,549,440	100,896,456,394	96,622,551,774	9,083,123,160	6,416,164,410	832,793,500	1,834,165,250	3,221,874,506
산업·중소기업	11,149,718,000	2,312,629,880	13,462,347,880	11,318,575,900	9,749,398,760	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		408,059,480
수송및교통	134,354,172,000	51,112,764,790	185,466,936,790	148,955,825,560	123,695,205,380	58,444,560,200	19,668,018,140	9,003,379,910	29,773,162,150	3,327,171,210
국토및지역개발	63,399,083,000	42,988,842,750	106,387,925,750	103,532,576,550	85,312,862,490	19,960,130,520	1,043,191,550	12,980,414,230	5,936,524,740	1,114,932,740
예비비	70,796,590,000	△1,811,263,000	68,985,327,000							68,985,327,000
기타	74,671,345,000		74,671,345,000	73,336,525,387	73,336,525,384					1,334,819,616

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

(단위:원)

구 분	예산액㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행위액㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액㉘				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
특 별 회 계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	149,359,197,810	141,733,045,030	17,023,822,350	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	8,369,671,960
기타특별회계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	149,359,197,810	141,733,045,030	17,023,822,350	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	8,369,671,960
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	343,996,000		343,996,000	335,177,560	335,177,560					8,818,440
발전소주변지역지원 특 별 회 계	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	54,124,890,840	48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,079,050
원자력발전 지역자원시 설 세 특 별 회 계	6,203,000,000		6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870
에 너 지 용 합 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 특 별 회 계	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
기 반 시 설 부 당 구 역 특 별 회 계	59,744,000		59,744,000							59,744,000
수 질 개 선 특 별 회 계	71,108,000		71,108,000	71,035,640	71,035,640					72,360
댐 건 설 및 주변지역지원 특 별 회 계	898,169,000		898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
지 하 수 관 리 특 별 회 계	744,591,000	144,000,000	888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500
주 차 장 특 별 회 계	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	1,750,786,280	1,492,649,220	258,137,060		258,137,060		1,206,074,720

3. 결산상 세입·세출 처리상황

3. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구 분	예산현액 ㉠	결 산						결산상 잉여금						
		세입㉡	㉡/㉠	세출㉢	㉢/㉡	결산상 잉여금 ㉣=(㉡-㉢)	㉣/㉡	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	1,274,620,282,850	1,297,816,112,315	102 %	1,001,153,471,196	79 %	296,662,641,119	23 %		296,662,641,119 (12,500,000)	43,464,145,830	40,233,719,780 (12,500,000)	94,590,339,220	6,134,280,442	112,240,155,847
일 반 회 계	1,107,493,743,510	1,118,817,060,043	101 %	859,420,426,166	78 %	259,396,633,877	23 %		259,396,633,877 (12,500,000)	41,668,340,910	34,852,441,760 (12,500,000)	84,743,599,810	4,472,484,612	93,659,766,785
특 별 회 계	167,126,539,340	178,999,052,272	107 %	141,733,045,030	85 %	37,266,007,242	22 %		37,266,007,242	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	1,661,795,830	18,580,389,062
기타특별회계	167,126,539,340	178,999,052,272	107 %	141,733,045,030	85 %	37,266,007,242	22 %		37,266,007,242	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	1,661,795,830	18,580,389,062
의료급여기금 특별회계	343,996,000	365,854,117	106 %	335,177,560	97 %	30,676,557	9 %		30,676,557				716,500	29,960,057
발전소주변 지역지원 특별회계	60,783,247,350	60,796,464,937	100 %	48,303,963,340	79 %	12,492,501,597	21 %		12,492,501,597	1,204,864,000	5,103,340,960		1,645,583,090	4,538,713,547
원자력발전 지역자원시설 특별회계	6,203,000,000	6,213,876,660	100 %	6,178,211,130	100 %	35,665,530	1 %		35,665,530		19,800,000			15,865,530
에너지융합 일반산업단 지 조성 사업 특별회계	94,921,822,990	106,801,597,930	113 %	84,477,364,610	89 %	22,324,233,320	24 %		22,324,233,320	590,940,920		9,846,739,410		11,886,552,990
기반시설부담구 역 특별회계	59,744,000	59,725,040	100 %			59,725,040	100 %		59,725,040					59,725,040
수질개선 특별회계	71,108,000	77,084,280	108 %	71,035,640	100 %	6,048,640	9 %		6,048,640				69,860	5,978,780
댐건설및주변 지역지원 특별회계	898,169,000	881,417,747	98 %	543,196,030	60 %	338,221,717	38 %		338,221,717					338,221,717
지하수관리 특별회계	888,591,000	900,691,560	101 %	331,447,500	37 %	569,244,060	64 %		569,244,060					569,244,060
주차장 특별회계	2,956,861,000	2,902,340,001	98 %	1,492,649,220	50 %	1,409,690,781	48 %		1,409,690,781		258,137,060		15,426,380	1,136,127,341

[잉여금의 채무상환 처분내역]

○ 없음

4. 순세계잉여금 발생내역

4. 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉠=(㉡+㉢+㉣)-㉤]	초 과 세입금 ㉡	자금없는 이 월 액 ㉢	집 행 잔 액㉣				차감항목㉤	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	112,240,155,847	23,195,829,465	12,500,000	95,166,106,824	93,814,156,988	1,338,314,506	13,635,330	6,134,280,442	
일 반 회 계	93,659,766,785	11,323,316,533	12,500,000	86,796,434,864	85,447,986,898	1,334,818,646	13,629,320	4,472,484,612	
특 별 회 계	18,580,389,062	11,872,512,932		8,369,671,960	8,366,170,090	3,495,860	6,010	1,661,795,830	
기타특별회계	18,580,389,062	11,872,512,932		8,369,671,960	8,366,170,090	3,495,860	6,010	1,661,795,830	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	29,960,057	21,858,117		8,818,440	8,805,420	11,080	1,940	716,500	
발전소주변지역지원 특별회	4,538,713,547	13,217,587		6,171,079,050	6,171,078,070		980	1,645,583,090	
원자력발전 지역자원시설 세 특 별 회 계	15,865,530	10,876,660		4,988,870	4,988,870				
에너지융합일반산업 단지조성사업특별회계	11,886,552,990	11,879,774,940		6,778,050	6,778,050				
기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계	59,725,040	△18,960		59,744,000	59,744,000				
수 질 개 회 선 계	5,978,780	5,976,280		72,360	70,860		1,500	69,860	
댐건설및주변지역지원 특별회	338,221,717	△16,751,253		354,972,970	354,972,970				
지 하 수 관 리 특 별 회 계	569,244,060	12,100,560		557,143,500	557,143,500				
주 차 장 특 별 회 계	1,136,127,341	△54,520,999		1,206,074,720	1,202,588,350	3,484,780	1,590	15,426,380	

제2장 일반회계 세입·세출결산

2017년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,118,817,060,043원
- 세출결산 총액은 859,420,426,166원이며
결산내용은 다음과 같다.

1. 세 입 결 산

제2장 일반회계 세입·세출결산

1. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계										(단위:원)
과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	1,147,029,416,247	1,125,968,000,513	7,150,940,470	1,118,817,060,043	28,212,356,204	1,446,925,980	26,765,430,224
100 지방세수입	270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
110 지방세	270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
200 세외수입	68,744,000,000		68,744,000,000	72,208,227,243	60,378,259,109	294,720,300	60,083,538,809	12,124,688,434	301,800,430	11,822,888,004
210 경상적세외수입	24,339,000,000		24,339,000,000	25,047,966,101	25,154,366,756	231,410,495	24,922,956,261	125,009,840		125,009,840
220 임시적세외수입	44,405,000,000		44,405,000,000	47,160,261,142	35,223,892,353	63,309,805	35,160,582,548	11,999,678,594	301,800,430	11,697,878,164
300 지방교부세	182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980			
310 지방교부세	182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980			
400 조정교부금등	57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
420 시·군조정교부금등	57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
500 보조금	212,859,303,000		212,859,303,000	212,842,291,380	213,470,671,240	628,379,860	212,842,291,380			
510 국고보조금등	133,881,761,000		133,881,761,000	133,848,086,540	134,324,035,540	475,949,000	133,848,086,540			
520 시·도비보조금등	78,977,542,000		78,977,542,000	78,994,204,840	79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840			
700 보전수입등및내부거래	134,924,770,000	180,146,187,510	315,070,957,510	314,955,311,184	314,955,311,184		314,955,311,184			
710 보전수입등	133,976,800,000	180,146,187,510	314,122,987,510	314,007,341,184	314,007,341,184		314,007,341,184			
720 내부거래	947,970,000		947,970,000	947,970,000	947,970,000		947,970,000			

○ 목별조서(총괄)

일반회계

(단위: 원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	1,147,029,416,247	1,125,968,000,513	7,150,940,470	1,118,817,060,043	28,212,356,204	1,446,925,980	26,765,430,224
100 지방세 수입	270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
110 지방세	270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
111 보통세	269,154,000,000		269,154,000,000	297,723,060,550	291,748,329,860	1,915,864,920	289,832,464,940	7,890,595,610	816,150	7,889,779,460
111-03 주민세	17,026,000,000		17,026,000,000	17,109,844,400	16,906,040,800	17,492,150	16,888,548,650	221,295,750	7,210	221,288,540
111-04 재산세	57,080,000,000		57,080,000,000	58,306,241,750	56,690,973,090	122,351,910	56,568,621,180	1,737,620,570		1,737,620,570
111-05 자동차세	50,948,000,000		50,948,000,000	58,239,414,550	56,289,044,190	247,457,350	56,041,586,840	2,197,827,710	808,940	2,197,018,770
111-07 담배소비세	19,049,000,000		19,049,000,000	18,596,060,470	18,596,060,470		18,596,060,470			
111-09 지방소득세	125,051,000,000		125,051,000,000	145,471,499,380	143,266,211,310	1,528,563,510	141,737,647,800	3,733,851,580		3,733,851,580
113 지난년도 수입	946,000,000		946,000,000	8,581,041,910	4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760
113-01 지난년도 수입	946,000,000		946,000,000	8,581,041,910	4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760
200 세외수입	68,744,000,000		68,744,000,000	72,208,227,243	60,378,259,109	294,720,300	60,083,538,809	12,124,688,434	301,800,430	11,822,888,004
210 경상적세외수입	24,339,000,000		24,339,000,000	25,047,966,101	25,154,366,756	231,410,495	24,922,956,261	125,009,840		125,009,840
211 재산임대수입	432,000,000		432,000,000	569,170,902	494,690,572	16,310,610	478,379,962	90,790,940		90,790,940

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	211-01 국유재산임대료	28,000,000		28,000,000	33,983,420	30,921,240		30,921,240	3,062,180		3,062,180
	211-02 공유재산임대료	404,000,000		404,000,000	535,187,482	463,769,332	16,310,610	447,458,722	87,728,760		87,728,760
	212 사용료수입	6,771,000,000		6,771,000,000	6,892,436,215	7,083,927,210	214,857,055	6,869,070,155	23,366,060		23,366,060
	212-01 도로사용료	709,000,000		709,000,000	717,294,010	710,835,260	6,192,000	704,643,260	12,650,750		12,650,750
	212-02 하천사용료	84,000,000		84,000,000	83,877,880	83,702,950	87,310	83,615,640	262,240		262,240
	212-05 시장사용료	110,000,000		110,000,000	110,013,480	110,079,370	65,890	110,013,480			
	212-07 입장료수입	608,000,000		608,000,000	615,987,490	616,027,490	40,000	615,987,490			
	212-08 기타사용료	5,260,000,000		5,260,000,000	5,365,263,355	5,563,282,140	208,471,855	5,354,810,285	10,453,070		10,453,070
	213 수수료수입	5,493,000,000		5,493,000,000	5,668,411,460	5,665,751,130	242,830	5,665,508,300	2,903,160		2,903,160
	213-01 증지수입	825,000,000		825,000,000	809,494,510	809,642,140	242,830	809,399,310	95,200		95,200
	213-02 쓰레기처리봉투 판매수입	3,410,000,000		3,410,000,000	3,584,609,880	3,584,609,880		3,584,609,880			
	213-03 재활용품수거 판매수입	190,000,000		190,000,000	196,568,340	196,568,340		196,568,340			
	213-04 기타수수료	1,068,000,000		1,068,000,000	1,077,738,730	1,074,930,770		1,074,930,770	2,807,960		2,807,960
	214 사업수입	1,072,000,000		1,072,000,000	1,191,871,330	1,191,765,890		1,191,765,890	105,440		105,440

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	214-02 주차요금수입	177,000,000		177,000,000	185,511,990	185,511,990		185,511,990			
	214-08 의료사업수입	639,000,000		639,000,000	656,101,850	656,101,850		656,101,850			
	214-09 기타사업수입	256,000,000		256,000,000	350,257,490	350,152,050		350,152,050	105,440		105,440
	215 징수교부금수입	6,871,000,000		6,871,000,000	6,982,683,600	6,982,683,600		6,982,683,600			
	215-01 징수교부금수입	6,871,000,000		6,871,000,000	6,982,683,600	6,982,683,600		6,982,683,600			
	216 이자수입	3,700,000,000		3,700,000,000	3,743,392,594	3,735,548,354		3,735,548,354	7,844,240		7,844,240
	216-01 공공예금이자수입	3,547,000,000		3,547,000,000	3,564,925,420	3,564,683,420		3,564,683,420	242,000		242,000
	216-06 기타이자수입	153,000,000		153,000,000	178,467,174	170,864,934		170,864,934	7,602,240		7,602,240
	220 임시적세외수입	44,405,000,000		44,405,000,000	47,160,261,142	35,223,892,353	63,309,805	35,160,582,548	11,999,678,594	301,800,430	11,697,878,164
	221 재산매각수입	24,275,000,000		24,275,000,000	24,275,610,239	24,275,610,239		24,275,610,239			
	221-02 시·도유재산매각 귀속수입금	150,000,000		150,000,000	149,766,780	149,766,780		149,766,780			
	221-03 공유재산매각수입금	24,125,000,000		24,125,000,000	24,125,843,459	24,125,843,459		24,125,843,459			
	222 부담금	311,000,000		311,000,000	911,186,690	331,372,880		331,372,880	579,813,810		579,813,810
	222-02 일반부담금	311,000,000		311,000,000	911,186,690	331,372,880		331,372,880	579,813,810		579,813,810
	223 과징금및과태료등	1,333,000,000		1,333,000,000	3,818,991,950	1,443,611,980	10,952,100	1,432,659,880	2,386,332,070		2,386,332,070

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	223-01 과징금	238,000,000		238,000,000	1,629,724,860	255,780,000		255,780,000	1,373,944,860		1,373,944,860
	223-02 이행강제금	248,000,000		248,000,000	619,260,110	309,282,350		309,282,350	309,977,760		309,977,760
	223-03 변상금	40,000,000		40,000,000	56,770,830	55,234,180		55,234,180	1,536,650		1,536,650
	223-04 위약금	30,000,000		30,000,000	32,752,670	32,711,380		32,711,380	41,290		41,290
	223-05 과태료	777,000,000		777,000,000	1,480,483,480	790,604,070	10,952,100	779,651,970	700,831,510		700,831,510
	224 기타수입	16,880,000,000		16,880,000,000	8,072,270,204	7,441,415,094	7,315,670	7,434,099,424	638,170,780		638,170,780
	224-01 불용품매각대	79,000,000		79,000,000	79,595,250	79,595,250		79,595,250			
	224-06 그외수입	16,801,000,000		16,801,000,000	7,992,674,954	7,361,819,844	7,315,670	7,354,504,174	638,170,780		638,170,780
	225 지난연도수입	1,606,000,000		1,606,000,000	10,082,202,059	1,731,882,160	45,042,035	1,686,840,125	8,395,361,934	301,800,430	8,093,561,504
	225-01 지 난 연 도 수 입	1,606,000,000		1,606,000,000	10,082,202,059	1,731,882,160	45,042,035	1,686,840,125	8,395,361,934	301,800,430	8,093,561,504
300 지 방 교 부 세		182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980			
310 지 방 교 부 세		182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980			
311 지 방 교 부 세		182,942,483,000		182,942,483,000	182,942,483,980	182,942,483,980		182,942,483,980			
311-01 보통교부세		176,153,702,000		176,153,702,000	176,153,702,860	176,153,702,860		176,153,702,860			
311-02 특별교부세		2,312,000,000		2,312,000,000	2,312,000,000	2,312,000,000		2,312,000,000			

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		311-03 부동산교부세	4,476,781,000		4,476,781,000	4,476,781,120	4,476,781,120		4,476,781,120			
400 조정교부금등			57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
	420 시·군조정교부금등		57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
	421 시·군조정교부금등		57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
	421-01 시·군조정교부금		57,777,000,000		57,777,000,000	57,777,000,000	57,777,000,000		57,777,000,000			
500 보조금			212,859,303,000		212,859,303,000	212,842,291,380	213,470,671,240	628,379,860	212,842,291,380			
	510 국고보조금등		133,881,761,000		133,881,761,000	133,848,086,540	134,324,035,540	475,949,000	133,848,086,540			
	511 국고보조금등		133,881,761,000		133,881,761,000	133,848,086,540	134,324,035,540	475,949,000	133,848,086,540			
	511-01 국고보조금		119,190,282,000		119,190,282,000	119,169,245,300	119,361,751,300	192,506,000	119,169,245,300			
	511-02 지역발전특별회계 보조금		6,362,341,000		6,362,341,000	6,349,841,000	6,619,880,000	270,039,000	6,349,841,000			
	511-03 기금		8,329,138,000		8,329,138,000	8,329,000,240	8,342,404,240	13,404,000	8,329,000,240			
520 시·도비보조금등			78,977,542,000		78,977,542,000	78,994,204,840	79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840			
	521 시·도비보조금등		78,977,542,000		78,977,542,000	78,994,204,840	79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840			
	521-01 시·도비보조금등		78,977,542,000		78,977,542,000	78,994,204,840	79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840			
700 보전수입등및내부거래			134,924,770,000	180,146,187,510	315,070,957,510	314,955,311,184	314,955,311,184		314,955,311,184			

일반회계

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
710 보전수입등	133,976,800,000	180,146,187,510	314,122,987,510	314,007,341,184	314,007,341,184		314,007,341,184			
711 잉여금	120,301,686,000		120,301,686,000	120,301,686,055	120,301,686,055		120,301,686,055			
711-01 순세계잉여금	120,301,686,000		120,301,686,000	120,301,686,055	120,301,686,055		120,301,686,055			
712 전년도이월금	13,675,114,000	180,146,187,510	193,821,301,510	193,705,655,129	193,705,655,129		193,705,655,129			
712-01 국고보조금사용잔액	8,410,114,000		8,410,114,000	8,410,114,390	8,410,114,390		8,410,114,390			
712-02 시·도비보조금 사용잔액	5,265,000,000		5,265,000,000	5,265,000,229	5,265,000,229		5,265,000,229			
712-03 전년도이월사업비		180,146,187,510	180,146,187,510	180,030,540,510	180,030,540,510		180,030,540,510			
720 내부거래	947,970,000		947,970,000	947,970,000	947,970,000		947,970,000			
721 전입금	947,970,000		947,970,000	947,970,000	947,970,000		947,970,000			
721-05 교육비특별회계 전입금	947,970,000		947,970,000	947,970,000	947,970,000		947,970,000			

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
기획예산실	366,691,491,000		366,691,491,000	366,691,492,654	366,691,492,654		366,691,492,654			
300 지방교부세	180,680,483,000		180,680,483,000	180,680,483,980	180,680,483,980		180,680,483,980			
310 지방교부세	180,680,483,000		180,680,483,000	180,680,483,980	180,680,483,980		180,680,483,980			
311 지방교부세	180,680,483,000		180,680,483,000	180,680,483,980	180,680,483,980		180,680,483,980			
311-01 보통교부세	176,153,702,000		176,153,702,000	176,153,702,860	176,153,702,860		176,153,702,860			
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
311-03 부동산교부세	4,476,781,000		4,476,781,000	4,476,781,120	4,476,781,120		4,476,781,120			
400 조정교부금등	52,000,000,000		52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000			
420 시·군조정교부금등	52,000,000,000		52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000			
421 시·군조정교부금등	52,000,000,000		52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000			
421-01 시·군조정교부금	52,000,000,000		52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000		52,000,000,000			
500 보조금	34,208,000		34,208,000	34,208,000	34,208,000		34,208,000			
520 시·도비보조금등	34,208,000		34,208,000	34,208,000	34,208,000		34,208,000			
521 시·도비보조금등	34,208,000		34,208,000	34,208,000	34,208,000		34,208,000			
521-01 시·도비보조금등	34,208,000		34,208,000	34,208,000	34,208,000		34,208,000			
700 보전수입등및내부거래	133,976,800,000		133,976,800,000	133,976,800,674	133,976,800,674		133,976,800,674			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	710 보전수입등	133,976,800,000		133,976,800,000	133,976,800,674	133,976,800,674		133,976,800,674			
	711 잉여금	120,301,686,000		120,301,686,000	120,301,686,055	120,301,686,055		120,301,686,055			
	711-01 순세계잉여금	120,301,686,000		120,301,686,000	120,301,686,055	120,301,686,055		120,301,686,055			
	712 전년도이월금	13,675,114,000		13,675,114,000	13,675,114,619	13,675,114,619		13,675,114,619			
	712-01 국고보조금 사용잔액	8,410,114,000		8,410,114,000	8,410,114,390	8,410,114,390		8,410,114,390			
	712-02 시·도비보조금 사용잔액	5,265,000,000		5,265,000,000	5,265,000,229	5,265,000,229		5,265,000,229			
총무과		144,109,000		144,109,000	144,109,140	146,793,000	2,683,860	144,109,140			
	500 보조금	144,109,000		144,109,000	144,109,140	146,793,000	2,683,860	144,109,140			
	510 국고보조금등	89,043,000		89,043,000	89,043,000	89,043,000		89,043,000			
	511 국고보조금등	89,043,000		89,043,000	89,043,000	89,043,000		89,043,000			
	511-01 국고보조금	89,043,000		89,043,000	89,043,000	89,043,000		89,043,000			
	520 시·도비보조금등	55,066,000		55,066,000	55,066,140	57,750,000	2,683,860	55,066,140			
	521 시·도비보조금등	55,066,000		55,066,000	55,066,140	57,750,000	2,683,860	55,066,140			
	521-01 시·도비보조금등	55,066,000		55,066,000	55,066,140	57,750,000	2,683,860	55,066,140			
문화관광과		9,015,065,000		9,015,065,000	9,034,365,000	9,034,365,000		9,034,365,000			
	400 조정교부금등	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	420 시·군조정교부금등	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000			
	421 시·군조정교부금등	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000			
	421-01 시·군조정교부금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000			
500 보조금		6,015,065,000		6,015,065,000	6,034,365,000	6,034,365,000		6,034,365,000			
510 국고보조금등		3,130,939,000		3,130,939,000	3,130,939,000	3,130,939,000		3,130,939,000			
511 국고보조금등		3,130,939,000		3,130,939,000	3,130,939,000	3,130,939,000		3,130,939,000			
511-01 국고보조금		2,841,150,000		2,841,150,000	2,841,150,000	2,841,150,000		2,841,150,000			
511-02 지역발전특별회계 보조금		90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000			
511-03 기금		199,789,000		199,789,000	199,789,000	199,789,000		199,789,000			
520 시·도비보조금등		2,884,126,000		2,884,126,000	2,903,426,000	2,903,426,000		2,903,426,000			
521 시·도비보조금등		2,884,126,000		2,884,126,000	2,903,426,000	2,903,426,000		2,903,426,000			
521-01 시·도비보조금등		2,884,126,000		2,884,126,000	2,903,426,000	2,903,426,000		2,903,426,000			
회계정보과		2,557,278,000	179,911,426,510	182,468,704,510	182,468,704,510	182,468,704,510		182,468,704,510			
300 지방교부세		200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
310 지방교부세		200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
311 지방교부세		200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000			

일반회계

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000				
400 조정교부금등			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000				
	420 시·군조정교부금등		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000				
		421 시·군조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000				
		421-01 시·군조정교부금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000				
500 보조금			150,758,000		150,758,000	150,758,000	150,758,000		150,758,000				
	510 국고보조금등		80,758,000		80,758,000	80,758,000	80,758,000		80,758,000				
		511 국고보조금등	80,758,000		80,758,000	80,758,000	80,758,000		80,758,000				
		511-01 국고보조금	80,758,000		80,758,000	80,758,000	80,758,000		80,758,000				
520 시·도비보조금등			70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000				
	521 시·도비보조금등		70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000				
		521-01 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000				
700 보전수입등및내부거래			206,520,000	179,911,426,510	180,117,946,510	180,117,946,510	180,117,946,510		180,117,946,510				
	710 보전수입등			179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510		179,911,426,510				
	712 전년도이월금			179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510		179,911,426,510				
		712-03 전년도이월사업비		179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510	179,911,426,510		179,911,426,510				
720 내부거래			206,520,000		206,520,000	206,520,000	206,520,000		206,520,000				

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		721 전입금	206,520,000		206,520,000	206,520,000		206,520,000				
		721-05 교육비특별회계 전입금	206,520,000		206,520,000	206,520,000		206,520,000				
세무1과			338,844,000,000		338,844,000,000	378,512,329,703	356,822,534,109	6,522,560,610	350,299,973,499	28,212,356,204	1,446,925,980	26,765,430,224
	100 지방세수입		270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
	110 지방세		270,100,000,000		270,100,000,000	306,304,102,460	296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
	111 보통세		269,154,000,000		269,154,000,000	297,723,060,550	291,748,329,860	1,915,864,920	289,832,464,940	7,890,595,610	816,150	7,889,779,460
	111-03 주민세		17,026,000,000		17,026,000,000	17,109,844,400	16,906,040,800	17,492,150	16,888,548,650	221,295,750	7,210	221,288,540
	111-04 재산세		57,080,000,000		57,080,000,000	58,306,241,750	56,690,973,090	122,351,910	56,568,621,180	1,737,620,570		1,737,620,570
	111-05 자동차세		50,948,000,000		50,948,000,000	58,239,414,550	56,289,044,190	247,457,350	56,041,586,840	2,197,827,710	808,940	2,197,018,770
	111-07 담배소비세		19,049,000,000		19,049,000,000	18,596,060,470	18,596,060,470		18,596,060,470			
	111-09 지방소득세		125,051,000,000		125,051,000,000	145,471,499,380	143,266,211,310	1,528,563,510	141,737,647,800	3,733,851,580		3,733,851,580
	113 지난년도수입		946,000,000		946,000,000	8,581,041,910	4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760
	113-01 지난년도수입		946,000,000		946,000,000	8,581,041,910	4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760
	200 세외수입			68,744,000,000		68,744,000,000	72,208,227,243	60,378,259,109	294,720,300	60,083,538,809	12,124,688,434	301,800,430
210 경상적세외수입			24,339,000,000		24,339,000,000	25,047,966,101	25,154,366,756	231,410,495	24,922,956,261	125,009,840		125,009,840
211 재산임대수입			432,000,000		432,000,000	569,170,902	494,690,572	16,310,610	478,379,962	90,790,940		90,790,940

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		211-01 국유재산임대료	28,000,000		28,000,000	33,983,420	30,921,240		30,921,240	3,062,180		3,062,180
		211-02 공유재산임대료	404,000,000		404,000,000	535,187,482	463,769,332	16,310,610	447,458,722	87,728,760		87,728,760
	212 사용료수입		6,771,000,000		6,771,000,000	6,892,436,215	7,083,927,210	214,857,055	6,869,070,155	23,366,060		23,366,060
		212-01 도로사용료	709,000,000		709,000,000	717,294,010	710,835,260	6,192,000	704,643,260	12,650,750		12,650,750
		212-02 하천사용료	84,000,000		84,000,000	83,877,880	83,702,950	87,310	83,615,640	262,240		262,240
		212-05 시장사용료	110,000,000		110,000,000	110,013,480	110,079,370	65,890	110,013,480			
		212-07 입장료수입	608,000,000		608,000,000	615,987,490	616,027,490	40,000	615,987,490			
		212-08 기타사용료	5,260,000,000		5,260,000,000	5,365,263,355	5,563,282,140	208,471,855	5,354,810,285	10,453,070		10,453,070
	213 수수료수입		5,493,000,000		5,493,000,000	5,668,411,460	5,665,751,130	242,830	5,665,508,300	2,903,160		2,903,160
		213-01 증지수입	825,000,000		825,000,000	809,494,510	809,642,140	242,830	809,399,310	95,200		95,200
		213-02 쓰레기처리봉투 판매수입	3,410,000,000		3,410,000,000	3,584,609,880	3,584,609,880		3,584,609,880			
		213-03 재활용품수거 판매수입	190,000,000		190,000,000	196,568,340	196,568,340		196,568,340			
		213-04 기타수수료	1,068,000,000		1,068,000,000	1,077,738,730	1,074,930,770		1,074,930,770	2,807,960		2,807,960
	215 징수교부금수입		6,871,000,000		6,871,000,000	6,982,683,600	6,982,683,600		6,982,683,600			
		215-01 징수교부금수입	6,871,000,000		6,871,000,000	6,982,683,600	6,982,683,600		6,982,683,600			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	조직-장-관-항-목										
	216 이자수입	3,700,000,000		3,700,000,000	3,743,392,594	3,735,548,354		3,735,548,354	7,844,240		7,844,240
	216-01 공공예금이자수입	3,547,000,000		3,547,000,000	3,564,925,420	3,564,683,420		3,564,683,420	242,000		242,000
	216-06 기타이자수입	153,000,000		153,000,000	178,467,174	170,864,934		170,864,934	7,602,240		7,602,240
	220 임시적세외수입	44,405,000,000		44,405,000,000	47,160,261,142	35,223,892,353	63,309,805	35,160,582,548	11,999,678,594	301,800,430	11,697,878,164
	221 재산매각수입	24,275,000,000		24,275,000,000	24,275,610,239	24,275,610,239		24,275,610,239			
	221-02 시·도유재산매각 귀속수입금	150,000,000		150,000,000	149,766,780	149,766,780		149,766,780			
	221-03 공유재산매각 수입금	24,125,000,000		24,125,000,000	24,125,843,459	24,125,843,459		24,125,843,459			
	222 부담금	311,000,000		311,000,000	911,186,690	331,372,880		331,372,880	579,813,810		579,813,810
	222-02 일반부담금	311,000,000		311,000,000	911,186,690	331,372,880		331,372,880	579,813,810		579,813,810
	223 과징금및과태료등	1,333,000,000		1,333,000,000	3,818,991,950	1,443,611,980	10,952,100	1,432,659,880	2,386,332,070		2,386,332,070
	223-01 과징금	238,000,000		238,000,000	1,629,724,860	255,780,000		255,780,000	1,373,944,860		1,373,944,860
	223-02 이행강제금	248,000,000		248,000,000	619,260,110	309,282,350		309,282,350	309,977,760		309,977,760
	223-03 변상금	40,000,000		40,000,000	56,770,830	55,234,180		55,234,180	1,536,650		1,536,650
	223-04 위약금	30,000,000		30,000,000	32,752,670	32,711,380		32,711,380	41,290		41,290
	223-05 과태료	777,000,000		777,000,000	1,480,483,480	790,604,070	10,952,100	779,651,970	700,831,510		700,831,510
224 기타수입	16,880,000,000		16,880,000,000	8,072,270,204	7,441,415,094	7,315,670	7,434,099,424	638,170,780		638,170,780	

일반회계

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
			224-01 불용품매각대	79,000,000		79,000,000	79,595,250	79,595,250		79,595,250			
			224-06 그외수입	16,801,000,000		16,801,000,000	7,992,674,954	7,361,819,844	7,315,670	7,354,504,174	638,170,780		638,170,780
			225 지난연도수입	1,606,000,000		1,606,000,000	10,082,202,059	1,731,882,160	45,042,035	1,686,840,125	8,395,361,934	301,800,430	8,093,561,504
			225-01 지난연도수입	1,606,000,000		1,606,000,000	10,082,202,059	1,731,882,160	45,042,035	1,686,840,125	8,395,361,934	301,800,430	8,093,561,504
민원지적과				112,997,000		112,997,000	112,997,000	112,997,000		112,997,000			
300 지방교부세				29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000			
310 지방교부세				29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000			
311 지방교부세				29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000			
311-02 특별교부세				29,000,000		29,000,000	29,000,000	29,000,000		29,000,000			
500 보조금				83,997,000		83,997,000	83,997,000	83,997,000		83,997,000			
510 국고보조금등				83,997,000		83,997,000	83,997,000	83,997,000		83,997,000			
511 국고보조금등				83,997,000		83,997,000	83,997,000	83,997,000		83,997,000			
511-01 국고보조금				83,997,000		83,997,000	83,997,000	83,997,000		83,997,000			
생활지원과				3,636,526,000		3,636,526,000	3,636,526,000	3,659,026,000	22,500,000	3,636,526,000			
500 보조금				3,624,276,000		3,624,276,000	3,624,276,000	3,646,776,000	22,500,000	3,624,276,000			
510 국고보조금등				1,617,317,000		1,617,317,000	1,617,317,000	1,637,317,000	20,000,000	1,617,317,000			
511 국고보조금등				1,617,317,000		1,617,317,000	1,617,317,000	1,637,317,000	20,000,000	1,617,317,000			

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		511-01 국고보조금	907,362,000		907,362,000	907,362,000	927,362,000	20,000,000	907,362,000			
		511-02 지역발전특별회계 보조금	709,955,000		709,955,000	709,955,000	709,955,000		709,955,000			
	520 시·도비보조금등		2,006,959,000		2,006,959,000	2,006,959,000	2,009,459,000	2,500,000	2,006,959,000			
		521 시·도비보조금등	2,006,959,000		2,006,959,000	2,006,959,000	2,009,459,000	2,500,000	2,006,959,000			
		521-01 시·도비보조금등	2,006,959,000		2,006,959,000	2,006,959,000	2,009,459,000	2,500,000	2,006,959,000			
	700 보전수입등및내부거래		12,250,000		12,250,000	12,250,000	12,250,000		12,250,000			
	720 내부거래		12,250,000		12,250,000	12,250,000	12,250,000		12,250,000			
		721 전입금	12,250,000		12,250,000	12,250,000	12,250,000		12,250,000			
		721-05 교육비특별회계 전입금	12,250,000		12,250,000	12,250,000	12,250,000		12,250,000			
	사회복지과			80,627,374,000		80,627,374,000	80,603,704,000	80,605,041,000	1,337,000	80,603,704,000		
	300 지방교부세		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
	310 지방교부세		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
		311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
		311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
500 보조금			80,327,374,000		80,327,374,000	80,303,704,000	80,305,041,000	1,337,000	80,303,704,000			
	510 국고보조금등		56,924,795,000		56,924,795,000	56,903,758,000	56,904,784,000	1,026,000	56,903,758,000			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	511 국고보조금등	56,924,795,000		56,924,795,000	56,903,758,000	56,904,784,000	1,026,000	56,903,758,000			
	511-01 국고보조금	56,838,617,000		56,838,617,000	56,817,580,000	56,818,606,000	1,026,000	56,817,580,000			
	511-02 지역발전특별회계보조 금	58,211,000		58,211,000	58,211,000	58,211,000		58,211,000			
	511-03 기금	27,967,000		27,967,000	27,967,000	27,967,000		27,967,000			
	520 시·도비보조금등	23,402,579,000		23,402,579,000	23,399,946,000	23,400,257,000	311,000	23,399,946,000			
	521 시·도비보조금등	23,402,579,000		23,402,579,000	23,399,946,000	23,400,257,000	311,000	23,399,946,000			
	521-01 시·도비보조금등	23,402,579,000		23,402,579,000	23,399,946,000	23,400,257,000	311,000	23,399,946,000			
	여성가족과		49,976,749,000		49,976,749,000	49,976,748,000	50,196,790,000	220,042,000	49,976,748,000		
500 보조금		49,247,549,000		49,247,549,000	49,247,548,000	49,467,590,000	220,042,000	49,247,548,000			
	510 국고보조금등	26,710,492,000		26,710,492,000	26,710,492,000	26,881,972,000	171,480,000	26,710,492,000			
	511 국고보조금등	26,710,492,000		26,710,492,000	26,710,492,000	26,881,972,000	171,480,000	26,710,492,000			
	511-01 국고보조금	25,373,274,000		25,373,274,000	25,373,274,000	25,544,754,000	171,480,000	25,373,274,000			
	511-03 기금	1,337,218,000		1,337,218,000	1,337,218,000	1,337,218,000		1,337,218,000			
	520 시·도비보조금등	22,537,057,000		22,537,057,000	22,537,056,000	22,585,618,000	48,562,000	22,537,056,000			
	521 시·도비보조금등	22,537,057,000		22,537,057,000	22,537,056,000	22,585,618,000	48,562,000	22,537,056,000			
	521-01 시·도비보조금등	22,537,057,000		22,537,057,000	22,537,056,000	22,585,618,000	48,562,000	22,537,056,000			

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	729,200,000		729,200,000	729,200,000	729,200,000		729,200,000			
720 내부거래	729,200,000		729,200,000	729,200,000	729,200,000		729,200,000			
721 전입금	729,200,000		729,200,000	729,200,000	729,200,000		729,200,000			
721-05 교육비특별회계 전입금	729,200,000		729,200,000	729,200,000	729,200,000		729,200,000			
교육체육과	2,915,806,000		2,915,806,000	2,915,806,000	2,934,571,000	18,765,000	2,915,806,000			
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
500 보조금	2,615,806,000		2,615,806,000	2,615,806,000	2,634,571,000	18,765,000	2,615,806,000			
510 국고보조금등	1,820,461,000		1,820,461,000	1,820,461,000	1,833,865,000	13,404,000	1,820,461,000			
511 국고보조금등	1,820,461,000		1,820,461,000	1,820,461,000	1,833,865,000	13,404,000	1,820,461,000			
511-01 국고보조금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
511-03 기금	1,810,461,000		1,810,461,000	1,810,461,000	1,823,865,000	13,404,000	1,810,461,000			
520 시·도비보조금등	795,345,000		795,345,000	795,345,000	800,706,000	5,361,000	795,345,000			
521 시·도비보조금등	795,345,000		795,345,000	795,345,000	800,706,000	5,361,000	795,345,000			

일반회계

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
			521-01 시·도비보조금등	795,345,000		795,345,000	795,345,000	800,706,000	5,361,000	795,345,000			
도서관과				837,549,000		837,549,000	837,549,000	837,549,000		837,549,000			
500 보조금				837,549,000		837,549,000	837,549,000	837,549,000		837,549,000			
510 국고보조금등				17,549,000		17,549,000	17,549,000	17,549,000		17,549,000			
511 국고보조금등				17,549,000		17,549,000	17,549,000	17,549,000		17,549,000			
511-01 국고보조금				17,549,000		17,549,000	17,549,000	17,549,000		17,549,000			
520 시·도비보조금등				820,000,000		820,000,000	820,000,000	820,000,000		820,000,000			
521 시·도비보조금등				820,000,000		820,000,000	820,000,000	820,000,000		820,000,000			
521-01 시·도비보조금등				820,000,000		820,000,000	820,000,000	820,000,000		820,000,000			
지역경제과				1,568,747,000		1,568,747,000	1,568,747,000	1,931,799,000	363,052,000	1,568,747,000			
500 보조금				1,568,747,000		1,568,747,000	1,568,747,000	1,931,799,000	363,052,000	1,568,747,000			
510 국고보조금등				867,915,000		867,915,000	867,915,300	1,137,954,300	270,039,000	867,915,300			
511 국고보조금등				867,915,000		867,915,000	867,915,300	1,137,954,300	270,039,000	867,915,300			
511-01 국고보조금				235,831,000		235,831,000	235,831,300	235,831,300		235,831,300			
511-02 지역발전특별회계 보조금				627,124,000		627,124,000	627,124,000	897,163,000	270,039,000	627,124,000			
511-03 기금				4,960,000		4,960,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	520 시·도비보조금등	700,832,000		700,832,000	700,831,700	793,844,700	93,013,000	700,831,700			
	521 시·도비보조금등	700,832,000		700,832,000	700,831,700	793,844,700	93,013,000	700,831,700			
	521-01 시·도비보조금등	700,832,000		700,832,000	700,831,700	793,844,700	93,013,000	700,831,700			
원전정책과		96,758,000		96,758,000	96,757,000	96,757,000		96,757,000			
	500 보조금	96,758,000		96,758,000	96,757,000	96,757,000		96,757,000			
	510 국고보조금등	12,065,000		12,065,000	12,065,000	12,065,000		12,065,000			
	511 국고보조금등	12,065,000		12,065,000	12,065,000	12,065,000		12,065,000			
	511-01 국고보조금	12,065,000		12,065,000	12,065,000	12,065,000		12,065,000			
	520 시·도비보조금등	84,693,000		84,693,000	84,692,000	84,692,000		84,692,000			
	521 시·도비보조금등	84,693,000		84,693,000	84,692,000	84,692,000		84,692,000			
	521-01 시·도비보조금등	84,693,000		84,693,000	84,692,000	84,692,000		84,692,000			
농업정책과		8,468,523,000		8,468,523,000	8,468,523,000	8,468,523,000		8,468,523,000			
	300 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000			
	310 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000			
	311 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000			
	311-02 특별교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000			
500 보조금		8,358,523,000		8,358,523,000	8,358,523,000	8,358,523,000		8,358,523,000			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	510	국고보조금등		5,475,353,000	5,475,353,000	5,475,353,000		5,475,353,000			
	511										
	511-01										
	511-03										
	기금	121,449,000	121,449,000	121,449,000	121,449,000						
	520	시·도비보조금등		2,883,170,000	2,883,170,000	2,883,170,000	2,883,170,000	2,883,170,000			
	521										
521-01											
시·도비보조금등	2,883,170,000	2,883,170,000	2,883,170,000	2,883,170,000							
축수산과		6,230,957,000		6,230,957,000	6,230,957,000	6,230,957,000		6,230,957,000			
	300	지방교부세		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	310										
	311										
	311-02										
	특별교부세	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
500		보조금	6,229,957,000		6,229,957,000	6,229,957,000	6,229,957,000		6,229,957,000		
	510	국고보조금등		2,311,639,000	2,311,639,000	2,311,639,000	2,311,639,000	2,311,639,000			
	511										
	511-01										
	국고보조금	1,091,833,000	1,091,833,000	1,091,833,000	1,091,833,000		1,091,833,000				

일반회계

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
			511-02 지역발전특별회계 보조금	453,000,000		453,000,000	453,000,000	453,000,000		453,000,000			
			511-03 기금	766,806,000		766,806,000	766,806,000	766,806,000		766,806,000			
			520 시·도비보조금등	3,918,318,000		3,918,318,000	3,918,318,000	3,918,318,000		3,918,318,000			
			521 시·도비보조금등	3,918,318,000		3,918,318,000	3,918,318,000	3,918,318,000		3,918,318,000			
			521-01 시·도비보조금등	3,918,318,000		3,918,318,000	3,918,318,000	3,918,318,000		3,918,318,000			
			산림공원과				17,248,731,000	119,114,000	17,367,845,000	17,367,845,000	17,367,845,000		17,367,845,000
500 보조금				17,248,731,000		17,248,731,000	17,248,731,000	17,248,731,000		17,248,731,000			
			510 국고보조금등	13,409,938,000		13,409,938,000	13,409,938,000	13,409,938,000		13,409,938,000			
			511 국고보조금등	13,409,938,000		13,409,938,000	13,409,938,000	13,409,938,000		13,409,938,000			
			511-01 국고보조금	11,609,501,000		11,609,501,000	11,609,501,000	11,609,501,000		11,609,501,000			
			511-02 지역발전특별회계 보조금	1,797,505,000		1,797,505,000	1,797,505,000	1,797,505,000		1,797,505,000			
			511-03 기금	2,932,000		2,932,000	2,932,000	2,932,000		2,932,000			
			520 시·도비보조금등	3,838,793,000		3,838,793,000	3,838,793,000	3,838,793,000		3,838,793,000			
			521 시·도비보조금등	3,838,793,000		3,838,793,000	3,838,793,000	3,838,793,000		3,838,793,000			
			521-01 시·도비보조금등	3,838,793,000		3,838,793,000	3,838,793,000	3,838,793,000		3,838,793,000			
			700 보전수입등및내부거래					119,114,000	119,114,000	119,114,000	119,114,000		119,114,000

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	710	보전수입등		119,114,000	119,114,000	119,114,000	119,114,000		119,114,000			
	712	전년도이월금		119,114,000	119,114,000	119,114,000	119,114,000		119,114,000			
	712-03	전년도이월사업비		119,114,000	119,114,000	119,114,000	119,114,000		119,114,000			
산업단지추진단												
	500	보조금										
	510	국고보조금등										
	511	국고보조금등										
	511-02	지역발전특별회계 보조금										
도시과			817,482,000		817,482,000	817,482,000	817,482,000		817,482,000			
	500	보조금	817,482,000		817,482,000	817,482,000	817,482,000		817,482,000			
	510	국고보조금등	817,482,000		817,482,000	817,482,000	817,482,000		817,482,000			
	511	국고보조금등	817,482,000		817,482,000	817,482,000	817,482,000		817,482,000			
	511-02	지역발전특별회계 보조금	817,482,000		817,482,000	817,482,000	817,482,000		817,482,000			
건축과			220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000		220,000,000			
	500	보조금	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000		220,000,000			
	510	국고보조금등	116,000,000		116,000,000	116,000,000	116,000,000		116,000,000			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	511 국고보조금등	116,000,000		116,000,000	116,000,000			116,000,000			
	511-02 지역발전특별회계 보조금	116,000,000		116,000,000	116,000,000			116,000,000			
	520 시·도비보조금등	104,000,000		104,000,000	104,000,000			104,000,000			
	521 시·도비보조금등	104,000,000		104,000,000	104,000,000			104,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	104,000,000		104,000,000	104,000,000			104,000,000			
생태환경과		929,434,000		929,434,000	929,296,240			929,296,240			
500 보조금		929,434,000		929,434,000	929,296,240			929,296,240			
	510 국고보조금등	221,709,000		221,709,000	221,571,240			221,571,240			
	511 국고보조금등	221,709,000		221,709,000	221,571,240			221,571,240			
	511-01 국고보조금	189,540,000		189,540,000	189,540,000			189,540,000			
	511-03 기금	32,169,000		32,169,000	32,031,240			32,031,240			
	520 시·도비보조금등	707,725,000		707,725,000	707,725,000			707,725,000			
	521 시·도비보조금등	707,725,000		707,725,000	707,725,000			707,725,000			
	521-01 시·도비보조금등	707,725,000		707,725,000	707,725,000			707,725,000			
안전위생과		393,592,000		393,592,000	393,592,000			393,592,000			
500 보조금		393,592,000		393,592,000	393,592,000			393,592,000			
510 국고보조금등		268,592,000		268,592,000	268,592,000			268,592,000			

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	511 국고보조금등		268,592,000		268,592,000	268,592,000		268,592,000				
		511-01 국고보조금	268,592,000		268,592,000	268,592,000		268,592,000				
	520 시·도비보조금등		125,000,000		125,000,000	125,000,000		125,000,000				
	521 시·도비보조금등		125,000,000		125,000,000	125,000,000		125,000,000				
	521-01 시·도비보조금등		125,000,000		125,000,000	125,000,000		125,000,000				
안전건설과			21,437,559,000		21,437,559,000	21,425,059,000		21,425,059,000				
	300 지방교부세		222,000,000		222,000,000	222,000,000		222,000,000				
	310 지방교부세		222,000,000		222,000,000	222,000,000		222,000,000				
	311 지방교부세		222,000,000		222,000,000	222,000,000		222,000,000				
		311-02 특별교부세	222,000,000		222,000,000	222,000,000		222,000,000				
	500 보조금			21,215,559,000		21,215,559,000	21,203,059,000		21,203,059,000			
	510 국고보조금등		14,453,675,000		14,453,675,000	14,441,175,000		14,441,175,000				
	511 국고보조금등		14,453,675,000		14,453,675,000	14,441,175,000		14,441,175,000				
		511-01 국고보조금	14,041,175,000		14,041,175,000	14,041,175,000		14,041,175,000				
		511-02 지역발전특별회계 보조금	412,500,000		412,500,000	400,000,000		400,000,000				
	520 시·도비보조금등			6,761,884,000		6,761,884,000	6,761,884,000		6,761,884,000			

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		521 시·도비보조금등	6,761,884,000		6,761,884,000	6,761,884,000	6,761,884,000		6,761,884,000			
		521-01 시·도비보조금등	6,761,884,000		6,761,884,000	6,761,884,000	6,761,884,000		6,761,884,000			
도로과			6,090,049,000		6,090,049,000	6,090,049,000	6,090,049,000		6,090,049,000			
	300 지방교부세		1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
		310 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
		311 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
		311-02 특별교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
400 조정교부금등			777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000		777,000,000			
	420 시·군조정교부금등		777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000		777,000,000			
	421 시·군조정교부금등		777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000		777,000,000			
	421-01 시·군조정교부금		777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000		777,000,000			
500 보조금			4,213,049,000		4,213,049,000	4,213,049,000	4,213,049,000		4,213,049,000			
	510 국고보조금등		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000			
	511 국고보조금등		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000			
	511-02 지역발전특별회계 보조금		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000			
520 시·도비보조금등			3,313,049,000		3,313,049,000	3,313,049,000	3,313,049,000		3,313,049,000			

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
		521 시 · 도비보조금등	3,313,049,000		3,313,049,000	3,313,049,000	3,313,049,000		3,313,049,000			
		521-01 시 · 도비보조금등	3,313,049,000		3,313,049,000	3,313,049,000	3,313,049,000		3,313,049,000			
교통정책과			2,174,572,000		2,174,572,000	2,174,572,000	2,174,572,000		2,174,572,000			
	500 보조금		2,174,572,000		2,174,572,000	2,174,572,000	2,174,572,000		2,174,572,000			
	510 국고보조금등		187,572,000		187,572,000	187,572,000	187,572,000		187,572,000			
	511 국고보조금등		187,572,000		187,572,000	187,572,000	187,572,000		187,572,000			
		511-01 국고보조금	572,000		572,000	572,000	572,000		572,000			
		511-02 지역발전특별회계 보조금	187,000,000		187,000,000	187,000,000	187,000,000		187,000,000			
	520 시 · 도비보조금등		1,987,000,000		1,987,000,000	1,987,000,000	1,987,000,000		1,987,000,000			
		521 시 · 도비보조금등	1,987,000,000		1,987,000,000	1,987,000,000	1,987,000,000		1,987,000,000			
		521-01 시 · 도비보조금등	1,987,000,000		1,987,000,000	1,987,000,000	1,987,000,000		1,987,000,000			
	창조시설과				115,647,000	115,647,000						
	700 보전수입등및내부거래			115,647,000	115,647,000							
	710 보전수입등			115,647,000	115,647,000							
		712 전년도이월금		115,647,000	115,647,000							
		712-03 전년도이월사업비		115,647,000	115,647,000							

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건과	6,312,208,000		6,312,208,000	6,312,206,000	6,312,206,000		6,312,206,000			
500 보조금	6,312,208,000		6,312,208,000	6,312,206,000	6,312,206,000		6,312,206,000			
510 국고보조금등	4,364,470,000		4,364,470,000	4,364,470,000	4,364,470,000		4,364,470,000			
511 국고보조금등	4,364,470,000		4,364,470,000	4,364,470,000	4,364,470,000		4,364,470,000			
511-01 국고보조금	145,519,000		145,519,000	145,519,000	145,519,000		145,519,000			
511-02 지역발전특별회계 보조금	193,564,000		193,564,000	193,564,000	193,564,000		193,564,000			
511-03 기금	4,025,387,000		4,025,387,000	4,025,387,000	4,025,387,000		4,025,387,000			
520 시·도비보조금등	1,947,738,000		1,947,738,000	1,947,736,000	1,947,736,000		1,947,736,000			
521 시·도비보조금등	1,947,738,000		1,947,738,000	1,947,736,000	1,947,736,000		1,947,736,000			
521-01 시·도비보조금등	1,947,738,000		1,947,738,000	1,947,736,000	1,947,736,000		1,947,736,000			

2. 세 출 결 산

2. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	927,347,556,000	180,146,187,510			1,107,493,743,510	953,958,549,449	859,420,426,166	161,276,882,480	41,668,340,910	34,864,941,760	84,743,599,810	86,796,434,864
일반공공행정	124,126,859,000	19,981,172,450			144,108,031,450	140,795,237,248	127,593,182,508	15,391,418,050	2,085,222,320	8,514,326,360	4,791,869,370	1,123,430,892
입법및선거관리	1,232,625,000				1,232,625,000	1,229,282,658	1,229,282,658					3,342,342
지방행정·재정지원	4,467,206,000				4,467,206,000	4,198,123,360	4,198,123,360					269,082,640
일반행정	118,427,028,000	19,981,172,450			138,408,200,450	135,367,831,230	122,165,776,490	15,391,418,050	2,085,222,320	8,514,326,360	4,791,869,370	851,005,910
공공질서및안전	10,293,673,000	7,922,241,180			18,245,914,180	14,008,145,080	12,215,234,350	5,420,745,940	150,000,000	12,500,000	5,258,245,940	609,933,890
		30,000,000										
재난방재·민방위	10,293,673,000	7,922,241,180			18,245,914,180	14,008,145,080	12,215,234,350	5,420,745,940	150,000,000	12,500,000	5,258,245,940	609,933,890
		30,000,000										
교육	10,806,112,000				10,806,112,000	10,798,777,750	10,798,777,750					7,334,250
유아및초중등교육	5,291,685,000				5,291,685,000	5,291,212,630	5,291,212,630					472,370
고등교육	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
평생·직업교육	514,427,000				514,427,000	507,565,120	507,565,120					6,861,880

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화및관광	68,987,534,000	6,665,747,180			75,653,281,180	67,385,416,800	53,401,149,680	20,474,869,500	3,930,096,510	2,221,906,040	14,322,866,950	1,777,262,000
문화예술	28,488,302,000	492,127,000			28,980,429,000	26,283,223,040	17,859,955,700	11,032,256,020		188,276,950	10,843,979,070	88,217,280
관광	14,124,622,000	2,462,666,100			16,587,288,100	14,044,093,500	12,391,267,580	4,039,753,530	880,700,000		3,159,053,530	156,266,990
체육	21,262,710,000	2,207,394,890			23,470,104,890	21,143,643,610	18,021,726,450	4,025,221,040	2,067,012,500	1,638,374,190	319,834,350	1,423,157,400
문화재	5,111,900,000	1,503,559,190			6,615,459,190	5,914,456,650	5,128,199,950	1,377,638,910	982,384,010	395,254,900		109,620,330
환경보호	84,050,889,000	17,891,400,450			101,942,289,450	91,009,041,410	77,260,455,930	23,575,468,950	1,833,102,460	429,384,580	21,312,981,910	1,106,364,570
상하수도 · 수질	21,696,611,000	2,966,419,030			24,663,030,030	21,560,220,910	17,958,703,420	6,062,136,350	87,320,000	180,997,600	5,793,818,750	642,190,260
폐기물	13,431,823,000				13,431,823,000	13,193,521,110	13,193,521,110					238,301,890
대기	642,203,000				642,203,000	616,735,580	616,735,580					25,467,420
자연	47,837,696,000	14,924,981,420			62,762,677,420	55,216,547,640	45,069,833,160	17,513,332,600	1,745,782,460	248,386,980	15,519,163,160	179,511,660
환경보호일반	442,556,000				442,556,000	422,016,170	421,662,660					20,893,340
사회복지	184,972,553,000	1,361,875,390			186,334,428,390	181,545,911,070	179,059,021,860	4,291,707,640	2,567,160,000	210,764,140	1,513,783,500	2,983,698,890
기초생활보장	17,477,226,000				17,477,226,000	17,205,124,430	17,205,124,430					272,101,570
취약계층지원	30,141,404,000	28,660,000			30,170,064,000	29,574,275,280	29,574,275,280	366,960,000	366,960,000			228,828,720

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보육·가족및여성	65,611,744,000	20,150,000			65,631,894,000	63,645,764,820	63,565,703,680	130,061,140	50,000,000	80,061,140		1,936,129,180
노인·청소년	63,967,036,000	813,066,390			64,780,102,390	63,033,555,000	60,757,429,930	3,663,983,500	2,150,200,000		1,513,783,500	358,688,960
노동	2,516,416,000	499,999,000			3,016,415,000	2,847,839,410	2,847,839,410					168,575,590
보훈	1,866,912,000				1,866,912,000	1,848,975,770	1,718,272,770	130,703,000		130,703,000		17,936,230
사회복지일반	3,391,815,000				3,391,815,000	3,390,376,360	3,390,376,360					1,438,640
보건	12,432,755,000	69,500,000			12,502,255,000	10,376,060,300	10,376,060,300	1,329,968,880	1,329,968,880			796,225,820
보건의료	11,643,048,000	69,500,000			11,712,548,000	9,587,956,490	9,587,956,490	1,329,968,880	1,329,968,880			794,622,630
식품의약안전	789,707,000				789,707,000	788,103,810	788,103,810					1,603,190
농림해양수산	77,306,273,000	29,840,013,440			108,927,549,440	100,896,456,394	96,622,551,774	9,083,123,160	6,416,164,410	832,793,500	1,834,165,250	3,221,874,506
		1,781,263,000										
농업·농촌	40,817,190,000	12,822,302,710			55,420,755,710	51,709,417,120	51,198,529,460	1,620,749,300	1,180,110,000	440,639,300		2,601,476,950
		1,781,263,000										
임업·산촌	27,730,908,000	12,650,665,220			40,381,573,220	37,707,455,724	35,270,517,794	4,865,377,120	4,518,512,920	346,864,200		245,678,306
해양수산·어촌	8,758,175,000	4,367,045,510			13,125,220,510	11,479,583,550	10,153,504,520	2,596,996,740	717,541,490	45,290,000	1,834,165,250	374,719,250
산업·중소기업	11,149,718,000	2,312,629,880			13,462,347,880	11,318,575,900	9,749,398,760	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		408,059,480
무역및투자유치	556,326,000				556,326,000	518,380,560	518,380,560					37,945,440

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
산업진흥·고도화	10,079,035,000	2,312,629,880			12,391,664,880	10,299,984,290	8,730,807,150	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		355,968,090	
에너지및 자원 개발	413,975,000				413,975,000	399,836,840	399,836,840					14,138,160	
산업·중소기업일반	100,382,000				100,382,000	100,374,210	100,374,210					7,790	
수송및교통	134,354,172,000	51,112,764,790			185,466,936,790	148,955,825,560	123,695,205,380	58,444,560,200	19,668,018,140	9,003,379,910	29,773,162,150	3,327,171,210	
도로	100,474,457,000	43,364,848,130			143,839,305,130	114,826,916,160	90,627,486,570	50,780,174,850	13,305,581,430	9,003,379,910	28,471,213,510	2,431,643,710	
대중교통·물류등기타	33,879,715,000	7,747,916,660			41,627,631,660	34,128,909,400	33,067,718,810	7,664,385,350	6,362,436,710		1,301,948,640	895,527,500	
국토및지역개발	63,399,083,000	42,988,842,750			106,387,925,750	103,532,576,550	85,312,862,490	19,960,130,520	1,043,191,550	12,980,414,230	5,936,524,740	1,114,932,740	
수 자원	9,954,248,000	39,681,552,650			49,635,800,650	47,571,345,260	31,105,853,180	18,135,566,430	993,191,550	12,831,099,870	4,311,275,010	394,381,040	
지역및도시	11,228,635,000	2,522,365,100			13,751,000,100	12,960,977,290	11,206,755,310	1,824,564,090	50,000,000	149,314,360	1,625,249,730	719,680,700	
산업단지	42,216,200,000	784,925,000			43,001,125,000	43,000,254,000	43,000,254,000					871,000	
예비비	70,796,590,000				68,985,327,000							68,985,327,000	
		△1,811,263,000											
예비비	70,796,590,000				68,985,327,000							68,985,327,000	
		△1,811,263,000											
기타	74,671,345,000				74,671,345,000	73,336,525,387	73,336,525,384					1,334,819,616	
기타	74,671,345,000				74,671,345,000	73,336,525,387	73,336,525,384					1,334,819,616	

국무회의

○ 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무국	2,301,151,000				2,301,151,000	2,293,604,598	2,293,604,598					7,546,402
지방의회 운영 지원	1,143,671,000				1,143,671,000	1,140,328,658	1,140,328,658					3,342,342
의회운영의 내실화 추진	515,367,000		4,000,000		519,367,000	517,057,570	517,057,570					2,309,430
원활한 의회운영	491,247,000		4,000,000		495,247,000	493,002,570	493,002,570					2,244,430
인건비	365,000				365,000	364,860	364,860					140
101-04 기간제근로자등보수	365,000				365,000	364,860	364,860					140
일반운영비	146,968,000				146,968,000	145,226,420	145,226,420					1,741,580
201-01 사무관리비	127,048,000				127,048,000	127,045,690	127,045,690					2,310
201-02 공공운영비	19,920,000				19,920,000	18,180,730	18,180,730					1,739,270
여비	13,200,000		4,000,000		17,200,000	17,194,900	17,194,900					5,100
202-01 국내여비	13,200,000		4,000,000		17,200,000	17,194,900	17,194,900					5,100
업무추진비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
직무수행경비	8,400,000				8,400,000	8,225,780	8,225,780					174,220
204-03 특정업무경비	8,400,000				8,400,000	8,225,780	8,225,780					174,220
배상금등	320,000				320,000							320,000
305-01 배상금등	320,000				320,000							320,000

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	자산취득비		309,994,000				309,994,000	309,990,610	309,990,610					3,390	
		405-01 자산및물품취득비		306,994,000				306,994,000	306,993,960	306,993,960					40
	405-02 도서구입비		3,000,000				3,000,000	2,996,650	2,996,650					3,350	
	의회 각종 행사 개최		24,120,000				24,120,000	24,055,000	24,055,000					65,000	
	일반운영비		23,000,000				23,000,000	22,935,000	22,935,000					65,000	
	201-03 행사운영비		23,000,000				23,000,000	22,935,000	22,935,000					65,000	
	일반보상금		1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000						
	301-07 외빈초청여비		1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000						
	원활한 의정활동			628,304,000				624,304,000	623,271,088	623,271,088					1,032,912
		의원 국제교류 및 타시도 견 학		67,425,000				63,425,000	62,403,560	62,403,560					1,021,440
						Δ4,000,000									
		여비		15,925,000				15,925,000	15,924,160	15,924,160					840
	202-03 국외업무여비		15,925,000				15,925,000	15,924,160	15,924,160					840	
	의회비		51,500,000				47,500,000	46,479,400	46,479,400					1,020,600	
					Δ4,000,000										
	205-03 의원국내여비		19,000,000				15,000,000	13,979,400	13,979,400					1,020,600	
					Δ4,000,000										
	205-04 의원국외여비		32,500,000				32,500,000	32,500,000	32,500,000						
의정활동			560,879,000				560,879,000	560,867,528	560,867,528					11,472	
	의회비		560,879,000				560,879,000	560,867,528	560,867,528					11,472	
	205-01 의정활동비		132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000						

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
					예비비사용액	전용	변경								
		205-02 월정수당	272,723,000				272,723,000	272,722,800	272,722,800					200	
		205-05 의정운영공통경비	55,000,000				55,000,000	54,999,698	54,999,698					302	
		205-06 의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	78,229,700	78,229,700					10,300	
		205-07 의장단협의채부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
	205-08 의원국민연금부담금	8,040,000				8,040,000	8,039,430	8,039,430					570		
	205-09 의원국민건강부담금	8,876,000				8,876,000	8,875,900	8,875,900					100		
	행정운영경비(의회사무국)			1,157,480,000				1,157,480,000	1,153,275,940	1,153,275,940				4,204,060	
	인력운영비(의회사무국)			1,058,014,000				1,058,014,000	1,053,914,940	1,053,914,940				4,099,060	
	인력운영비(의회사무국)			1,058,014,000				1,058,014,000	1,053,914,940	1,053,914,940				4,099,060	
	인건비			1,022,794,000				1,022,794,000	1,018,698,720	1,018,698,720				4,095,280	
101-01 보수			837,185,000				837,185,000	834,881,580	834,881,580				2,303,420		
101-02 기타직보수			108,004,000				108,004,000	106,394,530	106,394,530				1,609,470		
101-03 무기계약근로자보수			77,605,000				77,605,000	77,422,610	77,422,610				182,390		
직무수행경비			35,220,000				35,220,000	35,216,220	35,216,220				3,780		
204-02 직급보조비			35,220,000				35,220,000	35,216,220	35,216,220				3,780		
기본경비(의회사무국)			99,466,000				99,466,000	99,361,000	99,361,000				105,000		
기본경비(의회사무과)			99,466,000				99,466,000	99,361,000	99,361,000				105,000		
일반운영비			32,916,000				32,916,000	32,916,000	32,916,000						

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	32,916,000				32,916,000	32,916,000	32,916,000					
		여비	51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000					
		202-01 국내여비	51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000					
		업무추진비	9,010,000				9,010,000	9,010,000	9,010,000					
		203-01 기관운영업무추진비	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
		203-02 정원가산업업무추진비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
		203-04 부서운영업무추진비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
		직무수행경비	5,700,000				5,700,000	5,595,000	5,595,000					105,000
204-01 직책급업무수행경비	5,700,000				5,700,000	5,595,000	5,595,000					105,000		

기 획 예 산 실

○ 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
합 계	927,347,556,000	180,146,187,510			1,107,493,743,510	953,958,549,449	859,420,426,166	161,276,882,480	41,668,340,910	34,864,941,760	84,743,599,810	86,796,434,864	
기획예산실	104,457,545,000	310,000,000 △ 1,811,263,000			102,956,282,000	32,994,591,930	32,911,452,670	83,139,260		83,139,260		69,961,690,070	
지방행정 역량 강화	1,308,314,000	310,000,000			1,618,314,000	1,460,309,370	1,377,170,110	83,139,260		83,139,260		158,004,630	
	군정기획의 내실화	691,320,000				691,320,000	674,214,690	591,075,430	83,139,260		83,139,260		17,105,310
	주요업무 및 시책기획	458,920,000				458,920,000	441,949,690	358,810,430	83,139,260		83,139,260		16,970,310
	일반운영비	286,970,000			△ 90,000,000	196,970,000	192,859,580	192,859,580				4,110,420	
	201-01 사무관리비	286,470,000			△ 90,000,000	196,470,000	192,859,580	192,859,580				3,610,420	
	201-02 공공운영비	500,000				500,000						500,000	
	여비	42,850,000				42,850,000	42,100,910	42,100,910				749,090	
	202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,389,150	8,389,150				10,850	
	202-04 국제화여비	31,250,000				31,250,000	31,229,160	31,229,160				20,840	
	202-05 공무원 교육여비	3,200,000				3,200,000	2,482,600	2,482,600				717,400	
업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,198,000	3,198,000				2,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,198,000	3,198,000				2,000		
직무수행경비	7,500,000				7,500,000	7,456,480	7,456,480				43,520		
204-03 특정업무경비	7,500,000				7,500,000	7,456,480	7,456,480				43,520		
연구개발비					90,000,000	83,139,260		83,139,260		83,139,260		6,860,740	
				90,000,000									
207-01 연구용역비					90,000,000	83,139,260		83,139,260		83,139,260		6,860,740	
				90,000,000									

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	50,100,000				50,100,000	49,197,330	49,197,330					902,670	
	301-06 민간인국외여비	43,400,000				43,400,000	43,347,330	43,347,330					52,670	
	301-11 기타보상금	6,700,000				6,700,000	5,850,000	5,850,000					850,000	
	포상금	18,300,000				18,300,000	15,300,000	15,300,000					3,000,000	
	303-01 포상금	18,300,000				18,300,000	15,300,000	15,300,000					3,000,000	
	시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	48,698,130	48,698,130					1,301,870	
	401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	48,698,130	48,698,130					1,301,870	
	군정 이미지 홍보	232,400,000				232,400,000	232,265,000	232,265,000					135,000	
	일반운영비	232,400,000				232,400,000	232,265,000	232,265,000					135,000	
	201-01 사무관리비	232,400,000				232,400,000	232,265,000	232,265,000					135,000	
	의회협력 및 법제업무 추진	399,860,000				399,860,000	295,833,210	295,833,210					104,026,790	
	자치법규정비 및 소송수행	368,260,000				368,260,000	266,036,220	266,036,220					102,223,780	
	일반운영비	305,260,000				305,260,000	203,496,220	203,496,220					101,763,780	
	201-01 사무관리비	305,260,000				305,260,000	203,496,220	203,496,220					101,763,780	
포상금	3,000,000				3,000,000	2,540,000	2,540,000					460,000		
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	2,540,000	2,540,000					460,000		
배상금등	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000							
305-01 배상금등	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000							
의회협력	31,600,000				31,600,000	29,796,990	29,796,990					1,803,010		
일반운영비	26,600,000				26,600,000	24,799,990	24,799,990					1,800,010		

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉓
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	26,600,000				26,600,000	24,799,990	24,799,990					1,800,010
		업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,497,000	2,497,000					3,000
		203-03 시책추진업무 추진비	2,500,000				2,500,000	2,497,000	2,497,000					3,000
		민간이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
		307-02 민간경상사업보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
		각종 통계조사 실시	154,456,000				154,456,000	151,469,890	151,469,890					2,986,110
		기초통계조사	57,630,000				57,630,000	56,590,030	56,590,030					1,039,970
		인건비	14,800,000				14,800,000	14,266,550	14,266,550					533,450
		101-04 기간제근로자등 보수	14,800,000				14,800,000	14,266,550	14,266,550					533,450
		일반운영비	42,830,000				42,830,000	42,323,480	42,323,480					506,520
		201-01 사무관리비	42,530,000				42,530,000	42,089,780	42,089,780					440,220
		201-02 공공운영비	300,000				300,000	233,700	233,700					66,300
		지역통계조사	87,726,000				87,726,000	86,501,940	86,501,940					1,224,060
		인건비	10,379,000				10,379,000	9,918,690	9,918,690					460,310
		101-04 기간제근로자등보수	10,379,000				10,379,000	9,918,690	9,918,690					460,310
		일반운영비	77,347,000				77,347,000	76,583,250	76,583,250					763,750
		201-01 사무관리비	76,447,000				76,447,000	75,837,420	75,837,420					609,580
		201-02 공공운영비	900,000				900,000	745,830	745,830					154,170

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	기초 통계자료 관리		9,100,000				9,100,000	8,377,920	8,377,920					722,080	
		일반운영비		9,100,000				9,100,000	8,377,920	8,377,920					722,080
	201-01 사무관리비		8,800,000				8,800,000	8,240,000	8,240,000					560,000	
	201-02 공공운영비		300,000				300,000	137,920	137,920					162,080	
	내실있는 감사수행		55,498,000				55,498,000	49,515,230	49,515,230					5,982,770	
	감사수행		46,278,000				46,278,000	43,405,660	43,405,660					2,872,340	
	일반운영비		20,800,000				20,800,000	18,041,870	18,041,870					2,758,130	
	201-01 사무관리비		20,800,000				20,800,000	18,041,870	18,041,870					2,758,130	
	업무추진비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000						
	203-03 시책추진업무 추진비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000						
	직무수행경비		4,800,000				4,800,000	4,794,190	4,794,190					5,810	
	204-03 특정업무경비		4,800,000				4,800,000	4,794,190	4,794,190					5,810	
	자치단체등이전		9,578,000				9,578,000	9,578,000	9,578,000						
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		9,578,000				9,578,000	9,578,000	9,578,000							
자산취득비		8,600,000				8,600,000	8,491,600	8,491,600					108,400		
405-01 자산및물품취득비		8,600,000				8,600,000	8,491,600	8,491,600					108,400		
군민감사관 지원		5,600,000				5,600,000	4,310,200	4,310,200					1,289,800		
일반보상금		5,600,000				5,600,000	4,310,200	4,310,200					1,289,800		
301-09 행사실비보상금		5,000,000				5,000,000	3,810,200	3,810,200					1,189,800		

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-11 기타보상금	600,000				600,000	500,000	500,000					100,000
		공직자 재산등록	2,860,000				2,860,000	1,039,370	1,039,370					1,820,630
		일반운영비	2,860,000				2,860,000	1,039,370	1,039,370					1,820,630
		201-01 사무관리비	900,000				900,000	200,000	200,000					700,000
		201-02 공공운영비	1,960,000				1,960,000	839,370	839,370					1,120,630
		계약심사제 운영	760,000				760,000	760,000	760,000					
		일반운영비	760,000				760,000	760,000	760,000					
		201-01 사무관리비	760,000				760,000	760,000	760,000					
		합리적인 규제개혁	7,180,000	310,000,000			317,180,000	289,276,350	289,276,350					27,903,650
		규제개혁	7,180,000				7,180,000	7,100,000	7,100,000					80,000
	일반운영비	3,880,000				3,880,000	3,880,000	3,880,000						
	201-01 사무관리비	3,880,000				3,880,000	3,880,000	3,880,000						
	업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	포상금	1,300,000				1,300,000	1,220,000	1,220,000					80,000	
	303-01 포상금	1,300,000				1,300,000	1,220,000	1,220,000					80,000	
	지역행복생활권 연계협력 사업		310,000,000			310,000,000	282,176,350	282,176,350					27,823,650	
	시설비및부대비		310,000,000			310,000,000	282,176,350	282,176,350					27,823,650	
	401-01 시설비		310,000,000			310,000,000	282,176,350	282,176,350					27,823,650	

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
재정 운영		3,084,225,000				3,084,225,000	2,826,855,740	2,826,855,740					257,369,260
일반재정 지원		262,671,000				262,671,000	216,524,960	216,524,960					46,146,040
예산편성		161,912,000				161,912,000	139,085,460	139,085,460					22,826,540
일반운영비		110,800,000				110,800,000	99,674,100	99,674,100					11,125,900
201-01 사무관리비		110,800,000				110,800,000	99,674,100	99,674,100					11,125,900
업무추진비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
203-03 시책추진업무 추진비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
직무수행경비		10,800,000				10,800,000	10,799,360	10,799,360					640
204-03 특정업무경비		10,800,000				10,800,000	10,799,360	10,799,360					640
일반보상금		10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-11 기타보상금		10,000,000				10,000,000							10,000,000
포상금		4,000,000				4,000,000	2,300,000	2,300,000					1,700,000
303-01 포상금		4,000,000				4,000,000	2,300,000	2,300,000					1,700,000
자치단체등이전		23,812,000				23,812,000	23,812,000	23,812,000					
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		23,812,000				23,812,000	23,812,000	23,812,000					
주민참여예산제 운영		5,759,000				5,759,000	5,759,000	5,759,000					
일반운영비		5,415,000				5,415,000	5,415,000	5,415,000					
201-01 사무관리비		5,415,000				5,415,000	5,415,000	5,415,000					
일반보상금		344,000				344,000	344,000	344,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-09 행사실비보상금	344,000				344,000	344,000	344,000					
		기관공통경비	95,000,000				95,000,000	71,680,500	71,680,500					23,319,500
		일반운영비	65,000,000				65,000,000	54,915,000	54,915,000					10,085,000
		201-01 사무관리비	65,000,000				65,000,000	54,915,000	54,915,000					10,085,000
		여비	20,000,000				20,000,000	12,377,360	12,377,360					7,622,640
		202-01 국내여비	20,000,000				20,000,000	12,377,360	12,377,360					7,622,640
		일반보상금	10,000,000				10,000,000	4,388,140	4,388,140					5,611,860
		301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	4,388,140	4,388,140					5,611,860
		시설관리공단 관리	2,821,554,000				2,821,554,000	2,610,330,780	2,610,330,780					211,223,220
		시설관리공단 효율적 운영	2,821,554,000				2,821,554,000	2,610,330,780	2,610,330,780					211,223,220
		연구개발비	37,107,000				37,107,000	37,107,000	37,107,000					
		207-01 연구용역비	37,107,000				37,107,000	37,107,000	37,107,000					
		전출금	2,331,447,000				2,331,447,000	2,120,449,660	2,120,449,660					210,997,340
		309-01 공사 · 공단경상 전출금	2,331,447,000				2,331,447,000	2,120,449,660	2,120,449,660					210,997,340
		공사공단자본전출금	453,000,000				453,000,000	452,774,120	452,774,120					225,880
		404-01 공사 · 공단자본 전출금	453,000,000				453,000,000	452,774,120	452,774,120					225,880
		행정운영경비 (기획예산실)	29,266,418,000				29,266,418,000	28,705,429,080	28,705,429,080					560,988,920
		인력운영비	29,090,336,000				29,090,336,000	28,537,302,210	28,537,302,210					553,033,790

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인력운영비(본청)	28,685,836,000				28,685,836,000	28,135,180,930	28,135,180,930					550,655,070
	인건비	27,597,436,000				27,597,436,000	27,048,695,460	27,048,695,460					548,740,540
	101-01 보수	26,906,485,000				26,906,485,000	26,369,598,110	26,369,598,110					536,886,890
	101-02 기타직보수	690,951,000				690,951,000	679,097,350	679,097,350					11,853,650
	직무수행경비	1,088,400,000				1,088,400,000	1,086,485,470	1,086,485,470					1,914,530
	204-02 직급보조비	1,088,400,000				1,088,400,000	1,086,485,470	1,086,485,470					1,914,530
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	255,000,000				255,000,000	254,873,950	254,873,950					126,050
	인건비	255,000,000				255,000,000	254,873,950	254,873,950					126,050
	101-01 보수	255,000,000				255,000,000	254,873,950	254,873,950					126,050
	인력운영비 (기획예산실)	149,500,000				149,500,000	147,247,330	147,247,330					2,252,670
	인건비	149,500,000				149,500,000	147,247,330	147,247,330					2,252,670
	101-01 보수	149,500,000				149,500,000	147,247,330	147,247,330					2,252,670
	기본경비	176,082,000				176,082,000	168,126,870	168,126,870					7,955,130
	기본경비(본청)	63,700,000				63,700,000	58,062,460	58,062,460					5,637,540
	직무수행경비	63,700,000				63,700,000	58,062,460	58,062,460					5,637,540
	204-01 직책급업무수행경비	63,700,000				63,700,000	58,062,460	58,062,460					5,637,540
	기본경비(기획예산실)	112,382,000				112,382,000	110,064,410	110,064,410					2,317,590
	일반운영비	40,502,000				40,502,000	38,184,660	38,184,660					2,317,340
	201-01 사무관리비	40,502,000				40,502,000	38,184,660	38,184,660					2,317,340

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		여비	67,680,000				67,680,000	67,680,000	67,680,000					
		202-01 국내여비	67,680,000				67,680,000	67,680,000	67,680,000					
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,750	4,199,750					250
		203-04 부서운영업무 추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,750	4,199,750					250
	재무활동(기획예산실)		1,998,000				1,998,000	1,997,740	1,997,740					260
		보전지출	1,998,000				1,998,000	1,997,740	1,997,740					260
		보전지출	1,998,000				1,998,000	1,997,740	1,997,740					260
		반환금기타	1,998,000				1,998,000	1,997,740	1,997,740					260
		802-02 시·도비보조금 반환금	1,998,000				1,998,000	1,997,740	1,997,740					260
	재원관리		70,796,590,000				68,985,327,000							68,985,327,000
				△ 1,811,263,000										
	예비비		70,796,590,000				68,985,327,000						68,985,327,000	
				△ 1,811,263,000										
		예비비	70,796,590,000				68,985,327,000						68,985,327,000	
				△ 1,811,263,000										
		예비비	70,796,590,000				68,985,327,000						68,985,327,000	
				△ 1,811,263,000										
		801-01 일반예비비	5,965,655,000				4,973,385,000						4,973,385,000	
				△ 992,270,000										
		801-02 재해·재난목적 예비비	63,370,935,000				62,551,942,000						62,551,942,000	
				△ 818,993,000										
	801-03 내부유보금	1,460,000,000				1,460,000,000						1,460,000,000		
	201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000						

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉖
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
			여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
			202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
				업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000				

행정지원국

총 무 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
총무과		26,208,915,000				26,208,915,000	26,061,548,150	25,687,548,150	376,000,000	376,000,000			145,366,850
	지방행정 지원	10,853,013,000				10,853,013,000	10,752,848,830	10,378,848,830	376,000,000	376,000,000			98,164,170
	행정지원 및 관리	3,768,238,000				3,768,238,000	3,750,102,010	3,376,102,010	376,000,000	376,000,000			16,135,990
	체계적 기록물 관리	156,188,000				156,188,000	153,551,090	153,551,090					2,636,910
	인건비	77,581,000				77,581,000	77,534,130	77,534,130					46,870
	101-04 기간제근로자등 보수	77,581,000				77,581,000	77,534,130	77,534,130					46,870
	일반운영비	29,690,000				29,690,000	28,023,560	28,023,560					1,666,440
	201-01 사무관리비	26,440,000				26,440,000	25,298,660	25,298,660					1,141,340
	201-02 공공운영비	3,250,000				3,250,000	2,724,900	2,724,900					525,100
	직무수행경비	13,586,000				13,586,000	13,585,440	13,585,440					560
	204-03 특정업무경비	13,586,000				13,586,000	13,585,440	13,585,440					560
	자치단체등이전	25,831,000				25,831,000	25,831,000	25,831,000					
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	25,831,000				25,831,000	25,831,000	25,831,000					
	자산취득비	9,500,000				9,500,000	8,576,960	8,576,960					923,040
	405-01 자산및물품취득비	9,500,000				9,500,000	8,576,960	8,576,960					923,040
	예비군 육성지원	155,480,000				155,480,000	155,470,000	155,470,000					10,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	5,480,000				5,480,000	5,470,000	5,470,000					10,000	
		201-01 사무관리비	5,480,000				5,480,000	5,470,000	5,470,000					10,000	
		자치단체등자본이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000						
		403-03 예비군육성지원 자본보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000						
		군민의 날 기념행사	179,580,000				179,580,000	178,735,200	178,735,200					844,800	
		일반운영비	29,580,000				29,580,000	28,735,200	28,735,200					844,800	
		201-01 사무관리비	27,580,000				27,580,000	27,363,600	27,363,600					216,400	
		201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,371,600	1,371,600					628,400	
		민간이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000						
		국제교류 활성화	963,500,000				963,500,000	958,181,580	958,181,580					5,318,420	
	일반운영비	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000							
	201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000							
	201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000							
	여비	945,000,000				945,000,000	944,699,080	944,699,080					300,920		
	202-03 국외업무여비	15,000,000				15,000,000	14,713,490	14,713,490					286,510		
	202-04 국제화여비	930,000,000				930,000,000	929,985,590	929,985,590					14,410		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	6,000,000				6,000,000	982,500	982,500					5,017,500	
		301-07 외빈초청여비	6,000,000				6,000,000	982,500	982,500					5,017,500	
	효율적인 군정수행		213,200,000				213,200,000	209,964,140	209,964,140					3,235,860	
		일반운영비	82,000,000				82,000,000	78,767,040	78,767,040					3,232,960	
		201-01 사무관리비	18,400,000				18,400,000	18,399,960	18,399,960					40	
		201-02 공공운영비	52,000,000				52,000,000	49,007,080	49,007,080					2,992,920	
		201-03 행사운영비	11,600,000				11,600,000	11,360,000	11,360,000					240,000	
		여비	15,000,000				15,000,000	14,997,700	14,997,700					2,300	
		202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	14,997,700	14,997,700					2,300	
		업무추진비	116,200,000				116,200,000	116,199,400	116,199,400					600	
	203-03 시책추진업무 추진비	116,200,000				116,200,000	116,199,400	116,199,400					600		
군정상황 유지		143,690,000				143,690,000	142,726,050	142,726,050					963,950		
	일반운영비	143,690,000				143,690,000	142,726,050	142,726,050					963,950		
	201-01 사무관리비	142,690,000				142,690,000	141,802,400	141,802,400					887,600		
	201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	923,650	923,650					76,350		
나라사랑 태극기 게양		136,600,000				136,600,000	133,473,950	133,473,950					3,126,050		
	일반운영비	112,200,000				112,200,000	109,179,520	109,179,520					3,020,480		
	201-01 사무관리비	112,200,000				112,200,000	109,179,520	109,179,520					3,020,480		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	24,400,000				24,400,000	24,294,430	24,294,430					105,570	
		307-05 민간위탁금	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000						
		307-06 보험금	2,400,000				2,400,000	2,294,430	2,294,430					105,570	
	울주 뿌리 찾기			1,820,000,000				1,820,000,000	1,818,000,000	1,444,000,000	376,000,000	376,000,000			
		일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		시설비및부대비	1,800,000,000				1,800,000,000	1,798,000,000	1,424,000,000	376,000,000	376,000,000				
		401-01 시설비	1,800,000,000				1,800,000,000	1,798,000,000	1,424,000,000	376,000,000	376,000,000				
	군정 홍보			547,084,000				547,084,000	546,063,070	546,063,070					1,020,930
	군정홍보의 내실화			547,084,000				547,084,000	546,063,070	546,063,070					1,020,930
		일반운영비	527,184,000				527,184,000	526,663,070	526,663,070					520,930	
		201-01 사무관리비	521,904,000				521,904,000	521,464,580	521,464,580					439,420	
		201-02 공공운영비	5,280,000				5,280,000	5,198,490	5,198,490					81,510	
	여비			1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
		202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	업무추진비			18,300,000				18,300,000	18,300,000	18,300,000					
		203-03 시책추진업무 추진비	18,300,000				18,300,000	18,300,000	18,300,000						

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	600,000				600,000	100,000	100,000					500,000	
		301-11 기타보상금	600,000				600,000	100,000	100,000					500,000	
	체계적 인사운영		677,972,000				637,374,000	630,127,910	630,127,910					7,246,090	
	공무원 교육훈련		564,237,000				523,639,000	519,001,260	519,001,260					4,637,740	
		일반운영비	336,300,000				295,702,000	291,119,260	291,119,260					4,582,740	
		201-01 사무관리비	336,300,000				295,702,000	291,119,260	291,119,260					4,582,740	
	여비		226,680,000				226,680,000	226,625,000	226,625,000					55,000	
		202-04 국제화여비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
		202-05 공무원 교육여비	196,680,000				196,680,000	196,625,000	196,625,000					55,000	
	전출금		1,257,000				1,257,000	1,257,000	1,257,000						
		309-02 공무원연금관리 공단경상전출금	1,257,000				1,257,000	1,257,000	1,257,000						
	능력과 실적중심의 인사운영		113,735,000				113,735,000	111,126,650	111,126,650					2,608,350	
	일반운영비	48,898,000				48,898,000	46,947,310	46,947,310					1,950,690		
	201-01 사무관리비	43,898,000				43,898,000	43,897,310	43,897,310					690		
	201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	3,050,000	3,050,000					1,950,000		
여비		1,000,000				1,000,000	996,000	996,000					4,000		
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	996,000	996,000					4,000		
업무추진비		1,000,000				1,000,000	975,000	975,000					25,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무 추진비	1,000,000				1,000,000	975,000	975,000					25,000	
		포상금	55,500,000				55,500,000	54,872,340	54,872,340					627,660	
		303-01 포상금	55,500,000				55,500,000	54,872,340	54,872,340					627,660	
		자치단체등이전	7,337,000				7,337,000	7,336,000	7,336,000					1,000	
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	7,337,000				7,337,000	7,336,000	7,336,000					1,000	
		직원 후생복지 지원	3,326,423,000			40,598,000	3,367,021,000	3,317,302,480	3,317,302,480					49,718,520	
		맞춤형 복지제도 운영		1,616,600,000				1,622,865,000	1,622,864,160	1,622,864,160					840
							6,265,000								
							6,265,000	1,622,865,000	1,622,864,160	1,622,864,160				840	
		일반운영비		1,616,600,000				1,622,865,000	1,622,864,160	1,622,864,160					840
							6,265,000	1,622,865,000	1,622,864,160	1,622,864,160					840
		201-04 맞춤형복지제도 시행경비		1,616,600,000				1,622,865,000	1,622,864,160	1,622,864,160					840
		활기찬 직장분위기 조성		1,662,363,000				1,696,696,000	1,647,711,080	1,647,711,080					48,984,920
						40,598,000	△ 6,265,000								
		인건비		1,088,445,000				1,088,445,000	1,067,832,020	1,067,832,020					20,612,980
		101-04 기간제근로자등 보수		1,088,445,000				1,088,445,000	1,067,832,020	1,067,832,020					20,612,980
		일반운영비		363,400,000				357,135,000	345,780,190	345,780,190					11,354,810
							△ 6,265,000								
		201-01 사무관리비		224,300,000				224,300,000	224,279,600	224,279,600					20,400
		201-02 공공운영비		86,600,000				80,335,000	69,117,090	69,117,090					11,217,910
		201-03 행사운영비		52,500,000				52,500,000	52,383,500	52,383,500					116,500
		포상금		82,230,000				82,230,000	82,213,400	82,213,400					16,600
		303-01 포상금		82,230,000				82,230,000	82,213,400	82,213,400					16,600

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉑+㉔	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉔	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		민간이전	79,788,000				120,386,000	103,810,470	103,810,470					16,575,530	
		307-07 연금지급금	79,788,000		40,598,000		120,386,000	103,810,470	103,810,470					16,575,530	
		자산취득비	48,500,000				48,500,000	48,075,000	48,075,000					425,000	
		405-01 자산및물품취득비	48,500,000				48,500,000	48,075,000	48,075,000					425,000	
	노조활동 지원		47,460,000				47,460,000	46,727,240	46,727,240					732,760	
		일반운영비	35,470,000				35,470,000	34,760,700	34,760,700					709,300	
	201-01 사무관리비	16,320,000				16,320,000	15,970,000	15,970,000					350,000		
		201-03 행사운영비	19,150,000				19,150,000	18,790,700	18,790,700					359,300	
	여비	3,250,000				3,250,000	3,240,550	3,240,550					9,450		
		202-01 국내여비	3,250,000				3,250,000	3,240,550	3,240,550					9,450	
	업무추진비	2,300,000				2,300,000	2,286,000	2,286,000					14,000		
		203-03 시책추진업무 추진비	2,300,000				2,300,000	2,286,000	2,286,000					14,000	
	직무수행경비	1,440,000				1,440,000	1,439,990	1,439,990					10		
		204-03 특정업무경비	1,440,000				1,440,000	1,439,990	1,439,990					10	
	자치단체등이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000							
		308-07 자치단체간부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						
	주민자치 기반 강화		2,533,296,000				2,533,296,000	2,509,253,360	2,509,253,360					24,042,640	
		주민생활 지원		222,440,000				196,440,000	190,811,290	190,811,290					5,628,710
		일반운영비	147,440,000				137,440,000	132,593,710	132,593,710					4,846,290	
			201-01 사무관리비	99,940,000				89,940,000	87,684,640	87,684,640					2,255,360

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	47,500,000				47,500,000	44,909,070	44,909,070					2,590,930
		일반보상금	35,500,000				19,500,000	18,731,200	18,731,200					768,800
		301-11 기타보상금	35,500,000				19,500,000	18,731,200	18,731,200					768,800
		자산취득비	39,500,000				39,500,000	39,486,380	39,486,380					13,620
		405-01 자산및물품취득비	39,500,000				39,500,000	39,486,380	39,486,380					13,620
		주민화합 및 군정참여 유도	869,286,000				855,286,000	842,121,550	842,121,550					13,164,450
		일반운영비	229,250,000				229,250,000	227,832,300	227,832,300					1,417,700
		201-01 사무관리비	141,950,000				141,950,000	141,102,300	141,102,300					847,700
		201-03 행사운영비	87,300,000				87,300,000	86,730,000	86,730,000					570,000
		여비	2,000,000				2,000,000	1,999,300	1,999,300					700
		202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,999,300	1,999,300					700
		업무추진비	11,000,000				11,000,000	10,999,000	10,999,000					1,000
		203-03 시책추진업무 추진비	11,000,000				11,000,000	10,999,000	10,999,000					1,000
		직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,372,570	2,372,570					27,430
		204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,372,570	2,372,570					27,430
		연구개발비	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
		207-01 연구용역비	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
		일반보상금	258,996,000				244,996,000	233,279,020	233,279,020					11,716,980
		301-02 장학금및학자금	24,900,000				10,900,000	10,347,720	10,347,720					552,280

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-04 자율방범대 실비지원	89,000,000				89,000,000	87,300,000	87,300,000					1,700,000		
	301-06 민간인국외여비	120,000,000				120,000,000	116,100,000	116,100,000					3,900,000		
	301-09 행사실비보상금	25,096,000				25,096,000	19,531,300	19,531,300					5,564,700		
	민간이전	328,170,000				328,170,000	328,169,360	328,169,360					640		
	307-02 민간경상사업보조	200,493,000				200,493,000	200,493,000	200,493,000							
	307-03 민간단체법정 운영비보조	111,662,000				111,662,000	111,662,000	111,662,000							
	307-06 보험금	16,015,000				16,015,000	16,014,360	16,014,360					640		
	자치단체등이전	8,670,000				8,670,000	8,670,000	8,670,000							
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	8,670,000				8,670,000	8,670,000	8,670,000							
	주민자치센터 운영	984,228,000				984,228,000	981,821,460	981,821,460					2,406,540		
일반운영비	207,841,000				207,841,000	207,205,050	207,205,050					635,950			
201-01 사무관리비	189,841,000				189,841,000	189,206,050	189,206,050					634,950			
201-03 행사운영비	18,000,000				18,000,000	17,999,000	17,999,000					1,000			
일반보상금	460,137,000				460,137,000	458,415,230	458,415,230					1,721,770			
301-09 행사실비보상금	12,880,000				12,880,000	11,793,230	11,793,230					1,086,770			
301-11 기타보상금	447,257,000				447,257,000	446,622,000	446,622,000					635,000			
민간이전	73,000,000				73,000,000	73,000,000	73,000,000								
307-04 민간행사사업보조	73,000,000				73,000,000	73,000,000	73,000,000								

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉓
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	243,250,000				243,250,000	243,201,180	243,201,180					48,820
		405-01 자산및물품취득비	243,250,000				243,250,000	243,201,180	243,201,180					48,820
	새마을 지도자 자녀 장학금	36,133,000				36,133,000	36,132,280	36,132,280					720	
		일반보상금	36,133,000				36,133,000	36,132,280	36,132,280					720
	301-02 장학금및학자금	36,133,000				36,133,000	36,132,280	36,132,280					720	
		가족관계등록사무	87,043,000				87,043,000	86,392,970	86,392,970					650,030
	인건비	69,635,000				69,635,000	68,992,970	68,992,970					642,030	
		101-04 기간제근로자등 보수	69,635,000				69,635,000	68,992,970	68,992,970					642,030
	일반운영비	17,408,000				17,408,000	17,400,000	17,400,000					8,000	
		201-01 사무관리비	17,408,000				17,408,000	17,400,000	17,400,000					8,000
	웅촌면 복지목욕탕 및 헬스 장 운영	334,166,000				374,166,000	371,973,810	371,973,810					2,192,190	
	일반운영비	5,000,000				5,000,000	3,420,000	3,420,000					1,580,000	
		201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	3,420,000	3,420,000					1,580,000
	시설비및부대비	302,016,000				342,016,000	341,472,570	341,472,570					543,430	
		401-01 시설비	300,000,000				340,000,000	339,564,570	339,564,570					435,430
	401-03 시설부대비	2,016,000				2,016,000	1,908,000	1,908,000					108,000	
		자산취득비	27,150,000				27,150,000	27,081,240	27,081,240					68,760
	405-01 자산및물품취득비	27,150,000				27,150,000	27,081,240	27,081,240					68,760	
		공정 선거관리	88,954,000				88,954,000	88,954,000	88,954,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	공정한 선거관리	88,954,000				88,954,000	88,954,000	88,954,000						
		공정한 선거관리	88,954,000				88,954,000	88,954,000	88,954,000					
	자치단체등이전	88,954,000				88,954,000	88,954,000	88,954,000						
	308-11 기타부담금	88,954,000				88,954,000	88,954,000	88,954,000						
	행정운영경비(총무과)		15,265,154,000				15,265,154,000	15,217,951,360	15,217,951,360					47,202,640
	인력운영비(총무과)	15,002,653,000				15,002,653,000	14,955,820,440	14,955,820,440					46,832,560	
	인력운영비(총무과)	15,002,653,000				15,002,653,000	14,955,820,440	14,955,820,440					46,832,560	
	인건비	2,756,840,000				2,756,840,000	2,726,212,490	2,726,212,490					30,627,510	
	101-01 보수	159,601,000				159,601,000	159,580,600	159,580,600					20,400	
	101-02 기타직보수	17,365,000				17,365,000	17,285,620	17,285,620					79,380	
	101-03 무기계약근로자 보수	2,579,874,000				2,579,874,000	2,549,346,270	2,549,346,270					30,527,730	
	포상금	2,609,451,000				2,609,451,000	2,609,450,240	2,609,450,240					760	
	303-02 성과상여금	2,609,451,000				2,609,451,000	2,609,450,240	2,609,450,240					760	
연금부담금등	9,636,362,000				9,636,362,000	9,620,157,710	9,620,157,710					16,204,290		
304-01 연금부담금	7,999,322,000				7,999,322,000	7,999,322,000	7,999,322,000							
304-02 국민건강보험금	1,637,040,000				1,637,040,000	1,620,835,710	1,620,835,710					16,204,290		
기본경비(본청)		122,105,000				122,105,000	121,771,920	121,771,920					333,080	
기본경비(본청)		122,105,000				122,105,000	121,771,920	121,771,920					333,080	
업무추진비	122,105,000				122,105,000	121,771,920	121,771,920						333,080	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			203-01 기관운영업무 추진비	89,100,000				89,100,000	88,906,920	88,906,920					193,080
			203-02 정원가산업무 추진비	33,005,000				33,005,000	32,865,000	32,865,000					140,000
	기본경비(총무과)			140,396,000				140,396,000	140,359,000	140,359,000					37,000
	기본경비(총무과)			140,396,000				140,396,000	140,359,000	140,359,000					37,000
			일반운영비	46,496,000				46,496,000	46,483,700	46,483,700					12,300
			201-01 사무관리비	46,496,000				46,496,000	46,483,700	46,483,700					12,300
	여비			86,400,000				86,400,000	86,400,000	86,400,000					
			202-01 국내여비	86,400,000				86,400,000	86,400,000	86,400,000					
	업무추진비			7,500,000				7,500,000	7,475,300	7,475,300					24,700
			203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,277,000	3,277,000					23,000
부서운영업무추진비			4,200,000				4,200,000	4,198,300	4,198,300					1,700	
재무활동				1,794,000				1,794,000	1,793,960	1,793,960					40
	보전지출			1,794,000				1,794,000	1,793,960	1,793,960					40
	보전지출			1,794,000				1,794,000	1,793,960	1,793,960					40
	반환금기타			1,794,000				1,794,000	1,793,960	1,793,960					40
	802-01 국고보조금반환금			1,794,000				1,794,000	1,793,960	1,793,960					40

문 화 관 광 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화관광과	39,832,126,000	4,458,352,290			44,290,478,290	39,771,068,650	29,106,333,690	14,819,200,860	1,863,084,010	583,531,850	12,372,585,000	364,943,740
문화예술진흥 및 지역 문화기반구축	19,913,416,000	492,127,000			20,405,543,000	19,168,177,990	10,942,525,650	9,401,808,420		188,276,950	9,213,531,470	61,208,930
	문화시설 관리	16,033,516,000	492,127,000		16,525,643,000	15,293,675,080	7,068,022,740	9,401,808,420		188,276,950	9,213,531,470	55,811,840
오영수문학관 운영	210,871,000				210,871,000	204,992,800	204,992,800					5,878,200
	인건비	58,186,000			58,186,000	56,637,280	56,637,280					1,548,720
101-04 기간제근로자등 보수	58,186,000				58,186,000	56,637,280	56,637,280					1,548,720
일반운영비	129,485,000				129,485,000	126,110,600	126,110,600					3,374,400
201-01 사무관리비	58,485,000				58,485,000	56,616,600	56,616,600					1,868,400
201-02 공공운영비	27,000,000				27,000,000	26,654,000	26,654,000					346,000
201-03 행사운영비	44,000,000				44,000,000	42,840,000	42,840,000					1,160,000
일반보상금	16,200,000				16,200,000	15,950,000	15,950,000					250,000
301-11 기타보상금	16,200,000				16,200,000	15,950,000	15,950,000					250,000
자산취득비	7,000,000				7,000,000	6,294,920	6,294,920					705,080
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,440,000	1,440,000					560,000
405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	4,854,920	4,854,920					145,080
오영수문학관 엘리베이터 설치	200,000,000				200,000,000	197,899,170	13,231,990	184,667,180		184,667,180		2,100,830
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	197,899,170	13,231,990	184,667,180		184,667,180		2,100,830
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	197,899,170	13,231,990	184,667,180		184,667,180		2,100,830
오영수 소설 필사 릴레이	6,000,000				6,000,000	5,897,500	5,897,500					102,500

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
울주군	일반운영비		6,000,000				6,000,000	5,897,500	5,897,500					102,500
		201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,897,500	5,897,500					102,500
	울주출신 문화예술인 발굴·보존 을 위한 학술용역		20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
	연구개발비		20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
		207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
	영남알프스 등산길 시비제작		15,000,000				15,000,000	13,464,000	13,464,000					1,536,000
	시설비및부대비		15,000,000				15,000,000	13,464,000	13,464,000					1,536,000
		401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,464,000	13,464,000					1,536,000
	울주민속박물관 운영		674,074,000				674,074,000	659,806,150	659,806,150					14,267,850
	일반운영비		41,624,000				41,624,000	38,148,870	38,148,870					3,475,130
		201-01 사무관리비	13,024,000				13,024,000	12,892,000	12,892,000					132,000
	201-02 공공운영비		28,600,000				28,600,000	25,256,870	25,256,870					3,343,130
	민간이전		184,450,000				184,450,000	184,450,000	184,450,000					
	307-05 민간위탁금		184,450,000				184,450,000	184,450,000	184,450,000					
	시설비및부대비		448,000,000				448,000,000	437,207,280	437,207,280					10,792,720
	401-01 시설비		448,000,000				448,000,000	437,207,280	437,207,280					10,792,720
	울주문화원 사업활동비 지원		103,722,000				103,722,000	103,722,000	103,722,000					

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉗-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	103,722,000				103,722,000	103,722,000	103,722,000					
		307-03 민간단체법정운영비보조	103,722,000				103,722,000	103,722,000	103,722,000					
		울주문화원 문화사업 지원	203,317,000				203,317,000	203,316,420	203,316,420					580
		민간이전	203,317,000				203,317,000	203,316,420	203,316,420					580
		307-02 민간경상사업보조	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	152,317,000				152,317,000	152,316,420	152,316,420					580
	울주문화예술회관 운영		2,025,223,000				2,025,223,000	1,999,832,750	1,999,832,750					25,390,250
	일반운영비		70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
	201-02 공공운영비		70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
	자치단체등이전		576,304,000				576,304,000	575,171,270	575,171,270					1,132,730
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		576,304,000				576,304,000	575,171,270	575,171,270					1,132,730
	전출금		951,919,000				951,919,000	927,846,400	927,846,400					24,072,600
	309-01 공사 · 공단경상 전출금		951,919,000				951,919,000	927,846,400	927,846,400					24,072,600
	공사공단자본전출금		427,000,000				427,000,000	426,815,080	426,815,080					184,920
	404-01 공사 · 공단자본 전출금		427,000,000				427,000,000	426,815,080	426,815,080					184,920
	울주문화회의집 운영		123,635,000				123,635,000	121,767,170	121,767,170					1,867,830
	일반운영비		1,200,000				1,200,000	865,350	865,350					334,650
	201-02 공공운영비		1,200,000				1,200,000	865,350	865,350					334,650
	자치단체등이전		15,500,000				15,500,000	15,498,600	15,498,600					1,400
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		15,500,000				15,500,000	15,498,600	15,498,600					1,400
전출금		98,557,000				98,557,000	97,026,740	97,026,740					1,530,260	

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	309-01 공사 · 공단경상 전출금	98,557,000				98,557,000	97,026,740	97,026,740					1,530,260		
	공사공단자본전출금	8,378,000				8,378,000	8,376,480	8,376,480					1,520		
	404-01 공사 · 공단자본 전출금	8,378,000				8,378,000	8,376,480	8,376,480					1,520		
	박제상 기념관 운영	167,971,000				167,971,000	166,467,910	166,467,910					1,503,090		
	일반운영비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000							
	201-02 공공운영비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000							
	전출금	153,430,000				153,430,000	151,927,870	151,927,870					1,502,130		
	309-01 공사 · 공단경상 전출금	153,430,000				153,430,000	151,927,870	151,927,870					1,502,130		
	공사공단자본전출금	941,000				941,000	940,040	940,040					960		
	404-01 공사 · 공단자본 전출금	941,000				941,000	940,040	940,040					960		
서울주문화센터 건립(계속 비)	7,620,000,000	261,577,000			7,881,577,000	6,729,527,830	1,338,789,290	6,542,787,710		3,609,770	6,539,177,940				
시설비및부대비	7,620,000,000	261,577,000			7,881,577,000	6,729,527,830	1,338,789,290	6,542,787,710		3,609,770	6,539,177,940				
401-01 시설비	7,010,000,000	261,577,000			7,271,577,000	6,729,527,830	1,338,789,290	5,932,787,710		3,609,770	5,929,177,940				
401-02 감리비	600,000,000				600,000,000			600,000,000			600,000,000				
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000			10,000,000			10,000,000				
웅촌 문화복지회관 건립(계 속비)	4,513,800,000	230,550,000			4,744,350,000	4,720,243,090	2,069,996,470	2,674,353,530			2,674,353,530				
시설비및부대비	4,513,800,000	230,550,000			4,744,350,000	4,720,243,090	2,069,996,470	2,674,353,530			2,674,353,530				
401-01 시설비	4,000,000,000	230,550,000			4,230,550,000	4,206,443,090	2,059,196,470	2,171,353,530			2,171,353,530				

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		401-02 감리비	503,000,000				503,000,000	503,000,000		503,000,000			503,000,000			
		401-03 시설부대비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000							
		울주 생활문화센터 운영		149,903,000				149,903,000	148,738,290	148,738,290					1,164,710	
		인건비	59,071,000				59,071,000	59,070,710	59,070,710						290	
		101-04 기간제근로자등 보수	59,071,000				59,071,000	59,070,710	59,070,710						290	
	일반운영비		48,792,000				48,792,000	47,686,960	47,686,960						1,105,040	
		201-01 사무관리비	29,032,000				29,032,000	29,031,240	29,031,240						760	
		201-02 공공운영비	19,760,000				19,760,000	18,655,720	18,655,720						1,104,280	
	재료비		3,000,000				3,000,000	2,995,450	2,995,450						4,550	
		206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,995,450	2,995,450						4,550	
		일반보상금		19,040,000				19,040,000	19,040,000	19,040,000						
		301-11 기타보상금	19,040,000				19,040,000	19,040,000	19,040,000							
		자산취득비		20,000,000				20,000,000	19,945,170	19,945,170						54,830
		405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,945,200	9,945,200						54,800	
		405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,999,970	9,999,970						30	
	지역문화예술 진흥			3,879,900,000				3,879,900,000	3,874,502,910	3,874,502,910						5,397,090
		울주세계산악영화제		2,451,000,000				2,451,000,000	2,446,325,500	2,446,325,500						4,674,500
		연구개발비		101,000,000				101,000,000	96,325,500	96,325,500						4,674,500
		207-01 연구용역비	51,000,000				51,000,000	48,625,500	48,625,500						2,374,500	
			207-02 전산개발비	50,000,000				50,000,000	47,700,000	47,700,000						2,300,000

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉒-㉓
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자치단체등이전		2,350,000,000				2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000					
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	2,350,000,000				2,350,000,000	2,350,000,000	2,350,000,000					
	여성합창단 사업 지원		36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
	민간이전		36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
		307-02 민간경상사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
	울주 청소년 오케스트라 지 원		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	민간이전		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	울주 소년소녀합창단 지원		14,500,000				14,500,000	14,500,000	14,500,000					
	민간이전		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
	민간자본이전		10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)		10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
	울주 유스 오케스트라 지원		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	민간이전		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	지역문화예술행사 개최		66,000,000				66,000,000	65,277,410	65,277,410					722,590
	여비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
		202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉙
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
		203-03 시책추진업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
		직무수행경비	11,400,000				11,400,000	11,177,410	11,177,410					222,590
		204-03 특정업무경비	11,400,000				11,400,000	11,177,410	11,177,410					222,590
		일반보상금	50,000,000				50,000,000	49,500,000	49,500,000					500,000
		301-11 기타보상금	50,000,000				50,000,000	49,500,000	49,500,000					500,000
		간절곶 해맞이 행사	475,000,000				475,000,000	475,000,000	475,000,000					
		민간이전	475,000,000				475,000,000	475,000,000	475,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	475,000,000				475,000,000	475,000,000	475,000,000					
		울산서머페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
		민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
		연양읍성 성곽문화제	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
		민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
		간절곶 오딧세이	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
		민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
		범서 선바위 하하페스티벌	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
		민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-04 민간행사사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
		간절곶 해오름 가요제	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 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000						
		우시산국 축제	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						
		307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
		울산 반구대 산골영화제	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						
		307-04 민간행사사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
	전국만화페스티벌	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000							
	민간이전	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000							
	307-02 민간경상사업보조	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000							
	대운문학회 바다시 낭송회	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 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000							
	선 갤러리 지역예술 활성화사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
	민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
	307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
	우리고장사랑 어린이 문집 발간	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000							

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉙
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		디지털 울산 문화대전 제작	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
		자치단체등이전	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
		전국 직장인&동호회 밴드 페스티벌	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
		민간이전	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
		307-04 민간행사사업보조	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
		전통 제례행사 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
		민간이전	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
		307-02 민간경상사업보조	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
문화재 관리			5,111,900,000	1,503,559,190			6,615,459,190	5,914,456,650	5,128,199,950	1,377,638,910	982,384,010	395,254,900		109,620,330
문화재 보존관리			4,768,200,000	1,503,559,190			6,271,759,190	5,592,723,330	4,806,466,630	1,377,638,910	982,384,010	395,254,900		87,653,650
문화재 유지관리			297,020,000				297,020,000	288,309,880	288,309,880					8,710,120
인건비			110,712,000				110,712,000	107,243,600	107,243,600					3,468,400
101-04 기간제근로자등 보수			110,712,000				110,712,000	107,243,600	107,243,600					3,468,400
일반운영비			55,468,000				55,468,000	51,270,720	51,270,720					4,197,280
201-01 사무관리비			39,060,000				39,060,000	38,900,000	38,900,000					160,000
201-02 공공운영비			15,908,000				15,908,000	12,138,720	12,138,720					3,769,280

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-03 행사운영비	500,000				500,000	232,000	232,000					268,000	
		여비	2,400,000				2,400,000	2,375,900	2,375,900					24,100	
		202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,375,900	2,375,900					24,100	
		업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,900	1,999,900					100	
		203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,900	1,999,900					100	
		재료비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						
		206-01 재료비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						
		민간이전	57,500,000				57,500,000	57,500,000	57,500,000						
		307-02 민간경상사업보조	57,500,000				57,500,000	57,500,000	57,500,000						
		시설비및부대비	60,540,000				60,540,000	59,519,760	59,519,760					1,020,240	
		401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	58,979,760	58,979,760					1,020,240	
		401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000						
		문화재 종합관리 체제 구축 사업	106,928,000				106,928,000	102,096,750	102,096,750					4,831,250	
		인건비	106,928,000				106,928,000	102,096,750	102,096,750					4,831,250	
		101-04 기간제근로자등 보수	106,928,000				106,928,000	102,096,750	102,096,750					4,831,250	
		천연기념물(식물) 상시관리 사업	35,378,000	12,000,000			47,378,000	43,441,000	43,441,000					3,937,000	
		시설비및부대비	35,378,000	12,000,000			47,378,000	43,441,000	43,441,000					3,937,000	
		401-01 시설비	35,000,000	12,000,000			47,000,000	43,141,000	43,141,000					3,859,000	
		401-03 시설부대비	378,000				378,000	300,000	300,000					78,000	

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	문화재 돌봄사업	140,650,000				140,650,000	139,419,600	139,419,600					1,230,400	
	인건비	133,650,000				133,650,000	132,419,600	132,419,600					1,230,400	
	101-04 기간제근로자등 보수	133,650,000				133,650,000	132,419,600	132,419,600					1,230,400	
	재료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						
	206-01 재료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						
	국가지정문화재 보수정비	72,000,000				72,000,000	51,162,860		72,000,000	72,000,000				
	연구개발비	72,000,000				72,000,000	51,162,860		72,000,000	72,000,000				
	207-01 연구용역비	72,000,000				72,000,000	51,162,860		72,000,000	72,000,000				
	연양읍성 복원정비사업	3,000,000,000	612,016,190			3,612,016,190	3,121,533,390	2,972,226,190	639,524,010	639,524,010			265,990	
			612,016,190											
	시설비및부대비	3,000,000,000				3,612,016,190	3,121,533,390	2,972,226,190	639,524,010	639,524,010			265,990	
401-01 시설비	3,000,000,000	612,016,190			3,612,016,190	3,121,533,390	2,972,226,190	639,524,010	639,524,010			265,990		
국가지정문화재(울주 간월 사지 석조여래좌상) 보수정 비	70,000,000				70,000,000	61,163,520	61,163,520					8,836,480		
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	61,163,520	61,163,520					8,836,480		
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	61,163,520	61,163,520					8,836,480		
울주 목도 상록수림 선착장 설치		192,040,000			192,040,000	177,400,430	177,400,430					14,639,570		
시설비및부대비		192,040,000			192,040,000	177,400,430	177,400,430					14,639,570		
401-01 시설비		190,600,000			190,600,000	176,200,430	176,200,430					14,399,570		
401-03 시설부대비		1,440,000			1,440,000	1,200,000	1,200,000					240,000		
연양읍성 안내소 설치		284,460,000			284,460,000	279,099,730	11,455,730	267,644,000		267,644,000		5,360,270		
시설비및부대비		284,460,000			284,460,000	279,099,730	11,455,730	267,644,000		267,644,000		5,360,270		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)				과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
						전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			401-01 시설비		282,300,000			282,300,000	278,419,730	10,775,730	267,644,000		267,644,000		3,880,270	
			401-03 시설부대비		2,160,000			2,160,000	680,000	680,000					1,480,000	
	시 지정문화재 보수정비				180,000,000			180,000,000	147,629,540	88,484,770	90,860,000	90,860,000		655,230		
			연구개발비		150,000,000			150,000,000	118,284,770	59,140,000	90,860,000	90,860,000				
			207-01 연구용역비	150,000,000			150,000,000	118,284,770	59,140,000	90,860,000	90,860,000					
	시설비및부대비				30,000,000			30,000,000	29,344,770	29,344,770				655,230		
			401-01 시설비		30,000,000			30,000,000	29,344,770	29,344,770					655,230	
			울산 연양성당 본관 및 사제 관 재난방지시스템 구축사 업			30,002,000			30,002,000	26,102,330	26,102,330				3,899,670	
			시설비및부대비			30,002,000			30,002,000	26,102,330	26,102,330					3,899,670
			401-01 시설비		30,002,000			30,002,000	26,102,330	26,102,330					3,899,670	
	서생포왜성 정비사업				300,900,000	104,345,000			405,245,000	377,076,100	249,465,200	127,610,900		127,610,900		28,168,900
			연구개발비			63,845,000			63,845,000	36,155,000	36,155,000					27,690,000
			207-01 연구용역비		63,845,000			63,845,000	36,155,000	36,155,000					27,690,000	
	시설비및부대비				300,900,000	40,500,000			341,400,000	340,921,100	213,310,200	127,610,900		127,610,900		478,900
			401-01 시설비		300,000,000	40,500,000			340,500,000	340,041,100	212,430,200	127,610,900		127,610,900		458,900
			401-03 시설부대비	900,000			900,000	880,000	880,000					20,000		
	반고서원 유허비 보수정비				30,324,000				30,324,000	26,667,000	26,667,000					3,657,000
			시설비및부대비		30,324,000				30,324,000	26,667,000	26,667,000					3,657,000
			401-01 시설비	30,000,000			30,000,000	26,667,000	26,667,000					3,333,000		
	401-03 시설부대비				324,000				324,000							324,000

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	반구대암각화 모형제작·설 치	260,000,000				260,000,000	259,970,000	259,970,000					30,000	
	시설비및부대비	260,000,000				260,000,000	259,970,000	259,970,000					30,000	
	401-01 시설비	260,000,000				260,000,000	259,970,000	259,970,000					30,000	
	생생문화재 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000						
	민간이전	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000						
	문화재 보수 정비		21,900,000			21,900,000	21,900,000	21,900,000						
시설비및부대비		21,900,000			21,900,000	21,900,000	21,900,000							
401-01 시설비		21,900,000			21,900,000	21,900,000	21,900,000							
간월사지 문화재 시·발굴조사		246,796,000			246,796,000	245,174,230	245,174,230					1,621,770		
시설비및부대비		246,796,000			246,796,000	245,174,230	245,174,230					1,621,770		
401-01 시설비		246,796,000			246,796,000	245,174,230	245,174,230					1,621,770		
문화재 증강현실 콘텐츠 제 작	200,000,000				200,000,000	149,576,970	18,190,000	180,000,000	180,000,000			1,810,000		
연구개발비	180,000,000				180,000,000	149,576,970	18,190,000	160,000,000	160,000,000			1,810,000		
207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,190,000	18,190,000					1,810,000		
207-02 전산개발비	160,000,000				160,000,000	131,386,970		160,000,000	160,000,000					
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000					
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000					
전통문화 계승 발전	343,700,000				343,700,000	321,733,320	321,733,320					21,966,680		
문화유산 보전지원	65,200,000				65,200,000	65,150,920	65,150,920					49,080		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,950,920	1,950,920					49,080	
	201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,950,920	1,950,920					49,080		
	민간이전	63,200,000				63,200,000	63,200,000	63,200,000							
	307-02 민간경상사업보조	63,200,000				63,200,000	63,200,000	63,200,000							
	전통사찰 방재시스템 유지보수	38,500,000				38,500,000	23,940,000	23,940,000					14,560,000		
	시설비및부대비	38,500,000				38,500,000	23,940,000	23,940,000					14,560,000		
	401-01 시설비	38,500,000				38,500,000	23,940,000	23,940,000					14,560,000		
	전통사찰 보수정비	240,000,000				240,000,000	232,642,400	232,642,400					7,357,600		
	민간자본이전	240,000,000				240,000,000	232,642,400	232,642,400					7,357,600		
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	240,000,000				240,000,000	232,642,400	232,642,400					7,357,600		
관광진흥 및 관광자원 개발			14,124,622,000	2,462,666,100			16,587,288,100	14,044,093,500	12,391,267,580	4,039,753,530	880,700,000		3,159,053,530	156,266,990	
관광홍보 및 축제지원			1,315,163,000				1,315,163,000	1,309,555,170	1,309,555,170					5,607,830	
관광 홍보			545,463,000				545,463,000	540,881,170	540,881,170					4,581,830	
일반운영비			226,863,000				226,863,000	226,858,540	226,858,540					4,460	
201-01 사무관리비			216,000,000				216,000,000	215,996,140	215,996,140					3,860	
201-02 공공운영비			10,863,000				10,863,000	10,862,400	10,862,400					600	
여비			3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000						
202-01 국내여비			3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000						
업무추진비			2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
203-03 시책추진업무추진비			2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉒
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		국외이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		310-02 국제부담금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		시설비및부대비	310,000,000				310,000,000	305,422,630	305,422,630					4,577,370	
		401-01 시설비	310,000,000				310,000,000	305,422,630	305,422,630					4,577,370	
		울산옹기축제	641,700,000				641,700,000	641,020,000	641,020,000					680,000	
		일반운영비	7,700,000				7,700,000	7,020,000	7,020,000					680,000	
		201-01 사무관리비	7,700,000				7,700,000	7,020,000	7,020,000					680,000	
		민간이전	634,000,000				634,000,000	634,000,000	634,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	634,000,000				634,000,000	634,000,000	634,000,000						
		웅기마을 특화 프로그램	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000						
	민간이전	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000							
	307-04 민간행사사업보조	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000							
	순창장류축제 교류	8,000,000				8,000,000	7,654,000	7,654,000					346,000		
	일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,654,000	7,654,000					346,000		
	201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,654,000	7,654,000					346,000		
	관광지 운영 및 시설물 관리	2,044,982,000				2,044,982,000	1,979,601,210	1,979,601,210					65,380,790		
	진하해수욕장 운영 및 관리	1,426,838,000				1,426,838,000	1,398,026,920	1,398,026,920					28,811,080		
	인건비	99,689,000				99,689,000	99,273,060	99,273,060					415,940		
	101-04 기간제근로자등보수	99,689,000				99,689,000	99,273,060	99,273,060					415,940		
	일반운영비	506,172,000				506,172,000	498,614,200	498,614,200					7,557,800		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	435,120,000				435,120,000	434,421,490	434,421,490					698,510		
	201-02 공공운영비	51,052,000				51,052,000	46,012,710	46,012,710					5,039,290		
	201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	18,180,000	18,180,000					1,820,000		
	민간이전	11,320,000				11,320,000	11,320,000	11,320,000							
	307-02 민간경상사업보조	11,320,000				11,320,000	11,320,000	11,320,000							
	시설비및부대비	797,657,000				797,657,000	776,875,060	776,875,060					20,781,940		
	401-01 시설비	792,270,000				792,270,000	772,535,060	772,535,060					19,734,940		
	401-03 시설부대비	5,387,000				5,387,000	4,340,000	4,340,000					1,047,000		
	자산취득비	12,000,000				12,000,000	11,944,600	11,944,600					55,400		
	405-01 자산및물품취득비	12,000,000				12,000,000	11,944,600	11,944,600					55,400		
울주 진해해변 축제	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000								
민간이전	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000								
307-04 민간행사사업보조	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000								
관광지 시설물 유지관리	433,144,000				433,144,000	407,761,590	407,761,590					25,382,410			
일반운영비	29,800,000				29,800,000	22,954,240	22,954,240					6,845,760			
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,646,640	9,646,640					353,360			
201-02 공공운영비	19,800,000				19,800,000	13,307,600	13,307,600					6,492,400			
전출금	236,614,000				236,614,000	231,975,030	231,975,030					4,638,970			
309-01 공사 · 공단경상 전출금	236,614,000				236,614,000	231,975,030	231,975,030					4,638,970			

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	시	시설비및부대비	148,000,000				148,000,000	134,110,300	134,110,300					13,889,700	
		401-01 시설비	148,000,000				148,000,000	134,110,300	134,110,300					13,889,700	
	민	간자본이전	17,600,000				17,600,000	17,600,000	17,600,000						
		402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,600,000				17,600,000	17,600,000	17,600,000						
	공	사공단자본전출금	1,130,000				1,130,000	1,122,020	1,122,020					7,980	
		404-01 공사 · 공단자본 전출금	1,130,000				1,130,000	1,122,020	1,122,020					7,980	
	대	한민국 테마여행 10선 관 광인프라 구축사업	130,000,000				130,000,000	118,812,700	118,812,700					11,187,300	
		시	설비및부대비	130,000,000				130,000,000	118,812,700	118,812,700					11,187,300
		401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	118,812,700	118,812,700					11,187,300	
		웅기마을		3,543,517,000	205,986,100			3,749,503,100	2,828,522,300	2,828,521,800	880,700,000	880,700,000			40,281,300
		웅기마을 운영		2,384,517,000	205,986,100			2,590,503,100	2,550,302,730	2,550,302,230					40,200,870
		인	건비	159,641,000				159,641,000	159,357,920	159,357,920					283,080
	101-04 기간제근로자등 보수		159,641,000				159,641,000	159,357,920	159,357,920					283,080	
		일반운영비		376,800,000				376,800,000	372,383,500	372,383,000					4,417,000
		201-01 사무관리비	245,500,000				245,500,000	243,580,000	243,579,500					1,920,500	
		201-02 공공운영비	131,300,000				131,300,000	128,803,500	128,803,500					2,496,500	
		재료비		45,000,000				45,000,000	44,511,680	44,511,680					488,320
		206-01 재료비	45,000,000				45,000,000	44,511,680	44,511,680					488,320	

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉤
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	1,756,076,000	205,986,100			1,962,062,100	1,928,439,630	1,928,439,630					33,622,470
		401-01 시설비	1,730,000,000	202,836,100			1,932,836,100	1,914,052,130	1,914,052,130					18,783,970
		401-02 감리비	20,000,000	3,150,000			23,150,000	8,660,000	8,660,000					14,490,000
		401-03 시설부대비	6,076,000				6,076,000	5,727,500	5,727,500					348,500
		자산취득비	47,000,000				47,000,000	45,610,000	45,610,000					1,390,000
		405-01 자산및물품취득비	47,000,000				47,000,000	45,610,000	45,610,000					1,390,000
		지역공예산업 육성	99,000,000				99,000,000	98,919,570	98,919,570					80,430
		일반운영비	39,000,000				39,000,000	38,919,570	38,919,570					80,430
		201-01 사무관리비	39,000,000				39,000,000	38,919,570	38,919,570					80,430
		민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000							
전통옹기마을 6차산업 프로 젝트	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000							
민간이전	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000							
307-02 민간경상사업보조	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000							
옹기마을 누리길 조성사업	900,000,000				900,000,000	19,300,000	19,300,000	880,700,000	880,700,000					
시설비및부대비	900,000,000				900,000,000	19,300,000	19,300,000	880,700,000	880,700,000					
401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	19,300,000	19,300,000	880,700,000	880,700,000					
전통과 역사의 관광 자원화	44,456,000				44,456,000	41,075,250	41,075,250					3,380,750		
보상 영화마을 기념관 운영	44,456,000				44,456,000	41,075,250	41,075,250					3,380,750		
인건비	19,396,000				19,396,000	18,407,960	18,407,960					988,040		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-04 기간제근로자등 보수	19,396,000				19,396,000	18,407,960	18,407,960					988,040
		일반운영비	25,060,000				25,060,000	22,667,290	22,667,290					2,392,710
		201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,998,270	14,998,270					1,730
		201-02 공공운영비	10,060,000				10,060,000	7,669,020	7,669,020					2,390,980
	산악관광자원화		7,176,504,000	2,256,680,000			9,433,184,000	7,885,339,570	6,232,514,150	3,159,053,530			3,159,053,530	41,616,320
	영남알프스 산악관광 마스터플랜		357,156,000				357,156,000	352,179,280	352,179,280					4,976,720
		여비	126,820,000				126,820,000	121,843,280	121,843,280					4,976,720
		202-01 국내여비	8,820,000				8,820,000	8,820,000	8,820,000					
		202-04 국제화여비	118,000,000				118,000,000	113,023,280	113,023,280					4,976,720
		연구개발비	230,336,000				230,336,000	230,336,000	230,336,000					
		207-01 연구용역비	230,336,000				230,336,000	230,336,000	230,336,000					
	영남알프스 행복 케이블카 사업(계속비)		2,200,000,000				2,200,000,000	1,496,202,270	40,482,270	2,159,517,730			2,159,517,730	
		시설비및부대비	2,200,000,000				2,200,000,000	1,496,202,270	40,482,270	2,159,517,730			2,159,517,730	
		401-01 시설비	2,200,000,000				2,200,000,000	1,496,202,270	40,482,270	2,159,517,730			2,159,517,730	
	영남알프스 복합웰컴 센터 운영		1,206,117,000				1,206,117,000	1,185,855,400	1,185,855,400					20,261,600
		인건비	331,077,000				331,077,000	330,332,320	330,332,320					744,680
		101-04 기간제근로자등 보수	331,077,000				331,077,000	330,332,320	330,332,320					744,680
		일반운영비	511,440,000				511,440,000	508,856,580	508,856,580					2,583,420
		201-01 사무관리비	332,840,000				332,840,000	332,839,590	332,839,590					410

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	143,600,000				143,600,000	141,016,990	141,016,990					2,583,010	
	201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
	연구개발비	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000						
	207-02 전산개발비	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000						
	시설비및부대비	302,100,000				302,100,000	285,463,100	285,463,100					16,636,900	
	401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	284,111,100	284,111,100					15,888,900	
	401-03 시설부대비	2,100,000				2,100,000	1,352,000	1,352,000					748,000	
	자산취득비	30,000,000				30,000,000	29,703,400	29,703,400					296,600	
	405-01 자산및물품취득비	30,000,000				30,000,000	29,703,400	29,703,400					296,600	
	영남알프스 압채 영상관(5D) 건립	1,160,874,000	2,256,680,000			3,417,554,000	3,401,865,260	3,401,746,840					15,807,160	
인건비	39,974,000				39,974,000	39,916,960	39,916,960					57,040		
101-04 기간제근로자등 보수	39,974,000				39,974,000	39,916,960	39,916,960					57,040		
일반운영비	35,100,000				35,100,000	34,685,510	34,685,510					414,490		
201-01 사무관리비	20,100,000				20,100,000	19,685,510	19,685,510					414,490		
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000							
연구개발비	55,800,000				55,800,000	55,800,000	55,800,000							
207-01 연구용역비	55,800,000				55,800,000	55,800,000	55,800,000							
시설비및부대비	100,000,000	2,256,680,000			2,356,680,000	2,341,490,700	2,341,372,280					15,307,720		
401-01 시설비	100,000,000	2,216,000,000			2,316,000,000	2,315,335,310	2,315,216,890					783,110		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-02 감리비		34,000,000			34,000,000	19,680,000	19,680,000					14,320,000	
		401-03 시설부대비		6,680,000			6,680,000	6,475,390	6,475,390					204,610	
		자치단체등자본이전	900,000,000			900,000,000	900,000,000	900,000,000							
		403-02 공기관등에대한자본적 대행사업비	900,000,000			900,000,000	900,000,000	900,000,000							
		자산취득비	30,000,000			30,000,000	29,972,090	29,972,090					27,910		
		405-01 자산및물품취득비	30,000,000			30,000,000	29,972,090	29,972,090					27,910		
		영남알프스 산악영상 문화센터 건립(계속비)	1,000,000,000			1,000,000,000	197,451,200	464,200	999,535,800				999,535,800		
		시설비및부대비	1,000,000,000			1,000,000,000	197,451,200	464,200	999,535,800				999,535,800		
		401-01 시설비	997,000,000			997,000,000	197,451,200	464,200	996,535,800				996,535,800		
		401-03 시설부대비	3,000,000			3,000,000			3,000,000				3,000,000		
	EBS와 함께하는 교육 문화관광 인프라 확충	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 공기관등에대한 자본적대행사업비	500,000,000			500,000,000	500,000,000	500,000,000								
	복합웰컴센터 야간조명 설 치	730,400,000			730,400,000	729,829,160	729,829,160						570,840		
	시설비및부대비	730,400,000			730,400,000	729,829,160	729,829,160						570,840		
	401-01 시설비	726,000,000			726,000,000	725,437,160	725,437,160						562,840		
	401-03 시설부대비	4,400,000			4,400,000	4,392,000	4,392,000						8,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		복합웰컴센터 일원 주차장 조성(계속비)	21,957,000				21,957,000	21,957,000	21,957,000					
		시설비및부대비	21,957,000				21,957,000	21,957,000	21,957,000					
	401-01 시설비	21,957,000				21,957,000	21,957,000	21,957,000						
	행정운영경비(문화관광과)		542,150,000				542,150,000	504,321,230	504,321,230					37,828,770
	인력운영비(문화관광과)	440,702,000				440,702,000	402,890,140	402,890,140					37,811,860	
	인력운영비 (문화관광과)	440,702,000				440,702,000	402,890,140	402,890,140					37,811,860	
	인건비	428,872,000				428,872,000	393,380,920	393,380,920					35,491,080	
	101-01 보수	112,955,000				112,955,000	104,732,060	104,732,060					8,222,940	
	101-02 기타직보수	315,657,000				315,657,000	288,388,860	288,388,860					27,268,140	
	101-03 무기계약근로자보수	260,000				260,000	260,000	260,000						
	직무수행경비	11,830,000				11,830,000	9,509,220	9,509,220					2,320,780	
	204-02 직급보조비	11,830,000				11,830,000	9,509,220	9,509,220					2,320,780	
	기본경비(문화관광과)		101,448,000				101,448,000	101,431,090	101,431,090					16,910
기본경비(문화관광과)		101,448,000				101,448,000	101,431,090	101,431,090					16,910	
일반운영비	39,648,000				39,648,000	39,631,090	39,631,090					16,910		
201-01 사무관리비	39,648,000				39,648,000	39,631,090	39,631,090					16,910		
여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000							

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000						
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000							
	재무활동(문화관광과)			140,038,000				140,038,000	140,019,280	140,019,280					18,720
	보전지출(문화관광과)	140,038,000				140,038,000	140,019,280	140,019,280						18,720	
	보전지출(문화관광과)	140,038,000				140,038,000	140,019,280	140,019,280						18,720	
	반환금기타	140,038,000				140,038,000	140,019,280	140,019,280						18,720	
802-01 국고보조금반환금	32,668,000				32,668,000	32,656,110	32,656,110						11,890		
802-02 시·도비보조금 반환금	107,370,000				107,370,000	107,363,170	107,363,170						6,830		

회 계 정 보 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【회계정보과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
회계정보과		30,418,686,000	5,274,885,790			35,693,571,790	33,220,145,030	28,850,597,320	6,501,091,690	1,709,222,320		4,791,869,370	341,882,780
재무행정 운영		22,916,770,000	5,074,885,790			27,991,655,790	25,563,908,800	21,194,361,190	6,501,091,690	1,709,222,320		4,791,869,370	296,202,910
투명하고 공정한 회계관리		297,962,000				297,962,000	296,740,610	296,740,610					1,221,390
지출 및 결산 관리		111,386,000				111,386,000	110,645,910	110,645,910					740,090
인건비		19,396,000				19,396,000	19,236,720	19,236,720					159,280
101-04 기간제근로자등보수		19,396,000				19,396,000	19,236,720	19,236,720					159,280
일반운영비		59,500,000				59,500,000	58,995,980	58,995,980					504,020
201-01 사무관리비		52,500,000				52,500,000	52,464,470	52,464,470					35,530
201-02 공공운영비		7,000,000				7,000,000	6,531,510	6,531,510					468,490
여비		1,440,000				1,440,000	1,436,820	1,436,820					3,180
202-01 국내여비		1,440,000				1,440,000	1,436,820	1,436,820					3,180
업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비		25,850,000				25,850,000	25,776,390	25,776,390					73,610
204-03 특정업무경비		25,850,000				25,850,000	25,776,390	25,776,390					73,610
복식부기 회계 관리		9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
일반운영비		9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
201-01 사무관리비		9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
계약 및 물품 관리		95,404,000				95,404,000	95,074,700	95,074,700					329,300

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉚	지출액 ㉛	다음연도 이월액				집행잔액 ㉜-㉝-㉞
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉟	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	19,396,000				19,396,000	19,268,320	19,268,320					127,680	
		101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,268,320	19,268,320					127,680
	일반운영비	43,048,000				43,048,000	42,926,500	42,926,500					121,500	
		201-01 사무관리비	27,688,000				27,688,000	27,675,000	27,675,000					13,000
	201-02 공공운영비	15,360,000				15,360,000	15,251,500	15,251,500					108,500	
	여비	1,440,000				1,440,000	1,435,520	1,435,520					4,480	
		202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,435,520	1,435,520					4,480
	자산취득비	31,520,000				31,520,000	31,444,360	31,444,360					75,640	
		405-01 자산및물품취득비	31,520,000				31,520,000	31,444,360	31,444,360					75,640
	사무용 복사기 임차 (총괄)	81,672,000				81,672,000	81,520,000	81,520,000					152,000	
		일반운영비	81,672,000				81,672,000	81,520,000	81,520,000					152,000
	201-01 사무관리비	81,672,000				81,672,000	81,520,000	81,520,000					152,000	
	재산관리		21,321,127,000	5,074,885,790			26,396,012,790	23,970,688,490	19,601,140,880	6,501,091,690	1,709,222,320		4,791,869,370	293,780,220
	공유재산 관리	216,869,000				216,869,000	216,185,710	216,185,710					683,290	
		인건비	38,791,000				38,791,000	38,532,340	38,532,340					258,660
	101-04 기간제근로자등보수		38,791,000				38,791,000	38,532,340	38,532,340					258,660
	일반운영비	75,765,000				75,765,000	75,350,640	75,350,640					414,360	
		201-01 사무관리비	25,800,000				25,800,000	25,795,300	25,795,300					4,700
	201-02 공공운영비	49,965,000				49,965,000	49,555,340	49,555,340					409,660	
	여비	1,440,000				1,440,000	1,430,500	1,430,500					9,500	

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘=㉗-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,430,500	1,430,500					9,500	
		민간이전	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000						
		307-05 민간위탁금	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000						
		시설비및부대비	81,273,000				81,273,000	81,272,230	81,272,230					770	
		401-01 시설비	81,273,000				81,273,000	81,272,230	81,272,230					770	
		청사 유지 보수 및 시설 확충	4,401,628,000		158,000,000		4,559,628,000	4,463,375,650	4,438,193,350	94,359,000	94,359,000			27,075,650	
		일반운영비	945,910,000				945,910,000	927,313,820	927,313,820					18,596,180	
		201-01 사무관리비	358,360,000				358,360,000	352,355,840	352,355,840					6,004,160	
		201-02 공공운영비	567,550,000				567,550,000	555,457,980	555,457,980					12,092,020	
		201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,500,000	19,500,000					500,000	
		재료비	22,300,000				22,300,000	22,290,180	22,290,180					9,820	
		206-01 재료비	22,300,000				22,300,000	22,290,180	22,290,180					9,820	
		연구개발비	50,000,000				50,000,000	25,182,300		50,000,000	50,000,000				
		207-01 연구용역비	50,000,000				50,000,000	25,182,300		50,000,000	50,000,000				
		시설비및부대비	2,767,418,000		158,000,000		2,925,418,000	2,873,559,100	2,873,559,100	44,359,000	44,359,000			7,499,900	
		401-01 시설비	2,741,700,000		158,000,000		2,899,700,000	2,847,843,600	2,847,843,600	44,359,000	44,359,000			7,497,400	
		401-02 감리비	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000						
		401-03 시설부대비	8,218,000				8,218,000	8,215,500	8,215,500					2,500	
		자산취득비	616,000,000				616,000,000	615,030,250	615,030,250					969,750	
		405-01 자산및물품취득비	616,000,000				616,000,000	615,030,250	615,030,250					969,750	

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산잔액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	연양읍 청사 개축 (계속비)	7,417,419,000	187,834,790			7,605,253,790	6,539,754,520	2,858,936,890	4,746,316,900			4,746,316,900	
	시설비및부대비	7,417,419,000	187,834,790			7,605,253,790	6,539,754,520	2,858,936,890	4,746,316,900			4,746,316,900	
	401-01 시설비	6,970,000,000	187,834,790			7,157,834,790	6,104,404,520	2,850,536,890	4,307,297,900			4,307,297,900	
	401-02 감리비	434,000,000				434,000,000	426,950,000		434,000,000			434,000,000	
	401-03 시설부대비	13,419,000				13,419,000	8,400,000	8,400,000	5,019,000			5,019,000	
	운양읍 청사 신축 (계속비)	3,175,732,000	3,212,740,390			6,388,472,390	6,355,422,160	6,322,866,110	45,552,470			45,552,470	20,053,810
	시설비및부대비	3,175,732,000	3,212,740,390			6,388,472,390	6,355,422,160	6,322,866,110	45,552,470			45,552,470	20,053,810
	401-01 시설비	2,923,464,000	2,911,176,580			5,834,640,580	5,821,644,160	5,789,088,110	45,552,470			45,552,470	
	401-02 감리비	251,428,000	300,000,000			551,428,000	531,428,000	531,428,000					20,000,000
	401-03 시설부대비	840,000	1,563,810			2,403,810	2,350,000	2,350,000					53,810
	삼남면 청사 신축 (계속비)	949,759,000	1,674,310,610			2,624,069,610	2,451,806,760	2,451,806,760					172,262,850
시설비및부대비	949,759,000	1,674,310,610			2,624,069,610	2,451,806,760	2,451,806,760					172,262,850	
401-01 시설비	949,759,000	1,235,916,060			2,185,675,060	2,176,831,760	2,176,831,760					8,843,300	
401-02 감리비		436,184,000			436,184,000	274,975,000	274,975,000					161,209,000	
401-03 시설부대비		2,210,550			2,210,550							2,210,550	
신청사 유지 관리	5,159,720,000			△158,000,000	5,001,720,000	3,944,143,690	3,313,152,060	1,614,863,320	1,614,863,320			73,704,620	
일반운영비	501,520,000			△158,000,000	343,520,000	297,661,880	96,743,180	214,863,320	214,863,320			31,913,500	
201-01 사무관리비	261,520,000				261,520,000	247,575,380	46,656,680	214,863,320	214,863,320				
201-02 공공운영비	240,000,000			△158,000,000	82,000,000	50,086,500	50,086,500					31,913,500	
연구개발비	9,500,000				9,500,000	8,900,000	8,900,000					600,000	

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉙	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		207-01 연구용역비	9,500,000				9,500,000	8,900,000	8,900,000					600,000	
		시설비및부대비	863,000,000				863,000,000	855,977,780	855,977,780					7,022,220	
		401-01 시설비	863,000,000				863,000,000	855,977,780	855,977,780					7,022,220	
		자산취득비	3,785,700,000				3,785,700,000	2,781,604,030	2,351,531,100	1,400,000,000	1,400,000,000			34,168,900	
		405-01 자산및물품취득비	3,785,700,000				3,785,700,000	2,781,604,030	2,351,531,100	1,400,000,000	1,400,000,000			34,168,900	
	공용차량 및 주차관리		1,297,681,000				1,297,681,000	1,296,479,700	1,296,479,700					1,201,300	
		공용차량 구입 및 관리		996,701,000				996,701,000	996,591,100	996,591,100					109,900
		일반운영비	594,771,000				594,771,000	594,680,510	594,680,510					90,490	
			201-01 사무관리비	35,816,000				35,816,000	35,809,600	35,809,600					6,400
		201-02 공공운영비	558,955,000				558,955,000	558,870,910	558,870,910					84,090	
		자산취득비	401,930,000				401,930,000	401,910,590	401,910,590					19,410	
		405-01 자산및물품취득비	401,930,000				401,930,000	401,910,590	401,910,590					19,410	
		전기자동차 구매 지원		217,000,000				217,000,000	216,581,600	216,581,600					418,400
		자산취득비	217,000,000				217,000,000	216,581,600	216,581,600					418,400	
		405-01 자산및물품취득비	217,000,000				217,000,000	216,581,600	216,581,600					418,400	
		주차시설 유지 관리		82,800,000				82,800,000	82,164,000	82,164,000					636,000
			일반운영비	76,800,000				76,800,000	76,464,000	76,464,000					336,000
	201-01 사무관리비		72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000						
	201-02 공공운영비		4,800,000				4,800,000	4,464,000	4,464,000					336,000	
	연구개발비		6,000,000				6,000,000	5,700,000	5,700,000					300,000	

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		207-02 전산개발비	6,000,000				6,000,000	5,700,000	5,700,000					300,000
		교통안전교육	1,180,000				1,180,000	1,143,000	1,143,000					37,000
		일반운영비	1,180,000				1,180,000	1,143,000	1,143,000					37,000
		201-01 사무관리비	1,180,000				1,180,000	1,143,000	1,143,000					37,000
정보통신 운영			7,004,942,000	200,000,000			7,204,942,000	7,160,236,790	7,160,236,690					44,705,310
정보화 서비스 고도화			1,772,376,000				1,772,376,000	1,770,069,730	1,770,069,630					2,306,370
정보시스템 기반 확충			931,750,000				931,750,000	930,459,050	930,459,050					1,290,950
일반운영비			209,250,000				209,250,000	209,196,330	209,196,330					53,670
201-01 사무관리비			209,250,000				209,250,000	209,196,330	209,196,330					53,670
연구개발비			74,000,000				74,000,000	73,348,950	73,348,950					651,050
207-02 전산개발비			74,000,000				74,000,000	73,348,950	73,348,950					651,050
자산취득비			648,500,000				648,500,000	647,913,770	647,913,770					586,230
405-01 자산및물품취득비			648,500,000				648,500,000	647,913,770	647,913,770					586,230
정보시스템 유지 관리			766,174,000				766,174,000	765,633,950	765,633,950					540,050
일반운영비			640,693,000				640,693,000	640,348,370	640,348,370					344,630
201-01 사무관리비			47,780,000				47,780,000	47,742,560	47,742,560					37,440
201-02 공공운영비			592,913,000				592,913,000	592,605,810	592,605,810					307,190
여비			2,040,000				2,040,000	2,036,580	2,036,580					3,420
202-01 국내여비			2,040,000				2,040,000	2,036,580	2,036,580					3,420
자치단체등이전			107,441,000				107,441,000	107,409,000	107,409,000					32,000

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	107,441,000				107,441,000	107,409,000	107,409,000					32,000	
	시설비및부대비	16,000,000				16,000,000	15,840,000	15,840,000					160,000	
	401-01 시설비	16,000,000				16,000,000	15,840,000	15,840,000					160,000	
	인터넷홈페이지 운영	22,190,000				22,190,000	21,754,600	21,754,600					435,400	
	일반운영비	22,190,000				22,190,000	21,754,600	21,754,600					435,400	
	201-02 공공운영비	22,190,000				22,190,000	21,754,600	21,754,600					435,400	
	정보화 교육	10,950,000				10,950,000	10,911,100	10,911,000					39,000	
	일반운영비	10,950,000				10,950,000	10,911,100	10,911,000					39,000	
	201-01 사무관리비	10,950,000				10,950,000	10,911,100	10,911,000					39,000	
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200	
일반운영비	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200		
201-01 사무관리비	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770		
일반운영비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770		
201-01 사무관리비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770		
정보통신시스템 구축 운영		5,232,566,000	200,000,000			5,432,566,000	5,390,167,060	5,390,167,060					42,398,940	
정보통신장비 확충		706,000,000				706,000,000	705,876,500	705,876,500					123,500	
	연구개발비	192,000,000				192,000,000	192,000,000	192,000,000						
	207-02 전산개발비	192,000,000				192,000,000	192,000,000	192,000,000						
자산취득비		514,000,000				514,000,000	513,876,500	513,876,500					123,500	

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉕	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉔	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕-㉗-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-01 자산및물품취득비	514,000,000				514,000,000	513,876,500	513,876,500					123,500	
		정보통신시스템 유지 관리	284,633,000				284,633,000	281,893,880	281,893,880					2,739,120	
		인건비	33,416,000				33,416,000	31,311,820	31,311,820					2,104,180	
		101-02 기타직보수	14,020,000				14,020,000	11,926,780	11,926,780					2,093,220	
		101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,385,040	19,385,040					10,960	
		일반운영비	249,177,000				249,177,000	248,543,800	248,543,800					633,200	
		201-01 사무관리비	11,880,000				11,880,000	11,325,650	11,325,650					554,350	
		201-02 공공운영비	237,297,000				237,297,000	237,218,150	237,218,150					78,850	
		여비	2,040,000				2,040,000	2,038,260	2,038,260					1,740	
		202-01 국내여비	2,040,000				2,040,000	2,038,260	2,038,260					1,740	
		마을방송망 운영	1,358,520,000				1,358,520,000	1,328,053,300	1,328,053,300					30,466,700	
		일반운영비	146,602,000				146,602,000	116,135,500	116,135,500					30,466,500	
		201-02 공공운영비	146,602,000				146,602,000	116,135,500	116,135,500					30,466,500	
		시설비및부대비	1,211,918,000				1,211,918,000	1,211,917,800	1,211,917,800					200	
		401-01 시설비	1,208,318,000				1,208,318,000	1,208,317,800	1,208,317,800					200	
		401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000						
		CCTV통합관리운영	2,542,211,000				2,542,211,000	2,533,149,970	2,533,149,970					9,061,030	
		일반운영비	1,112,247,000				1,112,247,000	1,109,436,090	1,109,436,090					2,810,910	
		201-01 사무관리비	42,728,000				42,728,000	41,857,510	41,857,510					870,490	
		201-02 공공운영비	1,069,519,000				1,069,519,000	1,067,578,580	1,067,578,580					1,940,420	

【일반회계】 【회계정보과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	795,464,000				795,464,000	791,589,140	791,589,140					3,874,860
		307-05 민간위탁금	795,464,000				795,464,000	791,589,140	791,589,140					3,874,860
		시설비및부대비	178,500,000				178,500,000	176,892,000	176,892,000					1,608,000
		401-01 시설비	178,500,000				178,500,000	176,892,000	176,892,000					1,608,000
		자산취득비	456,000,000				456,000,000	455,232,740	455,232,740					767,260
		405-01 자산및물품취득비	456,000,000				456,000,000	455,232,740	455,232,740					767,260
		방범용 영상정보 인프라 구축	341,202,000	200,000,000			541,202,000	541,193,410	541,193,410					8,590
		시설비및부대비	341,202,000	200,000,000			541,202,000	541,193,410	541,193,410					8,590
		401-01 시설비	338,754,000	200,000,000			538,754,000	538,753,410	538,753,410					590
		401-03 시설부대비	2,448,000				2,448,000	2,440,000	2,440,000					8,000
	행정운영경비(회계정보과)	489,536,000				489,536,000	488,562,070	488,562,070					973,930	
		인력운영비(회계정보과)	292,048,000				292,048,000	291,077,670	291,077,670					970,330
		인력운영비(회계정보과)	292,048,000				292,048,000	291,077,670	291,077,670					970,330
		인건비	292,048,000				292,048,000	291,077,670	291,077,670					970,330
		101-01 보수	290,228,000				290,228,000	289,257,670	289,257,670					970,330
		101-03 무기계약근로자보수	1,820,000				1,820,000	1,820,000	1,820,000					
	기본경비(회계정보과)		197,488,000				197,488,000	197,484,400	197,484,400					3,600
		기본경비(회계정보과)	197,488,000				197,488,000	197,484,400	197,484,400					3,600
		일반운영비	65,728,000				65,728,000	65,724,400	65,724,400					3,600
		201-01 사무관리비	65,728,000				65,728,000	65,724,400	65,724,400					3,600

【일반회계】 【회계정보과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
		여비	126,720,000				126,720,000	126,720,000	126,720,000						
		202-01 국내여비	126,720,000				126,720,000	126,720,000	126,720,000						
		업무추진비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000						
	203-04 부서운영업무추진비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000							
	재무활동(회계정보과)		7,438,000				7,438,000	7,437,370	7,437,370					630	
		보전지출(회계정보과)		7,438,000				7,438,000	7,437,370	7,437,370					630
		보전지출(회계정보과)		7,438,000				7,438,000	7,437,370	7,437,370					630
		반환금기타		7,438,000				7,438,000	7,437,370	7,437,370					630
		802-01 국고보조금반환금	303,000				303,000	303,000	303,000						
802-02 시·도비보조금 반환금		152,000				152,000	151,790	151,790						210	
802-03 과오납금등		6,983,000				6,983,000	6,982,580	6,982,580					420		

세 무 1 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
세무1과		1,139,158,000				1,139,158,000	1,134,440,940	1,134,440,940					4,717,060
재정 지원		893,378,000				893,378,000	889,076,530	889,076,530					4,301,470
지방세수목표액의 차질없는 달성		736,448,000				736,448,000	732,641,830	732,641,830					3,806,170
지방세 부과		380,119,000				380,119,000	379,559,950	379,559,950					559,050
일반운영비		239,044,000				239,044,000	238,704,380	238,704,380					339,620
201-01 사무관리비		101,556,000				101,556,000	101,555,380	101,555,380					620
201-02 공공운영비		137,488,000				137,488,000	137,149,000	137,149,000					339,000
여비		8,400,000				8,400,000	8,392,070	8,392,070					7,930
202-01 국내여비		8,400,000				8,400,000	8,392,070	8,392,070					7,930
업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비		26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
204-03 특정업무경비		26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
출연금		30,269,000				30,269,000	30,269,000	30,269,000					
306-01 출연금		30,269,000				30,269,000	30,269,000	30,269,000					
자치단체등이전		65,806,000				65,806,000	65,806,000	65,806,000					
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		65,806,000				65,806,000	65,806,000	65,806,000					
자산취득비		5,000,000				5,000,000	4,788,500	4,788,500					211,500
405-01 자산및물품취득비		5,000,000				5,000,000	4,788,500	4,788,500					211,500

【일반회계】 【세우1과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	과세 자료 정비	149,353,000				149,353,000	149,007,620	149,007,620					345,380
	인건비	149,353,000				149,353,000	149,007,620	149,007,620					345,380
	101-04 기간제 근로자등보수	149,353,000				149,353,000	149,007,620	149,007,620					345,380
	고객만족 세정 서비스 제공	33,480,000				33,480,000	33,454,580	33,454,580					25,420
	일반운영비	10,980,000				10,980,000	10,954,580	10,954,580					25,420
	201-01 사무관리비	10,980,000				10,980,000	10,954,580	10,954,580					25,420
	일반보상금	22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000					
	301-11 기타보상금	22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000					
	신고납부제도의 정착	4,500,000				4,500,000	4,487,780	4,487,780					12,220
	일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,487,780	4,487,780					12,220
	201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,987,780	2,987,780					12,220
	지방세 비과세·감면현황 일제 정비	18,996,000				18,996,000	18,935,120	18,935,120					60,880
	인건비	18,996,000				18,996,000	18,935,120	18,935,120					60,880
	101-04 기간제 근로자등보수	18,996,000				18,996,000	18,935,120	18,935,120					60,880
	군금고 협력사업 운영	150,000,000				150,000,000	147,196,780	147,196,780					2,803,220
	일반운영비	150,000,000				150,000,000	147,196,780	147,196,780					2,803,220
	201-01 사무관리비	150,000,000				150,000,000	147,196,780	147,196,780					2,803,220
	적정과표 운영	156,930,000				156,930,000	156,434,700	156,434,700					495,300
	개별주택가격 결정	156,930,000				156,930,000	156,434,700	156,434,700					495,300

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉗-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		인건비	52,048,000				52,048,000	51,647,380	51,647,380					400,620
		101-04 기간제근로자등보수	52,048,000				52,048,000	51,647,380	51,647,380					400,620
		일반운영비	83,082,000				83,082,000	83,081,850	83,081,850					150
		201-01 사무관리비	74,882,000				74,882,000	74,881,950	74,881,950					50
		201-02 공공운영비	8,200,000				8,200,000	8,199,900	8,199,900					100
		자산취득비	21,800,000				21,800,000	21,705,470	21,705,470					94,530
		405-01 자산및물품취득비	21,800,000				21,800,000	21,705,470	21,705,470					94,530
		행정운영경비(세무1과)	245,777,000				245,777,000	245,362,210	245,362,210					414,790
		인력운영비(세무1과)	139,533,000				139,533,000	139,118,210	139,118,210					414,790
		인력운영비(세무1과)	139,533,000				139,533,000	139,118,210	139,118,210					414,790
		인건비	139,533,000				139,533,000	139,118,210	139,118,210					414,790
		101-01 보수	139,533,000				139,533,000	139,118,210	139,118,210					414,790
		기본경비(세무1과)	106,244,000				106,244,000	106,244,000	106,244,000					
		기본경비(세무1과)	106,244,000				106,244,000	106,244,000	106,244,000					
		일반운영비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
		201-01 사무관리비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
		여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
		202-01 국내여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
재무활동(세무1과)		3,000				3,000	2,200	2,200					800
보전지출(세무1과)		3,000				3,000	2,200	2,200					800
보전지출(세무1과)		3,000				3,000	2,200	2,200					800
반환금기타		3,000				3,000	2,200	2,200					800
802-02 시·도비보조금 반환금		3,000				3,000	2,200	2,200					800

세 무 2 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	746,693,000				746,693,000	739,021,890	739,021,890					7,671,110
자주재원 확충	489,595,000				489,595,000	482,184,090	482,184,090					7,410,910
공정하고 정확한 지방세 부과 징수	230,696,000				230,696,000	228,053,040	228,053,040					2,642,960
지방세 부과징수	196,620,000				196,620,000	195,223,840	195,223,840					1,396,160
일반운영비	166,020,000				166,020,000	164,682,050	164,682,050					1,337,950
201-01 사무관리비	58,490,000				58,490,000	57,152,200	57,152,200					1,337,800
201-02 공공운영비	107,530,000				107,530,000	107,529,850	107,529,850					150
직무수행경비	27,600,000				27,600,000	27,561,290	27,561,290					38,710
204-03 특정업무경비	27,600,000				27,600,000	27,561,290	27,561,290					38,710
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,980,500	2,980,500					19,500
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,980,500	2,980,500					19,500
정확한 과세자료 관리	19,396,000				19,396,000	18,323,280	18,323,280					1,072,720
인건비	19,396,000				19,396,000	18,323,280	18,323,280					1,072,720
101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	18,323,280	18,323,280					1,072,720
지방세 전문성 확보	2,550,000				2,550,000	2,476,600	2,476,600					73,400
일반운영비	2,550,000				2,550,000	2,476,600	2,476,600					73,400
201-01 사무관리비	2,550,000				2,550,000	2,476,600	2,476,600					73,400
신고납부제도의 활성화	12,130,000				12,130,000	12,029,320	12,029,320					100,680
일반운영비	12,130,000				12,130,000	12,029,320	12,029,320					100,680

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
		201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	4,115,000	4,115,000					85,000	
		201-02 공공운영비	7,930,000				7,930,000	7,914,320	7,914,320					15,680	
		지방세 체납액의 효율적인 정리	193,974,000				193,974,000	190,620,260	190,620,260					3,353,740	
		지방세 징수율 제고		189,974,000				189,974,000	187,001,990	187,001,990					2,972,010
		인건비		96,976,000				96,976,000	94,403,320	94,403,320					2,572,680
		101-04 기간제근로자등보수		96,976,000				96,976,000	94,403,320	94,403,320					2,572,680
		일반운영비		49,398,000				49,398,000	48,999,100	48,999,100					398,900
		201-01 사무관리비		6,960,000				6,960,000	6,957,100	6,957,100					2,900
		201-02 공공운영비		42,438,000				42,438,000	42,042,000	42,042,000					396,000
		여비		8,400,000				8,400,000	8,399,570	8,399,570					430
		202-01 국내여비		8,400,000				8,400,000	8,399,570	8,399,570					430
		업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		203-03 시책추진업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		포상금		30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
		303-01 포상금		30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
신속한 조세채권 확보			4,000,000				4,000,000	3,618,270	3,618,270					381,730	
일반운영비		4,000,000				4,000,000	3,618,270	3,618,270					381,730		
201-01 사무관리비		4,000,000				4,000,000	3,618,270	3,618,270					381,730		
세외수입 안정적 확충		64,925,000				64,925,000	63,510,790	63,510,790					1,414,210		
세외수입 관리		64,925,000				64,925,000	63,510,790	63,510,790					1,414,210		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	40,425,000				40,425,000	39,010,790	39,010,790					1,414,210	
		201-01 사무관리비	15,760,000				15,760,000	14,826,000	14,826,000					934,000	
		201-02 공공운영비	24,665,000				24,665,000	24,184,790	24,184,790					480,210	
		자치단체등이전	24,500,000				24,500,000	24,500,000	24,500,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	24,500,000				24,500,000	24,500,000	24,500,000						
	행정운영경비(세무2과)			257,093,000				257,093,000	256,833,000	256,833,000					260,000
	인력운영비(세무2과)			146,697,000				146,697,000	146,437,000	146,437,000					260,000
		인력운영비(세무2과)		146,697,000				146,697,000	146,437,000	146,437,000					260,000
		인건비		146,697,000				146,697,000	146,437,000	146,437,000					260,000
			101-01 보수	146,177,000				146,177,000	146,177,000	146,177,000					
			101-03 무기계약관근로자보수	520,000				520,000	260,000	260,000					260,000
		기본경비(세무2과)			110,396,000				110,396,000	110,396,000	110,396,000				
	기본경비(세무2과)			110,396,000				110,396,000	110,396,000	110,396,000					
		일반운영비		39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
			201-01 사무관리비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
		여비		66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000					
		202-01 국내여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000						
		업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
재무활동(세무2과)		5,000				5,000	4,800	4,800					200
보전지출		5,000				5,000	4,800	4,800					200
보전지출		5,000				5,000	4,800	4,800					200
반환금기타		5,000				5,000	4,800	4,800					200
802-02 시·도비보조금 반환금		5,000				5,000	4,800	4,800					200

민원지적과

○ 사업별조서

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
민원지적과		3,590,010,000	28,436,950			3,618,446,950	3,541,779,960	3,496,779,960	50,000,000	50,000,000			71,666,990
주민감동 민원행정 실현		223,624,000				223,624,000	220,252,860	220,252,860					3,371,140
군민만족 민원실 운영		223,624,000				223,624,000	220,252,860	220,252,860					3,371,140
친절하고 편리한 민원실 운영		125,435,000				125,435,000	124,872,270	124,872,270					562,730
인건비		40,391,000				40,391,000	40,391,000	40,391,000					
101-04 기간제근로자등보수		40,391,000				40,391,000	40,391,000	40,391,000					
일반운영비		58,726,000				58,726,000	58,199,640	58,199,640					526,360
201-01 사무관리비		39,574,000				39,574,000	39,507,870	39,507,870					66,130
201-02 공공운영비		10,152,000				10,152,000	9,691,770	9,691,770					460,230
201-03 행사운영비		9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
여비		1,900,000				1,900,000	1,865,300	1,865,300					34,700
202-01 국내여비		1,900,000				1,900,000	1,865,300	1,865,300					34,700
업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,199,550	5,199,550					450
203-03 시책추진업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,199,550	5,199,550					450
직무수행경비		16,871,000				16,871,000	16,870,970	16,870,970					30
204-03 특정업무경비		16,871,000				16,871,000	16,870,970	16,870,970					30
자산취득비		2,347,000				2,347,000	2,345,810	2,345,810					1,190

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		405-01 자산및물품취득비	1,389,000				1,389,000	1,388,750	1,388,750					250	
		405-02 도서구입비	958,000				958,000	957,060	957,060					940	
	민원처리 체계개선		33,330,000				33,330,000	32,751,100	32,751,100					578,900	
		일반운영비	16,130,000				16,130,000	15,585,600	15,585,600					544,400	
		201-01 사무관리비	16,130,000				16,130,000	15,585,600	15,585,600					544,400	
	포상금		17,200,000				17,200,000	17,165,500	17,165,500					34,500	
		303-01 포상금	17,200,000				17,200,000	17,165,500	17,165,500					34,500	
		여권 사무대행 경비보조		64,859,000				64,859,000	62,629,490	62,629,490					2,229,510
		인건비	38,791,000				38,791,000	37,191,640	37,191,640					1,599,360	
		101-04 기간제근로자등보수	38,791,000				38,791,000	37,191,640	37,191,640					1,599,360	
	일반운영비		25,468,000				25,468,000	24,909,800	24,909,800					558,200	
		201-01 사무관리비	24,000,000				24,000,000	23,984,500	23,984,500					15,500	
		201-02 공공운영비	1,468,000				1,468,000	925,300	925,300					542,700	
	여비		600,000				600,000	528,050	528,050					71,950	
		202-01 국내여비	600,000				600,000	528,050	528,050					71,950	
		공정한 토지관리 및 선진 지리정보행정구현		3,020,774,000	28,436,950			3,049,210,950	2,993,621,760	2,948,621,760	50,000,000	50,000,000			50,589,190
	공정한 지적관리		2,141,148,000	28,436,950				2,169,584,950	2,135,117,570	2,090,117,570	50,000,000	50,000,000			29,467,380
	토지정보시스템 구축활용		590,577,000					590,577,000	577,178,110	532,178,110	50,000,000	50,000,000			8,398,890

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	19,396,000				19,396,000	19,267,760	19,267,760					128,240	
		101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,267,760	19,267,760					128,240
			일반운영비	86,881,000				86,881,000	79,010,380	79,010,380				
	201-01 사무관리비	72,070,000				72,070,000	64,871,800	64,871,800					7,198,200	
		201-02 공공운영비	14,811,000				14,811,000	14,138,580	14,138,580					672,420
	연구개발비	69,500,000				69,500,000	64,132,760	19,132,760	50,000,000	50,000,000			367,240	
	207-01 연구용역비	50,000,000				50,000,000	45,000,000		50,000,000	50,000,000				
		207-02 전산개발비	19,500,000				19,500,000	19,132,760	19,132,760					367,240
	자치단체등자본이전	414,800,000				414,800,000	414,767,210	414,767,210					32,790	
	403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	414,800,000				414,800,000	414,767,210	414,767,210					32,790	
	정확한 지적측량 성과 관리	409,990,000				409,990,000	397,741,000	397,741,000					12,249,000	
	인건비	39,345,000				39,345,000	39,339,300	39,339,300					5,700	
		101-04 기간제근로자등보수	39,345,000				39,345,000	39,339,300	39,339,300					5,700
			일반운영비	183,545,000				183,545,000	180,448,200	180,448,200				
		201-01 사무관리비	178,345,000				178,345,000	175,392,900	175,392,900					2,952,100
			201-02 공공운영비	5,200,000				5,200,000	5,055,300	5,055,300				
		여비	2,100,000				2,100,000	2,063,500	2,063,500					36,500

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,063,500	2,063,500					36,500
		자산취득비	185,000,000				185,000,000	175,890,000	175,890,000					9,110,000
		405-01 자산및물품취득비	185,000,000				185,000,000	175,890,000	175,890,000					9,110,000
		지적 재조사 사업	1,138,761,000	28,436,950			1,167,197,950	1,159,098,460	1,159,098,460					8,099,490
		일반운영비	1,136,761,000	28,436,950			1,165,197,950	1,159,098,460	1,159,098,460					6,099,490
		201-01 사무관리비	1,132,313,000	28,436,950			1,160,749,950	1,156,394,660	1,156,394,660					4,355,290
		201-02 공공운영비	4,448,000				4,448,000	2,703,800	2,703,800					1,744,200
		자산취득비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
		405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
		공유토지 분할 운영	1,820,000				1,820,000	1,100,000	1,100,000					720,000
		일반운영비	1,820,000				1,820,000	1,100,000	1,100,000					720,000
		201-01 사무관리비	1,820,000				1,820,000	1,100,000	1,100,000					720,000
		개별공시지가의 공정성 확보	194,316,000				194,316,000	179,321,290	179,321,290					14,994,710
개별공시지가 관리		194,316,000				194,316,000	179,321,290	179,321,290					14,994,710	
		인건비	19,396,000				19,396,000	19,358,900	19,358,900					37,100
		101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,358,900	19,358,900					37,100
		일반운영비	170,620,000				170,620,000	155,738,920	155,738,920					14,881,080
		201-01 사무관리비	168,620,000				168,620,000	153,875,920	153,875,920					14,744,080

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉖-㉗	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,863,000	1,863,000					137,000	
		여비	1,900,000				1,900,000	1,823,500	1,823,500					76,500	
		202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,823,500	1,823,500					76,500	
		직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,399,970	2,399,970					30	
		204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,399,970	2,399,970					30	
	부동산관리의 공정성 확보		39,046,000				39,046,000	37,517,790	37,517,790					1,528,210	
		토지이용 활성화		39,046,000				39,046,000	37,517,790	37,517,790					1,528,210
		인건비		19,396,000				19,396,000	19,350,240	19,350,240					45,760
		101-04 기간제 근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,350,240	19,350,240					45,760	
		일반운영비		17,650,000				17,650,000	17,167,550	17,167,550					482,450
	201-01 사무관리비	17,650,000				17,650,000	17,167,550	17,167,550					482,450		
	일반보상금		2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000	
	301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		
선진주소제도 확립		646,264,000				646,264,000	641,665,110	641,665,110					4,598,890		
	도로명및 건물번호활용		646,264,000				646,264,000	641,665,110	641,665,110					4,598,890	
	인건비		19,949,000				19,949,000	19,913,760	19,913,760					35,240	
	101-04 기간제 근로자등보수	19,949,000				19,949,000	19,913,760	19,913,760					35,240		
	일반운영비		95,643,000				95,643,000	94,502,570	94,502,570					1,140,430	

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉚	지출액 ㉛	다음연도 이월액				집행잔액 ㉜-㉝-㉞	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉟	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		201-01 사무관리비	51,220,000				51,220,000	50,941,000	50,941,000					279,000	
		201-02 공공운영비	44,423,000				44,423,000	43,561,570	43,561,570					861,430	
		여비	1,900,000				1,900,000	1,888,500	1,888,500					11,500	
		202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,888,500	1,888,500					11,500	
		연구개발비	157,500,000				157,500,000	157,500,000	157,500,000						
		207-02 전산개발비	157,500,000				157,500,000	157,500,000	157,500,000						
		시설비및부대비	251,592,000				251,592,000	248,903,280	248,903,280					2,688,720	
		401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	248,003,280	248,003,280					1,996,720	
		401-03 시설부대비	1,592,000				1,592,000	900,000	900,000					692,000	
		자치단체등자본이전	69,680,000				69,680,000	68,962,590	68,962,590					717,410	
		403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	69,680,000				69,680,000	68,962,590	68,962,590					717,410	
		자산취득비	50,000,000				50,000,000	49,994,410	49,994,410					5,590	
		405-01 자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	49,994,410	49,994,410					5,590	
		행정운영경비(민원지적과)		343,504,000				343,504,000	326,597,960	326,597,960					16,906,040
		인력운영비(민원지적과)		199,332,000				199,332,000	182,475,960	182,475,960					16,856,040
		인력운영비(민원지적과)		199,332,000				199,332,000	182,475,960	182,475,960					16,856,040
		인건비		199,332,000				199,332,000	182,475,960	182,475,960					16,856,040

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	영시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		101-01 보수	199,332,000				199,332,000	182,475,960	182,475,960					16,856,040
	기본경비(민원지적과)	144,172,000				144,172,000	144,122,000	144,122,000					50,000	
	기본경비(민원지적과)	144,172,000				144,172,000	144,122,000	144,122,000					50,000	
	일반운영비	50,632,000				50,632,000	50,632,000	50,632,000						
	201-01 사무관리비	50,632,000				50,632,000	50,632,000	50,632,000						
	여비	89,280,000				89,280,000	89,230,000	89,230,000					50,000	
	202-01 국내여비	89,280,000				89,280,000	89,230,000	89,230,000					50,000	
	업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000						
	203-04 부서운영업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000						
	재우활동(민원지적과)			2,108,000				2,108,000	1,307,380	1,307,380				800,620
보전지출(민원지적과)			2,108,000				2,108,000	1,307,380	1,307,380				800,620	
보전지출(민원지적과)	2,108,000					2,108,000	1,307,380	1,307,380					800,620	
반환금기타	2,108,000					2,108,000	1,307,380	1,307,380					800,620	
802-01 국고보조금반환금	336,000					336,000	335,290	335,290					710	
802-03 과오납금등	1,772,000					1,772,000	972,090	972,090					799,910	

복 지 교 육 국

생 활 지 원 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
생활지원과		10,413,304,000				10,413,304,000	10,293,337,530	10,162,634,530	130,703,000		130,703,000		119,966,470
사회복지 종합지원		6,865,791,000				6,865,791,000	6,813,668,330	6,813,668,330					52,122,670
주민서비스 전달체계 구축		1,701,874,000				1,701,874,000	1,698,014,730	1,698,014,730					3,859,270
주민생활지원서비스 확충		78,040,000				78,040,000	77,368,940	77,368,940					671,060
일반운영비		52,640,000				52,640,000	52,084,050	52,084,050					555,950
201-01 사무관리비		20,360,000				20,360,000	20,359,200	20,359,200					800
201-02 공공운영비		32,280,000				32,280,000	31,724,850	31,724,850					555,150
여비		7,200,000				7,200,000	7,194,300	7,194,300					5,700
202-01 국내여비		7,200,000				7,200,000	7,194,300	7,194,300					5,700
업무추진비		2,600,000				2,600,000	2,589,650	2,589,650					10,350
203-03 시책추진업무추진비		2,600,000				2,600,000	2,589,650	2,589,650					10,350
직무수행경비		12,600,000				12,600,000	12,501,620	12,501,620					98,380
204-03 특정업무경비		12,600,000				12,600,000	12,501,620	12,501,620					98,380
자산취득비		3,000,000				3,000,000	2,999,320	2,999,320					680
405-01 자산및물품취득비		3,000,000				3,000,000	2,999,320	2,999,320					680
지역사회보장협의체 운영		366,499,000				366,499,000	365,706,790	365,706,790					792,210
일반보상금		14,400,000				14,400,000	14,020,000	14,020,000					380,000

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-09 행사실비보상금	14,400,000				14,400,000	14,020,000	14,020,000					380,000		
	민간이전	352,099,000				352,099,000	351,686,790	351,686,790					412,210		
	307-02 민간경상사업보조	272,724,000				272,724,000	272,723,520	272,723,520					480		
	307-03 민간단체법정운영비보조	79,375,000				79,375,000	78,963,270	78,963,270					411,730		
	사회복지 업무보조 사회복지 요원 관리	47,748,000				47,748,000	46,014,000	46,014,000					1,734,000		
	일반보상금	47,748,000				47,748,000	46,014,000	46,014,000					1,734,000		
	301-08 사회복지요원보상금	47,748,000				47,748,000	46,014,000	46,014,000					1,734,000		
	서비스연계 활성화	192,220,000				192,220,000	191,558,000	191,558,000					662,000		
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000							
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000							
일반보상금	190,220,000				190,220,000	189,558,000	189,558,000					662,000			
301-09 행사실비보상금	1,560,000				1,560,000	1,318,000	1,318,000					242,000			
301-11 기타보상금	188,660,000				188,660,000	188,240,000	188,240,000					420,000			
지역자율형 사회서비스 투자 사업	1,017,367,000				1,017,367,000	1,017,367,000	1,017,367,000								
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000								
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000								
민간이전	1,014,367,000				1,014,367,000	1,014,367,000	1,014,367,000								

【일반회계】 【생활자원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-05 민간위탁금	1,014,367,000				1,014,367,000	1,014,367,000	1,014,367,000							
	종합복지관 관리	4,175,658,000				4,175,658,000	4,128,467,840	4,128,467,840					47,190,160		
	종합복지관 운영	4,175,658,000				4,175,658,000	4,128,467,840	4,128,467,840					47,190,160		
	일반운영비	106,767,000				106,767,000	103,009,690	103,009,690					3,757,310		
	201-02 공공운영비	106,767,000				106,767,000	103,009,690	103,009,690					3,757,310		
	일반보상금	15,072,000				15,072,000	15,072,000	15,072,000							
	301-11 기타보상금	15,072,000				15,072,000	15,072,000	15,072,000							
	자치단체등이전	868,669,000				868,669,000	841,789,370	841,789,370					26,879,630		
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	868,669,000				868,669,000	841,789,370	841,789,370					26,879,630		
	전출금	1,293,273,000				1,293,273,000	1,281,830,570	1,281,830,570					11,442,430		
309-01 공사·공단경상 전출금	1,293,273,000				1,293,273,000	1,281,830,570	1,281,830,570					11,442,430			
공사공단자본전출금	1,891,877,000				1,891,877,000	1,886,766,210	1,886,766,210					5,110,790			
404-01 공사·공단자본 전출금	1,891,877,000				1,891,877,000	1,886,766,210	1,886,766,210					5,110,790			
자원봉사 활성화	988,259,000				988,259,000	987,185,760	987,185,760					1,073,240			
자원봉사활성화 지원	30,700,000				30,700,000	30,699,900	30,699,900					100			
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000								

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000						
	업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,900	3,999,900					100	
	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,900	3,999,900					100	
	민간이전	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000						
	307-02 민간경상사업보조	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000						
	자원봉사센터 운영		456,613,000				456,613,000	455,539,860	455,539,860					1,073,140
	민간이전	456,613,000				456,613,000	455,539,860	455,539,860						1,073,140
	307-05 민간위탁금	456,613,000				456,613,000	455,539,860	455,539,860						1,073,140
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		11,532,000				11,532,000	11,532,000	11,532,000					
	민간이전	11,532,000				11,532,000	11,532,000	11,532,000						
	307-05 민간위탁금	11,532,000				11,532,000	11,532,000	11,532,000						
	자원봉사 코디네이터 지원육성		58,738,000				58,738,000	58,738,000	58,738,000					
민간이전	58,738,000				58,738,000	58,738,000	58,738,000							
307-05 민간위탁금	58,738,000				58,738,000	58,738,000	58,738,000							
푸드뱅크마켓 운영		430,676,000				430,676,000	430,676,000	430,676,000						
민간이전	430,676,000				430,676,000	430,676,000	430,676,000							
307-05 민간위탁금	430,676,000				430,676,000	430,676,000	430,676,000							
국가 보훈 관리 및 지원		1,866,912,000				1,866,912,000	1,848,975,770	1,718,272,770	130,703,000		130,703,000		17,936,230	

【일반회계】 【생활자원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	보훈선양사업 활성화	1,866,912,000				1,866,912,000	1,848,975,770	1,718,272,770	130,703,000		130,703,000		17,936,230	
	보훈단체 및 국가유공자 지원	1,716,912,000				1,716,912,000	1,716,006,770	1,716,006,770					905,230	
	일반운영비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000						
	201-01 사무관리비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000						
	업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000						
	203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000						
	일반보상금	1,354,314,000				1,354,314,000	1,353,408,770	1,353,408,770					905,230	
	301-01 사회보장적수혜금	1,318,514,000				1,318,514,000	1,317,890,000	1,317,890,000					624,000	
	301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,998,770	4,998,770					1,230	
	301-11 기타보상금	30,800,000				30,800,000	30,520,000	30,520,000					280,000	
	민간이전	321,898,000				321,898,000	321,898,000	321,898,000						
	307-02 민간경상사업보조	180,205,000				180,205,000	180,205,000	180,205,000						
	307-03 민간단체법정운영비보조	141,693,000				141,693,000	141,693,000	141,693,000						
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000							
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000							
울주군 보훈회관 확장공사	150,000,000				150,000,000	132,969,000	2,266,000	130,703,000		130,703,000		17,031,000		

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	영시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	132,969,000	2,266,000	130,703,000		130,703,000		17,031,000	
	401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	132,969,000	2,266,000	130,703,000		130,703,000		17,031,000		
저소득층 생활안정 지원			1,222,050,000				1,222,050,000	1,182,821,700	1,182,821,700				39,228,300		
국민기초생활보장사업			1,222,050,000				1,222,050,000	1,182,821,700	1,182,821,700				39,228,300		
	긴급복지	455,000,000				455,000,000	455,000,000	455,000,000							
	일반보상금	455,000,000				455,000,000	455,000,000	455,000,000							
	301-01 사회보장적수혜금	455,000,000				455,000,000	455,000,000	455,000,000							
위기가정 긴급지원사업			60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	일반보상금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000							
	301-01 사회보장적수혜금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000							
저소득층 학생 교육비 지원사업			12,250,000				12,250,000	12,248,000	12,248,000				2,000		
	인건비	11,680,000				11,680,000	11,678,000	11,678,000					2,000		
	101-04 기간제근로자등보수	11,680,000				11,680,000	11,678,000	11,678,000					2,000		
일반운영비			570,000				570,000	570,000	570,000						
	201-01 사무관리비	570,000				570,000	570,000	570,000							
통합사례관리사 인건비 지원			139,000,000				139,000,000	138,898,320	138,898,320				101,680		
	인건비	139,000,000				139,000,000	138,898,320	138,898,320					101,680		
	101-03 무기계약근로자보수	139,000,000				139,000,000	138,898,320	138,898,320					101,680		

【일반회계】 【생활자원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시군구 통합사례관리 지원	39,000,000				39,000,000	38,999,720	38,999,720					280
	일반운영비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
	201-01 사무관리비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
	업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,720	3,999,720					280
	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,720	3,999,720					280
	일반보상금	4,520,000				4,520,000	4,520,000	4,520,000					
	301-01 사회보장적수혜금	4,520,000				4,520,000	4,520,000	4,520,000					
	민간이전	25,920,000				25,920,000	25,920,000	25,920,000					
	307-01 의료및구료비	25,920,000				25,920,000	25,920,000	25,920,000					
	읍면동 맞춤형 통합 서비스 지원	70,600,000				70,600,000	70,600,000	70,600,000					
	일반운영비	32,500,000				32,500,000	32,500,000	32,500,000					
	201-01 사무관리비	32,500,000				32,500,000	32,500,000	32,500,000					
	일반보상금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
	301-01 사회보장적수혜금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
	민간이전	25,600,000				25,600,000	25,600,000	25,600,000					
	307-01 의료및구료비	25,600,000				25,600,000	25,600,000	25,600,000					
	읍면동 복지허브화 육성 지원	131,200,000				131,200,000	130,796,740	130,796,740					403,260
	인건비	111,200,000				111,200,000	110,796,740	110,796,740					403,260

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		101-04 기간제근로자등보수	111,200,000				111,200,000	110,796,740	110,796,740					403,260	
		일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		찾아가는 복지서비스 차량지원	189,000,000				189,000,000	150,278,920	150,278,920					38,721,080	
		자산취득비	189,000,000				189,000,000	150,278,920	150,278,920					38,721,080	
		405-01 자산및물품취득비	189,000,000				189,000,000	150,278,920	150,278,920					38,721,080	
		전기자동차 구매 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000						
		자산취득비	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000						
		405-01 자산및물품취득비	126,000,000				126,000,000	126,000,000	126,000,000						
		행정운영경비(생활지원과)		253,229,000				253,229,000	242,881,420	242,881,420					10,347,580
		인력운영비(생활지원과)		139,533,000				139,533,000	129,193,050	129,193,050					10,339,950
		인력운영비(생활지원과)		139,533,000				139,533,000	129,193,050	129,193,050					10,339,950
		인건비		139,533,000				139,533,000	129,193,050	129,193,050					10,339,950
		101-01 보수	139,533,000				139,533,000	129,193,050	129,193,050					10,339,950	
	기본경비(생활지원과)			113,696,000				113,696,000	113,688,370	113,688,370					7,630
	기본경비(생활지원과)			113,696,000				113,696,000	113,688,370	113,688,370					7,630
		일반운영비		39,956,000				39,956,000	39,948,370	39,948,370					7,630
		201-01 사무관리비	39,956,000				39,956,000	39,948,370	39,948,370					7,630	

【일반회계】 【생활지원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉔		
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월			
															예비비사용액	전용
		여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000							
		202-01 국내여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000							
		업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000							
		203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000							
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000								
	재무활동(생활지원과)			205,322,000				205,322,000	204,990,310	204,990,310					331,690	
		보전지출(생활지원과)			205,322,000				205,322,000	204,990,310	204,990,310					331,690
		보전지출(생활지원과)			205,322,000				205,322,000	204,990,310	204,990,310					331,690
		반환금기타			205,322,000				205,322,000	204,990,310	204,990,310					331,690
		802-01 국고보조금반환금	138,603,000					138,603,000	138,601,490	138,601,490					1,510	
		802-02 시·도비보조금 반환금	66,719,000					66,719,000	66,388,820	66,388,820					330,180	

사 회 복 지 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
사회복지과		100,377,875,000	841,726,390			101,219,601,390	98,941,254,800	97,982,129,730	2,517,160,000	2,517,160,000			720,311,660
노인복지증진		58,892,731,000	813,066,390			59,705,797,390	58,210,088,510	57,250,963,440	2,150,200,000	2,150,200,000			304,633,950
노인활동지원 및 보호		46,722,207,000	8,778,390			46,730,985,390	46,671,610,840	46,671,610,840					59,374,550
노인복지일반		25,600,000				25,600,000	25,595,820	25,595,820					4,180
여비		8,400,000				8,400,000	8,395,820	8,395,820					4,180
202-01 국내여비		8,400,000				8,400,000	8,395,820	8,395,820					4,180
업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비		12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
204-03 특정업무경비		12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
기초연금 지급		39,866,630,000				39,866,630,000	39,830,676,090	39,830,676,090					35,953,910
일반보상금		39,866,630,000				39,866,630,000	39,830,676,090	39,830,676,090					35,953,910
301-01 사회보장적수혜금		39,866,630,000				39,866,630,000	39,830,676,090	39,830,676,090					35,953,910
노인가장세대 지원		109,050,000				109,050,000	109,050,000	109,050,000					
일반보상금		109,050,000				109,050,000	109,050,000	109,050,000					
301-01 사회보장적수혜금		109,050,000				109,050,000	109,050,000	109,050,000					
노인돌봄종합서비스 단가 보조		344,172,000				344,172,000	344,172,000	344,172,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전		344,172,000				344,172,000	344,172,000	344,172,000					
		307-05 민간위탁금	344,172,000				344,172,000	344,172,000	344,172,000					
	노인돌봄기본서비스 사업 지원		443,054,000				443,054,000	443,054,000	443,054,000					
	민간이전		443,054,000				443,054,000	443,054,000	443,054,000					
		307-11 사회복지사업보조	443,054,000				443,054,000	443,054,000	443,054,000					
	노인돌봄기본서비스 종사자수당		960,000				960,000	960,000	960,000					
	민간이전		960,000				960,000	960,000	960,000					
		307-11 사회복지사업보조	960,000				960,000	960,000	960,000					
	노인일자리 및 사회활동지원 확대		4,439,736,000				4,439,736,000	4,435,753,700	4,435,753,700					3,982,300
	인건비		19,394,000				19,394,000	19,134,960	19,134,960					259,040
		101-04 기간제근로자등보수	19,394,000				19,394,000	19,134,960	19,134,960					259,040
	일반운영비		65,360,000				65,360,000	65,360,000	65,360,000					
	사무관리비		65,360,000				65,360,000	65,360,000	65,360,000					
		201-01												
	여비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	국내여비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
		202-01												
	일반보상금		1,131,450,000				1,131,450,000	1,131,417,000	1,131,417,000					33,000
	사회보장적수혜금		1,131,450,000				1,131,450,000	1,131,417,000	1,131,417,000					33,000
		301-01												
자치단체등이전		3,220,532,000				3,220,532,000	3,216,841,740	3,216,841,740					3,690,260	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	3,220,532,000				3,220,532,000	3,216,841,740	3,216,841,740					3,690,260
		시니어클럽 운영지원	288,748,000				288,748,000	276,748,940	276,748,940					11,999,060
		자치단체등이전	288,748,000				288,748,000	276,748,940	276,748,940					11,999,060
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	288,748,000				288,748,000	276,748,940	276,748,940					11,999,060
		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	59,534,000	8,778,390			68,312,390	68,312,390	68,312,390					
		민간이전	59,534,000				59,534,000	59,534,000	59,534,000					
		307-11 사회복지사업보조	59,534,000				59,534,000	59,534,000	59,534,000					
		시설비및부대비		8,778,390			8,778,390	8,778,390	8,778,390					
		401-01 시설비		8,778,390			8,778,390	8,778,390	8,778,390					
		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 종사자수당	960,000				960,000	960,000	960,000					
		민간이전	960,000				960,000	960,000	960,000					
		307-11 사회복지사업보조	960,000				960,000	960,000	960,000					
		재가노인 식사배달사업	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					
		민간이전	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					
		307-11 사회복지사업보조	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	경로식당 지원		576,053,000				576,053,000	569,037,900	569,037,900					7,015,100
	일반보상금		32,500,000				32,500,000	32,500,000	32,500,000					
	301-11 기타보상금		32,500,000				32,500,000	32,500,000	32,500,000					
	민간이전		214,528,000				214,528,000	207,512,900	207,512,900					7,015,100
	307-11 사회복지사업보조		214,528,000				214,528,000	207,512,900	207,512,900					7,015,100
	자치단체등이전		329,025,000				329,025,000	329,025,000	329,025,000					
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비		329,025,000				329,025,000	329,025,000	329,025,000					
	대한노인회 지원		96,300,000				96,300,000	95,880,000	95,880,000					420,000
	민간이전		96,300,000				96,300,000	95,880,000	95,880,000					420,000
	307-02 민간경상사업보조		16,520,000				16,520,000	16,100,000	16,100,000					420,000
307-03 민간단체법정운영비보조		77,280,000				77,280,000	77,280,000	77,280,000						
307-11 사회복지사업보조		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000						
노인의날 및 경로의달 지원		237,710,000				237,710,000	237,710,000	237,710,000						
민간이전		237,710,000				237,710,000	237,710,000	237,710,000						
307-02 민간경상사업보조		237,710,000				237,710,000	237,710,000	237,710,000						
노인여가복지시설 확충 및 지원		9,637,913,000	184,150,000			9,822,063,000	8,514,295,670	7,555,170,600	2,150,200,000	2,150,200,000			116,692,400	
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수		3,509,760,000	184,150,000			3,693,910,000	3,507,939,690	2,548,814,620	1,077,840,000	1,077,840,000			67,255,380	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비		3,509,760,000	184,150,000			3,693,910,000	3,507,939,690	2,548,814,620	1,077,840,000	1,077,840,000			67,255,380
		401-01 시설비	3,465,300,000	181,000,000			3,646,300,000	3,474,947,020	2,527,821,950	1,060,000,000	1,060,000,000			58,478,050
	401-02 감리비	37,296,000	3,150,000			40,446,000	25,836,000	13,836,000	17,840,000	17,840,000			8,770,000	
	401-03 시설부대비	7,164,000				7,164,000	7,156,670	7,156,670					7,330	
	사회복지시설 신축	1,652,900,000				1,652,900,000	571,439,660	571,439,660	1,072,360,000	1,072,360,000			9,100,340	
	시설비및부대비	1,652,900,000				1,652,900,000	571,439,660	571,439,660	1,072,360,000	1,072,360,000			9,100,340	
	401-01 시설비	1,630,000,000				1,630,000,000	570,899,660	570,899,660	1,050,000,000	1,050,000,000			9,100,340	
	401-02 감리비	16,600,000				16,600,000			16,600,000	16,600,000				
	401-03 시설부대비	6,300,000				6,300,000	540,000	540,000	5,760,000	5,760,000				
	경로당 지원	1,446,255,000				1,446,255,000	1,431,430,500	1,431,430,500					14,824,500	
일반운영비	84,365,000				84,365,000	80,699,900	80,699,900					3,665,100		
201-01 사무관리비	71,543,000				71,543,000	68,534,800	68,534,800					3,008,200		
201-02 공공운영비	12,822,000				12,822,000	12,165,100	12,165,100					656,900		
일반보상금	1,068,730,000				1,068,730,000	1,057,713,300	1,057,713,300					11,016,700		
301-01 사회보장적수혜금	1,044,730,000				1,044,730,000	1,033,713,300	1,033,713,300					11,016,700		
301-11 기타보상금	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000							
민간이전	147,960,000				147,960,000	147,960,000	147,960,000							
307-11 사회복지사업보조	147,960,000				147,960,000	147,960,000	147,960,000							

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
자산취득비		145,200,000				145,200,000	145,057,300	145,057,300					142,700	
	405-01 자산및물품취득비	145,200,000				145,200,000	145,057,300	145,057,300					142,700	
노인단체 지원 (양곡비 지원사업)			111,262,000			111,262,000	109,363,520	109,363,520					1,898,480	
일반보상금			111,262,000			111,262,000	109,363,520	109,363,520					1,898,480	
301-01 사회보장적수혜금			111,262,000			111,262,000	109,363,520	109,363,520					1,898,480	
노인단체 지원 (경로당 냉난방비)			638,552,000			638,552,000	633,500,000	633,500,000					5,052,000	
일반보상금			638,552,000			638,552,000	633,500,000	633,500,000					5,052,000	
301-01 사회보장적수혜금			638,552,000			638,552,000	633,500,000	633,500,000					5,052,000	
노인복지관 운영지원			2,212,184,000			2,212,184,000	2,193,622,300	2,193,622,300					18,561,700	
일반운영비			67,129,000			67,129,000	65,256,880	65,256,880					1,872,120	
201-02 공공운영비			67,129,000			67,129,000	65,256,880	65,256,880					1,872,120	
자치단체등이전			918,029,000			918,029,000	915,060,280	915,060,280					2,968,720	
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비			918,029,000			918,029,000	915,060,280	915,060,280					2,968,720	
전출금			1,001,836,000			1,001,836,000	988,324,450	988,324,450					13,511,550	
309-01 공사 · 공단경상 전출금			1,001,836,000			1,001,836,000	988,324,450	988,324,450					13,511,550	
공사공단자본전출금			225,190,000			225,190,000	224,980,690	224,980,690					209,310	
404-01 공사 · 공단자본 전출금			225,190,000			225,190,000	224,980,690	224,980,690					209,310	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	노인대학 지원	67,000,000				67,000,000	67,000,000	67,000,000					
	민간이전	67,000,000				67,000,000	67,000,000	67,000,000					
	307-11 사회복지사업보조	67,000,000				67,000,000	67,000,000	67,000,000					
	노인생활시설 및 재가시설 지원	2,532,611,000	620,138,000			3,152,749,000	3,024,182,000	3,024,182,000					128,567,000
	양로시설 운영비 지원	735,423,000				735,423,000	734,701,080	734,701,080					721,920
	민간이전	735,423,000				735,423,000	734,701,080	734,701,080					721,920
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	735,423,000				735,423,000	734,701,080	734,701,080					721,920
	노인생활시설 운영비 지원	1,055,315,000				1,055,315,000	982,835,000	982,835,000					72,480,000
	일반보상금	419,815,000				419,815,000	399,722,110	399,722,110					20,092,890
301-01 사회보장적수혜금	419,815,000				419,815,000	399,722,110	399,722,110					20,092,890	
민간이전	635,500,000				635,500,000	583,112,890	583,112,890					52,387,110	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	635,500,000				635,500,000	583,112,890	583,112,890					52,387,110	
노인생활시설 확충 (기능보강) 사업	83,990,000	620,138,000			704,128,000	652,109,660	652,109,660					52,018,340	
민간자본이전	83,990,000	620,138,000			704,128,000	652,109,660	652,109,660					52,018,340	
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		620,138,000			620,138,000	568,119,660	568,119,660					52,018,340	
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	83,990,000				83,990,000	83,990,000	83,990,000						

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	재가노인복지시설 운영비 지원	481,360,000				481,360,000	481,360,000	481,360,000						
	민간이전	481,360,000				481,360,000	481,360,000	481,360,000						
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	471,360,000				471,360,000	471,360,000	471,360,000						
	307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	재가장기요양기관 지역사회 자원연계 사업	57,216,000				57,216,000	56,743,260	56,743,260					472,740	
	민간이전	57,216,000				57,216,000	56,743,260	56,743,260					472,740	
	307-11 사회복지사업보조	57,216,000				57,216,000	56,743,260	56,743,260					472,740	
	사회복지시설 사회복지무요원 중식비	119,307,000				119,307,000	116,433,000	116,433,000					2,874,000	
	일반보상금	119,307,000				119,307,000	116,433,000	116,433,000					2,874,000	
	301-08 사회복지무요원보상금	119,307,000				119,307,000	116,433,000	116,433,000					2,874,000	
장애인복지증진		23,275,613,000	28,660,000			23,304,273,000	22,760,606,950	22,760,606,950	366,960,000	366,960,000			176,706,050	
저소득층 장애인생활안정지원 사업		8,464,435,000				8,464,435,000	8,375,585,650	8,375,585,650					88,849,350	
장애수당(기초) 지급		311,407,000				311,407,000	308,180,000	308,180,000					3,227,000	
일반보상금		311,407,000				311,407,000	308,180,000	308,180,000					3,227,000	
301-01 사회보장적수혜금		311,407,000				311,407,000	308,180,000	308,180,000					3,227,000	
장애수당(차상위등) 지급		270,026,000				270,026,000	268,520,000	268,520,000					1,506,000	
일반보상금		270,026,000				270,026,000	268,520,000	268,520,000					1,506,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		301-01 사회보장적수혜금	270,026,000				270,026,000	268,520,000	268,520,000					1,506,000
		장애인연금 지급	3,316,857,000				3,316,857,000	3,293,575,440	3,293,575,440					23,281,560
		일반보상금	3,316,857,000				3,316,857,000	3,293,575,440	3,293,575,440					23,281,560
		301-01 사회보장적수혜금	3,316,857,000				3,316,857,000	3,293,575,440	3,293,575,440					23,281,560
		장애인연금 시비지원	230,086,000				230,086,000	209,160,000	209,160,000					20,926,000
		일반보상금	230,086,000				230,086,000	209,160,000	209,160,000					20,926,000
		301-01 사회보장적수혜금	230,086,000				230,086,000	209,160,000	209,160,000					20,926,000
		저소득장애인 진단비 및 검사 비 지원	2,158,000				2,158,000	749,200	749,200					1,408,800
		일반보상금	2,158,000				2,158,000	749,200	749,200					1,408,800
		301-01 사회보장적수혜금	2,158,000				2,158,000	749,200	749,200					1,408,800
	장애인의료비 지원	85,350,000				85,350,000	85,350,000	85,350,000						
	민간이전	85,350,000				85,350,000	85,350,000	85,350,000						
	307-05 민간위탁금	85,350,000				85,350,000	85,350,000	85,350,000						
	장애인보조기구 지원	16,062,000				16,062,000	9,283,900	9,283,900					6,778,100	
	일반보상금	16,062,000				16,062,000	9,283,900	9,283,900					6,778,100	
	301-01 사회보장적수혜금	16,062,000				16,062,000	9,283,900	9,283,900					6,778,100	
	장애인전등리모컨 구입지원	1,400,000				1,400,000	1,263,500	1,263,500					136,500	
	일반보상금	1,400,000				1,400,000	1,263,500	1,263,500					136,500	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-01 사회보장적수혜금	1,400,000				1,400,000	1,263,500	1,263,500					136,500	
		장애인일자리지원 (일반형일자리)	441,808,000				441,808,000	438,801,030	438,801,030					3,006,970	
		일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		일반보상금	439,808,000				439,808,000	436,801,030	436,801,030					3,006,970	
		301-01 사회보장적수혜금	439,808,000				439,808,000	436,801,030	436,801,030					3,006,970	
		장애인일자리지원 (복지일자리)	283,500,000				283,500,000	266,067,020	266,067,020					17,432,980	
		일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,925,000	1,925,000					75,000	
		201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,925,000	1,925,000					75,000	
		일반보상금	281,500,000				281,500,000	264,142,020	264,142,020					17,357,980	
		301-01 사회보장적수혜금	281,500,000				281,500,000	264,142,020	264,142,020					17,357,980	
		장애인일자리지원 (시간제일자리)	76,832,000				76,832,000	75,104,550	75,104,550					1,727,450	
		일반보상금	76,832,000				76,832,000	75,104,550	75,104,550					1,727,450	
		301-01 사회보장적수혜금	76,832,000				76,832,000	75,104,550	75,104,550					1,727,450	
		장애인일자리지원 (발달장애인 행복일자리)	10,000,000				10,000,000	9,972,010	9,972,010					27,990	
		일반보상금	10,000,000				10,000,000	9,972,010	9,972,010					27,990	
		301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	9,972,010	9,972,010					27,990	
		장애인활동지원사업	2,603,178,000				2,603,178,000	2,603,178,000	2,603,178,000						

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉙
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	2,603,178,000				2,603,178,000	2,603,178,000	2,603,178,000						
		307-05 민간위탁금	2,603,178,000				2,603,178,000	2,603,178,000	2,603,178,000						
		장애인활동보조 가산급여	2,710,000				2,710,000	2,710,000	2,710,000						
		민간이전	2,710,000				2,710,000	2,710,000	2,710,000						
		307-05 민간위탁금	2,710,000				2,710,000	2,710,000	2,710,000						
		장애인활동지원 시비 지원	387,176,000				387,176,000	386,856,000	386,856,000					320,000	
		일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,680,000	1,680,000					320,000	
		201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,680,000	1,680,000					320,000	
		민간이전	385,176,000				385,176,000	385,176,000	385,176,000						
		307-05 민간위탁금	385,176,000				385,176,000	385,176,000	385,176,000						
		발달재활서비스 바우처 지원	406,385,000				406,385,000	406,385,000	406,385,000						
		민간이전	406,385,000				406,385,000	406,385,000	406,385,000						
		307-05 민간위탁금	406,385,000				406,385,000	406,385,000	406,385,000						
		발달장애인 공공후견 심판 청구 비용 지원	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000	
		일반보상금	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000	
		301-01 사회보장적수혜금	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000	
		발달장애인 공공후견인 활동 비용 지원	7,200,000				7,200,000							7,200,000	
		일반보상금	7,200,000				7,200,000							7,200,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
		301-01 사회보장적수혜금	7,200,000				7,200,000							7,200,000	
		농어촌장애인주택 개조사업	11,400,000				11,400,000	10,130,000	10,130,000					1,270,000	
		시설비및부대비	11,400,000				11,400,000	10,130,000	10,130,000					1,270,000	
		401-01 시설비	11,400,000				11,400,000	10,130,000	10,130,000					1,270,000	
		장애인복지시설 및 단체 운영 활성화	14,811,178,000	28,660,000			14,839,838,000	14,385,021,300	14,385,021,300	366,960,000	366,960,000			87,856,700	
		장애인복지단체 및 각종행사 지원	124,209,000				124,209,000	119,659,540	119,659,540					4,549,460	
		일반운영비	18,094,000				18,094,000	15,102,450	15,102,450					2,991,550	
		201-01 사무관리비	9,400,000				9,400,000	9,206,630	9,206,630					193,370	
		201-02 공공운영비	8,694,000				8,694,000	5,895,820	5,895,820					2,798,180	
		일반보상금	7,100,000				7,100,000	5,840,000	5,840,000					1,260,000	
		301-09 행사실비보상금	800,000				800,000	240,000	240,000					560,000	
		301-11 기타보상금	6,300,000				6,300,000	5,600,000	5,600,000					700,000	
		민간이전	99,015,000				99,015,000	98,717,090	98,717,090					297,910	
		307-02 민간경상사업보조	5,700,000				5,700,000	5,694,880	5,694,880					5,120	
		307-03 민간단체법정운영비보조	30,015,000				30,015,000	29,722,210	29,722,210					292,790	
		307-11 사회복지사업보조	63,300,000				63,300,000	63,300,000	63,300,000						
		장애인편의시설 관리 운영	41,500,000				41,500,000	41,500,000	41,500,000						

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
	301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
	민간이전	37,500,000				37,500,000	37,500,000	37,500,000						
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	37,500,000				37,500,000	37,500,000	37,500,000						
	울주군지적장애인지원 센터 운영	80,000,000				80,000,000	79,997,080	79,997,080					2,920	
	민간이전	80,000,000				80,000,000	79,997,080	79,997,080					2,920	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	80,000,000				80,000,000	79,997,080	79,997,080					2,920	
	장애인 목욕탕 운영 지원	46,000,000				46,000,000	45,354,920	45,354,920					645,080	
	자치단체등이전	46,000,000				46,000,000	45,354,920	45,354,920					645,080	
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	46,000,000				46,000,000	45,354,920	45,354,920					645,080	
장애인 복지시설 이용료 지원	55,800,000				55,800,000	53,619,300	53,619,300					2,180,700		
일반보상금	55,800,000				55,800,000	53,619,300	53,619,300					2,180,700		
301-01 사회보장적수혜금	55,800,000				55,800,000	53,619,300	53,619,300					2,180,700		
장애인주간보호시설 운영 지원	519,150,000				519,150,000	511,541,410	511,541,410					7,608,590		
민간이전	519,150,000				519,150,000	511,541,410	511,541,410					7,608,590		
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	519,150,000				519,150,000	511,541,410	511,541,410					7,608,590		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	장애인거주시설 운영 지원	8,099,177,000				8,099,177,000	8,099,177,000	8,099,177,000						
	민간이전	8,099,177,000				8,099,177,000	8,099,177,000	8,099,177,000						
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	8,099,177,000				8,099,177,000	8,099,177,000	8,099,177,000						
	장애인거주시설 운영비 시비 지원	420,744,000				420,744,000	397,462,240	397,462,240					23,281,760	
	민간이전	420,744,000				420,744,000	397,462,240	397,462,240					23,281,760	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	420,744,000				420,744,000	397,462,240	397,462,240					23,281,760	
	장애인거주시설 기능보강	533,340,000	28,660,000			562,000,000	555,258,310	555,258,310					6,741,690	
	민간자본이전	533,340,000	28,660,000			562,000,000	555,258,310	555,258,310					6,741,690	
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)		28,660,000			28,660,000	28,660,000	28,660,000							
402-02 민간자본사업보조 (이전자원)	533,340,000				533,340,000	526,598,310	526,598,310					6,741,690		
장애인직업재활시설 운영지원	745,831,000				745,831,000	723,628,740	723,628,740					22,202,260		
민간이전	745,831,000				745,831,000	723,628,740	723,628,740					22,202,260		
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	745,831,000				745,831,000	723,628,740	723,628,740					22,202,260		
장애인직업재활시설 기능보강	366,960,000				366,960,000			366,960,000	366,960,000					
민간자본이전	366,960,000				366,960,000			366,960,000	366,960,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		402-02 민간자본사업보조(이전 재 원)	366,960,000				366,960,000			366,960,000	366,960,000				
		장애인복지시설 위문			45,810,000				45,810,000	45,118,880	45,118,880				691,120
		일반보상금			45,810,000				45,810,000	45,118,880	45,118,880				691,120
		301-01 사회보장적수혜금	45,810,000				45,810,000	45,118,880	45,118,880					691,120	
	정신요양시설 운영지원			1,520,759,000				1,520,759,000	1,516,794,800	1,516,794,800				3,964,200	
	민간이전			1,520,759,000				1,520,759,000	1,516,794,800	1,516,794,800				3,964,200	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,520,759,000				1,520,759,000	1,516,794,800	1,516,794,800					3,964,200		
	정신요양시설 사업지원			226,080,000				226,080,000	226,080,000	226,080,000					
	민간이전			26,080,000				26,080,000	26,080,000	26,080,000					
	307-11 사회복지사업보조	26,080,000				26,080,000	26,080,000	26,080,000							
	민간자본이전			200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000							
	장애인복지관 운영지원			1,985,818,000				1,985,818,000	1,969,829,080	1,969,829,080				15,988,920	
	일반운영비			54,192,000				54,192,000	53,066,910	53,066,910				1,125,090	
	201-02 공공운영비	54,192,000				54,192,000	53,066,910	53,066,910					1,125,090		
	자치단체등이전			381,717,000				381,717,000	377,677,510	377,677,510				4,039,490	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	381,717,000				381,717,000	377,677,510	377,677,510					4,039,490	
		전출금	1,031,394,000				1,031,394,000	1,021,529,910	1,021,529,910					9,864,090	
		309-01 공사·공단경상 전출금	1,031,394,000				1,031,394,000	1,021,529,910	1,021,529,910					9,864,090	
		공사공단자본전출금	518,515,000				518,515,000	517,554,750	517,554,750					960,250	
		404-01 공사·공단자본 전출금	518,515,000				518,515,000	517,554,750	517,554,750					960,250	
		국민기초생활보장	16,255,176,000				16,255,176,000	16,022,302,730	16,022,302,730					232,873,270	
		기초생활보장사업		14,877,066,000				14,877,066,000	14,714,300,730	14,714,300,730					162,765,270
			기초생활 보장지원	4,623,000				4,623,000	4,048,070	4,048,070					574,930
		일반운영비	4,623,000				4,623,000	4,048,070	4,048,070					574,930	
			201-01 사무관리비	2,420,000			1,000,000	3,420,000	3,350,000	3,350,000					70,000
			201-02 공공운영비	2,203,000			△1,000,000	1,203,000	698,070	698,070					504,930
			생계급여	12,026,750,000				12,026,750,000	11,913,609,670	11,913,609,670					113,140,330
		일반보상금	12,026,750,000				12,026,750,000	11,913,609,670	11,913,609,670					113,140,330	
			301-01 사회보장적수혜금	12,026,750,000				12,026,750,000	11,913,609,670	11,913,609,670					113,140,330
		주거급여	2,460,260,000				2,460,260,000	2,428,689,720	2,428,689,720					31,570,280	
		일반보상금	2,275,015,000				2,275,015,000	2,244,034,720	2,244,034,720					30,980,280	
			301-01 사회보장적수혜금	2,275,015,000				2,275,015,000	2,244,034,720	2,244,034,720					30,980,280

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		자치단체등자본이전	185,245,000				185,245,000	184,655,000	184,655,000					590,000	
		403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	185,245,000				185,245,000	184,655,000	184,655,000					590,000	
		교육급여	27,332,000				27,332,000	27,332,000	27,332,000						
		자치단체등이전	27,332,000				27,332,000	27,332,000	27,332,000						
		308-08 교육기관에대한보조	27,332,000				27,332,000	27,332,000	27,332,000						
		해산장제급여	93,000,000				93,000,000	88,288,430	88,288,430					4,711,570	
		일반보상금	93,000,000				93,000,000	88,288,430	88,288,430					4,711,570	
		301-01 사회보장적수혜금	93,000,000				93,000,000	88,288,430	88,288,430					4,711,570	
		양곡할인(기초수급자)	164,731,000				164,731,000	159,373,970	159,373,970					5,357,030	
		일반보상금	164,731,000				164,731,000	159,373,970	159,373,970					5,357,030	
		301-01 사회보장적수혜금	164,731,000				164,731,000	159,373,970	159,373,970					5,357,030	
		양곡할인(차상위계층)	30,370,000				30,370,000	27,207,850	27,207,850					3,162,150	
		일반보상금	30,370,000				30,370,000	27,207,850	27,207,850					3,162,150	
		301-01 사회보장적수혜금	30,370,000				30,370,000	27,207,850	27,207,850					3,162,150	
		차상위계층 국민건강 보험료 지원	46,000,000				46,000,000	44,855,620	44,855,620					1,144,380	
		일반보상금	46,000,000				46,000,000	44,855,620	44,855,620					1,144,380	
		301-01 사회보장적수혜금	46,000,000				46,000,000	44,855,620	44,855,620					1,144,380	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
		일반보상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	301-02 장학금및학자금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
	행려사망자 장제비 및 행려자 여비지원	9,000,000				9,000,000	5,895,400	5,895,400					3,104,600	
	일반보상금	9,000,000				9,000,000	5,895,400	5,895,400					3,104,600	
	301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	5,895,400	5,895,400					3,104,600	
	저소득층 자활지원		1,378,110,000				1,378,110,000	1,308,002,000	1,308,002,000					70,108,000
	자활사업	자활사업	1,184,127,000				1,184,127,000	1,152,732,000	1,152,732,000					31,395,000
		민간이전	246,877,000				246,877,000	246,877,000	246,877,000					
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	246,877,000				246,877,000	246,877,000	246,877,000					
	민간자본이전	937,250,000				937,250,000	905,855,000	905,855,000					31,395,000	
402-03 민간대행사업비	937,250,000				937,250,000	905,855,000	905,855,000					31,395,000		
지역자활센터 지원		30,800,000				30,800,000	30,800,000	30,800,000						
민간이전	민간이전	30,800,000				30,800,000	30,800,000	30,800,000						
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000						
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000							
근로능력있는 수급자의 탈수 급 지원		80,024,000				80,024,000	46,612,000	46,612,000					33,412,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	80,024,000				80,024,000	46,612,000	46,612,000					33,412,000
		301-01 사회보장적수혜금	80,024,000				80,024,000	46,612,000	46,612,000					33,412,000
		지역자율형 사회서비스 투자 사업(가사간병방문 지원 사업)	83,159,000				83,159,000	77,858,000	77,858,000					5,301,000
		민간이전	83,159,000				83,159,000	77,858,000	77,858,000					5,301,000
		307-05 민간위탁금	83,159,000				83,159,000	77,858,000	77,858,000					5,301,000
		행정운영경비(사회복지과)	234,980,000				234,980,000	229,666,280	229,666,280					5,313,720
		인력운영비(사회복지과)	132,888,000				132,888,000	127,578,300	127,578,300					5,309,700
		인력운영비(사회복지과)	132,888,000				132,888,000	127,578,300	127,578,300					5,309,700
		인건비	132,888,000				132,888,000	127,578,300	127,578,300					5,309,700
		101-01 보수	132,888,000				132,888,000	127,578,300	127,578,300					5,309,700
		기본경비(사회복지과)	102,092,000				102,092,000	102,087,980	102,087,980					4,020
		기본경비(사회복지과)	102,092,000				102,092,000	102,087,980	102,087,980					4,020
		일반운영비	37,412,000				37,412,000	37,409,300	37,409,300					2,700
		201-01 사무관리비	37,412,000				37,412,000	37,409,300	37,409,300					2,700
		여비	60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000					
		202-01 국내여비	60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000					

여 성 가 족 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명 시 이월	사 고 이월	계 속 비 이월	
			예비비사용액	전용	변경								
여성가족과		72,376,851,000	20,150,000			72,397,001,000	70,149,897,640	68,752,836,500	1,643,844,640	50,000,000	80,061,140	1,513,783,500	2,000,319,860
보육사업추진		52,616,152,000				52,616,152,000	51,718,837,870	51,638,776,730	130,061,140	50,000,000	80,061,140		847,314,130
보육사업		52,616,152,000				52,616,152,000	51,718,837,870	51,638,776,730	130,061,140	50,000,000	80,061,140		847,314,130
가정양육수당 지원		6,955,846,000				6,955,846,000	6,954,748,000	6,954,748,000					1,098,000
일반보상금		6,955,846,000				6,955,846,000	6,954,748,000	6,954,748,000					1,098,000
301-01 사회보장적수혜금		6,955,846,000				6,955,846,000	6,954,748,000	6,954,748,000					1,098,000
만0~2세 보육료 지원		20,380,434,000				20,380,434,000	20,380,434,000	20,380,434,000					
민간이전		20,380,434,000				20,380,434,000	20,380,434,000	20,380,434,000					
307-05 민간위탁금		20,380,434,000				20,380,434,000	20,380,434,000	20,380,434,000					
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,223,325,000				6,223,325,000	6,223,325,000	6,223,325,000					
민간이전		6,223,325,000				6,223,325,000	6,223,325,000	6,223,325,000					
307-05 민간위탁금		6,223,325,000				6,223,325,000	6,223,325,000	6,223,325,000					
만3~5세 누리과정 운영비 지원		1,960,000,000				1,960,000,000	1,945,755,660	1,945,755,660					14,244,340
민간이전		1,960,000,000				1,960,000,000	1,945,755,660	1,945,755,660					14,244,340
307-10 사회복지시설법정 운영비보조		1,960,000,000				1,960,000,000	1,945,755,660	1,945,755,660					14,244,340
방과후 보육료 지원		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 민간위탁금		1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
법정저소득층 보육료 차액지원		16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	영시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000						
		307-05 민간위탁금	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000						
		공공형 어린이집 지원	900,260,000				900,260,000	900,260,000	900,260,000						
		민간이전	900,260,000				900,260,000	900,260,000	900,260,000						
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	900,260,000				900,260,000	900,260,000	900,260,000						
		시간제보육사업	202,000,000				202,000,000	198,540,300	198,540,300					3,459,700	
		민간이전	202,000,000				202,000,000	198,540,300	198,540,300					3,459,700	
		307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	182,000,000				182,000,000	178,540,300	178,540,300					3,459,700	
		어린이집 차량운영비 지원	340,800,000				340,800,000	327,253,240	327,253,240					13,546,760	
		민간이전	340,800,000				340,800,000	327,253,240	327,253,240					13,546,760	
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	340,800,000				340,800,000	327,253,240	327,253,240					13,546,760	
		농어촌소재 법인어린이집 지 원	26,496,000				26,496,000	18,960,000	18,960,000					7,536,000	
		민간이전	26,496,000				26,496,000	18,960,000	18,960,000					7,536,000	
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	26,496,000				26,496,000	18,960,000	18,960,000					7,536,000	
		민간,가정어린이집 등 교재교 구비 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000	96,000,000						
		민간자본이전	96,000,000				96,000,000	96,000,000	96,000,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	96,000,000				96,000,000	96,000,000	96,000,000						
		어린이집 기능보강사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000						
		민간자본이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000							
	정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,191,680,000				6,191,680,000	6,174,000,590	6,174,000,590					17,679,410		
	민간이전	6,191,680,000				6,191,680,000	6,174,000,590	6,174,000,590					17,679,410		
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	6,191,680,000				6,191,680,000	6,174,000,590	6,174,000,590					17,679,410		
	어린이집 보조교사 지원	607,479,000				607,479,000	475,086,470	475,086,470					132,392,530		
	민간이전	607,479,000				607,479,000	475,086,470	475,086,470					132,392,530		
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	607,479,000				607,479,000	475,086,470	475,086,470					132,392,530			
보육교사 근무환경 개선	2,180,443,000				2,180,443,000	2,065,930,000	2,065,930,000					114,513,000			
민간이전	2,180,443,000				2,180,443,000	2,065,930,000	2,065,930,000					114,513,000			
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	2,180,443,000				2,180,443,000	2,065,930,000	2,065,930,000					114,513,000			
농어촌보육교사 특별 근무수당	1,556,136,000				1,556,136,000	1,216,820,000	1,216,820,000					339,316,000			
민간이전	1,556,136,000				1,556,136,000	1,216,820,000	1,216,820,000					339,316,000			
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,556,136,000				1,556,136,000	1,216,820,000	1,216,820,000					339,316,000			
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,801,816,000				1,801,816,000	1,678,914,500	1,678,914,500					122,901,500			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	1,801,816,000				1,801,816,000	1,678,914,500	1,678,914,500					122,901,500	
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,801,816,000				1,801,816,000	1,678,914,500	1,678,914,500					122,901,500	
	어린이집 운영비 추가 지원		341,989,000				341,989,000	291,814,360	291,814,360					50,174,640	
		민간이전	177,589,000				177,589,000	158,578,590	158,578,590					19,010,410	
		307-05 민간위탁금	53,709,000				53,709,000	53,709,000	53,709,000						
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	123,880,000				123,880,000	104,869,590	104,869,590					19,010,410	
		민간자본이전	164,400,000				164,400,000	133,235,770	133,235,770					31,164,230	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	164,400,000				164,400,000	133,235,770	133,235,770					31,164,230	
		맞춤형보육사업		5,520,000				5,520,000	5,166,080	5,166,080					353,920
		인건비	5,520,000				5,520,000	5,166,080	5,166,080					353,920	
		101-04 기간제근로자등보수	5,520,000				5,520,000	5,166,080	5,166,080					353,920	
	어린이집 운영 활성화		1,488,590,000				1,488,590,000	1,486,792,970	1,486,792,970					1,797,030	
		일반운영비	4,920,000				4,920,000	4,467,520	4,467,520					452,480	
		201-01 사무관리비	4,920,000				4,920,000	4,467,520	4,467,520					452,480	
	여비		8,400,000				8,400,000	8,346,130	8,346,130					53,870	
		202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,346,130	8,346,130					53,870	
		업무추진비		5,200,000				5,200,000	4,686,250	4,686,250					513,750
		203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	4,686,250	4,686,250					513,750	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	직무수행경비	11,400,000				11,400,000	11,269,860	11,269,860					130,140	
	204-03 특정업무경비	11,400,000				11,400,000	11,269,860	11,269,860					130,140	
	일반보상금	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000						
	301-06 민간인국외여비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000						
	민간이전	1,396,670,000				1,396,670,000	1,396,023,210	1,396,023,210					646,790	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,396,670,000				1,396,670,000	1,396,023,210	1,396,023,210					646,790	
	민간자본이전	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000						
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000						
	어린이집 보수공사	20,000,000				20,000,000	19,850,000	19,850,000					150,000	
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,850,000	19,850,000					150,000	
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,850,000	19,850,000					150,000		
육아종합지원센터 운영	1,130,838,000				1,130,838,000	1,130,235,560	1,130,235,560					602,440		
민간이전	1,130,838,000				1,130,838,000	1,130,235,560	1,130,235,560					602,440		
307-05 민간위탁금	1,130,838,000				1,130,838,000	1,130,235,560	1,130,235,560					602,440		
국공립어린이집 확충	165,000,000				165,000,000	87,451,140	7,390,000	130,061,140	50,000,000	80,061,140		27,548,860		
일반운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000		
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000							1,000,000		
시설비및부대비	114,000,000				114,000,000	87,451,140	7,390,000	80,061,140		80,061,140		26,548,860		
401-01 시설비	114,000,000				114,000,000	87,451,140	7,390,000	80,061,140		80,061,140		26,548,860		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간자본이전	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000				
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000				
청소년 보호 및 육성			5,074,305,000				5,074,305,000	4,823,466,490	3,506,466,490	1,513,783,500			1,513,783,500	54,055,010	
청소년보호 및 문화활동 진흥			5,074,305,000				5,074,305,000	4,823,466,490	3,506,466,490	1,513,783,500			1,513,783,500	54,055,010	
청소년 특별지원			19,510,000				19,510,000	18,894,000	18,894,000					616,000	
일반운영비			2,310,000				2,310,000	2,150,000	2,150,000					160,000	
201-01 사무관리비			2,310,000				2,310,000	2,150,000	2,150,000					160,000	
일반보상금			16,800,000				16,800,000	16,344,000	16,344,000					456,000	
301-01 사회보장적수혜금			16,800,000				16,800,000	16,344,000	16,344,000					456,000	
자치단체등이전			400,000				400,000	400,000	400,000						
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비			400,000				400,000	400,000	400,000						
청소년참여활동사업			15,950,000				15,950,000	13,750,000	13,750,000					2,200,000	
일반운영비			7,450,000				7,450,000	7,450,000	7,450,000						
201-01 사무관리비			7,450,000				7,450,000	7,450,000	7,450,000						
일반보상금			8,500,000				8,500,000	6,300,000	6,300,000					2,200,000	
301-09 행사실비보상금			8,000,000				8,000,000	6,300,000	6,300,000					1,700,000	
301-11 기타보상금			500,000				500,000							500,000	
지역청소년 참여위원회 운영			2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
자치단체등이전			2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
		청소년상담복지센터 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000	260,000,000						
		자치단체등이전	260,000,000				260,000,000	260,000,000	260,000,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	260,000,000				260,000,000	260,000,000	260,000,000						
		청소년 통합지원체계 운영	92,670,000				92,670,000	92,670,000	92,670,000						
		자치단체등이전	92,670,000				92,670,000	92,670,000	92,670,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	92,670,000				92,670,000	92,670,000	92,670,000						
		청소년 동반자 프로그램 운영	47,782,000				47,782,000	47,782,000	47,782,000						
		자치단체등이전	47,782,000				47,782,000	47,782,000	47,782,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	47,782,000				47,782,000	47,782,000	47,782,000						
		학교밖 청소년지원	81,500,000				81,500,000	81,500,000	81,500,000						
		자치단체등이전	81,500,000				81,500,000	81,500,000	81,500,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	81,500,000				81,500,000	81,500,000	81,500,000						
		청소년 진로직업체험센터 운 영	150,800,000				150,800,000	150,800,000	150,800,000						
		자치단체등이전	150,800,000				150,800,000	150,800,000	150,800,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	150,800,000				150,800,000	150,800,000	150,800,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	청소년 복지 및 청소년 보호활동	15,906,000				15,906,000	15,906,000	15,906,000							
	민간이전	15,906,000				15,906,000	15,906,000	15,906,000							
	307-02 민간경상사업보조	9,415,000				9,415,000	9,415,000	9,415,000							
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,491,000				6,491,000	6,491,000	6,491,000							
	청소년쉼터 운영지원		149,256,000				149,256,000	145,273,040	145,273,040					3,982,960	
	민간이전	149,256,000				149,256,000	145,273,040	145,273,040						3,982,960	
	307-05 민간위탁금	149,256,000				149,256,000	145,273,040	145,273,040						3,982,960	
	청소년 방과후아카데미 운영 지원		164,422,000				164,422,000	162,447,100	162,447,100					1,974,900	
		자치단체등이전	164,422,000				164,422,000	162,447,100	162,447,100						1,974,900
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	164,422,000				164,422,000	162,447,100	162,447,100						1,974,900	
	청소년수련시설 프로 그램 운영지원		483,638,000				483,638,000	478,881,570	478,881,570					4,756,430	
		자치단체등이전	483,638,000				483,638,000	478,881,570	478,881,570						4,756,430
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	483,638,000				483,638,000	478,881,570	478,881,570						4,756,430		
청소년의 달 행사 지원		50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000							
	자치단체등이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000							
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000								
시설관리공단운영 (청소년 시설 운영)		1,615,191,000				1,615,191,000	1,575,622,280	1,575,622,280					39,568,720		
	일반운영비	275,897,000				275,897,000	258,405,670	258,405,670					17,491,330		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	영시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	275,897,000				275,897,000	258,405,670	258,405,670					17,491,330	
		전출금	1,198,486,000				1,198,486,000	1,177,154,740	1,177,154,740					21,331,260	
		309-01 공사·공단경상 전출금	1,198,486,000				1,198,486,000	1,177,154,740	1,177,154,740					21,331,260	
		공사공단자본전출금	140,808,000				140,808,000	140,061,870	140,061,870					746,130	
		309-01 공사·공단경상 전출금	140,808,000				140,808,000	140,061,870	140,061,870					746,130	
		시설관리공단운영(청소년시 설 운영위원회 지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		전출금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		309-01 공사·공단경상전출금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		시설관리공단운영 (청소년지도사 배치)	22,880,000				22,880,000	21,924,000	21,924,000					956,000	
		전출금	22,880,000				22,880,000	21,924,000	21,924,000					956,000	
		309-01 공사·공단경상 전출금	22,880,000				22,880,000	21,924,000	21,924,000					956,000	
		중부 청소년수련관 건립 (계속비)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,703,216,500	386,216,500	1,513,783,500			1,513,783,500		
		시설비및부대비	1,900,000,000				1,900,000,000	1,703,216,500	386,216,500	1,513,783,500			1,513,783,500		
		401-01 시설비	1,722,812,000				1,722,812,000	1,703,216,500	386,216,500	1,336,595,500			1,336,595,500		
		401-02 감리비	172,446,000				172,446,000			172,446,000			172,446,000		
		401-03 시설부대비	4,742,000				4,742,000			4,742,000			4,742,000		
		출산지원			2,542,720,000				2,542,720,000	2,263,416,560	2,263,416,560				279,303,440
		출산지원			2,542,720,000				2,542,720,000	2,263,416,560	2,263,416,560				279,303,440

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	출산장려금 및 복지 보험료 지원	1,833,720,000				1,833,720,000	1,765,816,560	1,765,816,560					67,903,440	
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,885,000	1,885,000					115,000	
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,885,000	1,885,000					115,000	
	일반보상금	1,522,600,000				1,522,600,000	1,494,000,000	1,494,000,000					28,600,000	
	301-01 사회보장적수혜금	1,522,600,000				1,522,600,000	1,494,000,000	1,494,000,000					28,600,000	
	민간이전	309,120,000				309,120,000	269,931,560	269,931,560					39,188,440	
	307-06 보험금	309,120,000				309,120,000	269,931,560	269,931,560					39,188,440	
	2자녀이후 출산장려금 지원	700,000,000				700,000,000	488,600,000	488,600,000					211,400,000	
	일반보상금	700,000,000				700,000,000	488,600,000	488,600,000					211,400,000	
	301-01 사회보장적수혜금	700,000,000				700,000,000	488,600,000	488,600,000					211,400,000	
여성장애인 출산비용 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
여성아동복지사업 추진		9,849,172,000	20,150,000			9,869,322,000	9,075,344,380	9,075,344,380					793,977,620	
여성권익증진		228,297,000				228,297,000	219,869,500	219,869,500					8,427,500	
여성사회참여활동지원		64,530,000				64,530,000	61,511,000	61,511,000					3,019,000	
일반운영비	24,900,000					24,900,000	22,262,000	22,262,000					2,638,000	
201-01 사무관리비	18,900,000					18,900,000	16,622,000	16,622,000					2,278,000	
201-03 행사운영비	6,000,000					6,000,000	5,640,000	5,640,000					360,000	
일반보상금	7,180,000					7,180,000	6,799,000	6,799,000					381,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-09 행사실비보상금	5,500,000				5,500,000	5,459,000	5,459,000					41,000	
	301-11 기타보상금	1,680,000				1,680,000	1,340,000	1,340,000					340,000	
	민간이전	32,450,000				32,450,000	32,450,000	32,450,000						
	307-02 민간경상사업보조	2,450,000				2,450,000	2,450,000	2,450,000						
	307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
	아동여성안전지역연대	20,040,000				20,040,000	20,040,000	20,040,000						
	민간이전	20,040,000				20,040,000	20,040,000	20,040,000						
	307-11 사회복지사업보조	20,040,000				20,040,000	20,040,000	20,040,000						
	아동여성보호사업지원	7,360,000				7,360,000	6,880,500	6,880,500					479,500	
	일반운영비	7,360,000				7,360,000	6,880,500	6,880,500					479,500	
201-01 사무관리비	7,360,000				7,360,000	6,880,500	6,880,500					479,500		
아동안전지도 제작 지원	3,724,000				3,724,000	3,724,000	3,724,000							
민간이전	3,724,000				3,724,000	3,724,000	3,724,000							
307-11 사회복지사업보조	3,724,000				3,724,000	3,724,000	3,724,000							
성폭력상담센터 운영 지원	102,360,000				102,360,000	102,360,000	102,360,000							
민간이전	102,360,000				102,360,000	102,360,000	102,360,000							
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	102,360,000				102,360,000	102,360,000	102,360,000							
성폭력상담센터 추가 운영지원	6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000							
민간이전	6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000							

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000							
	성폭력피해자 치료.회복 프로 그램	16,114,000				16,114,000	16,114,000	16,114,000							
	민간이전	16,114,000				16,114,000	16,114,000	16,114,000							
	307-11 사회복지사업보조	16,114,000				16,114,000	16,114,000	16,114,000							
	가정폭력피해자 치료회복 프 로그램 및 의료비 지원	500,000				500,000	500,000	500,000							
	일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000							
	301-01 사회보장적수혜금	500,000				500,000	500,000	500,000							
	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	7,429,000				7,429,000	2,500,000	2,500,000					4,929,000		
	일반보상금	7,429,000				7,429,000	2,500,000	2,500,000					4,929,000		
	301-01 사회보장적수혜금	7,429,000				7,429,000	2,500,000	2,500,000					4,929,000		
건강가정육성		3,341,631,000				3,341,631,000	3,163,282,180	3,163,282,180					178,348,820		
한부모가족 아동양육비 지원		537,380,000				537,380,000	486,600,700	486,600,700					50,779,300		
일반보상금	537,380,000				537,380,000	486,600,700	486,600,700					50,779,300			
301-01 사회보장적수혜금	537,380,000				537,380,000	486,600,700	486,600,700					50,779,300			
한부모가족 교육비 지원		55,633,000				55,633,000	46,100,030	46,100,030					9,532,970		
일반보상금	55,633,000				55,633,000	46,100,030	46,100,030					9,532,970			
301-01 사회보장적수혜금	55,633,000				55,633,000	46,100,030	46,100,030					9,532,970			
저소득 한부모가족 추가지원		691,400,000				691,400,000	688,140,000	688,140,000					3,260,000		
일반보상금	691,400,000				691,400,000	688,140,000	688,140,000					3,260,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-01 사회보장적수혜금	691,400,000				691,400,000	688,140,000	688,140,000					3,260,000	
	청소녀한부모 아동양육비 지원	8,160,000				8,160,000	6,310,000	6,310,000					1,850,000	
	일반보상금	8,160,000				8,160,000	6,310,000	6,310,000					1,850,000	
	301-01 사회보장적수혜금	8,160,000				8,160,000	6,310,000	6,310,000					1,850,000	
	모자일시보호시설 운영	288,838,000				288,838,000	232,248,060	232,248,060					56,589,940	
	일반보상금	1,980,000				1,980,000	1,710,000	1,710,000					270,000	
	301-11 기타보상금	1,980,000				1,980,000	1,710,000	1,710,000					270,000	
	민간이전	286,858,000				286,858,000	230,538,060	230,538,060					56,319,940	
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	286,858,000				286,858,000	230,538,060	230,538,060					56,319,940	
	아이돌봄 지원사업	638,900,000				638,900,000	637,221,000	637,221,000					1,679,000	
민간이전	638,900,000				638,900,000	637,221,000	637,221,000					1,679,000		
307-05 민간위탁금				248,000,000	248,000,000	248,000,000	248,000,000							
307-10 사회복지시설법정 운영비보조	171,859,000				163,859,000	163,859,000	163,859,000							
				△8,000,000										
307-11 사회복지사업보조	467,041,000				227,041,000	225,362,000	225,362,000					1,679,000		
				△240,000,000										
건강가정 및 다문화가족 지원	292,046,000				292,046,000	292,046,000	292,046,000							
자치단체등이전	292,046,000				292,046,000	292,046,000	292,046,000							
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	292,046,000				292,046,000	292,046,000	292,046,000							
부모역량강화사업	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000							

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉑-㉒
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자치단체등이전	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000						
		건가 및 다가지원센터 운영지원	529,165,000				529,165,000	480,933,700	480,933,700					48,231,300	
		자치단체등이전	440,165,000				440,165,000	418,904,700	418,904,700					21,260,300	
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	440,165,000				440,165,000	418,904,700	418,904,700					21,260,300	
		시설비및부대비	89,000,000				89,000,000	62,029,000	62,029,000					26,971,000	
		401-01 시설비	89,000,000				89,000,000	62,029,000	62,029,000					26,971,000	
		다문화가족 사회적응 및 조기 정착사업 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
		자치단체등이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
		다문화가족 방문교육 사업	127,018,000				127,018,000	124,087,790	124,087,790					2,930,210	
		자치단체등이전	127,018,000				127,018,000	124,087,790	124,087,790					2,930,210	
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	127,018,000				127,018,000	124,087,790	124,087,790					2,930,210	
		이중언어 가족환경조성사업	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		자치단체등이전	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		다문화가족 자녀 언어 발달 지원	89,371,000				89,371,000	89,371,000	89,371,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자치단체등이전	89,371,000				89,371,000	89,371,000	89,371,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	89,371,000				89,371,000	89,371,000	89,371,000						
		한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000						
		자치단체등이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000						
		결혼이민자 통번역 서비스사업	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		자치단체등이전	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000						
		외국인주민 및 다문화 가족 지원	6,650,000				6,650,000	3,153,900	3,153,900					3,496,100	
		일반운영비	3,050,000				3,050,000	2,493,900	2,493,900					556,100	
		201-01 사무관리비	3,050,000				3,050,000	2,493,900	2,493,900					556,100	
		일반보상금	3,600,000				3,600,000	660,000	660,000					2,940,000	
		301-09 행사실비보상금	3,600,000				3,600,000	660,000	660,000					2,940,000	
		아동복지서비스강화	6,279,244,000	20,150,000			6,299,394,000	5,692,192,700	5,692,192,700					607,201,300	
		아동복지활성화		9,070,000				9,070,000	8,983,600	8,983,600					86,400
			일반운영비	8,270,000				8,270,000	8,270,000	8,270,000					
			201-01 사무관리비	8,270,000				8,270,000	8,270,000	8,270,000					
			민간이전	800,000				800,000	713,600	713,600					86,400

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-06 보험금	800,000				800,000	713,600	713,600					86,400	
	어린이날행사		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
	민간이전		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
	307-11 사회복지사업보조		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
	아동안전캠페인		1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
	민간이전		1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
	307-02 민간경상사업보조		1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
	결식아동 급식비 지원		1,366,320,000				1,366,320,000	1,087,051,400	1,087,051,400					279,268,600
	일반보상금		1,023,600,000				1,023,600,000	746,167,780	746,167,780					277,432,220
	301-01 사회보장적수혜금		1,023,600,000				1,023,600,000	746,167,780	746,167,780					277,432,220
민간이전		342,720,000				342,720,000	340,883,620	340,883,620					1,836,380	
307-10 사회복지시설법정 운영비보조		342,720,000				342,720,000	340,883,620	340,883,620					1,836,380	
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		165,600,000				165,600,000	131,100,000	131,100,000					34,500,000	
일반보상금		165,600,000				165,600,000	131,100,000	131,100,000					34,500,000	
301-01 사회보장적수혜금		165,600,000				165,600,000	131,100,000	131,100,000					34,500,000	
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 추가지원		182,870,000				182,870,000	155,520,000	155,520,000					27,350,000	
일반보상금		182,870,000				182,870,000	155,520,000	155,520,000					27,350,000	
301-01 사회보장적수혜금		182,870,000				182,870,000	155,520,000	155,520,000					27,350,000	
아동발달지원계좌 지원		100,274,000				100,274,000	100,270,000	100,270,000					4,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	100,274,000				100,274,000	100,270,000	100,270,000					4,000	
		301-01 사회보장적수혜금	100,274,000				100,274,000	100,270,000	100,270,000					4,000
	울산양육원 운영		2,708,059,000				2,708,059,000	2,465,854,360	2,465,854,360					242,204,640
	일반보상금	13,500,000				13,500,000	12,150,000	12,150,000					1,350,000	
		301-11 기타보상금	13,500,000				13,500,000	12,150,000	12,150,000					1,350,000
	민간이전		2,694,559,000				2,694,559,000	2,453,704,360	2,453,704,360					240,854,640
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	2,694,559,000				2,694,559,000	2,453,704,360	2,453,704,360					240,854,640	
		입양,가정위탁아동 심리치료 지원		1,899,000				1,899,000	1,520,000	1,520,000				
	일반보상금	1,899,000				1,899,000	1,520,000	1,520,000					379,000	
		301-01 사회보장적수혜금	1,899,000				1,899,000	1,520,000	1,520,000					379,000
	입양비용 지원		1,500,000				1,500,000	700,000	700,000					800,000
	일반보상금	1,400,000				1,400,000	700,000	700,000					700,000	
		301-01 사회보장적수혜금	1,400,000				1,400,000	700,000	700,000					700,000
	민간이전		100,000				100,000							100,000
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	100,000				100,000								100,000
		입양아동 양육수당		78,303,000				78,303,000	72,961,200	72,961,200				
	일반보상금	78,303,000				78,303,000	72,961,200	72,961,200					5,341,800	
		301-01 사회보장적수혜금	78,303,000				78,303,000	72,961,200	72,961,200					5,341,800
	그룹홈 운영비		91,192,000				91,192,000	81,497,020	81,497,020					9,694,980
	민간이전		91,192,000				91,192,000	81,497,020	81,497,020					9,694,980

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	91,192,000				91,192,000	81,497,020	81,497,020					9,694,980	
		학대피해아동쉼터 운영	153,795,000				153,795,000	153,795,000	153,795,000						
		민간이전	149,615,000				149,615,000	149,615,000	149,615,000						
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	149,615,000				149,615,000	149,615,000	149,615,000						
		민간자본이전	4,180,000				4,180,000	4,180,000	4,180,000						
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	4,180,000				4,180,000	4,180,000	4,180,000						
		아동복지시설 기능보강사업	26,036,000	20,150,000			46,186,000	46,186,000	46,186,000						
		민간자본이전	26,036,000	20,150,000			46,186,000	46,186,000	46,186,000						
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		20,150,000			20,150,000	20,150,000	20,150,000						
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	26,036,000				26,036,000	26,036,000	26,036,000						
		지역아동센터 운영비 지원	1,052,264,000				1,052,264,000	1,052,142,890	1,052,142,890					121,110	
		민간이전	1,037,264,000				1,037,264,000	1,037,144,000	1,037,144,000					120,000	
		307-10 사회복지시설법정 운영비보조	1,014,764,000				1,014,764,000	1,014,644,000	1,014,644,000					120,000	
		307-11 사회복지사업보조	22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000						
		민간자본이전	15,000,000				15,000,000	14,998,890	14,998,890					1,110	
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	15,000,000				15,000,000	14,998,890	14,998,890					1,110	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	지역아동센터 토요운영		18,480,000				18,480,000	15,840,000	15,840,000					2,640,000
	민간이전		18,480,000				18,480,000	15,840,000	15,840,000					2,640,000
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조		18,480,000				18,480,000	15,840,000	15,840,000					2,640,000
	지역아동센터 특수 목적형 운영비		22,056,000				22,056,000	22,056,000	22,056,000					
	민간이전		22,056,000				22,056,000	22,056,000	22,056,000					
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조		22,056,000				22,056,000	22,056,000	22,056,000					
	우수 지역아동센터 지원		40,696,000				40,696,000	36,300,000	36,300,000					4,396,000
	민간이전		40,696,000				40,696,000	36,300,000	36,300,000					4,396,000
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조		40,696,000				40,696,000	36,300,000	36,300,000					4,396,000
	아동복지교사 지원		199,180,000				199,180,000	198,765,230	198,765,230					414,770
	인건비		199,180,000				199,180,000	198,765,230	198,765,230					414,770
	101-04 기간제근로자등보수		199,180,000				199,180,000	198,765,230	198,765,230					414,770
드림스타트사업 추진		603,700,000				603,700,000	588,166,010	588,166,010					15,533,990	
드림스타트사업		603,700,000				603,700,000	588,166,010	588,166,010					15,533,990	
드림스타트사업(아동 청소년통합서비스지원)		603,700,000				603,700,000	588,166,010	588,166,010					15,533,990	
인건비		296,390,000				296,390,000	289,362,390	289,362,390					7,027,610	
101-03 무기계약근로자보수		296,390,000				296,390,000	289,362,390	289,362,390					7,027,610	
일반운영비		193,170,000				193,170,000	187,051,310	187,051,310					6,118,690	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		201-01 사무관리비	41,500,000				41,500,000	40,096,310	40,096,310					1,403,690		
			201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	990,860	990,860					9,140	
				201-03 행사운영비	150,670,000				150,670,000	145,964,140	145,964,140					4,705,860
		일반보상금	73,940,000					73,940,000	72,610,100	72,610,100					1,329,900	
			301-01 사회보장적수혜금	65,350,000				65,350,000	65,342,500	65,342,500					7,500	
		301-09 행사실비보상금		5,780,000				5,780,000	5,123,600	5,123,600					656,400	
			301-11 기타보상금	2,810,000				2,810,000	2,144,000	2,144,000					666,000	
		민간이전		40,200,000				40,200,000	39,142,210	39,142,210					1,057,790	
			307-01 의료및구료비	39,100,000				39,100,000	39,100,000	39,100,000						
		307-06 보험금		1,100,000				1,100,000	42,210	42,210					1,057,790	
			행정운영경비(여성가족과)			223,684,000				223,684,000	213,870,610	213,870,610				9,813,390
				인력운영비(여성가족과)		126,244,000				126,244,000	116,430,610	116,430,610				9,813,390
				인력운영비(여성가족과)	126,244,000				126,244,000	116,430,610	116,430,610				9,813,390	
					인건비	126,244,000				126,244,000	116,430,610	116,430,610				9,813,390
						101-01 보수	126,244,000				126,244,000	116,430,610	116,430,610			
기본경비(여성가족과)				97,440,000				97,440,000	97,440,000	97,440,000						
기본경비(여성가족과)				97,440,000				97,440,000	97,440,000	97,440,000						
일반운영비	35,640,000						35,640,000	35,640,000	35,640,000							
	201-01 사무관리비			35,640,000				35,640,000	35,640,000	35,640,000						
	여비			57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
		202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000						
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	재무활동(여성가족과)		1,467,118,000				1,467,118,000	1,466,795,720	1,466,795,720					322,280	
	보전지출(여성가족과)		1,467,118,000				1,467,118,000	1,466,795,720	1,466,795,720					322,280	
		보전지출(여성가족과)		1,467,118,000				1,467,118,000	1,466,795,720	1,466,795,720					322,280
		반환금기타		1,467,118,000				1,467,118,000	1,466,795,720	1,466,795,720					322,280
		802-01 국고보조금반환금	504,100,000				504,100,000	504,008,470	504,008,470					91,530	
			802-02 시·도비보조금 반환금	963,018,000				963,018,000	962,787,250	962,787,250					230,750

교 육 체 육 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
교육체육과		33,059,034,000	2,007,394,890			35,066,428,890	32,707,515,050	29,601,837,890	4,008,981,040	2,067,012,500	1,622,134,190	319,834,350	1,455,609,960
평생학습체제 구축		514,427,000				514,427,000	507,565,120	507,565,120					6,861,880
평생학습기반 구축		514,427,000				514,427,000	507,565,120	507,565,120					6,861,880
평생학습운영 활성화		19,360,000				19,360,000	18,847,940	18,847,940					512,060
일반운영비		8,560,000				8,560,000	8,258,000	8,258,000					302,000
201-01 사무관리비		560,000				560,000	560,000	560,000					
201-02 공공운영비		8,000,000				8,000,000	7,698,000	7,698,000					302,000
여비		3,000,000				3,000,000	2,996,400	2,996,400					3,600
202-01 국내여비		3,000,000				3,000,000	2,996,400	2,996,400					3,600
직무수행경비		7,800,000				7,800,000	7,593,540	7,593,540					206,460
204-03 특정업무경비		7,800,000				7,800,000	7,593,540	7,593,540					206,460
평생학습확산사업		250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000					
일반운영비		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
201-03 행사운영비		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간이전		105,000,000				105,000,000	105,000,000	105,000,000					
307-02 민간경상사업보조		50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금		55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
	자치단체등이전	85,000,000				85,000,000	85,000,000	85,000,000						
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	85,000,000				85,000,000	85,000,000	85,000,000						
	평생학습 박람회 참가		28,771,000				28,771,000	27,571,000	27,571,000					1,200,000
	일반운영비	15,771,000				15,771,000	15,771,000	15,771,000						
	201-01 사무관리비	15,771,000				15,771,000	15,771,000	15,771,000						
	일반보상금		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	시설비및부대비		12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
	401-04 행사관련시설비	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000						1,200,000
	울주 RCE 운영		166,296,000				166,296,000	161,990,180	161,990,180					4,305,820
인건비	19,396,000				19,396,000	16,431,680	16,431,680						2,964,320	
101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	16,431,680	16,431,680						2,964,320	
일반운영비		32,900,000				32,900,000	31,570,000	31,570,000					1,330,000	
201-01 사무관리비	13,080,000				13,080,000	11,750,000	11,750,000						1,330,000	
201-03 행사운영비	19,820,000				19,820,000	19,820,000	19,820,000							
업무추진비		5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000						
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000							

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	3,800,000				3,800,000	3,788,500	3,788,500					11,500
		301-09 행사실비보상금	3,800,000				3,800,000	3,788,500	3,788,500					11,500
		민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
		307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
		자치단체등이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		308-08 교육기관에대한보조	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		맞춤형 평생학습지원 사업	50,000,000				50,000,000	49,156,000	49,156,000					844,000
		일반운영비	41,080,000				41,080,000	40,236,000	40,236,000					844,000
		201-01 사무관리비	6,080,000				6,080,000	6,080,000	6,080,000					
		201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	34,156,000	34,156,000					844,000
		일반보상금	8,920,000				8,920,000	8,920,000	8,920,000					
		301-11 기타보상금	8,920,000				8,920,000	8,920,000	8,920,000					
	지역개발		801,470,000				801,470,000	775,625,930	775,625,930					25,844,070
	공공시설 조성 및 운영		801,470,000				801,470,000	775,625,930	775,625,930					25,844,070
		온양 문화복지센터 운영	801,470,000				801,470,000	775,625,930	775,625,930					25,844,070
		일반운영비	92,082,000				92,082,000	92,082,000	92,082,000					
		201-02 공공운영비	92,082,000				92,082,000	92,082,000	92,082,000					
		자치단체등이전	212,256,000				212,256,000	191,148,060	191,148,060					21,107,940

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	212,256,000				212,256,000	191,148,060	191,148,060					21,107,940
		전출금	338,594,000				338,594,000	333,966,780	333,966,780					4,627,220
		309-01 공사·공단경상 전출금	338,594,000				338,594,000	333,966,780	333,966,780					4,627,220
		공사공단자본전출금	158,538,000				158,538,000	158,429,090	158,429,090					108,910
		404-01 공사·공단자본 전출금	158,538,000				158,538,000	158,429,090	158,429,090					108,910
		유아·초 중등 교육 지원	5,291,685,000				5,291,685,000	5,291,212,630	5,291,212,630					472,370
		유아, 초·중등 재정지원	5,291,685,000				5,291,685,000	5,291,212,630	5,291,212,630					472,370
		학교 지원	5,291,685,000				5,291,685,000	5,291,212,630	5,291,212,630					472,370
		일반운영비	30,740,000				30,740,000	30,274,800	30,274,800					465,200
		201-01 사무관리비	630,000				630,000	420,000	420,000					210,000
		201-03 행사운영비	30,110,000				30,110,000	29,854,800	29,854,800					255,200
		여비	2,400,000				2,400,000	2,393,700	2,393,700					6,300
		202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,393,700	2,393,700					6,300
		민간이전	119,740,000				119,740,000	119,740,000	119,740,000					
		307-05 민간위탁금	119,740,000				119,740,000	119,740,000	119,740,000					
		자치단체등이전	5,138,805,000				5,138,805,000	5,138,804,130	5,138,804,130					870
		308-08 교육기관에대한보조	5,106,805,000				5,106,805,000	5,106,804,130	5,106,804,130					870

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000								
고등교육 지원				5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
대학교육 지원				5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
대학 지원				5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
출연금				5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
306-01 출연금				5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
생활체육 활성화				19,520,373,000	1,761,393,160			21,281,766,160	18,965,428,540	15,875,481,380	3,993,251,040	2,067,012,500	1,606,404,190	319,834,350	1,413,033,740
체육활동 및 행사지원				2,362,745,000				2,362,745,000	2,336,718,260	2,336,718,260					26,026,740
운동부 운영				886,495,000				886,495,000	871,029,380	871,029,380					15,465,620
일반운영비				10,104,000				10,104,000	7,967,910	7,967,910					2,136,090
201-01 사무관리비				2,504,000				2,504,000	1,396,800	1,396,800					1,107,200
201-02 공공운영비				7,600,000				7,600,000	6,571,110	6,571,110					1,028,890
여비				3,000,000				3,000,000	2,969,000	2,969,000					31,000
202-01 국내여비				3,000,000				3,000,000	2,969,000	2,969,000					31,000
일반보상금				873,391,000				873,391,000	860,092,470	860,092,470					13,298,530
301-10 예술단원 · 운동부등보상 금				873,391,000				873,391,000	860,092,470	860,092,470					13,298,530
K리그 울주군데이 지원				5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		울주군 체육회 지원	196,916,000				196,916,000	196,904,000	196,904,000					12,000
		일반보상금	30,000,000				30,000,000	29,988,000	29,988,000					12,000
		301-06 민간인국외여비	30,000,000				30,000,000	29,988,000	29,988,000					12,000
		민간이전	166,916,000				166,916,000	166,916,000	166,916,000					
		307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
		307-03 민간단체법정운영비보조	160,916,000				160,916,000	160,916,000	160,916,000					
		군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원	53,720,000				53,720,000	53,720,000	53,720,000					
		민간이전	53,720,000				53,720,000	53,720,000	53,720,000					
		307-02 민간경상사업보조	53,720,000				53,720,000	53,720,000	53,720,000					
		생활체육교실 지원	20,286,000				20,286,000	20,286,000	20,286,000					
		민간이전	20,286,000				20,286,000	20,286,000	20,286,000					
		307-02 민간경상사업보조	20,286,000				20,286,000	20,286,000	20,286,000					
		어린이 체능교실 지원	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
		민간이전	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
		307-02 민간경상사업보조	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	청소년 체련교실 지원	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
	민간이전	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
	307-02 민간경상사업보조	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
	장수체육대학 지원	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
	민간이전	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
	307-02 민간경상사업보조	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	344,769,000				344,769,000	334,250,720	334,250,720					10,518,280
	민간이전	344,769,000				344,769,000	334,250,720	334,250,720					10,518,280
	307-02 민간경상사업보조	344,769,000				344,769,000	334,250,720	334,250,720					10,518,280
	어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	156,559,000				156,559,000	156,558,160	156,558,160					840
민간이전	156,559,000				156,559,000	156,558,160	156,558,160					840	
307-02 민간경상사업보조	156,559,000				156,559,000	156,558,160	156,558,160					840	
스포츠강좌이용원 지원	79,200,000				79,200,000	79,170,000	79,170,000					30,000	
민간이전	79,200,000				79,200,000	79,170,000	79,170,000					30,000	
307-02 민간경상사업보조	79,200,000				79,200,000	79,170,000	79,170,000					30,000	
종목별 군수기대회 지원	155,100,000				155,100,000	155,100,000	155,100,000						
민간이전	155,100,000				155,100,000	155,100,000	155,100,000						
307-04 민간행사사업보조	155,100,000				155,100,000	155,100,000	155,100,000						

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	생활체육 활성화 지원	277,100,000				277,100,000	277,100,000	277,100,000						
	민간이전	277,100,000				277,100,000	277,100,000	277,100,000						
	307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000						
	307-04 민간행사사업보조	237,100,000				237,100,000	237,100,000	237,100,000						
	전국대회 개최 지원	175,000,000				175,000,000	175,000,000	175,000,000						
	민간이전	175,000,000				175,000,000	175,000,000	175,000,000						
	307-04 민간행사사업보조	175,000,000				175,000,000	175,000,000	175,000,000						
	체육시설 설립 및 관리		17,157,628,000	1,761,393,160			18,919,021,160	16,628,710,280	13,538,763,120	3,993,251,040	2,067,012,500	1,606,404,190	319,834,350	1,387,007,000
	생활체육시설 설치	4,626,293,000	600,928,610			5,227,221,610	4,929,113,680	4,037,127,550	892,265,210		892,265,210		297,828,850	
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	시설비및부대비	4,625,293,000	600,928,610			5,226,221,610	4,928,113,680	4,036,127,550	892,265,210		892,265,210		297,828,850	
	401-01 시설비	4,605,000,000	600,928,610			5,205,928,610	4,908,088,680	4,016,102,550	892,265,210		892,265,210		297,560,850	
401-03 시설부대비	20,293,000				20,293,000	20,025,000	20,025,000					268,000		
생활체육시설 유지 관리		3,149,174,000	341,464,550			3,490,638,550	3,329,796,410	3,255,684,970	74,523,040		74,523,040		160,430,540	
일반운영비	948,882,000				948,882,000	825,418,460	825,418,460					123,463,540		
201-01 사무관리비	61,650,000				61,650,000	53,523,980	53,523,980					8,126,020		
201-02 공공운영비	887,232,000				887,232,000	771,894,480	771,894,480					115,337,520		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	전출금	1,280,093,000				1,280,093,000	1,269,586,510	1,269,586,510					10,506,490	
	309-01 공사·공단경상 전출금	1,280,093,000				1,280,093,000	1,269,586,510	1,269,586,510					10,506,490	
	시설비및부대비	685,447,000	341,464,550			1,026,911,550	1,003,298,290	929,186,850	74,523,040		74,523,040		23,201,660	
	401-01 시설비	682,000,000	341,464,550			1,023,464,550	999,868,290	925,756,850	74,523,040		74,523,040		23,184,660	
	401-03 시설부대비	3,447,000				3,447,000	3,430,000	3,430,000					17,000	
	공사공단자본전출금	234,752,000				234,752,000	231,493,150	231,493,150					3,258,850	
	404-01 공사·공단자본 전출금	234,752,000				234,752,000	231,493,150	231,493,150					3,258,850	
	구영운동장 조성	65,000,000				65,000,000	61,849,500	61,849,500					3,150,500	
	시설비및부대비	65,000,000				65,000,000	61,849,500	61,849,500					3,150,500	
	401-01 시설비	65,000,000				65,000,000	61,849,500	61,849,500					3,150,500	
	온산문화체육센터 운영	1,656,662,000				1,656,662,000	1,578,653,700	1,578,653,700					78,008,300	
	자치단체등이전	526,870,000				526,870,000	461,929,310	461,929,310					64,940,690	
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	526,870,000				526,870,000	461,929,310	461,929,310					64,940,690	
	전출금	1,040,973,000				1,040,973,000	1,027,906,230	1,027,906,230					13,066,770	
	309-01 공사·공단경상 전출금	1,040,973,000				1,040,973,000	1,027,906,230	1,027,906,230					13,066,770	
	공사공단자본전출금	88,819,000				88,819,000	88,818,160	88,818,160					840	

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	404-01 공사·공단자본 전출금	88,819,000				88,819,000	88,818,160	88,818,160					840	
	울주군국민체육센터 운영	1,949,119,000				1,949,119,000	1,885,243,270	1,885,243,270					63,875,730	
	자치단체등이전	518,302,000				518,302,000	475,028,730	475,028,730					43,273,270	
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	518,302,000				518,302,000	475,028,730	475,028,730					43,273,270	
	전출금	1,058,007,000				1,058,007,000	1,041,305,470	1,041,305,470					16,701,530	
	309-01 공사·공단경상 전출금	1,058,007,000				1,058,007,000	1,041,305,470	1,041,305,470					16,701,530	
	공사공단자본전출금	372,810,000				372,810,000	368,909,070	368,909,070					3,900,930	
	404-01 공사·공단자본 전출금	372,810,000				372,810,000	368,909,070	368,909,070					3,900,930	
	울주군민체육관 노후 시설 개선사업	2,217,880,000	819,000,000			3,036,880,000	2,449,501,150	631,974,670	2,404,905,330	2,067,012,500	337,892,830			
	시설비및부대비	2,217,880,000	819,000,000			3,036,880,000	2,449,501,150	631,974,670	2,404,905,330	2,067,012,500	337,892,830			
401-01 시설비	2,211,000,000	819,000,000			3,030,000,000	2,449,501,150	631,974,670	2,398,025,330	2,060,132,500	337,892,830				
401-03 시설부대비	6,880,000				6,880,000			6,880,000	6,880,000					
관내 유해성 체육시설 개보수	3,126,000,000				3,126,000,000	2,342,374,190	2,040,651,080	301,723,110		301,723,110		783,625,810		
시설비및부대비	3,126,000,000				3,126,000,000	2,342,374,190	2,040,651,080	301,723,110		301,723,110		783,625,810		
401-01 시설비	3,126,000,000				3,126,000,000	2,342,374,190	2,040,651,080	301,723,110		301,723,110		783,625,810		
울주종합체육공원 조성사업 (계속비)	347,500,000				347,500,000	32,265,650	27,665,650	319,834,350			319,834,350			

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘		
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월			
																예비비사용액	전용
		시설비및부대비	347,500,000				347,500,000	32,265,650	27,665,650	319,834,350			319,834,350				
			401-01 시설비	230,000,000				230,000,000	31,365,650	26,765,650	203,234,350			203,234,350			
				401-02 감리비	100,000,000				100,000,000			100,000,000			100,000,000		
				401-03 시설부대비	17,500,000				17,500,000	900,000	900,000	16,600,000			16,600,000		
		2018 평창 동계올림픽 성화봉송로 정비사업	20,000,000				20,000,000	19,912,730	19,912,730					87,270			
			시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,912,730	19,912,730					87,270		
				401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,912,730	19,912,730					87,270	
		행정운영경비(교육체육과)			161,699,000				161,699,000	156,942,090	156,942,090					4,756,910	
				인력운영비(교육체육과)			88,385,000				88,385,000	83,628,090	83,628,090				4,756,910
				인력운영비(교육체육과)			88,385,000				88,385,000	83,628,090	83,628,090				4,756,910
				인건비			88,385,000				88,385,000	83,628,090	83,628,090				4,756,910
				101-01 보수			83,055,000				83,055,000	80,716,980	80,716,980				2,338,020
101-02 기타직보수				5,330,000				5,330,000	2,911,110	2,911,110				2,418,890			
기본경비(교육체육과)				73,314,000				73,314,000	73,314,000	73,314,000							
		기본경비(교육체육과)			73,314,000				73,314,000	73,314,000	73,314,000						
		일반운영비			28,554,000				28,554,000	28,554,000	28,554,000						
		201-01 사무관리비			28,554,000				28,554,000	28,554,000	28,554,000						
		여비			41,760,000				41,760,000	41,760,000	41,760,000						

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	41,760,000				41,760,000	41,760,000	41,760,000						
		업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
재무활동(교육체육과)			47,543,000				47,543,000	47,048,800	47,048,800					494,200	
		보전지출(교육체육과)	47,543,000				47,543,000	47,048,800	47,048,800					494,200	
		보전지출(교육체육과)	47,543,000				47,543,000	47,048,800	47,048,800					494,200	
		반환금기타	47,543,000				47,543,000	47,048,800	47,048,800					494,200	
		802-01 국고보조금반환금	22,106,000				22,106,000	21,779,860	21,779,860					326,140	
		802-02 시·도비보조금 반환금	25,437,000				25,437,000	25,268,940	25,268,940					168,060	
해양스포츠 활성화			1,721,837,000	246,001,730			1,967,838,730	1,963,691,940	1,947,961,940	15,730,000		15,730,000		4,146,790	
		해양스포츠 활성화 지원	1,721,837,000	246,001,730			1,967,838,730	1,963,691,940	1,947,961,940	15,730,000		15,730,000		4,146,790	
		진해해양레저체험교실 운영	24,837,000				24,837,000	24,836,200	24,836,200					800	
		일반운영비	4,837,000				4,837,000	4,836,200	4,836,200					800	
		201-02 공공운영비	4,837,000				4,837,000	4,836,200	4,836,200					800	
민간이전			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
2017 울산진해 세계여자비치 발리볼대회			350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						

【일반회계】 【교육체육과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉳=㉲-㉰-㉱
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						
		2017 울산진하 PWA 세계원드 서핑대회	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000						
		민간이전	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000						
		제5회 울주군수배 전국 원드서핑대회	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						
		307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
		울주 해양레포츠센터 건립(계속비)	867,000,000	246,001,730			1,113,001,730	1,108,855,740	1,093,125,740	15,730,000		15,730,000		4,145,990	
		시설비및부대비	867,000,000	246,001,730			1,113,001,730	1,108,855,740	1,093,125,740	15,730,000		15,730,000		4,145,990	
		401-01 시설비	867,000,000	246,001,730			1,113,001,730	1,108,855,740	1,093,125,740	15,730,000		15,730,000		4,145,990	

도 서 관 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
도서관과		8,637,434,000				8,637,434,000	7,159,719,920	6,962,104,920	1,630,447,600			1,630,447,600	44,881,480
공공도서관 확충 및 운영		8,424,198,000				8,424,198,000	6,964,375,770	6,766,760,770	1,630,447,600			1,630,447,600	26,989,630
작은도서관 운영		676,510,000				676,510,000	669,039,570	669,039,570					7,470,430
작은도서관 활성화		348,260,000				348,260,000	344,872,810	344,872,810					3,387,190
인건비		173,857,000				173,857,000	173,704,560	173,704,560					152,440
101-04 기간제근로자등보수		173,857,000				173,857,000	173,704,560	173,704,560					152,440
일반운영비		41,493,000				41,493,000	40,431,840	40,431,840					1,061,160
201-01 사무관리비		24,350,000				24,350,000	23,789,970	23,789,970					560,030
201-02 공공운영비		6,693,000				6,693,000	6,481,170	6,481,170					211,830
201-03 행사운영비		10,450,000				10,450,000	10,160,700	10,160,700					289,300
여비		2,470,000				2,470,000	1,952,200	1,952,200					517,800
202-01 국내여비		2,470,000				2,470,000	1,952,200	1,952,200					517,800
업무추진비		4,000,000				4,000,000	3,375,000	3,375,000					625,000
203-03 시책추진업무추진비		4,000,000				4,000,000	3,375,000	3,375,000					625,000
직무수행경비		10,800,000				10,800,000	10,632,120	10,632,120					167,880
204-03 특정업무경비		10,800,000				10,800,000	10,632,120	10,632,120					167,880
일반보상금		11,640,000				11,640,000	10,780,000	10,780,000					860,000

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-11 기타보상금	11,640,000				11,640,000	10,780,000	10,780,000					860,000		
	민간자본이전	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000							
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000							
	자치단체등자본이전	29,000,000				29,000,000	28,997,090	28,997,090					2,910		
	403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	29,000,000				29,000,000	28,997,090	28,997,090					2,910		
	자산취득비	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000							
	405-02 도서구입비	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000							
	작은도서관 조성	328,250,000				328,250,000	324,166,760	324,166,760					4,083,240		
	일반운영비	33,910,000				33,910,000	33,697,250	33,697,250					212,750		
	201-01 사무관리비	33,910,000				33,910,000	33,697,250	33,697,250					212,750		
연구개발비	26,550,000				26,550,000	24,900,000	24,900,000					1,650,000			
207-02 전산개발비	26,550,000				26,550,000	24,900,000	24,900,000					1,650,000			
자산취득비	267,790,000				267,790,000	265,569,510	265,569,510					2,220,490			
405-01 자산및물품취득비	132,790,000				132,790,000	131,463,670	131,463,670					1,326,330			
405-02 도서구입비	135,000,000				135,000,000	134,105,840	134,105,840					894,160			
공공도서관 건립 및 운영	7,747,688,000				7,747,688,000	6,295,336,200	6,097,721,200	1,630,447,600			1,630,447,600	19,519,200			
천상도서관 및 공영 주차장 건립(계속비)	5,447,500,000				5,447,500,000	4,014,667,400	3,817,052,400	1,630,447,600			1,630,447,600				

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕-㉖-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비		5,447,500,000				5,447,500,000	4,014,667,400	3,817,052,400	1,630,447,600			1,630,447,600	
		401-01 시설비	5,447,500,000				5,447,500,000	4,014,667,400	3,817,052,400	1,630,447,600			1,630,447,600	
	전자통합도서관 운영		99,685,000				99,685,000	99,284,700	99,284,700					400,300
	일반운영비		70,708,000				70,708,000	70,308,200	70,308,200					399,800
		201-01 사무관리비	9,020,000				9,020,000	8,661,820	8,661,820					358,180
	201-02 공공운영비	61,688,000				61,688,000	61,646,380	61,646,380					41,620	
	자산취득비		28,977,000				28,977,000	28,976,500	28,976,500					500
	405-01 자산및물품취득비	28,977,000				28,977,000	28,976,500	28,976,500					500	
	상호대차서비스 운영		42,440,000				42,440,000	41,883,990	41,883,990					556,010
	일반운영비		42,440,000				42,440,000	41,883,990	41,883,990					556,010
		201-01 사무관리비	42,440,000				42,440,000	41,883,990	41,883,990					556,010
	울주도서관 지원		160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
	자치단체등이전		160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
		308-08 교육기관에대한보조	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
	독서문화 진흥		78,100,000				78,100,000	77,626,670	77,626,670					473,330
	일반운영비		76,000,000				76,000,000	75,526,670	75,526,670					473,330
		201-03 행사운영비	76,000,000				76,000,000	75,526,670	75,526,670					473,330
	민간이전		2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-04 민간행사사업보조	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000						
	울주선바위도서관 운영		1,398,072,000				1,398,072,000	1,385,831,410	1,385,831,410					12,240,590
	인건비		257,337,000				257,337,000	256,341,550	256,341,550					995,450
	101-04 기간제근로자등보수		257,337,000				257,337,000	256,341,550	256,341,550					995,450
	일반운영비		499,308,000				499,308,000	492,987,670	492,987,670					6,320,330
	201-01 사무관리비		278,933,000				278,933,000	275,147,330	275,147,330					3,785,670
	201-02 공공운영비		166,875,000				166,875,000	164,343,620	164,343,620					2,531,380
	201-03 행사운영비		53,500,000				53,500,000	53,496,720	53,496,720					3,280
	여비		3,960,000				3,960,000	3,896,000	3,896,000					64,000
	202-01 국내여비		3,960,000				3,960,000	3,896,000	3,896,000					64,000
업무추진비		1,200,000				1,200,000	1,199,000	1,199,000					1,000	
203-03 시책추진업무추진비		1,200,000				1,200,000	1,199,000	1,199,000					1,000	
일반보상금		82,350,000				82,350,000	82,350,000	82,350,000						
301-11 기타보상금		82,350,000				82,350,000	82,350,000	82,350,000						
민간이전		117,435,000				117,435,000	112,651,630	112,651,630					4,783,370	
307-05 민간위탁금		117,435,000				117,435,000	112,651,630	112,651,630					4,783,370	
시설비및부대비		100,832,000				100,832,000	100,831,160	100,831,160					840	
401-01 시설비		99,972,000				99,972,000	99,971,160	99,971,160					840	

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-03 시설부대비	860,000				860,000	860,000	860,000						
	자산취득비	335,650,000				335,650,000	335,574,400	335,574,400					75,600	
	405-01 자산및물품취득비	34,850,000				34,850,000	34,774,400	34,774,400					75,600	
	405-02 도서구입비	300,800,000				300,800,000	300,800,000	300,800,000						
	울주옹기종기도서관 운영	482,893,000				482,893,000	477,044,030	477,044,030					5,848,970	
	인건비	98,976,000				98,976,000	97,352,080	97,352,080					1,623,920	
	101-04 기간제 근로자등보수	98,976,000				98,976,000	97,352,080	97,352,080					1,623,920	
	일반운영비	206,762,000				206,762,000	204,741,230	204,741,230					2,020,770	
	201-01 사무관리비	114,827,000				114,827,000	113,686,610	113,686,610					1,140,390	
	201-02 공공운영비	72,435,000				72,435,000	71,654,620	71,654,620					780,380	
	201-03 행사운영비	19,500,000				19,500,000	19,400,000	19,400,000					100,000	
	여비	1,970,000				1,970,000	1,077,600	1,077,600					892,400	
202-01 국내여비	1,970,000				1,970,000	1,077,600	1,077,600					892,400		
일반보상금	46,900,000				46,900,000	46,250,000	46,250,000					650,000		
301-11 기타보상금	46,900,000				46,900,000	46,250,000	46,250,000					650,000		
민간이전	34,270,000				34,270,000	34,270,000	34,270,000							
307-05 민간위탁금	34,270,000				34,270,000	34,270,000	34,270,000							
자산취득비	94,015,000				94,015,000	93,353,120	93,353,120					661,880		

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-01 자산및물품취득비	14,015,000				14,015,000	13,973,000	13,973,000					42,000	
		405-02 도서구입비	80,000,000				80,000,000	79,380,120	79,380,120					619,880	
		공공도서관 개관시간 연장사업	38,998,000				38,998,000	38,998,000	38,998,000						
		인건비	38,998,000				38,998,000	38,998,000	38,998,000						
		101-04 기간제근로자등보수	38,998,000				38,998,000	38,998,000	38,998,000						
	행정운영경비(도서관과)			212,888,000				212,888,000	194,997,120	194,997,120					17,890,880
		인력운영비(도서관과)		119,600,000				119,600,000	102,263,530	102,263,530					17,336,470
		인력운영비(도서관과)		119,600,000				119,600,000	102,263,530	102,263,530					17,336,470
		인건비	119,600,000				119,600,000	102,263,530	102,263,530					17,336,470	
		101-01 보수	119,600,000				119,600,000	102,263,530	102,263,530					17,336,470	
	기본경비(도서관과)			93,288,000				93,288,000	92,733,590	92,733,590					554,410
	기본경비(도서관과)		93,288,000				93,288,000	92,733,590	92,733,590					554,410	
	일반운영비		34,368,000				34,368,000	33,948,790	33,948,790					419,210	
	201-01 사무관리비	34,368,000				34,368,000	33,948,790	33,948,790					419,210		
	여비		54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000						
	202-01 국내여비	54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000							
업무추진비			4,200,000				4,200,000	4,064,800	4,064,800					135,200	
	203-04 부서운영업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,064,800	4,064,800					135,200	

【일반회계】 【도서관과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	재무활동(도서관과)	348,000				348,000	347,030	347,030					970
	보전지출	348,000				348,000	347,030	347,030					970
	보전지출	348,000				348,000	347,030	347,030					970
반환금기타	348,000				348,000	347,030	347,030					970	
	802-02 시·도비보조금 반환금	348,000				348,000	347,030	347,030					970

경 제 산 업 국

지 역 경 제 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉣-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역경제과	13,970,189,000	2,812,628,880			16,782,817,880	14,469,038,250	12,899,861,110	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		578,067,130
지역경제 활성화	10,079,035,000	2,312,629,880			12,391,664,880	10,299,984,290	8,730,807,150	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		355,968,090
안정적 지역경제 기반조성	5,126,008,000	2,312,629,880			7,438,637,880	5,663,886,900	4,094,709,760	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000		39,038,480
지역경제 활력화	108,746,000				108,746,000	108,488,460	108,488,460					257,540
인건비	37,393,000				37,393,000	37,392,080	37,392,080					920
101-04 기간제근로자등보수	37,393,000				37,393,000	37,392,080	37,392,080					920
일반운영비	19,160,000				19,160,000	19,160,000	19,160,000					
201-01 사무관리비	19,160,000				19,160,000	19,160,000	19,160,000					
여비	1,400,000				1,400,000	1,396,500	1,396,500					3,500
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,396,500	1,396,500					3,500
업무추진비	16,100,000				16,100,000	15,868,000	15,868,000					232,000
203-03 시책추진업무추진비	16,100,000				16,100,000	15,868,000	15,868,000					232,000
직무수행경비	12,300,000				12,300,000	12,279,080	12,279,080					20,920
204-03 특정업무경비	12,300,000				12,300,000	12,279,080	12,279,080					20,920
일반보상금	22,393,000				22,393,000	22,392,800	22,392,800					200
301-09 행사실비보상금	17,493,000				17,493,000	17,492,800	17,492,800					200
301-11 기타보상금	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	효율적인 시장관리	350,240,000				350,240,000	345,804,780	345,804,780					4,435,220	
	일반운영비	288,740,000				288,740,000	287,749,480	287,749,480					990,520	
	201-01 사무관리비	144,999,000				144,999,000	144,999,000	144,999,000						
	201-02 공공운영비	105,861,000				105,861,000	104,870,480	104,870,480					990,520	
	201-03 행사운영비	37,880,000				37,880,000	37,880,000	37,880,000						
	여비	1,500,000				1,500,000	1,495,200	1,495,200					4,800	
	202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,495,200	1,495,200					4,800	
	시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	56,560,100	56,560,100					3,439,900	
	401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	56,560,100	56,560,100					3,439,900	
	전통시장시설현대화	55,000,000	194,629,880			249,629,880	225,704,360	162,471,360	63,233,000		63,233,000		23,925,520	
	시설비및부대비	55,000,000	194,629,880			249,629,880	225,704,360	162,471,360	63,233,000		63,233,000		23,925,520	
401-01 시설비	55,000,000	190,627,880			245,627,880	224,230,360	160,997,360	63,233,000		63,233,000		21,397,520		
401-02 감리비		2,040,000			2,040,000							2,040,000		
401-03 시설부대비		1,962,000			1,962,000	1,474,000	1,474,000					488,000		
전통시장주차환경개선사업	1,400,000,000	2,118,000,000			3,518,000,000	3,299,236,500	1,793,292,360	1,714,634,640	1,118,394,640	596,240,000		10,073,000		
시설비및부대비	1,400,000,000	2,118,000,000			3,518,000,000	3,299,236,500	1,793,292,360	1,714,634,640	1,118,394,640	596,240,000		10,073,000		
401-01 시설비	1,374,000,000	2,074,000,000			3,448,000,000	3,265,309,500	1,788,395,360	1,659,604,640	1,092,394,640	567,210,000				
401-02 감리비	23,000,000	36,000,000			59,000,000	29,030,000		52,030,000	23,000,000	29,030,000		6,970,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-03 시설부대비	3,000,000	8,000,000			11,000,000	4,897,000	4,897,000	3,000,000	3,000,000			3,103,000
		언양공설시장 노후장옥 정비 사업	3,207,062,000				3,207,062,000	1,680,040,000	1,680,040,000	1,527,022,000	1,527,022,000			
		시설비및부대비	3,207,062,000				3,207,062,000	1,680,040,000	1,680,040,000	1,527,022,000	1,527,022,000			
		401-01 시설비	3,207,062,000				3,207,062,000	1,680,040,000	1,680,040,000	1,527,022,000	1,527,022,000			
		자동화재속보설비 설치사업	4,960,000				4,960,000	4,612,800	4,612,800					347,200
		일반운영비	4,960,000				4,960,000	4,612,800	4,612,800					347,200
		201-02 공공운영비	4,960,000				4,960,000	4,612,800	4,612,800					347,200
		경쟁력있는 중소기업 육성	4,953,027,000				4,953,027,000	4,636,097,390	4,636,097,390					316,929,610
		중소기업 육성 지원	877,206,000				877,206,000	845,824,320	845,824,320					31,381,680
		일반운영비	7,840,000				7,840,000	7,700,000	7,700,000					140,000
		201-01 사무관리비	5,840,000				5,840,000	5,840,000	5,840,000					
		201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,860,000	1,860,000					140,000
		일반보상금	11,070,000				11,070,000	11,069,600	11,069,600					400
		301-06 민간인국외여비	11,070,000				11,070,000	11,069,600	11,069,600					400
		민간이전	49,296,000				49,296,000	49,296,000	49,296,000					
		307-02 민간경상사업보조	49,296,000				49,296,000	49,296,000	49,296,000					
		자치단체등이전	800,000,000				800,000,000	768,758,720	768,758,720					31,241,280
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	800,000,000				800,000,000	768,758,720	768,758,720					31,241,280

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		시설비및부대비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
		401-01 시설비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
	중소기업 자금 지원			2,570,000,000				2,570,000,000	2,287,755,340	2,287,755,340					282,244,660	
	민간이전			2,570,000,000				2,570,000,000	2,287,755,340	2,287,755,340					282,244,660	
		307-05 민간위탁금	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000							
		307-08 이차보전금	2,455,000,000				2,455,000,000	2,172,755,340	2,172,755,340					282,244,660		
	중소기업 기반시설 지원			146,983,000				146,983,000	146,218,620	146,218,620					764,380	
	일반운영비			11,200,000				11,200,000	11,026,530	11,026,530					173,470	
		201-01 사무관리비					10,000,000	10,000,000	10,000,000							
		201-02 공공운영비	11,200,000				△10,000,000	1,200,000	1,026,530	1,026,530					173,470	
	시설비및부대비			112,000,000				112,000,000	111,409,340	111,409,340					590,660	
		401-01 시설비	112,000,000				△3,700,000	108,300,000	107,949,340	107,949,340					350,660	
		401-02 감리비					3,700,000	3,700,000	3,460,000	3,460,000					240,000	
	자산취득비			23,783,000				23,783,000	23,782,750	23,782,750					250	
		405-01 자산및물품취득비	23,783,000					23,783,000	23,782,750	23,782,750					250	
	중소기업 경쟁력 강화 지원			30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
		자치단체등이전			30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	30,000,000					30,000,000	30,000,000	30,000,000						

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	중소기업서비스센터 운영	134,655,000				134,655,000	133,458,330	133,458,330					1,196,670
	일반운영비	45,335,000				45,335,000	44,138,330	44,138,330					1,196,670
	201-01 사무관리비	21,200,000				21,200,000	21,200,000	21,200,000					
	201-02 공공운영비	22,500,000				22,500,000	21,303,330	21,303,330					1,196,670
	201-03 행사운영비	1,635,000				1,635,000	1,635,000	1,635,000					
	민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	시설비및부대비	49,320,000				49,320,000	49,320,000	49,320,000					
	401-01 시설비	49,320,000				49,320,000	49,320,000	49,320,000					
	제조업체 실태조사	9,138,000				9,138,000	9,137,000	9,137,000					1,000
인건비	9,138,000				9,138,000	9,137,000	9,137,000					1,000	
101-04 기간제근로자등보수	9,138,000				9,138,000	9,137,000	9,137,000					1,000	
1인창조기업 및 시니어 기술창업센터 지원	53,880,000				53,880,000	52,538,780	52,538,780					1,341,220	
일반운영비	3,600,000				3,600,000	2,258,780	2,258,780					1,341,220	
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	2,258,780	2,258,780					1,341,220	
자치단체등이전	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000						
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000						
시설비및부대비	7,280,000				7,280,000	7,280,000	7,280,000						

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	7,280,000				7,280,000	7,280,000	7,280,000					
		기업투자유치활성화	1,101,165,000				1,101,165,000	1,101,165,000	1,101,165,000					
		일반운영비	4,565,000				4,565,000	4,565,000	4,565,000					
		201-01 사무관리비	4,565,000				4,565,000	4,565,000	4,565,000					
		민간자본이전	1,096,600,000				1,096,600,000	1,096,600,000	1,096,600,000					
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,096,600,000				1,096,600,000	1,096,600,000	1,096,600,000					
		온산을 공단한마음축제	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 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
기업통상사업지원			556,326,000				556,326,000	518,380,560	518,380,560					37,945,440
중소기업 통상지원			556,326,000				556,326,000	518,380,560	518,380,560					37,945,440
해외마케팅 지원			556,326,000				556,326,000	518,380,560	518,380,560					37,945,440
일반운영비			6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비			6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여비			30,511,000				30,511,000	30,510,950	30,510,950					50
202-01 국내여비			2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-03 국외업무여비			28,511,000				28,511,000	28,510,950	28,510,950					50
자치단체등이전			519,815,000				519,815,000	481,869,610	481,869,610					37,945,390

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
			308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	519,815,000				519,815,000	481,869,610	481,869,610					37,945,390
효율적인 에너지 자원관리				413,975,000				413,975,000	399,836,840	399,836,840					14,138,160
에너지 수급 안정				413,975,000				413,975,000	399,836,840	399,836,840					14,138,160
에너지이용합리화				18,652,000				18,652,000	18,649,900	18,649,900					2,100
일반운영비				8,052,000				8,052,000	8,052,000	8,052,000					
201-01 사무관리비				8,052,000				8,052,000	8,052,000	8,052,000					
여비				1,500,000				1,500,000	1,497,900	1,497,900					2,100
202-01 국내여비				1,500,000				1,500,000	1,497,900	1,497,900					2,100
자산취득비				9,100,000				9,100,000	9,100,000	9,100,000					
405-01 자산및물품취득비				9,100,000				9,100,000	9,100,000	9,100,000					
신재생에너지 지역지원사업				124,892,000			△50,250,000	74,642,000	73,123,630	73,123,630					1,518,370
시설비및부대비				74,642,000				74,642,000	73,123,630	73,123,630					1,518,370
401-01 시설비				67,866,000				67,866,000	66,347,630	66,347,630					1,518,370
401-02 감리비				6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
401-03 시설부대비				576,000				576,000	576,000	576,000					
민간자본이전				50,250,000			△50,250,000								
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)				50,250,000			△50,250,000								

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	취약계층 전력효율향상사업	200,431,000				200,431,000	187,813,310	187,813,310					12,617,690	
	시설비및부대비	200,431,000				200,431,000	187,813,310	187,813,310					12,617,690	
	401-01 시설비	199,063,000				199,063,000	186,445,310	186,445,310					12,617,690	
	401-03 시설부대비	1,368,000				1,368,000	1,368,000	1,368,000						
	가스안전장치 보급	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000						
	자치단체등이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000						
	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000						
	공동주택 미니태양광 보급사업					50,250,000	50,250,000	50,250,000						
					50,250,000									
	민간자본이전					50,250,000	50,250,000	50,250,000						
					50,250,000									
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)					50,250,000	50,250,000	50,250,000						
					50,250,000									
고용 촉진 및 안정	2,516,416,000	499,999,000			3,016,415,000	2,847,839,410	2,847,839,410					168,575,590		
고용활성화 및 안정추진	2,516,416,000	499,999,000			3,016,415,000	2,847,839,410	2,847,839,410					168,575,590		
일자리 안내지원센터 운영	98,892,000				98,892,000	92,714,420	92,714,420					6,177,580		
인건비	44,056,000				44,056,000	42,289,640	42,289,640					1,766,360		
101-04 기간제근로자등보수	44,056,000				44,056,000	42,289,640	42,289,640					1,766,360		
일반운영비	38,344,000				38,344,000	33,933,170	33,933,170					4,410,830		
201-01 사무관리비	15,784,000				15,784,000	15,784,000	15,784,000							

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	6,600,000				6,600,000	2,189,170	2,189,170					4,410,830		
201-03 행사운영비	15,960,000				15,960,000	15,960,000	15,960,000							
재료비	11,693,000				11,693,000	11,692,890	11,692,890					110		
206-01 재료비	11,693,000				11,693,000	11,692,890	11,692,890					110		
자산취득비	4,799,000				4,799,000	4,798,720	4,798,720					280		
405-01 자산및물품취득비	4,799,000				4,799,000	4,798,720	4,798,720					280		
공공근로사업	546,012,000				546,012,000	545,150,020	545,150,020					861,980		
인건비	533,872,000				533,872,000	533,044,800	533,044,800					827,200		
101-04 기간제근로자등보수	533,872,000				533,872,000	533,044,800	533,044,800					827,200		
일반운영비	3,360,000				3,360,000	3,326,280	3,326,280					33,720		
201-01 사무관리비	3,290,000				3,290,000	3,290,000	3,290,000							
201-02 공공운영비	70,000				70,000	36,280	36,280					33,720		
여비	500,000				500,000	499,000	499,000					1,000		
202-01 국내여비	500,000				500,000	499,000	499,000					1,000		
재료비	8,280,000				8,280,000	8,279,940	8,279,940					60		
206-01 재료비	8,280,000				8,280,000	8,279,940	8,279,940					60		
지역공동체 일자리 사업	150,000,000				150,000,000	148,337,870	148,337,870					1,662,130		
인건비	124,130,000				124,130,000	122,479,630	122,479,630					1,650,370		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	101-04 기간제근로자등보수	124,130,000				124,130,000	122,479,630	122,479,630					1,650,370	
	일반운영비	1,769,000				1,769,000	1,757,240	1,757,240					11,760	
	201-01 사무관리비	1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000						
	201-02 공공운영비	29,000				29,000	17,240	17,240					11,760	
	여비	500,000				500,000	500,000	500,000						
	202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000						
	재료비	23,601,000				23,601,000	23,601,000	23,601,000						
	206-01 재료비	23,601,000				23,601,000	23,601,000	23,601,000						
	마을기업육성	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						
307-02 민간경상사업보조	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000							
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	673,848,000				673,848,000	612,300,570	612,300,570					61,547,430		
민간이전	673,848,000				673,848,000	612,300,570	612,300,570					61,547,430		
307-02 민간경상사업보조	673,848,000				673,848,000	612,300,570	612,300,570					61,547,430		
사업개발비	72,259,000				72,259,000	72,259,000	72,259,000							
민간이전	72,259,000				72,259,000	72,259,000	72,259,000							
307-02 민간경상사업보조	72,259,000				72,259,000	72,259,000	72,259,000							
사회보험료 지원사업	20,340,000				20,340,000	6,876,990	6,876,990					13,463,010		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	20,340,000				20,340,000	6,876,990	6,876,990					13,463,010
	307-02 민간경상사업보조	20,340,000				20,340,000	6,876,990	6,876,990					13,463,010
	사회적경제 활성화	34,440,000				34,440,000	34,433,630	34,433,630					6,370
	일반운영비	3,440,000				3,440,000	3,440,000	3,440,000					
	201-01 사무관리비	3,440,000				3,440,000	3,440,000	3,440,000					
	여비	1,000,000				1,000,000	993,630	993,630					6,370
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	993,630	993,630					6,370
	민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	고용장려금지원사업	435,000,000				435,000,000	404,115,370	404,115,370					30,884,630
	일반보상금	435,000,000				435,000,000	404,115,370	404,115,370					30,884,630
	301-11 기타보상금	435,000,000				435,000,000	404,115,370	404,115,370					30,884,630
	대학생 아르바이트 운영	42,653,000				42,653,000	42,652,170	42,652,170					830
	인건비	42,383,000				42,383,000	42,382,170	42,382,170					830
	101-04 기간제 근로자등보수	42,383,000				42,383,000	42,382,170	42,382,170					830
	일반운영비	270,000				270,000	270,000	270,000					
	201-01 사무관리비	270,000				270,000	270,000	270,000					
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원	69,972,000				69,972,000	69,971,360	69,971,360					640

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	영시이월	사고이월	계속비이월	
	자치단체등이전	25,900,000				25,900,000	25,900,000	25,900,000						
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	25,900,000				25,900,000	25,900,000	25,900,000						
	자산취득비	44,072,000				44,072,000	44,071,360	44,071,360					640	
	405-01 자산및물품취득비	44,072,000				44,072,000	44,071,360	44,071,360					640	
	중소기업 청년인턴사업	303,000,000				303,000,000	253,785,180	253,785,180					49,214,820	
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	일반보상금	301,000,000				301,000,000	251,785,180	251,785,180					49,214,820	
	301-11 기타보상금	301,000,000				301,000,000	251,785,180	251,785,180					49,214,820	
	조선업밀집지역 일자리창출 지원		499,999,000			499,999,000	495,242,830	495,242,830					4,756,170	
	인건비		468,595,530			468,595,530	468,326,250	468,326,250					269,280	
	101-04 기간제근로자등보수		468,595,530			468,595,530	468,326,250	468,326,250					269,280	
	일반운영비		7,602,130			7,602,130	3,373,570	3,373,570					4,228,560	
	201-01 사무관리비		5,115,000			5,115,000	2,700,000	2,700,000					2,415,000	
	201-02 공공운영비		2,487,130			2,487,130	673,570	673,570					1,813,560	
	재료비		23,801,340			23,801,340	23,543,010	23,543,010					258,330	
	206-01 재료비		23,801,340			23,801,340	23,543,010	23,543,010					258,330	
	사회적기업 지역특화 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
행정운영경비(지역경제과)			247,115,000				247,115,000	245,682,940	245,682,940					1,432,060
인력운영비(지역경제과)			135,585,000				135,585,000	134,164,370	134,164,370					1,420,630
		인력운영비(지역경제과)	135,585,000				135,585,000	134,164,370	134,164,370					1,420,630
		인건비	135,585,000				135,585,000	134,164,370	134,164,370					1,420,630
		101-01 보수	129,567,000				129,567,000	128,468,460	128,468,460					1,098,540
		101-02 기타직보수	6,018,000				6,018,000	5,695,910	5,695,910					322,090
기본경비(지역경제과)			111,530,000				111,530,000	111,518,570	111,518,570					11,430
기본경비(지역경제과)			111,530,000				111,530,000	111,518,570	111,518,570					11,430
		일반운영비	39,230,000				39,230,000	39,228,000	39,228,000					2,000
		201-01 사무관리비	39,230,000				39,230,000	39,228,000	39,228,000					2,000
여비			64,800,000				64,800,000	64,791,000	64,791,000					9,000
		202-01 국내여비	64,800,000				64,800,000	64,791,000	64,791,000					9,000
업무추진비			7,500,000				7,500,000	7,499,570	7,499,570					430
		203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,570	3,299,570					430
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(지역경제과)			100,382,000				100,382,000	100,374,210	100,374,210					7,790

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		보전지출(지역경제과)	100,382,000				100,382,000	100,374,210	100,374,210					7,790	
			보전지출(지역경제과)	100,382,000				100,382,000	100,374,210	100,374,210					7,790
			반환금기타	100,382,000				100,382,000	100,374,210	100,374,210					7,790
			802-01 국고보조금반환금	74,165,000				74,165,000	74,160,470	74,160,470					4,530
			802-02 시·도비보조금 반환금	26,217,000				26,217,000	26,213,740	26,213,740					3,260
	지역공동체 역량강화		56,940,000				56,940,000	56,940,000	56,940,000						
	마을공동체 만들기		56,940,000				56,940,000	56,940,000	56,940,000						
		마을공동체 만들기	56,940,000				56,940,000	56,940,000	56,940,000						
		일반운영비	8,940,000				8,940,000	8,940,000	8,940,000						
		201-01 사무관리비	8,940,000				8,940,000	8,940,000	8,940,000						
		민간이전	48,000,000				48,000,000	48,000,000	48,000,000						
		307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
		307-05 민간위탁금	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000						

원 전 정 책 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【원전정책과】

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사 고이월	계속비이월				
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,285,616,000				1,285,616,000	1,214,598,790	1,214,598,790					71,017,210			
원전정책과	1,285,616,000				1,285,616,000	1,214,598,790	1,214,598,790					71,017,210			
해양레저 활성화	20,500,000				20,500,000	17,256,130	17,256,130					3,243,870			
	해양레포츠 산업 육성	20,500,000			20,500,000	17,256,130	17,256,130					3,243,870			
		해양레포츠산업 기반조성	20,500,000			20,500,000	17,256,130	17,256,130					3,243,870		
			일반운영비	4,400,000			4,400,000	3,440,000	3,440,000					960,000	
				201-01 사무관리비	4,400,000			4,400,000	3,440,000	3,440,000					960,000
			여비	4,400,000			4,400,000	2,627,100	2,627,100					1,772,900	
				202-01 국내여비	4,400,000			4,400,000	2,627,100	2,627,100					1,772,900
			업무추진비	2,700,000			2,700,000	2,600,000	2,600,000					100,000	
				203-03 시책추진업무 추진비	2,700,000			2,700,000	2,600,000	2,600,000					100,000
			직무수행경비	9,000,000			9,000,000	8,589,030	8,589,030					410,970	
				204-03 특정업무경비	9,000,000			9,000,000	8,589,030	8,589,030					410,970
			동해안권 개발	244,549,000				244,549,000	220,672,140	220,672,140					23,876,860
			지역자원개발 및 유지관리	244,549,000				244,549,000	220,672,140	220,672,140					23,876,860
				명선교 관리	134,589,000			134,589,000	114,940,490	114,940,490					19,648,510
					인건비	19,949,000			19,949,000	18,304,740	18,304,740				
101-04 기간제근로자등보수	19,949,000						19,949,000	18,304,740	18,304,740					1,644,260	

【일반회계】 【원전정책과】

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사 고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		일반운영비	54,640,000				54,640,000	40,216,730	40,216,730					14,423,270
		201-01 사무관리비	760,000				760,000	732,980	732,980					27,020
		201-02 공공운영비	53,880,000				53,880,000	39,483,750	39,483,750					14,396,250
		시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	56,419,020	56,419,020					3,580,980
		401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	56,419,020	56,419,020					3,580,980
		수변공원 관리	109,960,000				109,960,000	105,731,650	105,731,650					4,228,350
		일반운영비	9,600,000				9,600,000	7,228,110	7,228,110					2,371,890
		201-02 공공운영비	9,600,000				9,600,000	7,228,110	7,228,110					2,371,890
		전출금	100,360,000				100,360,000	98,503,540	98,503,540					1,856,460
		309-01 공사·공단 경상전출금	100,360,000				100,360,000	98,503,540	98,503,540					1,856,460
발전소주변지역 지원			481,140,000				481,140,000	455,860,590	455,860,590					25,279,410
방사능방재지원			481,140,000				481,140,000	455,860,590	455,860,590					25,279,410
방사능방재지원			403,040,000				403,040,000	387,661,410	387,661,410					15,378,590
	일반운영비	108,670,000				108,670,000	102,344,310	102,344,310					6,325,690	
	201-01 사무관리비	55,900,000				55,900,000	53,799,640	53,799,640					2,100,360	
	201-02 공공운영비	42,770,000				42,770,000	38,654,670	38,654,670					4,115,330	
	201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,890,000	9,890,000					110,000	
	여비	7,000,000				7,000,000	4,920,000	4,920,000					2,080,000	
	202-01 국내여비	7,000,000				7,000,000	4,920,000	4,920,000					2,080,000	
	업무추진비	2,500,000				2,500,000	1,705,000	1,705,000					795,000	

【일반회계】 【원전정책과】

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	1,705,000	1,705,000					795,000	
		연구개발비	66,000,000				66,000,000	65,500,000	65,500,000					500,000	
		207-02 전산개발비	66,000,000				66,000,000	65,500,000	65,500,000					500,000	
		일반보상금	6,720,000				6,720,000	5,601,200	5,601,200					1,118,800	
		301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,499,000	2,499,000					501,000	
		301-11 기타보상금	3,720,000				3,720,000	3,102,200	3,102,200					617,800	
		자치단체등이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		308-10 공기관등에대한 경상적대행 사업비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
		자산취득비	192,150,000				192,150,000	187,590,900	187,590,900					4,559,100	
		405-01 자산 및 물품 취득비	192,150,000				192,150,000	187,590,900	187,590,900					4,559,100	
		방사능방재훈련	78,100,000				78,100,000	68,199,180	68,199,180					9,900,820	
		일반운영비	50,100,000				50,100,000	44,264,000	44,264,000					5,836,000	
		201-01 사무관리비	50,100,000				50,100,000	44,264,000	44,264,000					5,836,000	
		여비	7,000,000				7,000,000	4,290,000	4,290,000					2,710,000	
		202-01 국내여비	7,000,000				7,000,000	4,290,000	4,290,000					2,710,000	
		일반보상금	21,000,000				21,000,000	19,645,180	19,645,180					1,354,820	
		301-09 행사실비보상금	21,000,000				21,000,000	19,645,180	19,645,180					1,354,820	
		행정운영경비 (원전정책과)	185,806,000				185,806,000	173,811,130	173,811,130					11,994,870	
		인력운영비 (원전정책과)	102,988,000				102,988,000	99,288,960	99,288,960					3,699,040	
		인력운영비 (해양원전과)	102,988,000				102,988,000	99,288,960	99,288,960					3,699,040	

【일반회계】 【원전정책과】

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉖	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		인건비	102,988,000				102,988,000	99,288,960	99,288,960					3,699,040	
		101-01 보수	102,988,000				102,988,000	99,288,960	99,288,960					3,699,040	
	기본경비(원전정책과)		82,818,000				82,818,000	74,522,170	74,522,170					8,295,830	
	기본경비 (해양원전과)		82,818,000				82,818,000	74,522,170	74,522,170					8,295,830	
		일반운영비	31,098,000				31,098,000	30,350,370	30,350,370					747,630	
		201-01 사무관리비	31,098,000				31,098,000	30,350,370	30,350,370					747,630	
	여비		47,520,000				47,520,000	40,009,700	40,009,700					7,510,300	
		202-01 국내여비	47,520,000				47,520,000	40,009,700	40,009,700					7,510,300	
		업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,162,100	4,162,100					37,900
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,162,100	4,162,100					37,900	
		재정운영(원전정책과)		108,000				108,000	106,440	106,440					1,560
		보전지출(원전정책과)		108,000				108,000	106,440	106,440					1,560
		보전지출 (해양원전과)		108,000				108,000	106,440	106,440					1,560
		반환금기타		108,000				108,000	106,440	106,440					1,560
		802-01 국고보조금 반환금	20,000				20,000	19,730	19,730					270	
	802-02 시·도비보조금 반환금		88,000				88,000	86,710	86,710					1,290	
	민방위 운영			353,513,000				353,513,000	346,892,360	346,892,360					6,620,640
		민방위 교육훈련 및 시설장 비확충		151,448,000				151,448,000	148,918,000	148,918,000					2,530,000
		민방위 교육훈련 및 시설 관리		30,626,000				30,626,000	28,165,420	28,165,420					2,460,580
		인건비		3,706,000				3,706,000	2,519,820	2,519,820					1,186,180

【일반회계】 【원전정책과】

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	101-04 기간제근로자등보수	3,706,000				3,706,000	2,519,820	2,519,820					1,186,180	
	일반운영비	23,520,000				23,520,000	23,519,600	23,519,600					400	
	201-01 사무관리비	23,520,000				23,520,000	23,519,600	23,519,600					400	
	여비	1,000,000				1,000,000	441,600	441,600					558,400	
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	441,600	441,600					558,400	
	일반보상금	2,400,000				2,400,000	1,684,400	1,684,400					715,600	
	301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	1,684,400	1,684,400					715,600	
	민방위 교육훈련		31,796,000				31,796,000	31,728,800	31,728,800					67,200
	일반운영비	652,000				652,000	652,000	652,000						
	201-01 사무관리비	652,000				652,000	652,000	652,000						
	일반보상금	31,144,000				31,144,000	31,076,800	31,076,800						67,200
	301-09 행사실비보상금	7,744,000				7,744,000	7,676,800	7,676,800						67,200
	301-11 기타보상금	23,400,000				23,400,000	23,400,000	23,400,000						
	민방위 시설관리 및 장비 확충		6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
일반운영비	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000							
201-01 사무관리비	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000							
민방위 비상급수 시설 유지관리		8,760,000				8,760,000	8,758,180	8,758,180					1,820	
일반운영비	8,760,000				8,760,000	8,758,180	8,758,180						1,820	
201-02 공공운영비	8,760,000				8,760,000	8,758,180	8,758,180						1,820	
민방위대 방독면 구입		72,166,000				72,166,000	72,165,600	72,165,600					400	

【일반회계】 【원전정책과】

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		자산취득비	72,166,000				72,166,000	72,165,600	72,165,600					400
		405-01 자산및물품 취득비	72,166,000				72,166,000	72,165,600	72,165,600					400
		민방위의날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
		일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
		201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
		비상대비업무	202,065,000				202,065,000	197,974,360	197,974,360					4,090,640
		을지연습 및 기타 비상대 비업무	25,446,000				25,446,000	22,465,500	22,465,500					2,980,500
		일반운영비	23,312,000				23,312,000	20,785,500	20,785,500					2,526,500
		201-01 사무관리비	23,312,000				23,312,000	20,785,500	20,785,500					2,526,500
		일반보상금	2,134,000				2,134,000	1,680,000	1,680,000					454,000
		301-09 행사실비보상금	2,134,000				2,134,000	1,680,000	1,680,000					454,000
		사회복무요원 관리	176,619,000				176,619,000	175,508,860	175,508,860					1,110,140
		일반보상금	176,619,000				176,619,000	175,508,860	175,508,860					1,110,140
		301-08 사회복무요원 보상금	176,619,000				176,619,000	175,508,860	175,508,860					1,110,140

농업정책과

○ 사업별조서

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
농업정책과		28,066,686,000	10,211,254,470			38,800,190,470	36,339,996,130	36,056,784,230	578,400,000	320,000,000	258,400,000		2,165,006,240
			522,250,000										
농가 소득 안정		11,701,871,000	1,326,000,000			13,048,121,000	12,120,292,820	11,861,892,820	258,400,000		258,400,000		927,828,180
			20,250,000										
	농촌사회안전망 강화		601,417,000			621,667,000	519,680,410	519,680,410					101,986,590
				20,250,000									
	농지이용실태조사 지원		39,687,000			39,687,000	38,888,700	38,888,700					798,300
	인건비		37,287,000			37,287,000	36,488,700	36,488,700					798,300
	101-04 기간제근로자등보수		37,287,000			37,287,000	36,488,700	36,488,700					798,300
	일반운영비		2,400,000			2,400,000	2,400,000	2,400,000					
	201-01 사무관리비		2,400,000			2,400,000	2,400,000	2,400,000					
	농지의 효율적 관리		24,826,000			24,826,000	24,448,250	24,448,250					377,750
	일반운영비		7,300,000			7,300,000	6,937,760	6,937,760					362,240
	201-01 사무관리비		5,500,000			5,500,000	5,490,000	5,490,000					10,000
	201-02 공공운영비		1,800,000			1,800,000	1,447,760	1,447,760					352,240
여비		5,000,000			5,000,000	4,994,730	4,994,730					5,270	
202-01 국내여비		5,000,000			5,000,000	4,994,730	4,994,730					5,270	
직무수행경비		11,526,000			11,526,000	11,525,760	11,525,760					240	
204-03 특정업무경비		11,526,000			11,526,000	11,525,760	11,525,760					240	
자산취득비		1,000,000			1,000,000	990,000	990,000					10,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
		농업인단체 지원	162,729,000				162,729,000	152,885,190	152,885,190					9,843,810
		일반운영비	4,800,000				4,800,000	2,120,200	2,120,200					2,679,800
		201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	1,610,000	1,610,000					1,190,000
		201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	510,200	510,200					1,489,800
		여비	14,100,000				14,100,000	11,655,990	11,655,990					2,444,010
		202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,073,930	2,073,930					26,070
		202-03 국외업무여비	12,000,000				12,000,000	9,582,060	9,582,060					2,417,940
		업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		일반보상금	101,000,000				29,000,000	24,280,000	24,280,000					4,720,000
					Δ72,000,000									
		301-06 민간인국외여비	72,000,000											
					Δ72,000,000									
		301-09 행사실비보상금	29,000,000				29,000,000	24,280,000	24,280,000					4,720,000
		민간이전	37,629,000				109,629,000	109,629,000	109,629,000					
					72,000,000									
		307-02 민간경상사업보조	22,000,000				94,000,000	94,000,000	94,000,000					
					72,000,000									
		307-03 민간단체법정운영비보조	15,629,000				15,629,000	15,629,000	15,629,000					
		농업인단체 행사	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
		민간이전	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-04 민간행사사업보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000						
	농업유통정보지 공급	25,725,000				25,725,000	21,315,000	21,315,000					4,410,000	
	일반운영비	25,725,000				25,725,000	21,315,000	21,315,000					4,410,000	
	201-01 사무관리비	25,725,000				25,725,000	21,315,000	21,315,000					4,410,000	
	농기계등화장치 부착 지원	23,800,000				23,800,000	23,800,000	23,800,000						
	민간자본이전	23,800,000				23,800,000	23,800,000	23,800,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	23,800,000				23,800,000	23,800,000	23,800,000						
	농업인자녀학자금 지원	260,400,000				260,400,000	184,643,270	184,643,270					75,756,730	
	일반보상금	260,400,000				260,400,000	184,643,270	184,643,270					75,756,730	
	301-02 장학금및학자금	260,400,000				260,400,000	184,643,270	184,643,270					75,756,730	
	농업재해복구비지원	20,250,000				40,500,000	29,700,000	29,700,000					10,800,000	
			20,250,000											
	이주및재해보상금	20,250,000				40,500,000	29,700,000	29,700,000					10,800,000	
			20,250,000											
302-02 민간인재해및복구 활동보상금	20,250,000				40,500,000	29,700,000	29,700,000					10,800,000		
		20,250,000												
농업 복지인프라 확충	1,692,997,000				1,692,997,000	1,198,151,090	1,198,151,090					494,845,910		
농촌관광주체 운영지원(민박)	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							
201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000							

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농촌관광주체육성지원(유학센터)	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000						
		민간이전	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					
	307-02 민간경상사업보조	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000						
	체험마을리더 교육지원	3,212,000				3,212,000	2,793,000	2,793,000					419,000	
	일반보상금	3,212,000				3,212,000	2,793,000	2,793,000					419,000	
	301-09 행사실비보상금	3,212,000				3,212,000	2,793,000	2,793,000					419,000	
	체험마을 시설유지보수	20,000,000				20,000,000	19,410,000	19,410,000					590,000	
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,410,000	19,410,000					590,000	
	401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,410,000	19,410,000					590,000	
	농촌체험 휴양마을 교육시설 장비 지원	39,200,000				39,200,000	39,200,000	39,200,000						
	민간자본이전	39,200,000				39,200,000	39,200,000	39,200,000						
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	39,200,000				39,200,000	39,200,000	39,200,000						
	농촌체험 휴양마을 홍보물 제작	20,000,000				20,000,000	19,954,000	19,954,000					46,000	
	일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,954,000	19,954,000					46,000	
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,954,000	19,954,000					46,000		
농촌관광주체육성지원(활동 비 등)	58,749,000			△3,749,000	55,000,000	52,667,200	52,667,200					2,332,800		
민간이전	55,000,000				55,000,000	52,667,200	52,667,200					2,332,800		
307-02 민간경상사업보조	55,000,000				55,000,000	52,667,200	52,667,200					2,332,800		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간자본이전	3,749,000											
						△3,749,000								
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	3,749,000											
						△3,749,000								
		농작물재해보험료 지원	1,204,400,000				1,204,400,000	753,451,590	753,451,590				450,948,410	
		민간자본이전	1,204,400,000				1,204,400,000	753,451,590	753,451,590				450,948,410	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,204,400,000				1,204,400,000	753,451,590	753,451,590				450,948,410	
		농업인재해안전공제료 지원	303,428,000				303,428,000	266,257,460	266,257,460				37,170,540	
		민간자본이전	303,428,000				303,428,000	266,257,460	266,257,460				37,170,540	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	303,428,000				303,428,000	266,257,460	266,257,460				37,170,540	
		농어가도우미사업 지원	2,808,000				2,808,000	1,497,600	1,497,600				1,310,400	
		민간자본이전	2,808,000				2,808,000	1,497,600	1,497,600				1,310,400	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,808,000				2,808,000	1,497,600	1,497,600				1,310,400		
	농촌관광주체육성지원(체험 마을 보험료)					3,749,000	1,720,240	1,720,240				2,028,760		
					3,749,000	3,749,000	1,720,240	1,720,240				2,028,760		
	민간자본이전					3,749,000	1,720,240	1,720,240				2,028,760		
					3,749,000	3,749,000	1,720,240	1,720,240				2,028,760		
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)					3,749,000	1,720,240	1,720,240				2,028,760		
					3,749,000									
	친환경농업 운영활성화	1,063,805,000				1,063,805,000	840,341,180	840,341,180				223,463,820		
	친환경농업교육 지원	24,000,000				24,000,000	19,871,200	19,871,200				4,128,800		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	24,000,000				24,000,000	19,871,200	19,871,200					4,128,800
		301-09 행사실비보상금	24,000,000				24,000,000	19,871,200	19,871,200					4,128,800
	친환경인증 농산물 장려금	80,000,000				80,000,000	33,446,160	33,446,160					46,553,840	
		민간자본이전	80,000,000				80,000,000	33,446,160	33,446,160					46,553,840
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	80,000,000				80,000,000	33,446,160	33,446,160					46,553,840	
		친환경 농자재 지원	35,000,000				35,000,000	7,828,000	7,828,000					27,172,000
	민간자본이전	35,000,000				35,000,000	7,828,000	7,828,000					27,172,000	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	35,000,000				35,000,000	7,828,000	7,828,000					27,172,000
	친환경쌀생산단지 조성사업	254,100,000				254,100,000	125,285,620	125,285,620					128,814,380	
		여비	2,100,000				2,100,000	2,094,220	2,094,220					5,780
	202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,094,220	2,094,220					5,780	
		민간자본이전	252,000,000				252,000,000	123,191,400	123,191,400					128,808,600
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	252,000,000				252,000,000	123,191,400	123,191,400					128,808,600	
		수도작 및 과수농가 친환경약 제 지원	456,935,000				456,935,000	456,934,660	456,934,660					340
	민간자본이전	456,935,000				456,935,000	456,934,660	456,934,660					340	
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	456,935,000				456,935,000	456,934,660	456,934,660					340
	폐영농자재수거 지원	180,000,000				180,000,000	179,150,540	179,150,540					849,460	
		인건비	80,370,000				80,370,000	79,520,540	79,520,540					849,460

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-04 기간제근로자등보수	80,370,000				80,370,000	79,520,540	79,520,540					849,460	
	일반보상금	99,630,000				99,630,000	99,630,000	99,630,000						
	301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
	301-11 기타보상금	93,630,000				93,630,000	93,630,000	93,630,000						
	친환경찰옥수수 재배 단지 조성	33,770,000				33,770,000	17,825,000	17,825,000					15,945,000	
	민간자본이전	33,770,000				33,770,000	17,825,000	17,825,000					15,945,000	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	33,770,000				33,770,000	17,825,000	17,825,000					15,945,000	
	고품질농산물 생산지원	1,635,941,000	1,326,000,000			2,961,941,000	2,925,126,710	2,925,126,710					36,814,290	
	GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업	7,534,000				7,534,000	7,534,000	7,534,000						
	민간이전	7,534,000				7,534,000	7,534,000	7,534,000						
307-02 민간경상사업보조	7,534,000				7,534,000	7,534,000	7,534,000							
영농자재 지원사업	857,857,000				857,857,000	857,856,330	857,856,330					670		
민간자본이전	857,857,000				857,857,000	857,856,330	857,856,330					670		
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	857,857,000				857,857,000	857,856,330	857,856,330					670		
고령농가 벼 육묘 지원 사업	169,000,000				169,000,000	168,933,000	168,933,000					67,000		
민간자본이전	169,000,000				169,000,000	168,933,000	168,933,000					67,000		
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	169,000,000				169,000,000	168,933,000	168,933,000					67,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자동분무기 지원사업	45,360,000				45,360,000	45,290,000	45,290,000					70,000
	민간자본이전	45,360,000				45,360,000	45,290,000	45,290,000					70,000
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	45,360,000				45,360,000	45,290,000	45,290,000					70,000
	공공비축 벼 매입용 톤백 지원사업	27,750,000				27,750,000	27,744,000	27,744,000					6,000
	민간자본이전	27,750,000				27,750,000	27,744,000	27,744,000					6,000
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	27,750,000				27,750,000	27,744,000	27,744,000					6,000
	고품질 벼건조 수수료 지원	393,050,000				393,050,000	359,934,380	359,934,380					33,115,620
	민간자본이전	393,050,000				393,050,000	359,934,380	359,934,380					33,115,620
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	393,050,000				393,050,000	359,934,380	359,934,380					33,115,620
	벌씨채종포조성	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
민간자본이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000						
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000						
지역 명품쌀 홍보	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						
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
두북 미곡종합처리장 GAP가 공시설 지원사업		1,326,000,000				1,326,000,000	1,326,000,000	1,326,000,000					
민간자본이전		1,326,000,000				1,326,000,000	1,326,000,000	1,326,000,000					

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		1,326,000,000			1,326,000,000	1,326,000,000	1,326,000,000					
		근충산업 기반구축 지원사업	51,390,000				51,390,000	51,390,000	51,390,000					
		민간자본이전	51,390,000				51,390,000	51,390,000	51,390,000					
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	51,390,000				51,390,000	51,390,000	51,390,000					
		공공비축버 톤백 계량용저울 지원사업	9,000,000				9,000,000	5,445,000	5,445,000					3,555,000
		민간자본이전	9,000,000				9,000,000	5,445,000	5,445,000					3,555,000
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	9,000,000				9,000,000	5,445,000	5,445,000					3,555,000
		농업소득보전 정책지원	6,611,711,000				6,611,711,000	6,547,938,430	6,289,538,430	258,400,000		258,400,000		63,772,570
		토양개량제 지원	200,251,000				200,251,000	181,437,660	181,437,660					18,813,340
		민간자본이전	200,251,000				200,251,000	181,437,660	181,437,660					18,813,340
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	200,251,000				200,251,000	181,437,660	181,437,660					18,813,340
		유기질비료 지원	2,350,000,000				2,350,000,000	2,333,864,200	2,333,864,200					16,135,800
		민간자본이전	2,350,000,000				2,350,000,000	2,333,864,200	2,333,864,200					16,135,800
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,350,000,000				2,350,000,000	2,333,864,200	2,333,864,200					16,135,800
		친환경농업직불	532,000				532,000	531,420	531,420					580
		일반보상금	532,000				532,000	531,420	531,420					580

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-11 기타보상금	532,000				532,000	531,420	531,420					580	
		쌀소득보전고정직접 지불금	2,811,358,000				2,811,358,000	2,810,240,280	2,810,240,280					1,117,720	
		일반보상금	2,811,358,000				2,811,358,000	2,810,240,280	2,810,240,280					1,117,720	
		301-11 기타보상금	2,811,358,000				2,811,358,000	2,810,240,280	2,810,240,280					1,117,720	
		쌀직불금 행정경비지원	80,991,000				80,991,000	79,015,070	79,015,070					1,975,930	
		인건비	70,631,000				70,631,000	69,076,830	69,076,830					1,554,170	
		101-04 기간제근로자등보수	70,631,000				70,631,000	69,076,830	69,076,830					1,554,170	
		일반운영비	10,360,000				10,360,000	9,938,240	9,938,240					421,760	
		201-01 사무관리비	10,360,000				10,360,000	9,938,240	9,938,240					421,760	
		조건불리직불금	17,039,000				17,039,000	15,663,630	15,663,630					1,375,370	
		일반보상금	17,039,000				17,039,000	15,663,630	15,663,630					1,375,370	
		301-11 기타보상금	17,039,000				17,039,000	15,663,630	15,663,630					1,375,370	
		경관보전직불	58,249,000				58,249,000	56,058,620	56,058,620					2,190,380	
	일반보상금	58,249,000				58,249,000	56,058,620	56,058,620					2,190,380		
	301-11 기타보상금	58,249,000				58,249,000	56,058,620	56,058,620					2,190,380		
	발농업직불금	676,091,000				676,091,000	653,928,320	653,928,320					22,162,680		
	일반보상금	676,091,000				676,091,000	653,928,320	653,928,320					22,162,680		
	301-11 기타보상금	676,091,000				676,091,000	653,928,320	653,928,320					22,162,680		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	FTA 피해보전직불제	2,500,000				2,500,000	2,499,230	2,499,230					770	
	일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,499,230	2,499,230					770	
	301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000	2,499,230	2,499,230					770	
	친환경 쌀 생산단지 객토사업	406,000,000				406,000,000	406,000,000	147,600,000	258,400,000		258,400,000			
	민간자본이전	406,000,000				406,000,000	406,000,000	147,600,000	258,400,000		258,400,000			
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	406,000,000				406,000,000	406,000,000	147,600,000	258,400,000		258,400,000			
	발농업직불금 행정비 지원	8,700,000				8,700,000	8,700,000	8,700,000						
	일반운영비	8,700,000				8,700,000	8,700,000	8,700,000						
	201-01 사무관리비	8,700,000				8,700,000	8,700,000	8,700,000						
	귀농 및 도시농업육성사업	96,000,000				96,000,000	89,055,000	89,055,000					6,945,000	
텃밭상차 보급사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000							
민간자본이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000							
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000							
학교농장 조성사업	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							
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000							
예비 귀농·귀촌인 팜투어 지 원사업	60,000,000				60,000,000	53,055,000	53,055,000					6,945,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		일반운영비				5,000,000	4,700,000	4,700,000					300,000	
				5,000,000										
	201-01 사무관리비				5,000,000	4,700,000	4,700,000					300,000		
			5,000,000											
	민간자본이전	60,000,000			55,000,000	48,355,000	48,355,000					6,645,000		
			Δ5,000,000											
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	60,000,000			55,000,000	48,355,000	48,355,000					6,645,000		
			Δ5,000,000											
농업 경쟁력 강화			3,103,747,000	37,600,000		3,141,347,000	2,590,550,780	2,590,550,780					550,796,220	
	과수원에 시설 정비 및 확충	1,271,688,000	37,600,000		1,309,288,000	1,024,713,460	1,024,713,460					284,574,540		
	울산배 과목갱신 및 대체작목 육성	27,500,000			27,500,000	11,960,000	11,960,000					15,540,000		
	민간자본이전	27,500,000			27,500,000	11,960,000	11,960,000					15,540,000		
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	27,500,000			27,500,000	11,960,000	11,960,000					15,540,000		
	배나무 인공수분용 화분 지원 사업	52,489,000			52,489,000	52,489,000	52,489,000							
	민간자본이전	52,489,000			52,489,000	52,489,000	52,489,000							
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	52,489,000			52,489,000	52,489,000	52,489,000							
폐과수원 정비지원사업			12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000						
	민간자본이전	12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000							
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000							
흑성병 공동방제지원 사업			224,000,000			224,000,000	209,235,550	209,235,550					14,764,450	
	민간자본이전	224,000,000			224,000,000	209,235,550	209,235,550					14,764,450		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	224,000,000				224,000,000	209,235,550	209,235,550					14,764,450
		농산물 물류창고 시설 유지 보수	15,000,000				15,000,000	10,153,350	10,153,350					4,846,650
			일반운영비	15,000,000				15,000,000	10,153,350	10,153,350				
		201-02 공공운영비	15,000,000				15,000,000	10,153,350	10,153,350					4,846,650
	농업기계	신 기능성 단감생산 지원사업	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
		민간자본이전	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
		배 재배농가 유해조수 예방 지원사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
	농업기계	민간자본이전	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
		과수ICT 분야시설보조	57,500,000				57,500,000	9,800,000	9,800,000					47,700,000
		민간자본이전	57,500,000				57,500,000	9,800,000	9,800,000					47,700,000
	농업기계	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	57,500,000				57,500,000	9,800,000	9,800,000					47,700,000
		과수 생산시설현대화 지원	26,609,000				26,609,000	26,609,000	26,609,000					
		민간자본이전	26,609,000				26,609,000	26,609,000	26,609,000					
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	26,609,000				26,609,000	26,609,000	26,609,000					

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농업분야 에너지절감 시설 지원	54,238,000				54,238,000	41,854,000	41,854,000					12,384,000	
	민간자본이전	54,238,000				54,238,000	41,854,000	41,854,000					12,384,000	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	54,238,000				54,238,000	41,854,000	41,854,000					12,384,000	
	시설원예현대화 지원	33,920,000				33,920,000	32,080,000	32,080,000					1,840,000	
	민간자본이전	33,920,000				33,920,000	32,080,000	32,080,000					1,840,000	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	33,920,000				33,920,000	32,080,000	32,080,000					1,840,000	
	원예분야ICT융복합 지원	19,584,000				19,584,000	19,584,000	19,584,000						
	민간자본이전	19,584,000				19,584,000	19,584,000	19,584,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	19,584,000				19,584,000	19,584,000	19,584,000						
	저온유통체계구축사업		37,600,000			37,600,000	37,600,000	37,600,000						
	민간자본이전		37,600,000			37,600,000	37,600,000	37,600,000						
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		37,600,000			37,600,000	37,600,000	37,600,000						
농산물 생산시설 현대화 사업	353,913,000				353,913,000	227,343,000	227,343,000					126,570,000		
민간자본이전	353,913,000				353,913,000	227,343,000	227,343,000					126,570,000		
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	353,913,000				353,913,000	227,343,000	227,343,000					126,570,000		
로컬푸드 연중 생산체계 구축 사업	270,000,000				270,000,000	209,713,000	209,713,000					60,287,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		민간자본이전	270,000,000				270,000,000	209,713,000	209,713,000					60,287,000		
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	270,000,000				270,000,000	209,713,000	209,713,000					60,287,000		
		소득작물(양파) 생산 경쟁력 지원사업	69,335,000				69,335,000	68,692,560	68,692,560					642,440		
		민간자본이전	69,335,000				69,335,000	68,692,560	68,692,560					642,440		
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	69,335,000				69,335,000	68,692,560	68,692,560					642,440		
	농산물 홍보 및 수출확대 지원			1,701,569,000				1,701,569,000	1,454,864,800	1,454,864,800					246,704,200	
		수출 배 봉지 공급사업			45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		민간자본이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000							
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000							
		농산물 수출촉진자금 지원사업			279,000,000				279,000,000	152,701,000	152,701,000					126,299,000
민간자본이전		279,000,000				279,000,000	152,701,000	152,701,000						126,299,000		
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	279,000,000				279,000,000	152,701,000	152,701,000						126,299,000		
	수출장려금 지원			324,000,000				324,000,000	224,136,000	224,136,000					99,864,000	
	민간자본이전	324,000,000				324,000,000	224,136,000	224,136,000						99,864,000		
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	324,000,000				324,000,000	224,136,000	224,136,000						99,864,000		
수출농가 지원			39,700,000				39,700,000	35,103,300	35,103,300					4,596,700		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	여비	12,100,000				12,100,000	12,093,300	12,093,300					6,700	
	202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,093,300	2,093,300					6,700	
	202-03 국외업무여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	일반보상금	27,600,000			△21,600,000	6,000,000	1,410,000	1,410,000					4,590,000	
	301-06 민간인국외여비	21,600,000			△21,600,000									
	301-07 외빈초청여비	6,000,000				6,000,000	1,410,000	1,410,000					4,590,000	
	민간이전					21,600,000	21,600,000	21,600,000						
					21,600,000									
	307-02 민간경상사업보조					21,600,000	21,600,000	21,600,000						
					21,600,000									
	특산물 홍보행사 지원	246,000,000				246,000,000	246,000,000	246,000,000						
	일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
	201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
	여비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000						
	202-03 국외업무여비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000						
	일반보상금	13,000,000			△13,000,000									
301-06 민간인국외여비	13,000,000			△13,000,000										
민간이전					13,000,000	13,000,000	13,000,000							
				13,000,000										
307-02 민간경상사업보조					13,000,000	13,000,000	13,000,000							
				13,000,000										
자치단체등자본이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000							

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000						
	지역특화품목 공동출하 지원	331,625,000				331,625,000	331,625,000	331,625,000						
	민간자본이전	331,625,000				331,625,000	331,625,000	331,625,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	331,625,000				331,625,000	331,625,000	331,625,000						
	울산쌀포장재 지원사업	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000						
	민간자본이전	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000						
	울산배 축제행사 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
	307-04 민간행사사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
농산물직거래 및 홍보 행사 운영	147,194,000				147,194,000	140,069,500	140,069,500					7,124,500		
일반운영비	116,044,000				116,044,000	108,964,000	108,964,000					7,080,000		
201-01 사무관리비	116,044,000				116,044,000	108,964,000	108,964,000					7,080,000		
재료비	30,000,000				30,000,000	29,995,500	29,995,500					4,500		
206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,995,500	29,995,500					4,500		
일반보상금	1,150,000				1,150,000	1,110,000	1,110,000					40,000		
301-09 행사실비보상금	1,150,000				1,150,000	1,110,000	1,110,000					40,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	울주팜 홈페이지 운영	13,000,000				13,000,000	4,180,000	4,180,000					8,820,000
	일반운영비	13,000,000				13,000,000	4,180,000	4,180,000					8,820,000
	201-01 사무관리비	13,000,000				13,000,000	4,180,000	4,180,000					8,820,000
	전통주 수출생산 시스템 구축	94,500,000				94,500,000	94,500,000	94,500,000					
	민간자본이전	94,500,000				94,500,000	94,500,000	94,500,000					
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	94,500,000				94,500,000	94,500,000	94,500,000					
	건전한 식생활 확산 지원사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000	47,000,000					
	민간자본이전	47,000,000				47,000,000	47,000,000	47,000,000					
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	47,000,000				47,000,000	47,000,000	47,000,000					
	로컬푸드 활성화	130,490,000				130,490,000	110,972,520	110,972,520					19,517,480
로컬푸드 농가 조직화 사업	16,490,000				16,490,000	5,497,520	5,497,520					10,992,480	
일반운영비	15,490,000				15,490,000	4,500,000	4,500,000					10,990,000	
201-01 사무관리비	10,490,000				10,490,000	4,500,000	4,500,000					5,990,000	
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000							5,000,000	
여비	1,000,000				1,000,000	997,520	997,520					2,480	
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	997,520	997,520					2,480	
로컬푸드 소형 포장 필름 지 원사업	24,000,000				24,000,000	22,455,000	22,455,000					1,545,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		민간자본이전	24,000,000				24,000,000	22,455,000	22,455,000					1,545,000	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	24,000,000				24,000,000	22,455,000	22,455,000					1,545,000	
		로컬푸드 및 6차산업 주민아카데미 지원	10,000,000				10,000,000	9,820,000	9,820,000					180,000	
		민간이전	10,000,000				10,000,000	9,820,000	9,820,000					180,000	
		307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	9,820,000	9,820,000					180,000	
		로컬푸드 지원센터 건립 용역	80,000,000				80,000,000	73,200,000	73,200,000					6,800,000	
		연구개발비	80,000,000				80,000,000	73,200,000	73,200,000					6,800,000	
		207-01 연구용역비	80,000,000				80,000,000	73,200,000	73,200,000					6,800,000	
	농업기반시설 확충(농림 해양수산/농업·농촌)			12,470,794,000	8,847,654,470			21,820,448,470	20,852,362,960	20,827,551,060	320,000,000	320,000,000			672,897,410
					502,000,000										
	농업생산기반정비			12,470,794,000	8,847,654,470			21,820,448,470	20,852,362,960	20,827,551,060	320,000,000	320,000,000			672,897,410
					502,000,000										
		농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	66,620,000	500,000,000			566,620,000	547,371,130	547,371,130					19,248,870	
		일반운영비	66,620,000	500,000,000			566,620,000	547,371,130	547,371,130					19,248,870	
		201-01 사무관리비	66,620,000	500,000,000			566,620,000	547,371,130	547,371,130					19,248,870	
농업기반시설 확충			9,986,105,000	1,042,411,470			11,070,516,470	10,480,397,650	10,466,796,670	320,000,000	320,000,000			283,719,800	
				42,000,000											
		인건비	23,748,000				23,748,000	18,127,440	18,127,440					5,620,560	
		101-04 기간제근로자등보수	23,748,000				23,748,000	18,127,440	18,127,440					5,620,560	
		일반운영비	9,600,000				9,600,000	289,440	289,440					9,310,560	
		201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000							1,600,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘=㉓-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	289,440	289,440					7,710,560		
	배상금등	5,000,000				5,000,000	3,760,920	3,760,920					1,239,080		
	305-01 배상금등	5,000,000				5,000,000	3,760,920	3,760,920					1,239,080		
	시설비및부대비	9,947,757,000	1,042,411,470			10,990,168,470	10,416,321,470	10,402,720,490	320,000,000	320,000,000			267,447,980		
	401-01 시설비	9,922,487,000	1,042,411,470			10,964,898,470	10,391,311,470	10,377,710,490	320,000,000	320,000,000			267,187,980		
	401-03 시설부대비	25,270,000				25,270,000	25,010,000	25,010,000					260,000		
	자산취득비					42,000,000	41,898,380	41,898,380					101,620		
			42,000,000												
	405-01 자산및물품취득비					42,000,000	41,898,380	41,898,380					101,620		
			42,000,000												
	양수장비 및 농업기반 시설 관리	2,364,569,000	2,670,000			2,827,239,000	2,681,824,990	2,681,824,990					145,414,010		
			460,000,000												
	일반운영비	20,786,000				20,786,000							20,786,000		
201-01 사무관리비	20,786,000				20,786,000							20,786,000			
시설비및부대비	2,023,783,000	2,670,000			2,406,453,000	2,281,824,990	2,281,824,990					124,628,010			
		380,000,000													
401-01 시설비	2,017,150,000	380,000,000			2,397,150,000	2,272,836,990	2,272,836,990					124,313,010			
401-03 시설부대비	6,633,000	2,670,000			9,303,000	8,988,000	8,988,000					315,000			
자치단체등자본이전	320,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000								
		80,000,000													
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	320,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000								
		80,000,000													
수리계운영비	53,500,000				53,500,000	44,942,660	44,942,660					8,557,340			
민간자본이전	53,500,000				53,500,000	44,942,660	44,942,660					8,557,340			

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산잔액 ㉢=㉡+㉢	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		402-03 민간대행사업비	53,500,000				53,500,000	44,942,660	44,942,660					8,557,340	
		수해복구사업		7,036,119,000			7,036,119,000	6,841,516,620	6,830,305,700					205,813,300	
		시설비및부대비		7,036,119,000			7,036,119,000	6,841,516,620	6,830,305,700					205,813,300	
		401-01 시설비		7,028,829,000			7,028,829,000	6,834,226,620	6,823,015,700					205,813,300	
		401-03 시설부대비		7,290,000			7,290,000	7,290,000	7,290,000						
		수해복구사업(수리시설)		266,454,000			266,454,000	256,309,910	256,309,910					10,144,090	
		시설비및부대비		266,454,000			266,454,000	256,309,910	256,309,910					10,144,090	
		401-01 시설비		266,454,000			266,454,000	256,309,910	256,309,910					10,144,090	
	행정운영경비(농업정책과)			263,626,000				263,626,000	250,375,040	250,375,040					13,250,960
	인력운영비(농업정책과)			166,186,000				166,186,000	152,935,040	152,935,040					13,250,960
인력운영비(농업정책과)			166,186,000				166,186,000	152,935,040	152,935,040					13,250,960	
인건비			164,506,000				164,506,000	152,322,540	152,322,540					12,183,460	
101-01 보수			126,244,000				126,244,000	120,893,810	120,893,810					5,350,190	
101-02 기타직보수			38,262,000				38,262,000	31,428,730	31,428,730					6,833,270	
직무수행경비			1,680,000				1,680,000	612,500	612,500					1,067,500	
204-02 직급보조비			1,680,000				1,680,000	612,500	612,500					1,067,500	

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(농업정책과)	97,440,000				97,440,000	97,440,000	97,440,000					
	기본경비(농업정책과)	97,440,000				97,440,000	97,440,000	97,440,000					
	일반운영비	35,640,000				35,640,000	35,640,000	35,640,000					
	201-01 사무관리비	35,640,000				35,640,000	35,640,000	35,640,000					
	여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
	202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
재무활동(농업정책과)		526,648,000				526,648,000	526,414,530	526,414,530					233,470
보전지출(농업정책과)		526,648,000				526,648,000	526,414,530	526,414,530					233,470
보전지출(농업정책과)		526,648,000				526,648,000	526,414,530	526,414,530					233,470
반환금기타		526,648,000				526,648,000	526,414,530	526,414,530					233,470
802-01 국고보조금반환금		55,912,000				55,912,000	55,883,260	55,883,260					28,740
802-02 시·도비보조금 반환금		470,736,000				470,736,000	470,531,270	470,531,270					204,730

축 수 산 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
축수산과	22,079,896,000	6,978,093,750			30,317,002,750	27,404,118,160	25,850,363,370	3,639,346,040	1,577,651,490	227,529,300	1,834,165,250	827,293,340
지속 가능한 축산업 육성	6,652,244,000	1,259,013,000			6,669,744,000	6,560,103,910	6,369,132,450	73,710,000	73,710,000			226,901,550
		17,500,000										
축산사육기반 강화	2,239,811,000				2,239,811,000	2,130,868,300	2,093,110,880	73,710,000	73,710,000			72,990,120
가축 개량 육성기반 구축	991,200,000				991,200,000	990,963,260	977,569,260					13,630,740
일반운영비	6,300,000				6,300,000	6,140,000	6,140,000					160,000
201-01 사무관리비	6,300,000				6,300,000	6,140,000	6,140,000					160,000
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,196,400	5,196,400					3,600
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,196,400	5,196,400					3,600
직무수행경비	14,500,000				14,500,000	14,461,260	14,461,260					38,740
204-03 특정업무경비	14,500,000				14,500,000	14,461,260	14,461,260					38,740
재료비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
206-01 재료비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
일반보상금	3,700,000				3,700,000	3,665,600	3,665,600					34,400
301-09 행사실비보상금	3,700,000				3,700,000	3,665,600	3,665,600					34,400
자치단체등이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간자본이전	915,500,000				915,500,000	915,500,000	902,106,000					13,394,000

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	575,000,000				575,000,000	575,000,000	575,000,000								
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	340,500,000				340,500,000	340,500,000	327,106,000					13,394,000			
축산경영 안정 지원			954,277,000			954,277,000	921,291,040	903,176,340				51,100,660			
인건비			32,000,000			32,000,000	28,554,880	28,554,880				3,445,120			
	101-04 기간제근로자등보수	32,000,000			32,000,000	28,554,880	28,554,880					3,445,120			
여비			8,400,000			8,400,000	8,386,800	8,386,800				13,200			
	202-01 국내여비	8,400,000			8,400,000	8,386,800	8,386,800					13,200			
재료비			50,000,000			50,000,000	49,972,360	49,972,360				27,640			
	206-01 재료비	50,000,000			50,000,000	49,972,360	49,972,360					27,640			
일반보상금			25,200,000												
	301-06 민간인국외여비	25,200,000													
민간이전			50,000,000			75,200,000	75,200,000	73,100,000				2,100,000			
	307-02 민간경상사업보조				25,200,000	25,200,000	23,100,000					2,100,000			
	307-04 민간행사사업보조	50,000,000			50,000,000	50,000,000	50,000,000								
자치단체등이전			621,500,000			621,500,000	592,210,000	576,195,300				45,304,700			
	308-10 공기관 등에 대한경상적대 행사업비	621,500,000			621,500,000	592,210,000	576,195,300					45,304,700			
민간자본이전			167,177,000			167,177,000	166,967,000	166,967,000				210,000			

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	156,677,000				156,677,000	156,467,000	156,467,000					210,000
		낙농경영 합리화 지원	43,944,000				43,944,000	43,944,000	42,558,760					1,385,240
		민간자본이전	43,944,000				43,944,000	43,944,000	42,558,760					1,385,240
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	43,944,000				43,944,000	43,944,000	42,558,760					1,385,240
		축산업 경쟁력 강화	212,310,000				212,310,000	136,590,000	131,774,520	73,710,000	73,710,000			6,825,480
		민간자본이전	212,310,000				212,310,000	136,590,000	131,774,520	73,710,000	73,710,000			6,825,480
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	138,600,000				138,600,000	136,590,000	131,774,520					6,825,480
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	73,710,000				73,710,000			73,710,000	73,710,000			
		학생승마체험	38,080,000				38,080,000	38,080,000	38,032,000					48,000
		민간자본이전	38,080,000				38,080,000	38,080,000	38,032,000					48,000
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	38,080,000				38,080,000	38,080,000	38,032,000					48,000
		저탄소 녹색축산 육성지원	3,262,878,000				3,262,878,000	3,262,200,160	3,108,986,120					153,891,880
		조사료 이용 확대지원	840,000,000				840,000,000	840,000,000	760,623,630					79,376,370
		민간자본이전	840,000,000				840,000,000	840,000,000	760,623,630					79,376,370
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	786,000,000				786,000,000	786,000,000	706,623,630					79,376,370	
		부존 사료 자원 개발지원	538,878,000				538,878,000	538,878,000	538,878,000						
		일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		민간자본이전	526,878,000				526,878,000	526,878,000	526,878,000						
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	526,878,000				526,878,000	526,878,000	526,878,000						
		조사료생산용 사일리지제조 지원	892,800,000				892,800,000	892,800,000	892,800,000						
		민간자본이전	892,800,000				892,800,000	892,800,000	892,800,000						
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	892,800,000				892,800,000	892,800,000	892,800,000						
		조사료생산용 종자구입 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000	526,162,330					73,837,670	
	민간자본이전	600,000,000				600,000,000	600,000,000	526,162,330					73,837,670		
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000	526,162,330					73,837,670		
	조사료생산용 볶짚 처리비 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000							
	민간자본이전	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000							
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000							
	조사료 품질관리 지원	16,200,000				16,200,000	15,522,160	15,522,160					677,840		

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		인건비	16,200,000				16,200,000	15,522,160	15,522,160					677,840
		101-04 기간제근로자등보수	16,200,000				16,200,000	15,522,160	15,522,160					677,840
		조사료생산용 기계장비구입 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
		민간자본이전	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
		자연순환형 축산업 경영	1,149,555,000	17,500,000			1,167,055,000	1,167,035,450	1,167,035,450					19,550
		가축분뇨 처리 지원사업		17,500,000			17,500,000	17,500,000	17,500,000					
		민간자본이전		17,500,000			17,500,000	17,500,000	17,500,000					
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		17,500,000			17,500,000	17,500,000	17,500,000					
		가축분뇨 자원화 지원 사업	1,149,555,000				1,149,555,000	1,149,535,450	1,149,535,450					19,550
	재료비	94,500,000				94,500,000	94,480,450	94,480,450					19,550	
	206-01 재료비	94,500,000				94,500,000	94,480,450	94,480,450					19,550	
	민간자본이전	1,055,055,000				1,055,055,000	1,055,055,000	1,055,055,000						
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000	125,000,000						
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	930,055,000				930,055,000	930,055,000	930,055,000						
	소비자 우선의 안전 축산물 생산	5,587,117,000	2,593,548,240			9,439,678,240	8,286,169,450	8,249,465,150	968,639,300	786,400,000	182,239,300		221,573,790	
			1,259,013,000											
	고품질 안전축산물 유통	198,975,000				198,975,000	198,960,000	198,960,000					15,000	

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	축산물 수거비 및 재료비 지원	975,000				975,000	975,000	975,000					
	일반운영비	975,000				975,000	975,000	975,000					
	201-01 사무관리비	975,000				975,000	975,000	975,000					
	고품질 축산물 생산	198,000,000				198,000,000	197,985,000	197,985,000					15,000
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,985,000	1,985,000					15,000
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,985,000	1,985,000					15,000
	자치단체등이전	164,000,000				164,000,000	164,000,000	164,000,000					
	308-08 교육기관에대한보조	164,000,000				164,000,000	164,000,000	164,000,000					
	민간자본이전	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
	한우불고기특구 지원 육성	964,610,000	2,593,548,240			3,558,158,240	3,384,156,790	3,347,452,490	182,239,300		182,239,300		28,466,450
	한우 브랜드 육성사업	262,250,000				262,250,000	262,250,000	262,250,000					
	민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	민간자본이전	242,250,000				242,250,000	242,250,000	242,250,000					
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	242,250,000				242,250,000	242,250,000	242,250,000					
	한우불고기특구 홍보 사업	164,000,000				164,000,000	163,144,800	163,144,800					855,200

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	일반운영비		164,000,000				164,000,000	163,144,800	163,144,800					855,200	
		201-01 사무관리비		160,000,000				160,000,000	159,382,800	159,382,800					617,200
		201-02 공공운영비		4,000,000				4,000,000	3,762,000	3,762,000					238,000
	한우불고기특구 지원 사업			14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	민간자본이전		14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000						
		402-01 민간자본사업보조 (자체채원)		14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	한우불고기축제			226,560,000				226,560,000	226,559,980	226,559,980					20
	일반운영비		42,786,000				42,786,000	42,786,000	42,786,000						
		201-01 사무관리비		42,786,000				42,786,000	42,786,000	42,786,000					
		재료비			13,774,000				13,774,000	13,773,980	13,773,980				
	206-01 재료비		13,774,000				13,774,000	13,773,980	13,773,980					20	
		민간이전			170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000				
	307-04 민간행사사업보조		170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000						
		봉계 경관지구 조성사업			231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000				
	민간자본이전		231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000						
		402-02 민간자본사업보조(이전 재 원)		231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000					
	축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)			11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간자본이전	11,200,000					11,200,000	11,200,000	11,200,000						
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	11,200,000					11,200,000	11,200,000	11,200,000						
농어촌테마공원 한우 직판장 조성		2,593,548,240				2,593,548,240	2,435,141,190	2,398,436,890	182,239,300		182,239,300		12,872,050	
시설비및부대비		2,293,548,240				2,293,548,240	2,292,147,530	2,284,483,230	7,664,300		7,664,300		1,400,710	
401-01 시설비		2,139,264,040		△		2,115,264,040	2,114,177,130	2,106,512,830	7,664,300		7,664,300		1,086,910	
				24,000,000										
401-02 감리비		149,176,000				173,176,000	173,147,400	173,147,400					28,600	
				24,000,000										
401-03 시설부대비		5,108,200				5,108,200	4,823,000	4,823,000					285,200	
자산취득비		300,000,000				300,000,000	142,993,660	113,953,660	174,575,000		174,575,000		11,471,340	
405-01 자산및물품취득비		300,000,000				300,000,000	142,993,660	113,953,660	174,575,000		174,575,000		11,471,340	
농어촌테마공원 한우 직판장 운영	50,000,000					50,000,000	35,260,820	35,260,820					14,739,180	
일반운영비	30,000,000					30,000,000	17,350,820	17,350,820					12,649,180	
201-01 사무관리비	20,000,000					20,000,000	10,264,650	10,264,650					9,735,350	
201-02 공공운영비	10,000,000					10,000,000	7,086,170	7,086,170					2,913,830	
시설비및부대비	20,000,000					20,000,000	17,910,000	17,910,000					2,090,000	
401-01 시설비	20,000,000					20,000,000	17,910,000	17,910,000					2,090,000	
축산물 HACCP 컨설팅 (농식품부)	5,600,000					5,600,000	5,600,000	5,600,000						
민간자본이전	5,600,000					5,600,000	5,600,000	5,600,000						
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	5,600,000					5,600,000	5,600,000	5,600,000						

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	4,423,532,000				5,682,545,000	4,703,052,660	4,703,052,660	786,400,000	786,400,000			193,092,340	
			1,259,013,000											
	가축질병 예방	1,134,011,000				1,134,011,000	1,133,757,400	1,133,757,400					253,600	
	일반운영비	5,260,000				5,260,000	5,170,000	5,170,000					90,000	
	201-01 사무관리비	5,260,000				5,260,000	5,170,000	5,170,000					90,000	
	재료비	702,200,000				702,200,000	702,151,900	702,151,900					48,100	
	206-01 재료비	702,200,000				702,200,000	702,151,900	702,151,900					48,100	
	일반보상금	66,800,000				66,800,000	66,790,000	66,790,000					10,000	
	301-11 기타보상금	66,800,000				66,800,000	66,790,000	66,790,000					10,000	
	민간자본이전	359,751,000				359,751,000	359,645,500	359,645,500					105,500	
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	75,775,000				75,775,000	75,669,500	75,669,500					105,500	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	283,976,000				283,976,000	283,976,000	283,976,000						
	가축방역 지원	96,356,000				96,356,000	69,656,840	69,656,840					26,699,160	
	인건비	19,396,000				19,396,000	19,396,000	19,396,000						
	101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,396,000	19,396,000						
	일반운영비	36,000,000				36,000,000	22,844,100	22,844,100					13,155,900	
	201-01 사무관리비	36,000,000				36,000,000	22,844,100	22,844,100					13,155,900	
	일반보상금	33,960,000				33,960,000	21,187,200	21,187,200					12,772,800	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-09 행사실비보상금	1,960,000				1,960,000	358,000	358,000					1,602,000		
301-11 기타보상금	32,000,000				32,000,000	20,829,200	20,829,200					11,170,800		
민간이전	7,000,000				7,000,000	6,229,540	6,229,540					770,460		
307-06 보험금	7,000,000				7,000,000	6,229,540	6,229,540					770,460		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	464,178,000				464,178,000	386,005,280	386,005,280					78,172,720		
재료비	135,428,000				135,428,000	135,014,080	135,014,080					413,920		
206-01 재료비	135,428,000				135,428,000	135,014,080	135,014,080					413,920		
일반보상금	233,750,000				233,750,000	197,365,000	197,365,000					36,385,000		
301-11 기타보상금	233,750,000				233,750,000	197,365,000	197,365,000					36,385,000		
민간자본이전	95,000,000				95,000,000	53,626,200	53,626,200					41,373,800		
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	95,000,000				95,000,000	53,626,200	53,626,200					41,373,800		
공동방재단 운영	255,957,000				255,957,000	240,759,000	240,759,000					15,198,000		
자치단체등이전	255,957,000				255,957,000	240,759,000	240,759,000					15,198,000		
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	255,957,000				255,957,000	240,759,000	240,759,000					15,198,000		
살처분보상금	541,510,000				541,510,000	541,510,000	541,510,000							
일반보상금	541,510,000				541,510,000	541,510,000	541,510,000							
301-11 기타보상금	541,510,000				541,510,000	541,510,000	541,510,000							

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	150,000,000				150,000,000	91,790,000	91,790,000					58,210,000	
		일반보상금	150,000,000				150,000,000	91,790,000	91,790,000					58,210,000
	301-11 기타보상금	150,000,000				150,000,000	91,790,000	91,790,000					58,210,000	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지 썩코바이러스)	118,600,000				118,600,000	118,600,000	118,600,000						
		민간자본이전	118,600,000				118,600,000	118,600,000	118,600,000					
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	118,600,000				118,600,000	118,600,000	118,600,000						
	동물 보호	113,500,000				113,500,000	107,889,100	107,889,100					5,610,900	
	재료비	5,000,000				5,000,000	4,347,750	4,347,750					652,250	
	206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,347,750	4,347,750					652,250	
	민간이전	108,500,000				108,500,000	103,541,350	103,541,350					4,958,650	
	307-05 민간위탁금	108,500,000				108,500,000	103,541,350	103,541,350					4,958,650	
	공중방역수의사 운영	5,900,000				5,900,000	5,200,000	5,200,000					700,000	
	일반운영비	300,000				300,000							300,000	
201-01 사무관리비	300,000				300,000							300,000		
여비	5,600,000				5,600,000	5,200,000	5,200,000					400,000		
202-01 국내여비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000							
202-05 공무원 교육여비	400,000				400,000							400,000		

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매몰지 관리)	12,000,000				12,000,000	9,910,000	9,910,000					2,090,000
	일반운영비	12,000,000				12,000,000	9,910,000	9,910,000					2,090,000
	201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	9,910,000	9,910,000					2,090,000
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역 가상방역 훈련)	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	일반운영비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원사업)	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	민간자본이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(거점소독 세척시설)	786,400,000				786,400,000			786,400,000	786,400,000			
	시설비및부대비	786,400,000				786,400,000			786,400,000	786,400,000			
	401-01 시설비	786,400,000				786,400,000			786,400,000	786,400,000			
어촌,어업인 삶의 질 향상		8,758,175,000	4,367,045,510			13,125,220,510	11,479,583,550	10,153,504,520	2,596,996,740	717,541,490	45,290,000	1,834,165,250	374,719,250
수산자원 조성		558,000,000	117,198,000			675,198,000	664,392,670	662,420,710					12,777,290
	수산종요관리	290,000,000				290,000,000	289,999,690	289,999,690					310
	재료비	290,000,000				290,000,000	289,999,690	289,999,690					310
206-01 재료비	290,000,000				290,000,000	289,999,690	289,999,690					310	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자율관리어업 육성사업		117,198,000				117,198,000	117,198,000	117,198,000					
	민간자본이전		117,198,000				117,198,000	117,198,000	117,198,000					
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)		117,198,000				117,198,000	117,198,000	117,198,000					
	연안자원 조성 및 관리	268,000,000					268,000,000	257,194,980	255,223,020					12,776,980
	재료비	18,000,000					18,000,000	17,999,980	17,999,980					20
	206-01 재료비	18,000,000					18,000,000	17,999,980	17,999,980					20
	자치단체등이전	170,000,000					170,000,000	170,000,000	168,028,040					1,971,960
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	170,000,000					170,000,000	170,000,000	168,028,040					1,971,960
	시설비및부대비	80,000,000					80,000,000	69,195,000	69,195,000					10,805,000
	401-01 시설비	80,000,000					80,000,000	69,195,000	69,195,000					10,805,000
	어업인 육성 지원	326,595,000	63,000,000				389,595,000	380,058,030	380,053,210					9,541,790
	어업인 행사 지원	8,000,000					8,000,000	8,000,000	7,995,180					4,820
민간이전	8,000,000					8,000,000	8,000,000	7,995,180					4,820	
307-04 민간행사사업보조	8,000,000					8,000,000	8,000,000	7,995,180					4,820	
어업정보 교류 및 어업 활성화 지원	107,560,000	63,000,000				170,560,000	170,560,000	170,560,000						
일반운영비	14,200,000					14,200,000	14,200,000	14,200,000						
201-01 사무관리비	14,200,000					14,200,000	14,200,000	14,200,000						
재료비	3,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000						

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉓
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	민간 자본이전		90,360,000	63,000,000			153,360,000	153,360,000	153,360,000						
	402-01 민간 자본사업보조 (자체재원)		75,000,000	63,000,000			138,000,000	138,000,000	138,000,000						
	402-02 민간 자본사업보조 (이전재원)		15,360,000				15,360,000	15,360,000	15,360,000						
	저효율 노후기관.장비. 설비설치.교체 지원		90,000,000				90,000,000	89,986,000	89,986,000					14,000	
	민간 자본이전		90,000,000				90,000,000	89,986,000	89,986,000					14,000	
	402-02 민간 자본사업보조 (이전재원)		90,000,000				90,000,000	89,986,000	89,986,000					14,000	
	구명조끼, 자동소화설비, VHF- DSC 등 안전장비 보급		2,400,000				2,400,000	2,070,000	2,070,000					330,000	
	민간 자본이전		2,400,000				2,400,000	2,070,000	2,070,000					330,000	
	402-02 민간 자본사업보조 (이전재원)		2,400,000				2,400,000	2,070,000	2,070,000					330,000	
	어선 및 어업인 보험료 지원		52,877,000				52,877,000	43,696,710	43,696,710					9,180,290	
	민간 자본이전		52,877,000				52,877,000	43,696,710	43,696,710					9,180,290	
	402-02 민간 자본사업보조 (이전재원)		52,877,000				52,877,000	43,696,710	43,696,710					9,180,290	
	수산물 유통 및 가공시설 지원		52,800,000				52,800,000	52,787,320	52,787,320					12,680	
	민간 자본이전		52,800,000				52,800,000	52,787,320	52,787,320					12,680	
	402-02 민간 자본사업보조 (이전재원)		52,800,000				52,800,000	52,787,320	52,787,320					12,680	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
FTA 피해보전직접지불 사업		12,958,000				12,958,000	12,958,000	12,958,000					
일반보상금		12,958,000				12,958,000	12,958,000	12,958,000					
301-11 기타보상금		12,958,000				12,958,000	12,958,000	12,958,000					
친수공간 조성		6,224,423,000	3,909,347,510			10,133,770,510	8,538,028,180	7,221,425,930	2,589,496,740	710,041,490	45,290,000	1,834,165,250	322,847,840
어촌정주어항 및 연안 관리		2,112,607,000	1,085,492,500			3,198,099,500	2,758,550,190	2,270,845,790	755,331,490	710,041,490	45,290,000		171,922,220
일반운영비		133,503,000				133,503,000	131,258,000	131,258,000					2,245,000
201-01 사무관리비		133,503,000				133,503,000	131,258,000	131,258,000					2,245,000
연구개발비		80,000,000				80,000,000	64,700,000	19,410,000	45,290,000		45,290,000		15,300,000
207-01 연구용역비		80,000,000				80,000,000	64,700,000	19,410,000	45,290,000		45,290,000		15,300,000
시설비및부대비		1,899,104,000	1,085,492,500			2,984,596,500	2,562,592,190	2,120,177,790	710,041,490	710,041,490			154,377,220
401-01 시설비		1,895,000,000	1,085,492,500			2,980,492,500	2,559,200,190	2,116,785,790	710,041,490	710,041,490			153,665,220
401-03 시설부대비		4,104,000				4,104,000	3,392,000	3,392,000					712,000
도시생활환경개선(어촌종합 개발사업-계속비)		385,607,000	716,923,010			1,102,530,010	665,710,490	665,710,490	434,212,520			434,212,520	2,607,000
시설비및부대비		385,607,000	716,923,010			1,102,530,010	665,710,490	665,710,490	434,212,520			434,212,520	2,607,000
401-01 시설비		383,000,000	716,923,010			1,099,923,010	665,710,490	665,710,490	434,212,520			434,212,520	
401-03 시설부대비		2,607,000				2,607,000							2,607,000
강양항 개발사업(계속비)		1,852,520,000	1,203,932,000			3,056,452,000	2,749,246,950	2,749,246,950	306,995,050			306,995,050	210,000
시설비및부대비		1,852,520,000	1,203,932,000			3,056,452,000	2,749,246,950	2,749,246,950	306,995,050			306,995,050	210,000

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	1,850,000,000	1,203,932,000			3,053,932,000	2,746,936,950	2,746,936,950	306,995,050			306,995,050	
		401-03 시설부대비	2,520,000				2,520,000	2,310,000	2,310,000					210,000
		불법어업 시설물 관리	8,701,000				8,701,000	2,211,500	2,211,500					6,489,500
		인건비	5,661,000				5,661,000							5,661,000
		101-04 기간제근로자등보수	5,661,000				5,661,000							5,661,000
		재료비	1,000,000				1,000,000	951,500	951,500					48,500
		206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	951,500	951,500					48,500
		일반보상금	420,000				420,000							420,000
		301-09 행사실비보상금	420,000				420,000							420,000
		자치단체등이전	1,620,000				1,620,000	1,260,000	1,260,000					360,000
		308-11 기타부담금	1,620,000				1,620,000	1,260,000	1,260,000					360,000
		연안 정비사업	230,722,000				230,722,000	213,720,180	213,720,180					17,001,820
		인건비	195,722,000				195,722,000	194,298,180	194,298,180					1,423,820
		101-04 기간제근로자등보수	195,722,000				195,722,000	194,298,180	194,298,180					1,423,820
		민간이전	35,000,000				35,000,000	19,422,000	19,422,000					15,578,000
		307-05 민간위탁금	35,000,000				35,000,000	19,422,000	19,422,000					15,578,000
		척조 및 재해복구 지원	60,900,000				60,900,000	45,367,000	45,367,000					15,533,000
		일반운영비	40,000,000				40,000,000	26,207,000	26,207,000					13,793,000

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	40,000,000				40,000,000	26,207,000	26,207,000					13,793,000	
		재료비	20,000,000				20,000,000	18,260,000	18,260,000					1,740,000	
		206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	18,260,000	18,260,000					1,740,000	
		일반보상금	900,000				900,000	900,000	900,000						
		301-09 행사실비보상금	900,000				900,000	900,000	900,000						
		유해생물구제사업 (적조방제)	35,000,000				35,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000	
		일반운영비	20,000,000				20,000,000							20,000,000	
		201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000							20,000,000	
		민간자본이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
		유해생물구제사업 (해파리구제)	5,000,000				5,000,000							5,000,000	
		이주및재해보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000	
		302-02 민간인재해및복구 활동보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000	
		해안오염 방제	20,600,000				20,600,000	19,865,340	19,865,340					734,660	
		일반운영비	600,000				600,000							600,000	
		201-02 공공운영비	600,000				600,000							600,000	
		재료비	20,000,000				20,000,000	19,865,340	19,865,340					134,660	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,865,340	19,865,340					134,660	
		어업 재해예방	54,000,000				54,000,000	1,100,000	1,100,000					52,900,000	
		일반운영비	54,000,000				54,000,000	1,100,000	1,100,000					52,900,000	
		201-01 사무관리비	54,000,000				54,000,000	1,100,000	1,100,000					52,900,000	
		적조 방제장비 구입		53,000,000			53,000,000	47,619,000	47,619,000					5,381,000	
		재료비		53,000,000			53,000,000	47,619,000	47,619,000					5,381,000	
		206-01 재료비		53,000,000			53,000,000	47,619,000	47,619,000					5,381,000	
		진해안 이안제 설치 사업(계속비)	433,096,000	850,000,000			1,283,096,000	1,015,951,310	300,824,000	979,176,000			979,176,000	3,096,000	
		시설비및부대비	433,096,000	850,000,000			1,283,096,000	1,015,951,310	300,824,000	979,176,000			979,176,000	3,096,000	
		401-01 시설비	430,000,000	850,000,000			1,280,000,000	1,015,951,310	300,824,000	979,176,000			979,176,000		
		401-03 시설부대비	3,096,000				3,096,000							3,096,000	
		소형어선 인양기 설치	120,000,000				120,000,000	103,697,360	103,697,360					16,302,640	
		시설비및부대비	120,000,000				120,000,000	103,697,360	103,697,360					16,302,640	
		401-01 시설비	120,000,000				120,000,000	103,697,360	103,697,360					16,302,640	
		나사해안 이안제 설치 사업(계속비)	905,670,000				905,670,000	899,988,860	786,218,320	113,781,680			113,781,680	5,670,000	
		시설비및부대비	905,670,000				905,670,000	899,988,860	786,218,320	113,781,680			113,781,680	5,670,000	
		401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	899,988,860	786,218,320	113,781,680			113,781,680		
		401-03 시설부대비	5,670,000				5,670,000							5,670,000	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	태화강 생태관		1,649,157,000	277,500,000			1,926,657,000	1,897,104,670	1,889,604,670	7,500,000	7,500,000			29,552,330
	태화강 생태관 운영		785,334,000	7,500,000			792,834,000	786,807,420	779,307,420	7,500,000	7,500,000			6,026,580
	인건비		38,791,000				38,791,000	38,683,040	38,683,040					107,960
	101-04 기간제근로자등보수		38,791,000				38,791,000	38,683,040	38,683,040					107,960
	일반운영비		414,070,000	7,500,000			421,570,000	419,191,240	411,691,240	7,500,000	7,500,000			2,378,760
	201-01 사무관리비		250,760,000	7,500,000			258,260,000	258,169,990	250,669,990	7,500,000	7,500,000			90,010
	201-02 공공운영비		163,310,000				163,310,000	161,021,250	161,021,250					2,288,750
	재료비		70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
	206-01 재료비		70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
	일반보상금		15,050,000				15,050,000	15,050,000	15,050,000					
	301-11 기타보상금		15,050,000				15,050,000	15,050,000	15,050,000					
	민간이전		68,423,000				68,423,000	65,428,480	65,428,480					2,994,520
	307-05 민간위탁금		68,423,000				68,423,000	65,428,480	65,428,480					2,994,520
	시설비및부대비		165,000,000				165,000,000	164,602,220	164,602,220					397,780
401-01 시설비		165,000,000				165,000,000	164,602,220	164,602,220					397,780	
자산취득비		14,000,000				14,000,000	13,852,440	13,852,440					147,560	
405-01 자산및물품취득비		14,000,000				14,000,000	13,852,440	13,852,440					147,560	
내수면 수산자원 조성		863,823,000	270,000,000			1,133,823,000	1,110,297,250	1,110,297,250					23,525,750	

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉖
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비		55,023,000				55,023,000	54,534,660	54,534,660					488,340
		101-04 기간제근로자등보수	55,023,000				55,023,000	54,534,660	54,534,660					488,340
	일반운영비		62,800,000				62,800,000	56,088,500	56,088,500					6,711,500
	201-01 사무관리비		7,800,000				7,800,000	1,566,300	1,566,300					6,233,700
	201-02 공공운영비		15,000,000				15,000,000	14,904,200	14,904,200					95,800
	201-03 행사운영비		40,000,000				40,000,000	39,618,000	39,618,000					382,000
	연구개발비		105,000,000				105,000,000	103,162,100	103,162,100					1,837,900
	207-03 시험연구비		105,000,000				105,000,000	103,162,100	103,162,100					1,837,900
	민간이전		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	307-02 민간경상사업보조		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	자치단체등이전		50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비		50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	시설비및부대비		426,000,000	270,000,000			696,000,000	682,943,990	682,943,990					13,056,010
	401-01 시설비		426,000,000	270,000,000			696,000,000	682,943,990	682,943,990					13,056,010
	자산취득비		145,000,000				145,000,000	143,568,000	143,568,000					1,432,000
	405-01 자산및물품취득비		145,000,000				145,000,000	143,568,000	143,568,000					1,432,000
	행정운영경비(축수산과)		307,591,000				307,591,000	304,738,580	304,738,580					2,852,420
	인력운영비(축수산과)		186,905,000				186,905,000	186,205,580	186,205,580					699,420

【일반회계】 【축수산과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		인력운영비(축수산과)	186,905,000				186,905,000	186,205,580	186,205,580					699,420	
		인건비	186,905,000				186,905,000	186,205,580	186,205,580					699,420	
		101-01 보수	162,788,000				162,788,000	162,520,630	162,520,630					267,370	
		101-02 기타직보수	24,117,000				24,117,000	23,684,950	23,684,950					432,050	
	기본경비(축수산과)		120,686,000				120,686,000	118,533,000	118,533,000					2,153,000	
		기본경비(축수산과)		120,686,000				120,686,000	118,533,000	118,533,000					2,153,000
		일반운영비	43,046,000				43,046,000	42,342,700	42,342,700					703,300	
		201-01 사무관리비	43,046,000				43,046,000	42,342,700	42,342,700					703,300	
		여비	73,440,000				73,440,000	71,993,300	71,993,300					1,446,700	
		202-01 국내여비	73,440,000				73,440,000	71,993,300	71,993,300					1,446,700	
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,197,000	4,197,000					3,000		
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,000	4,197,000					3,000		
재무활동(축수산과)		774,769,000				774,769,000	773,522,670	773,522,670					1,246,330		
	보전지출		774,769,000				774,769,000	773,522,670	773,522,670					1,246,330	
	보전지출(축수산과)		774,769,000				774,769,000	773,522,670	773,522,670					1,246,330	
	반환금기타		774,769,000				774,769,000	773,522,670	773,522,670					1,246,330	
	802-01 국고보조금반환금	386,466,000				386,466,000	385,229,220	385,229,220					1,236,780		
	802-02 시·도비보조금 반환금	388,303,000				388,303,000	388,293,450	388,293,450					9,550		

산 림 공 원 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
산림공원과		75,592,319,000	27,575,646,640			103,167,965,640	92,949,992,424	80,366,340,014	22,378,709,720	6,264,295,380	595,251,180	15,519,163,160	422,915,906
	임업 경쟁력 강화	17,175,690,000	4,467,848,000			21,643,538,000	21,179,770,940	20,686,583,940	802,945,660	489,857,660	313,088,000		154,008,400
	친환경적 산림사업	13,731,114,000	4,342,349,000			18,073,463,000	17,629,856,900	17,136,669,900	802,945,660	489,857,660	313,088,000		133,847,440
	산림관리사업	80,110,000				80,110,000	76,250,030	76,250,030					3,859,970
	일반운영비	24,060,000				24,060,000	22,605,530	22,605,530					1,454,470
	201-01 사무관리비	12,700,000				12,700,000	11,693,960	11,693,960					1,006,040
	201-02 공공운영비	11,360,000				11,360,000	10,911,570	10,911,570					448,430
	업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,144,500	5,144,500					55,500
	203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,144,500	5,144,500					55,500
	직무수행경비	15,850,000				15,850,000	15,850,000	15,850,000					
	204-03 특정업무경비	15,850,000				15,850,000	15,850,000	15,850,000					
연구개발비	22,000,000				22,000,000	19,650,000	19,650,000					2,350,000	
207-01 연구용역비	22,000,000				22,000,000	19,650,000	19,650,000					2,350,000	
일반보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000						
301-09 행사실비보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000						
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	조림	210,006,000				210,006,000	209,657,000	209,657,000					349,000
	시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,700,000	4,700,000					300,000
	401-02 감리비	5,000,000				5,000,000	4,700,000	4,700,000					300,000
	자치단체등자본이전	205,006,000				205,006,000	204,957,000	204,957,000					49,000
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	205,006,000				205,006,000	204,957,000	204,957,000					49,000
	조림지 비료주기 사업	17,000,000				17,000,000	16,301,000	16,301,000					699,000
	시설비및부대비	17,000,000				17,000,000	16,301,000	16,301,000					699,000
	401-01 시설비	17,000,000				17,000,000	16,301,000	16,301,000					699,000
	정책숲가꾸기사업	7,789,744,000				7,789,744,000	7,479,041,840	7,298,734,840	489,857,660	489,857,660			1,151,500
	시설비및부대비	6,289,744,000				6,289,744,000	5,979,041,840	5,798,734,840	489,857,660	489,857,660			1,151,500
	401-01 시설비	6,054,744,000				6,054,744,000	5,756,002,640	5,617,930,640	436,813,360	436,813,360			
	401-02 감리비	230,000,000				230,000,000	219,190,700	176,955,700	53,044,300	53,044,300			
	401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	3,848,500	3,848,500					1,151,500
	자치단체등자본이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000					
	임도시설 (국유림제외, 생활)	1,085,011,000	102,162,000			1,187,173,000	1,185,571,220	1,185,571,220					1,601,780
	인건비	42,803,000				42,803,000	42,782,000	42,782,000					21,000

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-04 기간제근로자등보수	42,803,000				42,803,000	42,782,000	42,782,000					21,000	
		일반운영비	10,800,000				10,800,000	9,645,890	9,645,890					1,154,110	
		201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,831,500	7,831,500					168,500	
		201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	1,814,390	1,814,390					985,610	
		재료비	1,000,000				1,000,000	993,330	993,330					6,670	
		206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	993,330	993,330					6,670	
		시설비및부대비	1,030,408,000	102,162,000			1,132,570,000	1,132,150,000	1,132,150,000					420,000	
		401-01 시설비	1,005,408,000	99,932,000			1,103,220,000	1,103,220,000	1,103,220,000						
					△2,120,000										
		401-02 감리비	20,000,000	2,230,000			24,350,000	23,980,000	23,980,000					370,000	
					2,120,000										
		401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000	
		산사태예방지원단	89,210,000				89,210,000	88,349,760	88,349,760					860,240	
		인건비	72,000,000				72,000,000	71,645,170	71,645,170					354,830	
		101-04 기간제근로자등보수	72,000,000				72,000,000	71,645,170	71,645,170					354,830	
		일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,655,590	15,655,590					344,410	
		201-01 사무관리비	12,800,000				12,800,000	12,697,600	12,697,600					102,400	
		201-02 공공운영비	3,200,000				3,200,000	2,957,990	2,957,990					242,010	
		재료비	1,210,000				1,210,000	1,049,000	1,049,000					161,000	
		206-01 재료비	1,210,000				1,210,000	1,049,000	1,049,000					161,000	

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	산지사방시설	567,000,000	363,161,000			930,161,000	911,059,010	908,209,010	2,850,000		2,850,000		19,101,990
	시설비및부대비	567,000,000	363,161,000			930,161,000	911,059,010	908,209,010	2,850,000		2,850,000		19,101,990
	401-01 시설비	555,000,000	335,155,000			890,155,000	871,409,010	871,409,010				18,745,990	
	401-02 감리비	11,000,000	28,006,000			39,006,000	38,650,000	35,800,000	2,850,000	2,850,000		356,000	
	401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	계류보전시설	1,162,541,000				1,162,541,000	1,145,883,710	1,145,883,710					16,657,290
	시설비및부대비	1,162,541,000				1,162,541,000	1,145,883,710	1,145,883,710					16,657,290
	401-01 시설비	1,138,541,000				1,138,541,000	1,122,673,710	1,122,673,710					15,867,290
	401-02 감리비	23,000,000				23,000,000	22,210,000	22,210,000					790,000
	401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	사방댐시설	1,250,000,000				1,250,000,000	1,234,918,560	1,234,918,560					15,081,440
시설비및부대비	1,250,000,000				1,250,000,000	1,234,918,560	1,234,918,560					15,081,440	
401-01 시설비	1,224,000,000				1,224,000,000	1,209,328,560	1,209,328,560					14,671,440	
401-02 감리비	25,000,000				25,000,000	24,870,000	24,870,000					130,000	
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	720,000	720,000					280,000	
사방댐의 준설 관리	35,000,000				35,000,000	34,943,400	34,943,400					56,600	
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	34,943,400	34,943,400					56,600	
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	34,943,400	34,943,400					56,600	

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	사방댐 외관의 이상유무 점검	5,304,000				5,304,000	4,980,000	4,980,000					324,000
	연구개발비	5,304,000				5,304,000	4,980,000	4,980,000					324,000
	207-01 연구용역비	5,304,000				5,304,000	4,980,000	4,980,000					324,000
	사방시설 외관의 이상 유무 점검	3,570,000				3,570,000	3,400,000	3,400,000					170,000
	연구개발비	3,570,000				3,570,000	3,400,000	3,400,000					170,000
	207-01 연구용역비	3,570,000				3,570,000	3,400,000	3,400,000					170,000
	보호수·노거수 생육환경개선 및 방제	155,600,000				155,600,000	152,565,200	152,565,200					3,034,800
	일반운영비	5,600,000				5,600,000	5,534,200	5,534,200					65,800
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	5,534,200	5,534,200					65,800	
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	147,031,000	147,031,000					2,969,000	
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	147,031,000	147,031,000					2,969,000	
가로경관 저해목 제거 사업	497,000,000				497,000,000	494,149,990	250,557,990	243,800,000		243,800,000		2,642,010	
재료비	192,000,000				192,000,000	191,302,670	191,302,670					697,330	
206-01 재료비	192,000,000				192,000,000	191,302,670	191,302,670					697,330	
시설비및부대비	305,000,000				305,000,000	302,847,320	59,255,320	243,800,000		243,800,000		1,944,680	
401-01 시설비	290,000,000				290,000,000	289,047,320	45,455,320	243,800,000		243,800,000		744,680	
401-02 감리비	15,000,000				15,000,000	13,800,000	13,800,000					1,200,000	
산림서비스도우미 운영 지원	84,436,000				64,436,000	64,405,700	64,405,700					30,300	
				△20,000,000									

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉑	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉑	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	인건비		64,436,000				64,436,000	64,405,700	64,405,700					30,300	
		101-04 기간제근로자등보수	64,436,000				64,436,000	64,405,700	64,405,700					30,300	
	민간이전		20,000,000												
		307-05 민간위탁금	20,000,000			△20,000,000									
	목재펠릿보일러 보급		72,800,000				72,800,000	25,158,700	25,158,700					47,641,300	
		민간이전		72,800,000				72,800,000	25,158,700	25,158,700					47,641,300
		307-02 민간경상사업보조		72,800,000				72,800,000	25,158,700	25,158,700					47,641,300
		목재제품 품질단속		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	여비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
		202-01 국내여비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	산림바이오매스(톱밥) 생산 사업			87,850,000				87,850,000	82,307,950	82,307,950					5,542,050
	일반운영비			77,850,000				77,850,000	72,959,050	72,959,050					4,890,950
		201-01 사무관리비		69,850,000				69,850,000	65,490,000	65,490,000					4,360,000
		201-02 공공운영비		8,000,000				8,000,000	7,469,050	7,469,050					530,950
	재료비			10,000,000				10,000,000	9,348,900	9,348,900					651,100
		206-01 재료비		10,000,000				10,000,000	9,348,900	9,348,900					651,100
	영남알프스 둘레길 조성			35,000,000				35,000,000	34,532,490	34,532,490					467,510
	일반운영비			5,000,000				5,000,000	4,617,000	4,617,000					383,000

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,617,000	4,617,000					383,000
		시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,915,490	29,915,490					84,510
		401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,915,490	29,915,490					84,510
		수해복구사업	500,000,000	3,877,026,000			4,377,026,000	4,369,385,340	4,302,947,340	66,438,000		66,438,000		7,640,660
		시설비및부대비	500,000,000	3,877,026,000			4,377,026,000	4,369,385,340	4,302,947,340	66,438,000		66,438,000		7,640,660
		401-01 시설비	500,000,000	3,827,026,000			4,327,026,000	4,319,485,340	4,253,047,340	66,438,000		66,438,000		7,540,660
		401-02 감리비		50,000,000			50,000,000	49,900,000	49,900,000					100,000
		숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				20,000,000	20,000,000	15,996,000	15,996,000					4,004,000
		민간이전				20,000,000	20,000,000	15,996,000	15,996,000					4,004,000
		307-05 민간위탁금				20,000,000	20,000,000	15,996,000	15,996,000					4,004,000
	피해보전직불사업	2,932,000				2,932,000							2,932,000	
	일반운영비	2,932,000				2,932,000							2,932,000	
	201-01 사무관리비	2,932,000				2,932,000							2,932,000	
	산림생태계 보존관리	656,000,000	15,000,000			671,000,000	665,635,390	665,635,390					5,364,610	
	숲길 조성관리(자본)	592,308,000	15,000,000			607,308,000	604,839,500	604,839,500					2,468,500	
	재료비	11,200,000				11,200,000	10,771,000	10,771,000					429,000	
	206-01 재료비	11,200,000				11,200,000	10,771,000	10,771,000					429,000	
	시설비및부대비	581,108,000	15,000,000			596,108,000	594,068,500	594,068,500					2,039,500	

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	579,108,000	15,000,000			594,108,000	592,448,500	592,448,500					1,659,500	
	401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,620,000	1,620,000					380,000	
	숲길조성관리(경상)		63,692,000			63,692,000	60,795,890	60,795,890					2,896,110	
	인건비	63,692,000				63,692,000	60,795,890	60,795,890					2,896,110	
	101-04 기간제근로자등보수	63,692,000				63,692,000	60,795,890	60,795,890					2,896,110	
	자연친화적 산지관리 체계확립		73,155,000			73,155,000	67,473,990	67,473,990					5,681,010	
	산림정화		73,155,000			73,155,000	67,473,990	67,473,990					5,681,010	
	인건비	71,830,000				71,830,000	66,148,990	66,148,990					5,681,010	
	101-04 기간제근로자등보수	71,830,000				71,830,000	66,148,990	66,148,990					5,681,010	
	재료비		1,325,000			1,325,000	1,325,000	1,325,000						
206-01 재료비	1,325,000				1,325,000	1,325,000	1,325,000							
도시녹화사업 및 유지관리		2,715,421,000	110,499,000			2,825,920,000	2,816,804,660	2,816,804,660					9,115,340	
쾌적한 도시·가로경관 조성		2,088,159,000				2,088,159,000	2,079,278,730	2,079,278,730					8,880,270	
인건비	334,533,000				334,533,000	334,377,760	334,377,760						155,240	
101-04 기간제근로자등보수	334,533,000				334,533,000	334,377,760	334,377,760						155,240	
일반운영비		18,112,000			18,112,000	18,091,800	18,091,800						20,200	
201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000							
201-02 공공운영비	12,612,000				12,612,000	12,591,800	12,591,800						20,200	

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						
	202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						
	재료비	69,310,000				69,310,000	69,248,300	69,248,300					61,700	
	206-01 재료비	69,310,000				69,310,000	69,248,300	69,248,300					61,700	
	일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	포상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
	303-01 포상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
	시설비및부대비	1,645,904,000				1,645,904,000	1,637,260,870	1,637,260,870					8,643,130	
	401-01 시설비	1,640,000,000				1,640,000,000	1,631,450,870	1,631,450,870					8,549,130	
401-03 시설부대비	5,904,000				5,904,000	5,810,000	5,810,000					94,000		
자산취득비	7,100,000				7,100,000	7,100,000	7,100,000							
405-01 자산및물품취득비	7,100,000				7,100,000	7,100,000	7,100,000							
지자체 도시숲, 명상숲, 가로 수, 전통마을숲 등 조성사업	420,000,000	110,499,000			530,499,000	530,283,440	530,283,440					215,560		
시설비및부대비	420,000,000	110,499,000			530,499,000	530,283,440	530,283,440					215,560		
401-01 시설비	417,000,000	110,499,000			527,499,000	527,443,440	527,443,440					55,560		
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	2,840,000	2,840,000					160,000		

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		가로수 관리	207,262,000				207,262,000	207,242,490	207,242,490					19,510
		인건비	207,262,000				207,262,000	207,242,490	207,242,490					19,510
		101-04 기간제근로자등보수	207,262,000				207,262,000	207,242,490	207,242,490					19,510
		산림재해방지	10,487,652,000	8,182,817,220			18,670,469,220	16,460,120,004	14,516,369,074	4,062,431,460	4,028,655,260	33,776,200		91,668,686
		산림병해충방제	8,462,823,000	8,182,817,220			16,645,640,220	14,462,179,534	12,518,428,604	4,062,431,460	4,028,655,260	33,776,200		64,780,156
		소나무재선충병 방제	4,999,280,000	2,321,595,010			7,320,875,010	6,213,274,780	5,066,988,350	2,253,605,560	2,253,605,560			281,100
		시설비및부대비	4,999,280,000	2,321,595,010			7,320,875,010	6,213,274,780	5,066,988,350	2,253,605,560	2,253,605,560			281,100
		401-01 시설비	4,341,280,000	2,112,898,510			6,454,178,510	5,371,771,950	4,578,884,350	1,875,153,060	1,875,153,060			141,100
		401-02 감리비	650,000,000	208,696,500			858,696,500	833,642,830	480,244,000	378,452,500	378,452,500			
		401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000	7,860,000	7,860,000					140,000
		재해대책비(재선충방제)	1,946,000,000	5,861,222,210			7,807,222,210	6,795,860,810	5,998,396,310	1,808,825,900	1,775,049,700	33,776,200		
		시설비및부대비	1,946,000,000	5,861,222,210			7,807,222,210	6,795,860,810	5,998,396,310	1,808,825,900	1,775,049,700	33,776,200		
		401-01 시설비	1,746,000,000	5,261,222,210			6,947,222,210	6,068,827,510	5,372,172,510	1,575,049,700	1,575,049,700			
		401-02 감리비	200,000,000	600,000,000			860,000,000	727,033,300	626,223,800	233,776,200	200,000,000	33,776,200		
		일반병해충 방제	117,970,000				117,970,000	116,583,530	116,583,530					1,386,470
		시설비및부대비	117,970,000				117,970,000	116,583,530	116,583,530					1,386,470
		401-01 시설비	117,970,000				117,970,000	116,583,530	116,583,530					1,386,470
		산림병해충예찰방제단[경상 보조]	1,100,597,000				1,100,597,000	1,068,481,244	1,068,481,244					32,115,756

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비		908,597,000				908,597,000	877,189,860	877,189,860					31,407,140
		101-04 기간제근로자등보수	908,597,000				908,597,000	877,189,860	877,189,860					31,407,140
	일반운영비		192,000,000				192,000,000	191,291,384	191,291,384					708,616
	201-01 사무관리비	152,000,000				152,000,000	151,686,600	151,686,600					313,400	
		201-02 공공운영비	40,000,000				40,000,000	39,604,784	39,604,784					395,216
	산림병해충예찰방제단[자본 보조]		70,976,000				70,976,000	41,193,030	41,193,030					29,782,970
	재료비	67,976,000				67,976,000	38,430,930	38,430,930					29,545,070	
		206-01 재료비	67,976,000				67,976,000	38,430,930	38,430,930					29,545,070
	자산취득비		3,000,000				3,000,000	2,762,100	2,762,100					237,900
	405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,762,100	2,762,100					237,900	
		강염목 무단이동단속 초소운영		228,000,000				228,000,000	226,786,140	226,786,140				
	인건비		180,000,000				180,000,000	179,050,500	179,050,500					949,500
		101-04 기간제근로자등보수	180,000,000				180,000,000	179,050,500	179,050,500					949,500
	일반운영비		48,000,000				48,000,000	47,735,640	47,735,640					264,360
	201-01 사무관리비	48,000,000				48,000,000	47,735,640	47,735,640					264,360	
		산불방지대책		2,024,829,000				2,024,829,000	1,997,940,470	1,997,940,470				
	산불예방활동		1,356,157,000				1,356,157,000	1,336,564,640	1,336,564,640					19,592,360
	인건비		1,000,139,000				1,000,139,000	992,096,010	992,096,010					8,042,990

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
101-04 기간제근로자등보수	1,000,139,000				1,000,139,000	992,096,010	992,096,010					8,042,990			
일반운영비			36,054,000			36,054,000	34,505,250	34,505,250				1,548,750			
201-01 사무관리비			25,960,000			25,960,000	24,498,000	24,498,000				1,462,000			
201-02 공공운영비			10,094,000			10,094,000	10,007,250	10,007,250				86,750			
일반보상금			10,000,000			10,000,000						10,000,000			
301-11 기타보상금			10,000,000			10,000,000						10,000,000			
자치단체등이전			309,964,000			309,964,000	309,963,380	309,963,380				620			
308-07 자치단체간부담금			309,964,000			309,964,000	309,963,380	309,963,380				620			
산불전문예방진화대			433,222,000			427,222,000	425,080,450	425,080,450				2,141,550			
					△6,000,000										
인건비			413,655,000			413,655,000	412,329,770	412,329,770				1,325,230			
101-04 기간제근로자등보수			413,655,000			413,655,000	412,329,770	412,329,770				1,325,230			
일반운영비			19,567,000			13,567,000	12,750,680	12,750,680				816,320			
					△6,000,000										
201-01 사무관리비			11,000,000			11,000,000	10,294,000	10,294,000				706,000			
201-02 공공운영비			8,567,000			2,567,000	2,456,680	2,456,680				110,320			
					△6,000,000										
산불진화자급식비			9,170,000			9,170,000	8,860,000	8,860,000				310,000			
일반운영비			9,170,000			9,170,000	8,860,000	8,860,000				310,000			
201-01 사무관리비			9,170,000			9,170,000	8,860,000	8,860,000				310,000			
산불개인진화장비			10,530,000			10,530,000	10,030,480	10,030,480				499,520			

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		재료비	10,530,000				10,530,000	10,030,480	10,030,480					499,520
		206-01 재료비	10,530,000				10,530,000	10,030,480	10,030,480					499,520
	산불진화공무원 출동 여비		8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
		여비	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
		202-01 국내여비	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
	통합산불상황관제 시스템		14,950,000				14,950,000	14,950,000	14,950,000					
		일반운영비	14,950,000				14,950,000	14,950,000	14,950,000					
		201-02 공공운영비	14,950,000				14,950,000	14,950,000	14,950,000					
	산불진화차		51,000,000				51,000,000	50,169,460	50,169,460					830,540
		자산취득비	51,000,000				51,000,000	50,169,460	50,169,460					830,540
		405-01 자산및물품취득비	51,000,000				51,000,000	50,169,460	50,169,460					830,540
	통신장비 확충 및 운영		11,000,000			△8,000,000	3,000,000	1,206,150	1,206,150					1,793,850
		자산취득비	11,000,000			△8,000,000	3,000,000	1,206,150	1,206,150					1,793,850
		405-01 자산및물품취득비	11,000,000			△8,000,000	3,000,000	1,206,150	1,206,150					1,793,850
	무인감시카메라 시설 및 교체		120,000,000				120,000,000	119,965,280	119,965,280					34,720
		시설비및부대비	120,000,000				120,000,000	119,965,280	119,965,280					34,720
		401-01 시설비	120,000,000				120,000,000	119,965,280	119,965,280					34,720
	산불감시시설		10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000	
	401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000	
	산불무인감시카메라 (유지보수)				6,000,000	6,000,000	5,474,000	5,474,000					526,000	
	일반운영비				6,000,000	6,000,000	5,474,000	5,474,000					526,000	
	201-02 공공운영비				6,000,000	6,000,000	5,474,000	5,474,000					526,000	
	휴대용 무전기 대체					8,000,000	7,840,010	7,840,010					159,990	
	자산취득비				8,000,000	8,000,000	7,840,010	7,840,010					159,990	
	405-01 자산및물품취득비				8,000,000	8,000,000	7,840,010	7,840,010					159,990	
	자연환경공원조성		47,562,534,000	14,924,981,420			62,487,515,420	54,957,738,180	44,811,023,700	17,513,332,600	1,745,782,460	248,386,980	15,519,163,160	163,159,120
	도시공원 조성 및 관리		47,562,534,000	14,924,981,420			62,487,515,420	54,957,738,180	44,811,023,700	17,513,332,600	1,745,782,460	248,386,980	15,519,163,160	163,159,120
	도시.자연공원 관리		5,588,112,000	26,381,000			5,614,493,000	5,578,324,420	5,407,738,550	170,585,870		170,585,870		36,168,580
	인건비		1,598,218,000				1,598,218,000	1,590,609,230	1,590,609,230					7,608,770
	101-04 기간제근로자등보수		1,598,218,000				1,598,218,000	1,590,609,230	1,590,609,230					7,608,770
	일반운영비		304,060,000				304,060,000	291,374,580	291,374,580					12,685,420
	201-01 사무관리비		187,560,000				187,560,000	175,060,440	175,060,440					12,499,560
	201-02 공공운영비		116,500,000				116,500,000	116,314,140	116,314,140					185,860
	재료비		58,320,000				58,320,000	55,920,880	55,920,880					2,399,120
	206-01 재료비		58,320,000				58,320,000	55,920,880	55,920,880					2,399,120

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	2,000,000				2,000,000	288,000	288,000					1,712,000	
		301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	288,000	288,000					1,712,000	
		민간이전	17,000,000				17,000,000	16,337,300	16,337,300					662,700	
		307-06 보험금	17,000,000				17,000,000	16,337,300	16,337,300					662,700	
		시설비및부대비	3,596,264,000	26,381,000			3,622,645,000	3,613,092,430	3,442,506,560	170,585,870		170,585,870		9,552,570	
		401-01 시설비	3,590,000,000	26,381,000			3,616,381,000	3,606,839,930	3,436,254,060	170,585,870		170,585,870		9,541,070	
		401-03 시설부대비	6,264,000				6,264,000	6,252,500	6,252,500					11,500	
		자산취득비	12,250,000				12,250,000	10,702,000	10,702,000					1,548,000	
		405-01 자산및물품취득비	12,250,000				12,250,000	10,702,000	10,702,000					1,548,000	
		도시공원 정비사업	1,280,594,000				1,280,594,000	1,277,079,060	1,277,079,060					3,514,940	
		시설비및부대비	1,280,594,000				1,280,594,000	1,277,079,060	1,277,079,060					3,514,940	
		401-01 시설비	1,276,000,000				1,276,000,000	1,272,519,060	1,272,519,060					3,480,940	
	401-03 시설부대비	4,594,000				4,594,000	4,560,000	4,560,000					34,000		
	덕정어린이공원 조성 사업		325,750,000			325,750,000	277,385,210	277,385,210					48,364,790		
	시설비및부대비		325,750,000			325,750,000	277,385,210	277,385,210					48,364,790		
	401-01 시설비		325,750,000			325,750,000	277,385,210	277,385,210					48,364,790		
	간절곶공원 조성사업 (계속비)	15,000,000,000	993,217,850			15,993,217,850	15,812,770,540	14,520,414,270	1,472,803,580			1,472,803,580			
	시설비및부대비	15,000,000,000	993,217,850			15,993,217,850	15,812,770,540	14,520,414,270	1,472,803,580			1,472,803,580			

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	15,000,000,000	993,217,850			15,993,217,850	15,812,770,540	14,520,414,270	1,472,803,580			1,472,803,580		
		간절곶 스카이워크 설치사업 (계속비)	640,000,000				640,000,000	548,230,800	405,880,800	234,119,200			234,119,200		
		시설비및부대비	640,000,000				640,000,000	548,230,800	405,880,800	234,119,200			234,119,200		
		401-01 시설비	640,000,000				640,000,000	548,230,800	405,880,800	234,119,200			234,119,200		
		간절곶공원 해맞이광장 정비 사업	2,080,000,000	20,000,000			2,100,000,000	1,131,558,760	547,440,540	1,552,559,460	1,552,559,460				
		시설비및부대비	2,080,000,000	20,000,000			2,100,000,000	1,131,558,760	547,440,540	1,552,559,460	1,552,559,460				
		401-01 시설비	2,080,000,000	20,000,000			2,100,000,000	1,131,558,760	547,440,540	1,552,559,460	1,552,559,460				
		덕신공원 조성사업 (계속비)	2,656,000,000				2,656,000,000	2,649,636,110	2,649,636,110	6,363,890			6,363,890		
		시설비및부대비	2,656,000,000				2,656,000,000	2,649,636,110	2,649,636,110	6,363,890			6,363,890		
		401-01 시설비	2,656,000,000				2,656,000,000	2,649,636,110	2,649,636,110	6,363,890			6,363,890		
		작천정 벚꽃길 조성사업(계속 비)		7,700,700			7,700,700	7,700,700	7,700,700						
		시설비및부대비		7,700,700			7,700,700	7,700,700	7,700,700						
		401-01 시설비		7,700,700			7,700,700	7,700,700	7,700,700						
		74호근린공원 자연마당 조성 사업(계속비)	95,000,000				95,000,000	75,878,000	37,900,000	57,100,000			57,100,000		
		시설비및부대비	95,000,000				95,000,000	75,878,000	37,900,000	57,100,000			57,100,000		
		401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	75,878,000	37,900,000	42,100,000			42,100,000		
		401-02 감리비	15,000,000				15,000,000			15,000,000			15,000,000		
		천상공원 조성사업 (계속비)	2,795,000,000				2,795,000,000	2,534,561,840	1,745,776,910	1,049,223,090			1,049,223,090		

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	2,795,000,000				2,795,000,000	2,534,561,840	1,745,776,910	1,049,223,090			1,049,223,090	
		401-01 시설비	2,795,000,000				2,795,000,000	2,534,561,840	1,745,776,910	1,049,223,090			1,049,223,090	
		영바우공원 조성사업 (계속비)	527,000,000				527,000,000	220,472,890	220,472,890	306,527,110			306,527,110	
		시설비및부대비	527,000,000				527,000,000	220,472,890	220,472,890	306,527,110			306,527,110	
		401-01 시설비	527,000,000				527,000,000	220,472,890	220,472,890	306,527,110			306,527,110	
		방기공원 조성사업 (계속비)	4,565,000,000				4,565,000,000	4,319,285,590	4,008,735,270	556,264,730			556,264,730	
		시설비및부대비	4,565,000,000				4,565,000,000	4,319,285,590	4,008,735,270	556,264,730			556,264,730	
		401-01 시설비	4,565,000,000				4,565,000,000	4,319,285,590	4,008,735,270	556,264,730			556,264,730	
		작천정 다목적 광장 및 운동장 조성사업(계속비)	3,507,000,000	3,936,931,960			7,443,931,960	6,982,200,740	6,489,167,990	954,763,970			954,763,970	
		시설비및부대비	3,507,000,000	3,936,931,960			7,443,931,960	6,982,200,740	6,489,167,990	954,763,970			954,763,970	
		401-01 시설비	3,500,000,000	3,936,609,960			7,436,609,960	6,982,200,740	6,489,167,990	947,441,970			947,441,970	
		401-03 시설부대비	7,000,000	322,000			7,322,000			7,322,000			7,322,000	
		등악야영장 조성사업 (계속비)	7,045,800,000	3,558,253,950			10,604,053,950	8,442,618,920	3,079,730,020	7,524,323,930			7,524,323,930	
		시설비및부대비	7,045,800,000	3,558,253,950			10,604,053,950	8,442,618,920	3,079,730,020	7,524,323,930			7,524,323,930	
		401-01 시설비	7,000,000,000	3,558,253,950			10,558,253,950	8,408,139,720	3,076,230,020	7,482,023,930			7,482,023,930	
		401-02 감리비	35,000,000				35,000,000	30,979,200		35,000,000			35,000,000	
		401-03 시설부대비	10,800,000				10,800,000	3,500,000	3,500,000	7,300,000			7,300,000	
		작천정 별빛야영장 확장 사업 (계속비)	672,000,000	5,709,145,960			6,381,145,960	3,885,558,340	3,023,472,300	3,357,673,660			3,357,673,660	

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비		672,000,000	5,709,145,960			6,381,145,960	3,885,558,340	3,023,472,300	3,357,673,660			3,357,673,660	
		401-01 시설비	622,000,000	5,701,145,960			6,323,145,960	3,885,558,340	3,023,472,300	3,299,673,660			3,299,673,660	
		401-02 감리비	50,000,000				50,000,000			50,000,000			50,000,000	
		401-03 시설부대비		8,000,000			8,000,000			8,000,000			8,000,000	
	신불산군립공원 내 야영장 유 지관리		808,604,000				808,604,000	614,805,350	512,822,170	271,024,110	193,223,000	77,801,110		24,757,720
	인건비		321,180,000				321,180,000	307,443,170	307,443,170					13,736,830
	101-04 기간제근로자등보수		321,180,000				321,180,000	307,443,170	307,443,170					13,736,830
	일반운영비		82,552,000				87,552,000	83,139,000	83,139,000					4,413,000
	201-01 사무관리비		35,949,000				40,949,000	38,612,070	38,612,070					2,336,930
	201-02 공공운영비		46,603,000				46,603,000	44,526,930	44,526,930					2,076,070
	재료비		34,072,000				29,072,000	29,044,250	29,044,250					27,750
	206-01 재료비		34,072,000				29,072,000	29,044,250	29,044,250					27,750
	연구개발비		179,900,000				179,900,000	62,050,000	37,825,000	140,675,000	140,675,000			1,400,000
	207-01 연구용역비		15,000,000				15,000,000	13,600,000	13,600,000					1,400,000
	207-02 전산개발비		164,900,000				164,900,000	48,450,000	24,225,000	140,675,000	140,675,000			
	민간이전		6,000,000				6,000,000	5,478,700	5,478,700					521,300
	307-06 보험금		6,000,000				6,000,000	5,478,700	5,478,700					521,300
	시설비및부대비		130,000,000				130,000,000	125,298,230	47,540,050	77,801,110		77,801,110		4,658,840

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	125,298,230	47,540,050	77,801,110		77,801,110		4,658,840	
		자산취득비	54,900,000				54,900,000	2,352,000	2,352,000	52,548,000	52,548,000				
		405-01 자산및물품취득비	54,900,000				54,900,000	2,352,000	2,352,000	52,548,000	52,548,000				
		작천정 벚꽃길 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000						
		민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000						
		수해복구사업(공원)		347,600,000			347,600,000	303,288,410	303,288,410					44,311,590	
		시설비및부대비		347,600,000			347,600,000	303,288,410	303,288,410					44,311,590	
		401-01 시설비		347,600,000			347,600,000	303,288,410	303,288,410					44,311,590	
		간월재휴게소 운영	222,424,000				222,424,000	216,382,500	216,382,500					6,041,500	
		일반운영비	720,000				720,000	521,900	521,900					198,100	
		201-02 공공운영비	720,000				720,000	521,900	521,900					198,100	
	전출금	178,664,000				178,664,000	172,821,310	172,821,310					5,842,690		
	309-01 공사·공단경상 전출금	178,664,000				178,664,000	172,821,310	172,821,310					5,842,690		
	공사공단자본전출금	43,040,000				43,040,000	43,039,290	43,039,290					710		
	404-01 공사·공단자본 전출금	43,040,000				43,040,000	43,039,290	43,039,290					710		
	행정운영경비(산림공원과)	298,877,000				298,877,000	284,798,520	284,798,520					14,078,480		

【일반회계】 【산림공원과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인력운영비(산림공원과)	173,145,000				173,145,000	161,627,470	161,627,470					11,517,530
	인력운영비(산림공원과)	173,145,000				173,145,000	161,627,470	161,627,470					11,517,530
	인건비	173,145,000				173,145,000	161,627,470	161,627,470					11,517,530
	101-01 보수	172,755,000				172,755,000	161,237,470	161,237,470					11,517,530
	101-03 무기계약근로자보수	390,000				390,000	390,000	390,000					
	기본경비(산림공원과)	125,732,000				125,732,000	123,171,050	123,171,050					2,560,950
	기본경비(산림공원과)	125,732,000				125,732,000	123,171,050	123,171,050					2,560,950
	일반운영비	43,772,000				43,772,000	42,079,950	42,079,950					1,692,050
	201-01 사무관리비	43,772,000				43,772,000	42,079,950	42,079,950					1,692,050
	여비	77,760,000				77,760,000	76,980,000	76,980,000					780,000
202-01 국내여비	77,760,000				77,760,000	76,980,000	76,980,000					780,000	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,111,100	4,111,100					88,900	
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,111,100	4,111,100					88,900	
재무활동(산림공원과)	67,566,000				67,566,000	67,564,780	67,564,780					1,220	
보전지출(산림공원과)	67,566,000				67,566,000	67,564,780	67,564,780					1,220	
보전지출(산림공원과)	67,566,000				67,566,000	67,564,780	67,564,780					1,220	
반환금기타	67,566,000				67,566,000	67,564,780	67,564,780					1,220	
802-01 국고보조금반환금	43,683,000				43,684,000	43,683,260	43,683,260					740	
				1,000									
802-02 시·도비보조금 반환금	23,883,000				23,882,000	23,881,520	23,881,520					480	
				△1,000									

산 업 단 지 추 진 단

○ 사업별조서

【일반회계】 【산업단지추진단】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출원인 행 위 액 ㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				집행잔액 ㉤-㉣-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
산업단지추진단		42,319,744,000	784,925,000			43,104,669,000	43,101,843,210	43,101,843,210					2,825,790
에너지융합 산업단지 조성사업		42,216,200,000	784,925,000			43,001,125,000	43,000,254,000	43,000,254,000					871,000
에너지융합 산업단지 조성		42,216,200,000	784,925,000			43,001,125,000	43,000,254,000	43,000,254,000					871,000
에너지융합 산업단지 조성		42,216,200,000	784,925,000			43,001,125,000	43,000,254,000	43,000,254,000					871,000
여비		10,000,000				10,000,000	9,129,000	9,129,000					871,000
202-01 국내여비		10,000,000				10,000,000	9,129,000	9,129,000					871,000
업무추진비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
시설비및부대비			784,925,000			784,925,000	784,925,000	784,925,000					
401-01 시설비			784,925,000			784,925,000	784,925,000	784,925,000					
자산취득비		800,000				800,000	800,000	800,000					
405-01 자산및물품취득비		800,000				800,000	800,000	800,000					
기타회계등전출금		42,200,000,000				42,200,000,000	42,200,000,000	42,200,000,000					
701-01 기타회계전출금		42,200,000,000				42,200,000,000	42,200,000,000	42,200,000,000					

【일반회계】 【산업단지추진단】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉠-㉤
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	행정운영경비 (산업단지추진단)	103,544,000				103,544,000	101,589,210	101,589,210					1,954,790
	인력운영비 (산업단지추진단)	53,156,000				53,156,000	51,432,340	51,432,340					1,723,660
	인력운영비 (에너지융합산업단)	53,156,000				53,156,000	51,432,340	51,432,340					1,723,660
	인건비	53,156,000				53,156,000	51,432,340	51,432,340					1,723,660
	101-01 보수	53,156,000				53,156,000	51,432,340	51,432,340					1,723,660
	기본경비(산업단지추진단)	50,388,000				50,388,000	50,156,870	50,156,870					231,130
	기본경비 (에너지융합산업단)	50,388,000				50,388,000	50,156,870	50,156,870					231,130
	일반운영비	21,468,000				21,468,000	21,451,000	21,451,000					17,000
	201-01 사무관리비	21,468,000				21,468,000	21,451,000	21,451,000					17,000
	여비	25,920,000				25,920,000	25,706,600	25,706,600					213,400
202-01 국내여비	25,920,000				25,920,000	25,706,600	25,706,600					213,400	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,270	2,999,270					730	
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,270	2,999,270					730	

도 시 환 경 국

도 시 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
도시과		3,262,515,000	813,539,000			4,076,054,000	4,013,478,390	2,437,130,050	1,631,057,730		109,808,000	1,521,249,730	7,866,220
미래지향적 도시개발		2,971,899,000	813,539,000			3,785,438,000	3,722,992,910	2,146,644,570	1,631,057,730		109,808,000	1,521,249,730	7,735,700
효율적 도시관리		2,652,539,000	782,570,000			3,435,109,000	3,374,172,740	1,907,632,400	1,521,249,730			1,521,249,730	6,226,870
G.B관리지원사업		77,860,000				77,860,000	71,642,130	71,642,130					6,217,870
일반운영비		7,460,000				7,460,000	5,418,000	5,418,000					2,042,000
201-01 사무관리비		7,460,000				7,460,000	5,418,000	5,418,000					2,042,000
여비		4,200,000				4,200,000	4,190,600	4,190,600					9,400
202-01 국내여비		4,200,000				4,200,000	4,190,600	4,190,600					9,400
직무수행경비		16,200,000				16,200,000	16,162,900	16,162,900					37,100
204-03 특정업무경비		16,200,000				16,200,000	16,162,900	16,162,900					37,100
시설비및부대비		50,000,000				50,000,000	45,870,630	45,870,630					4,129,370
401-01 시설비		50,000,000				50,000,000	45,870,630	45,870,630					4,129,370
도시개발사업		9,200,000				9,200,000	9,191,400	9,191,400					8,600
일반운영비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-02 공공운영비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비		4,200,000				4,200,000	4,194,300	4,194,300					5,700
202-01 국내여비		4,200,000				4,200,000	4,194,300	4,194,300					5,700

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	영시이월	사고이월	계속비이월	
		업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,997,100	3,997,100					2,900
		203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,997,100	3,997,100					2,900
		개발제한구역 생활비용 보조 사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
		일반보상금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
		301-01 사회보장적수혜금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
		두현저수지 힐링 여가복지 조 성사업	247,457,000				247,457,000	247,456,600	247,456,600					400
		시설비및부대비	247,457,000				247,457,000	247,456,600	247,456,600					400
		401-01 시설비	247,457,000				247,457,000	247,456,600	247,456,600					400
		청량 율리 청송마을 진입도로 확포장공사(계속비)	2,300,000,000	782,570,000			3,082,570,000	3,027,860,610	1,561,320,270	1,521,249,730			1,521,249,730	
		시설비및부대비	2,300,000,000	782,570,000			3,082,570,000	3,027,860,610	1,561,320,270	1,521,249,730			1,521,249,730	
		401-01 시설비	2,293,700,000	782,570,000			3,076,270,000	3,021,571,610	1,555,031,270	1,521,238,730			1,521,238,730	
		401-03 시설부대비	6,300,000				6,300,000	6,289,000	6,289,000	11,000			11,000	
		개발제한구역관리지원	16,222,000				16,222,000	16,222,000	16,222,000					
		일반운영비	7,822,000				7,822,000	7,822,000	7,822,000					
		201-01 사무관리비	7,822,000				7,822,000	7,822,000	7,822,000					
		여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
		202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
		미래지향적 도시계획	319,360,000	30,969,000			350,329,000	348,820,170	239,012,170	109,808,000		109,808,000		1,508,830

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉠-㉤	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	영시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
	도시계획지원사업		280,500,000	30,969,000			311,469,000	309,968,420	200,160,420	109,808,000		109,808,000		1,500,580	
		일반운영비		30,500,000				30,500,000	29,951,420	29,951,420					548,580
		201-01 사무관리비		28,020,000				28,020,000	28,020,000						
	201-02 공공운영비		2,480,000				2,480,000	1,931,420	1,931,420					548,580	
	연구개발비		250,000,000	30,969,000			280,969,000	280,017,000	170,209,000	109,808,000		109,808,000		952,000	
	207-01 연구용역비		250,000,000	30,969,000			280,969,000	280,017,000	170,209,000	109,808,000		109,808,000		952,000	
	도시계획결정사업		38,860,000				38,860,000	38,851,750	38,851,750					8,250	
	일반운영비		31,460,000				31,460,000	31,452,070	31,452,070					7,930	
		201-01 사무관리비		31,460,000				31,460,000	31,452,070	31,452,070					7,930
업무추진비		7,400,000				7,400,000	7,399,680	7,399,680					320		
203-03 시책추진업무추진비		7,400,000				7,400,000	7,399,680	7,399,680					320		
행정운영경비(도시과)			212,886,000				212,886,000	212,755,720	212,755,720					130,280	
인력운영비(도시과)			97,960,000				97,960,000	97,829,720	97,829,720					130,280	
인력운영비(도시과)			97,960,000				97,960,000	97,829,720	97,829,720					130,280	
인건비		97,960,000					97,960,000	97,829,720	97,829,720					130,280	
	101-01 보수		94,904,000				94,904,000	94,904,000	94,904,000						
101-02 기타직보수		1,216,000				1,216,000	1,215,720	1,215,720					280		
101-03 무기계약근로자보수		1,840,000				1,840,000	1,710,000	1,710,000					130,000		

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산잔액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(도시과)	114,926,000				114,926,000	114,926,000	114,926,000					
	기본경비(도시과)	114,926,000				114,926,000	114,926,000	114,926,000					
	일반운영비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
	201-01 사무관리비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
	여비	69,120,000				69,120,000	69,120,000	69,120,000					
	202-01 국내여비	69,120,000				69,120,000	69,120,000	69,120,000					
업무추진비	5,850,000				5,850,000	5,850,000	5,850,000						
203-01 기관운영업무추진비	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000						
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
재무활동(도시과)		77,730,000				77,730,000	77,729,760	77,729,760					240
보전지출		77,730,000				77,730,000	77,729,760	77,729,760					240
보전지출		77,730,000				77,730,000	77,729,760	77,729,760					240
반환금기타		77,730,000				77,730,000	77,729,760	77,729,760					240
802-01 국고보조금반환금		77,730,000				77,730,000	77,729,760	77,729,760					240

건 축 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
건축과		3,857,269,000	506,385,500			4,363,654,500	4,272,547,890	4,231,738,250	39,506,360		39,506,360		92,409,890
주민이 바라는 건축행정 구현		3,475,831,000	506,385,500			3,982,216,500	3,897,310,580	3,856,500,940	39,506,360		39,506,360		86,209,200
	목외광고물 관리	567,713,000	152,600,000			720,313,000	712,997,180	712,997,180					7,315,820
	불법 광고물 정비	155,817,000				155,817,000	154,522,980	154,522,980					1,294,020
	인건비	38,104,000				38,104,000	37,973,400	37,973,400					130,600
	101-04 기간제근로자등보수	38,104,000				38,104,000	37,973,400	37,973,400					130,600
	일반운영비	16,388,000				16,388,000	16,202,640	16,202,640					185,360
	201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
	201-02 공공운영비	12,388,000				12,388,000	12,202,640	12,202,640					185,360
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	직무수행경비	17,400,000				17,400,000	17,374,190	17,374,190					25,810
204-03 특정업무경비	17,400,000				17,400,000	17,374,190	17,374,190					25,810	
재료비	11,045,000				11,045,000	10,919,000	10,919,000					126,000	
206-01 재료비	11,045,000				11,045,000	10,919,000	10,919,000					126,000	
일반보상금	20,980,000				20,980,000	20,411,750	20,411,750					568,250	
301-09 행사실비보상금	980,000												
				△980,000									

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	영시이월	사고이월	계속비이월	
	301-11 기타보상금	20,000,000				20,980,000	20,411,750	20,411,750					568,250	
					980,000									
	시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,742,000	49,742,000					258,000	
	401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,742,000	49,742,000					258,000	
	불법벽보방지판 설치	16,173,000				16,173,000	16,157,050	16,157,050					15,950	
	시설비및부대비	16,173,000				16,173,000	16,157,050	16,157,050					15,950	
	401-01 시설비	16,000,000				16,000,000	15,987,050	15,987,050					12,950	
	401-03 시설부대비	173,000				173,000	170,000	170,000					3,000	
	지정계시대 설치 및 관리	70,900,000				70,900,000	67,027,150	67,027,150					3,872,850	
	시설비및부대비	70,900,000				70,900,000	67,027,150	67,027,150					3,872,850	
	401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	66,127,150	66,127,150					3,872,850	
401-03 시설부대비	900,000				900,000	900,000	900,000							
간판개선 정비사업	324,823,000	152,600,000			477,423,000	475,290,000	475,290,000					2,133,000		
시설비및부대비	324,823,000	152,600,000			477,423,000	475,290,000	475,290,000					2,133,000		
401-01 시설비	322,000,000	150,000,000			472,000,000	470,000,000	470,000,000					2,000,000		
401-03 시설부대비	2,823,000	2,600,000			5,423,000	5,290,000	5,290,000					133,000		
건축허가 및 건축물 관리	449,156,000				449,156,000	440,914,100	440,914,100					8,241,900		
건축행정 운영	291,860,000				291,860,000	284,350,460	284,350,460					7,509,540		
일반운영비	27,910,000				27,910,000	27,568,500	27,568,500					341,500		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	27,610,000				27,610,000	27,568,500	27,568,500					41,500	
	201-02 공공운영비	300,000				300,000						300,000		
	여비	7,600,000				7,600,000	7,077,600	7,077,600					522,400	
	202-01 국내여비	7,600,000				7,600,000	7,077,600	7,077,600					522,400	
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000						
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000						
	연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000	
	207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000	
	일반보상금	169,750,000				169,750,000	169,081,000	169,081,000					669,000	
	301-09 행사실비보상금	1,750,000			△1,750,000									
301-11 기타보상금	168,000,000			1,750,000	169,750,000	169,081,000	169,081,000					669,000		
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000							
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000							
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	46,273,660	46,273,660					3,726,340		
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	46,273,660	46,273,660					3,726,340		
자산취득비	4,700,000				4,700,000	4,449,700	4,449,700					250,300		
405-01 자산및물품취득비	4,700,000				4,700,000	4,449,700	4,449,700					250,300		
정책성확립을 위한 마을 표지 석 설치	157,296,000				157,296,000	156,563,640	156,563,640					732,360		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	157,296,000				157,296,000	156,563,640	156,563,640					732,360	
		401-01 시설비	156,000,000				156,000,000	155,268,640	155,268,640					731,360	
		401-03 시설부대비	1,296,000				1,296,000	1,295,000	1,295,000					1,000	
	공동주택지원		1,794,996,000	40,000,000			1,834,996,000	1,817,234,350	1,815,931,070					19,064,930	
	공동주택지원		1,794,996,000	40,000,000			1,834,996,000	1,817,234,350	1,815,931,070					19,064,930	
		일반운영비	11,400,000				11,400,000	11,399,500	11,399,500					500	
		201-01 사무관리비	11,400,000				11,400,000	11,399,500	11,399,500					500	
		여비	800,000				800,000	800,000	800,000						
	202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000							
업무추진비		1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000							
	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000							
일반보상금		412,000				412,000	407,000	407,000					5,000		
	301-11 기타보상금	412,000				412,000	407,000	407,000					5,000		
시설비및부대비		1,780,984,000	40,000,000			1,820,984,000	1,803,227,850	1,801,924,570					19,059,430		
	401-01 시설비	1,774,936,000	40,000,000			1,814,936,000	1,797,337,850	1,796,034,570					18,901,430		
	401-03 시설부대비	6,048,000				6,048,000	5,890,000	5,890,000					158,000		
도시재생		391,800,000				391,800,000	390,198,630	390,198,630					1,601,370		
특성화 마을 만들기 사업		159,800,000				159,800,000	158,198,630	158,198,630					1,601,370		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	159,800,000				159,800,000	158,198,630	158,198,630					1,601,370	
		401-01 시설비	158,000,000				158,000,000	156,408,630	156,408,630					1,591,370	
	401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,790,000	1,790,000					10,000		
		금곡마을 활력가득 사업	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000						
		민간이전	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000							
		연양알프스시장 문화장터 창 조사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000						
		민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000							
	도시디자인			272,166,000	313,785,500			585,951,500	535,966,320	496,459,960	39,506,360		39,506,360	49,985,180	
	도시경관관리			272,166,000	313,785,500			585,951,500	535,966,320	496,459,960	39,506,360		39,506,360	49,985,180	
		인건비	18,166,000				18,166,000	18,165,040	18,165,040					960	
	101-04 기간제근로자등보수	18,166,000				18,166,000	18,165,040	18,165,040					960		
	일반운영비			24,000,000				24,000,000	20,381,500	20,381,500				3,618,500	
	201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	18,999,500	18,999,500					3,000,500		
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,382,000	1,382,000					618,000			
연구개발비			100,000,000	295,785,500			395,785,500	350,138,210	310,631,850	39,506,360		39,506,360	45,647,290		
	207-01 연구용역비	100,000,000	295,785,500			395,785,500	350,138,210	310,631,850	39,506,360		39,506,360		45,647,290		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비		18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
		401-04 행사관련시설비		18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
		자산취득비	130,000,000					130,000,000	129,281,570	129,281,570					718,430
	405-01 자산및물품취득비	127,000,000					127,000,000	126,511,570	126,511,570					488,430	
	405-02 도서구입비	3,000,000					3,000,000	2,770,000	2,770,000					230,000	
	행정운영경비(건축과)			332,412,000				332,412,000	326,212,270	326,212,270					6,199,730
		인력운영비(건축과)		192,952,000				192,952,000	186,756,670	186,756,670					6,195,330
		인력운영비(건축과)		192,952,000				192,952,000	186,756,670	186,756,670					6,195,330
인건비			192,952,000				192,952,000	186,756,670	186,756,670					6,195,330	
101-01 보수			186,044,000				186,044,000	180,609,110	180,609,110					5,434,890	
101-02 기타직보수			6,128,000				6,128,000	5,367,560	5,367,560					760,440	
101-03 무기계약근로자보수		780,000					780,000	780,000	780,000						
기본경비(건축과)			139,460,000				139,460,000	139,455,600	139,455,600					4,400	
	기본경비(건축과)		139,460,000				139,460,000	139,455,600	139,455,600					4,400	
	일반운영비		48,860,000				48,860,000	48,855,600	48,855,600					4,400	
	201-01 사무관리비		48,860,000				48,860,000	48,855,600	48,855,600					4,400	
	여비		86,400,000				86,400,000	86,400,000	86,400,000						
	202-01 국내여비		86,400,000				86,400,000	86,400,000	86,400,000						

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	재무활동(건축과)		49,026,000				49,026,000	49,025,040	49,025,040					960
	내부거래지출 (옥외광고정비기금)		45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		기금 전출금 (옥외광고정비기금)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		기금전출금	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
		702-01 기금전출금	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
	보전지출(건축과)		4,026,000				4,026,000	4,025,040	4,025,040					960
	보전지출(건축과)		4,026,000				4,026,000	4,025,040	4,025,040					960
		반환금기타	4,026,000				4,026,000	4,025,040	4,025,040					960
		802-02 시·도비보조금 반환금	4,026,000				4,026,000	4,025,040	4,025,040					960

생 태 환 경 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
생태환경과		17,998,637,000				17,998,637,000	17,510,090,493	17,503,706,980	6,030,000		6,030,000		488,900,020
살기좋은 환경도시 기반 구축		329,469,000				329,469,000	317,392,350	317,038,840					12,430,160
환경보전활동		329,469,000				329,469,000	317,392,350	317,038,840					12,430,160
환경개선부담금 부과 및 징수		74,722,000				74,722,000	73,821,740	73,821,740					900,260
인건비		19,396,000				19,396,000	19,043,280	19,043,280					352,720
101-04 기간제근로자등보수		19,396,000				19,396,000	19,043,280	19,043,280					352,720
일반운영비		55,326,000				55,326,000	54,778,460	54,778,460					547,540
201-01 사무관리비		16,000,000				16,000,000	15,869,000	15,869,000					131,000
201-02 공공운영비		39,326,000				39,326,000	38,909,460	38,909,460					416,540
환경보호행사		28,470,000				28,470,000	28,462,000	28,462,000					8,000
일반운영비		950,000				950,000	950,000	950,000					
201-01 사무관리비		950,000				950,000	950,000	950,000					
연구개발비		21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
207-01 연구용역비		21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
일반보상금		1,120,000				1,120,000	1,112,000	1,112,000					8,000
301-09 행사실비보상금		1,120,000				1,120,000	1,112,000	1,112,000					8,000
민간이전		5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	영시이월	사고이월	계속비이월	
	307-02 민간경상사업보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000							
	기후변화협약 대응대책	139,877,000				139,877,000	138,997,140	138,643,630					1,233,370		
	일반운영비	101,477,000				101,477,000	101,461,140	101,107,630					369,370		
	201-01 사무관리비	99,977,000				99,977,000	99,972,080	99,618,570					358,430		
	201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,489,060	1,489,060					10,940		
	여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000							
	202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000							
	민간자본이전	30,000,000				30,000,000	29,136,000	29,136,000					864,000		
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	30,000,000				30,000,000	29,136,000	29,136,000					864,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	25,000,000				25,000,000	24,952,500	24,952,500					47,500		
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,952,500	11,952,500					47,500			
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,993,000	5,993,000					7,000			
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,959,500	5,959,500					40,500			
일반보상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000								
301-09 행사실비보상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000								
탄소포인트제 가입가구 인센 티브 지급	61,400,000				61,400,000	51,158,970	51,158,970					10,241,030			
일반보상금	61,400,000				61,400,000	51,158,970	51,158,970					10,241,030			
301-11 기타보상금	61,400,000				61,400,000	51,158,970	51,158,970					10,241,030			

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자연 생태계 보전	275,162,000				275,162,000	258,809,460	258,809,460					16,352,540
야생동·식물 보호	275,162,000				275,162,000	258,809,460	258,809,460					16,352,540
야생동·식물 보호	131,162,000				131,162,000	121,088,260	121,088,260					10,073,740
일반운영비	8,100,000				8,100,000	8,098,400	8,098,400					1,600
201-01 사무관리비	8,100,000				8,100,000	8,098,400	8,098,400					1,600
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비	17,700,000				17,700,000	17,677,140	17,677,140					22,860
204-03 특정업무경비	17,700,000				17,700,000	17,677,140	17,677,140					22,860
재료비	24,750,000				24,750,000	24,741,360	24,741,360					8,640
206-01 재료비	24,750,000				24,750,000	24,741,360	24,741,360					8,640
일반보상금	68,500,000				68,500,000	58,459,960	58,459,960					10,040,040
301-11 기타보상금	68,500,000				68,500,000	58,459,960	58,459,960					10,040,040
민간이전	6,912,000				6,912,000	6,911,400	6,911,400					600
307-06 보험금	6,912,000				6,912,000	6,911,400	6,911,400					600
야생동물피해예방 사업	94,000,000				94,000,000	88,004,000	88,004,000					5,996,000
재료비	44,000,000				44,000,000	38,004,000	38,004,000					5,996,000
206-01 재료비	44,000,000				44,000,000	38,004,000	38,004,000					5,996,000

【일반회계】 【생태환경과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		민간자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
		조류피해 예방사업	50,000,000				50,000,000	49,717,200	49,717,200					282,800	
		재료비	50,000,000				50,000,000	49,717,200	49,717,200					282,800	
		206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,717,200	49,717,200					282,800	
		대기환경 보전관리	642,203,000				642,203,000	616,735,580	616,735,580					25,467,420	
		대기오염 배출원 관리	642,203,000				642,203,000	616,735,580	616,735,580					25,467,420	
		운행차 배출가스 지도 점검 및 홍보		940,000				940,000	921,550	921,550					18,450
			재료비	690,000				690,000	671,550	671,550					18,450
			206-01 재료비	690,000				690,000	671,550	671,550					18,450
			일반보상금	250,000				250,000	250,000	250,000					
			301-11 기타보상금	250,000				250,000	250,000	250,000					
		대기배출 점검장비 유지·관리	4,522,000				4,522,000	4,314,600	4,314,600					207,400	
		일반운영비	4,522,000				4,522,000	4,314,600	4,314,600					207,400	
			201-02 공공운영비	4,522,000				4,522,000	4,314,600	4,314,600					207,400
대기분야 사업장 지도 점검 및 홍보		636,741,000				636,741,000	611,499,430	611,499,430					25,241,570		
인건비		45,458,000				45,458,000	45,454,880	45,454,880					3,120		
		101-04 기간제근로자등보수	45,458,000				45,458,000	45,454,880	45,454,880					3,120	

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	48,124,000				48,124,000	47,895,160	47,895,160					228,840
		201-01 사무관리비	40,444,000				40,444,000	40,443,900	40,443,900					100
		201-02 공공운영비	7,680,000				7,680,000	7,451,260	7,451,260					228,740
		재료비	10,900,000				10,900,000	10,800,240	10,800,240					99,760
		206-01 재료비	10,900,000				10,900,000	10,800,240	10,800,240					99,760
		일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,840,000	3,840,000					160,000
		301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	3,840,000	3,840,000					160,000
		시설비및부대비	83,259,000				83,259,000	83,258,300	83,258,300					700
		401-01 시설비	83,259,000				83,259,000	83,258,300	83,258,300					700
		민간자본이전	445,000,000				445,000,000	420,250,850	420,250,850					24,749,150
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	445,000,000				445,000,000	420,250,850	420,250,850					24,749,150	
	수질환경 보전관리	281,311,000				281,311,000	274,192,400	268,162,400	6,030,000		6,030,000		7,118,600	
	공공수역 수질오염 배출원 관 리	281,311,000				281,311,000	274,192,400	268,162,400	6,030,000		6,030,000		7,118,600	
	수변구역 정화활동	1,360,000				1,360,000	440,000	440,000					920,000	
	일반운영비	240,000				240,000	240,000	240,000						
	201-01 사무관리비	240,000				240,000	240,000	240,000						
	일반보상금	1,120,000				1,120,000	200,000	200,000					920,000	
	301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	200,000	200,000					920,000	

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리	60,000,000				60,000,000	59,221,350	59,221,350					778,650
	민간이전	34,000,000				34,000,000	33,476,030	33,476,030					523,970
	307-05 민간위탁금	34,000,000				34,000,000	33,476,030	33,476,030					523,970
	자치단체등이전	6,000,000				6,000,000	5,845,320	5,845,320					154,680
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	6,000,000				6,000,000	5,845,320	5,845,320					154,680
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,900,000	19,900,000					100,000
	401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,900,000	19,900,000					100,000
	수질오염 방제장비 유지·관리	24,833,000				24,833,000	24,788,140	24,788,140					44,860
	일반운영비	24,833,000				24,833,000	24,788,140	24,788,140					44,860
	201-01 사무관리비	24,833,000				24,833,000	24,788,140	24,788,140					44,860
	수질분야 사업장 지도 점검 및 홍보	12,210,000				12,210,000	12,079,080	12,079,080					130,920
	일반운영비	5,910,000				5,910,000	5,779,080	5,779,080					130,920
	201-01 사무관리비	2,880,000				2,880,000	2,869,500	2,869,500					10,500
	201-02 공공운영비	3,030,000				3,030,000	2,909,580	2,909,580					120,420
	연구개발비	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
	207-01 연구용역비	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
	1사1하천 살리기	22,240,000				22,240,000	22,240,000	22,240,000					
	일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	일반보상금	2,240,000				2,240,000	2,240,000	2,240,000					

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-09 행사실비보상금	2,240,000				2,240,000	2,240,000	2,240,000					
		도량살리기 추진	160,668,000				160,668,000	155,423,830	149,393,830	6,030,000		6,030,000		5,244,170
		일반운영비	58,208,000				58,208,000	54,336,280	54,336,280					3,871,720
		201-01 사무관리비	54,208,000				54,208,000	53,336,280	53,336,280					871,720
		201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	1,000,000	1,000,000					3,000,000
		재료비	75,000,000				75,000,000	74,255,550	74,255,550					744,450
		206-01 재료비	75,000,000				75,000,000	74,255,550	74,255,550					744,450
		일반보상금	2,460,000				2,460,000	2,222,000	2,222,000					238,000
		301-09 행사실비보상금	2,460,000				2,460,000	2,222,000	2,222,000					238,000
		시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	24,610,000	18,580,000	6,030,000		6,030,000		390,000
		401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	24,610,000	18,580,000	6,030,000		6,030,000		390,000
		청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	13,431,823,000				13,431,823,000	13,193,521,110	13,193,521,110					238,301,890
		지역청결관리	10,788,061,000				10,788,061,000	10,619,954,530	10,619,954,530					168,106,470
		환경미화원 관리	298,858,000				298,858,000	294,672,060	294,672,060					4,185,940
		일반운영비	126,012,000				126,012,000	123,759,740	123,759,740					2,252,260
201-01 사무관리비	400,000				400,000							400,000		
201-02 공공운영비	125,612,000				125,612,000	123,759,740	123,759,740					1,852,260		
재료비	149,650,000				149,650,000	147,747,300	147,747,300					1,902,700		
206-01 재료비	149,650,000				149,650,000	147,747,300	147,747,300					1,902,700		
일반보상금	23,196,000				23,196,000	23,165,020	23,165,020					30,980		

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-06 민간인국외여비	17,236,000				17,236,000	17,235,820	17,235,820					180		
	301-11 기타보상금	5,960,000				5,960,000	5,929,200	5,929,200					30,800		
	청소 및 운영관리	2,236,258,000				2,236,258,000	2,166,923,430	2,166,923,430					69,334,570		
	인건비	1,262,320,000				1,262,320,000	1,255,458,100	1,255,458,100					6,861,900		
	101-04 기간제근로자등보수	1,262,320,000				1,262,320,000	1,255,458,100	1,255,458,100					6,861,900		
	일반운영비	58,588,000				58,588,000	56,232,160	56,232,160					2,355,840		
	201-01 사무관리비	47,996,000				47,996,000	45,989,880	45,989,880					2,006,120		
	201-02 공공운영비	10,592,000				10,592,000	10,242,280	10,242,280					349,720		
	재료비	276,102,000				216,102,000	213,224,550	213,224,550					2,877,450		
				△60,000,000											
	206-01 재료비	276,102,000				216,102,000	213,224,550	213,224,550					2,877,450		
				△60,000,000											
	일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,998,000	3,998,000					2,000		
	301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,998,000	2,998,000					2,000		
	301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000							
자치단체등이전	535,248,000				535,248,000	483,381,280	483,381,280					51,866,720			
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	535,248,000				535,248,000	483,381,280	483,381,280					51,866,720			
시설비및부대비	100,000,000				160,000,000	154,629,340	154,629,340					5,370,660			
			60,000,000												
401-01 시설비	100,000,000				160,000,000	154,629,340	154,629,340					5,370,660			
			60,000,000												
생활쓰레기 수집운반 처리	6,447,560,000				6,447,560,000	6,409,239,000	6,409,239,000					38,321,000			
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000								
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000								

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	연구개발비		18,200,000				18,200,000	18,200,000	18,200,000					
		207-01	18,200,000				18,200,000	18,200,000	18,200,000					
		연구용역비												
		민간이전	6,428,160,000				6,428,160,000	6,389,839,000	6,389,839,000					38,321,000
	307-05 민간위탁금		6,428,160,000				6,428,160,000	6,389,839,000	6,389,839,000					38,321,000
		쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	897,844,000				897,844,000	884,823,140	884,823,140					13,020,860
		일반운영비	6,404,000				6,404,000	5,989,000	5,989,000					415,000
		201-01 사무관리비	4,640,000				4,640,000	4,636,640	4,636,640					3,360
	201-02 공공운영비	1,764,000				1,764,000	1,352,360	1,352,360					411,640	
	재료비	342,600,000				342,600,000	342,225,790	342,225,790					374,210	
	206-01 재료비	342,600,000				342,600,000	342,225,790	342,225,790					374,210	
	일반보상금	365,003,000				365,003,000	360,754,200	360,754,200					4,248,800	
	301-11 기타보상금	365,003,000				365,003,000	360,754,200	360,754,200					4,248,800	
	전출금	151,407,000				151,407,000	143,428,280	143,428,280					7,978,720	
	309-01 공사·공단경상 전출금	151,407,000				151,407,000	143,428,280	143,428,280					7,978,720	
	공사공단자본전출금	32,430,000				32,430,000	32,425,870	32,425,870					4,130	
	404-01 공사·공단자본 전출금	32,430,000				32,430,000	32,425,870	32,425,870					4,130	
	공공지역 환경정비	264,592,000				264,592,000	260,845,450	260,845,450					3,746,550	
인건비	260,592,000				260,592,000	256,845,450	256,845,450					3,746,550		
101-04 기간제근로자등보수	260,592,000				260,592,000	256,845,450	256,845,450					3,746,550		

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
		201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
		쓰레기불법투기 감시 카메라 운영	348,806,000				348,806,000	340,048,460	340,048,460					8,757,540	
		일반운영비	339,806,000				339,806,000	331,048,460	331,048,460					8,757,540	
		201-01 사무관리비	184,706,000				184,706,000	184,705,020	184,705,020					980	
		201-02 공공운영비	155,100,000				155,100,000	146,343,440	146,343,440					8,756,560	
		자산취득비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000						
		405-01 자산및물품취득비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000						
		슬레이트 처리지원	184,800,000				184,800,000	174,344,070	174,344,070					10,455,930	
		자치단체등이전	184,800,000												
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	184,800,000			△184,800,000									
		민간자본이전					184,800,000	174,344,070	174,344,070					10,455,930	
		402-03 민간대행사업비					184,800,000	174,344,070	174,344,070					10,455,930	
			석면안전관리	73,600,000				73,600,000	53,468,840	53,468,840					20,131,160
		자치단체등이전	73,600,000												
		308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	73,600,000			△73,600,000									
		민간자본이전					73,600,000	53,468,840	53,468,840					20,131,160	
		402-03 민간대행사업비					73,600,000	53,468,840	53,468,840					20,131,160	
			석면피해구제	35,743,000				35,743,000	35,590,080	35,590,080					152,920

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉑-㉒
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	영시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	35,743,000				35,743,000	35,590,080	35,590,080					152,920
		301-11 기타보상금	35,743,000				35,743,000	35,590,080	35,590,080					152,920
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화			2,643,762,000				2,643,762,000	2,573,566,580	2,573,566,580					70,195,420
		재활용 선별장 관리	783,093,000				783,093,000	764,090,820	764,090,820					19,002,180
		인건비	381,861,000				381,861,000	371,389,010	371,389,010					10,471,990
		101-04 기간제근로자등보수	381,861,000				381,861,000	371,389,010	371,389,010					10,471,990
		일반운영비	81,778,000				81,778,000	79,357,580	79,357,580					2,420,420
		201-01 사무관리비	41,446,000				41,446,000	40,801,800	40,801,800					644,200
		201-02 공공운영비	40,332,000				40,332,000	38,555,780	38,555,780					1,776,220
		재료비	1,544,000				1,544,000	1,544,000	1,544,000					
		206-01 재료비	1,544,000				1,544,000	1,544,000	1,544,000					
		일반보상금	1,320,000				1,320,000	1,270,000	1,270,000					50,000
		301-11 기타보상금	1,320,000				1,320,000	1,270,000	1,270,000					50,000
		자치단체등이전	18,000,000				18,000,000	14,744,700	14,744,700					3,255,300
		308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	18,000,000				18,000,000	14,744,700	14,744,700					3,255,300
		시설비및부대비	248,000,000				248,000,000	245,195,530	245,195,530					2,804,470
		401-01 시설비	248,000,000				248,000,000	245,195,530	245,195,530					2,804,470
		자산취득비	50,590,000				50,590,000	50,590,000	50,590,000					
		405-01 자산및물품취득비	50,590,000				50,590,000	50,590,000	50,590,000					
자원재활용 및 운영관리			144,692,000				144,692,000	141,294,880	141,294,880					3,397,120

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	1	일반운영비	52,692,000				52,692,000	51,298,060	51,298,060					1,393,940
		201-01 사무관리비	18,380,000				18,380,000	18,191,000	18,191,000					189,000
		201-02 공공운영비	5,103,000				5,103,000	3,898,560	3,898,560					1,204,440
		201-03 행사운영비	29,209,000				29,209,000	29,208,500	29,208,500					500
		재료비	36,000,000				36,000,000	35,996,400	35,996,400					3,600
		206-01 재료비	36,000,000				36,000,000	35,996,400	35,996,400					3,600
		일반보상금	56,000,000				56,000,000	54,000,420	54,000,420					1,999,580
	301-11 기타보상금	56,000,000				56,000,000	54,000,420	54,000,420					1,999,580	
	음식물류폐기물 처리		1,594,027,000				1,594,027,000	1,546,427,940	1,546,427,940					47,599,060
	2	일반운영비	14,720,000				14,720,000	13,160,000	13,160,000					1,560,000
		201-01 사무관리비	13,160,000				13,160,000	13,160,000	13,160,000					
		201-02 공공운영비	1,560,000				1,560,000							1,560,000
		재료비	22,476,000				22,476,000	21,656,310	21,656,310					819,690
		206-01 재료비	22,476,000				22,476,000	21,656,310	21,656,310					819,690
		일반보상금	36,231,000				36,231,000	34,613,840	34,613,840					1,617,160
		301-09 행사실비보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
		301-11 기타보상금	35,181,000				35,181,000	33,563,840	33,563,840					1,617,160
	민간이전		1,400,600,000				1,400,600,000	1,361,966,330	1,361,966,330					38,633,670
307-05 민간위탁금	1,400,600,000				1,400,600,000	1,361,966,330	1,361,966,330					38,633,670		
시설비및부대비		120,000,000				120,000,000	115,031,460	115,031,460					4,968,540	

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	120,000,000				120,000,000	115,031,460	115,031,460					4,968,540	
	폐형광등 및 폐건전지 등 재 활용 분리수거 관리	31,750,000				31,750,000	31,552,940	31,552,940					197,060	
	일반운영비	3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000						
	201-01 사무관리비	3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000						
	재료비	20,000,000				20,000,000	19,802,940	19,802,940					197,060	
	206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,802,940	19,802,940					197,060	
	일반보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000						
	301-11 기타보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000						
	농촌폐비닐 수거보상금	69,400,000				69,400,000	69,400,000	69,400,000						
	일반보상금	69,400,000				69,400,000	69,400,000	69,400,000						
301-11 기타보상금	69,400,000				69,400,000	69,400,000	69,400,000							
농약빈병 수거보상금	20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000							
일반보상금	20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000							
301-11 기타보상금	20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000							
행정운영경비(생태환경과)		2,925,582,000				2,925,582,000	2,744,815,773	2,744,815,770					180,766,230	
인력운영비(생태환경과)		2,788,288,000				2,788,288,000	2,607,523,693	2,607,523,690					180,764,310	
인력운영비(생태환경과)		2,788,288,000				2,788,288,000	2,607,523,693	2,607,523,690					180,764,310	
인건비		2,788,288,000				2,788,288,000	2,607,523,693	2,607,523,690					180,764,310	
101-01 보수		189,367,000				189,367,000	168,309,360	168,309,360					21,057,640	
101-03 무기계약근로자보수		2,598,921,000				2,598,921,000	2,439,214,333	2,439,214,330					159,706,670	

【일반회계】 【생태환경과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉣=㉠-㉢
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(생태환경과)	137,294,000				137,294,000	137,292,080	137,292,080					1,920
	기본경비(생태환경과)	137,294,000				137,294,000	137,292,080	137,292,080					1,920
	일반운영비	48,134,000				48,134,000	48,132,930	48,132,930					1,070
	201-01 사무관리비	48,134,000				48,134,000	48,132,930	48,132,930					1,070
	여비	84,960,000				84,960,000	84,960,000	84,960,000					
	202-01 국내여비	84,960,000				84,960,000	84,960,000	84,960,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,150	4,199,150					850	
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,150	4,199,150					850	
재무활동(생태환경과)		113,087,000				113,087,000	104,623,820	104,623,820					8,463,180
보전 지출(생태환경과)		113,087,000				113,087,000	104,623,820	104,623,820					8,463,180
보전 지출(생태환경과)		113,087,000				113,087,000	104,623,820	104,623,820					8,463,180
반환금기타		113,087,000				113,087,000	104,623,820	104,623,820					8,463,180
802-01 국고보조금반환금		71,292,000				71,292,000	69,935,450	69,935,450					1,356,550
802-02 시·도비보조금 반환금		41,795,000				41,795,000	34,688,370	34,688,370					7,106,630

안 전 위 생 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【안전위생과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
안전위생과		958,063,000				958,063,000	953,220,930	953,220,930					4,842,070
식품·공중위생안전		789,408,000				789,408,000	787,805,770	787,805,770					1,602,230
	공중위생 영업질서 확립	70,613,000				70,613,000	70,340,730	70,340,730					272,270
	공중위생관리	70,613,000				70,613,000	70,340,730	70,340,730					272,270
	일반운영비	27,390,000				27,390,000	27,315,480	27,315,480					74,520
	201-01 사무관리비	19,830,000				19,830,000	19,829,100	19,829,100					900
	201-02 공공운영비	7,560,000				7,560,000	7,486,380	7,486,380					73,620
	여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
	202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
	업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
	203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
	직무수행경비	8,050,000				8,050,000	8,050,000	8,050,000					
	204-03 특정업무경비	8,050,000				8,050,000	8,050,000	8,050,000					
	재료비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
	206-01 재료비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
	일반보상금	14,100,000				14,100,000	13,902,290	13,902,290					197,710
	301-11 기타보상금	14,100,000				14,100,000	13,902,290	13,902,290					197,710

【일반회계】 【안전위생과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕		
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월			
																예비비사용액	전용
		자산취득비	2,413,000				2,413,000	2,412,960	2,412,960					40			
		405-01 자산및물품취득비	2,413,000				2,413,000	2,412,960	2,412,960					40			
	식품위생 영업질서 확립			81,675,000				81,675,000	81,361,450	81,361,450					313,550		
		위생행정관리			19,000,000				19,000,000	18,910,300	18,910,300					89,700	
		일반운영비			19,000,000				19,000,000	18,910,300	18,910,300					89,700	
			201-01 사무관리비			7,000,000				7,000,000	6,984,000	6,984,000					16,000
			201-03 행사운영비			12,000,000				12,000,000	11,926,300	11,926,300					73,700
		음식문화개선관리			62,675,000				62,675,000	62,451,150	62,451,150					223,850	
			일반운영비			33,000,000				33,000,000	32,784,800	32,784,800					215,200
			201-01 사무관리비			31,000,000				31,000,000	30,907,400	30,907,400					92,600
			201-03 행사운영비			2,000,000				2,000,000	1,877,400	1,877,400					122,600
	일반보상금			29,675,000				29,675,000	29,666,350	29,666,350					8,650		
			301-09 행사실비보상금			6,500,000				6,500,000	6,493,000	6,493,000					7,000
			301-11 기타보상금			23,175,000				23,175,000	23,173,350	23,173,350					1,650
	식품안전관리 강화			637,120,000				637,120,000	636,103,590	636,103,590					1,016,410		
		식품위생관리			79,936,000				79,936,000	79,294,230	79,294,230					641,770	
			일반운영비			36,320,000				36,320,000	36,301,110	36,301,110					18,890
			201-01 사무관리비			31,120,000				31,120,000	31,112,810	31,112,810					7,190

【일반회계】 【안전위생과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-03 행사운영비	5,200,000				5,200,000	5,188,300	5,188,300					11,700
		일반보상금	43,616,000				43,616,000	42,993,120	42,993,120					622,880
		301-09 행사실비보상금	192,000				192,000	191,500	191,500					500
		301-11 기타보상금	43,424,000				43,424,000	42,801,620	42,801,620					622,380
		식품안전 감시 및 대응	19,280,000				19,280,000	19,025,130	19,025,130					254,870
		일반운영비	11,012,000				11,012,000	10,757,130	10,757,130					254,870
		201-01 사무관리비	7,512,000				7,512,000	7,512,000	7,512,000					
		201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,245,130	3,245,130					254,870
		여비	4,268,000				4,268,000	4,268,000	4,268,000					
		202-01 국내여비	4,268,000				4,268,000	4,268,000	4,268,000					
		일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
		301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
		건강기능식품 관리	5,904,000				5,904,000	5,904,000	5,904,000					
		일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		여비	904,000				904,000	904,000	904,000					
		202-01 국내여비	904,000				904,000	904,000	904,000					
		어린이급식관리지원센터 설 치 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					

【일반회계】 【안전위생과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
		307-05 민간위탁금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
		어린이 먹을거리 안전관리 강화	20,000,000				20,000,000	19,880,230	19,880,230					119,770	
		일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,880,230	19,880,230					119,770	
		201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,994,480	10,994,480					5,520	
		201-03 행사운영비	9,000,000				9,000,000	8,885,750	8,885,750					114,250	
		어린이 기호식품 전담관리원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		유통관련업 관리	10,650,000				10,650,000	10,650,000	10,650,000						
	유통관련업 질서 확립	10,650,000				10,650,000	10,650,000	10,650,000							
	유통관련업소 관리	10,650,000				10,650,000	10,650,000	10,650,000							
	일반운영비	10,650,000				10,650,000	10,650,000	10,650,000							
	201-01 사무관리비	10,650,000				10,650,000	10,650,000	10,650,000							
	행정운영경비(안전위생과)	157,706,000				157,706,000	154,467,120	154,467,120					3,238,880		
	인력운영경비(안전위생과)	86,378,000				86,378,000	83,142,020	83,142,020					3,235,980		
	인력운영비(안전위생과)	86,378,000				86,378,000	83,142,020	83,142,020					3,235,980		
	인건비	86,378,000				86,378,000	83,142,020	83,142,020					3,235,980		

【일반회계】 【안전위생과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		101-01 보수	86,378,000				86,378,000	83,142,020	83,142,020					3,235,980
	기본경비(안전위생과)	71,328,000				71,328,000	71,325,100	71,325,100					2,900	
	기본경비(안전위생과)	71,328,000				71,328,000	71,325,100	71,325,100					2,900	
	일반운영비	28,008,000				28,008,000	28,005,100	28,005,100					2,900	
	201-01 사무관리비	28,008,000				28,008,000	28,005,100	28,005,100					2,900	
	여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000						
	202-01 국내여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000						
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	재무활동(안전위생과)	299,000				299,000	298,040	298,040					960	
보전지출(안전위생과)	299,000				299,000	298,040	298,040					960		
보전지출(안전위생과)	299,000				299,000	298,040	298,040					960		
반환금기타	299,000				299,000	298,040	298,040					960		
802-01 국고보조금반환금	1,000				1,000	630	630					370		
802-02 시·도비보조금 반환금	298,000				298,000	297,410	297,410					590		

건 설 교 통 국

안 전 건 설 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
안전건설과		42,266,472,000	50,570,212,860			92,866,684,860	83,434,972,734	61,581,082,434	29,612,418,720	1,230,511,550	13,018,567,470	15,363,339,700	1,673,183,706
안전관리		458,332,000				458,332,000	302,851,600	302,851,600	150,000,000	150,000,000			5,480,400
안전사회기반조성		458,332,000				458,332,000	302,851,600	302,851,600	150,000,000	150,000,000			5,480,400
안전문화운동 추진		298,850,000				298,850,000	148,124,730	148,124,730	150,000,000	150,000,000			725,270
일반운영비		83,650,000				83,650,000	83,254,130	83,254,130					395,870
201-01 사무관리비		52,650,000				52,650,000	52,361,480	52,361,480					288,520
201-02 공공운영비		1,000,000				1,000,000	901,150	901,150					98,850
201-03 행사운영비		30,000,000				30,000,000	29,991,500	29,991,500					8,500
여비		1,000,000				1,000,000	965,300	965,300					34,700
202-01 국내여비		1,000,000				1,000,000	965,300	965,300					34,700
업무추진비		3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
203-03 시책추진업무추진비		3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
재료비		6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
206-01 재료비		6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
연구개발비		150,000,000				150,000,000			150,000,000	150,000,000			
207-01 연구용역비		150,000,000				150,000,000			150,000,000	150,000,000			
일반보상금		4,600,000				4,600,000	4,305,300	4,305,300					294,700

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-09 행사실비보상금	4,600,000				4,600,000	4,305,300	4,305,300					294,700	
	민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
	재난대응 안전한국훈련	65,127,000				65,127,000	60,700,590	60,700,590					4,426,410	
	일반운영비	65,127,000				65,127,000	60,700,590	60,700,590					4,426,410	
	201-01 사무관리비	5,490,000				5,490,000	4,947,600	4,947,600					542,400	
	201-02 공공운영비	12,924,000				12,924,000	11,031,170	11,031,170					1,892,830	
	201-03 행사운영비	46,713,000				46,713,000	44,721,820	44,721,820					1,991,180	
	물놀이 안전시설 설치	29,100,000				29,100,000	29,100,000	29,100,000						
	일반운영비	29,100,000				29,100,000	29,100,000	29,100,000						
201-01 사무관리비	29,100,000				29,100,000	29,100,000	29,100,000							
물놀이 감시	65,255,000				65,255,000	64,926,280	64,926,280					328,720		
인건비	64,320,000				64,320,000	64,038,580	64,038,580					281,420		
101-04 기간제근로자등보수	64,320,000				64,320,000	64,038,580	64,038,580					281,420		
재료비	935,000				935,000	887,700	887,700					47,300		
206-01 재료비	935,000				935,000	887,700	887,700					47,300		
건설기계의 효율적 관리	8,887,000				8,887,000	8,746,590	8,746,590					140,410		
건설기계사무 처리	8,887,000				8,887,000	8,746,590	8,746,590					140,410		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	건설기계사무 처리	8,887,000				8,887,000	8,746,590	8,746,590					140,410
	일반운영비	8,887,000				8,887,000	8,746,590	8,746,590					140,410
	201-01 사무관리비	8,100,000				8,100,000	8,009,000	8,009,000					91,000
	201-02 공공운영비	787,000				787,000	737,590	737,590					49,410
안전하고 쾌적한 하천조성		9,690,058,000	39,681,552,650			49,371,610,650	47,307,156,200	30,841,664,120	18,135,566,430	993,191,550	12,831,099,870	4,311,275,010	394,380,100
하천정비		9,690,058,000	39,681,552,650			49,371,610,650	47,307,156,200	30,841,664,120	18,135,566,430	993,191,550	12,831,099,870	4,311,275,010	394,380,100
하천관리		3,141,198,000	1,310,869,000			4,452,067,000	3,983,296,700	3,486,069,720	913,993,850	727,011,950	186,981,900		52,003,430
일반운영비		76,610,000				76,610,000	76,581,680	76,581,680					28,320
201-01 사무관리비		61,610,000				61,610,000	61,585,200	61,585,200					24,800
201-02 공공운영비		15,000,000				15,000,000	14,996,480	14,996,480					3,520
여비		13,020,000				13,020,000	12,952,300	12,952,300					67,700
202-01 국내여비		13,020,000				13,020,000	12,952,300	12,952,300					67,700
업무추진비		5,500,000				5,500,000	5,496,000	5,496,000					4,000
203-03 시책추진업무추진비		5,500,000				5,500,000	5,496,000	5,496,000					4,000
직무수행경비		21,600,000				21,600,000	20,800,130	20,800,130					799,870
204-03 특정업무경비		21,600,000				21,600,000	20,800,130	20,800,130					799,870
재료비		23,000,000				23,000,000	18,155,000	18,155,000					4,845,000
206-01 재료비		23,000,000				23,000,000	18,155,000	18,155,000					4,845,000

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉚	지출액 ㉛	다음연도 이월액				집행잔액 ㉜-㉝-㉞
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉟	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	136,000,000				136,000,000	121,015,000	121,015,000					14,985,000	
	307-05 민간위탁금	136,000,000				136,000,000	121,015,000	121,015,000					14,985,000	
	시설비및부대비	2,865,468,000	1,310,869,000			4,176,337,000	3,728,296,590	3,231,069,610	913,993,850	727,011,950	186,981,900		31,273,540	
	401-01 시설비	2,858,440,000	1,310,869,000			4,169,309,000	3,724,471,790	3,227,244,810	913,993,850	727,011,950	186,981,900		28,070,340	
	401-03 시설부대비	7,028,000				7,028,000	3,824,800	3,824,800					3,203,200	
	생태하천 관리	150,000,000				150,000,000	148,755,520	148,755,520					1,244,480	
	시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	148,755,520	148,755,520					1,244,480	
	401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	148,755,520	148,755,520					1,244,480	
	작과천 친수하천 조성 사업(계속비)	1,507,200,000	2,834,751,020			4,341,951,020	4,320,606,580	3,346,127,690	972,901,360		972,901,360		22,921,970	
	시설비및부대비	1,507,200,000	2,834,751,020			4,341,951,020	4,320,606,580	3,346,127,690	972,901,360		972,901,360		22,921,970	
401-01 시설비	1,500,000,000	2,830,926,020			4,318,926,020	4,298,885,980	3,324,407,090	972,901,360		972,901,360		21,617,570		
				△12,000,000										
401-03 시설부대비	7,200,000	3,825,000			23,025,000	21,720,600	21,720,600					1,304,400		
				12,000,000										
대운지구 지방하천 정비사업 (계속비)	2,889,781,000	3,453,404,630			6,343,185,630	5,436,537,650	2,743,216,090	3,599,808,540			3,599,808,540	161,000		
시설비및부대비	2,889,781,000	3,453,404,630			6,343,185,630	5,436,537,650	2,743,216,090	3,599,808,540			3,599,808,540	161,000		
401-01 시설비	2,882,000,000	3,453,404,630			6,335,404,630	5,428,917,650	2,735,596,090	3,599,808,540			3,599,808,540			
401-03 시설부대비	7,781,000				7,781,000	7,620,000	7,620,000					161,000		
대운천 수변쉼터 조성 사업	374,679,000				374,679,000	255,608,970	108,499,400	266,179,600	266,179,600					
시설비및부대비	374,679,000				374,679,000	255,608,970	108,499,400	266,179,600	266,179,600					

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		401-01 시설비	372,000,000				372,000,000	255,608,970	108,499,400	263,500,600	263,500,600			
		401-03 시설부대비	2,679,000				2,679,000			2,679,000	2,679,000			
		구량천 친수공간 조성 사업(계속비)	507,200,000				507,200,000	475,164,660	413,080,610	94,119,390			94,119,390	
		시설비및부대비	507,200,000				507,200,000	475,164,660	413,080,610	94,119,390			94,119,390	
		401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	469,434,660	407,350,610	92,649,390			92,649,390	
		401-03 시설부대비	7,200,000				7,200,000	5,730,000	5,730,000	1,470,000			1,470,000	
		곡천천(웅촌지구) 지방 하천 정비사업(계속비)	220,000,000				220,000,000	198,053,000	100,750,000	119,250,000			119,250,000	
		시설비및부대비	220,000,000				220,000,000	198,053,000	100,750,000	119,250,000			119,250,000	
		401-01 시설비	220,000,000				220,000,000	198,053,000	100,750,000	119,250,000			119,250,000	
		구영천 친수하천 조성 사업(계속비)	200,000,000				200,000,000	192,400,000	105,250,000	94,750,000			94,750,000	
		시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	192,400,000	105,250,000	94,750,000			94,750,000	
		401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	192,400,000	105,250,000	94,750,000			94,750,000	
		수해복구 사업		32,082,528,000			32,082,528,000	31,770,588,200	20,093,262,170	11,671,216,610		11,671,216,610		318,049,220
		시설비및부대비		32,082,528,000			32,082,528,000	31,770,588,200	20,093,262,170	11,671,216,610		11,671,216,610		318,049,220
		401-01 시설비		32,082,528,000			31,852,528,000	31,540,588,200	20,093,262,170	11,441,216,610		11,441,216,610		318,049,220
		401-02 감리비				Δ230,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		230,000,000		
		회야지구 지방하천 정비사업 (계속비)	700,000,000				700,000,000	526,144,920	296,652,920	403,347,080			403,347,080	
		시설비및부대비	700,000,000				700,000,000	526,144,920	296,652,920	403,347,080			403,347,080	

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			401-01 시설비	700,000,000				700,000,000	526,144,920	296,652,920	403,347,080			403,347,080	
맑고 깨끗한 상수원관리				4,448,460,000				4,448,460,000	4,314,859,330	4,313,821,670					134,638,330
간이급수시설 관리				2,761,134,000				2,761,134,000	2,641,740,760	2,640,703,100					120,430,900
간이급수시설 유지관리				2,331,134,000				2,331,134,000	2,218,103,510	2,217,065,850					114,068,150
일반운영비				122,480,000				122,480,000	112,076,050	112,076,050					10,403,950
201-01 사무관리비				3,000,000				3,000,000	2,681,750	2,681,750					318,250
201-02 공공운영비				119,480,000				119,480,000	109,394,300	109,394,300					10,085,700
여비				1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비				1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전				400,000,000				400,000,000	324,696,800	324,696,800					75,303,200
307-05 민간위탁금				400,000,000				400,000,000	324,696,800	324,696,800					75,303,200
시설비및부대비				1,807,154,000				1,807,154,000	1,779,830,660	1,778,793,000					28,361,000
401-01 시설비				1,800,782,000				1,800,782,000	1,773,760,660	1,772,723,000					28,059,000
401-03 시설부대비				6,372,000				6,372,000	6,070,000	6,070,000					302,000
소규모 수도시설 개량 사업				430,000,000				430,000,000	423,637,250	423,637,250					6,362,750
시설비및부대비				430,000,000				430,000,000	423,637,250	423,637,250					6,362,750
401-01 시설비				430,000,000				430,000,000	423,637,250	423,637,250					6,362,750
상수원보호구역 관리				130,326,000				130,326,000	116,118,570	116,118,570					14,207,430

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	상수원보호구역 유지 관리	130,326,000				130,326,000	116,118,570	116,118,570					14,207,430
	일반운영비	36,726,000				36,726,000	31,189,050	31,189,050					5,536,950
	201-01 사무관리비	9,976,000				9,976,000	4,546,100	4,546,100					5,429,900
	201-02 공공운영비	26,750,000				26,750,000	26,642,950	26,642,950					107,050
	여비	3,600,000				3,600,000	3,160,000	3,160,000					440,000
	202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,160,000	3,160,000					440,000
	시설비및부대비	90,000,000				90,000,000	81,769,520	81,769,520					8,230,480
	401-01 시설비	90,000,000				90,000,000	81,769,520	81,769,520					8,230,480
	상수도 배수관 설치	1,557,000,000				1,557,000,000	1,557,000,000	1,557,000,000					
	상수도 배수관 부설공사	1,557,000,000				1,557,000,000	1,557,000,000	1,557,000,000					
자치단체등이전	1,557,000,000				1,557,000,000	1,557,000,000	1,557,000,000						
308-07 자치단체간부담금	1,557,000,000				1,557,000,000	1,557,000,000	1,557,000,000						
깨끗한 수질관리	16,966,840,000	2,966,419,030			19,933,259,030	16,971,169,180	13,376,719,350	6,056,106,350	87,320,000	174,967,600	5,793,818,750	500,433,330	
하수도 설치 및 정비	3,869,225,000	930,467,330			4,799,692,330	4,490,816,410	4,393,036,110	183,887,600	87,320,000	96,567,600		222,768,620	
하수도 설치 및 시설관리	3,869,225,000	930,467,330			4,799,692,330	4,490,816,410	4,393,036,110	183,887,600	87,320,000	96,567,600		222,768,620	
인건비	95,976,000				95,976,000	95,780,600	95,780,600					195,400	
101-04 기간제 근로자등보수	95,976,000				95,976,000	95,780,600	95,780,600					195,400	
일반운영비	264,500,000				264,500,000	264,237,240	264,237,240					262,760	

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	22,040,000				22,040,000	22,016,870	22,016,870					23,130	
	201-02 공공운영비	242,460,000				242,460,000	242,220,370	242,220,370					239,630	
	여비	2,000,000				2,000,000	1,914,800	1,914,800					85,200	
	202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,914,800	1,914,800					85,200	
	재료비	35,000,000				35,000,000	34,290,070	34,290,070					709,930	
	206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,290,070	34,290,070					709,930	
	배상금등	20,000,000				20,000,000	16,972,170	16,972,170					3,027,830	
	305-01 배상금등	20,000,000				20,000,000	16,972,170	16,972,170					3,027,830	
	민간이전	1,134,000,000	192,100,000			1,326,100,000	1,216,632,030	1,216,632,030					109,467,970	
	307-05 민간위탁금	1,134,000,000	192,100,000			1,326,100,000	1,216,632,030	1,216,632,030					109,467,970	
시설비및부대비	2,317,749,000	738,367,330			3,056,116,330	2,860,989,500	2,763,209,200	183,887,600	87,320,000	96,567,600		109,019,530		
401-01 시설비	2,308,000,000	738,367,330			3,046,367,330	2,851,502,500	2,753,722,200	183,887,600	87,320,000	96,567,600		108,757,530		
401-03 시설부대비	9,749,000				9,749,000	9,487,000	9,487,000					262,000		
공공하수도 시설	11,777,126,000	2,035,951,700			13,813,077,700	11,218,859,310	7,722,189,780	5,872,218,750		78,400,000	5,793,818,750	218,669,170		
운양 내외광 공공하수도 설치 공사(계속비)	5,130,719,000	191,105,910			5,321,824,910	4,628,951,490	3,589,849,350	1,731,975,560			1,731,975,560			
시설비및부대비	5,130,719,000	191,105,910			5,321,824,910	4,628,951,490	3,589,849,350	1,731,975,560			1,731,975,560			
401-01 시설비	5,120,000,000	187,155,910			5,307,155,910	4,623,011,490	3,583,909,350	1,723,246,560			1,723,246,560			
401-03 시설부대비	10,719,000	3,950,000			14,669,000	5,940,000	5,940,000	8,729,000			8,729,000			

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉗
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	온산 강양,삼평 일원 공공하수도 시설(계속비)		920,353,690			920,353,690	703,124,970	701,684,520					218,669,170
	시설비및부대비		920,353,690			920,353,690	703,124,970	701,684,520					218,669,170
	401-01 시설비		920,353,690			920,353,690	703,124,970	701,684,520					218,669,170
	온양 외중내고산 공공하수도 설치공사(계속비)	3,007,740,000	82,586,000			3,090,326,000	2,303,508,230	1,693,780,290	1,396,545,710			1,396,545,710	
	시설비및부대비	3,007,740,000	82,586,000			3,090,326,000	2,303,508,230	1,693,780,290	1,396,545,710			1,396,545,710	
	401-01 시설비	3,000,000,000	79,463,000			3,079,463,000	2,297,968,230	1,688,240,290	1,391,222,710			1,391,222,710	
	401-03 시설부대비	7,740,000	3,123,000			10,863,000	5,540,000	5,540,000	5,323,000			5,323,000	
	온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		21,683,000			21,683,000			21,683,000			21,683,000	
	시설비및부대비		21,683,000			21,683,000			21,683,000			21,683,000	
	401-01 시설비		21,683,000			21,683,000			21,683,000			21,683,000	
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)	805,040,000	25,699,000			830,739,000	685,608,050	685,608,050	145,130,950			145,130,950		
시설비및부대비	805,040,000	25,699,000			830,739,000	685,608,050	685,608,050	145,130,950			145,130,950		
401-01 시설비	800,000,000	25,699,000			825,699,000	685,608,050	685,608,050	140,090,950			140,090,950		
401-03 시설부대비	5,040,000				5,040,000			5,040,000			5,040,000		
서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)	2,703,627,000	395,184,100			3,098,811,100	2,794,287,570	999,667,570	2,099,143,530			2,099,143,530		
시설비및부대비	2,703,627,000	395,184,100			3,098,811,100	2,794,287,570	999,667,570	2,099,143,530			2,099,143,530		
401-01 시설비	2,695,000,000	395,184,100			2,860,184,100	2,794,287,570	999,667,570	1,860,516,530			1,860,516,530		
				△230,000,000									
401-02 감리비					230,000,000			230,000,000			230,000,000		
				230,000,000									

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	영시이월	사고이월	계속비이월	
	401-03 시설부대비	8,627,000				8,627,000			8,627,000			8,627,000		
	청량 신촌, 온산 덕산·거남마 을 가정오수관 연결공사(계속 비)		389,570,000			389,570,000			389,570,000			389,570,000		
	시설비및부대비		389,570,000			389,570,000			389,570,000			389,570,000		
	401-01 시설비		386,186,000			386,186,000			386,186,000			386,186,000		
	401-03 시설부대비		3,384,000			3,384,000			3,384,000			3,384,000		
	두서 활천, 양지마을 공공하 수도 설치공사(계속비)		9,770,000			9,770,000			9,770,000			9,770,000		
	시설비및부대비		9,770,000			9,770,000			9,770,000			9,770,000		
	401-01 시설비		9,770,000			9,770,000			9,770,000			9,770,000		
	상북 소호 소규모 하수처리장 증설사업	130,000,000				130,000,000	103,379,000	51,600,000	78,400,000		78,400,000			
	시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	103,379,000	51,600,000	78,400,000		78,400,000			
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	103,379,000	51,600,000	78,400,000		78,400,000				
오수 처리 및 관리		1,320,489,000				1,320,489,000	1,261,493,460	1,261,493,460				58,995,540		
오수처리시설 등 관리		33,445,000				33,445,000	30,723,070	30,723,070				2,721,930		
일반운영비	9,445,000				9,445,000	9,314,040	9,314,040					130,960		
201-01 사무관리비	1,390,000				1,390,000	1,388,000	1,388,000					2,000		
201-02 공공운영비	8,055,000				8,055,000	7,926,040	7,926,040					128,960		
자치단체등이전		24,000,000				24,000,000	21,409,030	21,409,030				2,590,970		
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	24,000,000				24,000,000	21,409,030	21,409,030					2,590,970		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	공중화장실 유지·관리	897,800,000				897,800,000	849,102,060	849,102,060					48,697,940
	일반운영비	139,400,000				139,400,000	136,161,190	136,161,190					3,238,810
	201-01 사무관리비	24,900,000				24,900,000	21,724,950	21,724,950					3,175,050
	201-02 공공운영비	114,500,000				114,500,000	114,436,240	114,436,240					63,760
	여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	민간이전	757,400,000				757,400,000	711,940,870	711,940,870					45,459,130
	307-05 민간위탁금	757,400,000				757,400,000	711,940,870	711,940,870					45,459,130
	공중화장실 개·보수 및 시설 설치	389,244,000				389,244,000	381,668,330	381,668,330					7,575,670
	일반운영비	21,400,000				21,400,000	18,714,000	18,714,000					2,686,000
201-01 사무관리비	21,400,000				21,400,000	18,714,000	18,714,000					2,686,000	
시설비및부대비	367,844,000				367,844,000	362,954,330	362,954,330					4,889,670	
401-01 시설비	365,000,000				365,000,000	362,954,330	362,954,330					2,045,670	
401-03 시설부대비	2,844,000				2,844,000							2,844,000	
재해 및 재난예방		848,620,000				848,620,000	775,780,260	775,780,260					72,839,740
재해 및 재난예방 관리		848,620,000				848,620,000	775,780,260	775,780,260					72,839,740
재난종합상황실 운영		377,962,000				377,962,000	316,948,820	316,948,820					61,013,180
일반운영비		8,462,000				8,462,000	8,323,360	8,323,360					138,640

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	8,462,000				8,462,000	8,323,360	8,323,360					138,640	
	시설비및부대비	289,500,000				289,500,000	232,215,620	232,215,620					57,284,380	
	401-01 시설비	289,500,000				289,500,000	232,215,620	232,215,620					57,284,380	
	자산취득비	80,000,000				80,000,000	76,409,840	76,409,840					3,590,160	
	405-01 자산및물품취득비	80,000,000				80,000,000	76,409,840	76,409,840					3,590,160	
	재난예경보시스템 운영	145,400,000				145,400,000	144,211,280	144,211,280					1,188,720	
	일반운영비	145,400,000				145,400,000	144,211,280	144,211,280					1,188,720	
	201-02 공공운영비	145,400,000				145,400,000	144,211,280	144,211,280					1,188,720	
	배수장 배수문 관리	284,358,000				284,358,000	274,540,780	274,540,780					9,817,220	
	일반운영비	118,600,000				118,600,000	108,782,780	108,782,780					9,817,220	
201-01 사무관리비	16,800,000				16,800,000	16,013,500	16,013,500					786,500		
201-02 공공운영비	101,800,000				101,800,000	92,769,280	92,769,280					9,030,720		
시설비및부대비	165,758,000				165,758,000	165,758,000	165,758,000							
401-01 시설비	165,758,000				165,758,000	165,758,000	165,758,000							
지역자율방재단 운영	40,900,000				40,900,000	40,079,380	40,079,380					820,620		
민간이전	40,900,000				40,900,000	40,079,380	40,079,380					820,620		
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	39,921,820	39,921,820					78,180		
307-06 보험금	900,000				900,000	157,560	157,560					742,440		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
재해 및 재난 복구능력 강화	6,711,160,000	7,922,241,180			14,663,401,180	10,660,572,860	8,867,662,130	5,270,745,940		12,500,000	5,258,245,940	524,993,110	
		30,000,000											
재난상황 대응체계 구축	6,711,160,000	7,922,241,180			14,663,401,180	10,660,572,860	8,867,662,130	5,270,745,940		12,500,000	5,258,245,940	524,993,110	
		30,000,000											
재난예방 및 복구사업	1,735,853,000	461,431,000			2,197,284,000	1,931,277,290	1,931,277,290					266,006,710	
일반운영비	351,460,000				351,460,000	133,693,160	133,693,160					217,766,840	
201-01 사무관리비	350,460,000				350,460,000	132,693,160	132,693,160					217,766,840	
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
여비	1,400,000				1,400,000	1,395,700	1,395,700					4,300	
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,395,700	1,395,700					4,300	
업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,995,100	5,995,100					4,900	
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,995,100	5,995,100					4,900	
재료비	105,000,000				105,000,000	59,373,880	59,373,880					45,626,120	
206-01 재료비	105,000,000				105,000,000	59,373,880	59,373,880					45,626,120	
시설비및부대비	1,271,993,000	461,431,000			1,733,424,000	1,730,819,450	1,730,819,450					2,604,550	
401-01 시설비	1,267,275,000	461,431,000			1,728,706,000	1,726,102,150	1,726,102,150					2,603,850	
401-03 시설부대비	4,718,000				4,718,000	4,717,300	4,717,300					700	
언양 대양교 상류부 위험사면 보강	218,809,000				218,809,000	218,808,680	218,808,680					320	
시설비및부대비	218,809,000				218,809,000	218,808,680	218,808,680					320	
401-01 시설비	218,809,000				218,809,000	218,808,680	218,808,680					320	

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉱			예산현액 ㉲=㉮+㉱	지출원인 행 위 액 ㉳	지출액 ㉴	다음연도 이월액				집행잔액 ㉵-㉴-㉶		
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉷	영시이월	사고이월	계속비이월			
				예비비사용액	전용	변경										
	청량 화창마을 재해위험 개선 지구 정비(계속비)		4,178,218,000	2,037,091,300			6,215,309,300	2,737,474,090	957,063,360	5,258,245,940			5,258,245,940			
	시설비및부대비		4,178,218,000	2,037,091,300			6,215,309,300	2,737,474,090	957,063,360	5,258,245,940			5,258,245,940			
	401-01 시설비		4,165,000,000	2,013,757,300			6,178,757,300	2,722,775,390	955,064,660	5,223,692,640			5,223,692,640			
	401-03 시설부대비		13,218,000	23,334,000			36,552,000	14,698,700	1,998,700	34,553,300			34,553,300			
	풍수해 보험료 지원			306,000,000				306,000,000	67,235,700	67,235,700					238,764,300	
		민간이전		306,000,000				306,000,000	67,235,700	67,235,700						238,764,300
		307-06 보험금		306,000,000				306,000,000	67,235,700	67,235,700						238,764,300
	민간인 재해 보상			100,000,000				130,000,000	127,857,440	127,857,440						2,142,560
					30,000,000											
		이주및재해보상금		100,000,000				100,000,000	99,957,440	99,957,440						42,560
		302-02 민간인재해및복구 활동보상금		100,000,000				100,000,000	99,957,440	99,957,440						42,560
	배상금등							30,000,000	27,900,000	27,900,000						2,100,000
					30,000,000											
	305-01 배상금등							30,000,000	27,900,000	27,900,000						2,100,000
					30,000,000											
	재난응급 복구				103,893,880				103,893,880	103,893,880	103,893,880					
	시설비및부대비			103,893,880				103,893,880	103,893,880	103,893,880						
	401-01 시설비			103,893,880				103,893,880	103,893,880	103,893,880						
수해복구 사업				5,319,825,000				5,319,825,000	5,301,745,780	5,301,745,780					18,079,220	
	시설비및부대비			5,319,825,000				5,319,825,000	5,301,745,780	5,301,745,780					18,079,220	
	401-01 시설비			5,319,825,000				5,319,825,000	5,301,745,780	5,301,745,780					18,079,220	

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉙	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	스마트기술 활용 재난안전대 응시스템 구축사업	152,500,000				152,500,000	152,500,000	140,000,000	12,500,000		12,500,000			
	자치단체등자본이전	152,500,000				152,500,000	152,500,000	140,000,000	12,500,000		12,500,000			
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	152,500,000				152,500,000	152,500,000	140,000,000	12,500,000		12,500,000			
	청량 상정리 절개사면 정비	19,780,000				19,780,000	19,780,000	19,780,000						
	시설비및부대비	19,780,000				19,780,000	19,780,000	19,780,000						
	401-01 시설비	19,780,000				19,780,000	19,780,000	19,780,000						
	행정운영경비(안전건설과)		947,877,000				947,877,000	907,599,654	907,599,654					40,277,346
	인력운영비(안전건설과)		792,041,000				792,041,000	753,004,544	753,004,544					39,036,456
		인력운영비(안전건설과)	792,041,000				792,041,000	753,004,544	753,004,544					39,036,456
인건비		792,041,000				792,041,000	753,004,544	753,004,544					39,036,456	
101-01 보수		205,977,000				205,977,000	201,020,454	201,020,454					4,956,546	
101-02 기타직보수	31,518,000				31,518,000	22,208,060	22,208,060					9,309,940		
101-03 무기계약근로자보수	554,546,000				554,546,000	529,776,030	529,776,030					24,769,970		
기본경비(안전건설과)		155,836,000				155,836,000	154,595,110	154,595,110					1,240,890	
	기본경비(안전건설과)	155,836,000				155,836,000	154,595,110	154,595,110					1,240,890	
	일반운영비	53,176,000				53,176,000	52,847,900	52,847,900					328,100	
	201-01 사무관리비	53,176,000				53,176,000	52,847,900	52,847,900					328,100	
여비	95,040,000				95,040,000	94,130,500	94,130,500					909,500		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	95,040,000				95,040,000	94,130,500	94,130,500					909,500
		업무추진비	7,620,000				7,620,000	7,616,710	7,616,710					3,290
		203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,800	3,299,800					200
		203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,316,910	4,316,910					3,090
	재무활동(안전건설과)		264,190,000				264,190,000	264,189,060	264,189,060					940
		보전지출(안전건설과)	264,190,000				264,190,000	264,189,060	264,189,060					940
		보전지출(안전건설과)	264,190,000				264,190,000	264,189,060	264,189,060					940
		반환금기타	264,190,000				264,190,000	264,189,060	264,189,060					940
		802-01 국고보조금반환금	243,397,000				243,397,000	243,396,820	243,396,820					180
		802-02 시·도비보조금 반환금	20,793,000				20,793,000	20,792,240	20,792,240					760
재무활동(재난관리기금)		1,922,048,000				1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000						
	내부거래지출 (재난관리기금)	1,922,048,000				1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000						
	기금 전출금 (재난관리기금)	1,922,048,000				1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000						
	기금전출금	1,922,048,000				1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000						
	702-01 기금전출금	1,922,048,000				1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000						

도 로 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
도로과		101,036,405,000	43,364,848,130			144,401,253,130	115,266,583,820	91,067,190,410	50,780,174,850	13,305,581,430	9,003,379,910	28,471,213,510	2,553,887,870
지역균형적인 도로건설 및 관리		99,745,438,000	43,364,848,130			143,110,286,130	114,102,170,990	89,902,777,580	50,780,174,850	13,305,581,430	9,003,379,910	28,471,213,510	2,427,333,700
	가로, 보안등 설치 및 관리	3,326,859,000	285,945,000			3,612,804,000	3,519,687,250	3,519,687,250					93,116,750
		3,326,859,000	285,945,000			3,612,804,000	3,519,687,250	3,519,687,250					93,116,750
		1,020,580,000				1,020,580,000	1,006,377,030	1,006,377,030					14,202,970
	201-02 공공운영비	1,020,580,000				1,020,580,000	1,006,377,030	1,006,377,030					14,202,970
	여비	8,400,000				8,400,000	7,523,500	7,523,500					876,500
	202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	7,523,500	7,523,500					876,500
	시설비및부대비	2,297,879,000	285,945,000			2,583,824,000	2,505,786,720	2,505,786,720					78,037,280
	401-01 시설비	2,290,839,000	283,900,000			2,574,739,000	2,498,897,720	2,498,897,720					75,841,280
	401-03 시설부대비	7,040,000	2,045,000			9,085,000	6,889,000	6,889,000					2,196,000
	공공용지 편입보상	1,951,181,000				1,951,181,000	1,946,587,690	1,946,587,690					4,593,310
	장기미집행도시계획 시설 및 미지급용지 보상	1,951,181,000				1,951,181,000	1,946,587,690	1,946,587,690					4,593,310
	인건비	19,396,000				19,396,000	19,327,920	19,327,920					68,080
	101-04 기간제근로자등보수	19,396,000				19,396,000	19,327,920	19,327,920					68,080
	일반운영비	60,000,000				60,000,000	59,977,070	59,977,070					22,930
	201-01 사무관리비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	9,977,070	9,977,070					22,930	
		업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		시설비및부대비	1,869,785,000				1,869,785,000	1,865,282,700	1,865,282,700					4,502,300	
		401-01 시설비	1,869,245,000				1,869,245,000	1,864,742,700	1,864,742,700					4,502,300	
		401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000						
	도시계획도로 개설		48,515,940,000	15,571,416,450			64,087,356,450	47,191,311,500	36,919,593,380	26,557,203,740	7,878,578,760	459,202,500	18,219,422,480	610,559,330	
		범서 천상~장검마을 연결 도로 개설공사(계속비)		5,016,900,000	1,715,285,700			6,732,185,700	5,919,942,440	4,096,633,880	2,635,051,820		9,500,000	2,625,551,820	500,000
			일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,500,000		9,500,000		9,500,000		500,000
		201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,500,000		9,500,000		9,500,000		500,000	
			시설비및부대비	5,006,900,000	1,715,285,700			6,722,185,700	5,910,442,440	4,096,633,880	2,625,551,820			2,625,551,820	
		401-01 시설비	5,000,000,000	1,710,083,700			6,710,083,700	5,902,732,440	4,088,923,880	2,621,159,820			2,621,159,820		
			401-03 시설부대비	6,900,000	5,202,000			12,102,000	7,710,000	7,710,000	4,392,000			4,392,000	
범서 구영 강변도로 개설공사 (계속비)		697,800,000	334,490,440			1,032,290,440	1,030,601,500	1,030,601,500					1,688,940		
			일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,350,000	9,350,000					650,000
		201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,350,000	9,350,000					650,000	
			시설비및부대비	687,800,000	334,490,440			1,022,290,440	1,021,251,500	1,021,251,500					1,038,940
	401-01 시설비	686,000,000	334,490,440			1,020,490,440	1,019,539,400	1,019,539,400					951,040		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,712,100	1,712,100					87,900	
	범서 구영 301-2번지 일원 광 장 개설공사(계속비)	1,102,970,000	376,499,520			1,479,469,520	1,408,615,330	617,585,110	861,884,410			861,884,410		
	시설비및부대비	1,102,970,000	376,499,520			1,479,469,520	1,408,615,330	617,585,110	861,884,410			861,884,410		
	401-01 시설비	1,100,000,000	376,499,520			1,476,499,520	1,407,955,330	616,925,110	859,574,410			859,574,410		
	401-03 시설부대비	2,970,000				2,970,000	660,000	660,000	2,310,000			2,310,000		
	범서 곶화 도시계획도로(소2- 77,79,136호)개설공사(계속비)	1,576,500,000	24,314,920			1,600,814,920	1,165,173,510	753,134,680	847,680,240			847,680,240		
	시설비및부대비	1,576,500,000	24,314,920			1,600,814,920	1,165,173,510	753,134,680	847,680,240			847,680,240		
	401-01 시설비	1,575,000,000	24,314,920			1,599,314,920	1,165,173,510	753,134,680	846,180,240			846,180,240		
	401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000			1,500,000			1,500,000		
	범서 곶화 하나로마트 주변 도시계획도로 개설공사	500,000,000				500,000,000	38,637,100	38,637,100	461,362,900	461,362,900				
	시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	38,637,100	38,637,100	461,362,900	461,362,900				
	401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	38,637,100	38,637,100	461,362,900	461,362,900				
범서 천상 도시계획도로(소2- 69호) 개설공사	1,000,000,000				1,000,000,000	953,028,740	800,412,240	199,587,000	199,587,000			760		
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	953,028,740	800,412,240	199,587,000	199,587,000			760		
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	953,028,740	800,412,240	199,587,000	199,587,000			760		
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)	1,003,600,000				1,003,600,000	2,897,400	2,897,400	1,000,702,600			1,000,702,600			
시설비및부대비	1,003,600,000				1,003,600,000	2,897,400	2,897,400	1,000,702,600			1,000,702,600			

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	2,897,400	2,897,400	997,102,600			997,102,600		
	401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000			3,600,000			3,600,000		
	연양 반송~삼동 상작간 도로 개설공사(계속비)		900,000,000				900,000,000	826,620,000	372,095,000	527,905,000		527,905,000		
	시설비및부대비	900,000,000				900,000,000	826,620,000	372,095,000	527,905,000		527,905,000			
	401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	826,620,000	372,095,000	527,905,000		527,905,000			
	연양 서부 155-5번지 일원(중2- 206호) 도로개설공사(계속비)		1,000,000,000	865,684,700			1,865,684,700	788,690,720	788,690,720	1,076,993,980		1,076,993,980		
	시설비및부대비	1,000,000,000	865,684,700			1,865,684,700	788,690,720	788,690,720	1,076,993,980		1,076,993,980			
	401-01 시설비	1,000,000,000	865,684,700			1,865,684,700	788,690,720	788,690,720	1,076,993,980		1,076,993,980			
	연양 어음 251-12번지 일원(중 2-208호) 확포장공사(계속비)		2,000,000,000	1,162,730			2,001,162,730	1,724,458,740	1,724,458,740	276,703,990		276,703,990		
	시설비및부대비	2,000,000,000	1,162,730			2,001,162,730	1,724,458,740	1,724,458,740	276,703,990		276,703,990			
401-01 시설비	2,000,000,000	1,162,730			2,001,162,730	1,724,458,740	1,724,458,740	276,703,990		276,703,990				
연양 동부 76-3번지일원(소2- 166,167,168호) 도로 개설공사(계속비)		500,000,000	140,257,600			640,257,600	639,396,670	639,396,670	860,930		860,930			
시설비및부대비	500,000,000	140,257,600			640,257,600	639,396,670	639,396,670	860,930		860,930				
401-01 시설비	500,000,000	140,257,600			640,257,600	639,396,670	639,396,670	860,930		860,930				
연양 서부 24-1번지 일원(소2- 22,23호)도로개설 공사(계속비)		500,000,000	567,792,620			1,067,792,620	709,791,200	709,791,200	358,001,420		358,001,420			
시설비및부대비	500,000,000	567,792,620			1,067,792,620	709,791,200	709,791,200	358,001,420			358,001,420			

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	500,000,000	567,792,620			1,067,792,620	709,791,200	709,791,200	358,001,420			358,001,420		
	연양 서부 204-6번지 일원(소2-24호) 도로개설공사		790,000,000				790,000,000	776,749,360	776,749,360				13,250,640	
	시설비및부대비		790,000,000				790,000,000	776,749,360	776,749,360				13,250,640	
	401-01 시설비		790,000,000				790,000,000	776,749,360	776,749,360				13,250,640	
	연양 반천초등학교 인근 도로 확장공사		80,000,000				80,000,000	73,607,500	73,607,500				6,392,500	
	시설비및부대비		80,000,000				80,000,000	73,607,500	73,607,500				6,392,500	
	401-01 시설비		80,000,000				80,000,000	73,607,500	73,607,500				6,392,500	
	운양 동상 ~ 발리간 도로개설 공사(계속비)		7,013,800,000	3,010,387,230			10,024,187,230	7,391,399,780	6,010,018,320	4,014,168,910			4,014,168,910	
	시설비및부대비		7,013,800,000	3,010,387,230			10,024,187,230	7,391,399,780	6,010,018,320	4,014,168,910			4,014,168,910	
	401-01 시설비		6,500,000,000	2,508,627,230			9,008,627,230	6,597,659,780	5,636,141,860	3,372,485,370			3,372,485,370	
	401-02 감리비		500,000,000	500,000,000			1,000,000,000	786,750,000	366,886,460	633,113,540			633,113,540	
	401-03 시설부대비		13,800,000	1,760,000			15,560,000	6,990,000	6,990,000	8,570,000			8,570,000	
운양 운화 164-2번지 일원(소2-43호) 도로개설공사		801,800,000	204,806,000			1,006,606,000	641,043,580	374,577,500	632,028,500	632,028,500				
시설비및부대비		801,800,000	204,806,000			1,006,606,000	641,043,580	374,577,500	632,028,500	632,028,500				
401-01 시설비		800,000,000	204,806,000			1,004,806,000	641,043,580	374,577,500	630,228,500	630,228,500				
401-03 시설부대비		1,800,000				1,800,000			1,800,000	1,800,000				
운양 운화 도시계획도로(소2-249호) 도로개설공사(계속비)		1,125,040,000	29,723,000			1,154,763,000	532,810,830	36,730,440	1,118,032,560			1,118,032,560		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	1,125,040,000	29,723,000			1,154,763,000	532,810,830	36,730,440	1,118,032,560			1,118,032,560	
		401-01 시설비	1,120,000,000	29,723,000			1,149,723,000	532,466,310	36,385,920	1,113,337,080			1,113,337,080	
			401-03 시설부대비	5,040,000				5,040,000	344,520	344,520	4,695,480			4,695,480
	운양 대안 현대아파트 일원 도시계획도로 개설공사		2,707,920,000				2,707,920,000	2,265,822,190	928,609,920	1,761,810,080	1,761,810,080			17,500,000
	시설비및부대비	2,707,920,000				2,707,920,000	2,265,822,190	928,609,920	1,761,810,080	1,761,810,080			17,500,000	
		401-01 시설비	2,700,000,000				2,700,000,000	2,265,622,190	928,409,920	1,754,090,080	1,754,090,080			17,500,000
			401-03 시설부대비	7,920,000				7,920,000	200,000	200,000	7,720,000	7,720,000		
	운양 망양 도시계획도로(소1- 10호) 개설공사		26,200,000				26,200,000	26,155,400	26,155,400					44,600
	시설비및부대비	26,200,000				26,200,000	26,155,400	26,155,400						44,600
		401-01 시설비	26,200,000				26,200,000	26,155,400	26,155,400					44,600
	운양 대안 도시계획도로(소2- 252호) 개설공사		1,100,000,000				1,100,000,000	37,296,600	37,296,600	1,062,703,400	1,062,703,400			
	시설비및부대비	1,100,000,000				1,100,000,000	37,296,600	37,296,600	1,062,703,400	1,062,703,400				
		401-01 시설비	1,100,000,000				1,100,000,000	37,296,600	37,296,600	1,062,703,400	1,062,703,400			
	운양 남창 운양읍사무소일원 (소2-3호) 도로개설 공사		520,000,000				520,000,000	28,984,400	28,984,400	491,015,000	491,015,000			600
	시설비및부대비	520,000,000				520,000,000	28,984,400	28,984,400	491,015,000	491,015,000				600
		401-01 시설비	520,000,000				520,000,000	28,984,400	28,984,400	491,015,000	491,015,000			600
	운양 운화 위드아파트일원(소 2-42,44호) 도로개설공사		34,500,000				34,500,000	34,500,000	34,500,000					

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	영시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	34,500,000				34,500,000	34,500,000	34,500,000						
		401-01 시설비	34,500,000				34,500,000	34,500,000	34,500,000					
	온양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사	66,000,000				66,000,000	65,451,900	65,451,900					548,100	
		시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	65,451,900	65,451,900					548,100
	401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	65,451,900	65,451,900					548,100	
		범서 천상 402-12번지 일원(중2-14호) 도로개설공사(계속비)		55,693,070			55,693,070	8,734,170	8,734,170					46,958,900
	시설비및부대비			55,693,070			55,693,070	8,734,170	8,734,170					46,958,900
		401-01 시설비		55,693,070			55,693,070	8,734,170	8,734,170					46,958,900
	온산 덕신 466-4번지 일원(소3-67호) 도로개설공사			352,128,000			352,128,000	283,676,370	283,676,370					68,451,630
		시설비및부대비		352,128,000			352,128,000	283,676,370	283,676,370					68,451,630
	401-01 시설비			352,128,000			352,128,000	283,676,370	283,676,370					68,451,630
		온산 덕신 572-6번지일원(소2-6,3-37호) 도로개설공사		4,336,770			4,336,770	4,336,770						4,336,770
	시설비및부대비			4,336,770			4,336,770	4,336,770						4,336,770
		401-01 시설비		4,336,770			4,336,770	4,336,770						4,336,770
	온산 덕신 264-2번지일원(소1-3호)도로개설공사			241,650,840			241,650,840	215,675,230	215,675,230					25,975,610
		시설비및부대비		241,650,840			241,650,840	215,675,230	215,675,230					25,975,610
	401-01 시설비			241,650,840			241,650,840	215,675,230	215,675,230					25,975,610

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
	언양 서부 220번지 일원(소2-72호) 도로개설공사	200,000,000	499,399,400			699,399,400	695,231,000	695,231,000	4,168,000	4,168,000			400
	시설비및부대비	200,000,000	499,399,400			699,399,400	695,231,000	695,231,000	4,168,000	4,168,000			400
	401-01 시설비	200,000,000	499,399,400			699,399,400	695,231,000	695,231,000	4,168,000	4,168,000			400
	언양 서부 도시계획도로(소2-22호) 개설공사		327,370,340			327,370,340	278,433,900	278,433,900					48,936,440
	시설비및부대비		327,370,340			327,370,340	278,433,900	278,433,900					48,936,440
	401-01 시설비		327,370,340			327,370,340	278,433,900	278,433,900					48,936,440
	언양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사	800,000,000	784,294,190			1,584,294,190	1,581,003,570	1,581,003,570	3,290,000	3,290,000			620
	시설비및부대비	800,000,000	784,294,190			1,584,294,190	1,581,003,570	1,581,003,570	3,290,000	3,290,000			620
	401-01 시설비	800,000,000	784,294,190			1,584,294,190	1,581,003,570	1,581,003,570	3,290,000	3,290,000			620
	언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)		998,267,500			998,267,500	717,127,500	717,127,500	281,140,000			281,140,000	
시설비및부대비		998,267,500			998,267,500	717,127,500	717,127,500	281,140,000			281,140,000		
401-01 시설비		998,267,500			998,267,500	717,127,500	717,127,500	281,140,000			281,140,000		
온양 발리 467-1번지일원(소2-106호)도로개설공사	700,000,000	292,543,100			992,543,100	744,728,610	744,728,610	247,814,000	247,814,000			490	
시설비및부대비	700,000,000	292,543,100			992,543,100	744,728,610	744,728,610	247,814,000	247,814,000			490	
401-01 시설비	700,000,000	292,543,100			992,543,100	744,728,610	744,728,610	247,814,000	247,814,000			490	
온양 운화 34-2번지일원(소2-25) 도로개설공사		341,814,580			341,814,580	322,033,600	321,883,600					19,930,980	
시설비및부대비		341,814,580			341,814,580	322,033,600	321,883,600					19,930,980	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-01 시설비			341,814,580			341,814,580	322,033,600	321,883,600					19,930,980	
온양 남창공단 도시계획도로 (소2-187호) 개설공사			344,109,550			344,109,550	93,014,130	93,014,130					251,095,420	
시설비및부대비			344,109,550			344,109,550	93,014,130	93,014,130					251,095,420	
401-01 시설비			344,109,550			344,109,550	93,014,130	93,014,130					251,095,420	
서생 진하 396-21번지 일원(소 2-5호) 도로개설공사(계속비)	1,202,430,000		264,003,130			1,466,433,130	924,205,430	327,625,340	1,138,807,790			1,138,807,790		
시설비및부대비	1,202,430,000		264,003,130			1,466,433,130	924,205,430	327,625,340	1,138,807,790			1,138,807,790		
401-01 시설비	1,200,000,000		264,003,130			1,464,003,130	924,085,430	327,505,340	1,136,497,790			1,136,497,790		
401-03 시설부대비	2,430,000					2,430,000	120,000	120,000	2,310,000			2,310,000		
청량 덕하 541-1번지 일원(소2- 42,43,44호) 도로개설공사(계 속비)	602,160,000		67,878,390			670,038,390	460,066,250	140,279,840	529,758,550			529,758,550		
시설비및부대비	602,160,000		67,878,390			670,038,390	460,066,250	140,279,840	529,758,550			529,758,550		
401-01 시설비	600,000,000		67,878,390			667,878,390	458,426,250	138,639,840	529,238,550			529,238,550		
401-03 시설부대비	2,160,000					2,160,000	1,640,000	1,640,000	520,000			520,000		
청량 상남 506번지 일원(소2-1 호) 도로개설공사	200,720,000		256,501,000			457,221,000	410,403,540	389,192,700	21,210,840		21,210,840		46,817,460	
시설비및부대비	200,720,000		256,501,000			457,221,000	410,403,540	389,192,700	21,210,840		21,210,840		46,817,460	
401-01 시설비	200,000,000		256,501,000			456,501,000	410,063,540	388,852,700	21,210,840		21,210,840		46,437,460	
401-03 시설부대비	720,000					720,000	340,000	340,000					380,000	
청량 문죽 1309번지 (소3-7호) 도로개설공사	300,000,000					300,000,000	299,821,930	299,821,930					178,070	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	299,821,930	299,821,930					178,070
	401-01 시설비		300,000,000				300,000,000	299,821,930	299,821,930					178,070
	청량 상남 835번지 일원(중3-14호) 도로개설공사		700,000,000	299,093,000			999,093,000	512,440,470	512,440,470	486,652,000	486,652,000			530
	시설비및부대비		700,000,000	299,093,000			999,093,000	512,440,470	512,440,470	486,652,000	486,652,000			530
	401-01 시설비		700,000,000	299,093,000			999,093,000	512,440,470	512,440,470	486,652,000	486,652,000			530
	웅촌 와지공단 도시계획도로 (소1-26,소2-156,157호) 개설공사(계속비)			805,694,240			805,694,240	371,583,840	133,304,770	672,389,470			672,389,470	
	시설비및부대비			805,694,240			805,694,240	371,583,840	133,304,770	672,389,470			672,389,470	
	401-01 시설비			803,894,240			803,894,240	371,583,840	133,304,770	670,589,470			670,589,470	
	401-03 시설부대비			1,800,000			1,800,000			1,800,000			1,800,000	
	웅촌 대대 도시계획도로(소2-59,73호) 도로개설공사(계속비)		1,500,000,000	481,379,200			1,981,379,200	1,823,862,830	1,810,148,520	171,230,680			171,230,680	
	시설비및부대비		1,500,000,000	481,379,200			1,981,379,200	1,823,862,830	1,810,148,520	171,230,680			171,230,680	
	401-01 시설비		1,500,000,000	481,379,200			1,981,379,200	1,823,862,830	1,810,148,520	171,230,680			171,230,680	
	웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사		1,000,000,000				1,000,000,000	992,689,240	991,893,620	8,106,380	8,106,380			
	시설비및부대비		1,000,000,000				1,000,000,000	992,689,240	991,893,620	8,106,380	8,106,380			
	401-01 시설비		1,000,000,000				1,000,000,000	992,689,240	991,893,620	8,106,380	8,106,380			
	웅촌 대북,고연 공단진입도로 (소3-2,3-3호) 개설공사		35,000,000				35,000,000	32,728,900	32,728,900					2,271,100
	시설비및부대비		35,000,000				35,000,000	32,728,900	32,728,900					2,271,100

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	1,550,000,000	30,217,300			1,580,217,300	1,496,439,230	1,206,045,230	374,172,070			374,172,070		
		401-01 시설비	1,550,000,000	30,217,300			1,580,217,300	1,496,439,230	1,206,045,230	374,172,070			374,172,070		
		삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사	540,000,000				540,000,000	36,749,900	36,749,900	503,250,100			503,250,100		
		시설비및부대비	540,000,000				540,000,000	36,749,900	36,749,900	503,250,100			503,250,100		
		401-01 시설비	540,000,000				540,000,000	36,749,900	36,749,900	503,250,100			503,250,100		
			삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)	500,000,000	3,662,900			503,662,900	482,079,480	482,079,480	21,583,420			21,583,420	
			시설비및부대비	500,000,000	3,662,900			503,662,900	482,079,480	482,079,480	21,583,420			21,583,420	
			401-01 시설비	500,000,000	3,662,900			503,662,900	482,079,480	482,079,480	21,583,420			21,583,420	
			삼남 가천 도시계획도로(중3-321호) 개설공사	500,000,000	19,600,000			519,600,000	29,044,600	29,044,600	490,555,000	490,555,000			400
			시설비및부대비	500,000,000	19,600,000			519,600,000	29,044,600	29,044,600	490,555,000	490,555,000			400
			401-01 시설비	500,000,000	19,600,000			519,600,000	29,044,600	29,044,600	490,555,000	490,555,000			400
			삼남 교동 중방마을(언양병원 옆) 도로개설공사	550,000,000				550,000,000	29,279,600	29,279,600	520,720,000	520,720,000			400
			시설비및부대비	550,000,000				550,000,000	29,279,600	29,279,600	520,720,000	520,720,000			400
			401-01 시설비	550,000,000				550,000,000	29,279,600	29,279,600	520,720,000	520,720,000			400
			삼남 방기 567번지 일원(소1-5호) 도로개설공사(계속비)	373,800,000	206,384,870			580,184,870	345,550,310	224,222,220	354,162,650			354,162,650	1,800,000
			시설비및부대비	373,800,000	206,384,870			580,184,870	345,550,310	224,222,220	354,162,650			354,162,650	1,800,000
			401-01 시설비	372,000,000	206,384,870			578,384,870	345,550,310	224,222,220	354,162,650			354,162,650	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000							1,800,000	
		삼남 방기 도시계획도로(소1-6호) 개설공사	21,000,000				21,000,000	20,790,900	20,790,900					209,100	
		시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	20,790,900	20,790,900					209,100	
		401-01 시설비	21,000,000				21,000,000	20,790,900	20,790,900					209,100	
		삼남 교동 347-3번지 일원(소2-48호) 도로개설공사(계속비)	650,000,000	29,489,050			679,489,050	557,675,630	557,675,630	121,813,420			121,813,420		
		시설비및부대비	650,000,000	29,489,050			679,489,050	557,675,630	557,675,630	121,813,420			121,813,420		
		401-01 시설비	650,000,000	29,489,050			679,489,050	557,675,630	557,675,630	121,813,420			121,813,420		
		삼남 교동 도시계획도로(소2-95호,소2-107호) 개설공사	700,000,000	96,396,400			796,396,400	574,077,060	574,077,060	213,355,000	213,355,000			8,964,340	
		시설비및부대비	700,000,000	96,396,400			796,396,400	574,077,060	574,077,060	213,355,000	213,355,000			8,964,340	
		401-01 시설비	700,000,000	96,396,400			796,396,400	574,077,060	574,077,060	213,355,000	213,355,000			8,964,340	
		삼동 하장 871번지 일원(소2-1,3-1호) 도로개설 공사	30,000,000				30,000,000	12,090,000	12,090,000					17,910,000	
		시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	12,090,000	12,090,000					17,910,000	
		401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	12,090,000	12,090,000					17,910,000	
		온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사	500,000,000				500,000,000	13,442,000	13,442,000	486,558,000	486,558,000				
		시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	13,442,000	13,442,000	486,558,000	486,558,000				
		401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	13,442,000	13,442,000	486,558,000	486,558,000				
		서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사	25,000,000				25,000,000	23,239,100	23,239,100					1,760,900	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	23,239,100	23,239,100					1,760,900	
		401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	23,239,100	23,239,100					1,760,900
	삼남 방기 도시계획도로(대3-60호,소2-28호) 개설공사		830,000,000				830,000,000	681,908,500	31,381,500	798,618,500	798,618,500			
	시설비및부대비	830,000,000				830,000,000	681,908,500	31,381,500	798,618,500	798,618,500				
		401-01 시설비	830,000,000				830,000,000	681,908,500	31,381,500	798,618,500	798,618,500			
	웅촌 대북 240번지 일원 도시 계획도로(소2-142호) 개설공 사		27,000,000				27,000,000	24,373,400	24,373,400					2,626,600
	시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	24,373,400	24,373,400					2,626,600	
		401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	24,373,400	24,373,400					2,626,600
	군도 개설		13,327,425,000	4,103,694,770			17,431,119,770	14,135,048,930	10,391,690,770	6,665,156,760	1,103,917,100	764,605,910	4,796,633,750	374,272,240
	범서 군도31호선 선형개량공 사(지지고개) (계속비)			111,547,290			111,547,290	17,900,000		111,547,290			111,547,290	
		시설비및부대비		111,547,290			111,547,290	17,900,000		111,547,290			111,547,290	
			401-01 시설비		111,547,290			111,547,290	17,900,000		111,547,290			111,547,290
		범서 군도31호선(중리 마을) 선형개량공사		1,002,160,000				1,002,160,000	848,139,770	842,357,470	159,802,000	159,802,000		
	시설비및부대비	1,002,160,000					1,002,160,000	848,139,770	842,357,470	159,802,000	159,802,000			530
		401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	848,139,770	842,357,470	157,642,000	157,642,000			530
		401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000			2,160,000	2,160,000			
	연양 군도14호선(직동~ 못안저수지) 확보장공사		214,575,000				214,575,000	211,453,200	210,223,480	1,229,720		1,229,720		3,121,800

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉚	지출액 ㉛	다음연도 이월액				집행잔액 ㉜-㉛-㉞
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	214,575,000				214,575,000	211,453,200	210,223,480	1,229,720		1,229,720		3,121,800	
		401-01 시설비	213,000,000				213,000,000	211,253,200	210,023,480	1,229,720		1,229,720		1,746,800	
		401-03 시설부대비	1,575,000				1,575,000	200,000	200,000					1,375,000	
		운양 군도6호선(고산~ 회야댐) 도로개설공사 (계속비)		233,408,000			233,408,000	132,407,600	132,407,600	101,000,400			101,000,400		
		시설비및부대비		233,408,000			233,408,000	132,407,600	132,407,600	101,000,400			101,000,400		
		401-01 시설비		233,408,000			233,408,000	132,407,600	132,407,600	101,000,400			101,000,400		
		서생 군도33호선 선형개량공 사(발리~진하) (계속비)	4,005,000,000	4,993,100			4,009,993,100	3,962,608,470	3,275,697,320	734,295,780			734,295,780		
		시설비및부대비	4,005,000,000	4,993,100			4,009,993,100	3,962,608,470	3,275,697,320	734,295,780			734,295,780		
		401-01 시설비	4,000,000,000	4,993,100			4,004,993,100	3,959,530,760	3,272,619,610	732,373,490			732,373,490		
	401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	3,077,710	3,077,710	1,922,290			1,922,290			
	청량 군도18호선 선형 개량공사	130,000,000				130,000,000	89,361,000	89,361,000	40,639,000			40,639,000			
	시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	89,361,000	89,361,000	40,639,000			40,639,000			
	401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	89,361,000	89,361,000	40,639,000			40,639,000			
	청량 군도34호선(삼정리) 선 형개량공사(계속비)	2,205,250,000	348,116,780			2,553,366,780	2,449,621,620	2,241,552,940	311,813,840			311,813,840			
	시설비및부대비	2,205,250,000	348,116,780			2,553,366,780	2,449,621,620	2,241,552,940	311,813,840			311,813,840			
	401-01 시설비	2,200,000,000	348,116,780			2,548,116,780	2,447,845,920	2,239,777,240	308,339,540			308,339,540			
	401-03 시설부대비	5,250,000				5,250,000	1,775,700	1,775,700	3,474,300			3,474,300			

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	웅촌 군도36호선 접속 도로 정비공사	201,440,000	501,800,000			703,240,000	553,006,950		701,440,000	201,440,000	500,000,000		1,800,000
	시설비및부대비	201,440,000	501,800,000			703,240,000	553,006,950		701,440,000	201,440,000	500,000,000		1,800,000
	401-01 시설비	200,000,000	500,000,000			700,000,000	553,006,950		700,000,000	200,000,000	500,000,000		
	401-03 시설부대비	1,440,000	1,800,000			3,240,000			1,440,000	1,440,000			1,800,000
	두서 군도7호선 (중선필~상선필) 개설공사(계속비)	2,914,750,000	1,254,905,560			4,169,655,560	2,655,112,070	1,544,081,970	2,624,873,590		9,300,000	2,615,573,590	700,000
	일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,300,000		9,300,000		9,300,000		700,000
	201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,300,000		9,300,000		9,300,000		700,000
	시설비및부대비	2,904,750,000	1,254,905,560			4,159,655,560	2,645,812,070	1,544,081,970	2,615,573,590			2,615,573,590	
	401-01 시설비	2,900,000,000	1,254,905,560			4,154,905,560	2,643,192,070	1,541,461,970	2,613,443,590			2,613,443,590	
	401-03 시설부대비	4,750,000				4,750,000	2,620,000	2,620,000	2,130,000			2,130,000	
	두서 군도31호선(활천) 확포장공사		596,188,500			596,188,500	299,666,690	45,590,500	254,076,190		254,076,190		296,521,810
	시설비및부대비		596,188,500			596,188,500	299,666,690	45,590,500	254,076,190		254,076,190		296,521,810
	401-01 시설비		596,188,500			596,188,500	299,666,690	45,590,500	254,076,190		254,076,190		296,521,810
	삼남 군도3호선(KTX~웰컴센 터) 도로개선공사	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
	시설비및부대비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
	401-01 시설비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
	삼남 군도5호선(상천~암리) 확포장공사(계속비)	1,704,250,000	876,289,540			2,580,539,540	2,432,324,760	1,698,775,690	881,763,850			881,763,850	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	1,704,250,000	876,289,540			2,580,539,540	2,432,324,760	1,698,775,690	881,763,850			881,763,850		
		401-01 시설비	1,700,000,000	874,669,540			2,574,669,540	2,429,434,760	1,695,885,690	878,783,850			878,783,850		
		401-03 시설부대비	4,250,000	1,620,000			5,870,000	2,890,000	2,890,000	2,980,000			2,980,000		
		삼남 신화 군도5호선 선형개 량공사	200,000,000	12,446,000			212,446,000	212,398,400	212,398,400					47,600	
		시설비및부대비	200,000,000	12,446,000			212,446,000	212,398,400	212,398,400					47,600	
	401-01 시설비	200,000,000	12,446,000			212,446,000	212,398,400	212,398,400					47,600		
	울주군 군도 도로구역 지형도면 고시용역	250,000,000	164,000,000			414,000,000	271,048,400	99,244,400	242,675,100	242,675,100			72,080,500		
	시설비및부대비	250,000,000	164,000,000			414,000,000	271,048,400	99,244,400	242,675,100	242,675,100			72,080,500		
	401-01 시설비	250,000,000	164,000,000			414,000,000	271,048,400	99,244,400	242,675,100	242,675,100			72,080,500		
	농어촌도로 개설			12,262,550,000	5,320,511,690			17,583,061,690	11,780,991,840	10,444,984,520	6,500,364,200	1,367,402,090	167,757,430	4,965,204,680	637,712,970
			언양 농어촌도로 204호(신승 선) 도로개설공사(계속비)	2,400,000,000	2,670,360			2,402,670,360	2,324,844,600	2,324,844,600	77,825,760			77,825,760	
		시설비및부대비	2,400,000,000	2,670,360			2,402,670,360	2,324,844,600	2,324,844,600	77,825,760			77,825,760		
		401-01 시설비	2,400,000,000	2,670,360			2,402,670,360	2,324,844,600	2,324,844,600	77,825,760			77,825,760		
		운양 농어촌도로101호 (대발선)확포장공사	100,000,000				100,000,000	83,513,600	41,756,800	58,243,000	58,243,000			200	
		시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	83,513,600	41,756,800	58,243,000	58,243,000			200	
		401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	83,513,600	41,756,800	58,243,000	58,243,000			200	
		서생 농어촌도로 103호(신진 선)도로개설공사 (계속비)	25,440,000	500,000,000			525,440,000	144,949,060	126,049,060	399,390,940			399,390,940		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉗-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	영시이월	사고이월	계속비이월	
	시	시설비및부대비	25,440,000	500,000,000			525,440,000	144,949,060	126,049,060	399,390,940			399,390,940	
		401-01 시설비	24,000,000	500,000,000			524,000,000	144,949,060	126,049,060	397,950,940			397,950,940	
		401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000			1,440,000			1,440,000	
	시	서생 농어촌도로 104호(위대 선) 도로개설공사	1,000,000,000				1,000,000,000	997,202,700	997,202,700	2,797,300			2,797,300	
	시	시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	997,202,700	997,202,700	2,797,300			2,797,300	
	시	401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	997,202,700	997,202,700	2,797,300			2,797,300	
	시	서생 농어촌도로 105호(나위 선) 도로개설공사	1,060,000,000				1,060,000,000	64,839,500	64,839,500	995,160,500			995,160,500	
	시	시설비및부대비	1,060,000,000				1,060,000,000	64,839,500	64,839,500	995,160,500			995,160,500	
	시	401-01 시설비	1,060,000,000				1,060,000,000	64,839,500	64,839,500	995,160,500			995,160,500	
	시	서생 농어촌도로 202호(화산 선) 확포장공사 (계속비)	1,500,000,000	431,383,100			1,931,383,100	295,286,140	295,286,140	1,636,096,960			1,636,096,960	
시	시설비및부대비	1,500,000,000	431,383,100			1,931,383,100	295,286,140	295,286,140	1,636,096,960			1,636,096,960		
시	401-01 시설비	1,500,000,000	431,383,100			1,931,383,100	295,286,140	295,286,140	1,636,096,960			1,636,096,960		
시	웅촌 농어촌도로 201호(덕동 선) 확포장공사 (계속비)	250,000,000	195,343,470			445,343,470	100,173,450	99,745,050	345,598,420			345,598,420		
시	시설비및부대비	250,000,000	195,343,470			445,343,470	100,173,450	99,745,050	345,598,420			345,598,420		
시	401-01 시설비	250,000,000	195,343,470			445,343,470	100,173,450	99,745,050	345,598,420			345,598,420		
시	웅촌 농어촌도로 202호(반관 선) 확포장공사 (계속비)	501,350,000	1,201,906,650			1,703,256,650	1,684,609,050	1,684,596,990					18,659,660	
시	시설비및부대비	501,350,000	1,201,906,650			1,703,256,650	1,684,609,050	1,684,596,990					18,659,660	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	500,000,000	1,195,886,150			1,695,886,150	1,678,169,050	1,678,156,990					17,729,160
		401-03 시설부대비	1,350,000	6,020,500			7,370,500	6,440,000	6,440,000					930,500
		두동 농어촌도로 301호(만화 선) 확포장공사	1,294,680,000				1,294,680,000	1,275,136,920	1,164,523,150	110,613,770		110,613,770		19,543,080
		시설비및부대비	1,294,680,000				1,294,680,000	1,275,136,920	1,164,523,150	110,613,770		110,613,770		19,543,080
		401-01 시설비	1,290,000,000				1,290,000,000	1,271,891,920	1,161,278,150	110,613,770		110,613,770		18,108,080
		401-03 시설부대비	4,680,000				4,680,000	3,245,000	3,245,000					1,435,000
		두서 농어촌도로 304호(하양 선) 확포장공사	38,000,000				38,000,000	34,777,000	34,777,000					3,223,000
		시설비및부대비	38,000,000				38,000,000	34,777,000	34,777,000					3,223,000
		401-01 시설비	38,000,000				38,000,000	34,777,000	34,777,000					3,223,000
		상북 농어촌도로 201호(산거 선) 확포장공사	340,000,000				340,000,000	77,790,500	77,790,500					262,209,500
		시설비및부대비	340,000,000				340,000,000	77,790,500	77,790,500					262,209,500
		401-01 시설비	340,000,000				340,000,000	77,790,500	77,790,500					262,209,500
		상북 농어촌도로 303호(명천 선) 확포장공사 (계속비)	300,000,000	69,976,690			369,976,690	299,884,620	299,884,620	70,092,070			70,092,070	
		시설비및부대비	300,000,000	69,976,690			369,976,690	299,884,620	299,884,620	70,092,070			70,092,070	
		401-01 시설비	300,000,000	69,976,690			369,976,690	299,884,620	299,884,620	70,092,070			70,092,070	
		상북 농어촌도로 309호(궁근 선) 확포장공사	244,440,000	387,910,290			632,350,290	595,578,080	595,578,080					36,772,210
		시설비및부대비	244,440,000	387,910,290			632,350,290	595,578,080	595,578,080					36,772,210
		401-01 시설비	243,000,000	387,910,290			630,910,290	595,198,080	595,198,080					35,712,210

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	380,000	380,000					1,060,000
		삼남 농어촌도로 201호 작천교 재가설공사	3,208,640,000				3,208,640,000	2,984,303,440	1,840,180,910	1,346,128,990	1,309,159,090	36,969,900		22,330,100
		시설비및부대비	3,208,640,000				3,208,640,000	2,984,303,440	1,840,180,910	1,346,128,990	1,309,159,090	36,969,900		22,330,100
		401-01 시설비	3,200,000,000				3,020,000,000	2,825,834,540	1,718,681,910	1,301,318,090	1,301,318,090			
					△180,000,000									
		401-02 감리비					180,000,000	157,669,900	120,700,000	36,969,900		36,969,900		22,330,100
					180,000,000									
		401-03 시설부대비	8,640,000				8,640,000	799,000	799,000	7,841,000	7,841,000			
		청량 농어촌도로 203호(용암 선)확포장공사		103,538,310			103,538,310	94,785,330	94,785,330					8,752,980
		시설비및부대비		103,538,310			103,538,310	94,785,330	94,785,330					8,752,980
		401-01 시설비		103,538,310			103,538,310	94,785,330	94,785,330					8,752,980
		상북 농어촌도로 211호(석삼 선) 확포장공사 (계속비)		351,241,730			351,241,730	134,124,600	134,124,600	217,117,130			217,117,130	
		시설비및부대비		351,241,730			351,241,730	134,124,600	134,124,600	217,117,130			217,117,130	
		401-01 시설비		351,241,730			351,241,730	134,124,600	134,124,600	217,117,130			217,117,130	
		삼남 농어촌도로 201호(교가 선) 확포장공사		687,054,820			687,054,820	420,832,580	400,658,820	20,173,760		20,173,760		266,222,240
		시설비및부대비		687,054,820			687,054,820	420,832,580	400,658,820	20,173,760		20,173,760		266,222,240
		401-01 시설비		687,054,820			687,054,820	420,832,580	400,658,820	20,173,760		20,173,760		266,222,240
		상동 농어촌도로 201호(상하 선) 확포장공사 (계속비)		1,389,486,270			1,389,486,270	168,360,670	168,360,670	1,221,125,600			1,221,125,600	
		시설비및부대비		1,389,486,270			1,389,486,270	168,360,670	168,360,670	1,221,125,600			1,221,125,600	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비		1,389,486,270			1,389,486,270	168,360,670	168,360,670	1,221,125,600			1,221,125,600	
도로관리			20,361,483,000	18,083,280,220			38,444,763,220	35,528,543,780	26,680,233,970	11,057,450,150	2,955,683,480	7,611,814,070	489,952,600	707,079,100
도로관리 일반			3,649,318,000	39,710,000			3,689,028,000	3,447,880,830	3,360,306,890	84,719,330		84,719,330		244,001,780
		인건비	150,703,000				150,703,000	136,726,230	136,726,230					13,976,770
		101-04 기간제근로자등보수	150,703,000				150,703,000	136,726,230	136,726,230					13,976,770
일반운영비			96,550,000	39,710,000			136,260,000	80,151,090	44,151,090	36,000,000		36,000,000		56,108,910
		201-01 사무관리비	58,980,000	39,710,000			98,690,000	57,357,000	21,357,000	36,000,000		36,000,000		41,333,000
		201-02 공공운영비	37,570,000				37,570,000	22,794,090	22,794,090					14,775,910
업무추진비			3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
		203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
직무수행경비			11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
		204-03 특정업무경비	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
재료비			276,900,000				276,900,000	193,026,020	193,026,020					83,873,980
		206-01 재료비	276,900,000				276,900,000	193,026,020	193,026,020					83,873,980
배상금등			80,000,000				80,000,000	79,387,600	79,387,600					612,400
		305-01 배상금등	80,000,000				80,000,000	79,387,600	79,387,600					612,400
자치단체등이전			411,260,000				411,260,000	398,240,860	398,240,860					13,019,140
		308-07 자치단체간부담금	411,260,000				411,260,000	398,240,860	398,240,860					13,019,140

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	2,591,869,000				2,591,869,000	2,521,085,350	2,469,511,410	48,719,330		48,719,330		73,638,260	
	401-01 시설비	2,583,049,000				2,583,049,000	2,518,337,150	2,466,763,210	48,719,330		48,719,330		67,566,460	
	401-03 시설부대비	8,820,000				8,820,000	2,748,200	2,748,200					6,071,800	
	자치단체등자본이전	18,836,000				18,836,000	18,836,000	18,836,000						
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	18,836,000				18,836,000	18,836,000	18,836,000						
	자산취득비	8,300,000				8,300,000	5,527,680	5,527,680					2,772,320	
	405-01 자산및물품취득비	8,300,000				8,300,000	5,527,680	5,527,680					2,772,320	
	도시계획도로 정비	3,504,452,000				3,504,452,000	3,307,448,410	1,908,715,660	1,526,115,770	420,000,000	1,106,115,770		69,620,570	
	시설비및부대비	3,504,452,000				3,504,452,000	3,307,448,410	1,908,715,660	1,526,115,770	420,000,000	1,106,115,770		69,620,570	
	401-01 시설비	3,494,300,000				3,494,300,000	3,299,290,410	1,900,557,660	1,526,115,770	420,000,000	1,106,115,770		67,626,570	
401-03 시설부대비	10,152,000				10,152,000	8,158,000	8,158,000					1,994,000		
군도 정비	2,388,208,000				2,388,208,000	2,360,083,440	2,360,083,440					28,124,560		
시설비및부대비	2,388,208,000				2,388,208,000	2,360,083,440	2,360,083,440					28,124,560		
401-01 시설비	2,380,000,000				2,380,000,000	2,353,543,440	2,353,543,440					26,456,560		
401-03 시설부대비	8,208,000				8,208,000	6,540,000	6,540,000					1,668,000		
군도 교량정비	4,810,800,000	486,154,560			5,296,954,560	4,292,362,570	3,451,704,850	1,716,286,080	1,452,805,450	263,480,630		128,963,630		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		연구개발비	100,000,000				100,000,000	82,771,000	82,771,000					17,229,000	
		207-01 연구용역비	100,000,000				100,000,000	82,771,000	82,771,000					17,229,000	
		시설비및부대비	4,710,800,000	486,154,560			5,196,954,560	4,209,591,570	3,368,933,850	1,716,286,080	1,452,805,450	263,480,630		111,734,630	
		401-01 시설비	4,700,000,000	486,154,560			5,036,154,560	4,050,465,570	3,268,404,850	1,657,689,080	1,452,805,450	204,883,630		110,060,630	
		401-02 감리비					150,000,000	150,000,000	91,403,000	58,597,000		58,597,000			
		401-03 시설부대비	10,800,000				10,800,000	9,126,000	9,126,000					1,674,000	
		농어촌도로 정비	322,304,000				322,304,000	303,222,960	303,222,960					19,081,040	
		시설비및부대비	322,304,000				322,304,000	303,222,960	303,222,960					19,081,040	
		401-01 시설비	320,000,000				320,000,000	303,222,960	303,222,960					16,777,040	
		401-03 시설부대비	2,304,000				2,304,000							2,304,000	
		마을안길 정비	4,278,964,000	93,693,660			4,372,657,660	3,818,064,560	3,288,800,320	975,782,610	582,878,030	392,904,580		108,074,730	
		시설비및부대비	4,278,964,000	93,693,660			4,372,657,660	3,818,064,560	3,288,800,320	975,782,610	582,878,030	392,904,580		108,074,730	
		401-01 시설비	4,270,000,000	93,693,660			4,363,693,660	3,816,564,560	3,287,300,320	975,782,610	582,878,030	392,904,580		100,610,730	
		401-03 시설부대비	8,964,000				8,964,000	1,500,000	1,500,000					7,464,000	
		자전거 기반시설 정비 사업	254,097,000				254,097,000	203,773,170	203,773,170					50,323,830	
		인건비	39,897,000				39,897,000	38,388,060	38,388,060					1,508,940	
		101-04 기간제근로자등보수	39,897,000				39,897,000	38,388,060	38,388,060					1,508,940	
		일반운영비	13,660,000				13,660,000	11,072,680	11,072,680					2,587,320	

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	11,200,000				11,200,000	9,600,000	9,600,000					1,600,000	
	201-02 공공운영비	2,460,000				2,460,000	1,472,680	1,472,680					987,320	
	민간이전	150,000,000				150,000,000	112,275,430	112,275,430					37,724,570	
	307-06 보험금	150,000,000				150,000,000	112,275,430	112,275,430					37,724,570	
	시설비및부대비	50,540,000				50,540,000	42,037,000	42,037,000					8,503,000	
	401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	42,037,000	42,037,000					7,963,000	
	401-03 시설부대비	540,000				540,000							540,000	
	국공유재산 관리	5,000,000				5,000,000	4,041,400	4,041,400					958,600	
	일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,041,400	4,041,400					958,600	
	201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,041,400	4,041,400					958,600	
노점상 단속	78,340,000				78,340,000	77,282,040	77,282,040					1,057,960		
인건비	76,340,000				76,340,000	76,082,040	76,082,040					257,960		
101-04 기간제근로자등보수	76,340,000				76,340,000	76,082,040	76,082,040					257,960		
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,200,000	1,200,000					800,000		
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,200,000	1,200,000					800,000		
수해복구공사(도로)		17,463,722,000			17,463,722,000	17,415,953,980	11,712,255,840	5,696,470,960		5,696,470,960		54,995,200		
시설비및부대비		17,463,722,000			17,463,722,000	17,415,953,980	11,712,255,840	5,696,470,960		5,696,470,960		54,995,200		
401-01 시설비		17,424,414,000			16,924,414,000	16,888,594,980	11,429,850,840	5,451,516,960		5,451,516,960		43,046,200		
				△500,000,000										

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-02 감리비				500,000,000	499,600,000	254,646,000	244,954,000		244,954,000		400,000		
						500,000,000									
		401-03 시설부대비	39,308,000			39,308,000	27,759,000	27,759,000					11,549,000		
		수해복구공사	570,000,000			570,000,000	288,383,020		568,122,800	500,000,000	68,122,800		1,877,200		
		시설비및부대비	570,000,000			570,000,000	288,383,020		568,122,800	500,000,000	68,122,800		1,877,200		
		401-01 시설비	570,000,000			570,000,000	288,383,020		568,122,800	500,000,000	68,122,800		1,877,200		
		삼동 하급곡교 재가설 공사(계속비)	500,000,000			500,000,000	10,047,400	10,047,400	489,952,600			489,952,600			
		시설비및부대비	500,000,000			500,000,000	10,047,400	10,047,400	489,952,600			489,952,600			
		401-01 시설비	500,000,000			500,000,000	10,047,400	10,047,400	489,952,600			489,952,600			
행정운영경비(도로과)			1,086,275,000			1,086,275,000	959,724,520	959,724,520					126,550,480		
인력운영비(도로과)			986,849,000			986,849,000	861,168,520	861,168,520					125,680,480		
인력운영비(도로과)			986,849,000			986,849,000	861,168,520	861,168,520					125,680,480		
인건비			986,849,000			986,849,000	861,168,520	861,168,520					125,680,480		
101-01 보수			129,567,000			129,567,000	128,599,110	128,599,110					967,890		
101-03 무기계약근로자보수			857,282,000			857,282,000	732,569,410	732,569,410					124,712,590		
기본경비(도로과)			99,426,000			99,426,000	98,556,000	98,556,000					870,000		
기본경비(도로과)			99,426,000			99,426,000	98,556,000	98,556,000					870,000		
일반운영비			37,626,000			37,626,000	37,626,000	37,626,000							
201-01 사무관리비			37,626,000			37,626,000	37,626,000	37,626,000							

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		여비	57,600,000				57,600,000	56,730,000	56,730,000					870,000	
		202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	56,730,000	56,730,000					870,000	
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
		재무활동(도로과)	204,692,000				204,692,000	204,688,310	204,688,310					3,690	
		보전지출(도로과)	204,692,000				204,692,000	204,688,310	204,688,310					3,690	
			보전지출(도로과)	204,692,000				204,692,000	204,688,310	204,688,310					3,690
		반환금기타	204,692,000				204,692,000	204,688,310	204,688,310					3,690	
		802-01 국고보조금반환금	80,889,000				80,889,000	80,888,570	80,888,570					430	
			802-02 시·도비보조금 반환금	123,803,000				123,803,000	123,799,740	123,799,740					3,260

교 통 정 책 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
교통정책과		34,586,450,000	7,747,916,660			42,334,366,660	34,826,247,160	33,765,020,390	7,664,385,350	6,362,436,710		1,301,948,640	904,960,920
	교통행정 개선	33,664,918,000	7,747,916,660			41,412,834,660	33,915,168,660	32,853,978,070	7,664,385,350	6,362,436,710		1,301,948,640	894,471,240
	대중교통이용 편의증진	33,664,918,000	7,747,916,660			41,412,834,660	33,915,168,660	32,853,978,070	7,664,385,350	6,362,436,710		1,301,948,640	894,471,240
	대중교통이용 편의증진 지원	208,826,000	11,250,000			220,076,000	208,464,490	208,464,490	10,000,000	10,000,000			1,611,510
	일반운영비	144,126,000	11,250,000			155,376,000	144,394,680	144,394,680	10,000,000	10,000,000			981,320
	201-01 사무관리비	60,350,000				60,350,000	60,133,110	60,133,110					216,890
	201-02 공공운영비	63,776,000				63,776,000	63,631,570	63,631,570					144,430
	201-03 행사운영비	20,000,000	11,250,000			31,250,000	20,630,000	20,630,000	10,000,000	10,000,000			620,000
	여비	2,000,000				2,000,000	1,675,400	1,675,400					324,600
	202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,675,400	1,675,400					324,600
	업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,499,500	3,499,500					500
	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,499,500	3,499,500					500
	직무수행경비	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
	204-03 특정업무경비	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
	민간이전	43,000,000				43,000,000	42,714,410	42,714,410					285,590
	307-09 운수업 계보조금	43,000,000				43,000,000	42,714,410	42,714,410					285,590
	자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,980,500	2,980,500					19,500

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,980,500	2,980,500					19,500
		운수업계 유가보조금 지원	23,943,827,000				23,943,827,000	23,705,819,510	23,705,819,510					238,007,490
		업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,696,000	1,696,000					4,000
		203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,696,000	1,696,000					4,000
		일반보상금	572,000				572,000	572,000	572,000					
		301-11 기타보상금	572,000				572,000	572,000	572,000					
		민간이전	23,941,555,000				23,941,555,000	23,703,551,510	23,703,551,510					238,003,490
		307-09 운수업계보조금	23,941,555,000				23,941,555,000	23,703,551,510	23,703,551,510					238,003,490
		버스승강장 정비	495,496,000	706,425,510			1,201,921,510	1,191,574,820	1,191,574,820					10,346,690
		일반운영비	12,000,000				12,000,000	10,493,970	10,493,970					1,506,030
		201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	10,493,970	10,493,970					1,506,030
		여비	2,000,000				2,000,000	1,288,400	1,288,400					711,600
		202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,288,400	1,288,400					711,600
		시설비및부대비	481,496,000	706,425,510			1,187,921,510	1,179,792,450	1,179,792,450					8,129,060
		401-01 시설비	479,300,000	706,425,510			1,185,725,510	1,177,746,450	1,177,746,450					7,979,060
		401-03 시설부대비	2,196,000				2,196,000	2,046,000	2,046,000					150,000
		대운산 공영주차장 조성공사 (계속비)	1,505,400,000	1,904,047,240			3,409,447,240	3,166,320,010	2,107,498,600	1,301,948,640			1,301,948,640	
		시설비및부대비	1,505,400,000	1,904,047,240			3,409,447,240	3,166,320,010	2,107,498,600	1,301,948,640			1,301,948,640	

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	1,500,000,000	1,904,047,240			3,404,047,240	3,161,215,410	2,102,394,000	1,301,653,240			1,301,653,240		
	401-03 시설부대비	5,400,000				5,400,000	5,104,600	5,104,600	295,400			295,400		
	온덕1.2마을 공영주차장 조성 공사		603,780,000	1,735,575,000		2,339,355,000	2,278,498,480	2,278,498,480				60,856,520		
	시설비및부대비	603,780,000	1,735,575,000		2,339,355,000	2,278,498,480	2,278,498,480				60,856,520			
	401-01 시설비	600,000,000	1,732,863,000		2,312,863,000	2,253,700,880	2,253,700,880				59,162,120			
				△20,000,000										
	401-02 감리비				20,000,000	20,000,000	18,400,000	18,400,000				1,600,000		
				20,000,000										
	401-03 시설부대비	3,780,000	2,712,000		6,492,000	6,397,600	6,397,600				94,400			
	언양 공영주차장 조성 공사 (계속비)			3,390,618,910		3,390,618,910	2,848,741,420	2,846,372,240				544,246,670		
	시설비및부대비		3,390,618,910		3,390,618,910	2,848,741,420	2,846,372,240				544,246,670			
	401-01 시설비		3,390,618,910		3,390,618,910	2,848,741,420	2,846,372,240				544,246,670			
	범서 대리마을 공영 주차장 조성공사		3,750,800,000			3,750,800,000	65,794,590	65,794,590	3,655,005,410	3,655,005,410		30,000,000		
	시설비및부대비	3,750,800,000			3,750,800,000	65,794,590	65,794,590	3,655,005,410	3,655,005,410		30,000,000			
401-01 시설비	3,740,000,000		△30,000,000	3,710,000,000	62,798,990	62,798,990	3,647,201,010	3,647,201,010						
401-02 감리비			30,000,000	30,000,000							30,000,000			
			30,000,000											
401-03 시설부대비	10,800,000			10,800,000	2,995,600	2,995,600	7,804,400	7,804,400						
범서 점촌마을 공영 주차장 조성공사		1,296,000			1,296,000	1,295,800	1,295,800				200			
시설비및부대비	1,296,000			1,296,000	1,295,800	1,295,800					200			
401-03 시설부대비	1,296,000			1,296,000	1,295,800	1,295,800					200			

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	온산 영남마을 공영 주차장 조성공사	1,028,300,000				1,028,300,000	20,927,700	20,927,700	1,007,372,300	1,007,372,300				
	시설비및부대비	1,028,300,000				1,028,300,000	20,927,700	20,927,700	1,007,372,300	1,007,372,300				
	401-01 시설비	1,022,000,000				1,022,000,000	19,600,000	19,600,000	1,002,400,000	1,002,400,000				
	401-03 시설부대비	6,300,000				6,300,000	1,327,700	1,327,700	4,972,300	4,972,300				
	온양 연안마을 공영 주차장 조성공사	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
	시설비및부대비	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
	401-01 시설비	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
	공영주차장 운영 및 관리	202,053,000				202,053,000	194,836,520	194,836,520					7,216,480	
	전출금	197,853,000				197,853,000	190,646,020	190,646,020					7,206,980	
	309-01 공사·공단경상 전출금	197,853,000				197,853,000	190,646,020	190,646,020					7,206,980	
공사공단자본전출금	4,200,000				4,200,000	4,190,500	4,190,500					9,500		
404-01 공사·공단자본전출금	4,200,000				4,200,000	4,190,500	4,190,500					9,500		
과태료 체납 정리	76,185,000				76,185,000	74,854,480	74,854,480					1,330,520		
인건비	39,345,000				39,345,000	39,323,880	39,323,880					21,120		
101-04 기간제근로자등보수	39,345,000				39,345,000	39,323,880	39,323,880					21,120		
일반운영비	34,840,000				34,840,000	33,683,600	33,683,600					1,156,400		
201-01 사무관리비	16,440,000				16,440,000	16,440,000	16,440,000							

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉑-㉒
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉑	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	18,400,000				18,400,000	17,243,600	17,243,600					1,156,400
	여비		2,000,000				2,000,000	1,847,000	1,847,000					153,000
	202-01 국내여비		2,000,000				2,000,000	1,847,000	1,847,000					153,000
	교통사범 관리		30,296,000				30,296,000	29,453,280	29,453,280					842,720
	인건비		19,796,000				19,796,000	19,313,280	19,313,280					482,720
	101-04 기간제근로자등보수		19,796,000				19,796,000	19,313,280	19,313,280					482,720
	일반운영비		8,500,000				8,500,000	8,140,000	8,140,000					360,000
	201-01 사무관리비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	201-02 공공운영비		6,000,000				6,000,000	5,640,000	5,640,000					360,000
	여비		2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	202-01 국내여비		2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	교통유발부담금 부과		21,199,000				21,199,000	21,187,360	21,187,360					11,640
	인건비		19,799,000				19,799,000	19,787,360	19,787,360					11,640
	101-04 기간제근로자등보수		19,799,000				19,799,000	19,787,360	19,787,360					11,640
	일반운영비		1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
	201-01 사무관리비		1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
	교통관련단체 지원		23,570,000				23,570,000	23,570,000	23,570,000					
	일반운영비		6,570,000				6,570,000	6,570,000	6,570,000					

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	1,870,000				1,870,000	1,870,000	1,870,000						
		201-03 행사운영비	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000						
		민간이전	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000						
		307-02 민간경상사업보조	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000						
		대운산 공영주차장 인공암벽 조성공사	700,000,000				700,000,000			700,000,000	700,000,000				
		시설비및부대비	700,000,000				700,000,000			700,000,000	700,000,000				
		401-01 시설비	700,000,000				700,000,000			700,000,000	700,000,000				
		청량 덕하시장 공영 주차장 조성사업	1,022,000,000				1,022,000,000	31,940,200	31,940,200	990,059,000	990,059,000			800	
		시설비및부대비	1,022,000,000				1,022,000,000	31,940,200	31,940,200	990,059,000	990,059,000			800	
		401-01 시설비	1,022,000,000				1,022,000,000	31,940,200	31,940,200	990,059,000	990,059,000			800	
범서 백천마을 공영 주차장 조성공사	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000								
시설비및부대비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000								
401-01 시설비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000								
연양다목적공영주차장 CCTV 설치 통신공사	18,190,000				18,190,000	18,190,000	18,190,000								
시설비및부대비	18,190,000				18,190,000	18,190,000	18,190,000								
401-01 시설비	18,190,000				18,190,000	18,190,000	18,190,000								
교통시설 개선			729,019,000				729,019,000	724,745,170	724,708,990				4,310,010		
교통시설 개선			729,019,000				729,019,000	724,745,170	724,708,990				4,310,010		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	학교길 교통시설 개선 사업	352,448,000				352,448,000	348,760,830	348,760,830					3,687,170
	시설비및부대비	352,448,000				352,448,000	348,760,830	348,760,830					3,687,170
	401-01 시설비	350,000,000				350,000,000	346,509,430	346,509,430					3,490,570
	401-03 시설부대비	2,448,000				2,448,000	2,251,400	2,251,400					196,600
	어린이보호구역 개선 사업	376,571,000				376,571,000	375,984,340	375,948,160					622,840
	시설비및부대비	376,571,000				376,571,000	375,984,340	375,948,160					622,840
401-01 시설비	374,000,000				374,000,000	373,524,340	373,488,160					511,840	
401-03 시설부대비	2,571,000				2,571,000	2,460,000	2,460,000					111,000	
행정운영경비(교통정책과)		191,295,000				191,295,000	186,027,490	186,027,490					5,267,510
인력운영비(교통정책과)		106,311,000				106,311,000	101,055,920	101,055,920					5,255,080
인력운영비(교통정책과)		106,311,000				106,311,000	101,055,920	101,055,920					5,255,080
인건비		106,311,000				106,311,000	101,055,920	101,055,920					5,255,080
101-01 보수		106,311,000				106,311,000	101,055,920	101,055,920					5,255,080
기본경비(교통정책과)		84,984,000				84,984,000	84,971,570	84,971,570					12,430
기본경비(교통정책과)		84,984,000				84,984,000	84,971,570	84,971,570					12,430
일반운영비		31,824,000				31,824,000	31,811,570	31,811,570					12,430
201-01 사무관리비		31,824,000				31,824,000	31,811,570	31,811,570					12,430
여비		48,960,000				48,960,000	48,960,000	48,960,000					

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉖
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명 시 이월	사 고 이월	계 속 비 이월	
			202-01 국내여비	48,960,000				48,960,000	48,960,000	48,960,000					
			업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
				203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000				
재무활동(교통정책과)				1,218,000				1,218,000	305,840	305,840					912,160
			보전지출	1,218,000				1,218,000	305,840	305,840					912,160
			보전지출(교통정책과)	1,218,000				1,218,000	305,840	305,840					912,160
			반환금기타	1,218,000				1,218,000	305,840	305,840					912,160
		802-01 국고보조금반환금	65,000				65,000	64,070	64,070					930	
		802-02 시·도비보조금 반환금	1,153,000				1,153,000	241,770	241,770					911,230	

창 조 시 설 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【창조시설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
창조시설과		68,057,315,000	15,770,290,310			83,827,605,310	83,063,595,020	74,580,520,970	8,551,427,100		8,447,427,100	104,000,000	695,657,240
	지역개발사업	104,000,000	1,174,003,650			1,278,003,650	766,724,760	674,660,760	104,000,000			104,000,000	499,342,890
	도시활력증진 지역개발 사업	104,000,000	1,174,003,650			1,278,003,650	766,724,760	674,660,760	104,000,000			104,000,000	499,342,890
	연양중심 시가지 거리 조성(계속비)		1,174,003,650			1,174,003,650	674,660,760	674,660,760					499,342,890
	시설비및부대비		1,131,969,650			1,131,969,650	674,660,760	674,660,760					457,308,890
	401-01 시설비		1,130,530,720			1,130,530,720	673,229,760	673,229,760					457,300,960
	401-03 시설부대비		1,438,930			1,438,930	1,431,000	1,431,000					7,930
	자치단체등자본이전		42,034,000			42,034,000							42,034,000
	403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비		42,034,000			42,034,000							42,034,000
	연양읍성 주변도로 경관 개선 사업(계속비)	104,000,000				104,000,000	92,064,000		104,000,000			104,000,000	
	시설비및부대비	104,000,000				104,000,000	92,064,000		104,000,000			104,000,000	
	401-01 시설비	104,000,000				104,000,000	92,064,000		104,000,000			104,000,000	
신청사건립		67,702,302,000	14,396,286,660			82,098,588,660	81,850,440,520	73,475,670,470	8,431,187,100		8,431,187,100		191,731,090
	신청사 건립	67,702,302,000	14,396,286,660			82,098,588,660	81,850,440,520	73,475,670,470	8,431,187,100		8,431,187,100		191,731,090
	신청사 건립(계속비)	61,681,802,000	11,172,545,830			72,854,347,830	72,767,056,420	64,488,878,570	8,332,041,640		8,332,041,640		33,427,620
	일반운영비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
	201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					

【일반회계】 【창조시설과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
		202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
		업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
		직무수행경비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
		204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
		시설비및부대비	61,652,802,000	11,172,545,830			72,825,347,830	72,738,056,420	64,459,878,570	8,332,041,640		8,332,041,640		33,427,620
		401-01 시설비	61,564,822,000	8,205,222,490		502,592,200	70,272,636,690	70,192,299,260	61,914,121,410	8,332,041,640		8,332,041,640		26,473,640
		401-02 감리비	65,307,000	2,851,215,200			2,413,930,000	2,412,670,000	2,412,670,000					1,260,000
						△502,592,200								
		401-03 시설부대비	22,673,000	116,108,140			138,781,140	133,087,160	133,087,160					5,693,980
		청량 율리 도시개발사업(계속 비)	6,020,500,000	3,223,740,830			9,244,240,830	9,083,384,100	8,986,791,900	99,145,460		99,145,460		158,303,470
		일반운영비	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
		201-01 사무관리비	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
		시설비및부대비	6,000,000,000	3,223,740,830			9,223,740,830	9,062,884,100	8,966,291,900	99,145,460		99,145,460		158,303,470
	401-01 시설비	6,000,000,000	3,203,869,060			9,203,869,060	9,059,143,550	8,962,551,350	83,014,240		83,014,240		158,303,470	
	401-03 시설부대비		19,871,770			19,871,770	3,740,550	3,740,550	16,131,220		16,131,220			
생활체육 진흥				200,000,000			200,000,000	197,267,000	181,027,000	16,240,000		16,240,000		2,733,000

【일반회계】 【창조시설과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	체육시설 설치 및 관리		200,000,000			200,000,000	197,267,000	181,027,000	16,240,000		16,240,000		2,733,000
	울주종합체육공원 조성(계속 비)		200,000,000			200,000,000	197,267,000	181,027,000	16,240,000		16,240,000		2,733,000
	시설비및부대비		200,000,000			200,000,000	197,267,000	181,027,000	16,240,000		16,240,000		2,733,000
	401-01 시설비		200,000,000			200,000,000	197,267,000	181,027,000	16,240,000		16,240,000		2,733,000
행정운영경비(창조시설과)		212,708,000			212,708,000	210,858,480	210,858,480						1,849,520
	인력운영비(창조시설과)	119,600,000			119,600,000	117,750,480	117,750,480						1,849,520
	인력운영비(창조시설과)	119,600,000			119,600,000	117,750,480	117,750,480						1,849,520
	인건비	119,600,000			119,600,000	117,750,480	117,750,480						1,849,520
	101-01 보수	119,600,000			119,600,000	117,750,480	117,750,480						1,849,520
기본경비(창조시설과)		93,108,000			93,108,000	93,108,000	93,108,000						
	기본경비(창조시설과)	93,108,000			93,108,000	93,108,000	93,108,000						
	일반운영비	34,188,000			34,188,000	34,188,000	34,188,000						
	201-01 사무관리비	34,188,000			34,188,000	34,188,000	34,188,000						
여비		54,720,000			54,720,000	54,720,000	54,720,000						
	202-01 국내여비	54,720,000			54,720,000	54,720,000	54,720,000						
업무추진비		4,200,000			4,200,000	4,200,000	4,200,000						
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	4,200,000						

【일반회계】 【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
재무활동(창조시설과)		38,305,000				38,305,000	38,304,260	38,304,260					740
보전지출(창조시설과)		38,305,000				38,305,000	38,304,260	38,304,260					740
보전지출(창조시설과)		38,305,000				38,305,000	38,304,260	38,304,260					740
반환금기타		38,305,000				38,305,000	38,304,260	38,304,260					740
802-01 국고보조금반환금		38,305,000				38,305,000	38,304,260	38,304,260					740

보 건 소

보 건 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
보건과		16,647,725,000	69,500,000			16,717,225,000	14,557,193,820	14,557,193,820	1,329,968,880	1,329,968,880			830,062,300
공공보건시설 관리 및 확충		1,989,327,000				1,989,327,000	1,982,716,790	1,982,716,790					6,610,210
보건행정 및 진료지원		1,989,327,000				1,989,327,000	1,982,716,790	1,982,716,790					6,610,210
보건소 관리 운영		887,722,000				887,722,000	885,353,470	885,353,470					2,368,530
인건비		6,200,000				6,200,000	5,717,270	5,717,270					482,730
101-04 기간제근로자등보수		6,200,000				6,200,000	5,717,270	5,717,270					482,730
일반운영비		358,762,000				358,762,000	357,878,390	357,878,390					883,610
201-01 사무관리비		161,202,000				161,202,000	161,202,000	161,202,000					
201-02 공공운영비		197,560,000				197,560,000	196,676,390	196,676,390					883,610
여비		11,400,000				11,400,000	11,397,690	11,397,690					2,310
202-01 국내여비		11,400,000				11,400,000	11,397,690	11,397,690					2,310
업무추진비		13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
203-03 시책추진업무추진비		13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
직무수행경비		25,200,000				25,200,000	25,083,000	25,083,000					117,000
204-03 특정업무경비		25,200,000				25,200,000	25,083,000	25,083,000					117,000
민간이전		21,960,000				21,960,000	21,600,000	21,600,000					360,000
307-05 민간위탁금		21,960,000				21,960,000	21,600,000	21,600,000					360,000

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	434,200,000				434,200,000	433,726,960	433,726,960					473,040		
	401-01 시설비	434,200,000				434,200,000	433,726,960	433,726,960					473,040		
	자산취득비	16,500,000				16,500,000	16,450,160	16,450,160					49,840		
	405-01 자산및물품취득비	16,500,000				16,500,000	16,450,160	16,450,160					49,840		
	보건지소 및 진료소 운영	543,400,000				543,400,000	542,361,480	542,361,480					1,038,520		
	일반운영비	112,100,000				112,100,000	111,380,780	111,380,780					719,220		
	201-01 사무관리비	73,450,000			4,600,000	78,050,000	78,035,220	78,035,220					14,780		
	201-02 공공운영비	34,050,000				34,050,000	33,345,560	33,345,560					704,440		
	201-03 행사운영비	4,600,000			△4,600,000										
	민간이전	190,000,000				190,000,000	190,000,000	190,000,000							
307-01 의료및구료비	190,000,000				190,000,000	190,000,000	190,000,000								
시설비및부대비	196,700,000				196,700,000	196,699,810	196,699,810					190			
401-01 시설비	196,700,000				196,700,000	196,699,810	196,699,810					190			
자산취득비	44,600,000				44,600,000	44,280,890	44,280,890					319,110			
405-01 자산및물품취득비	44,600,000				44,600,000	44,280,890	44,280,890					319,110			
범서보건지소 운영	20,940,000				20,940,000	20,940,000	20,940,000								
일반운영비	17,240,000				17,240,000	17,240,000	17,240,000								
201-01 사무관리비	17,240,000				17,240,000	17,240,000	17,240,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000							
	301-09 행사실비보상금	3,700,000			△300,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000							
	301-11 기타보상금					300,000	300,000	300,000							
					300,000										
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,584,000				45,584,000	45,584,000	45,584,000							
	일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000							
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000							
	민간이전	45,084,000				45,084,000	45,084,000	45,084,000							
	307-05 민간위탁금	45,084,000				45,084,000	45,084,000	45,084,000							
	농어촌 보건소 등 이전 신축	131,150,000				131,150,000	129,374,300	129,374,300					1,775,700		
	자산취득비	131,150,000				131,150,000	129,374,300	129,374,300					1,775,700		
405-01 자산및물품취득비	131,150,000				131,150,000	129,374,300	129,374,300					1,775,700			
가족보건지원	118,965,000				118,965,000	118,791,630	118,791,630					173,370			
인건비	7,645,000				7,645,000	7,557,210	7,557,210					87,790			
101-04 기간제근로자등보수	7,645,000				7,645,000	7,557,210	7,557,210					87,790			
일반운영비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000								
201-01 사무관리비	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000								
201-02 공공운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000								
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉱	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉴=㉰-㉳
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-09 행사실비보상금	1,000,000				90,000	90,000	90,000							
					△910,000										
	301-11 기타보상금					910,000	910,000	910,000							
					910,000										
	민간이전	75,620,000				75,620,000	75,620,000	75,620,000							
	307-01 의료및구료비	75,620,000				75,620,000	75,620,000	75,620,000							
	자산취득비	1,700,000				1,700,000	1,614,420	1,614,420					85,580		
	405-01 자산및물품취득비	1,700,000				1,700,000	1,614,420	1,614,420					85,580		
	보건소 건강관리사업	136,443,000				136,443,000	136,142,370	136,142,370					300,630		
	인건비	18,681,000				18,681,000	18,681,000	18,681,000							
	101-04 기간제근로자등보수	18,681,000				18,681,000	18,681,000	18,681,000							
	일반운영비	95,562,000				95,562,000	95,353,370	95,353,370					208,630		
	201-01 사무관리비	83,762,000				83,762,000	83,553,370	83,553,370					208,630		
	201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000							
201-03 행사운영비	7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000								
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000								
301-09 행사실비보상금	5,000,000														
				△5,000,000											
301-11 기타보상금					5,000,000	5,000,000	5,000,000								
				5,000,000											
민간이전	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000								
307-01 의료및구료비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,910,000	9,910,000					90,000	
		401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,910,000	9,910,000					90,000	
		자산취득비	5,600,000				5,600,000	5,598,000	5,598,000					2,000	
		405-01 자산및물품취득비	5,600,000				5,600,000	5,598,000	5,598,000					2,000	
		방문 및 진료지원	98,323,000				98,323,000	97,369,540	97,369,540					953,460	
		일반운영비	16,523,000				16,523,000	15,777,540	15,777,540					745,460	
		201-01 사무관리비	5,260,000				5,260,000	5,260,000	5,260,000						
		201-02 공공운영비	8,263,000				8,263,000	7,757,540	7,757,540					505,460	
		201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,760,000	2,760,000					240,000	
		일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,792,000	3,792,000					208,000	
	301-09 행사실비보상금	4,000,000				400,000	192,000	192,000					208,000		
					△3,600,000										
	301-11 기타보상금					3,600,000	3,600,000	3,600,000							
					3,600,000										
	민간이전	77,800,000				77,800,000	77,800,000	77,800,000							
	307-01 의료및구료비	77,800,000				77,800,000	77,800,000	77,800,000							
	자동심장충격기 보급 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000							
	일반운영비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000							
	201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000							
	자산취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000							

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)				과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
						전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			405-01 자산및물품취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000						
군민건강증진				9,333,843,000	69,500,000			9,403,343,000	7,285,924,410	7,285,924,410	1,329,968,880	1,329,968,880			787,449,710	
감염병관리사업				546,557,000				546,557,000	532,787,220	532,787,220					13,769,780	
주요 감염병 표본감시 운영				720,000				720,000	720,000	720,000						
			일반운영비	720,000				720,000	720,000	720,000						
			201-01 사무관리비	720,000				720,000	720,000	720,000						
주요 감염병 표본감시 운영비 지원				5,400,000				5,400,000	5,190,000	5,190,000					210,000	
일반보상금				5,400,000				5,400,000	5,190,000	5,190,000					210,000	
			301-11 기타보상금	5,400,000				5,400,000	5,190,000	5,190,000					210,000	
재가한센인생계비지원				5,178,000				5,178,000	3,452,000	3,452,000					1,726,000	
일반보상금				5,178,000				5,178,000	3,452,000	3,452,000					1,726,000	
			301-01 사회보장적수혜금	5,178,000				5,178,000	3,452,000	3,452,000					1,726,000	
한센인관리사업				4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000						
민간이전				4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000						
			307-05 민간위탁금	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000						
에이즈환자 진료비				28,780,000				28,780,000	17,466,320	17,466,320					11,313,680	
민간이전				28,780,000				28,780,000	17,466,320	17,466,320					11,313,680	
			307-01 의료및구료비	28,780,000				28,780,000	17,466,320	17,466,320					11,313,680	

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	에이즈감염인교육실비보상 및진료비	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000						
	일반보상금	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000						
	301-09 행사실비보상금	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000						
	성병 및 에이즈 진단시약 구 매	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000						
	민간이전	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000						
	307-01 의료및구료비	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000						
	모기유충구제 인부임	8,352,000				8,352,000	8,352,000	8,352,000						
	인건비	8,352,000				8,352,000	8,352,000	8,352,000						
	101-04 기간제근로자등보수	8,352,000				8,352,000	8,352,000	8,352,000						
	방역 소독 사업	319,172,000				319,172,000	319,089,600	319,089,600					82,400	
인건비	32,148,000				32,148,000	32,145,110	32,145,110					2,890		
101-04 기간제근로자등보수	32,148,000				32,148,000	32,145,110	32,145,110					2,890		
일반운영비	13,260,000				13,260,000	13,211,220	13,211,220					48,780		
201-01 사무관리비	6,560,000				6,560,000	6,559,720	6,559,720					280		
201-02 공공운영비	5,700,000				5,700,000	5,689,000	5,689,000					11,000		
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	962,500	962,500					37,500		
재료비	257,030,000				257,030,000	257,006,340	257,006,340					23,660		
206-01 재료비	257,030,000				257,030,000	257,006,340	257,006,340					23,660		

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	16,734,000				16,734,000	16,726,930	16,726,930					7,070	
		405-01 자산및물품취득비	16,734,000				16,734,000	16,726,930	16,726,930					7,070	
	감염병 예방사업		154,580,000				154,580,000	154,142,300	154,142,300					437,700	
		일반운영비	22,100,000				22,100,000	21,673,500	21,673,500					426,500	
		201-01 사무관리비	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000						
		201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,073,500	2,073,500					426,500	
	민간이전		47,480,000				47,480,000	47,480,000	47,480,000						
		307-01 의료및구료비	47,480,000				47,480,000	47,480,000	47,480,000						
		자산취득비	85,000,000				85,000,000	84,988,800	84,988,800					11,200	
		405-01 자산및물품취득비	85,000,000				85,000,000	84,988,800	84,988,800					11,200	
		감염병 전문가 교육		3,437,000				3,437,000	3,437,000	3,437,000					
		일반운영비	3,437,000				3,437,000	3,437,000	3,437,000						
		201-01 사무관리비	3,437,000				3,437,000	3,437,000	3,437,000						
	생물테러 초동대응요원 교육 훈련		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						
		201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	정신건강사업		549,110,000				549,110,000	548,832,180	548,832,180					277,820	
	정신건강관리		138,180,000				138,180,000	137,902,180	137,902,180					277,820	

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	8,200,000				8,200,000	8,200,000	8,200,000							
	201-01 사무관리비	8,200,000				8,200,000	8,200,000	8,200,000							
	일반보상금	420,000				420,000	142,180	142,180					277,820		
	301-09 행사실비보상금	420,000				420,000	142,180	142,180					277,820		
	민간이전	129,560,000				129,560,000	129,560,000	129,560,000							
	307-05 민간위탁금	129,560,000				129,560,000	129,560,000	129,560,000							
	정신건강증진센터 운영		195,484,000				195,484,000	195,484,000	195,484,000						
	민간이전	195,484,000				195,484,000	195,484,000	195,484,000							
	307-05 민간위탁금	195,484,000				195,484,000	195,484,000	195,484,000							
	사회복지시설 운영		125,446,000				125,446,000	125,446,000	125,446,000						
	민간이전	125,446,000				125,446,000	125,446,000	125,446,000							
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	125,446,000				125,446,000	125,446,000	125,446,000								
자살예방 및 정신건강 증진사업		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								
307-05 민간위탁금	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000								
아동청소년 정신보건 사업		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 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	금연사업	364,724,000				364,724,000	364,723,610	364,723,610					390	
	금연구역 지정 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
	일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
	201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
	지역사회중심 금연 서비스	352,724,000				352,724,000	352,723,610	352,723,610					390	
	인건비	142,958,000				142,958,000	142,958,000	142,958,000						
	101-04 기간제근로자등보수	142,958,000				142,958,000	142,958,000	142,958,000						
	일반운영비	119,275,000				119,275,000	119,275,000	119,275,000						
	201-01 사무관리비	111,139,000				111,139,000	111,139,000	111,139,000						
	201-02 공공운영비	8,136,000				8,136,000	8,136,000	8,136,000						
	일반보상금	39,400,000				39,400,000	39,400,000	39,400,000						
	301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	301-11 기타보상금	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000						
	민간이전	51,091,000				51,091,000	51,090,610	51,090,610					390	
	307-01 의료및구료비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
	307-06 보험금	1,091,000				1,091,000	1,090,610	1,090,610					390	
	가족보건사업	3,244,498,000	69,500,000			3,313,998,000	2,710,407,110	2,710,407,110					603,590,890	
	국가예방접종실시	3,166,836,000				3,166,836,000	2,563,265,480	2,563,265,480					603,570,520	

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전		3,166,836,000				3,166,836,000	2,563,265,480	2,563,265,480					603,570,520	
		307-01 의료및구료비	3,166,836,000				3,166,836,000	2,563,265,480	2,563,265,480					603,570,520	
	예방접종등록관리 지원		27,560,000				27,560,000	27,559,870	27,559,870					130	
	인건비		27,560,000				27,560,000	27,559,870	27,559,870					130	
		101-04 기간제근로자등보수	27,560,000				27,560,000	27,559,870	27,559,870					130	
	임산부 건강검진사업		7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						
	민간이전		7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						
		307-01 의료및구료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						
	여성과 어린이 건강증진사업		16,000,000				16,000,000	15,979,760	15,979,760					20,240	
	일반운영비		13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000						
		201-01 사무관리비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000						
	여비		1,500,000				1,500,000	1,479,760	1,479,760					20,240	
	국내여비		1,500,000				1,500,000	1,479,760	1,479,760					20,240	
		202-01													
	일반보상금		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	행사실비보상금		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
		301-09													
	품진 및 기형아 검사		27,102,000				27,102,000	27,102,000	27,102,000						
	민간이전		27,102,000				27,102,000	27,102,000	27,102,000						
	307-01 의료및구료비		27,102,000				27,102,000	27,102,000	27,102,000						

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉓-㉖
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	영아 인플루엔자 예방 접종		69,500,000				69,500,000	69,500,000	69,500,000					
	민간이전		69,500,000				69,500,000	69,500,000	69,500,000					
	307-01 의료및구료비		69,500,000				69,500,000	69,500,000	69,500,000					
출산지원사업		308,128,000					308,128,000	308,128,000	308,128,000					
	지역자율형 사회서비스 투자 사업	308,128,000					308,128,000	308,128,000	308,128,000					
	민간이전	308,128,000					308,128,000	308,128,000	308,128,000					
	307-05 민간위탁금	308,128,000					308,128,000	308,128,000	308,128,000					
산모건강관리		767,800,000					767,800,000	639,915,150	639,915,150					127,884,850
	난임부부 지원	601,200,000					601,200,000	476,776,530	476,776,530					124,423,470
	인건비	19,200,000					19,200,000	19,200,000	19,200,000					
	101-04 기간제근로자등보수	19,200,000					19,200,000	19,200,000	19,200,000					
	민간이전	582,000,000					582,000,000	457,576,530	457,576,530					124,423,470
	307-01 의료및구료비	582,000,000					582,000,000	457,576,530	457,576,530					124,423,470
표준모자보건수첩 제작		1,800,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	민간이전	1,800,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	307-05 민간위탁금	1,800,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000					
청소년산모 임신출산 의료비 지원		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					

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
		고위험임산부의료비 지원	28,800,000				28,800,000	25,338,620	25,338,620					3,461,380	
		민간이전	28,800,000				28,800,000	25,338,620	25,338,620					3,461,380	
		307-01 의료및구료비	28,800,000				28,800,000	25,338,620	25,338,620					3,461,380	
		기저귀 및 조제분유 지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000	118,000,000						
		민간이전	118,000,000				118,000,000	118,000,000	118,000,000						
		307-05 민간위탁금	118,000,000				118,000,000	118,000,000	118,000,000						
		저소득층 여성청소년 생리대 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		307-01 의료및구료비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
		영유아 사전예방적 건강 관리	141,000,000				141,000,000	140,926,320	140,926,320					73,680	
		미숙아 및 선천성 이상아 의 료비 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000	87,000,000						
	민간이전	87,000,000				87,000,000	87,000,000	87,000,000							
	307-01 의료및구료비	87,000,000				87,000,000	87,000,000	87,000,000							
	선천성대사이상 검사 및 환아 관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000							
	민간이전	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000							
	307-01 의료및구료비	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000							
	난청조기진단	10,000,000				10,000,000	9,926,320	9,926,320					73,680		

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		민간이전	10,000,000				10,000,000	9,926,320	9,926,320					73,680		
		307-01 의료및구료비	9,556,000				9,556,000	9,482,320	9,482,320					73,680		
			307-05 민간위탁금	444,000				444,000	444,000	444,000						
	군민건강관리사업			562,690,000				562,690,000	561,574,000	561,574,000					1,116,000	
		국가암관리 지자체 지원			320,000,000				320,000,000	320,000,000	320,000,000					
		일반운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000							
			201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000						
		민간이전	304,000,000				304,000,000	304,000,000	304,000,000							
			307-05 민간위탁금	304,000,000				304,000,000	304,000,000	304,000,000						
		암환자의료비 지원			171,000,000				171,000,000	171,000,000	171,000,000					
		민간이전	171,000,000				171,000,000	171,000,000	171,000,000							
	307-01 의료및구료비		171,000,000				171,000,000	171,000,000	171,000,000							
	영유아 발달장애 검사비 지원			1,516,000				1,516,000	400,000	400,000					1,116,000	
		민간이전	1,516,000				1,516,000	400,000	400,000						1,116,000	
			307-01 의료및구료비	1,516,000				1,516,000	400,000	400,000					1,116,000	
	저소득 시민 건강검진 사업			50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000						
		민간이전	50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000							
			307-01 의료및구료비	50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000						

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	의료급여수급권자 건강검진 비용지원	12,510,000				12,510,000	12,510,000	12,510,000					
	민간이전	12,510,000				12,510,000	12,510,000	12,510,000					
	307-05 민간위탁금	12,510,000				12,510,000	12,510,000	12,510,000					
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	민간이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	307-05 민간위탁금	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
영유아검진 보건소 유지관리 비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000						
일반운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000						
201-01 사무관리비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000						
의료급여수급권자 생애전환 기검진비 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000						
민간이전	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000						
307-05 민간위탁금	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000						
건강증진사업	695,232,000				695,232,000	695,232,000	695,232,000						
통합건강증진사업	657,272,000				657,272,000	657,272,000	657,272,000						
인건비	243,521,000				243,521,000	243,521,000	243,521,000						
101-04 기간제근로자등보수	243,521,000				243,521,000	243,521,000	243,521,000						
일반운영비	236,053,000				236,053,000	236,053,000	236,053,000						
201-01 사무관리비	224,933,000				224,933,000	224,933,000	224,933,000						

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉓-㉖
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000							
	201-03 행사운영비	5,120,000				5,120,000	5,120,000	5,120,000							
	여비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000							
	202-01 국내여비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000							
	일반보상금	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000							
	301-09 행사실비보상금	5,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000							
					Δ2,000,000										
	301-11 기타보상금					2,000,000	2,000,000	2,000,000							
					2,000,000										
	민간이전	168,398,000				168,398,000	168,398,000	168,398,000							
	307-01 의료및구료비	168,398,000				168,398,000	168,398,000	168,398,000							
	모바일 헬스케어	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000							
인건비	14,500,000				14,500,000	14,500,000	14,500,000								
101-04 기간제근로자등보수	14,500,000				14,500,000	14,500,000	14,500,000								
자산취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000								
405-01 자산및물품취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000								
아토피건강관리사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000								
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000								
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000								
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-01 의료및구료비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000						
		만성질환 권역별 교육 운영비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000						
		일반운영비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000						
		201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000						
	구강보건사업			78,690,000				78,690,000	78,689,480	78,689,480					520
	구강보건실 운영 지원			58,690,000				58,690,000	58,689,480	58,689,480					520
		인건비	38,890,000				38,890,000	38,889,480	38,889,480						520
		101-04 기간제근로자등보수	38,890,000				38,890,000	38,889,480	38,889,480						520
	일반운영비			19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
		201-01 사무관리비	18,200,000				18,200,000	18,200,000	18,200,000						
	201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000							
보건소 구강보건사업			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
	일반운영비	8,500,000				8,500,000	8,500,000	8,500,000							
	201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000							
	201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000							
일반보상금			500,000				500,000	500,000	500,000						
	301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	500,000	500,000							
민간이전			11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000						

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉓-㉖
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-01 의료및구료비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000						
	방문건강사업	2,075,414,000				2,075,414,000	704,709,340	704,709,340	1,329,968,880	1,329,968,880			40,735,780		
	한의학 공공보건사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000							
	일반운영비	32,350,000				32,350,000	32,350,000	32,350,000							
	201-01 사무관리비	31,150,000				31,150,000	31,150,000	31,150,000							
	201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000							
	일반보상금	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000							
	301-09 행사실비보상금	1,650,000			△1,200,000	450,000	450,000	450,000							
	301-11 기타보상금				1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							
	민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000							
	307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000							
	치매안심센터 설치	1,358,714,000				1,358,714,000	28,745,120	28,745,120	1,329,968,880	1,329,968,880					
	시설비및부대비	1,229,854,000				1,229,854,000	19,949,000	19,949,000	1,209,905,000	1,209,905,000					
401-01 시설비	1,225,517,000				1,225,517,000	19,949,000	19,949,000	1,205,568,000	1,205,568,000						
401-03 시설부대비	4,337,000				4,337,000			4,337,000	4,337,000						
자산취득비	128,860,000				128,860,000	8,796,120	8,796,120	120,063,880	120,063,880						
405-01 자산및물품취득비	128,860,000				128,860,000	8,796,120	8,796,120	120,063,880	120,063,880						
방문건강관리사업	62,910,000				62,910,000	62,910,000	62,910,000								

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉗-㉚
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비		39,240,000				39,240,000	39,240,000	39,240,000						
		201-01 사무관리비	33,240,000				33,240,000	33,240,000	33,240,000						
		201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
	일반보상금		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
		301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	민간이전		22,670,000				22,670,000	22,670,000	22,670,000						
		307-01 의료및구료비	22,670,000				22,670,000	22,670,000	22,670,000						
	치매안심센터 운영지원			138,750,000				138,750,000	98,014,220	98,014,220					40,735,780
	인건비		58,025,000				58,025,000	17,289,220	17,289,220					40,735,780	
		101-04 기간제근로자등보수	58,025,000				58,025,000	17,289,220	17,289,220					40,735,780	
	일반운영비		64,125,000				64,125,000	64,125,000	64,125,000						
		201-01 사무관리비	63,125,000				63,125,000	63,125,000	63,125,000						
	201-02 공공운영비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	민간이전		16,600,000				16,600,000	16,600,000	16,600,000						
		307-01 의료및구료비	16,600,000				16,600,000	16,600,000	16,600,000						
	치매상담센터 운영			2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	일반운영비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000						
		201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000						

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	희귀난치성질환자 의료비 지원사업		247,690,000				247,690,000	247,690,000	247,690,000					
	민간이전		247,690,000				247,690,000	247,690,000	247,690,000					
	307-05 민간위탁금		247,690,000				247,690,000	247,690,000	247,690,000					
	치매치료관리비 지원		89,216,000				89,216,000	89,216,000	89,216,000					
	민간이전		89,216,000				89,216,000	89,216,000	89,216,000					
	307-05 민간위탁금		89,216,000				89,216,000	89,216,000	89,216,000					
	보건소결핵관리사업		135,634,000				135,634,000	135,634,000	135,634,000					
	인건비		26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
	101-04 기간제근로자등보수		26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
	일반운영비		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
	201-01 사무관리비		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
	여비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
민간이전		104,634,000				104,634,000	104,634,000	104,634,000						
307-01 의료및구료비		99,634,000				99,634,000	99,634,000	99,634,000						
307-05 민간위탁금		5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						
행정운영경비(보건과)		5,312,210,000				5,312,210,000	5,276,208,620	5,276,208,620					36,001,380	
인력운영비(보건과)		4,993,390,000				4,993,390,000	4,957,388,620	4,957,388,620					36,001,380	

【일반회계】 【보건과】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인력운영비(보건과)	4,993,390,000				4,993,390,000	4,957,388,620	4,957,388,620					36,001,380	
	인건비	4,849,550,000				4,849,550,000	4,814,190,570	4,814,190,570					35,359,430	
	101-01 보수	4,146,541,000				4,146,541,000	4,117,583,740	4,117,583,740					28,957,260	
	101-02 기타직보수	427,668,000				427,668,000	423,748,050	423,748,050					3,919,950	
	101-03 무기계약근로자보수	275,341,000				275,341,000	272,858,780	272,858,780					2,482,220	
	직무수행경비	143,840,000				143,840,000	143,198,050	143,198,050					641,950	
	204-02 직급보조비	143,840,000				143,840,000	143,198,050	143,198,050					641,950	
	기본경비(보건과)		318,820,000				318,820,000	318,820,000	318,820,000					
		기본경비(보건과)	318,820,000				318,820,000	318,820,000	318,820,000					
		일반운영비	91,720,000				91,720,000	91,720,000	91,720,000					
		201-01 사무관리비	91,720,000				91,720,000	91,720,000	91,720,000					
여비		206,400,000				206,400,000	206,400,000	206,400,000						
202-01 국내여비		206,400,000				206,400,000	206,400,000	206,400,000						
업무추진비		13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000						
203-01 기관운영업무추진비		3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000						
203-02 정원가산업업무추진비		3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000						
203-04 부서운영업무추진비		7,080,000				7,080,000	7,080,000	7,080,000						
직무수행경비		7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000						
204-01 직책급업무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000							

【일반회계】 【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
재무활동(보건과)	12,345,000				12,345,000	12,344,000	12,344,000					1,000	
	보전지출(보건과)	12,345,000				12,345,000	12,344,000	12,344,000					1,000
	보전지출(보건과)	12,345,000				12,345,000	12,344,000	12,344,000					1,000
	반환금기타	12,345,000				12,345,000	12,344,000	12,344,000					1,000
802-01 국고보조금반환금	8,270,000				8,270,000	8,269,860	8,269,860					140	
802-02 시·도비보조금 반환금	4,075,000				4,075,000	4,074,140	4,074,140					860	

남 부 통 합 보 건 지 소

○ 사업별조서

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
남부통합보건지소		396,669,000				396,669,000	396,107,290	396,107,290					561,710
	군민건강지원	307,533,000				307,533,000	306,971,290	306,971,290					561,710
	보건행정지원 및 진료지원	307,533,000				307,533,000	306,971,290	306,971,290					561,710
	건강관리 및 진료지원	307,533,000				307,533,000	306,971,290	306,971,290					561,710
	인건비	65,929,000				65,929,000	65,750,980	65,750,980					178,020
	101-04 기간제근로자등보수	65,929,000				65,929,000	65,750,980	65,750,980					178,020
	일반운영비	146,064,000				146,064,000	146,062,010	146,062,010					1,990
	201-01 사무관리비	81,532,000				81,532,000	81,532,000	81,532,000					
	201-02 공공운영비	63,432,000				63,432,000	63,430,010	63,430,010					1,990
	201-03 행사운영비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
	여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
	202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
	업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
	일반보상금	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
	301-11 기타보상금	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
	민간이전	57,740,000				57,740,000	57,358,300	57,358,300					381,700

【일반회계】 【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗	
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
																예비비사용액
		307-01 의료및구료비	35,480,000				35,480,000	35,480,000	35,480,000							
		307-05 민간위탁금	21,960,000				21,960,000	21,600,000	21,600,000					360,000		
		307-06 보험금	300,000				300,000	278,300	278,300					21,700		
		시설비및부대비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000							
		401-01 시설비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000							
		자산취득비	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000							
		405-01 자산및물품취득비	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000							
	행정운영경비 (남부통합보건지소)			89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000						
	기본경비 (남부통합보건지소)			89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000						
	기본경비 (남부통합보건지소)			89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000						
		일반운영비			33,096,000				33,096,000	33,096,000	33,096,000					
		201-01 사무관리비	33,096,000				33,096,000	33,096,000	33,096,000							
		여비			51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000					
		202-01 국내여비	51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000							
		업무추진비			4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000							

면 · 음

범 서 읍

○ 사업별조서

【일반회계】 【범서읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
범서읍	3,048,371,000				3,048,371,000	3,026,132,490	3,026,132,490					22,238,510	
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,132,243,000				1,132,243,000	1,124,697,130	1,124,697,130					7,545,870	
	주민만족 행정서비스	781,020,000				781,020,000	774,144,450	774,144,450					6,875,550
	고객만족 민원실 운영	150,636,000				150,636,000	145,955,110	145,955,110					4,680,890
	인건비	79,181,000				79,181,000	74,907,280	74,907,280					4,273,720
	101-04 기간제근로자등보수	79,181,000				79,181,000	74,907,280	74,907,280					4,273,720
	일반운영비	67,855,000				67,855,000	67,447,830	67,447,830					407,170
	201-01 사무관리비	41,141,000				41,141,000	41,140,120	41,140,120					880
	201-02 공공운영비	26,714,000				26,714,000	26,307,710	26,307,710					406,290
	직무수행경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	204-03 특정업무경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	청사관리	199,621,000				199,621,000	199,402,840	199,402,840					218,160
	인건비	46,015,000				46,015,000	45,824,800	45,824,800					190,200
	101-04 기간제근로자등보수	46,015,000				46,015,000	45,824,800	45,824,800					190,200
	일반운영비	152,856,000				152,856,000	152,828,040	152,828,040					27,960
201-01 사무관리비	47,270,000				47,270,000	47,242,040	47,242,040					27,960	
201-02 공공운영비	105,586,000				105,586,000	105,586,000	105,586,000						

【일반회계】 【범서읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자산취득비		750,000				750,000	750,000	750,000					
		405-01 자산및물품취득비	750,000				750,000	750,000	750,000					
	농어촌보안등 관리		138,803,000				138,803,000	137,252,000	137,252,000					1,551,000
	일반운영비		138,803,000				138,803,000	137,252,000	137,252,000					1,551,000
		201-02 공공운영비	138,803,000				138,803,000	137,252,000	137,252,000					1,551,000
	이반장 활동비		244,760,000				244,760,000	244,335,000	244,335,000					425,000
	일반보상금		244,760,000				244,760,000	244,335,000	244,335,000					425,000
		301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	244,760,000				244,760,000	244,335,000	244,335,000					425,000
	행사 지원		47,200,000				47,200,000	47,199,500	47,199,500					500
	일반운영비		7,200,000				7,200,000	7,199,500	7,199,500					500
		201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,199,500	7,199,500					500
	민간이전		40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	307-04 민간행사사업보조		40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	주민불편사항 조기해소		351,223,000				351,223,000	350,552,680	350,552,680					670,320
	주민불편사항 해소		232,114,000				232,114,000	231,553,520	231,553,520					560,480
		인건비		49,618,000				49,618,000	49,226,100	49,226,100				
101-04 기간제근로자등보수			49,618,000				49,618,000	49,226,100	49,226,100					391,900

【일반회계】 【범서읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉖	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	181,296,000				181,296,000	181,127,420	181,127,420					168,580	
	401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	179,856,120	179,856,120					143,880	
	401-03 시설부대비	1,296,000				1,296,000	1,271,300	1,271,300					24,700	
	자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000						
	405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000						
	도로변 꽃길 조성	39,892,000				39,892,000	39,890,910	39,890,910					1,090	
	인건비	2,460,000				2,460,000	2,459,620	2,459,620					380	
	101-04 기간제근로자등보수	2,460,000				2,460,000	2,459,620	2,459,620					380	
	일반운영비	2,937,000				2,937,000	2,937,000	2,937,000						
	201-01 사무관리비	2,937,000				2,937,000	2,937,000	2,937,000						
	재료비	34,495,000				34,495,000	34,494,290	34,494,290					710	
	206-01 재료비	34,495,000				34,495,000	34,494,290	34,494,290					710	
방역소독 사업	77,117,000				77,117,000	77,008,250	77,008,250					108,750		
인건비	61,455,000				61,455,000	61,422,480	61,422,480					32,520		
101-04 기간제근로자등보수	61,455,000				61,455,000	61,422,480	61,422,480					32,520		
일반운영비	12,768,000				12,768,000	12,735,770	12,735,770					32,230		
201-01 사무관리비	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000							
201-02 공공운영비	3,968,000				3,968,000	3,935,770	3,935,770					32,230		

【일반회계】 【범서읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉑
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉑	명시이월	사고이월	계속비이월	
		재료비	2,894,000				2,894,000	2,850,000	2,850,000					44,000
		206-01 재료비	2,894,000				2,894,000	2,850,000	2,850,000					44,000
		농특산물 직거래장터 운영	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
		일반운영비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
		201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
행정운영경비(범서읍)			1,916,128,000				1,916,128,000	1,901,435,360	1,901,435,360					14,692,640
		인력운영비(범서읍)	1,714,984,000				1,714,984,000	1,700,299,190	1,700,299,190					14,684,810
		인력운영비(범서읍)	1,714,984,000				1,714,984,000	1,700,299,190	1,700,299,190					14,684,810
		인건비	1,651,208,000				1,651,208,000	1,636,524,130	1,636,524,130					14,683,870
		101-01 보수	1,651,208,000				1,651,208,000	1,636,524,130	1,636,524,130					14,683,870
직무수행경비			63,776,000				63,776,000	63,775,060	63,775,060					940
		204-02 직급보조비	63,776,000				63,776,000	63,775,060	63,775,060					940
기본경비(범서읍)			201,144,000				201,144,000	201,136,170	201,136,170					7,830
		기본경비(범서읍)	201,144,000				201,144,000	201,136,170	201,136,170					7,830
		일반운영비	72,784,000				72,784,000	72,776,400	72,776,400					7,600
		201-01 사무관리비	72,784,000				72,784,000	72,776,400	72,776,400					7,600
여비			108,960,000				108,960,000	108,959,770	108,959,770					230
		202-01 국내여비	108,960,000				108,960,000	108,959,770	108,959,770					230

【일반회계】 【범서읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		업무추진비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
		203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,900,000	7,900,000					
		203-02 정원가산업무추진비	1,480,000				1,480,000	1,480,000	1,480,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
		직무수행경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
		204-01 직책급업무수행경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

온 산 읍

○ 사업별조서

【일반회계】 【온산읍】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
온산읍		2,127,601,000				2,127,601,000	2,095,513,270	2,095,513,270					32,087,730
	주민과 함께하는 대민행정 실현	782,939,000				782,939,000	774,678,920	774,678,920					8,260,080
	주민만족 행정서비스	485,095,000				485,095,000	477,296,150	477,296,150					7,798,850
	고객만족 민원실 운영	41,756,000				41,756,000	40,007,720	40,007,720					1,748,280
	일반운영비	35,496,000				35,496,000	34,182,720	34,182,720					1,313,280
	201-01 사무관리비	24,116,000				24,116,000	24,115,550	24,115,550					450
	201-02 공공운영비	11,380,000				11,380,000	10,067,170	10,067,170					1,312,830
	직무수행경비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
	204-03 특정업무경비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
일반보상금	4,060,000				4,060,000	3,625,000	3,625,000					435,000	
301-09 행사실비보상금	4,060,000				4,060,000	3,625,000	3,625,000					435,000	
청사 관리	155,987,000				155,987,000	155,535,730	155,535,730					451,270	
인건비	46,436,000				46,436,000	45,984,800	45,984,800					451,200	
101-04 기간제근로자등보수	46,436,000				46,436,000	45,984,800	45,984,800					451,200	
일반운영비	101,731,000				101,731,000	101,730,930	101,730,930					70	
201-01 사무관리비	38,380,000				38,380,000	38,380,000	38,380,000						
201-02 공공운영비	63,351,000				63,351,000	63,350,930	63,350,930					70	

【일반회계】 【온산읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	7,820,000				7,820,000	7,820,000	7,820,000					
		405-01 자산및물품취득비	7,820,000				7,820,000	7,820,000	7,820,000					
		농어촌보안등 관리	107,402,000				107,402,000	102,032,700	102,032,700					5,369,300
		일반운영비	107,402,000				107,402,000	102,032,700	102,032,700					5,369,300
		201-02 공공운영비	107,402,000				107,402,000	102,032,700	102,032,700					5,369,300
		이반장 활동비	131,690,000				131,690,000	131,460,000	131,460,000					230,000
		일반보상금	131,690,000				131,690,000	131,460,000	131,460,000					230,000
		301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	131,690,000				131,690,000	131,460,000	131,460,000					230,000
		행사 지원	48,260,000				48,260,000	48,260,000	48,260,000					
		일반운영비	13,260,000				13,260,000	13,260,000	13,260,000					
	201-01 사무관리비	3,260,000				3,260,000	3,260,000	3,260,000						
	201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
	307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
	주민불편사항 조기해소	297,844,000				297,844,000	297,382,770	297,382,770					461,230	
	주민불편사항 해소	217,825,000				217,825,000	217,720,900	217,720,900					104,100	
	인건비	47,273,000				47,273,000	47,168,900	47,168,900					104,100	

【일반회계】 【온산읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-04 기간제근로자등보수	47,273,000				47,273,000	47,168,900	47,168,900					104,100
		시설비및부대비	166,152,000				166,152,000	166,152,000	166,152,000					
		401-01 시설비	165,000,000				165,000,000	165,000,000	165,000,000					
		401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
		자산취득비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
		405-01 자산및물품취득비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,915,930	39,915,930					84,070
		인건비	7,000,000				7,000,000	6,916,480	6,916,480					83,520
		101-04 기간제근로자등보수	7,000,000				7,000,000	6,916,480	6,916,480					83,520
		일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,900	2,999,900					100
		201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,900	2,999,900					100
		재료비	30,000,000				30,000,000	29,999,550	29,999,550					450
	206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,999,550	29,999,550					450	
	방역소독 사업	40,019,000				40,019,000	39,745,940	39,745,940					273,060	
	인건비	31,688,000				31,688,000	31,440,320	31,440,320					247,680	
	101-04 기간제근로자등보수	31,688,000				31,688,000	31,440,320	31,440,320					247,680	
	일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,558,660	6,558,660					25,340	
	201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000						

【일반회계】 【온산읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
			201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	2,158,660	2,158,660					25,340
			재료비	1,747,000				1,747,000	1,746,960	1,746,960					40
			206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,746,960	1,746,960					40
행정운영경비(온산읍)				1,344,662,000				1,344,662,000	1,320,834,350	1,320,834,350					23,827,650
			인력운영비(온산읍)	1,205,440,000				1,205,440,000	1,181,720,450	1,181,720,450					23,719,550
			인력운영비(온산읍)	1,205,440,000				1,205,440,000	1,181,720,450	1,181,720,450					23,719,550
			인건비	1,165,450,000				1,165,450,000	1,142,707,160	1,142,707,160					22,742,840
			101-01 보수	1,165,450,000				1,165,450,000	1,142,707,160	1,142,707,160					22,742,840
			직무수행경비	39,990,000				39,990,000	39,013,290	39,013,290					976,710
			204-02 직급보조비	39,990,000				39,990,000	39,013,290	39,013,290					976,710
기본경비(온산읍)				139,222,000				139,222,000	139,113,900	139,113,900					108,100
			기본경비(온산읍)	139,222,000				139,222,000	139,113,900	139,113,900					108,100
			일반운영비	55,022,000				55,022,000	55,022,000	55,022,000					
			201-01 사무관리비	55,022,000				55,022,000	55,022,000	55,022,000					
			여비	70,080,000				70,080,000	70,080,000	70,080,000					
			202-01 국내여비	70,080,000				70,080,000	70,080,000	70,080,000					
			업무추진비	11,720,000				11,720,000	11,719,970	11,719,970					30
			203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,970	6,599,970					30

【일반회계】 【온산읍】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			203-02 정원가산업무추진비	920,000				920,000	920,000	920,000					
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
			직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,291,930	2,291,930					108,070
			204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,291,930	2,291,930					108,070

언 양 음

○ 사업별조서

【일반회계】 【연양읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
연양읍		2,068,307,000				2,068,307,000	2,059,064,230	2,059,064,230					9,242,770
	주민과 함께하는 대민행정 실현	684,239,000				684,239,000	679,907,850	679,907,850					4,331,150
	주민만족 행정서비스	396,011,000				396,011,000	392,118,980	392,118,980					3,892,020
	고객만족 민원실 운영	37,331,000				37,331,000	35,000,040	35,000,040					2,330,960
	일반운영비	34,372,000				34,372,000	32,041,980	32,041,980					2,330,020
	201-01 사무관리비	20,010,000				20,010,000	18,360,000	18,360,000					1,650,000
	201-02 공공운영비	14,362,000				14,362,000	13,681,980	13,681,980					680,020
	직무수행경비	2,959,000				2,959,000	2,958,060	2,958,060					940
	204-03 특정업무경비	2,959,000				2,959,000	2,958,060	2,958,060					940
	청사 관리	101,609,000				101,609,000	100,999,420	100,999,420					609,580
	인건비	23,323,000				23,323,000	23,322,400	23,322,400					600
	101-04 기간제근로자등보수	23,323,000				23,323,000	23,322,400	23,322,400					600
	일반운영비	73,765,000				73,765,000	73,156,020	73,156,020					608,980
	201-01 사무관리비	37,200,000				37,200,000	37,200,000	37,200,000					
	201-02 공공운영비	36,565,000				36,565,000	35,956,020	35,956,020					608,980
	자산취득비	4,521,000				4,521,000	4,521,000	4,521,000					
	405-01 자산및물품취득비	4,521,000				4,521,000	4,521,000	4,521,000					

【일반회계】 【연양읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농어촌보안등 관리	82,121,000				82,121,000	81,348,520	81,348,520					772,480
	일반운영비	82,121,000				82,121,000	81,348,520	81,348,520					772,480
	201-02 공공운영비	82,121,000				82,121,000	81,348,520	81,348,520					772,480
	이반장 활동비	136,990,000				136,990,000	136,990,000	136,990,000					
	일반보상금	136,990,000				136,990,000	136,990,000	136,990,000					
	301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	136,990,000				136,990,000	136,990,000	136,990,000					
	행사 지원	37,960,000				37,960,000	37,781,000	37,781,000					179,000
	일반운영비	2,960,000				2,960,000	2,781,000	2,781,000					179,000
	201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,781,000	2,781,000					179,000
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
주민불편사항 조기 해소	288,228,000				288,228,000	287,788,870	287,788,870					439,130	
주민불편사항 해소	210,751,000				210,751,000	210,645,260	210,645,260					105,740	
인건비	49,599,000				49,599,000	49,598,320	49,598,320					680	
101-04 기간제근로자등보수	49,599,000				49,599,000	49,598,320	49,598,320					680	
시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	161,046,940	161,046,940					105,060	
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	159,896,940	159,896,940					103,060	

【일반회계】 【연양읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,150,000	1,150,000					2,000
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,987,700	39,987,700					12,300
		재료비	40,000,000				40,000,000	39,987,700	39,987,700					12,300
		206-01 재료비	40,000,000				40,000,000	39,987,700	39,987,700					12,300
		방역소독 사업	37,477,000				37,477,000	37,155,910	37,155,910					321,090
		인건비	30,408,000				30,408,000	30,132,720	30,132,720					275,280
		101-04 기간제근로자등보수	30,408,000				30,408,000	30,132,720	30,132,720					275,280
		일반운영비	6,122,000				6,122,000	6,122,000	6,122,000					
		201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
		201-02 공공운영비	1,722,000				1,722,000	1,722,000	1,722,000					
	재료비	947,000				947,000	901,190	901,190					45,810	
	206-01 재료비	947,000				947,000	901,190	901,190					45,810	
	행정운영경비(연양읍)	1,384,068,000				1,384,068,000	1,379,156,380	1,379,156,380					4,911,620	
	인력운영비(연양읍)	1,238,598,000				1,238,598,000	1,233,730,020	1,233,730,020					4,867,980	
	인력운영비(연양읍)	1,238,598,000				1,238,598,000	1,233,730,020	1,233,730,020					4,867,980	
	인건비	1,195,408,000				1,195,408,000	1,190,540,880	1,190,540,880					4,867,120	
	101-01 보수	1,195,408,000				1,195,408,000	1,190,540,880	1,190,540,880					4,867,120	
	직무수행경비	43,190,000				43,190,000	43,189,140	43,189,140					860	

【일반회계】 【연양읍】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			204-02 직급보조비	43,190,000				43,190,000	43,189,140	43,189,140					860
			기본경비(연양읍)	145,470,000				145,470,000	145,426,360	145,426,360					43,640
			기본경비(연양읍)	145,470,000				145,470,000	145,426,360	145,426,360					43,640
			일반운영비	57,020,000				57,020,000	57,020,000	57,020,000					
			201-01 사무관리비	57,020,000				57,020,000	57,020,000	57,020,000					
			여비	74,400,000				74,400,000	74,396,360	74,396,360					3,640
			202-01 국내여비	74,400,000				74,400,000	74,396,360	74,396,360					3,640
			업무추진비	11,800,000				11,800,000	11,760,000	11,760,000					40,000
			203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
			203-02 정원가산업무추진비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
			직무수행경비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
			204-01 직책급업무수행경비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					

응 양 음

○ 사업별조서

【일반회계】 【온양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
온양읍		2,087,718,000				2,087,718,000	2,080,897,610	2,080,897,610					6,820,390
주민과 함께하는 대민행정 실현		751,745,000				751,745,000	749,659,020	749,659,020					2,085,980
주민만족 행정서비스		470,116,000				470,116,000	468,790,320	468,790,320					1,325,680
고객만족 민원실 운영		38,431,000				38,431,000	38,082,090	38,082,090					348,910
일반운영비		22,011,000				22,011,000	21,662,090	21,662,090					348,910
201-01 사무관리비		12,240,000				12,240,000	12,240,000	12,240,000					
201-02 공공운영비		9,771,000				9,771,000	9,422,090	9,422,090					348,910
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금		9,520,000				9,520,000	9,520,000	9,520,000					
301-09 행사실비보상금		9,520,000				9,520,000	9,520,000	9,520,000					
민간이전		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
307-04 민간행사사업보조		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
청사 관리		116,164,000				116,164,000	115,927,640	115,927,640					236,360
인건비		21,878,000				21,878,000	21,650,640	21,650,640					227,360
101-04 기간제근로자등보수		21,878,000				21,878,000	21,650,640	21,650,640					227,360
일반운영비		87,086,000				87,086,000	87,086,000	87,086,000					

【일반회계】 【은양읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	75,240,000				75,240,000	75,240,000	75,240,000						
		201-02 공공운영비	11,846,000				11,846,000	11,846,000	11,846,000						
		자산취득비	7,200,000				7,200,000	7,191,000	7,191,000					9,000	
		405-01 자산및물품취득비	7,200,000				7,200,000	7,191,000	7,191,000					9,000	
		농어촌보안등 관리	139,996,000				139,996,000	139,335,590	139,335,590					660,410	
		일반운영비	139,996,000				139,996,000	139,335,590	139,335,590					660,410	
		201-02 공공운영비	139,996,000				139,996,000	139,335,590	139,335,590					660,410	
		이반장 활동비	137,725,000				137,725,000	137,645,000	137,645,000					80,000	
		일반보상금	137,725,000				137,725,000	137,645,000	137,645,000					80,000	
		301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	137,725,000				137,725,000	137,645,000	137,645,000					80,000	
		행사 지원	37,800,000				37,800,000	37,800,000	37,800,000						
		일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
		201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000						
		민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
		307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
		주민불편사항 조기해소	281,629,000				281,629,000	280,868,700	280,868,700					760,300	
		주민불편사항 해소	205,770,000				205,770,000	205,446,890	205,446,890					323,110	

【일반회계】 【은양읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	43,418,000				43,418,000	43,148,720	43,148,720					269,280	
	101-04 기간제근로자등보수	43,418,000				43,418,000	43,148,720	43,148,720					269,280	
	일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000						
	201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000						
	시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	161,098,170	161,098,170					53,830	
	401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	159,946,170	159,946,170					53,830	
	401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000						
	도로변 꽃길 조성	37,200,000				37,200,000	36,847,740	36,847,740					352,260	
	인건비	9,800,000				9,800,000	9,447,740	9,447,740					352,260	
	101-04 기간제근로자등보수	9,800,000				9,800,000	9,447,740	9,447,740					352,260	
재료비	27,400,000				27,400,000	27,400,000	27,400,000							
206-01 재료비	27,400,000				27,400,000	27,400,000	27,400,000							
방역소독사업	38,659,000				38,659,000	38,574,070	38,574,070					84,930		
인건비	30,328,000				30,328,000	30,252,720	30,252,720					75,280		
101-04 기간제근로자등보수	30,328,000				30,328,000	30,252,720	30,252,720					75,280		
일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,578,000	6,578,000					6,000		
201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000							
201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	2,178,000	2,178,000					6,000		

【일반회계】 【온양읍】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉗
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			재료비	1,747,000				1,747,000	1,743,350	1,743,350					3,650
			206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,743,350	1,743,350					3,650
			행정운영경비(온양읍)	1,335,973,000				1,335,973,000	1,331,238,590	1,331,238,590					4,734,410
			인력운영비(온양읍)	1,196,781,000				1,196,781,000	1,192,051,850	1,192,051,850					4,729,150
			인력운영비(온양읍)	1,196,781,000				1,196,781,000	1,192,051,850	1,192,051,850					4,729,150
			인건비	1,156,011,000				1,156,011,000	1,151,299,470	1,151,299,470					4,711,530
			101-01 보수	1,156,011,000				1,156,011,000	1,151,299,470	1,151,299,470					4,711,530
			직무수행경비	40,770,000				40,770,000	40,752,380	40,752,380					17,620
			204-02 직급보조비	40,770,000				40,770,000	40,752,380	40,752,380					17,620
			기본경비(온양읍)	139,192,000				139,192,000	139,186,740	139,186,740					5,260
			기본경비(온양읍)	139,192,000				139,192,000	139,186,740	139,186,740					5,260
			일반운영비	54,992,000				54,992,000	54,986,740	54,986,740					5,260
			201-01 사무관리비	54,992,000				54,992,000	54,986,740	54,986,740					5,260
			여비	70,080,000				70,080,000	70,080,000	70,080,000					
			202-01 국내여비	70,080,000				70,080,000	70,080,000	70,080,000					
			업무추진비	11,720,000				11,720,000	11,720,000	11,720,000					
			203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
			203-02 정원가산업무추진비	920,000				920,000	920,000	920,000					

【일반회계】 【온양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
			직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
				204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000				

서 생 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【서생면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
서생면		1,546,110,000				1,546,110,000	1,524,014,550	1,524,014,550					22,095,450
주민과 함께하는 대민행정 실현		624,890,000				624,890,000	616,214,460	616,214,460					8,675,540
주민만족 행정서비스		358,291,000				358,291,000	349,834,670	349,834,670					8,456,330
고객만족 민원실 운영		18,733,000				18,733,000	18,373,100	18,373,100					359,900
일반운영비		16,333,000				16,333,000	15,973,100	15,973,100					359,900
201-01 사무관리비		10,630,000				10,630,000	10,628,800	10,628,800					1,200
201-02 공공운영비		5,703,000				5,703,000	5,344,300	5,344,300					358,700
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리		116,338,000				116,338,000	110,403,410	110,403,410					5,934,590
인건비		22,978,000				22,978,000	22,387,120	22,387,120					590,880
101-04 기간제근로자등보수		22,978,000				22,978,000	22,387,120	22,387,120					590,880
일반운영비		93,360,000				93,360,000	88,016,290	88,016,290					5,343,710
201-01 사무관리비		38,040,000				38,040,000	37,952,510	37,952,510					87,490
201-02 공공운영비		55,320,000				55,320,000	50,063,780	50,063,780					5,256,220
농어촌보안등 관리		114,940,000				114,940,000	113,038,160	113,038,160					1,901,840
일반운영비		114,940,000				114,940,000	113,038,160	113,038,160					1,901,840

【일반회계】 【서생면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)				과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
						전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			201-02 공공운영비	114,940,000				114,940,000	113,038,160	113,038,160					1,901,840	
			이반장 활동비	70,930,000				70,930,000	70,670,000	70,670,000					260,000	
			일반보상금	70,930,000				70,930,000	70,670,000	70,670,000					260,000	
			301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	70,930,000				70,930,000	70,670,000	70,670,000					260,000	
			행사 지원	37,350,000				37,350,000	37,350,000	37,350,000						
			일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000						
			201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000						
			민간이전	35,850,000				35,850,000	35,850,000	35,850,000						
			307-04 민간행사사업보조	35,850,000				35,850,000	35,850,000	35,850,000						
			주민불편사항 조기해소	266,599,000				266,599,000	266,379,790	266,379,790					219,210	
		주민불편사항 해소	186,580,000				186,580,000	186,480,350	186,480,350					99,650		
		인건비	45,572,000				45,572,000	45,571,060	45,571,060					940		
		101-04 기간제근로자등보수	45,572,000				45,572,000	45,571,060	45,571,060					940		
		시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,909,290	140,909,290					98,710		
		401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,909,290	139,909,290					90,710		
		401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000		
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,944,750	39,944,750					55,250		

【일반회계】 【서생면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉑	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉑-㉒
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉑	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,999,000	5,999,000					1,000
		201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,999,000	5,999,000					1,000
		재료비	34,000,000				34,000,000	33,945,750	33,945,750					54,250
	206-01 재료비	34,000,000				34,000,000	33,945,750	33,945,750					54,250	
	방역소독사업		40,019,000				40,019,000	39,954,690	39,954,690					64,310
		인건비	31,688,000				31,688,000	31,645,800	31,645,800					42,200
	101-04 기간제근로자등보수	31,688,000				31,688,000	31,645,800	31,645,800					42,200	
	일반운영비		6,584,000				6,584,000	6,584,000	6,584,000					
	201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000						
	201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	2,184,000	2,184,000						
재료비	1,747,000				1,747,000	1,724,890	1,724,890						22,110	
206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,724,890	1,724,890						22,110	
행정운영경비(서생면)		921,220,000				921,220,000	907,800,090	907,800,090					13,419,910	
	인력운영비(서생면)		813,828,000				813,828,000	800,443,960	800,443,960					13,384,040
	인력운영비(서생면)		813,828,000				813,828,000	800,443,960	800,443,960					13,384,040
	인건비		784,023,000				784,023,000	774,710,220	774,710,220					9,312,780
	101-01 보수	784,023,000				784,023,000	774,710,220	774,710,220					9,312,780	
직무수행경비		29,805,000				29,805,000	25,733,740	25,733,740					4,071,260	

【일반회계】 【서생면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			204-02 직급보조비	29,805,000				29,805,000	25,733,740	25,733,740					4,071,260
			기본경비(서생면)	107,392,000				107,392,000	107,356,130	107,356,130					35,870
			기본경비(서생면)	107,392,000				107,392,000	107,356,130	107,356,130					35,870
			일반운영비	45,072,000				45,072,000	45,052,350	45,052,350					19,650
			201-01 사무관리비	45,072,000				45,072,000	45,052,350	45,052,350					19,650
			여비	48,480,000				48,480,000	48,464,030	48,464,030					15,970
			202-01 국내여비	48,480,000				48,480,000	48,464,030	48,464,030					15,970
			업무추진비	11,440,000				11,440,000	11,439,750	11,439,750					250
			203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
			203-02 정원가산업무추진비	640,000				640,000	640,000	640,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,750	4,199,750					250			
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000								
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000								

청 량 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【청량면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
청량면		1,611,042,000				1,611,042,000	1,600,232,500	1,600,232,500					10,809,500	
	주민과 함께하는 대민행정 실현		673,709,000				673,709,000	668,852,640	668,852,640					4,856,360
	주민만족 행정서비스		422,581,000				422,581,000	421,305,540	421,305,540					1,275,460
	고객만족 민원실 운영		20,102,000				20,102,000	19,774,280	19,774,280					327,720
	일반운영비		17,702,000				17,702,000	17,374,290	17,374,290					327,710
	201-01 사무관리비		12,040,000				12,040,000	12,040,000	12,040,000					
	201-02 공공운영비		5,662,000				5,662,000	5,334,290	5,334,290					327,710
	직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,399,990	2,399,990					10
	204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,399,990	2,399,990					10
	청사 관리		140,775,000				140,775,000	140,769,060	140,769,060					5,940
	인건비		23,058,000				23,058,000	23,052,400	23,052,400					5,600
	101-04 기간제근로자등보수		23,058,000				23,058,000	23,052,400	23,052,400					5,600
	일반운영비		114,317,000				114,317,000	114,316,660	114,316,660					340
	201-01 사무관리비		47,240,000				47,240,000	47,240,000	47,240,000					
	201-02 공공운영비		67,077,000				67,077,000	67,076,660	67,076,660					340
	자산취득비		3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	405-01 자산및물품취득비		3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					

【일반회계】 【청량면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농어촌보안등 관리		120,419,000				120,419,000	119,617,200	119,617,200					801,800
	일반운영비		120,419,000				120,419,000	119,617,200	119,617,200					801,800
	201-02 공공운영비		120,419,000				120,419,000	119,617,200	119,617,200					801,800
	이반장 활동비		102,885,000				102,885,000	102,745,000	102,745,000					140,000
	일반보상금		102,885,000				102,885,000	102,745,000	102,745,000					140,000
	301-05 통장·이장·반장 활동보상금		102,885,000				102,885,000	102,745,000	102,745,000					140,000
	행사지원		38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
	일반운영비		3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
201-01 사무관리비		3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000						
민간이전		35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
307-04 민간행사사업보조		35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
주민불편사항 조기해소		251,128,000				251,128,000	247,547,100	247,547,100					3,580,900	
주민불편사항 해소		171,109,000				171,109,000	168,280,020	168,280,020					2,828,980	
인건비		24,401,000				24,401,000	24,400,020	24,400,020					980	
101-04 기간제근로자등보수		24,401,000				24,401,000	24,400,020	24,400,020					980	
시설비및부대비		146,708,000				146,708,000	143,880,000	143,880,000					2,828,000	
401-01 시설비		145,700,000				145,700,000	142,880,000	142,880,000					2,820,000	

【일반회계】 【청량면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-03 시설부대비		1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
	도로변 꽃길 조성		40,000,000				40,000,000	39,996,800	39,996,800					3,200
	일반운영비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	201-01 사무관리비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	재료비		37,000,000				37,000,000	36,996,800	36,996,800					3,200
	206-01 재료비		37,000,000				37,000,000	36,996,800	36,996,800					3,200
	방역소독 사업		40,019,000				40,019,000	39,270,280	39,270,280					748,720
	인건비		31,688,000				31,688,000	31,027,040	31,027,040					660,960
	101-04 기간제근로자등보수		31,688,000				31,688,000	31,027,040	31,027,040					660,960
	일반운영비		6,584,000				6,584,000	6,496,240	6,496,240					87,760
	201-01 사무관리비		4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
	201-02 공공운영비		2,184,000				2,184,000	2,096,240	2,096,240					87,760
	재료비		1,747,000				1,747,000	1,747,000	1,747,000					
206-01 재료비		1,747,000				1,747,000	1,747,000	1,747,000						
행정운영경비(청량면)		937,333,000				937,333,000	931,379,860	931,379,860					5,953,140	
인력운영비(청량면)		825,877,000				825,877,000	819,925,550	819,925,550					5,951,450	
인력운영비(청량면)		825,877,000				825,877,000	819,925,550	819,925,550					5,951,450	
인건비		796,489,000				796,489,000	790,538,100	790,538,100					5,950,900	

【일반회계】 【청량면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-01 보수	796,489,000				796,489,000	790,538,100	790,538,100					5,950,900	
		직무수행경비	29,388,000				29,388,000	29,387,450	29,387,450					550	
		204-02 직급보조비	29,388,000				29,388,000	29,387,450	29,387,450					550	
		기본경비(청량면)	111,456,000				111,456,000	111,454,310	111,454,310					1,690	
		기본경비(청량면)	111,456,000				111,456,000	111,454,310	111,454,310					1,690	
		일반운영비	46,344,000				46,344,000	46,344,000	46,344,000						
		201-01 사무관리비	46,344,000				46,344,000	46,344,000	46,344,000						
		여비	51,360,000				51,360,000	51,359,020	51,359,020					980	
		202-01 국내여비	51,360,000				51,360,000	51,359,020	51,359,020					980	
		업무추진비	11,440,000				11,440,000	11,440,000	11,440,000						
		203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000						
		203-02 정원가산업업무추진비	640,000				640,000	640,000	640,000						
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
		직무수행경비	2,312,000				2,312,000	2,311,290	2,311,290					710	
		204-01 직책급업무수행경비	2,312,000				2,312,000	2,311,290	2,311,290					710	

응 촌 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【웅촌면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
웅촌면	1,506,625,000				1,506,625,000	1,500,303,240	1,500,303,240					6,321,760	
	주민과 함께 하는 대민행정 실현	633,631,000			633,631,000	631,972,460	631,972,460					1,658,540	
	주민만족 행정서비스	362,346,000			362,346,000	361,226,750	361,226,750					1,119,250	
	고객만족 민원실 운영	21,690,000			21,690,000	21,201,330	21,201,330					488,670	
	일반운영비	19,290,000			19,290,000	18,801,330	18,801,330					488,670	
	201-01 사무관리비	14,490,000			14,490,000	14,490,000	14,490,000						
	201-02 공공운영비	4,800,000			4,800,000	4,311,330	4,311,330					488,670	
	직무수행경비	2,400,000			2,400,000	2,400,000	2,400,000						
	204-03 특정업무경비	2,400,000			2,400,000	2,400,000	2,400,000						
	청사 관리	109,868,000				109,868,000	109,237,420	109,237,420					630,580
	인건비	23,458,000				23,458,000	22,919,660	22,919,660					538,340
101-04 기간제근로자등보수	23,458,000				23,458,000	22,919,660	22,919,660					538,340	
일반운영비	86,410,000				86,410,000	86,317,760	86,317,760					92,240	
201-01 사무관리비	36,550,000				36,550,000	36,550,000	36,550,000						
201-02 공공운영비	49,860,000				49,860,000	49,767,760	49,767,760					92,240	
농어촌보안등 관리	103,758,000				103,758,000	103,758,000	103,758,000						
일반운영비	103,758,000				103,758,000	103,758,000	103,758,000						

【일반회계】 【용촌면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	103,758,000				103,758,000	103,758,000	103,758,000						
		이반장 활동비	89,530,000				89,530,000	89,530,000	89,530,000						
		일반보상금	89,530,000				89,530,000	89,530,000	89,530,000						
	301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	89,530,000				89,530,000	89,530,000	89,530,000							
	행사 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000	37,500,000							
	일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000							
	201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000							
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000							
	307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000							
	주민불편사항 조기해소	271,285,000				271,285,000	270,745,710	270,745,710					539,290		
	주민불편사항 해소	190,626,000				190,626,000	190,613,240	190,613,240					12,760		
	인건비	49,618,000				49,618,000	49,605,310	49,605,310					12,690		
	101-04 기간제근로자등보수	49,618,000				49,618,000	49,605,310	49,605,310					12,690		
	시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	141,007,930	141,007,930					70		
	401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,999,930	139,999,930					70		
	401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000							
	도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,979,920	39,979,920					20,080		

【일반회계】 【웅촌면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		인건비	12,000,000				12,000,000	11,983,420	11,983,420					16,580	
		101-04 기간제근로자등보수	12,000,000				12,000,000	11,983,420	11,983,420					16,580	
		일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,996,500	3,996,500					3,500	
		201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,996,500	3,996,500					3,500	
		재료비	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000						
		206-01 재료비	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000						
		방역소독 사업	40,659,000				40,659,000	40,152,550	40,152,550					506,450	
		인건비	32,328,000				32,328,000	31,826,300	31,826,300					501,700	
		101-04 기간제근로자등보수	32,328,000				32,328,000	31,826,300	31,826,300					501,700	
		일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,583,350	6,583,350					650	
		201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000						
		201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	2,183,350	2,183,350					650	
		재료비	1,747,000				1,747,000	1,742,900	1,742,900					4,100	
		206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,742,900	1,742,900					4,100	
	행정운영경비(웅촌면)		872,994,000				872,994,000	868,330,780	868,330,780					4,663,220	
		인력운영비(웅촌면)		770,994,000				770,994,000	766,374,780	766,374,780					4,619,220
		인력운영비(웅촌면)		770,994,000				770,994,000	766,374,780	766,374,780					4,619,220
		인건비		744,248,000				744,248,000	739,629,310	739,629,310					4,618,690

【일반회계】 【웅촌면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉔-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-01 보수	744,248,000				744,248,000	739,629,310	739,629,310					4,618,690	
		직무수행경비	26,746,000				26,746,000	26,745,470	26,745,470					530	
		204-02 직급보조비	26,746,000				26,746,000	26,745,470	26,745,470					530	
		기본경비(웅촌면)	102,000,000				102,000,000	101,956,000	101,956,000					44,000	
		기본경비(웅촌면)	102,000,000				102,000,000	101,956,000	101,956,000					44,000	
		일반운영비	43,800,000				43,800,000	43,756,000	43,756,000					44,000	
		201-01 사무관리비	43,800,000				43,800,000	43,756,000	43,756,000					44,000	
		여비	45,600,000				45,600,000	45,600,000	45,600,000						
		202-01 국내여비	45,600,000				45,600,000	45,600,000	45,600,000						
		업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000						
	203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000							
	203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000							
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
	직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000							
	204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000							

두 동 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【두동면】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
두동면		1,449,512,000				1,449,512,000	1,430,331,280	1,430,331,280					19,180,720
주민과 함께하는 대민행정 실현		579,121,000				579,121,000	573,849,010	573,849,010					5,271,990
주민만족 행정서비스		310,436,000				310,436,000	307,124,290	307,124,290					3,311,710
고객만족 민원실 운영		16,040,000				16,040,000	15,539,930	15,539,930					500,070
일반운영비		13,640,000				13,640,000	13,139,930	13,139,930					500,070
201-01 사무관리비		10,140,000				10,140,000	10,140,000	10,140,000					
201-02 공공운영비		3,500,000				3,500,000	2,999,930	2,999,930					500,070
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리		121,638,000				121,638,000	118,978,930	118,978,930					2,659,070
인건비		21,978,000				21,978,000	21,643,040	21,643,040					334,960
101-04 기간제근로자등보수		21,978,000				21,978,000	21,643,040	21,643,040					334,960
일반운영비		91,160,000				91,160,000	88,844,440	88,844,440					2,315,560
201-01 사무관리비		44,040,000				44,040,000	44,040,000	44,040,000					
201-02 공공운영비		47,120,000				47,120,000	44,804,440	44,804,440					2,315,560
자산취득비		8,500,000				8,500,000	8,491,450	8,491,450					8,550
405-01 자산및물품취득비		8,500,000				8,500,000	8,491,450	8,491,450					8,550

【일반회계】 【두동면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
	농어촌보안등 관리	87,600,000				87,600,000	87,447,430	87,447,430					152,570	
	일반운영비	87,600,000				87,600,000	87,447,430	87,447,430					152,570	
	201-02 공공운영비	87,600,000				87,600,000	87,447,430	87,447,430					152,570	
	이반장 활동비	50,560,000				50,560,000	50,560,000	50,560,000						
	일반보상금	50,560,000				50,560,000	50,560,000	50,560,000						
	301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	50,560,000				50,560,000	50,560,000	50,560,000						
	행사 지원	34,598,000				34,598,000	34,598,000	34,598,000						
	일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
민간이전	31,598,000				31,598,000	31,598,000	31,598,000							
307-04 민간행사사업보조	31,598,000				31,598,000	31,598,000	31,598,000							
주민불편사항 조기해소	268,685,000				268,685,000	266,724,720	266,724,720					1,960,280		
주민불편사항 해소	190,626,000				190,626,000	190,439,010	190,439,010					186,990		
인건비	49,618,000				49,618,000	49,576,840	49,576,840					41,160		
101-04 기간제근로자등보수	49,618,000				49,618,000	49,576,840	49,576,840					41,160		
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,862,170	140,862,170					145,830		
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,862,170	139,862,170					137,830		

【일반회계】 【두동면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,799,840	39,799,840					200,160
		인건비	7,589,000				7,589,000	7,392,440	7,392,440					196,560
		101-04 기간제근로자등보수	7,589,000				7,589,000	7,392,440	7,392,440					196,560
		일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,497,400	3,497,400					2,600
		201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,497,400	3,497,400					2,600
		재료비	28,911,000				28,911,000	28,910,000	28,910,000					1,000
		206-01 재료비	28,911,000				28,911,000	28,910,000	28,910,000					1,000
		방역소독 사업	38,059,000				38,059,000	36,485,870	36,485,870					1,573,130
		인건비	30,328,000				30,328,000	29,759,640	29,759,640					568,360
		101-04 기간제근로자등보수	30,328,000				30,328,000	29,759,640	29,759,640					568,360
		일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,019,330	6,019,330					564,670
		201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
		201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	1,619,330	1,619,330					564,670
		재료비	1,147,000				1,147,000	706,900	706,900					440,100
		206-01 재료비	1,147,000				1,147,000	706,900	706,900					440,100
행정운영경비(두동면)			870,391,000				870,391,000	856,482,270	856,482,270					13,908,730
인력운영비(두동면)			772,583,000				772,583,000	758,694,050	758,694,050					13,888,950

【일반회계】 【두동면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	인력운영비(두동면)		772,583,000				772,583,000	758,694,050	758,694,050					13,888,950	
		인건비		747,563,000				747,563,000	733,674,050	733,674,050					13,888,950
		101-01 보수		747,563,000				747,563,000	733,674,050	733,674,050					13,888,950
	직무수행경비		25,020,000				25,020,000	25,020,000	25,020,000						
	204-02 직급보조비		25,020,000				25,020,000	25,020,000	25,020,000						
	기본경비(두동면)			97,808,000				97,808,000	97,788,220	97,788,220					19,780
	기본경비(두동면)			97,808,000				97,808,000	97,788,220	97,788,220					19,780
	일반운영비		42,528,000					42,528,000	42,524,400	42,524,400					3,600
	201-01 사무관리비		42,528,000					42,528,000	42,524,400	42,524,400					3,600
	여비		42,720,000					42,720,000	42,705,980	42,705,980					14,020
	202-01 국내여비		42,720,000					42,720,000	42,705,980	42,705,980					14,020
업무추진비		10,160,000					10,160,000	10,157,840	10,157,840					2,160	
203-01 기관운영업무추진비		6,600,000					6,600,000	6,600,000	6,600,000						
203-02 정원가산업업무추진비		560,000					560,000	560,000	560,000						
203-04 부서운영업무추진비		3,000,000					3,000,000	2,997,840	2,997,840					2,160	
직무수행경비			2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000						
204-01 직책급업무수행경비		2,400,000					2,400,000	2,400,000	2,400,000						

두 서 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【두서면】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
두서면		1,420,203,000				1,420,203,000	1,403,838,950	1,403,834,960					16,368,040
주민과 함께하는 대민행정 실현		549,776,000				549,776,000	547,499,440	547,495,450					2,280,550
주민만족 행정서비스		281,172,000				281,172,000	279,328,090	279,324,100					1,847,900
고객만족 민원실 운영		17,694,000				17,694,000	17,628,610	17,628,610					65,390
일반운영비		13,579,000				13,579,000	13,513,610	13,513,610					65,390
201-01 사무관리비		11,660,000				11,660,000	11,659,810	11,659,810					190
201-02 공공운영비		1,919,000				1,919,000	1,853,800	1,853,800					65,200
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
자산취득비		1,715,000				1,715,000	1,715,000	1,715,000					
405-01 자산및물품취득비		1,715,000				1,715,000	1,715,000	1,715,000					
청사 관리		108,168,000				108,168,000	107,676,860	107,676,860					491,140
인건비		22,091,000				22,091,000	21,925,360	21,925,360					165,640
101-04 기간제근로자등보수		22,091,000				22,091,000	21,925,360	21,925,360					165,640
일반운영비		84,877,000				84,877,000	84,551,500	84,551,500					325,500
201-01 사무관리비		38,324,000				38,324,000	38,324,000	38,324,000					
201-02 공공운영비		46,553,000				46,553,000	46,227,500	46,227,500					325,500

【일반회계】 【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
		405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
		농어촌보안등 관리	60,110,000				60,110,000	60,054,020	60,050,030					59,970
		일반운영비	60,110,000				60,110,000	60,054,020	60,050,030					59,970
		201-02 공공운영비	60,110,000				60,110,000	60,054,020	60,050,030					59,970
		이반장 활동비	57,860,000				57,860,000	57,840,000	57,840,000					20,000
		일반보상금	57,860,000				57,860,000	57,840,000	57,840,000					20,000
		301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	57,860,000				57,860,000	57,840,000	57,840,000					20,000
		행사 지원	37,340,000				37,340,000	36,128,600	36,128,600					1,211,400
		일반운영비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
	201-01 사무관리비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000						
	민간이전	35,000,000				35,000,000	33,788,600	33,788,600					1,211,400	
	307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	33,788,600	33,788,600					1,211,400	
	주민불편사항 조기해소	268,604,000				268,604,000	268,171,350	268,171,350					432,650	
	주민불편사항 해소	189,692,000				189,692,000	189,683,700	189,683,700					8,300	
	인건비	48,658,000				48,658,000	48,658,000	48,658,000						
	101-04 기간제근로자등보수	48,658,000				48,658,000	48,658,000	48,658,000						

【일반회계】 【두서면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	600,000				600,000	600,000	600,000						
	201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000						
	시설비및부대비	140,434,000				140,434,000	140,425,700	140,425,700					8,300	
	401-01 시설비	139,426,000				139,426,000	139,425,700	139,425,700					300	
	401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000	
	도로변 꽃길 조성	39,927,000				39,927,000	39,926,200	39,926,200					800	
	인건비	14,732,000				14,732,000	14,731,200	14,731,200					800	
	101-04 기간제근로자등보수	14,732,000				14,732,000	14,731,200	14,731,200					800	
	일반운영비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000						
	201-01 사무관리비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000						
재료비	21,235,000				21,235,000	21,235,000	21,235,000							
206-01 재료비	21,235,000				21,235,000	21,235,000	21,235,000							
방역소독사업	38,985,000				38,985,000	38,561,450	38,561,450					423,550		
인건비	30,754,000				30,754,000	30,646,720	30,646,720					107,280		
101-04 기간제근로자등보수	30,754,000				30,754,000	30,646,720	30,646,720					107,280		
일반운영비	6,484,000				6,484,000	6,482,880	6,482,880					1,120		
201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000							

【일반회계】 【두서면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	2,084,000				2,084,000	2,082,880	2,082,880					1,120
		재료비	1,747,000				1,747,000	1,431,850	1,431,850					315,150
		206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,431,850	1,431,850					315,150
행정운영경비(두서면)			870,427,000				870,427,000	856,339,510	856,339,510					14,087,490
		인력운영비(두서면)	772,619,000				772,619,000	758,559,910	758,559,910					14,059,090
		인력운영비(두서면)	772,619,000				772,619,000	758,559,910	758,559,910					14,059,090
		인건비	747,244,000				747,244,000	733,185,100	733,185,100					14,058,900
		101-01 보수	747,244,000				747,244,000	733,185,100	733,185,100					14,058,900
		직무수행경비	25,375,000				25,375,000	25,374,810	25,374,810					190
		204-02 직급보조비	25,375,000				25,375,000	25,374,810	25,374,810					190
기본경비(두서면)			97,808,000				97,808,000	97,779,600	97,779,600					28,400
		기본경비(두서면)	97,808,000				97,808,000	97,779,600	97,779,600					28,400
		일반운영비	42,528,000				42,528,000	42,528,000	42,528,000					
		201-01 사무관리비	42,528,000				42,528,000	42,528,000	42,528,000					
		여비	42,720,000				42,720,000	42,713,800	42,713,800					6,200
		202-01 국내여비	42,720,000				42,720,000	42,713,800	42,713,800					6,200

【일반회계】 【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉒-㉓	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
		업무추진비	10,160,000				10,160,000	10,137,800	10,137,800					22,200	
			203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,598,500	6,598,500					1,500
				203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	540,000	540,000				
		203-04 부서운영업무추진비	3,000,000					3,000,000	2,999,300	2,999,300					700
			직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
		204-01 직책급업무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

상 북 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【상북면】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
상북면		1,597,951,000				1,597,951,000	1,537,858,060	1,537,858,060					60,092,940
주민과 함께하는 대민행정 실현		625,055,000				625,055,000	622,623,750	622,623,750					2,431,250
주민만족 행정서비스		351,212,000				351,212,000	349,845,580	349,845,580					1,366,420
고객만족 민원실 운영		20,333,000				20,333,000	20,333,000	20,333,000					
일반운영비		17,933,000				17,933,000	17,933,000	17,933,000					
201-01 사무관리비		10,690,000				10,690,000	10,690,000	10,690,000					
201-02 공공운영비		7,243,000				7,243,000	7,243,000	7,243,000					
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리		125,219,000				125,219,000	124,458,120	124,458,120					760,880
인건비		22,978,000				22,978,000	22,217,120	22,217,120					760,880
101-04 기간제근로자등보수		22,978,000				22,978,000	22,217,120	22,217,120					760,880
일반운영비		90,261,000				90,261,000	90,261,000	90,261,000					
201-01 사무관리비		40,560,000				40,560,000	40,560,000	40,560,000					
201-02 공공운영비		49,701,000				49,701,000	49,701,000	49,701,000					
자산취득비		11,980,000				11,980,000	11,980,000	11,980,000					
405-01 자산및물품취득비		11,980,000				11,980,000	11,980,000	11,980,000					

【일반회계】 【상복면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	영시이월	사고이월	계속비이월	
	농어촌보안등 관리	92,100,000				92,100,000	92,094,460	92,094,460					5,540	
	일반운영비	92,100,000				92,100,000	92,094,460	92,094,460					5,540	
	201-02 공공운영비	92,100,000				92,100,000	92,094,460	92,094,460					5,540	
	이반장 활동비	76,560,000				76,560,000	75,960,000	75,960,000					600,000	
	일반보상금	76,560,000				76,560,000	75,960,000	75,960,000					600,000	
	301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	76,560,000				76,560,000	75,960,000	75,960,000					600,000	
	행사 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000						
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
	307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
	주민불편사항 조기해소	273,843,000				273,843,000	272,778,170	272,778,170					1,064,830	
주민불편사항 해소	195,006,000				195,006,000	194,961,450	194,961,450					44,550		
인건비	49,378,000				49,378,000	49,377,950	49,377,950					50		
101-04 기간제근로자등보수	49,378,000				49,378,000	49,377,950	49,377,950					50		
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000							
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000							

【일반회계】 【상복면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		재료비	1,020,000				1,020,000	1,010,000	1,010,000					10,000
		206-01 재료비	1,020,000				1,020,000	1,010,000	1,010,000					10,000
		시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,973,500	140,973,500					34,500
		401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,973,500	139,973,500					26,500
		401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
		자산취득비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
		405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,944,000	39,944,000					56,000
		일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
	재료비	35,000,000				35,000,000	34,944,000	34,944,000					56,000	
	206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,944,000	34,944,000					56,000	
	방역소독 사업	38,837,000				38,837,000	37,872,720	37,872,720					964,280	
	인건비	30,506,000				30,506,000	30,505,560	30,505,560					440	
	101-04 기간제근로자등보수	30,506,000				30,506,000	30,505,560	30,505,560					440	
	일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,330,200	6,330,200					253,800	
	201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000						
	201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	1,930,200	1,930,200					253,800	

【일반회계】 【상북면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉠-㉤
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		재료비	1,747,000				1,747,000	1,036,960	1,036,960					710,040	
		206-01 재료비	1,747,000				1,747,000	1,036,960	1,036,960					710,040	
행정운영경비(상북면)			972,896,000				972,896,000	915,234,310	915,234,310					57,661,690	
인력운영비(상북면)			870,896,000				870,896,000	813,234,310	813,234,310					57,661,690	
인력운영비(상북면)			870,896,000				870,896,000	813,234,310	813,234,310					57,661,690	
인건비			843,620,000				843,620,000	785,958,850	785,958,850					57,661,150	
101-01 보수			843,620,000				843,620,000	785,958,850	785,958,850					57,661,150	
직무수행경비			27,276,000				27,276,000	27,275,460	27,275,460					540	
204-02 직급보조비			27,276,000				27,276,000	27,275,460	27,275,460					540	
기본경비(상북면)			102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000						
기본경비(상북면)			102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000						
일반운영비			43,800,000				43,800,000	43,800,000	43,800,000						
201-01 사무관리비			43,800,000				43,800,000	43,800,000	43,800,000						
여비			45,600,000				45,600,000	45,600,000	45,600,000						
202-01 국내여비			45,600,000				45,600,000	45,600,000	45,600,000						
업무추진비			10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000						
203-01 기관운영업무추진비			6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000						
203-02 정원가산업업무추진비			600,000				600,000	600,000	600,000						

【일반회계】 【상복면】

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000						
		204-01 직책급여무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000						

삼 남 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【상남면】

(단위: 원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
삼남면		1,666,949,000				1,666,949,000	1,651,296,820	1,650,703,090					16,245,910
주민과 함께하는 대민행정 실현		690,789,000				690,789,000	683,676,640	683,082,910					7,706,090
주민만족 행정서비스		426,909,000				426,909,000	420,765,110	420,209,910					6,699,090
고객만족 민원실 운영		31,045,000				31,045,000	31,038,350	31,038,350					6,650
일반운영비		23,645,000				23,645,000	23,638,380	23,638,380					6,620
201-01 사무관리비		15,020,000				15,020,000	15,020,000	15,020,000					
201-02 공공운영비		8,625,000				8,625,000	8,618,380	8,618,380					6,620
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,399,970	2,399,970					30
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,399,970	2,399,970					30
자산취득비		5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
405-01 자산및물품취득비		5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
청사 관리		153,399,000				153,399,000	152,830,060	152,830,060					568,940
인건비		22,328,000				22,328,000	22,302,400	22,302,400					25,600
101-04 기간제근로자등보수		22,328,000				22,328,000	22,302,400	22,302,400					25,600
일반운영비		126,171,000				126,171,000	125,677,760	125,677,760					493,240
201-01 사무관리비		73,910,000				73,910,000	73,909,990	73,909,990					10
201-02 공공운영비		52,261,000				52,261,000	51,767,770	51,767,770					493,230

【일반회계】 【상남면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	4,900,000				4,900,000	4,849,900	4,849,900					50,100	
		405-01 자산및물품취득비	4,900,000				4,900,000	4,849,900	4,849,900					50,100	
		농어촌보안등 관리	89,390,000				89,390,000	88,846,380	88,846,380					543,620	
		일반운영비	89,390,000				89,390,000	88,846,380	88,846,380					543,620	
		201-02 공공운영비	89,390,000				89,390,000	88,846,380	88,846,380					543,620	
		이반장 활동비	105,175,000				105,175,000	105,155,000	105,155,000					20,000	
		일반보상금	105,175,000				105,175,000	105,155,000	105,155,000					20,000	
		301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	105,175,000				105,175,000	105,155,000	105,155,000					20,000	
		행사지원	37,900,000				37,900,000	37,894,000	37,338,800					561,200	
		일반운영비	2,900,000				2,900,000	2,894,000	2,894,000					6,000	
	201-01 사무관리비	2,900,000				2,900,000	2,894,000	2,894,000					6,000		
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	34,444,800					555,200		
	307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	34,444,800					555,200		
	K-line 주민자치위원장 협의회 교류	10,000,000				10,000,000	5,001,320	5,001,320					4,998,680		
	일반운영비	5,520,000				5,520,000	4,301,220	4,301,220					1,218,780		
	201-03 행사운영비	5,520,000				5,520,000	4,301,220	4,301,220					1,218,780		
	일반보상금	4,480,000				4,480,000	700,100	700,100					3,779,900		

【일반회계】 【상남면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-09 행사실비보상금	4,480,000				4,480,000	700,100	700,100					3,779,900	
		주민불편사항 조기해소	263,880,000				263,880,000	262,911,530	262,873,000					1,007,000	
		주민불편사항 해소	185,808,000				185,808,000	185,659,030	185,620,500					187,500	
		인건비	44,800,000				44,800,000	44,793,990	44,793,990					6,010	
		101-04 기간제근로자등보수	44,800,000				44,800,000	44,793,990	44,793,990					6,010	
		시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,865,040	140,826,510					181,490	
		401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,857,040	139,818,510					181,490	
		401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000						
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,968,780	39,968,780					31,220	
		인건비	12,000,000				12,000,000	11,968,780	11,968,780					31,220	
		101-04 기간제근로자등보수	12,000,000				12,000,000	11,968,780	11,968,780					31,220	
		일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
		재료비	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000						
		206-01 재료비	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000						
		방역소독사업	38,072,000				38,072,000	37,283,720	37,283,720					788,280	
		인건비	30,488,000				30,488,000	30,478,400	30,478,400					9,600	
		101-04 기간제근로자등보수	30,488,000				30,488,000	30,478,400	30,478,400					9,600	

【일반회계】 【상남면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	6,584,000				6,584,000	6,290,800	6,290,800					293,200	
		201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000						
		201-02 공공운영비	2,184,000				2,184,000	1,890,800	1,890,800					293,200	
		재료비	1,000,000				1,000,000	514,520	514,520					485,480	
	206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	514,520	514,520					485,480		
	행정운영경비(상남면)			976,160,000				976,160,000	967,620,180	967,620,180				8,539,820	
		인력운영비(상남면)		863,100,000				863,100,000	855,534,010	855,534,010					7,565,990
		인력운영비(상남면)		863,100,000				863,100,000	855,534,010	855,534,010					7,565,990
			인건비	833,270,000				833,270,000	825,734,020	825,734,020					7,535,980
		101-01 보수	833,270,000				833,270,000	825,734,020	825,734,020					7,535,980	
직무수행경비		29,830,000				29,830,000	29,799,990	29,799,990					30,010		
204-02 직급보조비		29,830,000				29,830,000	29,799,990	29,799,990					30,010		
기본경비(상남면)			113,060,000				113,060,000	112,086,170	112,086,170				973,830		
기본경비(상남면)			113,060,000				113,060,000	112,086,170	112,086,170				973,830		
		일반운영비	46,380,000				46,380,000	46,349,470	46,349,470					30,530	
	201-01 사무관리비	46,380,000				46,380,000	46,349,470	46,349,470					30,530		
	여비		52,800,000				52,800,000	51,906,700	51,906,700					893,300	
		202-01 국내여비	52,800,000				52,800,000	51,906,700	51,906,700					893,300	

【일반회계】 【상남면】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		업무추진비	11,480,000				11,480,000	11,480,000	11,480,000					
		203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
		203-02 정원가산업업무추진비	680,000				680,000	680,000	680,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,350,000	2,350,000					50,000
	204-01 직책급여업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,350,000	2,350,000					50,000	

삼 동 면

○ 사업별조서

【일반회계】 【상동면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
삼동면		1,276,415,000				1,276,415,000	1,267,515,850	1,267,515,850					8,899,150
주민과 함께하는 대민행정 실현		535,908,000				535,908,000	532,680,610	532,680,610					3,227,390
주민만족 행정서비스		266,542,000				266,542,000	264,388,250	264,388,250					2,153,750
고객만족 민원실 운영		16,700,000				16,700,000	16,156,720	16,156,720					543,280
일반운영비		14,300,000				14,300,000	13,756,720	13,756,720					543,280
201-01 사무관리비		11,800,000				11,800,000	11,800,000	11,800,000					
201-02 공공운영비		2,500,000				2,500,000	1,956,720	1,956,720					543,280
직무수행경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리		112,692,000				112,692,000	112,554,570	112,554,570					137,430
인건비		22,732,000				22,732,000	22,712,400	22,712,400					19,600
101-04 기간제근로자등보수		22,732,000				22,732,000	22,712,400	22,712,400					19,600
일반운영비		86,970,000				86,970,000	86,910,170	86,910,170					59,830
201-01 사무관리비		37,950,000				37,950,000	37,950,000	37,950,000					
201-02 공공운영비		49,020,000				49,020,000	48,960,170	48,960,170					59,830
자산취득비		2,990,000				2,990,000	2,932,000	2,932,000					58,000
405-01 자산및물품취득비		2,990,000				2,990,000	2,932,000	2,932,000					58,000

【일반회계】 【상동면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
	농어촌보안등 관리	46,000,000				46,000,000	45,393,960	45,393,960					606,040	
	일반운영비	46,000,000				46,000,000	45,393,960	45,393,960					606,040	
	201-02 공공운영비	46,000,000				46,000,000	45,393,960	45,393,960					606,040	
	이반장 활동비	53,050,000				53,050,000	52,630,000	52,630,000					420,000	
	일반보상금	53,050,000				53,050,000	52,630,000	52,630,000					420,000	
	301-05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금	53,050,000				53,050,000	52,630,000	52,630,000					420,000	
	행사 지원	38,100,000				38,100,000	37,653,000	37,653,000					447,000	
	일반운영비	3,100,000				3,100,000	2,653,000	2,653,000					447,000	
	201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	2,653,000	2,653,000					447,000	
	민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000						
307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000							
주민불편사항 조기해소	269,366,000				269,366,000	268,292,360	268,292,360					1,073,640		
주민불편사항 해소	189,947,000				189,947,000	189,803,900	189,803,900					143,100		
인건비	48,939,000				48,939,000	48,938,700	48,938,700					300		
101-04 기간제근로자등보수	48,939,000				48,939,000	48,938,700	48,938,700					300		
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,865,200	140,865,200					142,800		
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,857,200	139,857,200					142,800		

【일반회계】 【상동면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉡=㉮+㉢	지출원인 행 위 액 ㉢	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉡-㉮-㉢
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
		도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,992,410	39,992,410					7,590
		인건비	3,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
					1,000,000									
		101-04 기간제근로자등보수	3,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
					1,000,000									
		일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,992,800	3,992,800					7,200
		201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,992,800	3,992,800					7,200
		재료비	33,000,000				32,000,000	31,999,610	31,999,610					390
					△1,000,000									
		206-01 재료비	33,000,000				32,000,000	31,999,610	31,999,610					390
					△1,000,000									
		방역소독 사업	39,419,000				39,419,000	38,496,050	38,496,050					922,950
		인건비	31,688,000				31,688,000	31,495,610	31,495,610					192,390
		101-04 기간제근로자등보수	31,688,000				31,688,000	31,495,610	31,495,610					192,390
		일반운영비	6,284,000				6,284,000	5,918,250	5,918,250					365,750
		201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
		201-02 공공운영비	1,884,000				1,884,000	1,518,250	1,518,250					365,750
	재료비	1,447,000				1,447,000	1,082,190	1,082,190					364,810	
	206-01 재료비	1,447,000				1,447,000	1,082,190	1,082,190					364,810	
	행정운영경비(삼동면)	740,507,000				740,507,000	734,835,240	734,835,240					5,671,760	
	인력운영비(삼동면)	646,891,000				646,891,000	641,219,240	641,219,240					5,671,760	

【일반회계】 【상동면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산잔액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인력운영비(상동면)	646,891,000				646,891,000	641,219,240	641,219,240					5,671,760	
		인건비	623,988,000				623,988,000	618,316,340	618,316,340					5,671,660
		101-01 보수	623,988,000				623,988,000	618,316,340	618,316,340					5,671,660
	직무수행경비	22,903,000				22,903,000	22,902,900	22,902,900					100	
	204-02 직급보조비	22,903,000				22,903,000	22,902,900	22,902,900					100	
	기본경비(상동면)	93,616,000				93,616,000	93,616,000	93,616,000						
	기본경비(상동면)	93,616,000				93,616,000	93,616,000	93,616,000						
	일반운영비	41,256,000				41,256,000	41,256,000	41,256,000						
	201-01 사무관리비	41,256,000				41,256,000	41,256,000	41,256,000						
	여비	39,840,000				39,840,000	39,840,000	39,840,000						
	202-01 국내여비	39,840,000				39,840,000	39,840,000	39,840,000						
업무추진비	10,120,000				10,120,000	10,120,000	10,120,000							
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000							
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000							
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000							
204-01 직책급여업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000							

제3장 예산의 이용·전용·이체 사용

지방재정법 제47조 및 49조, 같은 법 시행령 제55조의 규정에 의하여
2017회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

○ 일반회계

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 |
| 2. 예산전용(11건) | 566,998,000원 |
| 3. 예산이체(42건) | 16,187,878,730원이며 |

○ 기타 특별회계

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 |
| 2. 예산전용(0건) | 0원 |
| 3. 예산이체(11건) | 95,150,000,000원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용

○ 없음

2. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 11건				5,318,550,000	566,998,000	566,998,000		
총무과	일반행정	공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	353,100,000	40,598,000		2017-09-06	직원 본인사망 및 가족사망 증가로 예산부족
		활기찬 직장분위기 조성	307-07 연금지급금	79,788,000		40,598,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	201-01 사무관리비	99,940,000	10,000,000		2017-08-10	웅촌목욕탕 리모델링 공사비 부족
		웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	401-01 시설비	330,000,000		10,000,000		
총무과	일반행정	주민화합 및 군정참여 유도	301-02 장학금및학자금	24,900,000	14,000,000		2017-08-10	웅촌목욕탕 리모델링 공사비 부족
		웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	401-01 시설비	316,000,000		14,000,000		
총무과	일반행정	주민생활 지원	301-11 기타보상금	35,500,000	16,000,000		2017-08-10	웅촌목욕탕 리모델링 공사비 부족
		웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	401-01 시설비	300,000,000		16,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계 정보과	일반행정	신청사 유지 관리	201-02 공공운영비	240,000,000	158,000,000		2017-11-03	청량면회의실 증축공사 공사비 부족
		청사 유지 보수 및 시설 확충	401-01 시설비	2,741,700,000		158,000,000		
농업 정책과	농업·농촌	예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	60,000,000	5,000,000		2017-04-19	귀농·귀촌인 팜투어 컨설팅 용역
		예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원사업	201-01 사무관리비			5,000,000		
생태 환경과	폐기물	청소 및 운영관리	206-01 재료비	276,102,000	60,000,000		2017-05-11	무단투기 예방 양심거울 설치에 따른 세출예산집행기준에 맞게 예산전용
		청소 및 운영관리	401-01 시설비	60,000,000		60,000,000		
생태 환경과	폐기물	슬레이트 처리지원	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	258,720,000	184,800,000		2017-03-24	국고보조금 업무처리지침 개정으로 위탁기관 변경 (공기관->민간)
		슬레이트 처리지원	402-03 민간대행사업비			184,800,000		
생태 환경과	폐기물	석면안전관리	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	73,600,000	73,600,000		2017-03-24	국고보조금 업무처리지침 개정으로 위탁기관 변경 (공기관->민간)
		석면안전관리	402-03 민간대행사업비			73,600,000		
의회 사무국	입법및 선거관리	의원 국제교류 및 타시도 견학	205-03 의원국내여비	20,000,000	4,000,000		2017-11-20	직원 국내여비 부족
		원활한 의회운영	202-01 국내여비	13,200,000		4,000,000		
삼동면	일반행정	도로변 꽃길 조성	206-01 재료비	33,000,000	1,000,000		2017-08-21	도로변 꽃길 조성사업 인건비 부족
		도로변 꽃길 조성	101-04 기간제근로자등보수	3,000,000		1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		

특별회계

○ 없음

3. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 42건					16,187,878,730	16,187,878,730		
총무과	기타	인력운영비(총무과)	101-01 보수	169,567,000	9,966,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		인력운영비(해양원전과)	101-01 보수	99,666,000		9,966,000		
총무과	기타	기본경비(총무과)	201-01사무관리비	48,134,000	1,638,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		기본경비(해양원전과)	201-01사무관리비	30,552,000		1,638,000		
총무과	기타	기본경비(총무과)	202-01국내여비	90,720,000	4,320,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		기본경비(해양원전과)	202-01 국내여비	46,080,000		4,320,000		
총무과	지역및도시	보전지출(총무과)	802-01 국고보조금반환금	1,814,000	20,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		보전지출(해양원전과)	802-01 국고보조금반환금			20,000		
총무과	지역및도시	보전지출(총무과)	802-02 시·도비보조금반환금	30,000	30,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		보전지출(해양원전과)	802-02 시·도비보조금반환금	58,000		30,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련 및 시설 관리	101-04 기간제근로자등보수	3,706,000	3,706,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련 및 시설 관리	101-04 기간제근로자등보수			3,706,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련 및 시설 관리	201-01 사무관리비	23,520,000	23,520,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련 및 시설 관리	201-01 사무관리비			23,520,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련 및 시설 관리	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련 및 시설 관리	202-01 국내여비			1,000,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련 및 시설 관리	301-09 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련 및 시설 관리	301-09 행사실비보상금			2,400,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련	201-01 사무관리비	652,000	652,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련	201-01 사무관리비			652,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련	301-09 행사실비보상금	7,744,000	7,744,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련	301-09 행사실비보상금			7,744,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 교육훈련	301-11 기타보상금	23,400,000	23,400,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 교육훈련	301-11 기타보상금			23,400,000		
총무과	재난방재· 민방위	민방위 시설관리 및 장비확충	201-01 사무관리비	6,200,000	6,200,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 시설관리 및 장비확충	201-01 사무관리비			6,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	재난방재 · 민방위	민방위 비상급수 시설 유지관리	201-02 공공운영비	8,760,000	8,760,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위 비상급수 시설 유지관리	201-02 공공운영비			8,760,000		
총무과	재난방재 · 민방위	민방위대 방독면 구입	405-01 자산및물품취득비	99,900,000	99,900,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위대 방독면 구입	405-01 자산및물품취득비			99,900,000		
총무과	재난방재 · 민방위	민방위의날 훈련 경비	201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		민방위의날 훈련 경비	201-01 사무관리비			1,900,000		
총무과	재난방재 · 민방위	을지연습및 기타 비상대비업무	201-01 사무관리비	23,312,000	23,312,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		을지연습및 기타 비상대비업무	201-01 사무관리비			23,312,000		
총무과	재난방재 · 민방위	을지연습및 기타 비상대비업무	301-09 행사실비보상금	2,134,000	2,134,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		을지연습및 기타 비상대비업무	301-09 행사실비보상금			2,134,000		
총무과	재난방재 · 민방위	사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금	268,030,000	268,030,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
원전정책과		사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금			268,030,000		
총무과	일반행정	마을공동체 만들기	201-01 사무관리비	8,940,000	8,940,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
지역경제과		마을공동체 만들기	201-01 사무관리비			8,940,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	마을공동체 만들기	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
지역경제과		마을공동체 만들기	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
총무과	일반행정	마을공동체 만들기	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
지역경제과		마을공동체 만들기	307-05 민간위탁금			20,000,000		
원전정책과	기타	인력운영비(해양원전과)	101-01 보수	106,310,000	3,322,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
축수산과		인력운영비(축수산과)	101-01 보수	159,466,000		3,322,000		
원전정책과	기타	기본경비(해양원전과)	201-01 사무관리비	31,644,000	546,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
축수산과		기본경비(축수산과)	201-01 사무관리비	42,500,000		546,000		
원전정책과	기타	기본경비(해양원전과)	202-01 국내여비	48,960,000	1,440,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
축수산과		기본경비(축수산과)	202-01 국내여비	72,000,000		1,440,000		
원전정책과	기타	인력운영비(해양원전과)	101-01 보수	109,632,000	3,322,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		인력운영비(교육체육과)	101-01 보수	79,733,000		3,322,000		
원전정책과	기타	기본경비(해양원전과)	201-01 사무관리비	32,190,000	546,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		기본경비(교육체육과)	201-01 사무관리비	28,008,000		546,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
원전정책과	기타	기본경비(해양원전과)	202-01 국내여비	50,400,000	1,440,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		기본경비(교육체육과)	202-01 국내여비	40,320,000		1,440,000		
원전정책과	체육	진하해양레저 체험교실 운영	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		진하해양레저 체험교실 운영	201-02 공공운영비			6,000,000		
원전정책과	체육	진하해양레저 체험교실 운영	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		진하해양레저 체험교실 운영	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
원전정책과	체육	2017 울산진하세계여자 비치 발리볼대회	307-04 민간행사사업보조	350,000,000	350,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		2017 울산진하세계여자 비치 발리볼대회	307-04 민간행사사업보조			350,000,000		
원전정책과	체육	2017 울산진하세계여자 비치 발리볼대회	307-04 민간행사사업보조	430,000,000	430,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		2017 울산진하세계여자 비치 발리볼대회	307-04 민간행사사업보조			430,000,000		
원전정책과	체육	제5회 울주군수배 전국원드서핑대회	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		제5회 울주군수배 전국원드서핑대회	307-04 민간행사사업보조			50,000,000		
원전정책과	체육	울주 해양레포츠 센터 건립(계속비)	401-01 시설비	900,000,000	900,000,000		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		울주 해양레포츠 센터 건립(계속비)	401-01 시설비			900,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
원전정책과	체육	울주 해양레포츠 센터 건립(계속비)	401-01 시설비	246,001,730	246,001,730		2017-07-02	울주군 행정기구 설치조례 및 규칙 개정('17.7.1. 시행)
교육체육과		울주 해양레포츠 센터 건립(계속비)	401-01 시설비			246,001,730		
도시과	산업단지	에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-01 시설비	13,220,000,000	13,220,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-01 시설비			13,220,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-02 감리비	300,000,000	300,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-02 감리비			300,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합산업단지 진입도로 개설	401-03 시설부대비			10,000,000		
도시과	기타	인력운영비(도시과)	101-01 보수	192,276,000	51,273,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		인력운영비 (에너지융합산업단)	101-01 보수			51,273,000		
도시과	기타	기본경비(도시과)	201-01 사무관리비	60,332,000	20,376,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		기본경비 (에너지융합산업단)	201-01 사무관리비			20,376,000		
도시과	기타	기본경비(도시과)	202-01 국내여비	92,160,000	23,040,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		기본경비 (에너지융합산업단)	202-01 국내여비			23,040,000		
도시과	기타	기본경비(도시과)	203-04 부서운영업무추진비	7,200,000	3,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		기본경비 (에너지융합산업단)	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		

기타특별회계

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 11건					95,150,000,000	95,150,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-01 사무관리비	175,000,000	175,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치 조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-01 사무관리비			175,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-02 공공운영비			6,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	201-03 행사운영비			40,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	202-01 국내여비	13,000,000	13,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	202-01 국내여비			13,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-01 시설비	87,664,000,000	87,664,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-01 시설비			87,664,000,000		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-02 감리비	1,200,000,000	1,200,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-02 감리비			1,200,000,000		

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-03 시설부대비	38,000,000	38,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	401-03 시설부대비			38,000,000		
도시과	산업단지	공업용수관로 부설사업	401-01 시설비	3,000,000,000	3,000,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		공업용수관로 부설사업	401-01 시설비			3,000,000,000		
도시과	산업단지	공업용수관로 부설사업	401-03 시설부대비	7,000,000	7,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		공업용수관로 부설사업	401-03 시설부대비			7,000,000		
도시과	산업단지	오폐수관로 부설사업	401-01 시설비	3,000,000,000	3,000,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		오폐수관로 부설사업	401-01 시설비			3,000,000,000		
도시과	산업단지	오폐수관로 부설사업	401-03 시설부대비	7,000,000	7,000,000		2017-01-02	울주군 행정기구 설치조례 개정에 따른 부서신설 (2017.1.1일자 시행)
에너지융합 산업단		오폐수관로 부설사업	401-03 시설부대비			7,000,000		

제4장 예비비 지출

○ 일반회계

2017년도 예비비 예산액은 70,796,590,000원으로서

양수장비 및 농업기반시설 관리 사업외 12 건

1,811,263,000원을 지출결정 하여 1,802,651,840원을 지출하고

0원을 이월 하였으며 8,611,160원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

○ 기타 특별회계

- 없음

제4장 예비비지출

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출원인 행 위 액 ㉕	지출액 ㉖	이월액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계(13건)				1,811,263,000	1,802,651,840	1,802,651,840		8,611,160			
농업 정책과	농업·농촌	농업재해복구비지원	민간인재해 및복구활동보상금	20,250,000	14,850,000	14,850,000		5,400,000	2017-07-19	2017-08-02	우박피해에 따른 농작물 피해복구비 군비부담분
농업 정책과	농업·농촌	농업기반시설 확충	자산및물품취득비	42,000,000	42,000,000	42,000,000			2017-06-21	2017-06-22	가뭄대비 농업용수 공급을 위한 양수기 구입
농업 정책과	농업·농촌	양수장비 및 농업 기반시설 관리	시설비	380,000,000	380,000,000	380,000,000			2017-08-25	2017-12-27	한발대비 용수개발사업 국고보조금 대 비 군비부담부분 예비비 사용
농업 정책과	농업·농촌	양수장비 및 농업 기반시설 관리	공기관등에대한 자본적대행사업비	80,000,000	80,000,000	80,000,000			2017-08-25	2017-09-05	한발대비 용수개발사업 국고보조금 대 비 군비부담분 예비비 사용
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보수	282,000,000	281,900,000	281,900,000		100,000	2017-01-16	2017-05-31	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	18,000,000	18,000,000	18,000,000			2017-01-16	2017-12-19	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	7,000,000	6,999,400	6,999,400		600	2017-07-11	2017-12-19	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	공공운영비	11,355,000	11,355,000	11,355,000			2017-01-16	2017-12-15	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	재료비	24,000,000	24,000,000	24,000,000			2017-01-16	2017-12-21	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	민간인재해 및복구활동보상금	604,415,000	604,415,000	604,415,000			2017-01-16	2017-02-09	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	민간인재해 및복구활동보상금	289,743,000	288,732,440	288,732,440		1,010,560	2017-07-11	2017-07-17	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	공기관등에대한 경상적대행사업비	22,500,000	22,500,000	22,500,000			2017-01-16	2017-02-09	AI 긴급방역추진을 위한 통제초소 운영 및 살처분비
안전 건설과	재난방재· 민방위	민간인 재해 보상	배상금등	30,000,000	27,900,000	27,900,000		2,100,000	2017-04-26	2017-04-27	태풍"차바"피해주인을 위한 재난지원금 부족분 사용

제5장 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여
당해연도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내용은 다음과 같다.

제5장 채무부담행위

○ 일반회계
없음

○ 기타 특별회계
없음

제6장 기타 특별회계 세입·세출결산

2017년도 기타 특별회계

- 세입결산 총액은 178,999,052,272원
- 세출결산 총액은 141,733,045,030원이며
결산내용은 다음과 같다.

1. 세입결산

제6장 기타특별회계 세입·세출결산

1. 세입결산

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770	179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508
기타특별회계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770	179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508
의료급여기금 특별회계	343,996,000		343,996,000	1,697,994,235	365,854,117		365,854,117	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
발전소주변지역지 원 특별회계	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	60,796,464,937	60,796,464,937		60,796,464,937			
원자력발전지역 자 시설세특별회계	6,203,000,000		6,203,000,000	6,213,876,660	6,213,876,660		6,213,876,660			
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	106,801,597,930	106,801,597,930		106,801,597,930			
기반시설부담 구역특별회계	59,744,000		59,744,000	59,725,040	59,725,040		59,725,040			
수질개선 특별회계	71,108,000		71,108,000	77,084,280	77,084,280		77,084,280			
댐건설및주변 지역지원 특별회계	898,169,000		898,169,000	881,417,747	881,417,747		881,417,747			
지하수관리 특별회계	744,591,000	144,000,000	888,591,000	939,613,700	900,779,010	87,450	900,691,560	38,922,140		38,922,140
주차장 특별회계	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	4,061,700,241	2,903,239,201	899,200	2,902,340,001	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
사회복지과	343,996,000		343,996,000	1,697,994,235	365,854,117		365,854,117	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	1,362,100,168	29,960,050		29,960,050	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	553,810	553,810		553,810			
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	553,810	553,810		553,810			
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	553,810	553,810		553,810			
220 임시적세외수입	7,000,000		7,000,000	1,361,546,358	29,406,240		29,406,240	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
224 기타수입	7,000,000		7,000,000	1,361,546,358	29,406,240		29,406,240	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
224-06 그외수입	7,000,000		7,000,000	1,361,546,358	29,406,240		29,406,240	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
500 보조금	300,900,000		300,900,000	300,900,000	300,900,000		300,900,000			
510 국고보조금등	240,720,000		240,720,000	240,720,000	240,720,000		240,720,000			
511 국고보조금등	240,720,000		240,720,000	240,720,000	240,720,000		240,720,000			
511-01 국고보조금	240,720,000		240,720,000	240,720,000	240,720,000		240,720,000			
520 시·도비보조금등	60,180,000		60,180,000	60,180,000	60,180,000		60,180,000			
521 시·도비보조금등	60,180,000		60,180,000	60,180,000	60,180,000		60,180,000			
521-01 시·도비보조금등	60,180,000		60,180,000	60,180,000	60,180,000		60,180,000			
700 보전수입등및내부거래	35,096,000		35,096,000	34,994,067	34,994,067		34,994,067			
710 보전수입등	25,072,000		25,072,000	24,970,067	24,970,067		24,970,067			
711 잉여금	17,075,000		17,075,000	17,074,347	17,074,347		17,074,347			

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉗=㉖-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		711-01 순세계잉여금	17,075,000		17,075,000	17,074,347			17,074,347			
		712 전년도이월금	7,897,000		7,897,000	7,895,720			7,895,720			
		712-01 국고보조금사용잔액	6,317,000		6,317,000	6,316,180			6,316,180			
		712-02 시·도비보조금 사용잔액	1,580,000		1,580,000	1,579,540			1,579,540			
		713 융자금원금수입	100,000		100,000							
		713-01 민간융자금회수수입	100,000		100,000							
		720 내부거래	10,024,000		10,024,000	10,024,000			10,024,000			
		721 전입금	10,024,000		10,024,000	10,024,000			10,024,000			
		721-03 기타회계전입금	10,024,000		10,024,000	10,024,000			10,024,000			

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉥=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
원전정책과	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	60,796,464,937	60,796,464,937		60,796,464,937			
200 세외수입	383,776,000		383,776,000	383,106,871	383,106,871		383,106,871			
210 경상적세외수입	276,600,000		276,600,000	275,892,090	275,892,090		275,892,090			
212 사용료수입	75,600,000		75,600,000	75,600,000	75,600,000		75,600,000			
212-08 기타사용료	75,600,000		75,600,000	75,600,000	75,600,000		75,600,000			
213 수수료수입										
213-04 기타수수료										
216 이자수입	201,000,000		201,000,000	200,292,090	200,292,090		200,292,090			
216-01 공공예금이자수입	200,000,000		200,000,000	200,039,550	200,039,550		200,039,550			
216-02 민간용자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000	252,540	252,540		252,540			
220 임시적세외수입	107,176,000		107,176,000	107,214,781	107,214,781		107,214,781			
224 기타수입	107,176,000		107,176,000	107,214,781	107,214,781		107,214,781			
224-06 그외수입	107,176,000		107,176,000	107,214,781	107,214,781		107,214,781			
500 보조금	44,982,136,000		44,982,136,000	44,982,302,000	44,982,302,000		44,982,302,000			
510 국고보조금등	44,982,136,000		44,982,136,000	44,982,302,000	44,982,302,000		44,982,302,000			
511 국고보조금등	44,982,136,000		44,982,136,000	44,982,302,000	44,982,302,000		44,982,302,000			
511-03 기금	44,982,136,000		44,982,136,000	44,982,302,000	44,982,302,000		44,982,302,000			
700 보전수입등및내부거래	4,639,295,000	10,778,040,350	15,417,335,350	15,431,056,066	15,431,056,066		15,431,056,066			

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉢	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	710 보전수입등	4,639,295,000	10,778,040,350	15,417,335,350	15,431,056,066	15,431,056,066		15,431,056,066			
	711 잉여금	4,599,295,000		4,599,295,000	4,599,295,716	4,599,295,716		4,599,295,716			
	711-01 순세계잉여금	4,599,295,000		4,599,295,000	4,599,295,716	4,599,295,716		4,599,295,716			
	712 전년도이월금		10,778,040,350	10,778,040,350	10,778,040,350	10,778,040,350		10,778,040,350			
	712-03 전년도이월사업비		10,778,040,350	10,778,040,350	10,778,040,350	10,778,040,350		10,778,040,350			
	713 융자금원금수입	40,000,000		40,000,000	53,720,000	53,720,000		53,720,000			
	713-01 민간융자금회수수입	40,000,000		40,000,000	53,720,000	53,720,000		53,720,000			

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
원전정책과	6,203,000,000		6,203,000,000	6,213,876,660	6,213,876,660		6,213,876,660			
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	13,876,660	13,876,660		13,876,660			
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	13,876,660	13,876,660		13,876,660			
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	13,876,660	13,876,660		13,876,660			
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	13,876,660	13,876,660		13,876,660			
400 조정교부금등	6,200,000,000		6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000		6,200,000,000			
420 시·군조정교부금등	6,200,000,000		6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000		6,200,000,000			
421 시·군조정교부금등	6,200,000,000		6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000		6,200,000,000			
421-02 시·군기타자원조정수입	6,200,000,000		6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000		6,200,000,000			

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】 【산업단지추진단】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
산업단지추진단	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	106,801,597,930	106,801,597,930		106,801,597,930			
200 세외수입	8,598,100,000		8,598,100,000	20,473,874,430	20,473,874,430		20,473,874,430			
210 경상적세외수입	8,598,100,000		8,598,100,000	20,473,874,430	20,473,874,430		20,473,874,430			
214 사업수입	8,496,605,000		8,496,605,000	20,354,858,400	20,354,858,400		20,354,858,400			
214-06 매각사업수입	8,496,605,000		8,496,605,000	20,354,858,400	20,354,858,400		20,354,858,400			
216 이자수입	101,495,000		101,495,000	119,016,030	119,016,030		119,016,030			
216-01 공공예금이자수입	101,495,000		101,495,000	119,016,030	119,016,030		119,016,030			
500 보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
510 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
511 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
700 보전수입등및내부거래	85,822,292,000	1,430,990	85,823,722,990	85,827,723,500	85,827,723,500		85,827,723,500			
710 보전수입등	1,292,000	1,430,990	2,722,990	6,723,500	6,723,500		6,723,500			
711 임여금	1,292,000		1,292,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
711-01 순세게임여금	1,292,000		1,292,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
712 전년도이월금		1,430,990	1,430,990	1,430,990	1,430,990		1,430,990			
712-03 전년도이월사업비		1,430,990	1,430,990	1,430,990	1,430,990		1,430,990			
720 내부거래	85,821,000,000		85,821,000,000	85,821,000,000	85,821,000,000		85,821,000,000			
721 전입금	85,821,000,000		85,821,000,000	85,821,000,000	85,821,000,000		85,821,000,000			
721-03 기타회계전입금	85,821,000,000		85,821,000,000	85,821,000,000	85,821,000,000		85,821,000,000			

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시과	59,744,000		59,744,000	59,725,040	59,725,040		59,725,040			
200 세외수입	13,250,000		13,250,000	13,230,850	13,230,850		13,230,850			
210 경상적세외수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
216 이자수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
216-01 공공예금이자수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
220 임시적세외수입	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
222 부담금	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
222-02 일반부담금	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
700 보전수입등및내부거래	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
710 보전수입등	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
711 잉여금	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
711-01 순세계잉여금	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			

【수질개선 특별회계】 【생태환경과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
생태환경과	71,108,000		71,108,000	77,084,280	77,084,280		77,084,280			
200 세외수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
210 경상적세외수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
216 이자수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
500 보조금	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
510 국고보조금등	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
511 국고보조금등	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
511-03 기금	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
700 보전수입등및내부거래	60,000		60,000	5,956,210	5,956,210		5,956,210			
710 보전수입등	60,000		60,000	5,956,210	5,956,210		5,956,210			
711 잉여금				5,896,710	5,896,710		5,896,710			
711-01 순세계잉여금				5,896,710	5,896,710		5,896,710			
712 전년도이월금	60,000		60,000	59,500	59,500		59,500			
712-01 국고보조금사용잔액	60,000		60,000	59,500	59,500		59,500			

【댐건설및주변지역지원 특별회계】 【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉥=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전건설과	898,169,000		898,169,000	881,417,747	881,417,747		881,417,747			
200 세외수입	694,448,000		694,448,000	677,696,710	677,696,710		677,696,710			
210 경상적세외수입				3,696,710	3,696,710		3,696,710			
216 이자수입				3,696,710	3,696,710		3,696,710			
216-01 공공예금이자수입				3,696,710	3,696,710		3,696,710			
220 임시적세외수입	694,448,000		694,448,000	674,000,000	674,000,000		674,000,000			
224 기타수입	694,448,000		694,448,000	674,000,000	674,000,000		674,000,000			
224-06 그외수입	694,448,000		694,448,000	674,000,000	674,000,000		674,000,000			
700 보전수입등및내부거래	203,721,000		203,721,000	203,721,037	203,721,037		203,721,037			
710 보전수입등	203,721,000		203,721,000	203,721,037	203,721,037		203,721,037			
711 잉여금	203,721,000		203,721,000	203,721,037	203,721,037		203,721,037			
711-01 순세계잉여금	203,721,000		203,721,000	203,721,037	203,721,037		203,721,037			

【지하수관리 특별회계】 【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전건설과	744,591,000	144,000,000	888,591,000	939,613,700	900,779,010	87,450	900,691,560	38,922,140		38,922,140
200 세외수입	300,000,000		300,000,000	351,814,250	312,979,560	87,450	312,892,110	38,922,140		38,922,140
210 경상적세외수입				3,992,590	3,992,590		3,992,590			
216 이자수입				3,992,590	3,992,590		3,992,590			
216-01 공공예금이자수입				3,992,590	3,992,590		3,992,590			
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	347,821,660	308,986,970	87,450	308,899,520	38,922,140		38,922,140
222 부담금	300,000,000		300,000,000	305,918,730	290,924,710		290,924,710	14,994,020		14,994,020
222-02 일반부담금	300,000,000		300,000,000	305,918,730	290,924,710		290,924,710	14,994,020		14,994,020
225 지난연도수입				41,902,930	18,062,260	87,450	17,974,810	23,928,120		23,928,120
225-01 지난연도수입				41,902,930	18,062,260	87,450	17,974,810	23,928,120		23,928,120
700 보전수입등및내부거래	444,591,000	144,000,000	588,591,000	587,799,450	587,799,450		587,799,450			
710 보전수입등	444,591,000	144,000,000	588,591,000	587,799,450	587,799,450		587,799,450			
711 잉여금	444,591,000		444,591,000	443,799,450	443,799,450		443,799,450			
711-01 순세계잉여금	444,591,000		444,591,000	443,799,450	443,799,450		443,799,450			
712 전년도이월금		144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000		144,000,000			
712-03 전년도이월사업비		144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000		144,000,000			

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉥=㉢-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교통정책과	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	4,061,700,241	2,903,239,201	899,200	2,902,340,001	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700
200 세외수입	1,472,701,000		1,472,701,000	2,595,560,060	1,437,099,020	899,200	1,436,199,820	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700
210 경상적세외수입	237,701,000		237,701,000	95,859,070	95,859,070		95,859,070			
214 사업수입	150,000,000		150,000,000							
214-02 주차요금수입	150,000,000		150,000,000							
215 징수교부금수입	62,000,000		62,000,000	78,986,240	78,986,240		78,986,240			
215-01 징수교부금수입	62,000,000		62,000,000	78,986,240	78,986,240		78,986,240			
216 이자수입	25,701,000		25,701,000	16,872,830	16,872,830		16,872,830			
216-01 공공예금이자수입	25,701,000		25,701,000	16,872,830	16,872,830		16,872,830			
220 임시적세외수입	1,235,000,000		1,235,000,000	2,499,700,990	1,341,239,950	899,200	1,340,340,750	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700
223 과징금및과태료등	960,000,000		960,000,000	1,318,229,910	1,066,291,800	899,200	1,065,392,600	252,837,310		252,837,310
223-05 과태료	960,000,000		960,000,000	1,318,229,910	1,066,291,800	899,200	1,065,392,600	252,837,310		252,837,310
224 기타수입	35,000,000		35,000,000	1,959,600	1,959,600		1,959,600			
224-06 그외수입	35,000,000		35,000,000	1,959,600	1,959,600		1,959,600			
225 지난연도수입	240,000,000		240,000,000	1,179,511,480	272,988,550		272,988,550	906,522,930	36,608,540	869,914,390
225-01 지난연도수입	240,000,000		240,000,000	1,179,511,480	272,988,550		272,988,550	906,522,930	36,608,540	869,914,390
500 보조금	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000			
520 시·도비보조금등	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000			

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	521 시·도비보조금등	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000			
700 보전수입등및내부거래		1,086,270,000	276,890,000	1,363,160,000	1,345,140,181	1,345,140,181		1,345,140,181			
710 보전수입등		1,086,270,000	276,890,000	1,363,160,000	1,345,140,181	1,345,140,181		1,345,140,181			
	711 잉여금	1,086,000,000		1,086,000,000	1,067,980,731	1,067,980,731		1,067,980,731			
	711-01 순세계잉여금	1,086,000,000		1,086,000,000	1,067,980,731	1,067,980,731		1,067,980,731			
712 전년도이월금		270,000	276,890,000	277,160,000	277,159,450	277,159,450		277,159,450			
	712-02 시·도비보조금 사용잔액	270,000		270,000	269,450	269,450		269,450			
	712-03 전년도이월사업비		276,890,000	276,890,000	276,890,000	276,890,000		276,890,000			

2. 세출결산

2. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

의료급여기금 특별회계 (단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	343,996,000				343,996,000	335,177,560	335,177,560					8,818,440
사회복지	268,972,000				268,972,000	260,164,640	260,164,640					8,807,360
기초생활보장	244,000,000				244,000,000	235,194,580	235,194,580					8,805,420
사회복지일반	24,972,000				24,972,000	24,970,060	24,970,060					1,940
기타	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080
기타	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080

발전소주변지역지원 특별회계 (단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
합 계		50,005,207,000	10,778,040,350			60,783,247,350	54,124,890,840	48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,079,050
국토및지역개발		50,005,207,000	10,778,040,350			60,783,247,350	54,124,890,840	48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,079,050
지역및도시		50,005,207,000	10,778,040,350			60,783,247,350	54,124,890,840	48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,079,050

원자력발전 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	6,203,000,000				6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870
국토및지역개발	6,203,000,000				6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870
지역및도시	6,203,000,000				6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870

에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
국토및지역개발	94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
산업단지	94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050

기반시설부담구역 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	59,744,000				59,744,000							59,744,000
국토및지역개발	59,744,000				59,744,000							59,744,000
지역및도시	59,744,000				59,744,000							59,744,000

수질개선 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	71,108,000				71,108,000	71,035,640	71,035,640					72,360
환경보호	71,108,000				71,108,000	71,035,640	71,035,640					72,360
상하수도 · 수질	71,047,000				71,047,000	70,976,140	70,976,140					70,860
환경보호일반	61,000				61,000	59,500	59,500					1,500

댐건설및주변지역지원 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
국토및지역개발		898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
	수자원	898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	744,591,000	144,000,000			888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500
환경보호	744,591,000	144,000,000			888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500
상하수도 · 수질	744,591,000	144,000,000			888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,679,971,000	276,890,000			2,956,861,000	1,750,786,280	1,492,649,220	258,137,060		258,137,060		1,206,074,720
수송및 교통	2,380,298,000	276,890,000			2,657,188,000	1,454,598,060	1,196,461,000	258,137,060		258,137,060		1,202,589,940
대중교통 · 물류등기타	2,380,298,000	276,890,000			2,657,188,000	1,454,598,060	1,196,461,000	258,137,060		258,137,060		1,202,589,940
기타	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780
기타	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780

○ 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦		
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월			
		예비비사용액	전용	변경										
사회복지과	343,996,000				343,996,000	335,177,560	335,177,560					8,818,440		
국민기초생활보장	244,000,000				244,000,000	235,194,580	235,194,580					8,805,420		
	저소득층 의료지원	244,000,000			244,000,000	235,194,580	235,194,580					8,805,420		
		의료급여 보조사업	235,900,000			235,900,000	235,194,580	235,194,580					705,420	
			일반운영비	6,200,000			6,200,000	5,946,200	5,946,200					253,800
		201-01 사무관리비		5,500,000			5,500,000	5,494,200	5,494,200					5,800
			201-02 공공운영비	700,000			700,000	452,000	452,000					248,000
		여비		5,800,000			5,800,000	5,783,200	5,783,200					16,800
			202-01 국내여비	5,800,000			5,800,000	5,783,200	5,783,200					16,800
		일반보상금		223,500,000			223,500,000	223,465,180	223,465,180					34,820
			301-01 사회보장적수혜금	223,500,000			223,500,000	223,465,180	223,465,180					34,820
		융자금		400,000			400,000							400,000
			501-01 민간융자금	400,000			400,000							400,000
		예비비		8,100,000			8,100,000							8,100,000
			예비비	8,100,000			8,100,000							8,100,000
				801-01 일반예비비	8,100,000			8,100,000						8,100,000
		행정운영경비(사회복지과)	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인력운영비	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080	
	의료급여 보조사업(인력운영 비)	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080	
	인건비	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080	
	101-03 무기계약관로자보수	75,024,000				75,024,000	75,012,920	75,012,920					11,080	
재무활동(사회복지과)		24,972,000				24,972,000	24,970,060	24,970,060					1,940	
보전지출(의료급여기금)		24,972,000				24,972,000	24,970,060	24,970,060					1,940	
보전지출		24,972,000				24,972,000	24,970,060	24,970,060					1,940	
반환금기타		24,972,000				24,972,000	24,970,060	24,970,060					1,940	
802-01 국고보조금반환금		19,977,000				19,977,000	19,976,050	19,976,050					950	
802-02 시·도비보조금반환금		4,995,000				4,995,000	4,994,010	4,994,010					990	

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명사이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
원전정책과	50,005,207,000	10,778,040,350			60,783,247,350	54,124,890,840	48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,079,050
발전소주변지역 지원	50,004,135,000	10,778,040,350			60,782,175,350	54,123,819,820	48,302,892,320	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960		6,171,078,070
원전기본지원	5,391,632,000	395,091,640			5,786,723,640	5,014,083,810	4,281,543,270	1,204,864,000	1,204,864,000			300,316,370
공공시설사업	3,324,754,000	395,091,640			3,719,845,640	3,024,709,810	2,292,169,270	1,127,464,000	1,127,464,000			300,212,370
연구개발비	200,000,000	42,000,000			242,000,000	184,454,000	39,580,000	200,000,000	200,000,000			2,420,000
207-01 연구용역비	200,000,000	42,000,000			242,000,000	184,454,000	39,580,000	200,000,000	200,000,000			2,420,000
시설비및부대비	2,924,754,000	353,091,640			3,277,845,640	2,767,255,810	2,179,589,270	927,464,000	927,464,000			170,792,370
401-01 시설비	2,912,674,000	347,591,640			3,260,265,640	2,755,175,810	2,167,509,270	927,464,000	927,464,000			165,292,370
401-02 감리비		4,204,000			4,204,000							4,204,000
401-03 시설부대비	12,080,000	1,296,000			13,376,000	12,080,000	12,080,000					1,296,000
융자금	200,000,000				200,000,000	73,000,000	73,000,000					127,000,000
501-01 민간융자금	200,000,000				200,000,000	73,000,000	73,000,000					127,000,000
소득증대사업	830,878,000				830,878,000	753,374,000	753,374,000	77,400,000	77,400,000			104,000
재료비	77,400,000				77,400,000			77,400,000	77,400,000			
206-01 재료비	77,400,000				77,400,000			77,400,000	77,400,000			
민간자본이전	753,478,000				753,478,000	753,374,000	753,374,000					104,000
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	753,478,000				753,478,000	753,374,000	753,374,000					104,000
육영사업(기본지원)	1,236,000,000				1,236,000,000	1,236,000,000	1,236,000,000					

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반보상금	618,000,000				618,000,000	618,000,000	618,000,000					
		301-02 장학금및학자금	618,000,000				618,000,000	618,000,000	618,000,000					
			자치단체등이전	618,000,000				618,000,000	618,000,000	618,000,000				
		308-08 교육기관에대한보조	618,000,000				618,000,000	618,000,000	618,000,000					
	원전특별지원		37,533,000,000	9,642,694,210			47,175,694,210	47,142,441,650	42,320,388,740	4,836,782,910		4,836,782,910		18,522,560
		울주 해양레포츠센터 건립		9,202,401,390			9,202,401,390	9,171,595,050	4,349,542,140	4,836,782,910		4,836,782,910		16,076,340
		시설비및부대비		9,202,401,390			9,202,401,390	9,171,595,050	4,349,542,140	4,836,782,910		4,836,782,910		16,076,340
			401-01 시설비		8,402,401,390			8,528,437,390	8,526,715,050	4,179,203,140	4,347,511,910		4,347,511,910	
						126,036,000								
		401-02 감리비		778,250,000			652,214,000	637,860,000	163,319,000	474,541,000		474,541,000		14,354,000
						△126,036,000								
		401-03 시설부대비		21,750,000			21,750,000	7,020,000	7,020,000	14,730,000		14,730,000		
		에너지융합 산업단지 조성	37,533,000,000				37,533,000,000	37,533,000,000	37,533,000,000					
		기타회계등전출금	37,533,000,000				37,533,000,000	37,533,000,000	37,533,000,000					
			701-01 기타회계전출금	37,533,000,000				37,533,000,000	37,533,000,000	37,533,000,000				
		공공시설사업		440,292,820			440,292,820	437,846,600	437,846,600					2,446,220
		시설비및부대비		440,292,820			440,292,820	437,846,600	437,846,600					2,446,220
401-01 시설비			439,297,820			439,297,820	436,856,600	436,856,600				2,441,220		
401-03 시설부대비		995,000			995,000	990,000	990,000					5,000		

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	울산화력기본지원		130,000,000				130,000,000	125,964,790	125,964,790					4,035,210
	공공시설사업		63,600,000				63,600,000	59,564,790	59,564,790					4,035,210
		시설비및부대비	63,600,000				63,600,000	59,564,790	59,564,790					4,035,210
		401-01 시설비	63,064,000				63,064,000	59,564,790	59,564,790					3,499,210
		401-03 시설부대비	536,000				536,000							536,000
		소득증대사업	66,400,000				66,400,000	66,400,000	66,400,000					
	민간자본이전		66,400,000				66,400,000	66,400,000	66,400,000					
		402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	66,400,000				66,400,000	66,400,000	66,400,000					
	울산화력특별지원			730,254,500			730,254,500	721,549,540	455,215,490	266,558,050		266,558,050		8,480,960
	공공시설사업			730,254,500			730,254,500	721,549,540	455,215,490	266,558,050		266,558,050		8,480,960
		시설비및부대비		730,254,500			730,254,500	721,549,540	455,215,490	266,558,050		266,558,050		8,480,960
		401-01 시설비		730,030,500			730,030,500	721,549,540	455,215,490	266,334,050		266,334,050		8,480,960
		401-03 시설부대비		224,000			224,000			224,000		224,000		
		민간환경감시기구지원		783,136,000				783,136,000	783,136,000	783,136,000				
	민간환경감시기구 운영지원		149,000,000				149,000,000	149,000,000	149,000,000					
		민간이전	149,000,000				149,000,000	149,000,000	149,000,000					

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉔-㉕
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-03 민간단체법정운영비 보조	149,000,000				149,000,000	149,000,000	149,000,000						
		민간환경감시기구 인건비 지원	375,136,000				375,136,000	375,136,000	375,136,000						
		민간이전	375,136,000				375,136,000	375,136,000	375,136,000						
		307-03 민간단체법정운영비 보조	375,136,000				375,136,000	375,136,000	375,136,000						
		민간환경감시기구 장비구입 지 원	259,000,000				259,000,000	259,000,000	259,000,000						
		민간이전	259,000,000				259,000,000	259,000,000	259,000,000						
		307-03 민간단체법정운영비 보조	259,000,000				259,000,000	259,000,000	259,000,000						
		위탁수수료지원	349,632,000	10,000,000			359,632,000	336,644,030	336,644,030					22,987,970	
		원전운영지원	344,632,000				344,632,000	322,344,950	322,344,950					22,287,050	
		인건비	45,955,000				45,955,000	36,244,520	36,244,520					9,710,480	
		101-04 기간제근로자등보수	45,955,000				45,955,000	36,244,520	36,244,520					9,710,480	
		일반운영비	65,677,000				65,677,000	53,693,150	53,693,150					11,983,850	
		201-01 사무관리비	45,900,000				45,900,000	39,011,570	39,011,570					6,888,430	
		201-02 공공운영비	19,777,000				19,777,000	14,681,580	14,681,580					5,095,420	
		여비	51,000,000				51,000,000	50,407,280	50,407,280					592,720	

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

(조 직 · 사 업 · 통 계 목)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕-㉒-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
	202-01 국내여비	18,000,000				18,000,000	17,431,200	17,431,200					568,800		
	202-04 국제화여비	33,000,000				33,000,000	32,976,080	32,976,080					23,920		
	업무추진비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
	203-03 시책추진업무추진비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000							
	일반보상금	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000							
	301-06 민간인국외여비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000							
	자치단체등이전	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000							
	308-07 자치단체간부담금	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000							
	308-10 공기관등에대한경상적대행 사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000							
	원전관련행사지원	5,000,000	10,000,000			15,000,000	14,299,080	14,299,080					700,920		
일반운영비		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000								
201-03 행사운영비		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000								
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,299,080	4,299,080					700,920			
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,299,080	4,299,080					700,920			
예비비	5,816,735,000				5,816,735,000							5,816,735,000			
예비비	5,816,735,000				5,816,735,000							5,816,735,000			

【발전소주변지역지원 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉒-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비	5,816,735,000				5,816,735,000							5,816,735,000
		801-01 일반예비비	5,816,735,000				5,816,735,000							5,816,735,000
		재정운영(원전정책과)	1,072,000				1,072,000	1,071,020	1,071,020					980
		보전지출	1,072,000				1,072,000	1,071,020	1,071,020					980
		보전지출(발전소주변지역 지원특별회계)	1,072,000				1,072,000	1,071,020	1,071,020					980
		반환금기타	1,072,000				1,072,000	1,071,020	1,071,020					980
	802-01 국고보조금반환금	1,072,000				1,072,000	1,071,020	1,071,020					980	

【원자력발전 지역자원시설세 특별회계】 【원전정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉖	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
원전정책과	6,203,000,000				6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870	
원자력발전 지역개발	6,203,000,000				6,203,000,000	6,198,011,130	6,178,211,130	19,800,000		19,800,000		4,988,870	
	지역균형개발	6,110,000,000				6,110,000,000	6,107,800,000	6,088,000,000	19,800,000		19,800,000		2,200,000
	간절곶스포츠파크 야구장 건립	22,000,000				22,000,000	19,800,000		19,800,000		19,800,000		2,200,000
	시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	19,800,000		19,800,000		19,800,000		2,200,000
	401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	19,800,000		19,800,000		19,800,000		2,200,000
	에너지융합 산업단지 조성	6,088,000,000				6,088,000,000	6,088,000,000	6,088,000,000					
	기타회계등전출금	6,088,000,000				6,088,000,000	6,088,000,000	6,088,000,000					
	701-01 기타회계등전출금	6,088,000,000				6,088,000,000	6,088,000,000	6,088,000,000					
방사능방재	93,000,000				93,000,000	90,211,130	90,211,130					2,788,870	
방사능방재지원	93,000,000				93,000,000	90,211,130	90,211,130					2,788,870	
자산취득비	93,000,000				93,000,000	90,211,130	90,211,130					2,788,870	
405-01 자산및물품취득비	93,000,000				93,000,000	90,211,130	90,211,130					2,788,870	

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】 【산업단지추진단】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
산업단지추진단		94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
에너지융합 산업단지 조성사업		94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
에너지융합 산업단지 조성 사업		94,920,392,000	1,430,990			94,921,822,990	86,004,652,830	84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920		9,846,739,410	6,778,050
에너지융합 산업단지 조성사업 (계속비)		93,920,392,000	1,430,990			93,921,822,990	85,422,771,850	84,068,305,530	9,846,739,410			9,846,739,410	6,778,050
일반운영비		315,392,000				315,392,000	310,273,950	310,273,950					5,118,050
201-01 사무관리비		269,392,000				269,392,000	269,392,000	269,392,000					
201-02 공공운영비		6,000,000				6,000,000	1,371,950	1,371,950					4,628,050
201-03 행사운영비		40,000,000				40,000,000	39,510,000	39,510,000					490,000
여비		5,000,000				5,000,000	3,340,000	3,340,000					1,660,000
202-01 국내여비		5,000,000				5,000,000	3,340,000	3,340,000					1,660,000
시설비및부대비		93,600,000,000	1,430,990			93,601,430,990	85,109,157,900	83,754,691,580	9,846,739,410			9,846,739,410	
401-01 시설비		92,987,000,000	1,430,990			92,988,430,990	84,794,743,900	83,440,277,580	9,548,153,410			9,548,153,410	
401-02 감리비		600,000,000				600,000,000	304,000,000	304,000,000	296,000,000			296,000,000	
401-03 시설부대비		13,000,000				13,000,000	10,414,000	10,414,000	2,586,000			2,586,000	
오페수관로 부설사업		1,000,000,000				1,000,000,000	581,880,980	409,059,080	590,940,920	590,940,920			
시설비및부대비		1,000,000,000				1,000,000,000	581,880,980	409,059,080	590,940,920	590,940,920			
401-01 시설비		1,000,000,000				1,000,000,000	581,880,980	409,059,080	590,940,920	590,940,920			

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시과	59,744,000		59,744,000	59,725,040	59,725,040		59,725,040			
200 세외수입	13,250,000		13,250,000	13,230,850	13,230,850		13,230,850			
210 경상적세외수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
216 이자수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
216-01 공공예금이자수입	331,000		331,000	311,050	311,050		311,050			
220 임시적세외수입	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
222 부담금	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
222-02 일반부담금	12,919,000		12,919,000	12,919,800	12,919,800		12,919,800			
700 보전수입등및내부거래	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
710 보전수입등	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
711 잉여금	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
711-01 순세계잉여금	46,494,000		46,494,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			

【수질개선 특별회계】 【생태환경과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
생태환경과	71,108,000		71,108,000	77,084,280	77,084,280		77,084,280			
200 세외수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
210 경상적세외수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
216 이자수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	82,070	82,070		82,070			
500 보조금	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
510 국고보조금등	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
511 국고보조금등	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
511-03 기금	71,047,000		71,047,000	71,046,000	71,046,000		71,046,000			
700 보전수입등및내부거래	60,000		60,000	5,956,210	5,956,210		5,956,210			
710 보전수입등	60,000		60,000	5,956,210	5,956,210		5,956,210			
711 잉여금				5,896,710	5,896,710		5,896,710			
711-01 순세계잉여금				5,896,710	5,896,710		5,896,710			
712 전년도이월금	60,000		60,000	59,500	59,500		59,500			
712-01 국고보조금사용잔액	60,000		60,000	59,500	59,500		59,500			

【댐건설및주변지역지원 특별회계】 【안전건설과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전건설과	898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
댐 주변지역 정비	898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
댐 주변지역 지원(정비)	898,169,000				898,169,000	543,196,030	543,196,030					354,972,970
회야댐주변지역 지원사업	376,448,000				376,448,000	267,256,530	267,256,530					109,191,470
시설비및부대비	376,448,000				376,448,000	267,256,530	267,256,530					109,191,470
401-01 시설비	376,448,000				376,448,000	267,256,530	267,256,530					109,191,470
대곡댐주변지역 지원사업	185,000,000				185,000,000	163,233,410	163,233,410					21,766,590
시설비및부대비	185,000,000				185,000,000	163,233,410	163,233,410					21,766,590
401-01 시설비	185,000,000				185,000,000	163,233,410	163,233,410					21,766,590
사연댐주변지역 지원사업	133,000,000				133,000,000	112,706,090	112,706,090					20,293,910
시설비및부대비	133,000,000				133,000,000	112,706,090	112,706,090					20,293,910
401-01 시설비	133,000,000				133,000,000	112,706,090	112,706,090					20,293,910
예비비	203,721,000				203,721,000							203,721,000
예비비	203,721,000				203,721,000							203,721,000
801-01 일반예비비	203,721,000				203,721,000							203,721,000

【지하수관리 특별회계】 【안전건설과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉔	명사이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
안전건설과	744,591,000	144,000,000			888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500	
맑고 깨끗한 상수원관리	744,591,000	144,000,000			888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500	
	지하수 운영관리	744,591,000	144,000,000		888,591,000	331,447,500	331,447,500					557,143,500	
	지하수 운영관리	228,742,000	144,000,000		372,742,000	331,447,500	331,447,500					41,294,500	
	인건비	19,396,000			19,396,000	19,280,700	19,280,700					115,300	
	101-04 기간제근로자등보수	19,396,000			19,396,000	19,280,700	19,280,700					115,300	
	일반운영비	16,056,000			16,056,000	6,567,360	6,567,360					9,488,640	
	201-01 사무관리비	4,500,000			4,500,000	3,817,000	3,817,000					683,000	
	201-02 공공운영비	11,556,000			11,556,000	2,750,360	2,750,360					8,805,640	
	연구개발비		144,000,000		144,000,000	126,400,000	126,400,000					17,600,000	
	207-01 구용역비		144,000,000		144,000,000	126,400,000	126,400,000					17,600,000	
	민간이전	87,360,000			87,360,000	79,303,300	79,303,300					8,056,700	
	307-05 민간위탁금	87,360,000			87,360,000	79,303,300	79,303,300					8,056,700	
	자치단체등이전	15,930,000			15,930,000	15,930,000	15,930,000						
	300-10 공기관등에대한경상적대행 사업비	15,930,000			15,930,000	15,930,000	15,930,000						
	시설비및부대비	90,000,000			90,000,000	83,966,140	83,966,140					6,033,860	
	401-01 시설비	90,000,000			90,000,000	83,966,140	83,966,140					6,033,860	
	예비비	515,849,000			515,849,000								515,849,000
	예비비	515,849,000			515,849,000								515,849,000
	801-01 일반예비비	515,849,000			515,849,000								515,849,000

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉔-㉕
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
교통정책과		2,679,971,000	276,890,000			2,956,861,000	1,750,786,280	1,492,649,220	258,137,060		258,137,060		1,206,074,720
교통행정 개선		2,379,327,000	276,890,000			2,656,217,000	1,453,628,650	1,195,491,590	258,137,060		258,137,060		1,202,588,350
주정차질서 확립		2,379,327,000	276,890,000			2,656,217,000	1,453,628,650	1,195,491,590	258,137,060		258,137,060		1,202,588,350
불법주정차 지도.단속		926,413,000	276,890,000			1,203,303,000	1,155,613,960	916,866,900	238,747,060		238,747,060		47,689,040
인건비		135,580,000				135,580,000	135,504,140	135,504,140					75,860
101-04 기간제근로자등보수		135,580,000				135,580,000	135,504,140	135,504,140					75,860
일반운영비		245,692,000				245,692,000	244,239,700	244,239,700					1,452,300
201-01 사무관리비		61,100,000				61,100,000	60,991,500	60,991,500					108,500
201-02 공공운영비		184,592,000				184,592,000	183,248,200	183,248,200					1,343,800
여비		35,840,000				35,840,000	35,824,240	35,824,240					15,760
202-01 국내여비		20,500,000				20,500,000	20,484,600	20,484,600					15,400
202-04 국제화여비		15,340,000				15,340,000	15,339,640	15,339,640					360
일반보상금		25,840,000				25,840,000	23,050,000	23,050,000					2,790,000
301-11 기타보상금		25,840,000				25,840,000	23,050,000	23,050,000					2,790,000
시설비및부대비		237,500,000	276,890,000			514,390,000	475,961,260	237,214,200	238,747,060		238,747,060		38,428,740
401-01 시설비		237,500,000	276,890,000			514,390,000	475,961,260	237,214,200	238,747,060		238,747,060		38,428,740
자산취득비		245,961,000				245,961,000	241,034,620	241,034,620					4,926,380
405-01 자산및물품취득비		245,961,000				245,961,000	241,034,620	241,034,620					4,926,380

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업 - 통 계 목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용 전용	수입대체 결비 변경				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
	공영주차장 운영 및 관리	287,539,000				287,539,000	283,014,690	263,624,690	19,390,000		19,390,000		4,524,310
	인건비	46,372,000				46,372,000	46,371,180	46,371,180					820
	101-04 기간제근로자등보수	46,372,000				46,372,000	46,371,180	46,371,180					820
	일반운영비	54,226,000				54,226,000	49,702,710	49,702,710					4,523,290
	201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	4,148,400	4,148,400					51,600
	201-02 공공운영비	50,026,000				50,026,000	45,554,310	45,554,310					4,471,690
	연구개발비	43,940,000				43,940,000	43,940,000	30,700,000	13,240,000		13,240,000		
	207-01 연구용역비	43,940,000				43,940,000	43,940,000	30,700,000	13,240,000		13,240,000		
	시설비및부대비	143,001,000				143,001,000	143,000,800	136,850,800	6,150,000		6,150,000		200
	401-01 시설비	142,065,000				142,065,000	142,064,800	135,914,800	6,150,000		6,150,000		200
	401-03 시설부대비	936,000				936,000	936,000	936,000					
	녹색 주차마을 조성	30,000,000				30,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000
	민간자본이전	30,000,000				30,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	30,000,000				30,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000
	예비비	1,135,375,000				1,135,375,000							1,135,375,000
	예비비	1,135,375,000				1,135,375,000							1,135,375,000
	801-01 일반예비비	1,135,375,000				1,135,375,000							1,135,375,000
	행정운영경비(교통정책과)	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780

【주차장 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 · 사 업 · 통 계 목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉔-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	인력운영비	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780
	인력운영비(주차장 특별회계)	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780
	인건비	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780
	101-03 무기계약근로자보수	299,673,000				299,673,000	296,188,220	296,188,220					3,484,780
재무활동(교통정책과)		971,000				971,000	969,410	969,410					1,590
보전지출			971,000				971,000	969,410	969,410				1,590
보전지출(주차장특별회계)			971,000				971,000	969,410	969,410				1,590
반환금기타			971,000				971,000	969,410	969,410				1,590
802-02 시·도비보조금반환금			971,000				971,000	969,410	969,410				1,590

Ⅲ. 기금결산 보고서

제1장 기금결산 총괄설명

2017년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로서

- 전년도말 조성액은 10,242,162,439원에서
- 당해년도 조성액은 2,723,278,481원
- 당해년도 사용액은 5,038,288,900원이며
- 당해년도말 조성액은 7,927,152,020원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉔	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉔)=㉔+㉕
		계 ㉕=㉔+㉕	조 성 액㉕	사 용 액㉕	
계	10,242,162,439	Δ2,315,010,419	2,723,278,481	5,038,288,900	7,927,152,020
식품진흥기금	296,271,188	38,781,500	132,318,500	93,537,000	335,052,688
재난관리기금	7,583,692,600	Δ2,284,479,300	2,348,002,100	4,632,481,400	5,299,213,300
자활기금	1,929,178,561	Δ130,646,889	181,623,611	312,270,500	1,798,531,672
옥외광고정비기금	433,020,090	61,334,270	61,334,270	0	494,354,360

2. 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설치 연도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ㉠	기 금 보 관 상 황
						전년도까지 ㉡	당해연도 ㉢	계	사 유	금 액 ㉣		
계						10,242,162,439	2,723,278,481	12,965,440,920		5,038,288,900	7,927,152,020	
식품진흥기금	식품위생법, 울산광역시 울주군 식품진흥기금 운용·관리 조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2000	안전위생과	기금 운용으로 생기는 수익금	296,271,188	132,318,500	428,589,688	음식점 주방공개 cctv구입설치, 울주꿈나무 튼튼 식습관 온라인코 칭 영역 시행, 모범음식점 등 지 원용 잔반처리기 구입 등	93,537,000	335,052,688	정기예금 290,000,000 공공예금 45,052,688
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법, 울산 광역시 울주군 재난관리기금 운용·관리조례	재난의 예방 및 응급복구	2005	안전건설과	일반회계 출연금(최근 3년간 보통세의 수입 결산액 평균연액의 1/100), 이자수입	7,583,692,600	2,348,002,100	9,931,694,700	재난예방 및 응급복구 등 재난관리비용	4,632,481,400	5,299,213,300	정기예금 5,250,000,000 공공예금 38,501,974
자활기금	국민기초생활 보장법, 울산광역시 울주군 기초 생활보장기금 설치 및 운용 조례	저소득주민의 자활 자립기반 조성	2006	사회복지과	일반회계 출연금, 이자수입, 기금의 운용으로 발생하는 수 익금, 기존생활안정기 금 승계 등	1,929,178,561	181,623,611	2,110,802,172	전세자금 대출 및 전세 점포 대출	312,270,500	1,798,531,672	정기예금 1,650,000,000 공공예금 148,531,672
옥외광고정비기금	옥외광고물 등 관리법, 울산광역시 울주군 옥외 광고정비기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답 고 쾌적한 생활환경 조성	2009	건축과	일반회계전입금, 국가 등의 보조금 등	433,020,090	61,334,270	494,354,360			494,354,360	정기예금 494,354,360

3. 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출											다 음 도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	통자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	통자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출		
계	94,040,080	12,871,400,840	1,967,048,000	200,000,000		90,000,000		10,148,122,359		285,155,090	181,075,391	12,685,010,920	4,528,570,900	310,000,000	150,400,000		7,646,722,020				49,318,000	280,430,000	
식품진흥기금		428,589,688		10,000,000				296,271,188		3,998,500	118,320,000	428,589,688	44,219,000				335,052,688				49,318,000		
재난관리기금	94,040,080	9,837,654,620	1,922,048,000	180,000,000				7,489,652,520		245,954,100		9,651,264,700	4,482,081,400		150,400,000		5,018,783,300					280,430,000	
자활기금		2,110,802,172				90,000,000		1,929,178,561		28,868,220	62,755,391	2,110,802,172	2,270,500	310,000,000			1,798,531,672						
목외광고경비기금		494,354,360	45,000,000	10,000,000				433,020,090		6,334,270		494,354,360					494,354,360						

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수 입 결 산

○ 식품진흥 기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			미수납액 ㉙=㉘-㉚	미수납액처리	
장·관·항·목	당 초	수 정 ㉖	수납총액 ①				과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②	결손처분		다음연도 이월액	
합 계		410,252,000	460,252,000		460,252,000	479,239,688	428,589,688		428,589,688	50,650,000		50,650,000
세외수입		104,031,000	154,031,000		154,031,000	172,968,500	122,318,500		122,318,500	50,650,000		50,650,000
210 경상적세외수입		4,031,000	4,031,000		4,031,000	3,998,500	3,998,500		3,998,500			
216 이자수입		4,031,000	4,031,000		4,031,000	3,998,500	3,998,500		3,998,500			
216-01 공공예금이자수입		4,031,000	4,031,000		4,031,000	3,998,500	3,998,500		3,998,500			
220 임시적세외수입		100,000,000	150,000,000		150,000,000	168,970,000	118,320,000		118,320,000	50,650,000		50,650,000
223 과징금및과태료등		100,000,000	150,000,000		150,000,000	168,970,000	118,320,000		118,320,000	50,650,000		50,650,000
223-01 과징금		100,000,000	150,000,000		150,000,000	168,970,000	118,320,000		118,320,000	50,650,000		50,650,000
보조금		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
520 시·도비보조금등		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521 시·도비보조금등		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521-01 시·도비보조금등		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
보전수입등및내부거래		296,221,000	296,221,000		296,221,000	296,271,188	296,271,188		296,271,188			
710 보전수입등		296,221,000	296,221,000		296,221,000	296,271,188	296,271,188		296,271,188			
714 예치금회수		296,221,000	296,221,000		296,221,000	296,271,188	296,271,188		296,271,188			
714-01 예치금회수		296,221,000	296,221,000		296,221,000	296,271,188	296,271,188		296,271,188			

○ 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			미 수 납 액 ㉤=㉡-㉢	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉤				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	9,344,436,000	9,524,436,000	94,040,080	9,618,476,080	9,931,694,700	9,931,694,700		9,931,694,700			
세외수입	120,369,000	120,369,000		120,369,000	245,954,100	245,954,100		245,954,100			
210 경상적세외수입	120,369,000	120,369,000		120,369,000	245,954,100	245,954,100		245,954,100			
216 이자수입	120,369,000	120,369,000		120,369,000	245,954,100	245,954,100		245,954,100			
216-01 공공예금이자수입	120,369,000	120,369,000		120,369,000	245,954,100	245,954,100		245,954,100			
보조금		180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
520 시·도비보조금등		180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
521 시·도비보조금등		180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
521-01 시·도비보조금등		180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
보전수입등및내부거래	9,224,067,000	9,224,067,000	94,040,080	9,318,107,080	9,505,740,600	9,505,740,600		9,505,740,600			
710 보전수입등	7,302,019,000	7,302,019,000	94,040,080	7,396,059,080	7,583,692,600	7,583,692,600		7,583,692,600			
712 전년도이월금			94,040,080	94,040,080	94,040,080	94,040,080		94,040,080			
712-03 전년도이월사업비			94,040,080	94,040,080	94,040,080	94,040,080		94,040,080			
714 예치금회수	7,302,019,000	7,302,019,000		7,302,019,000	7,489,652,520	7,489,652,520		7,489,652,520			
714-01 예치금회수	7,302,019,000	7,302,019,000		7,302,019,000	7,489,652,520	7,489,652,520		7,489,652,520			
720 내부거래	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000			
721 전입금	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000			
721-03 기타회계전입금	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000	1,922,048,000	1,922,048,000		1,922,048,000			

○ 자활기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	정 수 결정액 ㉘	수 납 액			미수납액 ㉙=㉘-㉚	미수납액처리	
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,932,239,000	1,932,239,000		1,932,239,000	2,110,802,172	2,110,802,172		2,110,802,172			
세외수입	60,400,000	60,400,000		60,400,000	91,623,611	91,623,611		91,623,611			
210 경상적세외수입	28,400,000	28,400,000		28,400,000	28,868,220	28,868,220		28,868,220			
216 이자수입	28,400,000	28,400,000		28,400,000	28,868,220	28,868,220		28,868,220			
216-01 공공예금이자수입	28,400,000	28,400,000		28,400,000	28,868,220	28,868,220		28,868,220			
220 임시적세외수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	62,755,391	62,755,391		62,755,391			
224 기타수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	62,755,391	62,755,391		62,755,391			
224-06 그외수입	32,000,000	32,000,000		32,000,000	62,755,391	62,755,391		62,755,391			
보전수입등및내부거래	1,871,839,000	1,871,839,000		1,871,839,000	2,019,178,561	2,019,178,561		2,019,178,561			
710 보전수입등	1,871,839,000	1,871,839,000		1,871,839,000	2,019,178,561	2,019,178,561		2,019,178,561			
713 융자금원금수입	82,000,000	82,000,000		82,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000			
713-01 민간융자금회수수입	82,000,000	82,000,000		82,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000			
714 예치금회수	1,789,839,000	1,789,839,000		1,789,839,000	1,929,178,561	1,929,178,561		1,929,178,561			
714-01 예치금회수	1,789,839,000	1,789,839,000		1,789,839,000	1,929,178,561	1,929,178,561		1,929,178,561			

○ 옥외광고정비 기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉖+㉗	정 수 결 정 액 ㉘	수 납 액			미 수 납 액 ㉙=㉘-㉚	미 수 납 액 처 리	
장·관·항·목		당 초	수 정 ㉖				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	494,354,360		494,354,360			
세외수입		6,580,000	6,580,000		6,580,000	6,334,270	6,334,270		6,334,270			
210 경상적세외수입		6,580,000	6,580,000		6,580,000	6,334,270	6,334,270		6,334,270			
216 이자수입		6,580,000	6,580,000		6,580,000	6,334,270	6,334,270		6,334,270			
216-01 공공예금이자수입		6,580,000	6,580,000		6,580,000	6,334,270	6,334,270		6,334,270			
보조금		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
510 국고보조금등		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
511 국고보조금등		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
511-03 기금		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
보전수입등및내부거래		478,165,000	478,165,000		478,165,000	478,020,090	478,020,090		478,020,090			
710 보전수입등		433,165,000	433,165,000		433,165,000	433,020,090	433,020,090		433,020,090			
714 예치금회수		433,165,000	433,165,000		433,165,000	433,020,090	433,020,090		433,020,090			
714-01 예치금회수		433,165,000	433,165,000		433,165,000	433,020,090	433,020,090		433,020,090			
720 내부거래		45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000			
721 전입금		45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000			
721-03 기타회계전입금		45,000,000	45,000,000		45,000,000							
721-04 기금전입금						45,000,000	45,000,000		45,000,000			

2. 지출결산

2. 지출결산

○ 식품진흥 기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡				
합 계		410,252,000	460,252,000		460,252,000	428,589,688	
안전위생과		410,252,000	460,252,000		460,252,000	428,589,688	
보건		410,252,000	460,252,000		460,252,000	428,589,688	
식품의약안전		410,252,000	460,252,000		460,252,000	428,589,688	
식품·공중위생안전		88,640,000	108,640,000		108,640,000	92,147,000	
식품진흥기금 운용		88,640,000	108,640,000		108,640,000	92,147,000	
식품진흥기금 운용		88,640,000	108,640,000		108,640,000	92,147,000	
201 일반운영비		10,640,000	10,640,000		10,640,000	7,382,000	
201-01 사무관리비		10,640,000	10,640,000		10,640,000	7,382,000	
301 일반보상금		31,000,000	31,000,000		31,000,000	29,837,000	
301-11 기타보상금		31,000,000	31,000,000		31,000,000	29,837,000	
307 민간이전		7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000	
307-02 민간경상사업보조		7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000	
308 자치단체등이전		40,000,000	60,000,000		60,000,000	47,928,000	
308-11 기타부담금		40,000,000	60,000,000		60,000,000	47,928,000	

○ 식품진흥 기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡				
			재무활동(안전위생과)	321,612,000	351,612,000		351,612,000	336,442,688	
			보전지출	321,612,000	351,612,000		351,612,000	336,442,688	
			보전지출(식품진흥기금)	321,612,000	351,612,000		351,612,000	336,442,688	
			602	320,222,000	350,222,000		350,222,000	335,052,688	
			예치금						
			602-01	320,222,000	350,222,000		350,222,000	335,052,688	
			예치금						
			802	1,390,000	1,390,000		1,390,000	1,390,000	
			반환금기타						
			802-02	1,390,000	1,390,000		1,390,000	1,390,000	
			시·도비보조금반환금						

○ 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡				
			합 계	9,344,436,000	9,524,436,000	94,040,080	9,618,476,080	9,651,264,700	280,430,000
			안전건설과	9,344,436,000	9,524,436,000	94,040,080	9,618,476,080	9,651,264,700	280,430,000
			공공질서및안전	9,344,436,000	9,524,436,000	94,040,080	9,618,476,080	9,651,264,700	280,430,000
			재난방재·민방위	9,344,436,000	9,524,436,000	94,040,080	9,618,476,080	9,651,264,700	280,430,000
			재해 및 재난 복구능력 강화	1,272,334,000	5,305,422,000	94,040,080	5,399,462,080	4,632,481,400	280,430,000
			재난관리기금 운용	1,272,334,000	5,305,422,000	94,040,080	5,399,462,080	4,632,481,400	280,430,000
			재난관리기금 운용	1,272,334,000	5,305,422,000	94,040,080	5,399,462,080	4,632,481,400	280,430,000

○ 재난관리기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡				
				101 인건비		500,000,000		500,000,000	150,400,000	
				101-04 기간제근로자등보수		500,000,000		500,000,000	150,400,000	
				201 일반운영비	467,924,000	857,924,000	94,040,080	951,964,080	650,388,760	280,430,000
				201-01 사무관리비	447,300,000	837,300,000	94,040,080	931,340,080	643,984,480	280,430,000
				201-02 공공운영비	20,624,000	20,624,000		20,624,000	6,404,280	
				206 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	31,834,960	
				206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	31,834,960	
				401 시설비및부대비	704,410,000	3,807,498,000		3,807,498,000	3,768,096,090	
				401-01 시설비	700,000,000	3,800,656,000		3,800,656,000	3,765,106,090	
				401-03 시설부대비	4,410,000	6,842,000		6,842,000	2,990,000	
				405 자산취득비		40,000,000		40,000,000	31,761,590	
				405-01 자산및물품취득비		40,000,000		40,000,000	31,761,590	
				재무활동(재난관리기금)	8,072,102,000	4,219,014,000		4,219,014,000	5,018,783,300	
				보전지출(재난관리기금)	8,072,102,000	4,219,014,000		4,219,014,000	5,018,783,300	
				보전지출(재난관리기금)	8,072,102,000	4,219,014,000		4,219,014,000	5,018,783,300	
				602 예치금	8,072,102,000	4,219,014,000		4,219,014,000	5,018,783,300	
				602-01 예치금	8,072,102,000	4,219,014,000		4,219,014,000	5,018,783,300	

○ 자활기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목			당 초	수 정 ㉑				
합 계			1,932,239,000	1,932,239,000		1,932,239,000	2,110,802,172	
사회복지과			1,932,239,000	1,932,239,000		1,932,239,000	2,110,802,172	
사회복지			1,932,239,000	1,932,239,000		1,932,239,000	2,110,802,172	
기초생활보장			314,000,000	314,000,000		314,000,000	312,270,500	
국민기초생활보장			314,000,000	314,000,000		314,000,000	312,270,500	
기초생활보장기금 운용			314,000,000	314,000,000		314,000,000	312,270,500	
기초생활보장기금 운용			314,000,000	314,000,000		314,000,000	312,270,500	
201 일반운영비			4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,270,500	
201-01 사무관리비			4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,270,500	
501 융자금			310,000,000	310,000,000		310,000,000	310,000,000	
501-01 민간융자금			310,000,000	310,000,000		310,000,000	310,000,000	
사회복지일반			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	
재무활동(사회복지과)			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	
보전지출(기초생활보장기금)			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	
보전지출			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	
602 예치금			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	
602-01 예치금			1,618,239,000	1,618,239,000		1,618,239,000	1,798,531,672	

○ 옥외광고정비 기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡				
합 계		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
건축과		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
국토및지역개발		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
지역및도시		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
재무활동(건축과)		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
보전지출		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
보전지출(옥외광고정비기금)		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
602 예치금		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	
602-01 예치금		494,745,000	494,745,000		494,745,000	494,354,360	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

○ 식품진흥기금

1. 개요

- 가. 변경필요성 : 2017년 식품진흥기금 운용계획 중 수입 및 지출계획의 변경 사유가 발생함에 따라 변경
- 나. 변경요지 : 과징금 수입의 증가에 따른 수입 증액 및 시 귀속분 지출 증액 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목)		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계		410,252,000	460,252,000	50,000,000	10%		
안전위생과		410,252,000	460,252,000	50,000,000	10%		
식품의약품안전		410,252,000	460,252,000	50,000,000	10%		
식품공중위생안전		88,640,000	108,640,000	50,000,000	18%		
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)		88,640,000	108,640,000	20,000,000	18%		
식품진흥기금 운용		88,640,000	108,640,000	20,000,000	18%		
308 자치단체이등이전		40,000,000	60,000,000	20,000,000	3%		
308-11 기타부담금		40,000,000	60,000,000	20,000,000	3%	2017.10.19.	과징금 수입 증가에 따른 조정
재무활동(안전위생과)		321,612,000	351,612,000	30,000,000	9%		
보전지출(식품진흥기금)		321,612,000	351,612,000	30,000,000	9%		
보전지출(식품진흥기금)		321,612,000	351,612,000	30,000,000	9%		
602 예치금		320,222,000	350,222,000	30,000,000	9%		
602-01 예치금		320,222,000	350,222,000	30,000,000	9%	2017.10.19.	과징금 수입 증가에 따른 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항 : 없음

○ 재난관리 기금

1. 개요

- 가. 변경필요성 : 2017년 재난관리기금 운용계획 중 수입 및 지출계획의 변경 사유가 발생함에 따라 변경
 나. 변경요지 : 재난예방 및 응급복구 사업

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목)		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
합 계		9,524,436,000	9,524,436,000	0			
안전건설과		9,524,436,000	9,524,436,000	0			
재난방재·민방위		9,524,436,000	9,524,436,000	0			
재해 및 재난 복구능력 강화		4,765,422,000	5,305,422,000	540,000,000	11%		
재난관리기금 운용		4,765,422,000	5,305,422,000	540,000,000	11%		
재난관리기금 운용		4,765,422,000	5,305,422,000	540,000,000	11%		
401 시설비및부대비		3,307,498,000	3,807,498,000	500,000,000	15%		
401-01 시설비		3,300,656,000	3,800,656,000	500,000,000	15%	2017.10.27	재난예방 및 응급복구사업
405 자산취득비		0	40,000,000	40,000,000			
405-01 자산및물품취득비		0	40,000,000	40,000,000		2017.10.27	겨울철 제설장비 구입(살포기)
재무활동(재난관리기금)		4,759,014,000	4,219,014,000	△540,000,000	11%		
보전지출(재난관리기금)		4,759,014,000	4,219,014,000	△540,000,000	11%		
보전지출(재난관리기금)		4,759,014,000	4,219,014,000	△540,000,000	11%		
602 예치금		4,759,014,000	4,219,014,000	△540,000,000	11%		
602-01 예치금		4,759,014,000	4,219,014,000	△540,000,000	11%	2017.10.27	

3. 기타 설명을 요하는 사항 : 없음

<자필기함>

발급관리번호 : 0014108951

2017 - 194822

발행일 : 2018년 03월 14일 (09:29:27)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0000-8519-11	₩1,650,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	855-74-000571	₩148,531,672	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,798,531,672	₩0	0

2017년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일식칠억구천팔백오십삼만일천육백칠십이원

감사통화책임자	영입점장
---------	------

농협은행

울주군청 <불>

(인)

주) 1. 이 증명서는 감사통화책임자의 확인이 있어야 유효합니다.

2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.

3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근질권해제이력(1개월)은 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 별인계좌란 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔액확인이 가능합니다.
1/1



신용장기함

발급관리번호: 0014110149

2017-194832

발행일: 2018년 03월 14일 (11:08:39)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관리사한	최근질권해제이력(1개월)		
공금예금	855-74-000922	₩45,052,688	₩0	해당없음	0
정기예금	323-0000-6598-11	₩290,000,000	₩0	해당없음	0
		해당없음	해당없음		
합계		₩335,052,688	₩0		0

2017년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계: 삼억 삼천 오백 오십 원 육 백 팔 십 원

감사통할책임자	영안원장

농협은행

울주군청<출>

(인)



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출, 질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 별인계좌판 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔액확인이 가능합니다
 1/1



< 계좌가시겠습니까? >

발급관리번호 : 0014109214

2017-194824

발행일 : 2018년 03월 14일 (09:54:41)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		미결제타점권(원)	관련대출, 질권(원)	비고
		잔액(원)	압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)		
정기예금	323-0000-6875-71	₩5,250,000,000	해당없음	₩0	0	
공금예금	855-74-000708	₩39,501,974	해당없음	₩0	0	
		해당없음	해당없음			
합계		₩5,289,501,974		₩0	0	

2017년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십이억팔천구백오십만원천구백칠십사원



농협은행

울주군청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통좌입자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출, 질권, 압류권리사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인인이 가능합니다
 1/1



<주요인자정보보기>

발급관리번호 : 0014109876

2017 - 194827

발행일 : 2018년 03월 14일 (10:49:04)

울주군청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(개월)	비고
공금예금	374-0000-1566-51	₩45,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
경기예금	323-0000-6794-71	₩49,354,360 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩94,354,360	₩0	0

2018년01월03일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사역구천사백삼십오만사천삼백육십원



농협은행

울주군청 <출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년01월03일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 홈기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인이 가능합니다
 1/1



IV . 제 무 제 표



2017회계연도

재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	5
제2장	재무제표	13
제3장	재무제표에 대한 주석	27
제4장	필수보충정보	47
제5장	부속명세서	83
제6장	재무제표의 첨부서류	93

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울산광역시 울주군수 귀하

우리는 첨부된 울산광역시 울주군의 2017년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 지방회계법 및 「지방자치단체 회계기준」에 관한 규칙,의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

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

울산광역시 남구 정동로 91

회 계 법 인 정 연

대 표 이 사 김 일 회

2018년 3월 13일



제1장 . 재무제표 총괄설명

1. 재무제표에 대한 요약 설명
2. 발생주의 복식부기 재무분석



1. 재무제표에 대한 요약 설명

(1). 재정상태

재정상태표는 특정시점(2017.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 3,273,341,666,899원이고, 총부채는 11,513,944,032원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,261,827,722,867원입니다. 순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 322,623백만원(9.86%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,950,718백만원(90.14%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 84,120백만원(2.57%), 단기금융상품 215,694백만원(6.59%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 8,715백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 15,022백만원, 재고자산 1,253백만원, 기타유동자산 584백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,759백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,553백만원(0.14%), 일반유형자산 332,833백만원(10.17%), 주민편의시설 630,811백만원(19.27%), 사회기반시설 1,981,203백만원(60.53%), 기타비유동자산 1,318백만원(0.04%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 246,397백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 일반유형자산,주민편의시설,사회기반시설,기타비유동자산 증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 322,623백만원으로 작년에 비해 31,327백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품 감소(88,180백만원), 미수세금 감소(3,507백만원) 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 2,950,718백만원으로 작년에 비해 277,724백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산 증가(162,026백만원), 주민편의시설 증가(50,621백만원), 사회기반시설 증가(65,553백만원), 기타비유동자산 증가(363백만원) 등에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 6,426백만원(55.81%)이고, 장기차입부채는 없으며, 기타비유동부채가 5,087백만원(44.19%)으로 비유동부채가 총부채의 44.19%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 3,910백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채 증가(4,992백만원) 및 기타비유동부채 감소(1,081백만원) 등에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 6,426백만원으로 작년에 비해 4,992백만원이 증가하였으며 이것은 기타유동부채 증가(4,992백만원)에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 5,087백만원으로 작년에 비해 1,082백만원이 감소하였으며 이것은 퇴직급여충당부채 감소(958백만원), 기타비유동부채 감소(122백만원)에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2016	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	322,623	9.86	353,950	11.69
투자자산	4,553	0.14	5,392	0.18
일반유형자산	332,833	10.17	170,807	5.64
주민편의시설	630,811	19.27	580,190	19.17
사회기반시설	1,981,203	60.52	1,915,650	63.29
기타비유동자산	1,318	0.04	955	0.03
자산총계	3,273,341	100	3,026,944	100
유동부채	6,426	55.81	1,434	18.87
장기차입부채	0	0	0	0
기타비유동부채	5,087	44.19	6,169	81.13
부채총계	11,513	100	7,603	100
고정순자산	2,946,020	90.32	2,667,365	88.34
특정순자산	13,552	0.41	10,646	0.35
일반순자산	302,256	9.27	341,330	11.30
순자산총계	3,261,828	100	3,019,341	100
부채및순자산총계	3,273,341		3,026,944	



(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 3,273,977백만원이고, 총부채는 12,049백만원입니다.

[울주군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	3,273,977	3,273,341	636
총부채	12,049	11,513	536

* 총자산 3,273,341백원은 지방공사공단 출자금 100백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,273,241백만원입니다.

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2017회계연도 울주군의 사업순원가는 355,919백만원이고 관리운영비(△10,016백만원), 비배분비용(21,821백만원) 및 비배분수익(60,509백만원)을 가감한 재정운영순원가는 307,215백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 555,891백만원을 차감한 2017회계연도 (울주군)의 재정운영결과는 △248,676백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2017					2016				
	총 원가	사업 수익	순 원가	내부 거래	계	총 원가	사업 수익	순 원가	내부 거래	계
I.사업순원가	622,354	266,435	355,919	0	355,919	415,765	285,303	130,461	0	130,461
II.관리운영비	0	0	77,782	△87,798	△10,016	0	0	75,629	△2,292	73,337
III.비배분비용	0	0	21,821	0	21,821	0	0	22,027	0	22,027
IV.비배분수익	0	0	60,509	0	60,509	0	0	17,075	0	17,075
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	395,013	△87,798	307,215	0	0	211,042	△2,292	208,750
VI.일반수익	0	0	643,689	△87,798	555,891	0	0	458,106	△2,292	455,814
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△248,676	0	△248,676	0	0	△247,064	0	△247,064

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 89,376백만원(14.09%), 운영비 294,604백만원(46.46%), 정부간이전비용 8,570백만원(1.35%), 민간 등 이전비용 200,080백만원(31.55%), 기타비용 41,529백만원(6.55%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 382,612백만원(43.34%)이고, 정부간이전수익 499,170백만원(56.54%), 기타수익 1,053백만원(0.12%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 634,159백만원으로 전년에 비해 123,030백만원 증가하였으며 이것은 인건비 증가(4,631백만원), 운영비 증가(105,792백만원), 정부간이전비용 증가(742백만원), 민간등이전비용 증가(12,384백만원) 등에 의한 것입니다.

수익은 882,835백만원이며 이 중 자체조달수익이 382,612백만원으로 전년에 비해 108,583백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익 증가(58,550백만원), 경상세외수익 증가(22,942백만원), 임시세외수익 증가(27,092백만원) 등에 의한 것입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 499,170백만원으로 전년에 비해 15,954백만원 증가하였으며 이것은 지방세교부세수익 증가(28,743백만원), 시군 조정교부금수익 증가(15,492백만원) 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △248,676백만원으로 전년에 비해 1,612백만원 감소하였으며 이것은 수익의 증가 값이 비용의 증가 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2016	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	89,376	14.09	84,745	16.58
운영비	294,604	46.46	188,812	36.94
정부간이전비용	8,570	1.35	7,827	1.53
민간등이전비용	200,080	31.55	187,696	36.72
기타비용	41,529	6.55	42,049	8.23
비용총계	634,159	100	511,129	100
자체조달수익	382,612	43.34	274,029	36.14
정부간이전수익	499,170	56.54	483,216	63.73
기타수익	1,053	0.12	948	0.13
수익총계	882,835	100	758,193	100
재정운영결과 (비용-수익)	△248,676		△247,064	



2. 발생주의 복식부기 제무분석

분 야	지 표 명	산 식	지원표준	
			2017	2016
계 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 총자산 × 100	0.35%	0.25%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 총부채 × 100	0.64%	0.97%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	■ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.22%	0.05%
	④ 재장금 대비 금융상품 비율	■ 장·단기 금융상품 / 재장금 × 100	72.12%	92.02%
	⑤ 현금충출자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 현금충출자산 ※ 현금충출자산 : (유형자산+일반유형자산) + 장·단기 금융상품 + (장·단기 현금충출자산) + 기타자산	3.54%	2.14%
	⑥ 재장금 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 재장금 × 100 ※ 재장금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.02%	0.02%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	■ 유동부채 / 유동자산 × 100	1.99%	0.41%
	⑧ 마수세금 대비 대손충당금 비율	■ 마수세금 대손충당금 / 마수세금(대손충당금 차감전) × 100	23.86%	14.9%
	⑨ 단기민간융자금 비율	■ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	-1.06%	25.32%
	⑩ 예산 대비 세출 비율	■ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산액(일반회계+특별회계) × 100	78.55%	66.61%
계 정 운 영	② 경상수익 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 경상비용(일반회계+특별회계) + 장·단기 특별회계충출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+지방세외수익+지방보조금+조정회계수익	65.89%	59.85%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.00%	0.09%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	■ 경상수익 / 총수익 × 100	66.01%	60.28%
	⑥ 경상수익 대비 경상차조달수익 비율	■ 경상차조달수익 / 경상수익 ※ 경상차조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	57.63%	55.65%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	■ 마수차조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 마수차조달수익 : 마수세금+마수세외수익금+일반마수금	5.48%	7.68%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	■ 마수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 마수세외수익 : 마수세외수익금+일반마수금	16.20%	27.62%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 총비용 × 100	60.55%	53.52%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	■ 자산 취득액 / 지출액 × 100	31.83%	30.3%
회 계 체 인	① 주민 1인당 총자산	■ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	14,830,425 원	13,794,642 원
	② 주민 1인당 총부채	■ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	52,166 원	34,649 원
	③ 주민 1인당 실질부채	■ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	52,166 원	34,649 원
	④ 주민 1인당 총수익	■ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,999,833 원	3,455,301 원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	■ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,733,487 원	1,248,826 원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	■ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,332,391 원	1,073,392 원
	⑦ 주민 1인당 총비용	■ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,873,164 원	2,329,361 원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	■ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	906,498 원	855,383 원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	■ 총수익 / 공무원(현원(기초+기말)/2)	963,267,959 원	868,491,599 원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	■ 총비용 / 공무원(현원(기초+기말)/2)	691,935,489 원	585,485,996 원
	⑪ 공무원 1인당 급여	■ 총급여 / 공무원(현원(기초+기말)/2)	57,081,756 원	56,505,232 원

제2장. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	278,816,976,201	32,755,396,679	11,050,312,113	0	322,622,684,993
현금및현금성자산 ^(주2)	56,724,231,927	18,862,287,374	8,533,086,334	0	84,119,605,635
단기금융상품 ^(주2)	202,480,000,000	10,780,000,000	2,434,354,360	0	215,694,354,360
미수세금 ^(주3)	8,714,701,910	0	0	0	8,714,701,910
미수세금대손충당금 ^(주3)	△2,079,711,884	0	0	0	△2,079,711,884
미수세외수입금 ^(주4)	11,810,466,244	3,127,962,858	83,430,000	0	15,021,859,102
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4)	△651,124,389	△24,289,314	△2,611,041	0	△678,024,744
단기대여금 ^(주5)	△11,621,760	4,760,000	0	0	△6,861,760
단기대여금대손충당금	△859,586	△47,600	0	0	△907,186
채고자산 ^(주6)	1,253,463,011	0	0	0	1,253,463,011
기타유동자산 ^(주7)	577,430,728	4,723,361	2,052,460	0	584,206,549
II. 투자자산	1,874,177,340	177,427,800	2,501,925,000	0	4,553,530,140
장기금융상품	0	0	1,950,000,000	0	1,950,000,000
장기대여금 ^(주5)	1,617,977,340	179,220,000	557,500,000	0	2,354,697,340
장기대여금대손충당금	0	△1,792,200	△5,575,000	0	△7,367,200
장기투자증권 ^(주8)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타투자자산 ^(주9)	156,200,000	0	0	0	156,200,000
III. 일반유형자산^{(주10)(주11)(주20)}	209,063,267,247	123,369,733,717	400,371,923	0	332,833,372,887
토지	52,975,083,436	122,110,616,360	0	0	175,085,699,796
임목	1,415,597,855	0	0	0	1,415,597,855
건물	129,429,879,348	31,807,700	0	0	129,461,687,048
건물감가상각누계액	△13,606,359,540	△4,139,581	0	0	△13,610,499,121
구축물	11,452,583,293	839,633,640	123,036,800	0	12,415,253,733
구축물감가상각누계액	△6,149,694,705	△220,656,394	△111,282,116	0	△6,481,633,215
기계장치	1,368,684,610	304,321,960	222,195,350	0	1,895,201,920
기계장치감가상각누계액	△645,795,036	△145,474,694	△180,054,735	0	△971,324,465
차량운반구	5,296,432,460	232,404,130	683,593,570	0	6,212,430,160
차량운반구감가상각누계액	△3,041,618,332	△140,615,434	△388,010,897	0	△3,570,244,663
집기비용	34,146,803,764	294,065,590	222,753,480	0	34,663,622,834
집기비용감가상각누계액	△22,398,348,795	△211,625,385	△171,859,529	0	△22,781,833,709
기타일반유형자산	488,281,910	144,024,560	0	0	632,306,470
기타일반유형자산감가상각누계액	△95,096,991	△27,947,735	0	0	△123,044,726
건설중인일반유형자산	18,426,833,970	163,319,000	0	0	18,590,152,970



직전연도 2016년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
I. 유동자산	326,330,210,915	19,162,039,783	8,458,071,744	0	353,950,322,442
현금및현금성자산 ^(주1)	21,688,227,184	4,626,318,140	217,818,568	0	26,532,363,892
단기금융상품 ^(주2)	282,700,000,000	13,060,000,000	8,114,191,391	0	303,874,191,391
미수세금 ^(주3)	12,221,553,450	0	0	0	12,221,553,450
미수세금대손충당금 ^(주3)	△1,821,262,128	0	0	0	△1,821,262,128
미수세외수입금 ^(주4)	9,890,632,334	1,458,214,358	34,541,210	0	11,383,387,902
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4)	△709,210,591	△39,474,457	△2,680,253	0	△751,365,301
단기대여금 ^(주5)	2,000,000	32,900,000	90,000,000	0	124,900,000
단기대여금대손충당금	△20,000	△329,000	△900,000	0	△1,249,000
재고자산 ^(주6)	727,806,341	0	0	0	727,806,341
기타유동자산 ^(주7)	1,630,484,325	24,410,742	5,100,828	0	1,659,995,895
II. 투자자산	3,088,257,542	115,632,000	2,187,600,000	0	5,391,489,542
장기금융상품	0	0	1,950,000,000	0	1,950,000,000
장기대여금 ^(주8)	2,875,973,760	116,800,000	240,000,000	0	3,232,773,760
장기대여금대손충당금	△116,218	△1,168,000	△2,400,000	0	△3,684,218
장기투자증권 ^(주8)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타투자자산 ^(주9)	112,400,000	0	0	0	112,400,000
III. 일반유형자산 ^{(주10)(주11)(주20)}	128,950,721,361	41,306,113,178	550,391,181	0	170,807,225,720
토지	51,334,779,656	40,367,409,330	0	0	91,702,188,986
임목	1,403,837,855	0	0	0	1,403,837,855
건물	48,908,602,128	31,807,700	0	0	48,940,409,828
건물감가상각누계액	△12,166,967,947	△3,344,389	0	0	△12,170,312,336
구축물	10,275,363,473	669,354,830	123,036,800	0	11,067,755,103
구축물감가상각누계액	△5,501,299,018	△144,788,688	△109,911,516	0	△5,755,999,222
기계장치	1,085,397,050	296,321,960	222,195,350	0	1,603,914,360
기계장치감가상각누계액	△542,944,594	△118,159,511	△158,069,396	0	△819,173,501
차량운반구	4,592,490,460	193,153,320	683,593,570	0	5,469,237,350
차량운반구감가상각누계액	△2,508,085,210	△114,642,708	△288,194,087	0	△2,910,922,005
집기비품	28,178,057,373	300,702,090	222,753,480	0	28,701,512,943
집기비품감가상각누계액	△19,691,353,447	△194,282,511	△145,013,020	0	△20,030,648,978
기타일반유형자산	77,645,000	44,664,000	0	0	122,309,000
기타일반유형자산감가상각누계액	△44,094,228	△22,082,245	0	0	△66,176,473
건설중인일반유형자산	23,549,292,810	0	0	0	23,549,292,810

제2장 재무제표

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설^(주10)	595,656,070,724	35,154,522,890	0	0	630,810,593,614
도서관	33,230,432,070	0	0	0	33,230,432,070
도서관기상각누계액	△6,229,442,666	0	0	0	△6,229,442,666
주차장	38,674,861,802	1,495,990,400	0	0	40,170,852,202
주차장감가상각누계액	△3,459,713,195	△230,337,359	0	0	△3,690,050,554
공원	165,296,006,579	291,829,420	0	0	165,587,835,999
공원감가상각누계액	△16,579,525,729	△196,153,610	0	0	△16,775,679,339
박물관및미술관	17,194,928,335	0	0	0	17,194,928,335
박물관및미술관기상각누계액	△1,222,450,383	0	0	0	△1,222,450,383
수목원및휴양림	3,171,333,570	0	0	0	3,171,333,570
수목원및휴양림기상각누계액	△139,162,505	0	0	0	△139,162,505
문화및관광시설	168,262,241,036	6,693,928,270	0	0	174,956,169,306
문화및관광시설감가상각누계액	△34,703,996,208	△602,140,180	0	0	△35,306,136,388
체육시설	101,942,361,516	25,362,971,922	0	0	127,305,333,438
체육시설감가상각누계액	△27,565,453,439	△9,649,944,591	0	0	△37,215,398,030
사회복지시설	71,049,238,655	4,535,689,179	0	0	75,584,927,834
사회복지시설감가상각누계액	△15,617,606,894	△1,113,815,465	0	0	△16,731,422,359
의료시설	20,660,815,678	0	0	0	20,660,815,678
의료시설감가상각누계액	△5,971,230,709	0	0	0	△5,971,230,709
교육시설	199,524,560	0	0	0	199,524,560
교육시설감가상각누계액	△14,303,947	0	0	0	△14,303,947
기타주민편의시설	110,254,965,524	10,748,899,593	0	0	121,003,865,117
기타주민편의시설감가상각누계액	△26,908,871,676	△2,182,394,689	0	0	△29,091,266,365
건설중인주민편의시설	4,131,118,750	0	0	0	4,131,118,750
V. 사회기반시설^{(주10)(주12)}	1,946,820,503,836	31,439,395,300	2,943,032,896	0	1,981,202,932,032
도로	1,326,525,548,031	16,662,219,086	49,992,500	0	1,343,237,759,617
상수도시설	48,489,101,862	521,257,040	0	0	49,010,358,902
상수도시설감가상각누계액	△35,712,421,515	△204,598,276	0	0	△35,917,019,791
수질정화시설	83,069,607,690	16,431,877,344	77,927,510	0	99,579,412,544
수질정화시설감가상각누계액	△27,813,136,114	△9,701,413,638	△72,732,342	0	△37,587,282,094
하천부속시설	234,842,506,256	1,178,896,030	2,563,173,140	0	238,584,575,426
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△174,821,649	△188,481,719	0	0	△363,303,368
재활용시설	291,201,770	0	0	0	291,201,770
재활용시설감가상각누계액	△160,568,120	0	0	0	△160,568,120
농수산물기반시설	160,647,301,013	2,643,325,793	367,432,880	0	163,658,059,686
농수산물기반시설감가상각누계액	△63,212,413,815	△1,604,025,988	△173,876,947	0	△64,990,316,750
담수인기반시설	11,300,000	0	0	0	11,300,000
담수인기상각누계액	△159,154	0	0	0	△159,154
어항및항만시설	24,187,515,840	243,210,020	0	0	24,430,725,860
어항및항만시설감가상각누계액	△1,183,548,282	△119,711,624	0	0	△1,303,259,906
기타사회기반시설	187,192,908,834	5,944,642,320	346,210,190	0	193,483,761,344
기타사회기반시설감가상각누계액	△25,468,061,351	△1,963,499,612	△215,094,035	0	△27,646,654,998
건설중인사회기반시설	35,002,777,440	1,104,007,070	0	0	36,106,784,510



물산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
IV. 주민편의시설 ^(주10)	548,570,986,799	31,619,273,086	0	0	580,190,259,885
도서관	28,721,552,230	0	0	0	28,721,552,230
도서관감가상각누계액	△4,906,302,396	0	0	0	△4,906,302,396
주차장	31,952,043,690	1,090,538,280	0	0	33,042,581,970
주차장감가상각누계액	△2,665,225,680	△176,898,734	0	0	△2,842,124,414
공원	133,497,171,309	291,829,420	0	0	133,789,000,729
공원감가상각누계액	△14,702,403,530	△191,620,208	0	0	△14,894,023,738
박물관및미술관	16,792,116,995	0	0	0	16,792,116,995
박물관및미술관감가상각누계액	△732,187,470	0	0	0	△732,187,470
수목원및휴양림	3,124,129,070	0	0	0	3,124,129,070
수목원및휴양림감가상각누계액	△66,744,053	0	0	0	△66,744,053
문화및관광시설	159,081,483,376	2,076,836,600	0	0	161,158,319,976
문화및관광시설감가상각누계액	△31,506,836,661	△398,164,095	0	0	△31,905,000,756
체육시설	101,052,020,846	25,362,971,922	0	0	126,414,992,768
체육시설감가상각누계액	△24,907,306,660	△8,776,490,149	0	0	△33,683,796,809
사회복지시설	70,075,004,465	4,535,689,179	0	0	74,610,693,644
사회복지시설감가상각누계액	△14,208,611,850	△1,015,745,625	0	0	△15,224,357,475
의료시설	20,749,233,518	0	0	0	20,749,233,518
의료시설감가상각누계액	△5,487,040,033	0	0	0	△5,487,040,033
교육시설	170,279,560	0	0	0	170,279,560
교육시설감가상각누계액	△9,976,961	0	0	0	△9,976,961
기타주민편의시설	102,610,314,494	10,748,899,593	0	0	113,359,214,087
기타주민편의시설감가상각누계액	△23,454,665,730	△1,928,573,097	0	0	△25,383,238,827
건설중인주민편의시설	3,392,938,270	0	0	0	3,392,938,270
V. 사회기반시설 ^{(주10)(주12)}	1,881,010,326,945	31,641,723,291	2,997,717,525	0	1,915,649,767,761
도로	1,280,840,681,235	16,940,924,616	49,992,500	0	1,297,831,598,351
상수도시설	48,489,101,862	521,257,040	0	0	49,010,358,902
상수도시설감가상각누계액	△34,415,906,312	△184,562,375	0	0	△34,600,468,687
수질정화시설	79,556,219,900	16,471,910,344	77,927,510	0	96,106,057,754
수질정화시설감가상각누계액	△24,235,603,515	△9,137,022,157	△57,146,840	0	△33,429,772,512
하천부속시설	233,307,700,346	1,178,896,030	2,563,173,140	0	237,049,769,516
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△166,033,022	△176,189,433	0	0	△342,222,455
재활용시설	291,201,770	0	0	0	291,201,770
재활용시설감가상각누계액	△143,324,087	0	0	0	△143,324,087
농수산기반시설	158,514,941,749	2,643,325,793	367,432,880	0	161,525,700,422
농수산기반시설감가상각누계액	△57,899,521,374	△1,478,261,884	△157,643,684	0	△59,535,426,942
댐	11,300,000	0	0	0	11,300,000
댐감가상각누계액	△159,154	0	0	0	△159,154
어항및항만시설	21,707,765,960	243,210,020	0	0	21,950,975,980
어항및항만시설감가상각누계액	△875,699,727	△119,415,124	0	0	△995,114,851
기타사회기반시설	177,784,180,554	6,005,061,110	346,210,190	0	184,135,451,854
기타사회기반시설감가상각누계액	△20,819,021,240	△1,804,180,843	△192,228,171	0	△22,815,430,254
건설중인사회기반시설	18,776,636,900	45,078,700	0	0	18,821,715,600

제2장 재무제표

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기 특 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	1,315,696,381	2,856,852	0	0	1,318,553,233
보통금	30,500,000	0	0	0	30,500,000
무형자산 ^(주13)	1,243,196,381	2,856,852	0	0	1,246,053,233
기타비유동자산 ^(주14)	42,000,000	0	0	0	42,000,000
자산총계	3,033,546,691,729	222,899,333,238	16,895,641,932	0	3,273,341,666,899
부 채					
Ⅰ. 유동부채	4,477,737,513	1,948,287,803	0	0	6,426,025,316
단기차입금	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채 ^(주15)	4,477,737,513	1,948,287,803	0	0	6,426,025,316
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	4,771,938,837	315,979,879	0	0	5,087,918,716
퇴직급여충당부채 ^(주16)	4,717,330,396	315,979,879	0	0	5,033,310,275
기타비유동부채 ^(주17)	54,608,441	0	0	0	54,608,441
부채총계	9,249,676,350	2,264,267,682	0	0	11,513,944,032
순 자 산 ^(주18)					
Ⅰ. 고정순자산	2,752,709,625,886	189,966,508,759	3,343,404,819	0	2,946,019,539,464
고정순자산	2,752,709,625,886	189,966,508,759	3,343,404,819	0	2,946,019,539,464
Ⅱ. 특정순자산	0	0	13,552,237,113	0	13,552,237,113
특정순자산	0	0	13,552,237,113	0	13,552,237,113
Ⅲ. 일반순자산	271,587,389,493	30,668,556,797	0	0	302,255,946,290
일반순자산	271,587,389,493	30,668,556,797	0	0	302,255,946,290
순 자 산 총 계	3,024,297,015,379	220,635,065,556	16,895,641,932	0	3,261,827,722,867
부채와순자산총계	3,033,546,691,729	222,899,333,238	16,895,641,932	0	3,273,341,666,899



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 별 회 계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	941,123,052	14,168,301	0	0	955,291,353
보증금	0	0	0	0	0
무형자산 ^(주3)	776,952,152	14,168,301	0	0	791,120,453
기타비유동자산 ^(주4)	164,170,900	0	0	0	164,170,900
자산총계	2,888,891,626,614	123,858,949,639	14,193,780,450	0	3,026,944,356,703
부 채					
Ⅰ. 유동부채	1,147,840,374	286,551,473	0	0	1,434,391,847
단기차입금	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채 ^(주15)	1,147,840,374	286,551,473	0	0	1,434,391,847
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	5,765,030,654	403,470,305	0	0	6,168,500,959
퇴직급여충당부채 ^(주16)	5,588,251,3131	403,470,305	0	0	5,991,721,618
기타비유동부채 ^(주17)	176,779,341	0	0	0	176,779,341
부채총계	6,912,871,028	690,021,778	0	0	7,602,892,806
순 자 산 ^(주18)					
Ⅰ. 고정순자산	2,559,235,574,955	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,364,961,517
고정순자산	2,559,235,574,955	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,364,961,517
Ⅱ. 특정순자산	0	0	10,645,671,744	0	10,645,671,744
특정순자산	0	0	10,645,671,744	0	10,645,671,744
Ⅲ. 일반순자산	322,743,180,631	18,587,650,005	0	0	341,330,830,636
일반순자산	322,743,180,631	18,587,650,005	0	0	341,330,830,636
순 자 산 총 계	2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897
부채와순자산총계	2,888,891,626,614	123,858,949,639	14,193,780,450	0	3,026,944,356,703

재 정 운 영 표

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I. 사업순원가	622,353,886,634	266,434,977,795	355,918,908,839	0	355,918,908,839
일반공공행정	36,052,888,057	706,748,910	35,346,139,147	0	35,346,139,147
공공질서및안전	15,125,117,955	4,542,067,650	10,583,050,305	0	10,583,050,305
교육	10,807,354,383	327,000,000	10,480,354,383	0	10,480,354,383
문화및관광	40,257,624,489	11,514,058,579	28,743,565,910	0	28,743,565,910
환경보호	46,563,481,326	23,842,634,420	22,720,846,906	0	22,720,846,906
사회복지	173,850,772,259	133,107,952,073	40,742,820,186	0	40,742,820,186
보건	10,157,398,059	6,639,533,090	3,517,864,969	0	3,517,864,969
농림해양수산	89,097,526,630	31,525,060,603	57,572,466,027	0	57,572,466,027
산업·중소기업	7,309,853,688	343,370,500	6,966,483,188	0	6,966,483,188
수송및교통	60,792,692,794	6,693,726,430	54,098,966,364	0	54,098,966,364
국토및지역개발	132,339,176,994	47,192,825,540	85,146,351,454	0	85,146,351,454
II. 관리운영비	0	0	77,761,716,468	△87,798,072,000	△10,016,355,532
1. 인건비	0	0	72,106,155,638	0	72,106,155,638
급여	0	0	52,578,186,214	0	52,578,186,214
복리후생비	0	0	13,267,490,000	0	13,267,490,000
기타인건비	0	0	6,639,456,800	0	6,639,456,800
퇴직급여	0	0	△378,977,376	0	△378,977,376
2. 경비	0	0	3,698,488,830	0	3,698,488,830
도서구입및인쇄비	0	0	71,464,930	0	71,464,930
소모품비	0	0	436,431,960	0	436,431,960
홍보및광고비	0	0	27,104,700	0	27,104,700
지급수수료	0	0	12,038,590	0	12,038,590
일반유형자산수선유지비	0	0	2,871,600	0	2,871,600
주민편의시설수선유지비	0	0	699,000	0	699,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	178,000	0	178,000
교육훈련비	0	0	1,443,000	0	1,443,000
제세공과금	0	0	5,004,320	0	5,004,320
임차료	0	0	9,180,890	0	9,180,890
출장비	0	0	2,712,236,760	0	2,712,236,760
업무추진비	0	0	404,030,710	0	404,030,710
행사비	0	0	2,544,400	0	2,544,400
연료비	0	0	3,532,240	0	3,532,240
기타운영비	0	0	9,727,730	0	9,727,730



직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I. 사업순원가	415,764,635,530	285,303,265,328	130,461,370,202	0	130,461,370,202
일반공공행정	29,186,815,886	2,860,263,672	26,326,552,214	0	26,326,552,214
공공질서및안전	9,233,642,089	10,520,281,361	△1,286,639,272	0	△1,286,639,272
교육	10,500,316,611	333,080,000	10,167,236,611	0	10,167,236,611
문화및관광	29,934,808,922	1,204,049,648	28,730,759,274	0	28,730,759,274
환경보호	30,751,693,512	12,256,025,408	18,495,668,104	0	18,495,668,104
사회복지	162,915,259,057	126,450,521,214	36,464,737,843	0	36,464,737,843
보건	8,643,031,942	5,446,427,415	3,196,604,527	0	3,196,604,527
농림해양수산	61,450,805,193	40,063,964,220	21,386,840,973	0	21,386,840,973
산업·중소기업	6,948,762,335	2,359,634,290	4,589,128,045	0	4,589,128,045
수송및교통	43,025,713,968	15,426,332,010	27,599,381,958	0	27,599,381,958
국도및지역개발	23,173,786,015	68,382,686,090	△45,208,900,075	0	△45,208,900,075
II. 관리운영비	0	0	75,629,254,457	△2,291,880,000	73,337,374,457
1. 인건비	0	0	69,423,825,366	0	69,423,825,366
급여	0	0	49,731,028,640	0	49,731,028,640
복리후생비	0	0	12,464,673,890	0	12,464,673,890
기타인건비	0	0	6,584,249,030	0	6,584,249,030
퇴직급여	0	0	643,873,806	0	643,873,806
2. 경비	0	0	3,913,549,091	0	3,913,549,091
도서구입및인쇄비	0	0	80,518,040	0	80,518,040
소모품비	0	0	423,073,890	0	423,073,890
홍보및광고비	0	0	27,380,500	0	27,380,500
지급수수료	0	0	7,227,700	0	7,227,700
일반유형자산수선유지비	0	0	7,787,400	0	7,787,400
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	468,000	0	468,000
제세공과금	0	0	23,357,500	0	23,357,500
보험료및공제료	0	0	278,429,261	0	278,429,261
임차료	0	0	15,220,610	0	15,220,610
출장비	0	0	2,632,460,170	0	2,632,460,170
업무추진비	0	0	395,799,020	0	395,799,020
행사비	0	0	4,325,650	0	4,325,650
연료비	0	0	5,216,880	0	5,216,880
기타운영비	0	0	12,284,470	0	12,284,470

제2장 재무제표

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부가이전비용	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	1,977,072,000	△87,798,072,000	△85,821,000,000
민간보조금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	1,977,072,000	△87,798,072,000	△85,821,000,000
Ⅲ.비배분비용	0	0	21,821,343,833	0	21,821,343,833
1.운영비	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	21,821,343,833	0	21,821,343,833
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산손상처분	0	0	697,165	0	697,165
일반유형자산감가상각비	0	0	2,009,330,491	0	2,009,330,491
주민편의시설감가상각비	0	0	10,971,909,191	0	10,971,909,191
사회기반시설감가상각비	0	0	7,088,585,467	0	7,088,585,467
무형자산상각비	0	0	△968,910	0	△968,910
대손상각비	0	0	1,751,790,429	0	1,751,790,429
기타비용	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	60,508,756,649	0	60,508,756,649
1.자체조달수익	0	0	38,504,509,340	0	38,504,509,340
경상세외수익	0	0	4,400,815,926	0	4,400,815,926
임시세외수익	0	0	34,103,693,414	0	34,103,693,414
2.기타수익	0	0	22,004,247,309	0	22,004,247,309
전입금수익	0	0	947,970,000	0	947,970,000
대손충당금환입	0	0	9,584,092	0	9,584,092
퇴직급여충당부채환입	0	0	95,892,827	0	95,892,827
기타수익	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	20,950,800,390	0	20,950,800,390
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	395,013,212,491	△87,798,072,000	307,215,140,491
Ⅵ.일반수익	0	0	643,689,421,695	△87,798,072,000	555,891,349,695
1.자체조달수익	0	0	308,762,145,765	0	308,762,145,765
지방세수익	0	0	294,082,549,010	0	294,082,549,010
경상세외수익	0	0	7,061,669,840	0	7,061,669,840
임시세외수익	0	0	7,617,926,915	0	7,617,926,915
2.정부가이전수익	0	0	246,919,483,980	0	246,919,483,980
지방교부세수익	0	0	182,942,483,980	0	182,942,483,980
시군조정교부금수익	0	0	63,977,000,000	0	63,977,000,000
3.기타수익	0	0	88,007,791,950	△87,798,072,000	209,719,950
전입금수익	0	0	87,798,072,000	△87,798,072,000	0
기타일반수익	0	0	209,719,950	0	209,719,950
Ⅶ.재정운영결과 (V-Ⅵ)	0	0	△248,676,209,204	0	△248,676,209,204



직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부가간이전비용	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
민간보조금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	22,027,263,688	0	22,027,263,688
1.운영비	0	0	230,600	0	230,600
2.기타비용	0	0	22,027,033,088	0	22,027,033,088
자산처분손실	0	0	15,632,311	0	15,632,311
자산손상처손	0	0	△500,916	0	△500,916
일반유형자산감가상각비	0	0	1,601,746,017	0	1,601,746,017
주민편의시설감가상각비	0	0	10,622,615,140	0	10,622,615,140
사회기반시설감가상각비	0	0	7,713,034,169	0	7,713,034,169
무형자산상각비	0	0	40,002,668	0	40,002,668
대손상각비	0	0	2,034,503,699	0	2,034,503,699
기타비용	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	17,075,869,874	0	17,075,869,874
1.자체조달수익	0	0	13,172,971,325	0	13,172,971,325
경상세외수익	0	0	4,391,059,442	0	4,391,059,442
임시세외수익	0	0	8,781,911,883	0	8,781,911,883
2.기타수익	0	0	3,902,898,549	0	3,902,898,549
전입금수익	0	0	916,385,000	0	916,385,000
대손충당금환입	0	0	27,277,947	0	27,277,947
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	5,000,000	0	5,000,000
기타비배분수익	0	0	2,954,235,602	0	2,954,235,602
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	211,042,018,473	△2,291,880,000	208,750,138,473
Ⅵ.일반수익	0	0	458,105,910,723	△2,291,880,000	455,814,030,723
1.자체조달수익	0	0	248,448,229,940	0	248,448,229,940
지방세수익	0	0	235,533,305,990	0	235,533,305,990
경상세외수익	0	0	5,737,432,800	0	5,737,432,800
임시세외수익	0	0	7,177,491,150	0	7,177,491,150
2.정부가간이전수익	0	0	202,684,671,000	0	202,684,671,000
지방교부세수익	0	0	154,199,671,000	0	154,199,671,000
시군조정교부금수익	0	0	48,485,000,000	0	48,485,000,000
3.기타수익	0	0	6,973,009,783	△2,291,880,000	4,681,129,783
전입금수익	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
기타일반수익	0	0	4,681,129,783	0	4,681,129,783
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△247,063,892,250	0	△247,063,892,250

순 자산 변동표

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897
II. 재정운영결과	△145,213,274,733	△105,774,706,544	2,311,772,073	0	△248,676,209,204
III. 순자산의 증가	85,311,478,154	3,002,742,820	5,042,643,555	0	93,356,864,529
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	88,433,148	△6,208,390	0	0	82,224,758
재산이·관·관리전환으로생긴자산증가	433,925,791	1,270,355,730	0	0	1,704,281,521
양여·기부로생긴자산증가	704,660,462	0	0	0	704,660,462
기타순자산의증가	84,084,458,753	1,738,595,480	5,042,643,555	0	90,865,697,788
IV. 순자산의 감소	88,206,493,094	11,311,311,669	29,010,000	0	99,546,814,763
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	△6,208,390	88,433,148	0	0	82,224,758
재산이·관·관리전환으로생긴자산감소	0	1,704,281,521	0	0	1,704,281,521
양여·기부로생긴자산감소	860,847,795	0	0	0	860,847,795
기타순자산의감소	87,351,853,689	9,518,597,000	29,010,000	0	96,899,460,689
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	3,024,297,015,379	220,635,065,556	16,895,641,932	0	3,261,827,722,867



직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	2,648,909,060,345	83,535,887,992	25,428,987,297	0	2,757,873,885,634
II. 재정은영결과	△216,452,917,484	△29,871,880,078	△739,144,688	0	△247,063,892,250
III. 순자산의 증가	94,947,562,158	10,853,544,804	58,920,610	0	105,860,027,572
전기 오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이·관·관리전환으로생긴자산증가	8,401,135,800	481,995,440	0	0	8,883,131,240
양여·기부로생긴자산증가	1,859,777,640	0	0	0	1,859,777,640
기타순자산의증가	84,686,648,718	10,371,549,364	58,920,610	0	95,117,118,692
IV. 순자산의 감소	78,330,784,401	1,092,285,013	12,033,272,145	0	91,456,341,559
전기 오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이·관·관리전환으로생긴자산감소	168,057,190	913,269,750	7,801,804,300	0	8,883,131,240
양여·기부로생긴자산감소	1,000	0	0	0	1,000
기타순자산의감소	78,162,726,211	179,015,263	4,231,467,845	0	82,573,209,319
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897

제3장. 재무제표에 대한 주석

주 석

1. 주요 회계정책

울주군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조에 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2017회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조에 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 울주군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계 제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[19]에 제시하였습니다.



1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 읍·군군의 재정자금은 출납정리기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가격에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가격을 취득원가로 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가격이 장부가격에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가격에서 직접 차감하여 회수가능가격으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관)



및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르터르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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



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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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



1-16. 외화자산 및 부채의 평가

회폐성 외화자산과 회폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 기액을 재정상태표 기액으로 하며, 비회폐성 외화자산과 비회폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 기액을 재정상태표 기액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	56,724,231,927	18,862,287,374	8,533,086,334	84,119,605,635
단기 금융상품 (B)	정기예금 등	202,480,000,000	10,780,000,000	2,434,354,360	215,694,354,360
장기 금융상품 (C)	정기예금 등	0	0	1,950,000,000	1,950,000,000
계 (A+B+C)		259,204,231,927	29,642,287,374	12,917,440,694	301,763,959,995

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)	259,396,633,877	37,266,007,242	7,927,152,020	304,589,793,139
이월금 (B)	명시이월비	41,668,340,910	1,795,804,920	0
	사고이월비	34,852,441,760	5,381,278,020	280,430,000
	계속비	84,743,599,810	9,846,739,410	0
보조금집행잔액		4,472,484,612	1,661,795,830	67,491,500
순세계잉여금 (A-B)		93,659,766,785	18,580,389,062	7,579,230,520
				119,819,386,367

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	채권금액(A)	대손설정을	대손충당금(B)	정부가액(A-B)
보통세	미수주민세	648,094,690	13%	81,663,500
	미수재산세	2,208,358,360	19%	419,257,976
	미수자동차세	3,578,531,440	4%	152,732,919
	미수지방소득세	2,228,012,130	64%	1,416,776,389
소계		8,662,996,620		2,070,430,784
				6,592,565,836
목적세	미수도시계획세	51,705,290	18%	9,281,100
계		8,714,701,910		4,150,142,668
				4,564,559,242



4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	102,461,930	0	0	0	102,461,930
미수사용료수익	51,276,547	0	0	0	51,276,547
미수수수료수익	2,903,160	0	0	0	2,903,160
미수사업수익	105,440	0	0	0	105,440
미수부담금	1,087,275,170	45,247,610	0	0	1,132,522,780
미수변상금	32,750,940	0	0	0	32,750,940
미수위약금	4,600,180	0	0	0	4,600,180
미수과태료	6,665,511,567	1,123,348,580	0	0	7,788,860,147
미수과징금	1,582,489,830	0	23,030,000	0	1,605,519,830
미수이자수익	7,844,240	0	28,400,000	0	36,244,240
미수이행강제금	1,046,152,840	0	0	0	1,046,152,840
미수기타임시세외수익	1,227,094,400	1,959,366,668	32,000,000	0	3,218,461,068
계	11,810,466,244	3,127,962,858	83,430,000	0	15,021,859,102

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A - B)
미수재산임대료수익	102,461,930	1%	1,377,982	101,083,948
미수사용료수익	51,276,547	15%	7,684,044	43,592,503
미수수수료수익	2,903,160	0%	0	2,903,160
미수사업수익	105,440	0%	0	105,440
미수부담금	1,132,522,780	1%	9,910,896	1,122,611,884
미수변상금	32,750,940	6%	1,935,581	30,815,359
미수위약금	4,600,180	27%	1,237,908	3,362,272
미수과태료	7,788,860,147	6%	477,137,784	7,311,722,363
미수과징금	1,605,519,830	6%	92,971,210	1,512,548,620
미수이자수익	36,244,240	0%	0	36,244,240
미수이행강제금	1,046,152,840	5%	52,412,257	993,740,583
미수기타임시세외수익	3,218,461,068	1%	33,357,082	3,185,103,986
계	15,021,859,102		678,024,744	14,343,834,358

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
민 간 대여금	단기 민간융자금	△11,621,760	4,760,000	0	0	△6,861,760
	장기 민간융자금	11,621,760	179,220,000	557,500,000	0	748,341,760
	소 계	0	183,980,000	557,500,000	0	741,480,000
학자금위탁대여금		1,606,355,580	0	0	0	1,606,355,580
계		1,606,355,580	183,980,000	557,500,000	0	2,347,835,580

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	24,557,283	0	0	24,557,283
판매용물품	1,228,905,728	0	0	1,228,905,728
계	1,253,463,011	0	0	1,253,463,011

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	464,171,162	4,103,753	2,052,460	0	470,327,375
선급비용	84,725,156	619,608	0	0	85,344,764
세임세출외 단기 보관현금	28,534,410	0	0	0	28,534,410
계	577,430,728	4,723,361	2,052,460	0	584,206,549



8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구	분	피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	울주군시설관리공단	100%	100,000,000	100,000,000	없음
계				100,000,000	100,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구	분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	울주군 시설관리공단	100%	636,499,867	536,499,867	100,000,000	12,718,126,045	12,718,126,045	0

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구	분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
회원권(등기제)		112,400,000	0	0	0	112,400,000
회원권(회원제)		43,800,000	0	0	0	43,800,000
계		156,200,000	0	0	0	156,200,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반유형자산	52,975,083,436	122,110,616,360	0	175,085,699,796
도서관	5,274,443,600	0	0	5,274,443,600
주차장	22,066,706,162	1,065,536,940	0	23,132,243,102
공원	112,625,371,796	0	0	112,625,371,796
수목원및휴양림	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
주민 문화및관광시설	68,531,274,560	290,252,110	0	68,821,526,670
편의 체육시설	43,676,036,316	3,429,054,140	0	47,105,090,456
시설 사회복지시설	10,336,805,822	622,814,949	0	10,959,620,771
의료시설	2,426,441,520	0	0	2,426,441,520
교육시설	89,211,700	0	0	89,211,700
기타주민편의시설	25,272,544,904	3,353,718,660	0	28,626,263,564
소 계	292,152,941,500	8,761,376,799	0	300,914,318,299
도로	417,014,312,381	535,806,840	0	417,550,119,221
수질정화시설	76,210,980	0	0	76,210,980
사회 하천부속시설	30,177,097,888	2,129,000	0	30,179,226,888
기반 폐기물처리시설	14,711,200	0	0	14,711,200
시설 농수산기반시설	9,851,551,668	24,500,000	0	9,876,051,668
어항및항만시설	3,399,151,030	0	0	3,399,151,030
기타사회기반시설	1,237,790,763	5,539,800	0	1,243,330,563
소 계	461,770,825,910	567,975,640	0	462,338,801,550
계	806,898,850,846	131,439,968,799	0	938,338,819,645



11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반재산 토지	52,975,083,436	122,110,616,360	0	175,085,699,796
토지를 제외한 일반재산	202,025,097,210	2,009,576,580	1,251,579,200	205,286,252,990
저감: 감가상각누계액	45,936,913,399	750,459,223	851,207,277	47,538,579,899
계	300,937,094,045	124,870,652,163	2,102,786,477	427,910,532,685

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
토지를제외한도로	909,511,235,650	16,126,412,246	49,992,500	925,687,640,396
토지를제외한건축물	204,665,408,368	1,176,767,030	2,563,173,140	208,405,348,538
토지를제외한농수산물반시설	150,795,749,345	2,618,825,793	367,432,880	153,782,008,018
토지를제외한댐	11,300,000	0	0	11,300,000
토지를제외한여항및항만시설	20,788,364,810	243,210,020	0	21,031,574,830
토지를제외한기타사회기반시설	185,955,118,071	5,939,102,520	346,210,190	192,240,430,781
계	1,471,727,176,244	26,104,317,609	3,326,808,710	1,501,158,302,563

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	21,167,389,690	180,788,200	31,761,590	21,379,939,480
도시철도	36,400,000	0	0	36,400,000
하천부속시설	31,803,619,820	67,310,000	3,842,742,890	35,713,672,710
농수산기반시설	17,311,877,830	11,166,860	1,485,000	17,324,529,690
댐	0	125,067,000	0	125,067,000
여항및항만시설	3,345,315,920	0	0	3,345,315,920
기타사회기반시설	6,868,748,160	383,734,000	170,256,280	7,422,738,440
계	80,533,351,420	768,066,060	4,046,245,760	85,347,663,240

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
지 적 재 산 권	193,671	0	0	0	193,671
전산소프트웨어	1,019,502,710	2,856,852	0	0	1,022,359,562
용 익 물 권	223,500,000	0	0	0	223,500,000
계	1,243,196,381	2,856,852	0	0	1,246,053,233

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외 장기보관현금	20,000,000	0	0	0	20,000,000
기타유상자산	22,000,000	0	0	0	22,000,000
계	42,000,000	0	0	0	42,000,000

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	4,389,971,492	1,663,445,195	0	0	6,053,416,687
선수수익	20,295,445	0	0	0	20,295,445
단기예수보관금	28,534,410	0	0	0	28,534,410
일반미지급비용	132,305	0	0	0	132,305
유동성장기미지급금	38,803,861	0	0	0	38,803,861
기타유동부채	0	284,842,608	0	0	284,842,608
계	4,477,737,513	1,948,287,803	0	0	6,426,025,316



16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	130	8	0	138
전년도말퇴직금추계액(A)	5,605,868,333	415,193,555	0	6,021,061,888
당기 퇴직금지급액(B)	91,827,100	0	0	93,061,990
당기 퇴직급여설정액(C)	△769,366,597	△87,490,426	0	△855,622,133
계(A-B+C)	4,744,674,636	327,703,129	0	5,072,377,765
차감 : 퇴직금전환금및예치금	27,344,240	11,723,250	0	39,067,490
차 감 잔 액	4,717,330,396	315,979,879	0	5,033,310,275

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기에수보증금	20,000,000	0	0	20,000,000
장기미지급금	34,608,441	0	0	34,608,441
계	54,608,441	0	0	54,608,441

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계	
순자산총계 (A)	3,024,297,015,379	220,635,065,556	16,895,641,932	0	3,261,827,722,867	
시 설 투·자 역	일반유형자산	209,063,267,247	123,369,733,717	400,371,923	0	332,833,372,887
	주민편의시설	595,656,070,724	35,154,522,890	0	0	630,810,593,614
	사회기반시설	1,946,820,503,836	31,439,395,300	2,943,032,896	0	1,981,202,932,032
	무형자산	1,243,196,381	2,856,852	0	0	1,246,053,233
	소 계 (B)	2,752,783,038,188	189,966,508,759	3,343,404,819	0	2,946,092,951,766
시 설 투·자 관 련 차입금	유 동 장기미지급금	38,803,861	0	0	0	38,803,861
	장기미지급금	34,608,441	0	0	0	34,608,441
	소 계 (C)	73,412,302	0	0	0	73,412,302
고정순자산 (D=B-C)	2,752,709,625,886	189,966,508,759	3,343,404,819	0	2,946,019,539,464	
특정순자산 (E)	0	0	13,552,237,113	0	13,552,237,113	
일반순자산 (A-D-E)	271,587,389,493	30,668,556,797	0	0	302,255,946,290	

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전입금 전출금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반회계	0	42,210,024,000	1,967,048,000	△44,132,072,000	0
기타특별회계	0	43,621,000,000	0	△43,621,000,000	0
계	0	87,798,072,000	1,967,048,000	△87,798,072,000	0



20. 금융리스

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	203,620,280	0	203,620,280
	무형자산	전산소프트웨어	26,759,760	0	26,759,760
계			230,380,040	0	230,380,040
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	38,803,861	0	38,803,861
	기타비유동부채	장기미지급금	34,608,441	0	34,608,441
	계		73,412,302	0	73,412,302

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일반 회 계	재해복구시스템 (종합장애대응)	3.375	3개월선불	0	농협캐피탈(주)	
	행정정보시스템장비 (시군구노후장비교체)	2.475	3개월선불	35,253,500	한국아이비엠(주)	
기 타 특별회계						
기 금						
계				35,253,500		

20-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2018년	28,202,800	0	0	28,202,800
2019년	7,050,700	0	0	7,050,700
계	35,253,500	0	0	35,253,500

21. 우발채무 등

21-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2017년	2,407,802,266	저당권설정등기말소회복등소외 29건	0	해당없음	0
2016년	301,632,256	부당이득금반환 외 6건	0	해당없음	0
2015년	294,070,200	매매대금반환 외 1건	0	해당없음	0
2014년	40,000,100	재산세등부과처분취소 외 1건	0	해당없음	0
2012년	1,757,040,000	임금 외 1건	0	해당없음	0
계	4,800,544,822	43건	0		0

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산		세입세출외단기보관현금	28,534,410	0	28,534,410
기타비유동자산		세입세출외장기보관현금	20,000,000	0	20,000,000
계		48,534,410	0	0	48,534,410

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산 요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 회계별 재정운영표

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2017회계연도)

(단위 : 원)

구	분	예 산 액	전년도이월액	예 산 현 액	정수결정액
합 계		1,083,273,734,000	191,346,548,850	1,274,620,282,850	1,328,558,891,017
일	반 회 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	1,147,029,416,247
	지방세수입	270,100,000,000	0	270,100,000,000	306,304,102,460
	모통세	269,154,000,000	0	269,154,000,000	297,723,060,550
	지난년도수입	946,000,000	0	946,000,000	8,581,041,910
	세외수입	68,744,000,000	0	68,744,000,000	72,208,227,243
	경상적세외수입	24,339,000,000	0	24,339,000,000	25,047,966,101
	임시적세외수입	44,405,000,000	0	44,405,000,000	47,160,261,142
	지방교부세	182,942,483,000	0	182,942,483,000	182,942,483,980
	지방교부세	182,942,483,000	0	182,942,483,000	182,942,483,980
	조정교부금등	57,777,000,000	0	57,777,000,000	57,777,000,000
	시·군·조정교부금등	57,777,000,000	0	57,777,000,000	57,777,000,000
	보조금	212,859,303,000	0	212,859,303,000	212,842,291,380
	국고보조금등	133,881,761,000	0	133,881,761,000	133,848,086,540
	시·도비보조금등	78,977,542,000	0	78,977,542,000	78,994,204,840
	보전수입등내부거래	134,924,770,000	180,146,187,510	315,070,957,510	314,955,311,184
	보전수입등	133,976,800,000	180,146,187,510	314,122,987,510	314,007,341,184
	내부거래	947,970,000	0	947,970,000	947,970,000
특 별 회 계		155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770
	기타특별회계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	181,529,474,770
	의료급여기금 특별회계	343,996,000	0	343,996,000	1,697,994,235
	발전소주변지역지원 특별회계	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	60,796,464,937
	원자력발전 지역주민시설세 특별회계	6,203,000,000	0	6,203,000,000	6,213,876,660
	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	106,801,597,930
	기반시설부담구역 특별회계	59,744,000	0	59,744,000	59,725,040
	수질개선 특별회계	71,108,000	0	71,108,000	77,084,280
	담건설및주변지역지원 특별회계	898,169,000	0	898,169,000	881,417,747
	지하수관리 특별회계	744,591,000	144,000,000	888,591,000	939,613,700
	주차장 특별회계	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	4,061,700,241



(단위 : 원)

수납총액	환급액	실제수납액	미수납액	결손처분액	다음연도이월액
1,304,968,039,435	7,151,927,120	1,297,816,112,315	30,742,778,702	1,553,755,970	29,189,022,732
1,125,968,000,513	7,150,940,470	1,118,817,060,043	28,212,356,204	1,446,925,980	26,765,430,224
296,444,275,000	6,227,840,310	290,216,434,690	16,087,667,770	1,145,125,550	14,942,542,220
291,748,329,860	1,915,864,920	289,832,464,940	7,890,595,610	816,150	7,889,779,460
4,695,945,140	4,311,975,390	383,969,750	8,197,072,160	1,144,309,400	7,052,762,760
60,378,259,109	294,720,300	60,083,538,809	12,124,688,434	301,800,430	11,822,888,004
25,154,366,756	231,410,495	24,922,956,261	125,009,840	0	125,009,840
35,223,892,353	63,309,805	35,160,582,548	11,999,678,594	301,800,430	11,697,878,164
182,942,483,980	0	182,942,483,980	0	0	0
182,942,483,980	0	182,942,483,980	0	0	0
57,777,000,000	0	57,777,000,000	0	0	0
57,777,000,000	0	57,777,000,000	0	0	0
213,470,671,240	628,379,860	212,842,291,380	0	0	0
134,324,035,540	475,949,000	133,848,086,540	0	0	0
79,146,635,700	152,430,860	78,994,204,840	0	0	0
314,955,311,184	0	314,955,311,184	0	0	0
314,007,341,184	0	314,007,341,184	0	0	0
947,970,000	0	947,970,000	0	0	0
179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508
179,000,038,922	986,650	178,999,052,272	2,530,422,498	106,829,990	2,423,592,508
365,854,117	0	365,854,117	1,332,140,118	70,221,450	1,261,918,668
60,796,464,937	0	60,796,464,937	0	0	0
6,213,876,660	0	6,213,876,660	0	0	0
106,801,597,930	0	106,801,597,930	0	0	0
59,725,040	0	59,725,040	0	0	0
77,084,280	0	77,084,280	0	0	0
881,417,747	0	881,417,747	0	0	0
900,779,010	87,450	900,691,560	38,922,140	0	38,922,140
2,903,239,201	899,200	2,902,340,001	1,159,360,240	36,608,540	1,122,751,700

1-2. 세출결산총괄(2017회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액	예산성립 후 증 감 액	예 산 현 액	지출원인행위액
합 계	1,083,273,734,000	191,346,548,850	1,274,620,282,850	1,103,317,747,259
일 반 회 계	927,347,556,000	180,146,187,510	1,107,493,743,510	953,958,549,449
일반공공행정	124,126,859,000	19,981,172,450	144,108,031,450	140,795,237,248
공공질서및안전	10,293,673,000	7,952,241,180	18,245,914,180	14,008,145,080
교육	10,806,112,000	0	10,806,112,000	10,798,777,750
문화및관광	68,987,534,000	6,665,747,180	75,653,281,180	67,385,416,800
환경보호	84,050,889,000	17,891,400,450	101,942,289,450	91,009,041,410
사회복지	184,972,553,000	1,361,875,390	186,334,428,390	181,545,911,070
보건	12,432,755,000	69,500,000	12,502,255,000	10,376,060,300
농림해양수산	77,306,273,000	31,621,276,440	108,927,549,440	100,896,456,394
산업 · 중소기업	11,149,718,000	2,312,629,880	13,462,347,880	11,318,575,900
수송및교통	134,354,172,000	51,112,764,790	185,466,936,790	148,955,825,560
국토및지역개발	63,399,083,000	42,988,842,750	106,387,925,750	103,532,576,550
예비비	70,796,590,000	△1,811,263,000	68,985,327,000	0
기타	74,671,345,000	0	74,671,345,000	73,336,525,387
특 별 회 계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	149,359,197,810
기타특별회계	155,926,178,000	11,200,361,340	167,126,539,340	149,359,197,810
의료급여기금 특별회계	343,996,000	0	343,996,000	335,177,560
발전소주변지역지원 특별회계	50,005,207,000	10,778,040,350	60,783,247,350	54,124,890,840
원자력발전 지역지원시설세 특별회계	6,203,000,000	0	6,203,000,000	6,198,011,130
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	94,920,392,000	1,430,990	94,921,822,990	86,004,652,830
기반시설부담구역 특별회계	59,744,000	0	59,744,000	0
수질개선 특별회계	71,108,000	0	71,108,000	71,035,640
담건설및주변지역지원 특별회계	898,169,000	0	898,169,000	543,196,030
지하수관리 특별회계	744,591,000	144,000,000	888,591,000	331,447,500
주치장 특별회계	2,679,971,000	276,890,000	2,956,861,000	1,750,786,280



(단위 : 원)

지출액	다음연도 이월액				집행잔액
	계	영 시 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
1,001,153,471,196	178,300,704,830	43,464,145,830	40,246,219,780	94,590,339,220	95,166,106,824
859,420,426,166	161,276,882,480	41,668,340,910	34,864,941,760	84,743,599,810	86,796,434,864
127,593,182,508	15,391,418,050	2,085,222,320	8,514,326,360	4,791,669,370	1,123,430,892
12,215,234,350	5,420,745,940	150,000,000	12,500,000	5,258,245,940	609,933,890
10,798,777,750	0	0	0	0	7,334,250
53,401,149,680	20,474,869,500	3,930,096,510	2,221,906,040	14,322,866,950	1,777,262,000
77,260,455,930	23,575,468,950	1,833,102,460	429,384,580	21,312,981,910	1,106,364,570
179,059,021,860	4,291,707,640	2,567,160,000	210,764,140	1,513,783,500	2,983,698,890
10,376,060,300	1,329,968,880	1,329,968,880	0	0	796,225,820
96,622,551,774	9,083,123,160	6,416,164,410	832,793,500	1,834,165,250	3,221,874,506
9,749,398,760	3,304,889,640	2,645,416,640	659,473,000	0	408,059,480
123,695,205,380	58,444,560,200	19,668,018,140	9,003,379,910	29,773,162,150	3,327,171,210
85,312,862,490	19,960,130,520	1,043,191,550	12,980,414,230	5,936,524,740	1,114,932,740
0	0	0	0	0	68,985,327,000
73,336,525,384	0	0	0	0	1,334,819,616
141,733,045,030	17,023,822,350	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	8,369,671,960
141,733,045,030	17,023,822,350	1,795,804,920	5,381,278,020	9,846,739,410	8,369,671,960
335,177,560	0	0	0	0	8,818,440
48,303,963,340	6,308,204,960	1,204,864,000	5,103,340,960	0	6,171,079,050
6,178,211,130	19,800,000	0	19,800,000	0	4,988,870
84,477,364,610	10,437,680,330	590,940,920	0	9,846,739,410	6,778,050
0	0	0	0	0	59,744,000
71,035,640	0	0	0	0	72,360
543,196,030	0	0	0	0	354,972,970
331,447,500	0	0	0	0	557,143,500
1,492,649,220	258,137,060	0	258,137,060	0	1,206,074,720

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	88,571,452,167	654,530,501	150,400,000	0	89,376,382,668
급여	52,578,186,214	0	0	0	52,578,186,214
복리후생비	13,241,211,500	26,278,500	0	0	13,267,490,000
기타인건비	23,139,434,230	619,849,600	150,400,000	0	23,909,683,830
퇴직급여	△387,379,777	8,402,401	0	0	△378,977,376
II. 운영비	284,351,485,475	5,760,990,710	4,491,733,900	0	294,604,210,085
도서구입및인쇄비	1,234,566,660	12,067,000	0	0	1,246,633,660
소모품비	8,972,528,793	52,303,100	147,012,870	0	9,171,844,763
홍보및광고비	2,391,126,210	263,516,210	2,132,000	0	2,656,774,420
지급수수료	9,748,913,260	689,154,080	241,825,320	0	10,679,892,660
일반유형자산수선유지비	3,585,367,280	20,497,000	0	0	3,605,864,280
주민편의시설수선유지비	49,628,951,060	2,204,860,380	0	0	51,833,811,440
사회기반시설수선유지비	89,379,287,300	1,033,706,200	4,046,245,760	0	94,459,239,260
기타자산수선유지비	17,976,127,560	0	0	0	17,976,127,560
교육훈련비	1,108,069,720	320,000	0	0	1,108,389,720
제세공과금	9,819,426,090	870,381,750	44,122,950	0	10,733,930,790
보험료및공제료	658,413,780	9,448,590	0	0	667,862,370
임치료	2,140,720,910	14,308,000	5,445,000	0	2,160,473,910
출장비	4,464,543,610	114,549,720	2,990,000	0	4,582,083,330
연구개발비	1,405,567,450	196,680,000	0	0	1,602,247,450
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	754,631,360	9,000,000	0	0	763,631,360
행사비	6,154,058,080	53,809,080	0	0	6,207,867,160
의회비	607,346,928	0	0	0	607,346,928
위탁대행사업비	69,696,941,470	195,233,300	0	0	69,892,174,770
예술단운동부운영비	336,123,420	0	0	0	336,123,420
주민자치활동운영비	1,342,820,000	0	0	0	1,342,820,000
연료비	1,023,364,474	16,066,300	0	0	1,039,430,774
원정수구입비	323,400	0	0	0	323,400
기타운영비	1,922,266,660	5,090,000	1,960,000	0	1,929,316,660
III. 정부긴급예외비용	7,863,554,370	658,000,000	47,928,000	0	8,569,482,370
지방자치단체긴부담금	2,270,204,240	40,000,000	0	0	2,310,204,240
국가에대한부담금	90,214,000	0	47,928,000	0	138,142,000
교육기관운영비보조금	5,503,136,130	618,000,000	0	0	6,121,136,130

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	83,703,808,877	1,039,531,109	2,000,000	0	84,745,339,986
급여	49,731,028,640	0	0	0	49,731,028,640
복리후생비	12,245,906,650	216,767,240	2,000,000	0	12,464,673,890
기타인건비	21,284,359,120	621,404,530	0	0	21,905,763,650
퇴직급여	442,514,467	201,359,339	0	0	643,873,806
II. 운영비	181,502,249,384	5,377,007,403	1,933,183,730	0	188,812,440,517
도시구입및인쇄비	1,535,248,110	3,567,500	0	0	1,538,815,610
소모품비	7,259,727,505	47,862,800	63,117,020	0	7,370,707,325
홍보및광고비	2,133,873,590	34,304,540	1,960,800	0	2,170,138,930
지급수수료	7,382,956,269	1,328,817,590	394,080,430	0	9,105,854,289
일반유형자산수선유지비	3,144,689,520	342,501,900	14,061,300	0	3,501,252,720
주민편의시설수선유지비	20,529,526,119	1,392,419,930	0	0	21,921,946,049
사회기반시설수선유지비	30,801,229,560	1,139,096,020	1,348,685,340	0	33,289,010,920
기타자산수선유지비	12,610,748,740	3,000,000	0	0	12,613,748,740
교육훈련비	1,724,337,280	320,000	0	0	1,724,657,280
세계공과금	8,073,218,411	598,115,200	3,444,000	0	8,674,777,611
보험료및공제료	905,416,468	3,186,403	0	0	908,602,871
임차료	1,741,985,380	14,940,000	105,164,840	0	1,862,090,220
출장비	3,710,667,390	104,747,860	0	0	3,815,415,250
연구개발비	970,770,050	134,320,000	0	0	1,105,090,050
이자비용	4,015,102	0	0	0	4,015,102
업무추진비	742,654,130	7,081,000	0	0	749,735,130
행사비	7,262,943,940	612,000	0	0	7,263,555,940
의회비	598,334,520	0	0	0	598,334,520
위탁대행사업비	66,752,958,590	191,731,490	0	0	66,944,690,080
예술단운동부운영비	154,014,150	0	0	0	154,014,150
주민자치활동운영비	1,332,732,480	0	0	0	1,332,732,480
연료비	894,513,360	15,348,540	2,250,000	0	912,111,900
기타운영비	1,235,688,720	15,034,630	420,000	0	1,251,143,350
III. 정부긴급전비용	6,990,288,450	797,755,000	38,555,380	0	7,826,598,830
지방자치단체간부담금	1,806,319,290	10,000,000	1,583,380	0	1,817,902,670
국기에대한부담금	205,699,000	0	36,972,000	0	242,671,000
교육기관운영비보조금	4,978,270,160	787,755,000	0	0	5,766,025,160

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	241,677,153,040	46,164,345,180	36,837,000	△87,798,072,000	200,080,263,220
민간보조금	164,376,751,070	1,841,375,180	7,000,000	0	166,225,126,250
민간장학금	246,123,270	618,000,000	0	0	864,123,270
이차보전금	2,172,755,340	0	0	0	2,172,755,340
출연금	5,030,269,000	0	0	0	5,030,269,000
전출금비용	61,063,921,900	43,621,000,000	0	△87,798,072,000	16,886,849,900
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	8,787,332,460	83,970,000	29,837,000	0	8,901,139,460
V. 기타비용	38,650,302,192	2,670,355,513	207,878,887	0	41,528,536,592
자산처분손실	9,283,540	0	0	0	9,283,540
자산손상처손	5,703,357	0	0	0	5,703,357
일반유형자산감가상각비	5,479,635,598	160,354,555	150,019,258	0	5,790,009,411
주민편의시설감가상각비	15,974,092,270	1,487,293,986	0	0	17,461,386,256
사회기반시설감가상각비	15,132,832,134	919,128,476	54,684,629	0	16,106,645,239
무형자산상각비	392,408,911	11,309,449	0	0	403,718,360
대손상각비	1,656,346,382	92,269,047	3,175,000	0	1,751,790,429
VI. 비용총계	661,113,947,244	55,908,221,904	4,934,777,787	△87,798,072,000	634,158,874,935
VII. 자체조달수익	356,914,515,929	25,242,278,051	454,988,502	0	382,611,782,482
지방세수익	294,082,549,010	0	0	0	294,082,549,010
경상세외수익	20,654,060,231	20,849,449,250	281,638,502	0	41,785,147,983
임시세의수익	42,177,906,688	4,392,828,801	173,350,000	0	46,744,085,489
VIII. 정부간이전수익	448,456,402,568	50,513,452,170	200,000,000	0	499,169,854,738
지방교부세수익	182,942,483,980	0	0	0	182,942,483,980
시군조정교부금수익	57,777,000,000	6,200,000,000	0	0	63,977,000,000
국고보조금수익	128,895,144,608	44,313,452,170	190,000,000	0	173,398,596,778
시도비보조금수익	78,841,773,980	0	10,000,000	0	78,851,773,980
IX. 기타수익	956,303,480	85,927,198,227	1,968,017,212	△87,798,072,000	1,053,446,919
전입금수익	947,970,000	85,831,024,000	1,967,048,000	△87,798,072,000	947,970,000
대손충당금환입	8,333,480	281,400	969,212	0	9,584,092
퇴직급여충당부채환입	0	95,892,827	0	0	95,892,827
기타수익	0	0	0	0	0
X. 수익총계	806,327,221,977	161,682,928,448	2,623,005,714	△87,798,072,000	882,835,084,139
XI. 재정운영결과(V-X)	△145,213,274,733	△105,774,706,544	2,311,772,073	0	△248,676,209,204



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	186,816,433,220	2,886,956,790	284,250,000	△2,291,880,000	187,695,760,010
민간보조금	154,483,732,480	2,091,754,790	7,100,000	0	156,582,587,270
민간장학금	252,069,500	746,000,000	0	0	998,069,500
이차보전금	1,759,806,500	0	0	0	1,759,806,500
출연금	5,027,497,000	0	0	0	5,027,497,000
전출금비용	14,672,024,430	0	247,700,000	△2,291,880,000	12,627,844,430
지방공공기관보조금	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타이전비용	10,521,303,310	49,202,000	29,450,000	0	10,599,955,310
V. 기타비용	39,104,166,732	2,708,202,918	236,764,682	0	42,049,134,332
자산처분손실	16,957,135	0	0	0	16,957,135
자산손상처손	54,266,226	5,000	0	0	54,271,226
일반유형자산감가상각비	4,883,242,766	126,926,866	150,151,892	0	5,160,321,524
주민편의시설감가상각비	16,629,853,298	1,387,163,091	0	0	18,017,016,389
사회기반시설감가상각비	15,156,879,854	1,165,377,831	85,912,790	0	16,408,170,475
무형자산상각비	332,699,930	25,193,954	0	0	357,893,884
대손상각비	2,030,267,523	3,536,176	700,000	0	2,034,503,699
VI. 비용총계	498,116,946,663	12,809,453,220	2,494,753,792	△2,291,880,000	511,129,273,675
VII. 자체조달수익	271,220,285,819	2,633,126,919	175,163,500	0	274,028,576,238
지방세수익	235,533,305,990	0	0	0	235,533,305,990
경상세외수익	18,182,230,906	661,219,089	0	0	18,843,449,995
임시세의수익	17,504,748,923	1,971,907,830	175,163,500	0	19,651,820,253
VIII. 정부기여전수익	442,163,238,740	40,037,688,000	1,015,000,000	0	483,215,926,740
지방교부세수익	154,199,671,000	0	0	0	154,199,671,000
시군조정교부금수익	48,485,000,000	0	0	0	48,485,000,000
국고보조금수익	155,712,619,270	40,037,688,000	5,000,000	0	195,755,307,270
시도비보조금수익	83,765,948,470	0	1,010,000,000	0	84,775,948,470
IX. 기타수익	1,186,339,588	10,468,379	2,043,734,980	△2,291,880,000	948,662,947
전입금수익	1,164,085,000	6,500,000	2,037,680,000	△2,291,880,000	916,385,000
대손충당금환입	22,254,588	3,968,379	1,054,980	0	27,277,947
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	5,000,000	0	5,000,000
X. 수익총계	714,569,864,147	42,681,283,298	3,233,898,480	△2,291,880,000	758,193,165,925
XI. 재정운영결과(VI-X)	△216,452,917,484	△29,871,830,078	△739,144,688	0	△247,063,892,250

3. 관리책임자산명세서

2017년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	국보	울주 천전리 각석	문화관광과	
		울주 대곡리 반구대 암각화		
	보물	울주 망해사지 승탑		
		울주 간월사지 석조여래좌상		
		울주 청송사지 삼층석탑		
		울주 천황산 요지		
	사적	울주 안양읍성		
		울주 검단리 유적		
		울주 상천리 통도사 국장생 석표		
		청송사지 부도		
	유형문화재	운흥사지 부도		
		경숙옹주 태실 및 비		
		반고서원 유허비		
		박제상 유적(차산서원지, 망부석, 은을암)		
	기념물	안양 지석묘		
		간월사지		
		은현리 적석총		
		방기리 알바위		
		서생 이길봉수대		
		안양 부로산봉수대		
		안양 천전리성		
		대대리 고분		
		은편리 지석묘군		
		향산리 지석묘		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.



관 리 책 임 자 산

2017년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	기념물	지내리 지석묘	문화관광과	
		율리 영축사지		
		인보리 지석묘군		
		반곡리 지석묘군		
		북안리 지석묘		
		만화리 지석묘		
		검단리 지석묘군		
		대대리 상대 고분		
		문수산성지		
		서생포 만호진성		
		하산봉수대		
		삼동 하점리 요지군		
		운흥사지		
		울산 화성이씨 근재공 고택		
		천전리 공룡발자국 화석		
		서생포왜성		
		대곡리 공룡발자국 화석		
		문화리 성지		
		비옥산성		
		석계서원		
자연자원	등록문화재	울산 구 상복면사무소		
	천연기념물	울주 구량리 은행나무		
		울주 목도 상록수림		
		가지산 철쭉나무 군락		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2017회계연도의 세출액	859,420,426,166	139,905,218,250	12,685,010,920	△87,798,072,000	924,212,583,336
II. 세출 조정사항	△198,306,478,922	△85,824,441,172	△7,750,233,133	0	△291,881,153,227
1. 자금유출이 없는 비용	38,262,922,415	2,671,457,914	△102,121,113	0	40,832,259,216
일반유형자산감가상각비	5,479,635,598	160,354,555	150,019,258	0	5,790,009,411
주민편의시설감가상각비	15,974,092,270	1,487,293,986	0	0	17,461,386,256
사회기반시설감가상각비	15,132,832,134	919,128,476	54,684,629	0	16,106,645,239
무형자산상각비	392,408,911	11,309,449	0	0	403,718,360
일반유형자산감액손실	5,059,270	0	0	0	5,059,270
주민편의시설감액손실	644,087	0	0	0	644,087
일반유형자산처분손실	9,283,540	0	0	0	9,283,540
미수세금대손상각비	1,403,575,306	0	0	0	1,403,575,306
미수세외수입금대손상각비	252,771,076	79,992,211	0	0	332,763,287
기타대손상각비	0	12,276,836	3,175,000	0	15,451,836
퇴직급여	△387,379,777	8,402,401	0	0	△378,977,376
당기 용자금증가액(예탁금 제외)	0	△7,300,000	△310,000,000	0	△317,300,000
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	△236,569,401,337	△88,403,511,050	△7,646,722,020	0	△332,619,634,407
일반유형자산취득	△124,083,740,229	△82,926,567,720	0	0	△207,010,307,949
주민편의시설취득	△47,080,508,148	△68,472,820	0	0	△47,148,980,968
사회기반시설취득	△65,405,152,960	△5,408,470,510	0	0	△70,813,623,470
당해연도 기금 예치금	0	0	△7,646,722,020	0	△7,646,722,020
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	0	△27,069,990	△1,390,000	0	△28,459,990
전년도국고보조금반납액	0	△21,106,570	0	0	△21,106,570
전년도시도비보조금반납액	0	△5,963,420	△1,390,000	0	△7,353,420
III. 성질별재정운영표의비용(I+II)	661,113,947,244	54,080,777,078	4,934,777,787	△87,798,072,000	632,331,430,109



2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2017회계연도의 세입액	1,118,817,060,043	106,797,597,930	11,020,068,748	△87,798,072,000	1,148,836,654,721
V. 세입조정사항	△312,489,838,066	△8,277,901,902	△8,397,063,034	0	△329,164,803,002
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	△314,007,341,194	△6,359,021,541	0	0	△320,366,362,725
2. 자금유입이 없는 수익	1,517,503,118	△257,084,531	△8,397,063,034	0	△7,136,644,447
전년도말 적립금	0	0	△94,040,080	0	△94,040,080
정수결정액과 수납액의 차이	20,337,602,924	△284,842,608	0	0	20,052,760,316
제고자산매각이익	4,872,698,380	0	0	0	4,872,698,380
자산처분이익	24,125,843,459	0	0	0	24,125,843,459
대손충당금환입	8,333,480	281,400	969,212	0	9,584,092
퇴직급여충당부채환입	0	95,892,827	0	0	95,892,827
미수수익	36,778,861	△14,696,150	△3,048,368	0	19,034,343
채권회수수입	1,200,000	△53,720,000	△8,300,943,798	0	△8,353,463,798
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	△29,943,469,099	0	0	0	△29,943,469,099
제고자산판매수입(수수료수입)	△5,667,858,860	0	0	0	△5,667,858,860
당기공유재산매각수입금	△24,275,610,239	0	0	0	△24,275,610,239
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	△17,919,084,887	△1,661,795,830	0	0	△19,580,880,717
현년도국고보조금반납예정액	△4,476,992,932	△1,661,795,830	0	0	△6,138,788,762
기타 부채증가	△13,442,091,955	0	0	0	△13,442,091,955
VI. 재정운영표의 수익 (IV + V)	806,327,221,977	98,519,696,028	2,623,005,714	△87,798,072,000	819,671,851,719
VII. 재정운영표의재정운영결과 (III - VI)	△145,213,274,733	△44,438,918,950	2,311,772,073	0	△187,340,421,610

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	553,846,651,533	222,064,006,045	341,782,645,538	403,425,388,888	245,888,994,105	157,535,394,732
일반공공행정	36,052,888,057	706,748,910	35,346,139,147	29,186,815,886	2,860,263,672	26,326,552,214
입법및선거관리	1,240,114,533	0	1,240,114,533	885,371,150	0	885,371,150
총무과	88,954,000	0	88,954,000	0	0	0
공정 선거관리	88,954,000	0	88,954,000	0	0	0
공정한 선거관리	88,954,000	0	88,954,000	0	0	0
의회사무국	1,151,160,533	0	1,151,160,533	885,371,150	0	885,371,150
지방의회 운영 지원	1,151,160,533	0	1,151,160,533	885,371,150	0	885,371,150
의회운영의 내실화 추진	527,889,475	0	527,889,475	249,513,550	0	249,513,550
원활한 의정활동	623,271,088	0	623,271,088	615,857,590	0	615,857,590
지방행정·재정 지원	4,057,325,745	0	4,057,325,745	3,193,443,036	89,993,000	3,103,450,036
세무2과	423,480,303	0	423,480,303	391,277,543	27,735,200	363,542,343
지주채권 확충	423,480,303	0	423,480,303	391,277,543	27,735,200	363,542,343
지방세 채납액의 효율적인 정리	166,289,576	0	166,289,576	141,074,290	0	141,074,290
세외수입 안정적 확충	63,510,790	0	63,510,790	69,616,700	0	69,616,700
공정하고 정확한 지방세 부과징수	193,679,937	0	193,679,937	180,596,553	27,735,200	152,861,353
기획예산실	2,785,903,380	0	2,785,903,380	2,134,280,000	0	2,134,280,000
재정 운영	2,785,903,380	0	2,785,903,380	2,134,280,000	0	2,134,280,000
일반재정지원	175,572,600	0	175,572,600	162,513,450	0	162,513,450
시설관리공단 관리	2,610,330,780	0	2,610,330,780	1,971,766,550	0	1,971,766,550
세무1과	847,942,062	0	847,942,062	667,885,493	62,257,800	605,627,693
재정 지원	847,942,062	0	847,942,062	667,885,493	62,257,800	605,627,693
지방세수목표액의 차질없는 달성	708,049,246	0	708,049,246	530,411,063	62,257,800	468,153,263
적정교표 운영	139,892,816	0	139,892,816	137,474,430	0	137,474,430
일반행정	30,755,447,749	706,748,910	30,048,698,839	25,128,001,700	2,770,270,672	22,357,731,028
기획예산실	1,162,708,075	33,656,180	1,129,051,895	1,067,187,714	290,282,260	776,905,454
지방행정 역량 강화	1,162,708,075	33,656,180	1,129,051,895	1,067,187,714	290,282,260	776,905,454
군정기획의 내실화	575,484,825	0	575,484,825	507,248,634	0	507,248,634
의회협력 및 법제업무 추진	233,555,975	0	233,555,975	304,841,625	0	304,841,625
각종 통계조사 실시	151,469,890	33,656,180	117,813,710	206,649,090	23,682,260	182,966,830
내실있는 감사수행	38,499,091	0	38,499,091	24,955,173	0	24,955,173
합리적인 규제개혁	103,697,294	0	103,697,294	23,493,192	266,600,000	△243,106,808
총무과	7,660,663,776	143,458,110	7,517,205,666	6,155,041,016	228,954,850	5,926,086,166
지방행정 지원	7,660,663,776	143,458,110	7,517,205,666	6,155,041,016	228,954,850	5,926,086,166



물산광역시 물주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행정지원 및 관리	2,732,970,877	19,000,000	2,713,970,877	1,198,999,951	19,000,000	1,179,999,951
체계적 인사운영	574,622,532	0	574,622,532	528,886,561	0	528,886,561
주민자치 기반 강화	2,404,440,220	124,453,110	2,279,987,110	2,057,938,373	209,954,850	1,847,983,523
직원 후생복지 지원	1,404,114,117	0	1,404,114,117	1,829,919,514	0	1,829,919,514
군정 홍보	544,516,030	0	544,516,030	539,296,617	0	539,296,617
회계정보과	11,347,581,992	380,941,920	10,966,640,072	9,696,992,211	1,871,210,402	7,825,781,809
재무행정 운영	5,609,831,988	370,183,920	5,239,648,068	3,990,397,859	322,400,800	3,667,997,059
투명하고 공정한 회계관리	306,242,391	0	306,242,391	287,847,515	0	287,847,515
재산관리	4,315,537,214	219,087,140	4,096,450,074	1,073,871,795	322,400,800	751,470,995
공공저장 및 주차관리	989,082,383	151,036,780	838,045,603	0	0	0
정보통신 운영	5,737,750,004	10,758,000	5,726,992,004	5,706,594,352	1,548,809,602	4,157,784,750
정보화 서비스 고도화	1,796,797,093	10,758,000	1,786,039,093	1,782,734,655	11,765,000	1,770,999,655
정보통신시스템 구축 운영	3,940,982,911	0	3,940,982,911	3,923,859,887	1,537,044,602	2,386,815,085
민원지적과	185,752,236	148,692,700	37,059,536	172,386,397	264,176,160	△91,789,763
주민강동 민원행정 실현	185,752,236	148,692,700	37,059,536	172,386,397	264,176,160	△91,789,763
군민민족 민원실 운영	185,752,236	148,692,700	37,059,536	172,386,397	264,176,160	△91,789,763
지역경제과	56,940,000	0	56,940,000	0	0	0
지역공동체 역량강화	56,940,000	0	56,940,000	0	0	0
마을공동체 만들기	56,940,000	0	56,940,000	0	0	0
창조시설과	2,134,365,753	0	2,134,365,753	255,695,387	115,647,000	140,048,387
신청사건립	2,134,365,753	0	2,134,365,753	255,695,387	115,647,000	140,048,387
신청사 건립	2,134,365,753	0	2,134,365,753	255,695,387	115,647,000	140,048,387
온산읍	775,877,930	0	775,877,930	746,774,272	0	746,774,272
주민과 함께하는 다민행정 실현	775,877,930	0	775,877,930	746,774,272	0	746,774,272
주민민족 행정서비스	471,600,996	0	471,600,996	443,493,205	0	443,493,205
주민불편사항 조기해소	304,276,934	0	304,276,934	303,281,067	0	303,281,067
안양읍	683,335,412	0	683,335,412	691,001,132	0	691,001,132
주민과 함께하는 다민행정 실현	683,335,412	0	683,335,412	691,001,132	0	691,001,132
주민민족 행정서비스	387,064,703	0	387,064,703	418,348,242	0	418,348,242
주민불편사항 조기해소	296,270,709	0	296,270,709	272,652,880	0	272,652,880
은암읍	745,048,375	0	745,048,375	693,686,807	0	693,686,807
주민과 함께하는 다민행정 실현	745,048,375	0	745,048,375	693,686,807	0	693,686,807
주민민족 행정서비스	460,254,827	0	460,254,827	441,027,638	0	441,027,638
주민불편사항 조기해소	284,793,548	0	284,793,548	252,659,169	0	252,659,169
범서읍	1,121,272,433	0	1,121,272,433	1,082,977,620	0	1,082,977,620
주민과 함께하는 다민행정 실현	1,121,272,433	0	1,121,272,433	1,082,977,620	0	1,082,977,620
주민민족 행정서비스	769,530,734	0	769,530,734	755,346,924	0	755,346,924
주민불편사항 조기해소	351,741,699	0	351,741,699	327,630,696	0	327,630,696
서생면	614,212,634	0	614,212,634	590,377,335	0	590,377,335
주민과 함께하는 다민행정 실현	614,212,634	0	614,212,634	590,377,335	0	590,377,335
주민민족 행정서비스	350,592,765	0	350,592,765	334,283,672	0	334,283,672
주민불편사항 조기해소	263,619,869	0	263,619,869	256,093,663	0	256,093,663
청량면	667,081,252	0	667,081,252	625,484,866	0	625,484,866
주민과 함께하는 다민행정 실현	667,081,252	0	667,081,252	625,484,866	0	625,484,866
주민민족 행정서비스	417,941,486	0	417,941,486	373,246,600	0	373,246,600

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민불편사항 조기해소	249,139,766	0	249,139,766	252,238,286	0	252,238,286
응촌면	623,499,036	0	623,499,036	609,086,940	0	609,086,940
주민과 함께하는 대민행정 실현	623,499,036	0	623,499,036	609,086,940	0	609,086,940
주민민족 행정서비스	359,413,295	0	359,413,295	349,119,685	0	349,119,685
주민불편사항 조기해소	264,086,741	0	264,086,741	259,947,255	0	259,947,255
두동면	571,826,971	0	571,826,971	551,321,047	0	551,321,047
주민과 함께하는 대민행정 실현	571,826,971	0	571,826,971	551,321,047	0	551,321,047
주민민족 행정서비스	266,683,519	0	266,683,519	286,752,934	0	286,752,934
주민불편사항 조기해소	275,143,452	0	275,143,452	264,588,113	0	264,588,113
두서면	550,857,556	0	550,857,556	524,874,718	0	524,874,718
주민과 함께하는 대민행정 실현	550,857,556	0	550,857,556	524,874,718	0	524,874,718
주민민족 행정서비스	274,521,875	0	274,521,875	280,379,753	0	280,379,753
주민불편사항 조기해소	276,335,681	0	276,335,681	264,494,955	0	264,494,955
상북면	634,166,901	0	634,166,901	574,296,763	0	574,296,763
주민과 함께하는 대민행정 실현	634,166,901	0	634,166,901	574,296,763	0	574,296,763
주민민족 행정서비스	340,484,424	0	340,484,424	307,211,739	0	307,211,739
주민불편사항 조기해소	238,682,477	0	238,682,477	267,085,024	0	267,085,024
상남면	685,956,220	0	685,956,220	587,722,912	0	587,722,912
주민과 함께하는 대민행정 실현	685,956,220	0	685,956,220	587,722,912	0	587,722,912
주민민족 행정서비스	417,463,792	0	417,463,792	323,061,404	0	323,061,404
주민불편사항 조기해소	288,492,428	0	288,492,428	264,661,508	0	264,661,508
삼동면	534,301,137	0	534,301,137	503,114,543	0	503,114,543
주민과 함께하는 대민행정 실현	534,301,137	0	534,301,137	503,114,543	0	503,114,543
주민민족 행정서비스	261,301,635	0	261,301,635	240,971,421	0	240,971,421
주민불편사항 조기해소	272,999,502	0	272,999,502	262,143,122	0	262,143,122
공공질서및안전	10,290,433,056	4,429,401,650	5,861,031,406	7,089,738,165	9,541,109,989	△2,451,371,824
재난방재·민방위	10,290,433,056	4,429,401,650	5,861,031,406	7,089,738,165	9,541,109,989	△2,451,371,824
안전건설과	9,876,533,089	4,398,679,670	5,477,853,399	6,763,678,863	9,472,668,889	△2,708,990,026
재해 및 재난예방	849,155,587	0	849,155,587	420,229,030	0	420,229,030
재해 및 재난예방 관리	849,155,587	0	849,155,587	420,229,030	0	420,229,030
재해 및 재난 복구능력 강화	8,722,860,719	4,319,557,880	4,403,302,869	6,083,725,201	9,409,961,689	△3,326,236,488
재난상황 대응체계 구축	8,722,860,719	4,319,557,880	4,403,302,869	6,083,725,201	9,409,961,689	△3,326,236,488
안전관리	304,516,763	79,121,820	225,394,943	259,724,632	62,707,200	197,017,432
안전사회기반조성	304,516,763	79,121,820	225,394,943	259,724,632	62,707,200	197,017,432
안전정책과	413,899,987	30,721,980	383,178,007	0	0	0
민방위 운영	413,899,987	30,721,980	383,178,007	326,059,302	68,441,100	257,618,202
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	225,356,627	30,721,980	194,634,647	84,533,012	58,441,100	26,091,912
비상대비업무	188,504,360	0	188,504,360	241,526,290	10,000,000	231,526,290
교육	10,897,354,383	327,000,000	10,480,354,383	10,500,316,611	333,080,000	10,167,236,611
유아및초중등교육	5,291,212,630	320,000,000	4,971,212,630	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육체육과	5,291,212,630	320,000,000	4,971,212,630	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990
유아·초·중등 교육 지원	5,291,212,630	320,000,000	4,971,212,630	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990
유아, 초·중등 재정지원	5,291,212,630	320,000,000	4,971,212,630	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990
고등교육	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000
교육체육과	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000
고등교육 지원	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000
대학교육 지원	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000
평생·직업교육	516,141,753	7,000,000	509,141,753	525,500,621	13,080,000	512,420,621
교육체육과	516,141,753	7,000,000	509,141,753	525,500,621	13,080,000	512,420,621
평생학습체제 구축	516,141,753	7,000,000	509,141,753	525,500,621	13,080,000	512,420,621
평생학습기반 구축	516,141,753	7,000,000	509,141,753	525,500,621	13,080,000	512,420,621
문화및관광	40,257,624,489	11,514,058,579	28,743,565,910	29,934,808,922	1,204,049,648	28,730,759,274
문화예술	10,699,399,820	1,491,278,462	9,178,061,358	7,062,560,226	735,569,981	6,927,039,245
도서관과	2,778,188,439	888,944,222	1,919,244,217	2,879,453,912	190,927,201	2,688,526,711
공공도서관 확충 및 운영	2,778,188,439	888,944,222	1,919,244,217	2,879,453,912	190,927,201	2,688,526,711
공공도서관 건립 및 운영	2,339,978,641	888,944,222	1,480,034,419	2,514,233,762	190,927,201	2,323,306,561
작은도서관 운영	439,209,798	0	439,209,798	365,220,150	0	365,220,150
인전역생과	10,019,042	0	10,019,042	10,907,442	0	10,907,442
유통관련업 관리	10,019,042	0	10,019,042	10,907,442	0	10,907,442
유통관련업 질서 확립	10,019,042	0	10,019,042	10,907,442	0	10,907,442
문화관광과	7,821,132,339	572,394,240	7,248,738,099	4,172,198,872	544,599,780	3,627,599,092
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	7,821,132,339	572,394,240	7,248,738,099	4,172,198,872	544,599,780	3,627,599,092
문화시설 관리	3,989,938,649	269,394,240	3,720,604,409	2,793,515,772	223,672,780	2,569,842,992
지역문화예술 진흥	3,681,193,690	303,000,000	3,328,193,690	1,378,683,100	320,927,000	1,057,756,100
관광	10,129,744,944	2,686,570,815	7,443,174,129	9,089,476,288	24,667,542,050	13,747,018,388
문화관광과	10,129,744,944	2,686,570,815	7,443,174,129	9,089,964,999	1,231,006,822	7,838,958,167
관광진흥 및 관광자원 개발	10,129,744,944	2,686,570,815	7,443,174,129	9,089,964,999	1,231,006,822	7,838,958,167
관광홍보 및 축제지원	1,069,835,520	304,000,000	755,835,520	973,941,703	387,000,000	586,941,703
관광지 운영 및 시설물 관리	1,890,176,207	224,532,705	1,665,643,502	1,268,733,304	61,112,057	1,207,621,247
전통과 역사의 관광자원화	44,009,537	0	44,009,537	35,719,446	0	35,719,446
신약관광자원화	4,451,183,034	1,628,573,080	2,822,609,954	5,022,748,999	677,578,655	4,345,170,344
웅기마을	2,684,540,646	529,465,030	2,155,075,616	1,768,821,537	105,316,110	1,663,505,427
체육	17,138,977,184	3,926,691,750	13,212,285,434	9,906,577,363	2,969,900,160	6,936,677,203
교육체육과	17,130,310,034	3,926,691,750	13,203,618,334	8,383,288,047	2,773,188,620	5,610,039,427
생활체육 활성화	16,220,575,779	3,811,691,750	12,408,884,029	8,383,288,047	2,773,188,620	5,610,039,427
체육활동 및 행사지원	2,317,413,980	585,554,500	1,731,859,480	2,259,591,110	528,128,500	1,731,462,610
체육시설 설립 및 관리	13,903,161,799	3,226,137,250	10,677,024,549	6,123,696,937	2,245,090,120	3,878,636,817
해양스포츠 활성화	909,734,305	115,000,000	794,734,305	0	0	0
해양스포츠 활성화 지원	909,734,305	115,000,000	794,734,305	0	0	0
원전정책과	8,667,100	0	8,667,100	1,306,003,140	196,711,540	1,109,291,600
해양레저 활성화	8,667,100	0	8,667,100	1,306,003,140	196,711,540	1,109,291,600
해양레포츠 산업 육성	8,667,100	0	8,667,100	1,306,003,140	196,711,540	1,109,291,600
정조시설과	0	0	-	217,286,176	0	217,286,176
생활체육 진흥	0	0	-	217,286,176	0	217,286,176

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
체육시설 설치 및 관리	0	0	0	217,286,176	0	217,286,176
문화재	2,379,562,541	3,469,517,552	△1,089,955,011	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488
문화관광과	2,379,562,541	3,469,517,552	△1,089,955,011	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488
문화재 관리	2,379,562,541	3,469,517,552	△1,089,955,011	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488
문화재 보존관리	2,067,829,221	3,258,080,752	△1,200,251,531	3,643,230,275	2,034,876,057	1,608,354,218
전통문화 계승 발전	321,733,320	211,436,800	110,296,520	232,964,770	121,288,500	111,676,270
환경보호	46,128,426,725	23,771,658,280	22,356,768,445	30,161,292,345	11,959,263,688	18,202,028,647
상하수도·수질	19,061,445,740	14,216,207,090	4,845,238,650	11,003,373,319	4,987,865,728	6,065,507,591
생태환경과	267,091,610	31,796,390	235,295,220	216,844,210	11,404,380	205,439,830
수질환경 보전관리	267,091,610	31,796,390	235,295,220	216,844,210	11,404,380	205,439,830
공공수역 수질오염 배출원 관리	267,091,610	31,796,390	235,295,220	216,844,210	11,404,380	205,439,830
안전건설과	18,794,354,130	14,184,410,700	4,609,943,430	10,786,529,109	4,926,461,348	5,860,067,761
맑고 깨끗한 상수원관리	4,727,422,317	2,755,321,670	1,972,100,647	5,041,048,596	2,918,176,420	2,122,872,176
간이급수시설 관리	3,043,105,288	2,639,203,100	403,902,188	3,065,248,694	2,409,070,150	665,178,544
상수원보호구역 관리	127,317,049	116,118,570	11,198,479	513,342,902	509,106,270	4,236,632
상수도 배수관 설치	1,557,000,000	0	1,557,000,000	1,462,457,000	0	1,462,457,000
깨끗한 수질관리	14,066,931,813	11,429,089,030	2,637,842,783	5,745,480,513	2,008,294,928	3,737,195,585
하수도 설치 및 정비	5,073,057,166	412,680,000	4,660,377,166	3,440,238,751	785,868,948	2,654,379,803
오수 처리 및 관리	1,362,752,601	21,409,030	1,341,343,571	1,177,914,808	22,425,980	1,155,488,828
공공하수도 시설	7,631,122,046	10,995,000,000	△3,363,877,954	1,127,326,954	1,200,000,000	△72,673,046
폐기물	13,222,900,208	7,807,561,090	5,415,339,128	11,485,613,160	5,467,100,340	6,018,512,820
생태환경과	13,222,900,208	7,807,561,090	5,415,339,128	11,485,613,160	5,467,100,340	6,018,512,820
창문헌 생활환경 조성 및 자원 재활용	10,692,260,990	4,149,338,710	6,542,922,280	9,340,565,890	4,321,573,640	5,018,992,040
지역청결관리	2,530,639,218	3,658,222,370	△1,127,583,152	2,145,047,480	1,145,526,700	999,520,780
대기	643,716,825	100,000,000	543,716,825	134,977,348	0	134,977,348
생태환경과	643,716,825	100,000,000	543,716,825	134,977,348	0	134,977,348
대기환경 보전관리	643,716,825	100,000,000	543,716,825	134,977,348	0	134,977,348
대기오염 배출원 관리	643,716,825	100,000,000	543,716,825	134,977,348	0	134,977,348
자연	12,882,965,112	1,571,778,640	11,311,186,472	7,331,634,498	1,460,921,620	5,870,712,878
산림공원과	12,643,932,792	1,505,775,640	11,138,157,152	7,215,941,708	1,415,921,620	5,800,020,088
자연환경공원조성	12,643,932,792	1,505,775,640	11,138,157,152	7,215,941,708	1,415,921,620	5,800,020,088
도시공원 조성 및 관리	12,643,932,792	1,505,775,640	11,138,157,152	7,215,941,708	1,415,921,620	5,800,020,088
생태환경과	239,032,320	66,003,000	173,029,320	115,692,790	45,000,000	70,692,790
자연 생태계 보전	239,032,320	66,003,000	173,029,320	115,692,790	45,000,000	70,692,790
야생동·식물 보호	239,032,320	66,003,000	173,029,320	115,692,790	45,000,000	70,692,790
환경보호일반	317,398,840	76,111,470	241,287,370	205,694,020	93,376,010	112,318,010
생태환경과	317,398,840	76,111,470	241,287,370	205,694,020	93,376,010	112,318,010
삼기좋은 환경도시 기반 구축	317,398,840	76,111,470	241,287,370	205,694,020	93,376,010	112,318,010
환경보전활동	317,398,840	76,111,470	241,287,370	205,694,020	93,376,010	112,318,010
사회복지	173,613,307,179	132,872,757,493	40,740,549,686	162,751,282,767	126,288,833,224	36,462,429,543
기초생활보장	16,905,284,922	15,222,577,755	1,682,697,167	15,683,503,096	13,949,404,276	1,734,098,820



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
생활지원과	882,982,192	925,839,560	△42,857,368	530,868,566	483,160,550	97,708,016
저소득층 생활안정 지원	882,982,192	925,839,560	△42,857,368	530,868,566	483,160,550	97,708,016
국민기초생활보장사업	882,982,192	925,839,560	△42,857,368	530,868,566	483,160,550	97,708,016
사회복지과	16,022,302,730	14,236,738,195	1,725,564,535	15,102,634,530	13,466,243,726	1,636,390,804
국민기초생활보장	16,022,302,730	14,236,738,195	1,725,564,535	15,102,634,530	13,466,243,726	1,636,390,804
저소득층 지원지원	1,308,002,000	1,125,144,460	182,857,540	1,153,044,840	997,978,156	155,066,694
기초생활보장사업	14,714,300,730	13,171,593,735	1,542,706,995	13,949,589,690	12,468,265,570	1,481,324,120
취약계층지원	23,564,129,438	23,217,188,965	6,346,940,473	25,554,512,491	21,133,835,080	4,420,707,411
생활지원과	6,803,522,488	1,978,048,235	4,825,474,253	5,275,359,831	2,314,135,330	2,961,224,441
사회복지 종합지원	6,803,522,488	1,978,048,235	4,825,474,253	5,275,359,831	2,314,135,330	2,961,224,441
주민서비스 전달체계 구축	1,686,377,601	1,017,367,000	669,010,601	1,911,151,752	1,422,988,000	488,163,752
지원봉사 활성화	988,677,047	79,487,860	909,189,187	567,307,289	80,041,000	487,266,289
종합복지관 관리	4,128,467,840	881,193,375	3,247,274,465	2,796,900,790	811,106,330	1,985,794,400
사회복지과	22,760,606,950	21,239,140,730	1,521,466,220	20,279,152,660	18,819,689,690	1,459,462,970
장애인복지지원	22,760,606,950	21,239,140,730	1,521,466,220	20,279,152,660	18,819,689,690	1,459,462,970
저소득층 장애인생활안정지원사업	8,375,585,660	8,312,947,660	62,638,000	7,676,897,340	7,386,637,450	90,059,890
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	14,385,021,300	12,926,193,080	1,458,828,220	12,602,255,320	11,232,832,240	1,369,423,080
보육·가족및 여성	63,572,988,274	47,095,128,810	16,477,869,464	62,906,196,506	46,674,403,380	16,231,793,126
여성가족과	63,572,988,274	47,095,128,810	16,477,869,464	62,906,196,506	46,674,403,380	16,231,793,126
보육사업 추진	51,628,475,559	40,208,875,040	11,419,600,529	52,289,838,517	41,087,789,120	11,202,049,397
보육사업	51,628,475,559	40,208,875,040	11,419,600,529	52,289,838,517	41,087,789,120	11,202,049,397
여성아동복지사업 추진	9,086,637,688	5,929,003,770	3,157,633,928	7,869,137,816	4,670,651,250	2,998,486,566
아동복지서비스강화	5,703,486,018	3,544,855,030	2,158,630,988	5,379,350,046	3,286,240,340	2,093,109,706
건강기정육성	3,163,282,180	2,247,342,740	915,939,440	2,262,929,970	1,449,511,230	813,418,740
여성가족과	219,889,500	136,806,000	83,083,500	216,867,800	134,889,680	81,988,120
드림스타트사업 추진	594,468,447	461,000,000	133,468,447	558,787,383	308,263,010	250,524,373
드림스타트사업	594,468,447	461,000,000	133,468,447	558,787,383	308,263,010	250,524,373
출산지원	2,263,416,550	496,250,000	1,767,166,550	2,198,432,790	407,700,000	1,790,732,790
출산지원	2,263,416,550	496,250,000	1,767,166,550	2,198,432,790	407,700,000	1,790,732,790
노인·청소년	59,039,145,345	45,401,119,700	13,638,025,645	54,574,124,049	41,864,975,888	12,709,148,156
사회복지과	55,880,994,643	44,510,912,030	11,370,082,613	51,845,415,075	41,497,781,953	10,347,633,122
노인복지증진	55,880,994,643	44,510,912,030	11,370,082,613	51,845,415,075	41,497,781,953	10,347,633,122
노인(아)복지시설 확충 및 지원	6,196,446,479	2,017,156,000	4,179,290,479	5,495,307,258	1,150,382,860	4,344,944,398
노인활동지원 및 보호	46,660,366,164	40,604,570,280	6,055,795,884	43,642,427,337	37,398,216,703	5,724,210,634
노인생활시설 및 재가시설 지원	3,024,182,000	1,889,185,750	1,134,996,250	2,707,680,480	2,439,202,330	288,478,090
여성가족과	3,158,150,702	880,207,670	2,267,943,032	2,728,708,974	367,193,940	2,361,515,034
청소년 보호 및 육성	3,158,150,702	880,207,670	2,267,943,032	2,728,708,974	367,193,940	2,361,515,034
청소년보호 및 문화활동 진흥	3,158,150,702	880,207,670	2,267,943,032	2,728,708,974	367,193,940	2,361,515,034
노동	2,810,901,019	1,245,038,263	1,565,862,756	2,809,988,704	2,155,524,595	654,444,109
지역경제과	2,810,901,019	1,245,038,263	1,565,862,756	2,809,988,704	2,155,524,595	654,444,109
고용 촉진 및 안정	2,810,901,019	1,245,038,263	1,565,862,756	2,809,988,704	2,155,524,595	654,444,109
고용활성화 및 안정추진	2,810,901,019	1,245,038,263	1,565,862,756	2,809,988,704	2,155,524,595	654,444,109
보훈	1,720,888,181	691,644,000	1,029,224,181	1,222,957,921	510,720,000	712,237,921
생활지원과	1,720,888,181	691,644,000	1,029,224,181	1,222,957,921	510,720,000	712,237,921

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국가 보훈 관리 및 지원	1,720,888,181	691,644,000	1,029,224,181	1,222,567,921	510,720,000	712,237,921
보훈선양사업 활성화	1,720,888,181	691,644,000	1,029,224,181	1,222,567,921	510,720,000	712,237,921
보건	10,065,251,069	6,629,680,580	3,435,560,489	8,548,974,142	5,446,427,415	3,102,546,727
보건 의료	9,288,491,886	6,236,226,020	3,062,265,876	7,766,877,446	5,061,907,045	2,714,970,401
보건과	9,006,621,322	6,156,551,310	2,849,070,012	7,531,471,782	4,974,177,505	2,557,294,277
국민건강증진	7,166,190,106	5,587,433,280	1,598,756,826	6,392,168,009	4,391,804,845	2,000,363,164
건강증진사업	694,112,000	501,844,000	192,268,000	949,710,910	636,433,840	313,277,070
가족보건사업	2,710,620,159	1,988,159,990	742,460,169	47,307,810	23,542,000	23,765,810
출산지원사업	308,128,000	261,909,000	46,219,000	222,856,000	189,428,000	33,428,000
구강보건사업	83,136,934	19,900,000	63,236,934	95,761,205	33,305,000	62,456,205
정신건강사업	548,832,180	283,736,000	265,096,180	462,914,000	257,540,000	205,374,000
방문건강사업	694,239,466	1,318,468,290	△624,228,824	156,019,890	107,640,000	48,379,890
국민건강관리사업	561,574,000	411,601,160	149,972,840	561,883,210	427,034,200	154,849,010
강염병관리사업	438,013,155	53,821,740	384,191,455	2,335,828,424	2,026,751,270	909,077,154
영유아 사전예방적 건강관리	140,926,320	105,694,740	35,231,580	209,600,000	157,200,000	52,400,000
산모건강관리	639,915,150	479,936,360	159,978,790	667,147,380	500,360,535	166,786,845
금연사업	366,692,702	182,362,000	184,330,702	0	0	0
공공보건시설 관리 및 확충	1,819,431,216	569,118,030	1,250,313,186	1,139,303,773	582,372,660	556,931,113
보건행정 및 진료지원	1,819,431,216	569,118,030	1,250,313,186	1,139,303,773	582,372,660	556,931,113
남부통합보건지소	282,870,574	79,674,710	203,195,864	235,405,664	77,729,540	157,676,124
군민건강지원	282,870,574	79,674,710	203,195,864	235,405,664	77,729,540	157,676,124
보건행정지원 및 진료지원	282,870,574	79,674,710	203,195,864	235,405,664	77,729,540	157,676,124
식품의약안전	776,799,163	383,464,570	383,294,593	782,096,696	394,520,370	387,576,326
안전위생과	776,799,163	383,464,570	383,294,593	782,096,696	394,520,370	387,576,326
식품·공중위생안전	776,799,163	383,464,570	383,294,593	782,096,696	394,520,370	387,576,326
식품위생 영업질서 확립	81,828,965	0	81,828,965	139,794,812	0	139,794,812
공중위생 영업질서 확립	60,300,969	0	60,300,969	27,863,559	0	27,863,559
식품안전관리 강화	634,539,229	383,464,570	241,074,659	614,448,325	394,520,370	219,927,955
농림해양수산	89,097,526,630	31,525,060,603	57,572,466,027	61,450,805,193	40,063,964,220	21,386,840,973
농업·농촌	48,134,988,116	12,747,380,280	35,387,607,836	33,863,640,161	13,558,014,780	20,295,625,381
농업정책과	35,255,876,147	7,777,843,980	27,478,032,167	23,765,843,187	9,698,962,530	14,066,880,657
농업 경쟁력 강화	2,600,597,206	672,412,300	1,928,184,906	2,665,639,520	778,628,200	1,887,011,320
과수원에 시설 정비 및 확충	1,024,713,460	366,745,000	657,968,460	1,383,435,520	564,304,800	819,130,720
농산물 홍보 및 수출확대 지원	1,464,911,226	236,695,300	1,168,225,926	1,282,204,000	214,323,400	1,067,880,600
로컬푸드 활성화	110,972,520	8,982,000	101,990,520	0	0	0
농가 소득 안정	11,849,784,173	6,560,861,220	5,288,922,953	12,566,258,943	8,267,730,570	4,317,528,373
농촌 사회안전망 강화	507,571,763	162,720,335	344,851,428	587,471,713	174,866,500	412,575,213
농업 복지인프라 확충	1,198,151,090	570,704,135	627,446,955	1,434,352,840	717,966,290	716,386,550
친환경농업 운영활성화	840,341,180	187,311,330	653,029,850	453,120,460	277,815,960	175,304,500
고품질농산물 생산지원	2,926,126,710	172,261,250	2,752,865,460	2,461,193,700	956,166,620	1,505,027,080
농업소득보전 정책지원	6,289,538,430	5,458,641,970	830,896,460	7,611,136,390	6,121,863,280	1,489,273,110
귀농 및 도시농업육성사업	89,055,000	39,222,000	49,833,000	37,983,840	18,991,920	18,991,920
농업(비내선확충)농림해양수산(농업·농촌)	20,805,494,788	514,570,440	20,290,924,328	8,514,944,724	662,593,760	7,862,350,964
농업생산기반정비	20,805,494,788	514,570,440	20,290,924,328	8,514,944,724	662,593,760	7,862,350,964
축수산과	12,879,111,969	4,969,536,300	7,909,575,669	10,087,796,974	3,859,062,250	6,228,734,724



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지속 가능한 축산업 육성 축산사육기반 강화 지탄소 녹색축산 육성지원 자연순환형 축산업 경영 소비자 우선의 안전 축산물 생산 고품질 안전축산물 유통 가축전염병 차단 및 동물보호 복지 함우불고기특구 지원 육성	6,354,932,972 2,079,911,402 3,108,986,120 1,167,036,450 6,524,178,997 198,990,000 4,700,927,990 1,624,291,107	2,243,193,500 492,193,690 1,457,997,820 353,062,000 2,726,342,800 390,000 2,529,662,800 196,100,000	4,111,739,472 1,646,717,722 1,651,048,300 813,973,450 3,797,836,197 198,570,000 2,171,075,090 1,428,191,107	6,347,554,726 2,003,282,446 3,131,202,280 1,213,070,000 3,740,242,248 34,935,000 2,463,644,659 1,241,662,599	2,437,937,510 443,004,230 1,512,758,280 482,175,000 1,421,124,740 390,000 1,258,406,740 162,328,000	3,909,617,216 1,560,278,216 1,618,444,000 730,895,000 2,319,117,508 34,545,000 1,205,237,919 1,079,334,599
임업 · 산촌 산림공원과 임업 경영력 강화 친환경적 산림사업 산림생태계 보존관리 자연친화적 산지관리 체계확립 도시녹화사업 및 유지관리 산림재해방지 산림병해충방제 산불방지대책 해양수산 · 어촌 축수산과 어촌·어업인 삶의 질 향상 수산자원 조성 친수공간 조성 어업인 육성 지원 태화강 생태관	33,334,750,613 33,334,750,613 18,779,964,792 14,976,712,678 886,926,755 67,473,990 2,848,661,369 14,554,786,821 12,539,837,798 2,014,948,023 7,627,787,901 7,627,787,901 7,627,787,901 7,627,787,901 662,420,710 4,933,647,333 381,369,545 1,660,360,313	15,984,500,593 15,984,500,593 9,448,216,925 8,583,447,895 487,757,550 0 377,011,480 6,536,283,668 6,138,720,864 397,562,804 2,793,179,750 2,793,179,750 2,793,179,750 2,793,179,750 222,000,000 2,155,802,560 137,922,010 267,455,160	17,360,250,020 17,350,250,020 9,331,747,867 6,393,264,783 399,169,205 67,473,990 2,471,839,889 8,018,502,153 6,401,116,934 1,617,385,219 4,834,608,151 4,834,608,151 4,834,608,151 4,834,608,151 430,420,710 2,777,944,753 243,437,535 1,382,905,153	22,406,755,316 22,406,755,316 9,074,438,161 6,839,716,381 441,941,365 70,576,800 1,722,203,585 13,332,317,155 11,314,767,828 2,017,549,327 5,190,409,716 5,190,409,716 5,190,409,716 5,190,409,716 529,458,380 2,893,340,737 867,083,640 900,526,959	23,362,362,380 23,352,352,380 11,539,616,370 9,512,144,090 487,225,350 0 1,540,246,330 11,812,736,010 11,333,445,400 479,290,610 3,153,597,080 3,153,597,080 3,153,597,080 3,153,597,080 366,000,000 2,059,007,825 601,670,815 127,918,420	△945,597,064 △945,597,064 △2,465,178,209 △2,672,427,709 △45,283,955 70,576,800 181,966,655 1,519,581,145 △18,677,572 1,538,258,717 2,036,812,666 2,036,812,666 2,036,812,666 2,036,812,666 163,458,380 835,332,912 265,412,825 772,608,539
산업 · 중소기업	7,309,863,688	348,370,500	6,966,463,188	6,948,762,335	2,339,634,290	4,599,128,045
무역및투자유치	518,380,560	0	518,380,560	476,538,660	0	476,538,660
지역경제과	518,380,560	0	518,380,560	476,538,660	0	476,538,660
기업통상사업지원	518,380,560	0	518,380,560	476,538,660	0	476,538,660
중소기업 통상지원	518,380,560	0	518,380,560	476,538,660	0	476,538,660
산업진흥 · 고도화	6,367,924,907	137,308,280	6,220,616,627	6,008,136,134	2,136,634,290	3,871,501,844
지역경제과	6,367,924,907	137,308,280	6,220,616,627	5,918,620,844	2,136,634,290	3,781,966,554
지역경제 활성화	6,367,924,907	137,308,280	6,220,616,627	5,918,620,844	2,136,634,290	3,781,966,554
안정적 지역경제 기반조성	1,788,175,027	137,308,280	1,650,866,747	1,033,108,967	2,136,634,290	△1,103,525,323
경쟁력있는 중소기업 육성	4,569,749,880	0	4,569,749,880	4,885,511,877	0	4,885,511,877
에너지및자원개발	483,548,221	206,062,220	227,486,001	464,087,511	223,000,000	241,087,511
지역경제과	483,548,221	206,062,220	227,486,001	464,087,511	223,000,000	241,087,511
효율적인 에너지 자원관리	483,548,221	206,062,220	227,486,001	464,087,511	223,000,000	241,087,511
에너지 수급 안정	483,548,221	206,062,220	227,486,001	464,087,511	223,000,000	241,087,511
수송및교통	59,682,372,863	6,598,152,810	53,094,220,053	41,948,444,255	15,341,101,460	26,607,342,795
도로	32,888,170,321	4,613,199,510	28,244,970,811	18,721,606,967	15,266,382,240	3,456,224,727
도로과	32,119,274,544	4,239,711,350	27,879,563,194	18,203,216,229	15,024,694,600	3,178,521,629
지역균형적인 도로건설 및 관리	32,119,274,544	4,239,711,350	27,879,563,194	18,203,216,229	15,024,694,600	3,178,521,629
공공용지 편입보상	96,488,711	0	96,488,711	57,025,571	0	57,025,571

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기로, 보안등 설치 및 관리	2,900,889,278	200,000,000	2,700,889,278	1,488,673,049	276,780,000	1,211,893,049
도시계획도로 개설	2,255,452,180	3,000,000,000	△744,547,820	1,115,284,960	4,500,000,000	△3,384,735,040
농어촌도로 개설	1,338,874,510	0	1,338,874,510	1,158,055,190	0	1,158,055,190
군도 개설	964,265,440	900,000,000	64,265,440	594,764,600	716,000,000	△121,235,400
도로관리	24,563,304,425	139,711,350	24,423,593,075	13,789,422,859	9,531,914,600	4,257,508,259
교통정책과	738,856,777	373,488,160	365,407,617	518,390,738	241,687,640	276,703,098
교통시설 개선	738,856,777	373,488,160	365,407,617	518,390,738	241,687,640	276,703,098
교통시설 개선	738,856,777	373,488,160	365,407,617	518,390,738	241,687,640	276,703,098
대중교통 · 물류등기타	26,824,202,542	1,974,953,300	24,849,249,242	23,226,637,288	74,719,220	23,152,118,068
안전건설과	8,831,450	0	8,831,450	8,842,810	0	8,842,810
건설기계의 효율적 관리	8,831,450	0	8,831,450	8,842,810	0	8,842,810
건설기계사무 처리	8,831,450	0	8,831,450	8,842,810	0	8,842,810
교통정책과	26,815,371,092	1,974,953,300	24,840,417,792	23,217,394,478	74,719,220	23,143,275,258
교통행정 개선	26,815,371,092	1,974,953,300	24,840,417,792	23,217,394,478	74,719,220	23,143,275,258
대중교통이용 편의증진	26,815,371,092	1,974,953,300	24,840,417,792	23,217,394,478	74,719,220	23,143,275,258
국도및지역개발	80,541,613,454	3,356,106,630	77,185,506,824	14,904,168,237	30,492,266,490	△15,588,038,233
수지원	29,085,185,955	1,863,517,670	27,221,668,325	5,494,885,459	29,131,140,130	△23,636,274,671
안전건설과	29,085,185,955	1,863,517,670	27,221,668,325	5,494,885,459	29,131,140,130	△23,636,274,671
안전하고 쾌적한 하천조성	29,085,185,955	1,863,517,670	27,221,668,325	5,494,885,459	29,131,140,130	△23,636,274,671
하천정비	29,085,185,955	1,863,517,670	27,221,668,325	5,494,885,459	29,131,140,130	△23,636,274,671
지역및도시	9,236,143,460	1,492,588,980	7,743,554,500	8,650,910,945	1,361,126,360	7,289,784,595
민원지적과	2,707,425,079	63,000,000	2,644,425,079	1,559,744,710	31,000,000	1,528,744,710
공정환(토지매각) 및 선진도시환경정비사업	2,707,425,079	63,000,000	2,644,425,079	1,559,744,710	31,000,000	1,528,744,710
공정한 지적관리	1,997,473,454	63,000,000	1,934,473,454	1,086,190,240	31,000,000	1,055,190,240
개발공시지가의 공정성 확보	178,504,653	0	178,504,653	229,579,814	0	229,579,814
부동산관리의 공정성 확보	37,517,790	0	37,517,790	28,028,240	0	28,028,240
선진주소제도 확립	493,929,182	0	493,929,182	215,946,416	0	215,946,416
교육체육과	775,625,930	252,190,000	523,435,930	606,574,820	223,301,630	383,273,190
지역개발	775,625,930	252,190,000	523,435,930	606,574,820	223,301,630	383,273,190
공공시설 조성 및 운영	775,625,930	252,190,000	523,435,930	606,574,820	223,301,630	383,273,190
도시과	965,924,061	817,482,000	148,442,061	728,412,990	815,007,000	△86,594,010
미래지향적 도시개발	965,924,061	817,482,000	148,442,061	728,412,990	815,007,000	△86,594,010
미래지향적 도시계획	242,188,344	0	242,188,344	214,902,503	0	214,902,503
효율적 도시관리	723,755,717	817,482,000	△93,726,283	513,510,487	815,007,000	△301,496,513
건축과	3,703,786,954	287,293,790	3,416,493,164	3,797,680,316	244,805,420	3,552,884,896
주민이 바라는 건축행정 구현	3,703,786,954	287,293,790	3,416,493,164	3,797,680,316	244,805,420	3,552,884,896
옥외광고를 관리	690,907,122	93,293,790	597,613,332	1,019,666,253	89,912,230	929,754,023
건축허가 및 건축물 관리	419,091,999	0	419,091,999	331,238,404	0	331,238,404
공동주택지원	1,818,268,570	20,000,000	1,798,268,570	1,730,778,215	20,000,000	1,710,778,215
도시재생	391,580,475	174,000,000	217,580,475	522,827,504	134,893,190	387,934,314
도시디자인	383,938,788	0	383,938,788	193,149,940	0	193,149,940
원전정책과	481,948,114	72,623,170	409,324,944	769,274,136	47,012,310	722,261,826
동해안권 개발	220,672,140	6,945,000	213,727,140	451,279,808	7,069,980	444,209,828
지역자원개발 및 유지관리	220,672,140	6,945,000	213,727,140	196,141,270	7,069,980	189,071,290



울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
발전소주변지역 지원 방사능방재지원 정조시설과 지역개발사업 도시활력증진 지역개발사업 산업단지 산업단지추진단 에너지융합 산업단지 조성사업 에너지융합 산업단지 조성	261,275,974 261,275,974 601,433,322 601,433,322 601,433,322 42,220,283,999 42,220,283,999 42,220,283,999 42,220,283,999	65,678,170 65,678,170 0 0 0 0 0 0	195,597,804 195,597,804 601,433,322 601,433,322 601,433,322 42,220,283,999 42,220,283,999 42,220,283,999 42,220,283,999	317,994,328 317,994,328 1,189,243,973 1,189,243,973 1,189,243,973 758,391,833 758,391,833 758,391,833 758,391,833	39,942,330 39,942,330 0 0 0 0 0 0	278,051,998 278,051,998 1,189,243,973 1,189,243,973 1,189,243,973 758,391,833 758,391,833 758,391,833 758,391,833
II. 관리운영비			77,375,834,427			74,645,028,035
1. 인건비	0	0	71,700,273,597	0	0	68,687,023,927
급여	0	0	52,578,186,214	0	0	49,731,028,640
복리후생비	0	0	13,241,211,500	0	0	12,245,906,650
기타인건비	0	0	6,268,255,660	0	0	6,267,574,170
퇴직급여	0	0	△387,379,777	0	0	442,514,467
2. 경비	0	0	3,688,488,830	0	0	3,913,824,108
도서구입및인쇄비	0	0	71,464,930	0	0	80,518,040
소모품비	0	0	436,431,980	0	0	423,073,890
홍보및광고비	0	0	27,104,700	0	0	27,380,500
지급수수료	0	0	12,038,590	0	0	7,227,700
일반유형자산수선유지비	0	0	2,871,600	0	0	7,787,400
주민편의시설수선유지비	0	0	689,000	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	178,000	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,443,000	0	0	468,000
제세공과금	0	0	5,004,320	0	0	23,357,500
보험료및공제료	0	0	0	0	0	278,704,278
임차료	0	0	9,180,890	0	0	15,220,610
출장비	0	0	2,712,236,760	0	0	2,632,460,170
업무추진비	0	0	404,030,710	0	0	395,799,020
행사비	0	0	2,544,400	0	0	4,325,650
연료비	0	0	3,532,240	0	0	5,216,880
기타운영비	0	0	9,727,730	0	0	12,284,470
3. 민간등이 전비용	0	0	1,977,072,000	0	0	2,044,180,000
전출금비용	0	0	1,977,072,000	0	0	2,044,180,000
III. 비배분비용	0	0	19,891,461,234	0	0	20,046,529,770
1. 운영비	0	0	0	0	0	230,600
이자비용	0	0	0	0	0	230,600
2. 기타비용	0	0	19,891,461,234	0	0	20,046,299,170
자산처분손실	0	0	0	0	0	15,632,311
자산손상처손	0	0	697,165	0	0	△505,916
일반유형자산감가상각비	0	0	1,967,657,230	0	0	1,558,758,698
주민편의시설감가상각비	0	0	9,817,364,253	0	0	9,462,121,906
사회기반시설감가상각비	0	0	6,450,165,114	0	0	6,940,021,980
무형자산상각비	0	0	△683,910	0	0	40,002,668
대손상각비	0	0	1,656,346,382	0	0	2,030,267,523

제4장 필수보충정보

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	37,444,185,567	0	0	15,625,239,246
1. 자체 조달 수익	0	0	35,957,540,097	0	0	11,919,602,739
경상세외 수익	0	0	3,779,172,814	0	0	3,978,568,866
임시세외 수익	0	0	32,188,367,283	0	0	7,941,033,883
2. 기타 수익	0	0	1,476,645,470	0	0	3,706,633,507
전입금수익	0	0	947,970,000	0	0	916,385,000
대손충당금환입	0	0	8,333,480	0	0	22,254,598
기타비배분수익	0	0	520,341,990	0	0	2,767,996,919
V. 재정운영 순원가 (I + II + III - IV)	0	0	401,655,755,682	0	0	235,600,713,311
VI. 수익	0	0	546,819,030,355	0	0	453,053,650,735
1. 자체 조달 수익	0	0	335,082,335,855	0	0	247,079,546,730
지방세수익	0	0	294,082,549,010	0	0	235,533,305,990
경상세외 수익	0	0	6,982,683,600	0	0	5,674,942,980
임시세외 수익	0	0	4,967,074,245	0	0	5,871,297,820
2. 정부간이전 수익	0	0	240,719,483,980	0	0	202,884,671,000
지방교부세수익	0	0	182,942,483,980	0	0	154,199,671,000
시군 조정교부금수익	0	0	57,777,000,000	0	0	48,485,000,000
3. 기타 수익	0	0	67,239,530	0	0	3,289,413,005
전입금수익	0	0	0	0	0	247,700,000
기타일반수익	0	0	67,239,530	0	0	3,041,713,005
VII. 재정운영 결과 (V - VI)	0	0	244,523,924,733	0	0	226,452,917,484



재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
사회복지	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
기초생활보장	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
사회복지과	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
국민기초생활보장	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
저소득층 의료지원	235,194,580	235,194,580	0	161,687,990	161,687,990	0
II.관리운영비	0	0	75,012,920	0	0	77,306,019
1.인건비	0	0	75,012,920	0	0	77,306,019
기타인건비	0	0	75,012,920	0	0	77,306,019
퇴직급여	0	0	0	0	0	7,066,729
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부가이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	79,992,211	0	0	2,848,426
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	79,992,211	0	0	2,848,426
대손상각비	0	0	79,992,211	0	0	2,848,426
IV.비배분수익	0	0	1,173,150,387	0	0	17,074,340
1.자체조달수익	0	0	1,077,257,560	0	0	17,074,340
경상세외수익	0	0	553,810	0	0	1,349,590
임시세외수익	0	0	1,076,703,750	0	0	15,724,750
2.기타수익	0	0	95,892,827	0	0	0
퇴직급여충당부채환입	0	0	95,892,827	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△1,018,145,256	0	0	63,080,105
VI.일반수익	0	0	75,012,920	0	0	△155,187,990
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부가이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	75,012,920	0	0	△155,187,990
전입금수익	0	0	10,024,000	0	0	6,500,000
기타일반수익	0	0	64,988,920	0	0	△161,687,990
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△1,093,158,176	0	0	218,288,095

재정운영표(수질개선특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	100,627,077	70,976,140	29,650,937	369,533,512	296,761,710	72,771,802
환경보호	100,627,077	70,976,140	29,650,937	369,533,512	296,761,710	72,771,802
상하수도·수질 생태환경과 수질환경 보전관리 수변구역 주민지원	100,627,077 100,627,077 100,627,077 100,627,077	70,976,140 70,976,140 70,976,140 70,976,140	29,650,937 29,650,937 29,650,937 29,650,937	369,533,512 369,533,512 369,533,512 369,533,512	296,761,710 296,761,710 296,761,710 296,761,710	72,771,802 72,771,802 72,771,802 72,771,802
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	10,768,547	0	0	3,985,887
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	10,768,547	0	0	3,985,887
주민편의시설감가상각비 사회기반시설감가상각비	0 0	0 0	3,985,887 6,782,660	0 0	0 0	3,985,887 0
IV.비배분수익	0	0	82,070	0	0	1,224,360
1.자체조달수익	0	0	82,070	0	0	1,224,360
경상세외수익	0	0	82,070	0	0	1,224,360
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	40,337,414	0	0	75,533,329
VI.일반수익	0	0	0	0	0	56,290
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	56,290
기타일반수익	0	0	0	0	0	56,290
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	40,337,414	0	0	75,477,039



재정운영표(담건설및주변지역지원특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	761,978,939	0	761,978,939	999,899,122	0	999,899,122
국토및지역개발	761,978,939	0	761,978,939	999,899,122	0	999,899,122
수자원	761,978,939	0	761,978,939	999,899,122	0	999,899,122
안전건설과	761,978,939	0	761,978,939	999,899,122	0	999,899,122
담 주변지역 정비	761,978,939	0	761,978,939	999,899,122	0	999,899,122
담 주변지역 지원(정비)	761,978,939	0	761,978,939	988,434,492	0	988,434,492
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	505,608,177	0	0	641,047,646
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	505,608,177	0	0	641,047,646
일반유형자산감가상각비	0	0	35,539	0	0	54,808
주민편의시설감가상각비	0	0	8,910,446	0	0	8,910,445
사회기반시설감가상각비	0	0	496,662,192	0	0	632,082,393
IV.비배분수익	0	0	701,144,220	0	0	718,000,000
1.자체조달수익	0	0	701,144,220	0	0	718,000,000
경상세외수익	0	0	3,696,220	0	0	0
임시세외수익	0	0	697,448,000	0	0	718,000,000
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	566,442,896	0	0	922,946,768
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	566,442,896	0	0	922,946,768

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
환경보호	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
상하수도·수질	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
안전건설과	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
광고 개관한 상수원 관리	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
지하수 운영관리	334,427,524	0	334,427,524	219,284,275	0	219,284,275
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부가이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	32,573	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	32,573	0	0	0
대손상각비	0	0	32,573	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	3,992,590	0	0	7,110,832
1.자체조달수익	0	0	3,992,590	0	0	5,784,930
경상세외수익	0	0	3,992,590	0	0	5,784,930
2.기타수익	0	0	0	0	0	1,325,902
대손충당금환입	0	0	0	0	0	1,325,902
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	330,467,507	0	0	212,173,443
VI.일반수익	0	0	1,130,310,300	0	0	257,219,960
1.자체조달수익	0	0	1,130,310,300	0	0	257,219,960
임시세외수익	0	0	1,130,310,300	0	0	257,219,960
2.정부가이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△799,842,793	0	0	45,046,517



재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
수송및교통	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
대중교통·물류등기타	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
교통정책과	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
교통행정 개선	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
주정차질서 확립	1,110,319,931	105,573,620	1,004,746,311	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163
II.관리운영비	0	0	315,305,121	0	0	453,767,083
1.인건비	0	0	315,305,121	0	0	453,767,083
복리후생비	0	0	10,714,500	0	0	13,136,200
기타인건비	0	0	296,188,220	0	0	246,435,570
퇴직급여	0	0	8,402,401	0	0	194,292,610
2.경비	0	0	0	0	0	△97,297
보행료및공채료	0	0	0	0	0	△97,297
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	11,620,063	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	11,620,063	0	0	0
대손상각비	0	0	11,620,063	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	22,936,183	0	0	160,290,463
1.자체조달수익	0	0	22,936,183	0	0	50,427,886
경상세외수익	0	0	20,976,583	0	0	13,366,016
임시세외수익	0	0	1,959,600	0	0	37,061,870
2.기타수익	0	0	0	0	0	109,862,577
대손충당금환입	0	0	0	0	0	2,433,127
기타비배분수익	0	0	0	0	0	107,429,450
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	1,308,735,312	0	0	1,265,515,783
VI.일반수익	0	0	1,445,258,810	0	0	896,660,360
1.자체조달수익	0	0	1,445,258,810	0	0	981,890,910
경상세외수익	0	0	78,986,240	0	0	62,443,540
임시세외수익	0	0	1,366,272,570	0	0	919,447,370
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	△85,230,550
기타일반수익	0	0	0	0	0	△85,230,550
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△136,523,498	0	0	388,855,423

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	6,738,789
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	6,738,789
일반유형자산감가상각비	0	0	0	0	0	857,515
사회기반시설감가상각비	0	0	0	0	0	5,881,274
IV. 비배분수익	0	0	0	0	0	1,447,399
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	1,447,399
경상세외수익	0	0	0	0	0	1,447,399
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	0	0	0	5,291,390
VI. 일반수익	0	0	0	0	0	46,280
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	46,280
경상세외수익	0	0	0	0	0	46,280
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	0	0	0	5,245,110



재정운영표(발전소주변지역특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	43,290,470,557	43,336,718,910	△46,248,353	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444
국도및지역개발	43,290,470,557	43,336,718,910	△46,248,353	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444
지역및도시	43,290,470,557	43,336,718,910	△46,248,353	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444
원전정책과	43,290,470,557	43,336,718,910	△46,248,353	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444
발전소주변지역 지원	43,290,470,557	43,336,718,910	△46,248,353	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444
원전기본지원	3,884,171,487	4,894,618,120	△1,010,446,633	4,152,163,169	5,533,902,400	△1,381,739,231
원전특별지원	38,090,244,114	37,533,000,000	557,244,114	1,573,586,240	31,724,960,670	△30,151,374,430
민간환경감시기구지원	783,136,000	783,136,000	0	487,000,000	487,000,000	0
위탁수수료지원	338,458,519	0	338,458,519	311,309,195	0	311,309,195
울산화력기본지원	138,249,167	125,964,790	12,284,377	93,790,877	144,556,530	△50,765,653
울산화력특별지원	56,211,270	0	56,211,270	304,299,295	0	304,299,295
II. 관리운영비	0	0	11,428,000	0	0	203,453,320
1. 인건비	0	0	11,428,000	0	0	203,631,040
복리후생비	0	0	11,428,000	0	0	203,631,040
2. 경비	0	0	0	0	0	△177,720
보험료및공제료	0	0	0	0	0	△177,720
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	1,316,185,640	0	0	1,322,912,782
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	1,316,185,640	0	0	1,322,912,782
자산손상차손	0	0	0	0	0	5,000
일반유형자산감가상각비	0	0	38,937,334	0	0	39,574,608
주민편의시설감가상각비	0	0	1,141,648,605	0	0	1,147,596,902
사회기반시설감가상각비	0	0	134,975,501	0	0	135,048,522
대손상각비	0	0	624,200	0	0	687,750
IV. 비배분수익	0	0	360,595,778	0	0	468,794,534
1. 자체조달수익	0	0	284,714,378	0	0	389,775,951
경상세외수익	0	0	177,499,597	0	0	383,648,071
임시세외수익	0	0	107,214,781	0	0	6,127,880
2. 기타수익	0	0	75,881,400	0	0	79,018,583
대손충당금환입	0	0	281,400	0	0	209,350
기타비배분수익	0	0	75,600,000	0	0	78,809,233
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	920,769,509	0	0	△29,565,415,876
VI. 일반수익	0	0	0	0	0	1,850,450,400
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	1,850,450,400
기타일반수익	0	0	0	0	0	1,850,450,400
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	920,769,509	0	0	△31,415,866,276

재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이 전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이 전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	311,150	0	0	377,710
1. 자체 조달수익	0	0	311,150	0	0	377,710
경상세외수익	0	0	311,150	0	0	377,710
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△311,150	0	0	△377,710
VI. 일반수익	0	0	12,919,800	0	0	18,326,000
1. 자체 조달수익	0	0	12,919,800	0	0	18,326,000
임시세외수익	0	0	12,919,800	0	0	18,326,000
2. 정부간이 전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	△13,230,850	0	0	△18,703,710



재정운영표(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,642,193,350	500,000,000	1,142,193,350	2,286,500	0	2,286,500
국토및지역개발	1,642,193,350	500,000,000	1,142,193,350	2,286,500	0	2,286,500
산업단지	1,642,193,350	500,000,000	1,142,193,350	2,286,500	0	2,286,500
산업단지추진단	1,642,193,350	500,000,000	1,142,193,350	0	0	0
에너지융합산업단지조성사업	1,642,193,350	500,000,000	1,142,193,350	2,286,500	0	2,286,500
II.관리운영비	0	0	4,136,000	0	0	0
1.인건비	0	0	4,136,000	0	0	0
복리후생비	0	0	4,136,000	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	20,473,874,430	0	0	5,292,510
1.자체조달수익	0	0	119,016,030	0	0	5,292,510
경상세외수익	0	0	119,016,030	0	0	5,292,510
2.기타수익	0	0	20,354,858,400	0	0	0
기타비배분수익	0	0	20,354,858,400	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△19,327,545,080	0	0	△3,006,010
VI.일반수익	0	0	85,821,000,000	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	85,821,000,000	0	0	0
전입금수익	0	0	85,821,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△105,148,545,080	0	0	△3,006,010

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
보건	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
식품의약품안전	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
안전위생과	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
식품·공중위생안전	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
식품진흥기금 운용	92,147,000	9,842,500	82,304,500	94,057,800	0	94,057,800
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	4,103,841	0	0	4,296,041
1. 자체조달수익	0	0	4,103,841	0	0	4,296,041
경상세외수익	0	0	4,103,841	0	0	4,296,041
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	78,200,659	0	0	89,761,759
VI. 일반수익	0	0	141,507,500	0	0	121,200,000
1. 자체조달수익	0	0	141,350,000	0	0	111,200,000
임시세외수익	0	0	141,350,000	0	0	111,200,000
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	157,500	0	0	10,000,000
기타일반수익	0	0	157,500	0	0	10,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	△63,306,841	0	0	△31,438,241



재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,834,684,899	112,666,000	4,722,018,899	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552
공공질서및안전	4,834,684,899	112,666,000	4,722,018,899	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552
재난방재·민방위	4,834,684,899	112,666,000	4,722,018,899	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552
안전건설과	4,834,684,899	112,666,000	4,722,018,899	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552
제해 및 재난 복구능력 강화	4,834,684,899	112,666,000	4,722,018,899	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552
II.관리운영비	0	0	0	0	0	2,000,000
1.인건비	0	0	0	0	0	2,000,000
복리후생비	0	0	0	0	0	2,000,000
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부가이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	2,500,388	0	0	2,500,388
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	2,500,388	0	0	2,500,388
일반유형자산감가상각비	0	0	2,500,388	0	0	2,500,388
IV.비배분수익	0	0	245,954,100	0	0	△89,652,788
1.자체조달수익	0	0	245,954,100	0	0	△89,652,788
경상세외수익	0	0	245,954,100	0	0	△17,016,698
임시세외수익	0	0	0	0	0	△72,636,090
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	4,478,565,187	0	0	1,256,885,728
VI.일반수익	0	0	1,989,382,000	0	0	2,013,508,628
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부가이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	1,989,382,000	0	0	2,013,508,628
전입금수익	0	0	1,922,048,000	0	0	1,992,680,000
기타일반수익	0	0	67,334,000	0	0	20,828,628
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	2,489,183,187	0	0	△754,622,900

재정운영표(육외광고정비기금)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	3,180,561	0	0	11,034,353
1.자체조달수익	0	0	3,180,561	0	0	6,034,353
경상세외수익	0	0	3,180,561	0	0	6,034,353
2.기타수익	0	0	0	0	0	5,000,000
기타수익	0	0	0	0	0	5,000,000
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△3,180,561	0	0	△11,034,353
VI.일반수익	0	0	55,000,000	0	0	50,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	55,000,000	0	0	50,000,000
전입금수익	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
기타일반수익	0	0	10,000,000	0	0	5,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	△58,180,561	0	0	△61,034,353



재 정 운 영 표 (자 활 기 금)

당해연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2017)			직전연도(2016)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,270,500	0	2,270,500	2,308,300	0	2,308,300
사회복지	2,270,500	0	2,270,500	2,308,300	0	2,308,300
기초생활보장	2,270,500	0	2,270,500	2,308,300	0	2,308,300
사회복지과	2,270,500	0	2,270,500	2,308,300	0	2,308,300
국민기초생활보장	2,270,500	0	2,270,500	2,308,300	0	2,308,300
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	3,175,000	0	0	700,000
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	3,175,000	0	0	700,000
대손상각비	0	0	3,175,000	0	0	700,000
IV. 비배분수익	0	0	61,369,212	0	0	144,110,206
1. 자체조달수익	0	0	60,400,000	0	0	143,055,226
경상채외수익	0	0	28,400,000	0	0	6,455,636
임시채외수익	0	0	32,000,000	0	0	136,599,590
2. 기타수익	0	0	969,212	0	0	1,054,980
대손충당금환입	0	0	969,212	0	0	1,054,980
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	△55,923,712	0	0	△141,101,906
VI. 일반수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
전입금수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	△55,923,712	0	0	△141,101,906

제 5 장 . 부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약명세서

1. 일반유형자산명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	51,334,779,656	2,045,047,236	0	404,743,456	52,975,083,436
	입목	1,403,837,855	11,760,000	0	0	1,415,597,855
	건물	36,741,634,181	80,521,277,220	1,333,815,863	105,575,730	115,823,519,808
	구축물	4,774,064,455	1,177,219,820	648,395,687	0	5,302,888,588
	기계장치	542,452,456	283,287,560	102,850,442	0	722,889,574
	차량운반구	2,084,405,250	723,931,670	553,282,527	240,265	2,254,814,128
	집기비품	8,486,703,926	6,230,588,237	2,790,288,316	178,548,878	11,748,454,969
	기타일반유형자산	33,550,772	410,636,910	51,002,763	0	393,164,919
	건설중인일반유형자산	23,549,292,810	74,040,827,250	0	79,163,286,090	18,426,833,970
	소 계	128,950,721,361	165,444,575,903	5,479,635,598	79,852,394,419	209,063,267,247
지하수 관리 특별 회계	집기비품	3,756,191	0	1,218,224	0	2,537,967
	기타일반유형자산	22,579,755	0	1,226,050	0	21,353,705
	소 계	26,335,946	0	2,444,274	0	23,891,672
에너지 융합 일반 산업 단지 조성 사업 특별 회계	토지	9,957,329,070	81,772,106,890	0	1,299,255,590	90,430,180,370
원자력 발전 지역 자원 시설세 특별 회계	기타일반유형자산	0	77,363,560	2,073,124	0	75,290,436
	소 계	0	77,363,560	2,073,124	0	75,290,436
	의료 급여 기금 특별 회계	집기비품	1,000	0	0	1,000
	소 계	1,000	0	0	0	1,000

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
발전소 주변 지역 특별 회계	토지	30,410,080,260	1,270,355,730	0	0	31,680,435,990
	건물	18,912,644		548,192	0	18,364,452
	구축물	1,000		0	0	1,000
	기계장치	109,372,250		16,202,999	0	93,169,251
	차량운반구	38,953,190		11,985,289	0	26,967,901
	집기비품	59,724,113		12,707,102	0	47,017,011
	기타일반유형자산	2,000		0	0	2,000
	건설중인반유형자산	0	163,319,000	0	0	163,319,000
	소 계	30,637,045,457	1,433,674,730	41,443,582	0	32,029,276,605
	구축물	524,564,142	170,278,810	75,867,706	0	618,975,246
주차장 특별 회계	기계장치	0	8,000,000	1,142,857	0	6,857,143
	차량운반구	39,557,422	39,250,810	13,987,437	0	64,820,795
	집기비품	42,203,620	1,250,000	10,577,393	0	32,876,227
	기타일반유형자산	0	21,997,000	2,566,316	0	19,430,684
	소 계	606,325,184	240,776,620	104,141,709	0	742,960,095
수질 개선 특별 회계	건물	9,550,667		247,000	0	9,303,667
	기계장치	68,790,199		9,969,327	0	58,820,872
	집기비품	4,000		0	0	4,000
	소 계	78,344,866	0	10,216,327	0	68,128,539
	구축물	1,000	0	0	0	1,000
맹건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	집기비품	39,539	0	35,539	0	4,000
	소 계	40,539	0	35,539	0	5,000
	기반 시설 특별 회계	집기비품	691,116	0	691,116	0
	소 계	691,116	0	0	691,116	0
	구축물	13,125,284	0	1,370,600	0	11,754,684
재난 관리 기금	기계장치	64,125,954	0	21,985,339	0	42,140,615
	차량운반구	395,399,483	0	99,816,810	0	295,582,673
	집기비품	77,740,460	0	26,846,509	0	50,893,951
	소 계	550,391,181	0	150,019,258	0	400,371,923
	총 계	170,807,225,720	248,968,497,703	5,790,009,411	81,152,341,125	332,833,372,887



2. 주민편의시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회 계	도서관토지	1,457,391,200	3,817,052,400	0	0	5,274,443,600
	토지를제외한도서관	22,357,858,634	691,827,440	1,323,140,270	0	21,726,545,804
	주차장토지	21,408,654,680	664,532,690	0	6,481,208	22,066,706,162
	토지를제외한주차장	7,878,163,330	6,064,766,630	794,487,515	0	13,148,442,445
	공원토지	80,857,272,826	31,768,098,970	0	0	112,625,371,796
	토지를제외한공원	37,937,494,953	30,736,300	1,877,122,199	0	36,091,109,054
	토지를제외한박물관및미술관	16,059,929,525	402,811,340	490,262,913	0	15,972,477,952
	수목원및휴양림토지	1,854,105,120	0	0	0	1,854,105,120
	토지를제외한수목원및휴양림	1,203,279,897	47,204,500	72,418,452	0	1,178,065,945
	문화및관광시설토지	63,413,469,970	5,117,804,590	0	0	68,531,274,560
	토지를제외한문화및관광시설	64,161,176,745	4,062,953,070	3,197,159,547	0	65,026,970,268
	체육시설토지	43,672,630,666	3,405,650	0	0	43,676,036,316
	토지를제외한체육시설	32,472,083,520	886,935,020	2,658,146,779	0	30,700,871,761
	사회복지시설토지	10,229,844,822	172,001,000	0	65,040,000	10,336,805,822
	토지를제외한사회복지시설	45,636,547,793	1,017,752,050	1,517,188,478	42,285,426	45,094,825,939
	의료시설토지	2,426,441,520	0	0	0	2,426,441,520
	토지를제외한의료시설	12,835,751,965	0	571,970,429	638,087	12,263,143,449
	교육시설토지	89,211,700	0	0	0	89,211,700
	토지를제외한교육시설	71,090,899	29,245,000	4,326,986	0	96,008,913
	기타주민편의시설토지	22,906,356,844	2,366,188,060	0	0	25,272,544,904
	토지를제외한기타주민편의시설	56,249,291,920	5,296,008,660	3,467,868,702	3,882,934	58,073,548,944
주차장 특별 회 계	건설중인주민편의시설	3,392,938,270	4,794,320,110	0	4,056,139,630	4,131,118,750
	소 계	548,570,986,799	67,233,643,480	15,974,092,270	4,174,467,285	595,656,070,724
	주차장토지	660,084,820	0	0	0	660,084,820
회 계	토지를제외한주차장	253,554,726	0	53,438,625	0	200,116,101
	소 계	913,639,546	0	53,438,625	0	860,200,921

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
발전소 지역 지역 특별 회계	주차장토지	0	405,452,120	0	0	405,452,120
	토지를제한공원	11,073,297	0	935,687	0	10,137,610
	문화및관광시설토지	245,616,740	22,751,810	0	0	268,368,550
	토지를제한문화및관광시설	1,301,621,832	4,594,339,860	199,690,450	0	5,696,271,242
	체육시설토지	3,429,054,140	0	0	0	3,429,054,140
	토지를제한체육시설	13,145,902,226	0	869,502,874	0	12,276,399,352
	사회복지시설토지	622,814,949	0	0	0	622,814,949
	토지를제한사회복지시설	2,896,176,390	0	97,118,625	0	2,799,057,765
	기타주민편의시설토지	3,353,718,660	0	0	0	3,353,718,660
	토지를제한기타주민편의시설	5,323,312,663	0	229,341,394	0	5,093,971,269
수질 개선 특별 회계	소 계	30,329,290,897	5,022,543,790	1,396,589,030	0	33,955,245,657
	문화및관광시설토지	21,883,560	0	0	0	21,883,560
	토지를제한문화및관광시설	109,550,373	0	4,285,635	0	105,264,738
	토지를제한사회복지시설	952,215	0	951,215	0	1,000
	토지를제한기타주민편의시설	73,012,777	0	18,183,647	0	54,829,130
맹건설 및 주변 지역 지역 특별 회계	소 계	205,398,925	0	23,420,497	0	181,978,428
	토지를제한공원	89,135,915	0	3,597,715	0	85,538,200
	토지를제한체육시설	11,525,407	0	3,951,568	0	7,573,839
	토지를제한기타주민편의시설	70,282,396	0	6,296,551	0	63,985,845
	소 계	170,943,718	0	13,845,834	0	157,097,884
총 계		580,190,259,885	72,256,187,270	17,461,386,256	4,174,467,285	630,810,593,614



3. 사회기반시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로토지	381,202,757,235	35,946,131,586	0	134,576,440	417,014,312,381
	토지를제외한도로	899,637,924,000	9,873,311,650	0	0	909,511,235,650
	토지를제외한상수도시설	14,073,195,550	0	1,296,515,203	0	12,776,680,347
	수질정화시설토지	76,210,980	0	0	0	76,210,980
	토지를제외한수질정화시설	55,244,405,405	3,513,387,790	3,566,523,524	11,009,075	55,180,260,596
	하천부속시설토지	29,469,308,618	727,926,760	0	20,137,490	30,177,097,888
	토지를제외한하천부속시설	203,838,391,728	827,016,640	0	0	204,665,408,368
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	0	14,711,200
	토지를제외한폐기물처리시설	105,120,878	0	8,788,627	0	96,332,251
	토지를제외한재활용시설	147,877,683	0	17,244,033	0	130,633,650
	농수산기반시설토지	10,408,679,684	135,482,800	0	692,610,816	9,851,551,668
	토지를제외한농수산기반시설	90,206,740,691	2,689,487,280	5,312,892,441	0	87,583,335,530
	토지를제외한댐	11,140,846	0	0	0	11,140,846
	아항및항만시설토지	956,001,150	2,443,149,880	0	0	3,399,151,030
	토지를제외한아항및항만시설	19,876,065,083	36,600,000	307,848,555	0	19,604,816,528
이하수 관리 특별 회계	기타사회기반시설토지	1,247,601,723	18,909,100	0	28,720,060	1,237,790,763
	토지를제외한기타사회기반시설	155,717,557,591	9,418,539,240	4,623,019,751	26,020,360	160,487,056,720
	건설중인사회기반시설	18,776,636,900	26,205,886,590	0	9,979,746,050	35,002,777,440
	소 계	1,881,010,326,945	91,835,829,316	15,132,882,134	10,892,820,291	1,946,820,503,836
	토지를제외한상수도시설	21,385,355	0	535,750	0	20,849,605
	소 계	21,385,355	0	535,750	0	20,849,605
주차장 특별 회계	토지를제외한도로	355,977,490	0	0	0	355,977,490
	토지를제외한기타사회기반시설	179,586,630	0	4,864,645	0	174,721,985
	소 계	535,564,120	0	4,864,645	0	530,699,475
	도로토지	288,352,520	68,472,820	0	0	356,825,340
	토지를제외한도로	11,308,678,216	0	0	0	11,308,678,216
	토지를제외한상수도시설	28,458,559	0	2,126,902	0	26,331,657
	토지를제외한수질정화시설	1,179,907,231	0	93,608,431	0	1,086,298,800
	하천부속시설토지	2,129,000	0	0	0	2,129,000
	토지를제외한하천부속시설	693,563,700	0	0	0	693,563,700
	토지를제외한폐기물처리시설	315,502,021	0	12,292,286	0	303,209,735
	농수산기반시설토지	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	토지를제외한농수산기반시설	357,271,270	0	11,970,217	0	345,301,053
	토지를제외한아항및항만시설	123,794,896	0	296,500	0	123,498,396
	기타사회기반시설토지	5,539,800	0	0	0	5,539,800
	토지를제외한기타사회기반시설	2,800,847,383	0	76,141,372	0	2,724,706,011
발전소 주변 지역 지원 특별 회계	건설중인사회기반시설	45,078,700	0	0	0	45,078,700
	소 계	17,173,623,296	68,472,820	196,435,708	0	17,045,660,408

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
에너지 융합 일반 산업 단지 조성 사업 특별 회계	건설중인사회기반시설	0	1,058,928,370	0	0	1,058,928,370
	소 계	0	1,058,928,370	0	0	1,058,928,370
수질 개설 특별 회계	도지를제외한수질정화시설	128,870,559	0	6,782,660	0	122,087,899
	소 계	128,870,559	0	6,782,660	0	122,087,899
맹건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	도로도지	178,981,500	0	0	0	178,981,500
	도지를제외한도로	4,461,756,540	0	0	0	4,461,756,540
	도지를제외한상수도시설	286,850,751	0	17,373,249	0	269,477,502
	도지를제외한수질정화시설	5,997,086,472	0	475,009,465	0	5,522,077,007
	도지를제외한천부속시설	483,203,330	0	0	0	483,203,330
	도지를제외한농수산물기반시설	783,292,639	0	113,793,887	0	669,498,752
	도지를제외한기타사회기반시설	1,180,508,024	0	104,333,112	0	1,076,174,912
	소 계	13,371,679,256	0	710,509,713	0	12,661,169,543
	도지를제외한도로	347,178,350	0	0	347,178,350	0
	도지를제외한수질정화시설	29,023,925	0	0	29,023,925	0
기반 시설 특별 회계	기타사회기반시설도지	650,100	0	0	650,100	0
	도지를제외한기타사회기반시설	33,748,330	0	0	33,748,330	0
재난 관리 기금	소 계	410,600,705	0	0	410,600,705	0
	도지를제외한도로	49,992,500	0	0	0	49,992,500
	도지를제외한수질정화시설	20,780,670	0	15,585,502	0	5,195,168
	도지를제외한천부속시설	2,563,173,140	0	0	0	2,563,173,140
	도지를제외한농수산물기반시설	209,789,196	0	16,233,263	0	193,555,933
	도지를제외한기타사회기반시설	153,982,019	0	22,865,864	0	131,116,155
	소 계	2,997,717,525	0	54,684,629	0	2,943,032,896
	총 계	1,915,649,767,761	92,963,230,506	16,106,645,239	11,303,420,996	1,981,202,932,032



4. 감가상각명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반회계	건물	12,166,967,947	1,333,815,863	△105,575,730	13,606,359,540
	구축물	5,501,299,018	648,395,687	0	6,149,694,705
	기계장치	542,944,594	102,850,442	0	645,795,036
	차량운반구	2,508,085,210	553,282,527	19,749,405	3,041,618,332
	집기비품	19,691,353,447	2,790,288,316	83,292,968	22,398,348,795
	기타일반유형자산	44,094,228	51,002,763	0	95,096,991
	도서관	4,906,302,396	1,323,140,270	0	6,229,442,666
	주차장	2,665,225,680	794,487,515	0	3,459,713,195
	공원	14,702,403,530	1,877,122,199	0	16,579,525,729
	박물관및미술관	732,187,470	490,262,913	0	1,222,450,383
	수목원및휴양림	66,744,053	72,418,452	0	139,162,505
	문화및관광시설	31,506,836,661	3,197,159,547	0	34,703,996,208
	체육시설	24,907,306,660	2,658,146,779	0	27,565,453,439
	사회복지시설	14,208,611,850	1,517,188,478	108,193,434	15,617,606,894
	의료시설	5,487,040,033	571,970,429	87,779,753	5,971,230,709
	교육시설	9,976,961	4,326,986	0	14,303,947
	기타주민편의시설	23,454,665,730	3,467,868,702	13,662,756	26,908,871,676
	상수도시설	34,415,906,312	1,296,515,203	0	35,712,421,515
	수질정화시설	24,235,603,515	3,566,523,524	△11,009,075	27,813,136,114
	폐기물처리시설	166,033,022	8,788,627	0	174,821,649
	재활용시설	143,324,087	17,244,033	0	160,568,120
	농수산기반시설	57,899,521,374	5,312,892,441	0	63,212,413,815
	댐	159,154	0	0	159,154
	아항및항만시설	875,699,727	307,848,555	0	1,183,548,282
	기타사회기반시설	20,819,021,240	4,623,019,751	△26,020,360	25,468,061,351
이하수관리특별회계	소 계	301,657,313,899	36,586,560,002	170,073,151	338,073,800,750
	일반유형자산	4,387,549	1,218,224	0	5,605,773
	사회기반시설	1,941,245	1,226,050	0	3,167,295
	상수도시설	44,645	535,750	0	580,395
원자력발전지역자원시설세특별회계	소 계	6,373,439	2,980,024	0	9,353,463
	일반유형자산	0	2,073,124	0	2,073,124
	소 계	0	2,073,124	0	2,073,124

$$\begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix}$$

회계구분	과목명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
의료 급여 기금 특별 회계	일반 유형 자산	1,759,000	0	0	1,759,000
	소 계	1,759,000	0	0	1,759,000
주차장 특별 회계	구축물	98,902,638	75,867,706	0	174,770,344
	기계장치	0	1,142,857	0	1,142,857
	차량운반구	44,620,858	13,987,437	0	58,608,295
	점기비품	98,457,840	10,577,393	0	109,035,233
	자산	0	2,566,316	0	2,566,316
	주민 편의 시설	176,898,734	53,438,625	0	230,337,359
	사회 시설				
	기타사회기반시설	14,999,320	4,864,645	0	19,863,965
	소 계	433,879,390	162,444,979	0	596,324,369
	발전소 주변 지역 지원 특별 회계	구축물	3,015,056	548,192	0
기계장치		18,758,050	0	0	18,758,050
차량운반구		94,897,750	16,202,999	0	111,100,749
점기비품		70,021,850	11,985,289	0	82,007,139
자산		80,959,277	12,707,102	0	93,666,379
기타일반유형자산		20,141,000	0	0	20,141,000
공원		112,320,643	935,687	0	113,256,330
문화및관광시설		345,964,708	199,690,450	0	545,655,158
체육시설		8,768,257,716	869,502,874	0	9,637,760,590
사회복지시설		1,007,810,510	97,118,625	0	1,104,929,135
수질 개선 특별 회계	기타주민편의시설	1,769,194,690	229,341,394	0	1,998,536,084
	상수도시설	64,797,571	2,126,902	0	66,924,473
	수질정화시설	1,048,495,093	93,608,431	0	1,142,103,524
	사회 기반 시설	176,189,433	12,292,286	0	188,481,719
	폐기물처리시설	210,280,250	11,970,217	0	222,250,467
	농수산기반시설	119,415,124	296,500	0	119,711,624
	어항및항만시설	665,773,847	76,141,372	0	741,915,219
	기타사회기반시설				
	소 계	14,576,292,568	1,634,468,320	0	16,210,760,888
	수질 개선 특별 회계	구축물	329,333	247,000	0
기계장치		23,261,761	9,969,327	0	33,231,088
점기비품		246,000	0	0	246,000
주민 편의 시설		52,199,387	4,285,635	0	56,485,022
사회복지시설		7,935,115	951,215	0	8,886,330
기타주민편의시설		43,510,483	18,183,647	0	61,694,130
사회 기반 시설					
수질정화시설		6,782,661	6,782,660	0	13,565,321
소 계		134,264,740	40,419,484	0	174,684,224



(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액		
민건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	27,128,000	0	27,128,000		
		집기비품	1,277,461	35,539	0	1,313,000	
	주민 편의 시설	공원	79,299,565	3,597,715	0	82,897,280	
		체육시설	8,232,433	3,951,568	0	12,184,001	
		기타주민편의시설	115,867,924	6,296,551	0	122,164,475	
		상수도시설	119,720,159	17,373,249	0	137,093,408	
	사회 기반 시설	수질정화시설	8,070,735,328	475,009,465	0	8,545,744,793	
		농수산기반시설	1,267,981,634	113,793,887	0	1,381,775,521	
		기타사회기반시설	1,097,387,316	104,333,112	0	1,201,720,428	
	소계		10,787,629,820	724,391,086	0	11,512,020,906	
	기반 시설 특별 회계	일반 유형 자산	집기비품	7,195,384	0	7,195,384	0
			수질정화시설	11,009,075	0	11,009,075	0
사회 기반 시설		기타사회기반시설	26,020,360	0	26,020,360	0	
소계			44,224,819	0	44,224,819	0	
재난 관리 기금	일반 유형 자산	구축물	109,911,516	1,370,600	0	111,282,116	
		기계장치	158,069,396	21,985,339	0	180,054,735	
		차량운반구	288,194,087	99,816,810	0	388,010,897	
		집기비품	145,013,020	26,846,509	0	171,859,529	
	사회 기반 시설	수질정화시설	57,146,840	15,585,502	0	72,732,342	
		농수산기반시설	157,643,684	16,233,263	0	173,876,947	
		기타사회기반시설	192,228,171	22,865,864	0	215,094,035	
	소계		1,108,206,714	204,703,887	0	1,312,910,601	
		총계	328,749,944,389	39,358,040,906	214,297,970	367,893,687,325	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재 정 상 태 보 고 서			재 정 운 영 보 고 서		
	자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영 결 과
일 반 회 계	3,083,546,891,729	9,249,676,350	3,024,297,015,379	661,113,947,244	806,327,221,977	△145,213,274,733
지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,477,728,325	0	1,477,728,325	334,460,097	1,134,302,890	△799,842,793
기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계	59,725,040	0	59,725,040	0	13,230,850	△13,230,850
에 너 지 융 합 일 반 산 업 단 지 조성사업특별회계	104,313,342,060	0	104,313,342,060	1,646,329,350	106,794,874,430	△105,148,545,080
원자력발전	110,955,966	0	110,955,966	6,102,920,694	6,213,876,660	△110,955,966
지역자원시설세 특별회계	110,955,966	0	110,955,966	6,102,920,694	6,213,876,660	△110,955,966
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,279,977,038	204,551,371	1,075,425,667	390,199,711	1,493,357,887	△1,093,158,176
주 차 장 특 별 회 계	5,719,902,350	412,414,001	5,307,488,349	1,437,245,115	1,573,768,613	△136,523,498
발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	95,707,871,479	1,645,583,090	94,062,288,389	44,618,084,197	43,697,314,888	920,769,509
수 질 개 선 특 별 회 계	372,276,936	1,719,220	370,557,716	111,395,624	71,058,210	40,337,414
댐 건 설 및 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	13,857,554,044	0	13,857,554,044	1,267,587,116	701,144,220	566,442,896
기 반 시 설 특 별 회 계	0	0	0	0	0	0
소 계	222,899,333,238	2,294,267,882	220,635,065,556	55,908,221,904	161,682,928,448	△105,774,706,544
운 외 광 고 정 비 기 금	494,354,360	0	494,354,360	0	58,180,561	△58,180,561
식 품 진 흥 기 금	357,524,107	0	357,524,107	92,147,000	155,453,841	△63,306,841
재난관리기금	13,632,906,793	0	13,632,906,793	4,837,185,287	2,348,002,100	2,489,183,187
지 활 기 금	2,410,856,672	0	2,410,856,672	5,445,500	61,369,212	△55,923,712
소 계	16,895,641,932	0	16,895,641,932	4,834,777,787	2,623,005,714	2,311,772,073
내 부 거 래	0	0	0	△87,798,072,000	△87,798,072,000	0
합 계	3,273,341,666,899	11,513,944,032	3,261,827,722,867	634,158,874,935	882,885,084,139	△248,676,209,204

제6장 . 제 무제 포 침부서류

1. 채 권 현재액 보고서
2. 채 무관리 보고서



1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 3,389,928,170원에서
- 당해연도에 383,652,540원이 발생하고
629,404,100원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 3,144,176,610원으로서
그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

1-1. 회계별 총괄

(단위: 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행 기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	3,389,928,170	110,876,170	3,279,052,000	383,652,540	570,690	383,081,850	629,404,100	63,452,430	84,121,850	3,144,176,610	27,674,430	3,116,502,180	
	원금	3,380,948,760	101,896,760	3,279,052,000	383,000,000	0	383,000,000	627,524,820	61,655,000	84,040,000	3,136,423,940	19,921,760	3,116,502,180	
	이자	8,979,410	8,979,410	0	652,540	570,690	81,850	1,879,280	1,797,430	81,850	7,752,670	7,752,670	0	
일 반 회 계	계	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0	0	0	483,029,820	1,200,000	0	2,394,943,940	12,421,760	2,382,522,180	
	원금	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0	0	0	483,029,820	1,200,000	0	2,394,943,940	12,421,760	2,382,522,180	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특 별 회 계	계	164,700,000	0	164,700,000	73,252,540	170,690	73,081,850	53,972,540	29,850,690	24,121,850	183,980,000	0	183,980,000	
	원금	164,700,000	0	164,700,000	73,000,000	0	73,000,000	53,720,000	29,680,000	24,040,000	183,980,000	0	183,980,000	
	이자	0	0	0	252,540	170,690	81,850	252,540	170,690	81,850	0	0	0	
기 금	계	347,254,410	97,254,410	250,000,000	310,400,000	400,000	310,000,000	92,401,740	32,401,740	60,000,000	565,252,670	15,252,670	550,000,000	
	원금	338,275,000	88,275,000	250,000,000	310,000,000	0	310,000,000	90,775,000	30,775,000	60,000,000	557,500,000	7,500,000	550,000,000	
	이자	8,979,410	8,979,410	0	400,000	400,000	0	1,626,740	1,626,740	0	7,752,670	7,752,670	0	



1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0	0	0	483,029,820	1,200,000	0	2,394,943,940	12,421,760	2,382,522,180	
	원금	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0	0	0	483,029,820	1,200,000	0	2,394,943,940	12,421,760	2,382,522,180	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
새마을소득 융자금	계	13,621,760	13,621,760	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	12,421,760	12,421,760	0	
	원금	13,621,760	13,621,760	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	12,421,760	12,421,760	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
학자금위탁 대여금	계	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0	0	0	481,829,820	0	481,829,820	2,382,522,180	0	2,382,522,180	
	원금	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0	0	0	481,829,820	0	481,829,820	2,382,522,180	0	2,382,522,180	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

제6장 재무제표의 첨부서류

나. 특별회계

(단위: 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	164,700,000	0	164,700,000	73,252,540	170,690	73,081,850	53,972,540	29,850,690	24,121,850	183,980,000	0	183,980,000	
	원금	164,700,000	0	164,700,000	73,000,000	0	73,000,000	53,720,000	29,680,000	24,040,000	183,980,000	0	183,980,000	
	이자	0	0	0	252,540	170,690	81,850	252,540	170,690	81,850	0	0	0	
발전소 주변지역 지원 특별회계	계	164,700,000	0	164,700,000	73,252,540	170,690	73,081,850	53,972,540	29,850,690	24,121,850	183,980,000	0	183,980,000	
	원금	164,700,000	0	164,700,000	73,000,000	0	73,000,000	53,720,000	29,680,000	24,040,000	183,980,000	0	183,980,000	
	이자	0	0	0	252,540	170,690	81,850	252,540	170,690	81,850	0	0	0	



다. 기 금

(단위: 원)

구분 회 계 별		전 년 도 말 현 재 액			당 해 연 도 발 생 액			당 해 연 도 소 멸 액			당 해 연 도 말 현 재 액			참 고 자 료 (익 연 도 이 행 기 간 도 래 예 정 액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	347,254,410	97,254,410	250,000,000	310,400,000	400,000	310,000,000	92,401,740	32,401,740	60,000,000	565,252,670	15,252,670	550,000,000	
	원 금	338,275,000	88,275,000	250,000,000	310,000,000	0	310,000,000	90,775,000	30,775,000	60,000,000	557,500,000	7,500,000	550,000,000	
	이 자	8,979,410	8,979,410	0	400,000	400,000	0	1,626,740	1,626,740	0	7,752,670	7,752,670	0	
자 활 기 금	계	347,254,410	97,254,410	250,000,000	310,400,000	400,000	310,000,000	92,401,740	32,401,740	60,000,000	565,252,670	15,252,670	550,000,000	
	원 금	338,275,000	88,275,000	250,000,000	310,000,000	0	310,000,000	90,775,000	30,775,000	60,000,000	557,500,000	7,500,000	550,000,000	
	이 자	8,979,410	8,979,410	0	400,000	400,000	0	1,626,740	1,626,740	0	7,752,670	7,752,670	0	

제6장 재무제표의 첨부서류

1-3. 채권 종류별 현황(당해연도 현재액)

(단위: 원)

구 분		합 계		일반회계		기타특별회계		기 금		비고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,136,423,940	7,752,670	2,394,943,940	0	183,980,000	0	557,500,000	7,752,670	
용 자 금 채 권	소 계	3,136,423,940	7,752,670	2,394,943,940	0	183,980,000	0	557,500,000	7,752,670	
	새마을소득융자금	12,421,760	0	12,421,760	0	0	0	0	0	
	자활기금	557,500,000	7,752,670	0	0	0	0	557,500,000	7,752,670	
	발전소주변지역지원 융자금	183,980,000	0	0	0	183,980,000	0	0	0	
	공무원학자대여금	2,382,522,180	0	2,382,522,180	0	0	0	0	0	



2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 0원
- 당해연도에 0원이 발행되고, 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

제6장 재무제표의 첨부서류

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

회계별 구 분	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉑-㉒)	발생액㉑	소멸액㉒		
합 계	지방채무	해	당	없	음		
일 반 회 계	지방채무						
기 타 특 별 회 계	지방채무						
기 금	지방채무						

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회계	구분	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무(계)		해	당	없	음		
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타 특별회계	지방채무(계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무(계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

제6장 재무제표의 첨부서류

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회 계 구 분		상환자원	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
합 계	지방채무	국고부담	해	당	없	음		
		지방비부담						
		기타						
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기타 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별 · 종류별)

가. 일반회계, 특별회계, 기금

(단위: 원)

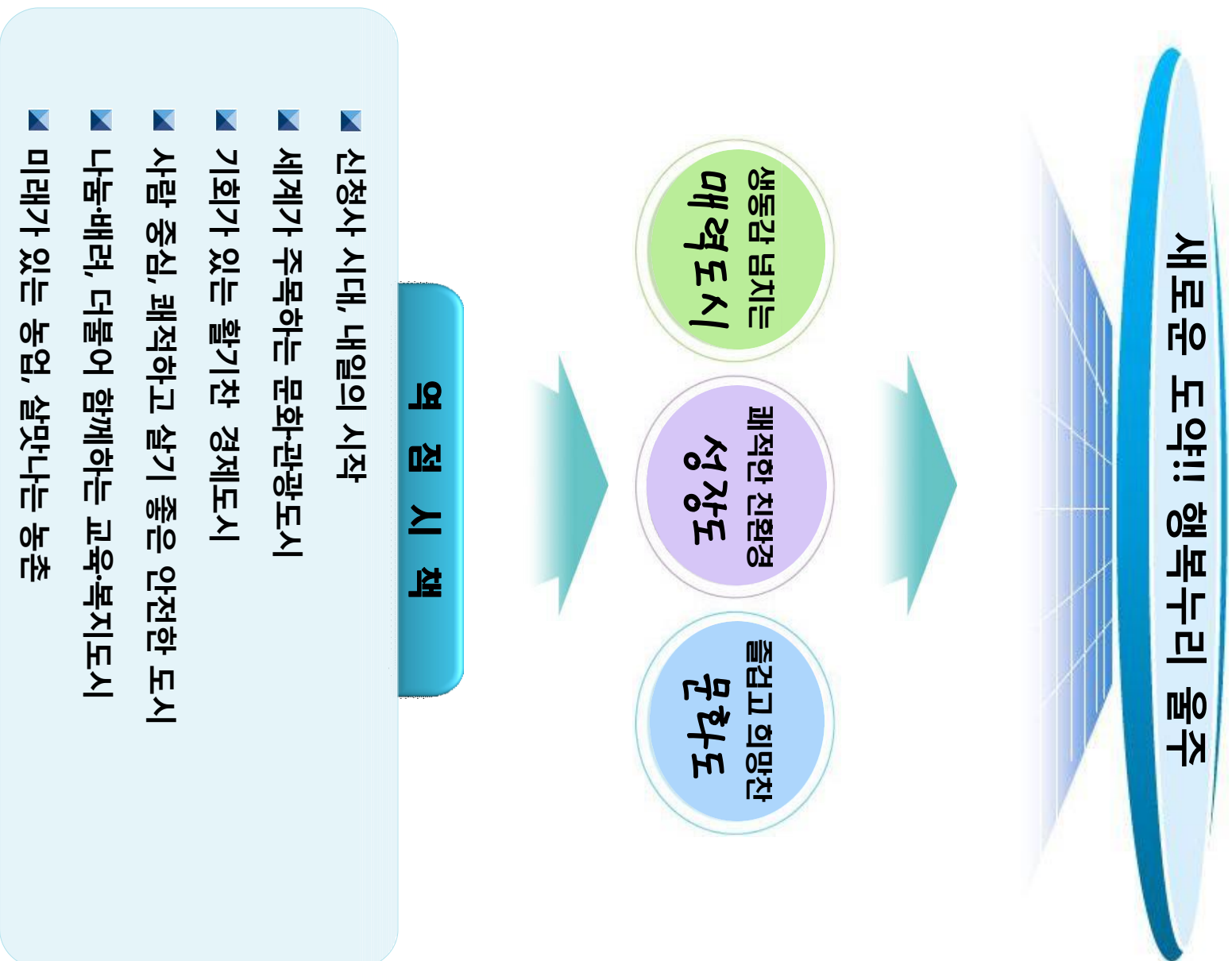
종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		해	당	없	음			
지방채증권								
차입금								
채무부담행위								
보증채무 이행책임액								

V . **생각보고서**

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 이력

卍
 卐
 卐

기구	과	실·과 ·단	담당	의 외	보편스	음·면
	5	26	114	1국 2담당 3전문	1과 1통합 보편 지스	
정원	계		본정	의 외	직속 기관	음·면
	928		599	19	78	232

40	41
42	
43	44

행정지원국	복지교육국	경제산업국	도시환경국	건설교통국
-------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

```

graph TD
    A[보건복지부장관] --> B[보건복지부 차관]
    B --> C[정책기획]
    B --> D[행정]
    B --> E[복지]
    C --> C1[정책기획과]
    C --> C2[정책기획위원회]
    C --> C3[정책기획위원회]
    D --> D1[행정과]
    D --> D2[행정위원회]
    D --> D3[행정위원회]
    E --> E1[복지과]
    E --> E2[복지위원회]
    E --> E3[복지위원회]
  
```

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	전략 목표수	성과목표					결산액	결산액	
		정책 사업목표		성과달성도				전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	76	179	22	138	19	1,001,153	689,191	311,963
기획예산실	1	2	5	2	3	0	32,911	30,580	2,332
행정지원국	1	11	28	1	27	0	89,015	66,799	22,216
복지교육국	1	18	38	8	25	5	213,797	196,752	17,045
경제산업국	1	20	51	7	37	7	338,449	164,204	174,245
도시환경국	1	9	23	3	17	3	25,197	0	25,197
건설교통국	1	13	26	1	21	4	263,361	195,998	67,363
보건소	1	2	5	0	5	0	14,953	12,986	1,967
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,294	1,936	358
읍면	0	0	0	0	0	0	21,176	19,937	1,239

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통형 정책실현과 재정운영으로 군민중심의 행정환경을 조성한다 (기획예산실)	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	주요업무 계획	○	4,204	0.54 %
		자치법규 규제정비 실적	◎		
		통계조사 실시 실적	○		
		감사수행 실적	○		
		국시비 예산 확보율	◎		
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다. (행정지원국)	건설한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다	군민과 소통·공감하는 열린행정을 구현한다	○	71,030	9.15 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다. (행정지원국)	군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다	공무원 교육훈련 수료실적	○	71,030	9.15 %
	공명선거 문화 정착과 투표참여 제고를 위해 다양한 홍보활동 및 선거관리 업무를 지원한다	단속 및 계도요원 고용률	○		
		홍보 및 계도 실적	○		
	주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	문화시설 신축 및 관리, 운영	○		
		지역문화예술 개최 및 지원	○		
	문화재 보존과 통한 인프라 구축을 통한 문화재 활용으로 선봉문화사회의 발굴, 육성을 적극 추진한다	문화재 보수 및 정비 결과물	○		
		전통 제례행사 계승지원 결과물	○		
	품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는관광 프로그래밍 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	관광객 유입 및 관광활성화	○		
		관광시설 정비 및 프로그램 개발	○		
		물품태그 부착율	○		
	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복복지증진에 기여한다	공유재산 대부분 매각대금 수납율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)		
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다. (행정지원국)	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	청사 유지보수	○	71,030	9.15 %		
		정보시스템 안정적 운영	○				
		마을방송망 고장건수 감소율	○				
	정보시스템의 안정적 운영 및 최신 정보통신 시스템 도입을 통한 대민행정 서비스 제공 및 안전한 지역사회기반을 조성한다	영상정보 제공	○				
		산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	지방세 징수비율			◎	
			개별주택가격조사 호수비율			○	
	공정하고 정확한 지방세 부과징수		○				
	지방세 부과징수, 체납세 징수동면로 자주재원을 확충한다	지방세 체납액의 효율적인 정리	○				
		세외수입 안정적 확충	○				
	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	민원처리율	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다. (행정지원국)	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	여권발급율	○	71,030	9.15 %
		지적측량성과율	○		
		공부정리처리율	○		
		공시지가 공시율	○		
		부동산관련 민원처리율	○		
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	건물번호 부여처리율	○		
		지역사회보장협의체 운영위원회 참석율	○		
		종합사회복지관 프로그램 이용자수	◎		
		등록된 자원봉사자 수	○		
		국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다	○		
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (복지교육국)	복지대상자 사회활동 참여유도도 양질의 종합서비스를 지원한다	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	◎	208,935	26.91 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (복지교육국)	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	통합사례관리사 수	○	208,935	26.91 %
		사례관리 대상자수	◎		
	노인인구 증가와 더불어 다양한 복지욕구를 반영하여 건강하고 안전된 노후생활을 지원한다	경로당 신축 및 개보수 실적	○		
		노인 사회활동지원사업 추진 달성률	○		
		경로당 건강도우미 안마서비스 사업 실적	x		
	장애인 권리보장 및 활동지원 서비스 제공으로 따듯하고 행복한 사회를 만들어 간다	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적	x		
		장애인일자리사업 추진 달성률	○		
최저보장 수준을 높이고 실제 부양을 받지 못하는 가구는 생활보장위원회 심의를 통해 소외된 빈곤가정을 발굴하여 보호한다		생활보장위원회 활성화실적(가구수)	◎		
		자활사업 참여 수급자 탈수급률	○		
		전체 수급권자 의료급여 일수 및 진료비 증감을 [역순위 평가]	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (복지교육국)	부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성을 강화한다	어린이집 보조금 지급	○	208,935	26.91 %
		육아종합지원센터 이용 활성화	◎		
	청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	청소년수련관 이용 청소년 인원 증가	○		
		청소년보호활동	◎		
	출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회를 조성한다	출산장려금 지급	◎		
		아동복지서비스 강화지원실적	x		
		지원아동 수 증가실적	○		
		한부모가족 급여지원실적	x		
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익을 증진한다	한부모가족지원 가정수증기실적	x		
		아동중심의 사전예방적 통합서비스를 통한 빈곤아동 개개인의 능력향상 및 건강한 성장발달을 도모한다	○		
	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	드림스타트사업 지원실적	○		
		특강참가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 국민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (복지교육국)	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	자격증취득률	○	208,935	26.91 %
	은양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다	프로그램 수료율	○		
	교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	교육프로그램 수료율	○		
		영어캠프 수료율	○		
	UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	교육역량 강화를 위한 재정 지원을	○		
		과학영재 멘토링 수료율(기숙형)	○		
	체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	지도자 배치사업 주민 참여율	○		
		체육시설이용율	○		
	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	행사 참여율	○		
		체험 참가율	○		
	공공도서관과 작은도서관을 확충,를 지원하여 독서문화 를 확산한다	공공도서관 도서 대출권수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)	
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한공동체를 조성한다 (복지교육국)	공공도서관과 작은도서관을 확충, 지원하여 독서문화를 확산한다	작은도서관 도서 대출권수	○	208,935	26.91 %	
		물기조사원 고용률	○			
		물기안정캠페인 계획대비 개최실적	○			
		중소기업 경영안정자금 지원	◎			
		중소기업 기술지원	◎			
	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	중소기업 해외마케팅지원	◎			
		취약계층 가스안전기기 보급	○			
		취약계층 LED 보급	○			
		신재생에너지 보급	○			
		고용보험 가입자 수	x			
경제적 풍요, 아름다운 환경 다함께 누리는 명품물주를 건설한다 (경제산업국)	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인에너지 공급 및 사용에 기여한다	일자리안내지원센 터 알선 취업자수	◎			
		사회적기업 및마늘기업 수	○			
		지역 공공일자리 창출	x			
		지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다				
				253,331	32.63 %	

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 풍요, 아름다운 환경 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제산업국)	지역 주민들 간 이해와 소통을 통한 공동체 회복에 기여한다	마을공동체 사업 실적	◎	253,331	32.63 %
		마을공동체 학교 운영 실적	◎		
	지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다	공공시설물 정기점검	○		
	효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	공정률	○		
		주민 수혜율	○		
	체계적인 방재체계 구축을 통해 주민들의 안전을 도모한다	주민 교육 및 훈련 참여율	○		
		장비 보급률	○		
		환경방사선 이동탐사실적	○		
		민방위교육 참가율	○		
	비상대비 위기관리 및 민방위 역량을강화한다	을지연습 메시지 처리율	○		
	원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지를 향상하고 지역을 개발한다	현장대응센터 장비 보급률	○		
		농촌사회 안전망 강화 및 농업복지 인프라 확충	○		
	고품질 친환경 농산물생산 및 유통기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	친환경농업 운영 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 풍요, 아름다운 환경 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제산업국)	고품질 친환경 농산물생산 및 유통기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	고품질 농산물 생산지원	○	253,331	32.63 %
		농업소득보전 정책지원	○		
		도시농업 육성	○		
		도시농업 육성	○		
	과수원에 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수 출확대 지원으로, 농 업경쟁력을 강화한다	과수원에시설정비 및 확충	×		
		농산물 홍보 및 수출확대 지원	×		
		로컬푸드 활성화	×		
		로컬푸드 활성화	×		
	농업기반시설 정비 및 확충으로 농업편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	농업기반시설 정비	○		
		저수지 및 양수 장비 관리	○		
	선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가비율(한우)	○		
		돼지 열병예방접종 항체 형성률	×		
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자우선의 축산식품 산업을 육성한다	햇두우량 한우1등급이상 출현률	○		
		수산종묘 방류량	○		
		어린이 관람객수	○		
		정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 풍요, 아름다운 환경 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제산업국)	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	산림사업 실적율	○	253,331	32.63 %
		산림서비스 사역율	○		
		훼손등산로누적 정비율	○		
		조림 및 비문주기행사 참석율	○		
		생활권 도시림면적 증가율	○		
	산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	산림병해충 발생본수 증감율	○		
		산불피해건수 감소율	○		
		도시공원조성 실적율	○		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	자연공원조성 실적율	○		
		공원관리 실적율	○		
	신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	산업시설용지 분양	x		
		산업단지 조성부지 보상	○		
		산업단지 조성공사 진행률	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 살기좋은 명품도시 건설 (도시환경국)	도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	개발제한구역 내 불법행위 처리	○	19,700	2.54 %
		도시관리계획 수립 추진	○		
		불법광고물 정비 및 간판개선 정비사업 완료율	○		
	주민과 소통하는 건축행정 실현으로 창조도시를 건설한다	마을표지석 설치율	○		
		공동주택지원사업 심사결과 대비 달성율	○		
		환경개선부담금 부과 및 징수	○		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	녹색아파트 LED등 설치지원	◎		
		야생동물 피해예방시설 설치 실적	○		
			야생동물 농작물 피해보상 실적		
	유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	◎		
			1차클린제도 운영실적 평가		
		대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	폐수배출시설 지도점검 실적		
	가축분뇨배출시설 지도점검 실적		○		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다		주민지원사업 만족도		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 살기 좋은 명품도시 건설 (도시환경국)	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	정소행정 주민 만족도	○	19,700	2.54 %
		환경정비 인건비 예산집행률	○		
		재활용품 영농폐기 물 분리수거량	○		
		공중위생업소 위생관리서비스수 준 평가	○		
		식품을주 요범음식점 및 맛집 지정, 관리	×		
	위생적이고 안전한 식품, 공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다.	위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거, 검사	○		
		어린이급식관리지 원센터 어린이 급식소 등록 관리	○		
		게임제공업 및 노래연습장 행정처분	○		
		불법 게임물 압류 수거	×		
		게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다			
안전한 기반시설 조성으로 살기 좋은 도시를 조성한다 (건설교통국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다 건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다 재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한하천을 조성한다	재난예방훈련, 교육 및 활동실적	○	208,951	26.91 %
		건설기계면허증 발급	○		
		지방하천 개수율	○		
		간이급수시설 개량	○		
		맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 기반시설 조정으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설교통국)	맑고 깨끗한 물 공급으로 주민의 삶의 질을 높인다	지하수 방치공 관리	○	208,951	26.91 %
	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	긴급하수도 복구율	○		
		당해연도 수해기구수	○		
		대상가구별 청소율	○		
	재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다	재난시설물 점검률	○		
	자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다	재난위험시설 정비율	○		
	담 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	담주변지역 지원사업 계획공정 달성도	○		
	지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	가로(보안)등 설치율	○		
		보상율	○		
		사업달성도(설계+ 공정+보상율)	○		
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조정하여 주차질서를 확립하며 과대료 체납을 최소화 한다	도로정비완료율	○		
		불법주정차 개선 사업 등	○		
		공영주차장 조성 사업	x		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설교통국)	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 확립하여 주차질서를 최소화 한다	녹색주차를 조성	x	208,951	26.91 %
		과태료 체납정리	○		
		버스승강장 정비	○		
		교통사법관리 업무 추진	x		
		어린이보호구역 개선사업	x		
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	학교길 교통시설 개선사업	◎		
		사업 진행율	○		
		사업 진행율	○		
	안양읍성주변 지역개발사업을 시행하여 도시활력증진에 기여한다	사업 진행율	○		
		사업 진행율	○		
다함께 만드는 군민건강, 행복누리 울주를 건설한다 (보건소)	□ 군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다	보건소, 지소, 수 진료소 진료건수	○	9,135	1.18 %
		정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
		통합보건교육 건수	○		
		예방접종 건수	○		
		방문등록관리 가구수	○		

□ 군민건강증진을 위한
맞춤형 건강관리
서비스를 지원한다

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민과 소통하는 열린 의회를 통해 행복한 의정을 실현한다 (의회사무국)	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 홍보 건수	○	1,140	0.15 %
		열린의정 군민참여 인원수	○		
		의정활동 건수	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

기획예산처

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	소통형 정책실현과 재정운영으로 군민중심의 행정환경을 조성한다
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

○ 정부3.0을 통한 군민행복 실현
○ 지방재정의 계획적 운영으로 예산집행 효율성 제고
○ 시대흐름에 맞는 다양한 정책발굴 추진
○ 통계조사 실시로 정책 기초자료 제공
○ 청렴하고 깨끗한 공직문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	4	4	5	1,377
건실한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다	1	1	2	2,827

(단위: 개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	25	0	1	24	25
기획예산실	25	0	1	24	25

기획, 예산, 의회법무, 감사, 정책개발

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	32,911	100.00 %	30,580	100.00 %	2,332	7.63%
정책사업	4,204	12.77 %	3,255	10.64 %	949	29.15%
행정운영경비	28,705	87.22 %	27,324	89.35 %	1,382	5.06%
인력운영비	28,537	86.71 %	27,149	88.78 %	1,389	5.11%
기본경비	168	0.51 %	175	0.57 %	△7	△3.97%
재무활동	2	0.01 %	0	0.00 %	2	303.41%

정책사업목표

변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 정부3.0을 통한 군민행복실현
 - 성과관리를 통한 일잘하는 유능한 군정 실현
 - 워크 다이어트를 통한 군정 경쟁력 강화
 - 수혜자 맞춤형 공공서비스 목록 발굴 및 현행화
- 군민과 소통하는 투탁 정책개발
 - 정책자문단 운영, 통통정책기획단 운영
- 적시적기 자치법규 정비와 규제개혁을 통한 지역경제 활성화
 - 자치법규 속 숨은 규제 발굴
 - 규제개혁 마인드 함양 교육 실시
- 사회변화를 이끌어가는 신뢰받는 통계조사 실시
 - 여성경제활동조사, 경제총조사, 읍주군 사회조사 실시
- 적극행정을 지향하는 사전예방적 감사 실시
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 계약심사제 운영
 - 적극행정면책제도 운영, 군민감사관계 운영, 사전컨설팅제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요업무 계획(건)	주요업무 건수	목표	120	170
		실적	167	213
		달성률(%)	139%	125%
		목표	70	75
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	실적	73	121
		달성률(%)	100%	161%
		목표	8	6
		실적	8	6
통계조사 실시 실적(회)	통계조사 실시 횟수	달성률(%)	100%	100%
		실적	8	6
		목표	8	6
		실적	8	6
감사수행 실적(회)	감사수행 횟수	달성률(%)	100%	100%
		실적	15	14
		목표	15	14
		실적	15	14

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 적극적이고 차별화된 사업발굴로 군민 복지증진 및 지역발전에 기여
 - 불합리한 자치법규 개선을 통한 군민애로사항 해소
 - 군민의 삶의 질을 높이는 정책입안 기초자료로 활용
 - 공정한 감사를 통해 행정의 책임성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2017년 주요업무 계획(213건)
 - 신청사 시대, 내일의 시작:7건
 - 세계가 주목하는 문화. 관광도시:40건
 - 기회가 있는 활기찬 경제도시:21건
 - 나눔. 배려, 더불어 함께하는 교육. 복지도시:68건
 - 미래가 있는 농업, 살맛나는 농촌:28건
 - 사람중심, 쾌적하고 살기 좋은 안전한 도시:49건
 - 불합리한 자치법규 정비
 - 자치법규 정비 76건(조례49, 규칙22, 훈령5)
 - 법령위임조례 적기개선 필수조례 정비2건
 - 법제처 조례 규제개선 사례 정비 4건
 - 중앙부처 법령 개선 건의 수용 3건
 - 규제개혁 아이디어 공모를 통한 과제 발굴 22건, 14건 추진
 - 사회변화를 반영하는 통계조사
 - 관내 사회변화를 알아보는 경제총조사 등 각종 통계조사를 실시
 - 특히, 여성경제활동조사를 실시하여 정책수립에 반영할 수 있는 기초자료를 생성
 - 공정하고 투명한 시정지도 감사
 - 종합감사 : 행정업무전반에 대한 감사
 - 특정감사 : 특정한 업무 사업에 대한 문제점 감사
 - 정책감사 : 정책 및 사업추진 시 문제점에 대한 개선방안 제시
 - 복무감찰 : 예방적 복무감찰로 공직기강 확립
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료
 - 2017년 주요업무 계획, 정책발굴 결과보고자료(정책자문단, 우수시책)
 - 자치법규 공포문
 - 통계조사자료(사회조사, 사회지표조사, 경제총조사, 군정기본통계, 통계연보, 여성경제활동조사)
 - 2017년 주요업무 추진실적
 - 2017년 회계연도 예산의 성과계획서

단위사업

군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

- 주요업무 계획 및 실적수립
 - 2018년 주요업무 계획 수립 2017. 11. ~ 12.
 - 2017년 주요업무 추진실적 확인 및 점검 2017. 9. ~ 12.
- 군민과 소통하는 정책개발
 - 정책지문단 운영 3회, 정책제안 50건
 - 창의적 제안 및 아이디어 공모 244건/ 채택 46건
 - 우수시책 발굴 63건
 - 사회적약자 스마트워치관리시스템 구축사업 준공 : 안심태그 2,453개, 플랫폼 구축
- 군정 이미지 홍보
 - 수도권 군정 이미지 홍보 : 강남역 라이트박스(11개월)
 - KTX열차내 영상홍보(11개월, 편당 2회 송출)
 - KTX물산역 전광판 홍보(11개월)
 - 포털사이트 브랜드 검색 서비스(11개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군정기획의 내실화	일반회계	525	691	591
주요업무 및 시책기획		275	459	359
군정 이미지 홍보		250	232	232

단위사업

의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

- 의회와 발전적 협력 관계 강화
 - 의회 안건 제출 74건(조례66, 예산3, 결산1, 공유재산4)
 - 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 38건
 - 군정 질문 및 서면질문 답변 : 13건
 - 의원 요구자료 : 19건
- 자치법규정비 및 소송수행
 - 자치법규 정비실적 : 76건(조례49, 규칙22, 훈령5)
 - 소송 85건(행정45, 민사40), 행정심판 36건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	307	400	296
자치법규정비 및 소송수행		276	368	266
의회협력		32	32	30

단위사업

각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

- 사회변화를 이끌어가는 신뢰받는 통계조사
 - 2017 사업체조사(2017.2.6. ~ 3.3.)
 - 2017 읍·면·동 사회조사(2017.4.3. ~ 4.12.)
 - 2017 울산광역시 사회조사(2017.5.10. ~ 5.19.)
 - 군정기본통계발간(반기별 1월, 7월)
 - 제52회 2016 읍·면·동 통계연보 발간(2017.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
각종 통계조사 실시	일반회계	207	154	151
기초통계조사		37	58	57
지역통계조사		150	88	87
기초 통계자료 관리		19	9	8

단위사업

내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

- 청백(통합상시모니터링) 시스템 운영 결과
 - 처리율 99%(발생 17,986건 / 조치 17,705건)
- 공정하고 투명한 시정지도 감사
 - 울산시 종합감사(1회)
 - 음면종합감사(6회), 민원사무 처리실태 특정감사(1회), 보조금 집행실태 감사(1회), 소규모 건설공사 현장감사(1회)
- 사전예방적 감사를 통한 적극행정 지원
 - 계약심사 325건(공사159건, 용역119건, 물품47건)
 - 일상감사 291건(공사87건, 용역72건, 물품117건, 기타(보조금)15건)
 - 사전컨설팅 감사 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 감사수행	일반회계	30	55	50
감사수행		21	46	43
군민감사관 지원		6	6	4
공직자 재산등록		3	3	1
계약심사제 운영		1	1	1

단위사업

합리적인 규제개혁

- 주요 추진성과
 - 법령위임조례 적기개선 필수조례 정비 2건
 - 법제처 조례 규제개선 사례 정비 4건
 - 중앙부처 법령 개선 건의 수용 3건
 - 규제개혁 아이디어 공모를 통한 과제 발굴 22건, 14건 추진
 - 규제개혁 마인드 전환을 위한 직원교육(276명)
- 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
합리적인 규제개혁	일반회계	24	317	289
규제개혁		24	7	7
지역행복생활권 연계협력 사업		0	310	282

정책사업 목표

건설한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다

(1) 주요내용

- 성과중심의 지방재정 운영 강화
- 내실있는 지방보조금 관리 및 운영
- 전략적 국가예산 확보
- 건설한 재정운영과 투명성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	95	96
국시비 예산 확보율(%)	국시비 확보액/목표액*100	실적	158	133
		달성률(%)	165%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 적극적인 재원 확보와 효율적 배분을 통한 재정 운용의 극대화 추구
 - 지방보조사업의 철저한 사전검토 등으로 내실있는 사업추진
 - 군민 삶의 질 향상을 위한 역점시책의 중단없는 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방재정의 계획적 운영으로 예산집행 효율성 제고
 - 지방채 발행 없는 건전재정운영(재정자립도 36.54%)
 - 중기지방재정계획 수립, 지방보조금 심의 등 예산편성 전 사업 타당성과 효율성 도모
 - 보조사업 성과평가를 매년 실시하고 있으며, 법령위반 등으로 감액된 지방교부세가 없음
 - 지방보조금 관리 운영
 - 지방보조금 총액한도제 운영
 - 지방보조금, 행사 축제예산의 사전심사 및 사후평가를 통한 체계적인 관리로 재정의 투명성과 건전성 도모
 - 신뢰받는 보조금 관리체계 구축
 - 의존재원 확보 목표액 초과 달성
 - 공모사업 신청 등 국비, 시비 확보 노력
 - 2017년 국가예산 목표액 : 135,000백만원, 확보액 : 179,675백만원(2017년 133% 달성)
- 원인분석
 - 국가예산확보를 위한 신규사업 발굴 보고회 개최 등 많은 노력을 한 결과 초과달성(133%)
 - 목표액(96%) 대비 실적(133%) 달성률은 138%
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료
 - 지방재정관리시스템
 - 지방보조금심의위원회 개최결과 보고
 - 2017년 주요업무 추진실적
 - 2017년 회계연도 예산의 성과계획서

단위사업

일반재정지원

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산제 운영
 - 예산편성 관련 주민참여 및 의견수렴 : 1월 ~ 12월
 - 제1회 주민참여예산위원회 개최 : 3. 31.
 - 주민제안사업신청 : 5. 1. ~ 6. 30.
 - 주민참여예산위원 역량강화 교육 : 6.26.
 - 제2회 주민참여예산위원회 개최 : 9. 7.
- 신뢰받는 보조금 관리체계 추진
 - 지방보조금심의위원회 : 10회
 - 예산편성 심의 : 4건
 - 보조금관련 조례안 심의 : 10건
 - 지방보조사업자 선정 : 46건
 - 보조금 성과평가 실시 : 289건(우수286, 보통1, 미흡2)
- 의존재원 확충
 - 확 보 액 : 5,058억원(국비 1,797, 시비 792, 지방교부세 1,829, 조정교부금 640)
 - 2018년 국가예산 확보대책 보고회 : 2017. 3.
 - 보통교부세 확보위한 분석 및 작업 : 기준재정수요분석, 기초통계 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일반재정지원	일반회계	190	263	217
예산편성		155	162	139
주민참여예산제 운영		0	6	6
기관공통경비		35	95	72

단위사업

시설관리공단 관리

□ 주요 추진성과

- 지방공기업의 효율적 경영
 - 경영 및 조직진단 용역 실시 : 2017. 2. ~ 5.
 - 공단 예산편성 및 결산
 - 체육시설, 문화관광시설 등 37개 시설의 효율적 관리
- 지방공기업 경영평가
 - 공기업 경영평가(행정자치부) : 다등급
 - 경영목표 이행실적 평가(군자체) : A등급
- 주요이행실적
 - 공공예약시스템 통합개발 구축으로 이용자 만족도 향상
 - 조직진단 용역 실시 결과 공단의 조직, 인력 재설계 적용
 - 공단 사업성과 및 재무현황 등 공시로 투명성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설관리공단 관리	일반회계	1,972	2,822	2,610
시설관리공단 효율적 운영		1,972	2,822	2,610

행정지원국

전략목표	군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

○ 군민과 소통, 화합하는 열린행정 구현 ○ 주민의견 수렴을 통한 군민중심의 맞춤형 행정서비스 제공 ○ 주민들에게 스머드는 문화복지 환경 조성 ○ 군민과 공감하는 문화예술활동 전개 ○ 문화재 보존과 인프라 구축을 통한 전통문화자원 발굴, 육성 ○ 품격있는 관광여건 조성과 경쟁력 있는 관광 프로그램 개발 ○ 건전한 재정운영과 효율적 청사관리를 통한 주민 복지증진 ○ 신속, 정확한 민원서류 발급과 수요자 맞춤형서비스 제공 통한 주민감동 행정구현 ○ 자주재원 확보 및 지방세 부과, 체납징수를 통한 재정자립도 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다	2	1	5	10,379
공명선거 문화 정착과 투표참여 제고를 위해 다양한 홍보활동 및 선거관리 업무를 지원한다	2	2	1	89
주민들에게 스머드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	2	2	2	10,943
문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴, 육성을 적극 추진한다	2	2	2	4,620
품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	2	2	5	12,253
건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	3	3	3	21,194
정보시스템의 안정적 운영 및 최신 정보통신 시스템 도입을 통한 대민행정 서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다	3	3	2	7,160
산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	2	2	2	742
지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	3	3	3	482
주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	2	2	1	220
공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	4	2,949

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	166	3	6	157	169
총무과	27	3	1	23	28
문화관광과	18	0	1	17	19
회계정보과	45	0	1	44	46
세무1과	22	0	1	21	22
세무2과	23	0	1	22	23
민원지적과	31	0	1	30	31

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	89,015	100.00 %	66,799	100.00 %	22,216	33.26%
정책사업	71,825	80.69 %	51,079	76.47 %	20,745	40.61%
행정운영경비	17,040	19.14 %	15,490	23.19 %	1,549	10.00%
인력운영비	16,118	18.11 %	14,584	21.83 %	1,534	10.52%
기본경비	922	1.04 %	906	1.36 %	16	1.74%
재무활동	151	0.17 %	230	0.34 %	△79	△34.43%

정책사업목표

군민과 소통. 공감하는 열린행정을 구현한다

(1) 주요내용

- 군정수행 지원 및 홍보 강화
 - 효율적인 군정수행 및 군민의 날 기념행사 추진
 - 다양한 언론매체를 활용한 군정홍보
- 체계적 인사운영과 주민자치 기반강화
 - 능력과 실적중심의 인사운영 및 전문행정인 육성
 - 주민생활 지원, 주민화합 및 군정참여유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
군정시책 홍보실적((%))	제작실적/소식지 및 공보 제작 횟수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육훈련 수료실적((%))	교육수료인원/교육신청인 원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 군민과 소통, 공감하는 열린 행정 구현
 - 언론보도를 통한 군정홍보 실현
 - 읍, 면 주민 의견수렴을 통한 군민 중심의 행정 추진
 - 능력과 실적중심의 인사운영을 통한 전문행정인 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2017. 5. 20. 읍·면 주민의 날 행사 개최
 - 2017. 3. 22. 2017년 예비군 육성지원사업 보조금 교부
 - 2017. 4. 20. 종국 무석시 회이산구 정치협상회의 주석 등 방문
 - 2017. 10. 27. 읍·면 주민자치센터 기념책자 발간
 - 태극기 상시 게양거리 5개소 추진(범서읍, 운산읍, 안양읍, 운양읍, 삼남면)
 - 각 부서별 보도자료 언론사 제공
 - 읍·면 주민자치센터 언론사 제공
 - 12개 읍·면 주민자치센터 대화 및 이동군수실 운영을 통한 주민의견 수렴
 - 12개 읍·면 주민자치센터 자체운영
 - 읍·면 주민자치센터 프로그램 발표회 개최 및 읍·면 산광역시 주민자치센터 동아리 경연대회 참가
 - 맞춤형 복지제도 시행(1,200명, 1,697백만원)
 - 공무원 노사관계발전 워크숍 위탁운영(20명, 8백만원)
 - 직원 자체교육 실시(직급별 맞춤형 교육 180여명, 직원힐링캠프 77명)
 - 상, 하반기 정기인사 및 복직자 수시인사 실시
- 자료수집 방법
 - 각종 행사 관련 업무보고자료
 - 주요업무 추진실적 자료
 - 각종 언론보도 자료

단위사업

행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 군정수행 및 울주 군민의 날 기념행사 추진
 - 2017. 5. 20. 울주 군민의 날 행사 개최
 - 2017. 10. 27. 울주정명천년 기념책자 발간
 - 국제교류 활성화 및 나라사랑 태극기 게양
 - 2017. 4. 20. 중국 무석시 화이산구 정치협상회의 주석 등 방문
 - 2017. 12. 11. 포르투갈 신트라시 협력 및 우호 교류 양해각서 체결
 - 태극기 상시게양거리 5개소 추진
- (범서읍, 운산읍, 안양읍, 운양읍, 삼남면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,571	3,768	3,376
체계적 기록물 관리		135	156	154
예비군 육성지원		103	155	155
군민의 날 기념행사		179	180	179
국제교류 활성화		387	964	958
효율적인 군정수행		210	213	210
군정상황 유지		140	144	143
나라사랑 태극기 게양		363	137	133
울주 뿌리 찾기		54	1,820	1,444

단위사업

군정 홍보

- 주요 추진성과
 - 각 부서별 보도자료 언론사제공
 - 읍주군 홍보자료 언론사 제공
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군정 홍보	일반회계	556	547	546
군정홍보의 내실화		556	547	546

단위사업

체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

- 직무와 연관된 성과지향형 교육으로 전문행정인 육성
 - 직원 자체교육 실시(직급별 맞춤형 교육 180여명, 직원힐링캠프 77명)
 - 공무원 노사관계발전 워크숍 위탁운영(20명, 8백만원)
- 능력과 실적중심의 인사 운영
 - 상. 하반기 정기인사 및 복직자 수시인사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체계적 인사운영	일반회계	582	637	630
공무원 교육훈련		475	524	519
능력과 실적중심의 인사운영		107	114	111

단위사업

직원 후생복지 지원

- 주요 추진성과
 - 직원 근무여건 개선 및 사기 진작으로 업무능률 향상
 - 맞춤형 복지제도 시행(1,200명, 1,697백만원)
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직원 후생복지 지원	일반회계	3,588	3,367	3,317
맞춤형 복지제도 운영		1,547	1,623	1,623
활기찬 직장분위기 조성		2,003	1,697	1,648
노조활동 지원		37	47	47

단위사업

주민자치 기반 강화

□ 주요 추진성과

- 주민자치 역량강화 및 주민과의 대화 운영
 - 12개 읍. 면 주민과의 대화 및 이동군수실 운영을 통한 주민의견 수렴
- 주민자치센터 운영 지원 및 가족관계등록사무 지원
 - 12개 읍. 면 주민자치센터 자체 운영
 - 울주군 주민자치센터 프로그램 발표회 개최 및 울산광역시 주민자치 센터 동아리 경연대회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민자치 기반 강화	일반회계	1,923	2,533	2,509
주민생활 지원		221	196	191
주민회합 및 군정참여 유도		768	855	842
주민자치센터 운영		767	984	982
새마을 지도자 자녀 장학금		28	36	36
가족관계등록사무		84	87	86
웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영		56	374	372

정책사업 목표

공명선거 문화 정착과 투표참여 제고를 위해 다양한 홍보활동 및 선거관리 업무를 지원한다

(1) 주요내용

- 공정 선거관리
 - 제19대 대통령선거 공명선거 홍보
 - 불법선거 예방 및 계도, 단속활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
단속 및 계도요원 고용률(%)	실제고용인원/고용계획인원*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
홍보 및 계도실적(%)	인쇄물 제작 및 계도 횟수/홍보 및 계도계획*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 불법선거 예방 및 공명선거 문화 정착을 위한 홍보, 계도활동 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2017. 1. 16. 공정선거지원단 모집 안내문 게시
 - 2017. 3. 7. 사전선거운동 판단기준 및 사례 예시 안내
 - 2017. 3. 13. 공무원의 선거관여금지 안내 및 공명선거 협조
 - 2017. 3. 15. 읍. 면 선거관리위원회 간사, 서기 교육 실시
 - 2017. 3. 15. 제19대 대통령선거 관련 행위제한기준 및 선거관여금지행위 안내
 - 2017. 3. 17. 재외선거 신고, 신청 홍보
 - 2017. 4. 6. ~ 5. 9. 제19대 대통령선거 홍보자료 게재
 - 제19대 대통령선거 포스터 및 리플릿 배부(포스터 120부, 리플릿 1,200부)
 - 2017. 4. 17. ~ 5. 8. 제19대 대통령선거 관련 통화연결음 설정
 - 대통령선거 투표참여 홍보 현수막 및 배너 설치(본청 및 읍. 면별 각 1개)
- 자료수집 방법
 - 업무보고 자료
 - 각종 언론보도 자료
 - 각종 회의 자료

단위사업

공정한 선거관리

□ 주요 추진성과

- 공명선거 홍보
 - 2017. 1. 16. 공정선거지원단 모집 안내문 게시
 - 2017. 3. 7. 사전선거운동 판단기준 및 사례 예시 안내
 - 2017. 3. 13. 공무원의 선거관여금지 안내 및 공명선거 협조
 - 2017. 3. 15. 제19대 대통령선거 관련 행위제한기준 및 선거관여금지 행위 안내
- 불법선거 계도 및 단속업무 지원
 - 2017. 3. 15.읍. 면 선거관리위원회 간사. 서기 교육 실시
 - 2017. 4. 6. ~ 5. 9. 제19대 대통령선거 홍보자료 게재
 - 제19대 대통령선거 포스터 및 리플릿 배부
(포스터 120부, 리플릿 1,200부)
 - 2017. 4. 17. ~ 5. 8. 제19대 대통령선거 관련 통화연결음 설정
 - 대통령선거 투표참여 홍보 현수막 및 배너 설치
(본청 및 읍. 면별 각 1개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정한 선거관리	일반회계	0	89	89
공정한 선거관리		0	89	89

정책사업 목표

주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다

(1) 주요내용

- 문화시설 관리, 운영 및 프로그램 개발/문화시설 신축
- 지역문화예술 진흥을 위한 문화예술 공연개최 및 예술단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
문화시설 신축 및 관리. 운영(목표 비율(%))	[(완문된 문화시설 신축+관리.운영)개소/목표수]*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
지역문화예술 개최 및 지원(목표 비율(%))	[(문화예술공연 개최 수+문화.예술단체 지원 수)/목표수]*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화예술 인프라 확대 및 다시 찾고 싶은 문화시설 운영
 - 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 아름다운 자연과 역사문화를 결합한 문화예술행사 및 문화소의 계층을 위한 차별화된 문화예술 공연 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술 인프라 확대 및 다시 찾고 싶은 문화시설 운영
 - 서울주문화센터 건립 추진
 - 웅촌문화복지센터 건립 추진
 - 울주생활문화센터, 오영수문화관 운영, 울주민속박물관 운영
 - 울주문화원, 울주문화예술회관, 울주문화의집, 박제상기념관 운영 지원
 - 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라, 울주소년소녀합창단, 울주유스오케스트라 지원 등 아름다운 자연과 역사문화를 결합한 문화예술행사 및 문화소의 계층을 위한 차별화된 문화예술 공연 추진
 - 울산서머페스티벌, 안양음성 성곽문화제, 간절곶오딧세이, 범서 하하 페스티벌
 - 간절곶 해오름 가요제, 우시산곡 축제, 울주 반구대 산골영화제, 간절곶 해맞이
 - 거리공연 예술가 지원, 전국 직장인 동호회 밴드 페스티벌 등
 - 제2회 울주세계산악영화제 개최(2017. 9. 21. ~9.25.)
 - 21개국 97편 / 61,800명 참여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화시설 건립 관련 행정절차 이행 건수 및 보상협의 건수 등, 문화시설 운영 관련 민간경상사업, 공공관 대행사업비 등 보조금 정산 및 직영시설 운영실적(이호조)
 - 지역문화예술 진흥 관련 행사개최 관련 업무보고
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 주민만족을 위한 신속한 문화시설 건립 및 주민만족 프로그램 개발
 - 다양한 계층을 위한 문화예술 공연 개최 및 ~~예술~~단체 지원

단위사업

문화시설 관리

□ 주요 추진성과

- 문화예술 인프라 확대 및 다시 찾고 싶은 문화시설 운영
 - 서울주문화센터 건립 추진
 - 도시공원심의회 개최(원안가결)
 - 수용재결신청서 제출
 - 토지수용재결위원회 개최(토지수용결정)
 - 2018. 3월 건축공사 착공 예정
 - 울주문화복지센터 건립 추진
 - 시 재정투자심사 2단계 심사 승인(원안가결)
 - 도시계획시설사업 실시계획인가
 - 건축공사 착공
 - 2018. 5월말 건축공사 준공 예정
 - 울주생활문화센터, 오영수문학과 운영, 울주민속박물관 운영
 - 울주문화원, 울주문화예술회관, 울주문화의집, 박제상기념관 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화시설 관리	일반회계	3,838	16,526	7,068
오영수문학과 운영		186	211	205
오영수문학과 엘리베이터 설치		0	200	13
오영수 소설 필사 릴레이		0	6	6
울주출신 문화예술인 발굴·보존을 위한 학술용역		0	20	18
영남알프스 등산길 시비제작		0	15	13
울주민속박물관 운영		384	674	660
울주문화원 사업활동비 지원		100	104	104
울주문화원 문화사업 지원		225	203	203
울주문화예술회관 운영		1,494	2,025	2,000
울주문화의집 운영		118	124	122
박제상 기념관 운영		136	168	166
서울주문화센터 건립(계속비)		118	7,882	1,339
웅촌 문화복지회관 건립(계속비)		999	4,744	2,070
울주 생활문화센터 운영		77	150	149

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술단체 문화예술 활동 지원
 - 울주여성합창단, 울주청소년오케스트라, 울주유스오케스트라 지원 등
- 아름다운 자연과 역사문화를 결합한 문화예술행사 및 문화소외 계층을 위한 차별화된 문화예술 공연 추진
 - 울산서머페스티벌, 안양음성 성곡문화제, 간절곶오딧세이, 범서 하하 페스티벌,
 - 간절곶 해오름 가요제, 우시산국 축제, 울주 반구대 산골영화제, 간절곶 해맞이,
 - 거리공연 예술가 지원, 전국 직장인 동호회 밴드 페스티벌 등
- 제2회 울주세계산악영화제 개최(2017. 9. 21. ~9.25.)
 - 규모 : 21개국 97편
 - 참여인원 : 61,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역문화예술 진흥	일반회계	3,242	3,880	3,875
울주세계산악영화제		2,005	2,451	2,446
여성합창단 사업 지원		36	36	36
울주 청소년 오케스트라 지원		3	3	3
울주 청소년 합창단 지원		4	15	15
울주 유스 오케스트라 지원		3	3	3
지역문화예술행사 개최		83	66	65
간절곶 해맞이 행사		345	475	475
울산서머페스티벌		200	200	200
안양음성 성곡문화제		100	100	100
간절곶 오딧세이		80	80	80
범서 선바위 하하페스티벌		60	60	60
간절곶 해오름 가요제		40	40	40
우시산국 축제		40	50	50
울산 반구대 산골영화제		15	15	15
전국만화페스티벌		13	13	13
대운문화회 바다시 낭송회		10	10	10
선 갤러리 지역예술활성화사업		3	3	3
우리고장사랑 어린이문집 발간		2	2	2
디지털 울산 문화대전 제작		22	90	90
전국 직장인&동호회밴드 페스티벌		130	130	130
전통 제례행사 지원		48	38	38

정책사업 목표

문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화지원의 발굴. 육성을 적극 추진한다

(1) 주요내용

- 전통 문화재의 보존을 위한 보수 및 정비
- 전통 문화의 관광자원화를 위한 문화자원 발굴 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화재 보수 및 정비 결과물(비율(%))	(문화재 보수 및 정비 완료 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통 제례행사 계승지원 결과물(비율(%))	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
 - 전통문화 자원 발굴육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 연양읍성 복원 정비를 위한 토지매입, 발굴조사, 서생포왜성 보수정비
 - 전통문화 자원 발굴육성
 - 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업추진
 - 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보존
 - 간월사지 정비사업, 문화재 안내서비스 어플리케이션 구축, 연양읍성 등 문화재 증강현실 체험앱, 홈페이지 제작, 문화재 관리인 배치 등
 - 전통제례행사 지원 : 10개 단체 11회
 - 연양향교 사업 지원 : 5회
 - 충효예절교실, 평생교육원운영, 청년유도회 전통예절교육, 원로유림기로운연, 전통혼례(성년례)와 전통예절 체험교실
 - 전통시찰 보수정비 : 3개소
 - 석남사, 문수사, 내원암 전통시찰 방재시스템 유지보수
 - 석남사, 문수사 전통시찰 보수정비사업
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 문화재 및 전통시찰 보수정비 추진실적 확인(이호조 등), 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 문화재 보존 및 전통문화의 관광자원화를 위한 다양한 콘텐츠 개발

단위사업

문화재 보존관리

□ 주요 추진성과

- 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
 - 안양읍성 복원 정비를 위한 토지매입, 발굴조사, 서생포왜성 보수정비
- 전통문화 자원 발굴 육성
 - 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업추진
- 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유 및 보전
 - 간월사지 정비사업, 문화재 안내서비스 어플리케이션 구축, 안양읍성 등 문화재 증강현실 체험앱, 홈페이지 제작, 문화재 관리인 배치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재 보존관리	일반회계	2,646	5,466	4,298
문화재 유지관리		432	297	288
문화재 종합관리 체제 구축사업		125	107	102
천연기념물(식물) 상시관리사업		27	47	43
문화재 돌봄사업		144	141	139
국가지정문화재 보수정비		0	72	0
안양읍성 복원정비사업		1,774	3,612	2,972
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비		0	70	61
등록문화재 보수정비		0	0	0
시 지정문화재 보수정비		0	180	88
서생포왜성 정비사업		56	405	249
위열공 김취려의 묘 보수정비		0	0	0
목조문화재 방염사업		0	0	0
반구대암각화 모형제작·설치		0	260	260
생생문화재 사업		88	75	75
문화재 증강현실 콘텐츠 제작		0	200	18

단위사업

전통문화 계승 발전

□ 주요 추진성과

- 전통제례행사 지원 : 10개단체 11회
- 인양향교 사업 지원 : 5회
 - 총효예절교실, 평생교육원운영, 청년유도회 전통예절교육, 원로유림기모연, 전통흔레(성년례)와 전통예절 체험교실
- 전통사찰 보수정비 : 3개소
 - 석남사, 문수사, 내원암 전통사찰 방재시스템 유지보수
 - 석남사, 문수사 전통사찰 보수정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통문화 계승 발전	일반회계	185	344	322
문화유산 보전지원		24	65	65
전통사찰 방재시스템 유지보수		162	39	24
전통사찰 보수정비		0	240	233

정책사업 목표

품격있는 관광여건 조성
과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 관광객 유치를 위한 차별화된 관광홍보 및 축제 지원
- 다시 찾고 싶은 관광도시가 되기 위한 관광지 운영 및 시설물 관리
- 세계적인 산악관광 도시로 발돋움하기 위한 영남알프스 산악관광 자원화 및 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표 (단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광객 유입 및 관광활성화(비율(%))	(실제 관광객 수/목표 관광객수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100	100
관광시설 정비 및 프로그램 개발(비율(%))	(관광시설 정비 및 홍보건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 품격있는 관광여건 구축, 차별화된 관광산업 개발
 - 놀거리, 즐길거리 확대를 통한 관광객 유입 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광 홍보물 제작
 - 관광 홈페이지 운영
 - 관광울주 홈페이지, 옹기마을 홈페이지 등 각종 홈페이지 운영
 - 울산옹기축제 개최(2017.5.4.~5.7.)
 - 제5회 대한민국 축제 콘텐츠 대상(축제경제부문 대상 수상/2017.2.22.)
 - 옹기축제 시 주요프로그램 7개분야 58개프로그램 및 대표프로그램 운영
 - 2017 문화체육관광부 유망축제 선정으로 명실상부한 울산의 대표축제로 위상 정립
 - 순창장류축제 참가(2017.10.20.~10.22.)
 - 순창장류축제시 울주옹기 홍보관 운영
 - 다양한 문화, 스포츠 행사 개최로 관광객 만족도 제고
 - 서머페스티벌, 진하해변축제 등 다양한 문화 및 해양스포츠 행사개최
 - 쾌적하고 안전한 진하해수욕장 운영(2017.6.30.~8.31.)
 - 옹기박물관 기획전시 운영 : 4회운영
 - 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 추진
 - 전통공방체험, 스토리액터와 함께하는 전통가마체험, 전통옹기를 활용한 꽃차/발효차 체험 등
 - 옹기마을 시설물 정비
 - 옹기마을 지붕 개보수 공사, 랜드마크 설치 공사, 배수로 정비 공사, 초가 지붕 정비공사 등
 - 시설물 관리 지속 추진
 - 보산 영화마을 기념관을 효율적 운영(기간제근로자 채용, 홍보물 제작, 무인경비구역 등)하여
 - 관광객의 편의 도모
 - 영남알프스 복합웰컴센터 운영 : 알프스시네마 운영(109석), 국제클라이밍센터 운영
 - 번개맨 우주센터 준공(준공일 : 17. 11. 10. ※ 시범운영 : 17. 12. 15. ~ 18. 2. 28.)
 - 영남알프스 힐링음악회 개최 : 6회(상반기 3회, 하반기 3회)
 - 복합웰컴센터 아간조명 설치
 - 복합웰컴센터 일원 종합마스터 플랜 수립 : 복합웰컴센터 일원에 추진중인 각종 인프라 재정비
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 각종 홍보물 제작 건수 확인(이호조 등), 각종 수상 및 행사 관련 업무보고 및 언론보도 자료
 - 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
 - 향후 개선사항
 - 울산옹기축제 등 개최시 관광객 유치를 위한 다양한 프로그램 개발

단위사업

관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

- 관광 홍보물 제작
 - 울주관광 안내지도 : 22,000부
 - 북합웰컴센터 홍보물 : 25,000부
 - 보상영화마을기념관 홍보물 : 20,000부
 - 테마가 있는 울주여행 : 10,000부
 - 기타 관광홍보물 제작 실시
- 관광 홈페이지 운영
 - 관광울주 홈페이지, 웅기마을 홈페이지 등 각종 홈페이지 운영
- 울산웅기축제 개최(2017.5.4.~5.7.)
 - 제5회 대한민국 축제 콘텐츠 대상(축제경제부문 대상 수상/2017.2.22.)
 - 웅기축제 시 주요프로그램 7개분야 58개프로그램(체험, 전시, 참여프로그램) 및 대표프로그램 운영
 - 2017 문화관광부 유망축제 선정으로 명실상부한 울산의 대표축제로 위상 정립
- 순창장류축제 참가(2017.10.20.~10.22.)
 - 순창장류축제시 울주웅기 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	976	1,315	1,310
관광 홍보		124	545	541
울산웅기축제		839	642	641
웅기마을 특화 프로그램		0	120	120
순창장류축제 교류		13	8	8

단위사업

관광지 운영 및 시설물관리

□ 주요 추진성과

- 다양한 문화, 스포츠 행사 개최로 관광객 만족도 제고
 - 서머페스티벌, 물산전하 세계여자바치발리볼대회, 진해해변축제 등 다양한 문화 및 해양스포츠행사개최
- 쾌적하고 안전한 진해해수욕장 운영(2017.6.30.~8.31.)
 - 백사장 모래포설(8,000㎡)을 통한 쾌적한 백사장 관리 추진
 - 샤워장 재건축, 팔각정 리모델링 등 시설 개보수를 통한 쾌적한 해수욕장 운영
 - 해파리 차단 그물망 설치로 해파리 안전사고 최소화
 - 유관기관 협조 및 민간수상안전요원 배치를 통한 인명사고 제로화 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광지 운영 및 시설물관리	일반회계	1,275	1,915	1,861
진해해수욕장 운영 및 관리		915	1,427	1,398
울주 진해해변 축제		0	55	55
관광지 시설물 유지관리		361	433	408

단위사업

웅기마을

□ 주요 추진성과

- 기획전시 운영 : 4회 운영
 - 세계도시시리즈 1부 : 라틴아메리카 문명속 도기전, 제4회 대한민국 웅기공모전, 경상도. 전라도 웅기그릇전, 도자. 웅기 일상의 유희전
- 전통웅기마을 6차산업 프로젝트 추진
 - 전통공방체험(웅기만들기, 장인시연, 장인체험 등)
 - 스토리엑터와 함께하는 전통가마체험(10초삼겹살, 고구마. 감자. 밤 굽기 등)
 - 전통웅기를 활용한 꽃차/발효차 체험, 힐링캠프(별자리탐험, 별빛콘서트등)
- 웅기마을 시설물 정비
 - 웅기마을 지붕 개보수 공사, 랜드마크 설치 공사, 배수로 정비 공사
 - 초가 지붕 정비공사 등 시설물 관리 지속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
웅기마을	일반회계	2,070	2,850	2,809
웅기마을 운영		2,070	2,591	2,550
지역공예산업 육성		0	99	99
전통웅기마을 6차산업 프로젝트		0	160	160

단위사업

전통과 역사의 관광자원화

□ 주요 추진성과

- 보성 영화마을 기념관을 효율적 운영(기간제근로자 채용, 홍보물 제작, 무인경비용역 등)하여 관광객의 편의 도모
 - 기간제 근로자 채용 : 1명
 - DVD 구입 : 45장
 - 시설물 수리 및 초화정비, CCTV관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통과 역사의 관광자원화	일반회계	33	44	41
보성 영화마을 기념관 운영		33	44	41

단위사업

산악관광자원화

□ 주요 추진성과

- 영남알프스 복합웰컴센터 운영
 - 알프스시네마 운영(109석)
 - 관람객 : 82,392명(6,866명/월)
 - 매출액 : 411,960천원(34,330천원/월)
 - 국제클라이밍센터 운영
 - 이용객 : 9,789명(816명/월)
 - 매출액 : 34,118천원(2,843천원/월)
- 번개맨 우주센터 준공
 - 시설현황 : 번개우주선(1관), 번개미로(2관)
 - 준공일 : 17. 11. 10. ※ 시범운영 : 17. 12. 15. ~ 18. 2. 28.
- 영남알프스 힐링음악회 개최 : 6회(상반기 3회, 하반기 3회)
- 복합웰컴센터 야간조명 설치
 - 야간 조명시설 설치로 방문객 볼거리 제공 및 안전성 도모
 - 열주등, 수목등, 바닥연출등
- 복합웰컴센터 일원 종합마스터 플랜 수립
 - 복합웰컴센터 일원에 추진중인 각종 인프라재정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산악관광자원화	일반회계	2,974	8,433	6,232
영남알프스 산악관광 마스터플랜		48	357	352
영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		398	2,200	40
영남알프스 복합웰컴센터 운영		1,103	1,206	1,186
영남알프스 입체 영상관(5D) 건립		1,425	3,418	3,402
EBS와 함께하는 교육문화관광 인프라 확충		0	500	500
복합웰컴센터 야간조명 설치		0	730	730
복합웰컴센터 일원 주차장 조성(계속비)		0	22	22

정책사업 목표

건전한 재정운영과 효율적인 정서관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다

(1) 주요내용

- 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
 - 2016회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- 효율적인 공유재산 관리를 통한 지방재정 확충
 - 내실있는 실태조사로 무단점유자 조치 및 유휴재산 대부 등 공유재산의 효율적 관리
 - 공유재산의 대부 및 매각을 통한 지방재정 확충
- 노후화된 읍·면청사 신축 및 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
 - 철수하고 노후화된 청사를 신축하여 주민복지 증진에 기여
 - 누수, 외관정비 등 읍면청사 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성
- 친환경 자동차 보급으로 대기환경 개선
 - 기후변화 및 에너지 고갈 위기에 대응
 - 온실가스 감축을 위한 전기자동차 구입으로 저탄소 녹색성장에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
물품태그 부착율(건)	물품태그 부착건수 / 물품 전체수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 대부료 및 매각대금 수납율(원)	공유재산 대부료 및 매각대금 수납 금액/부과금액*100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%
청사 유지보수(건)	유지보수 건수(30건 이상 목표달성)	목표	100	30
		실적	100	36
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
 - 효율적인 공유재산 매각과 대부 관리를 통한 지방재정 확충
 - 노후화된 청사를 신축하여 주민복지 증진에 기여
 - 친환경 자동차 보급으로 대기환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 15개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 5)
 - 결산금액 : 1,287,124백만원(일반회계 1,107,193백만원, 특별회계 167,126백만원, 기금 12,505백만원)
 - 내실있고 공정한 전지입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,436건/ 164,198백만원, 용역 1,262건/40,148백만원, 물품 1,199건/25,300백만원, 관급 2,855건/76,147백만원
 - 효율적인 공유재산 매각과 대부 관리를 통한 지방재정 확충
 - 공유재산 매각 : 부과 518백만원 수납 518백만원
 - 공유재산 대부 : 부과 25백만원 수납 25백만원
 - 읍면청사 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성
 - 노후화 된 청사 신축 2개소(삼남면청사, 운양읍청사) 준공
 - 노후화 된 청사 개축 1개소(안양읍청사) 공정을 80%
 - 읍면청사 36건 누수 및 외관정비
 - 친환경 자동차 보급으로 대기환경 개선
 - 공용차량 구입 완료 : 18대(신규 4대, 대체 14대)
 - 전기차량 5대

단위사업

투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

- 2016회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
 - 결산규모 : 15개(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 5)
 - 결산금액 : 1,287,124백만원(일반회계 1,107,193백만원, 특별회계 167,126백만원, 기금 12,505백만원)
- 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
 - 공사 1,436건/ 164,198백만원, 용역 1,282건/40,148백만원, 물품 1,199건/25,300백만원, 관급 2,855건/76,147백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	296	298	297
지출 및 결산 관리		112	111	111
복식부기 회계 관리		10	10	10
계약 및 물품 관리		105	95	95
사무용 복사기 임차(총괄)		70	82	82

단위사업

재산관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 공유재산 매각과 대부 관리를 통한 지방재정 확충
 - 공유재산 매각 : 부과 518백만원 수납 518백만원
 - 공유재산 대부 : 부과 25백만원 수납 25백만원
- 읍면청사 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성
 - 노후화 된 청사 신축 2개소(삼남면청사, 온양읍청사) 준공
 - 노후화 된 청사 개축 1개소(안양읍청사) 공정을 80%
 - 읍면청사 36건 누수 및 외관정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재산관리	일반회계	7,618	26,396	19,601
공유재산 관리		225	217	216
청사 유지 보수 및 시설 확충		0	4,560	4,438
안양읍 청사 개축(계속비)		692	7,605	2,859
온양읍 청사 신축(계속비)		3,189	6,388	6,323
삼남면 청사 신축(계속비)		3,512	2,624	2,452
신청사 유지 관리		0	5,002	3,313

단위사업

공용차량 및 주차관리

- 주요 추진성과
 - 공용차량 구입 완료 : 18대(신규 4대, 대체 14대)
 - 전기차량 5대 포함
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공용차량 및 주차관리	일반회계	1,104	1,298	1,296
공용차량 구입 및 관리		1,104	997	997
전기자동차 구매 지원		0	217	217
주차시설 유지 관리		0	83	82
교통안전교육		0	1	1

정책사업 목표

정보시스템의 안정적 운영 및 최신 정보통신 시스템 도입을 통한
대민행정 서비스 제공 및 안전한 지역사회 기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 행정정보시스템의 안정적 운영 및 정보화 기반시설 구축
 - 행정업무용 소프트웨어 업그레이드 및 노후 전산장비 교체
- 안정적인 행정업무 운영을 통한 주요 정보시스템의 재해복구체계 구축
 - 화재, 지진 등 재난 재해 상황 대비 원격지 백업시스템 구축
- 마을방송망 현대화를 통한 지속적인 난청문제 해결
 - 노후 방송시설 최신장비 교체를 통한 양질의 대민 행정방송 지원
- CCTV통합관제센터 운영을 통한 안전한 지역사회 기반조성
 - 방범용, 어린이 안전, 쓰레기 불법투기 등 CCTV 운영
 - 안전도시를 통한 CCTV 관리운영
 - 통합 CCTV 상시 모니터링을 통한 각종 범죄 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정보시스템 안정적 운영(일)	[1-(장애발생일/총가동일)]*100	목표 실적	99 99	99 99
마을방송망 고장건수 감소율(건)	(당해 목표치/당해 실적치)*100	달성률(%) 목표 실적	100% 15 15	100% 24 25
영상정보 제공(건)	영상정보 제공건수	달성률(%) 목표 실적	100% 600 600	100% 700 1099
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
 - 최신 정보통신시스템 도입을 통한 대민 행정서비스 제공 강화 및 CCTV 설치에 따른 안전한 지역사회 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정업무용 SW 및 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - 백신 1,000user 업그레이드, MS Office 500user 구입
 - PC 200대, 프린터 58대, 무인민원발급기 5대 구입
 - 보안 네트워크 스위치 43대 교체
 - 온나라 시스템 저장장치 증설
 - 안정적인 행정업무 운영을 통한 주요 정보시스템의 재해복구체계 구축
 - 화재, 지진 등 재난 상황 대비 전산자료 원격지 백업시스템 구축
 - 마을방송망 현대화를 통한 지속적인 난청문제 해결
 - 노후 방송시설 최신장비 교체 완료 : 범서읍,안양읍,두동면,두서면,삼동면 141개 마을
 - CCTV통합관제센터 운영을 통한 안전한 지역사회 기반 조성
 - 방범용, 어린이안전, 쓰레기 불법투기 등 CCTV운영 및 범죄예방 모니터링 실시 : 1,435대 365일 24시간 운영
 - 범외취약지역내 CCTV 확대설치 완료 : 56개소 84대

단위사업

정보화 서비스 고도화

□ 주요 추진성과

- 행정업무용 SW 및 컴퓨터 등 전산장비 구입
 - 백신 1,000user 업그레이드, MS office 500user 구입
 - PC 200대, 프린터 58대, 무인민원발급기 5대
 - 보안 네트워크 스위치 43대 교체
 - 운나라 시스템 저장장치 증설
- 안정적인 행정업무 운영을 통한 주요 정보시스템의 재해복구체계 구축
 - 화재, 지진 등 재난 상황 대비 전산자료 원격지 백업시스템 구축
- 각종 전산장비, 시스템유지보수 및 행정망 전용회선료 지급
 - 유지보수를 통한 점검으로 장애 예방 및 시스템 성능 향상
- 직원 정보화 교육
 - 직원 정보화 교육 실시(총 11개 과정 15처수, 441명 수료)
 - 직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시(785명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보화 서비스 고도화	일반회계	1,694	1,772	1,770
정보시스템 기반 확충		826	932	930
정보시스템 유지 관리		770	766	766
인터넷홈페이지 운영		32	22	22
정보화 교육		20	11	11
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		28	28	28
자치단체 종합장애대응체계 구축지원		17	13	13

단위사업

정보통신시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- IP인터넷전화시스템 구축 완료(2017. 12. 26일 개통)
- 마을방송망 현대화 사업 추진완료 : 범서읍, 안양읍, 두동면, 두서면, 삼동면 141개 마을
- CCTV통합관제센터 운영 : 1,435대 CCTV의 365일 24시간 모니터링
- 방범용CCTV 추가설치 확대 완료 : 56개소 84대
- 읍면청사보안 CCTV 설치 완료 : 8개소 29대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	3,268	5,433	5,390
정보통신장비 확충		128	706	706
정보통신시스템 유지 관리		320	285	282
마을방송망 운영		499	1,359	1,328
CCTV통합관리운영		2,121	2,542	2,533
방범용 영상정보 인프라 구축		201	541	541

정책사업 목표

산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다

(1) 주요내용

- 전력질주 세수확보와 효율적인 자금관리
- 철저한 세원관리와 완벽한 부과징수
- 신뢰받는 개별주택가격 결정. 공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
지방세 징수비율 (%)	지방세징수액/징수목표액 *100	실적	100	134
		달성률 (%)	100%	134%
		목표	100	100
개별주택가격조사 후수비율 (%)	주택조사후수/총주택후수 *100	실적	100	100
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 전력질주 세수확보와 효율적인 자금관리
 - 부서별 자금 소요시기 분석 및 배정, 종장기 정기예금의 적절한 예치 등으로 유휴자금 최소화 및 자금손실 제로화노력 하였으나,
 - 공금예금 이자율 하락(0.23%~0.34%)으로 이자수입 목표액 대비 감소
 - 철저한 세원관리와 완벽한 부과징수
 - 적극적으로 체계적인 세정활동으로 목표한 징수액 달성
 - 발로 뛰는 현장중심의 사후관리 등으로 누락세원 원천 차단
 - 자진신고 납부 안내문 발송 및 안내 전화, 납세편의 시책 확대 등으로 최상의 세정서비스 제공으로 납세자 만족 극대화
 - 재산세 과세자료의 철저한 현장조사 및 정확한 입력 및 납기내 납부안내를 통해 납기내 징수목표액 달성.
 - 신뢰받는 개별주택가격 결정. 공시
 - 정확한 현장조사 및 가격결정으로 공시가격의 신뢰성을 제고
 - 적절한 과표운영을 통해 조세행정의 공정한 과세자료 제공
 - 목표액 대비 실적치 달성함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세정보시스템을 통한 부과징수자료 확인
 - 부동산종합공부시스템(KILS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인

단위사업

지방세수목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

- 철저한 과세자료조사 및 정비를 통한 징수목표액의 초과달성 추진
- 세입징수목표액 초과 달성으로 세입 극대화 : 목표액 300,455억, 징수액 350,300억
- 지진신고 납부안내문 발송 및 안내전화 홍보 : 65회 3,575건
- 비과세, 감면 부동산 사후관리 추진 : 171건 2,066백만원
- 찾아가는 지방세설명회 개최 : 1회(운산)
- 신세정문화정착 지방세 공무원 워크숍 개최 : 거제도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	523	586	585
지방세 부과		335	380	380
과세자료 정비		141	149	149
고객만족 세정 서비스 제공		21	33	33
신고납부제도의 정착		8	5	4
지방세 비과세, 감면현황 일제정비		18	19	19

단위사업

적정과표 운영

□ 주요 추진성과

- 개별주택 특성조사(2개월간 현장조사) : 23,280호
- 전문 감정평가사를 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회 실시
- 가격심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 2회 실시
- 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정. 공시 : 20,602호(421호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
적정과표 운영	일반회계	137	157	156
개별주택가격 결정		137	157	156

정책사업 목표

지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

- 공정하고 정확한 지방세 부과징수
 - 지동차세, 지방소득세, 주민세 고지서 및 홍보물 제작
 - 정기분, 수시분 부과고지를 위한 우편송달료
- 지방세 체납액의 효율적인 정리
 - 지방세 체납액 징수를 제고를 위한 기간제 인건비, 우편송달료, 징수포상금
 - 체납차량 번호판영치시스템, 스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수비
- 세외수입 안정적 확충
 - 세외수입 고지서 제작 및 우편송달료
 - 체납자(지방세, 세외수입) 『체납액 통합 안내문 출력시스템』 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	(지방세 징수액/세입목표액)*100	목표	100	100
		실적	102	127
		달성률(%)	102%	127%
지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	(이월체납 징수액/이월체납목표액)*100	목표	100	100
		실적	114.6	111.7
		달성률(%)	114%	111%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납 징수액/이월체납징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	110	100.3
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정하고 정확한 지방세 부과와 다양한 납부홍보를 통한 지방세 징수를 제고
 - 강력한 체납처분, 다양한 체납기법을 통한 지방세 체납액의 효율적 정리
 - 부과부서간 유기적 협업체계를 통한 세외수입의 안정적 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 부과 징수를 제고
 - 안내 책자, 각종 시책 언론보도 등 지방세 납부 홍보를 통한 납세의식 고취
 - 권역별 지방세 교육 실시로 지방세 관계법 주요내용 전달
 - 지방세 체납액의 효율적 정리
 - 징수콜센터 운영을 통한 소액체납자의 효율적 관리가능
 - 고액체납 책임징수제 실시로 고액체납자의 집중적 관리가능
 - 체납차량 번호판 영치, 압류와 공매를 통한 체납처분
 - 세외수입 관리의 안정적 확충을 위한 노력
 - 체납지도 구축으로 효율적인 체납자 징수활동가능
 - 세외수입 그물망 협업 체제를 통한 부서간 유기적 체납처분 가능
- 자료수집 방법
 - 지방세 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 지방세정보시스템
 - 세외수입 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 세외수입정보시스템

단위사업

공정하고 정확한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방소득세 신고납부 및 개편사항 홍보 : 3회 실시
- 지방소득세 부과징수 실적 : 141,737만원 징수
- 법인지방소득세 신고누락분 부과 징수: 1,421백만원
- 관내분점 법인 안분내역 전국시구군 통보:5건
- 자동차세 부과징수 실적 : 56,041백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	205	231	228
지방세 부과징수		179	197	195
정확한 과세자료 관리		11	19	18
지방세 전문성 확보		2	3	2
신고납부제도의 활성화		12	12	12

단위사업

지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

- 체납통합 징수콜센터 운영 : 9,679건 1,090백만원
- 군세입 증대를 위한 체납액 징수목표 달성: 61억원 징수
(징수목표대비 111.7%달성)
- 부동산 및 자동차 압류 실적 : 11,276건
- 금융자산 및 기타채권 압류실적 : 908건
- 자동차세 체납차량 변호판 영치 실적 : 1,917건 543백만원
- 부동산 및 차량 공매 징수 : 105건 264백만원
- 한국신용정보원 체납정보 등록 : 243명 3,983백만원
- 고액체납 현장방문 징수활동 : 278명 5,143백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	164	194	191
지방세 징수를 제고		160	190	187
신속한 조세채권 확보		4	4	4

단위사업

세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세외수입 이월체납액 정리 초과달성
- 세외수입 담당부서에 대한 정기적 부과징수, 체납처분 교육 실시 : 3회
- 세외수입 부서간 그물망협업 관계 구축 효율적 체납액 업무지도 : 3회
- 체납액 회소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 2회 실시
- 체납지도 구축을 통한 효율적 체납자 관리 및 실태파악
- 체납액 통합안내문 발송 : 연2회, 징수율 20%증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	70	65	64
세외수입 관리		70	65	64

정책사업 목표

주민이 감동하는 민원행정을 실현한다

(1) 주요내용

- 고객과 소통하는 열린 민원실운영
 - 민원안내도우미 운영, 민원전절 작은 축제
 - 직원 친절교육 실시, 공무원 전화전절도조사
 - 민원처리 만족도 조사, 민원처리 마일리지제운영
- 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 주민 중심의 맞춤형 서비스추진
 - 야간민원실 운영 : 매주 금요일 (18:00 ~ 21:00)
 - 여권 수령 안내 문자 발송 및 우편등기 서비스 제공
 - 영유아 및 고령자 여권 무료배출 서비스 실시
 - 긴급여권 교부기간 단축 : 4일(주말제외) → 3일
 - 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급 실시
 - 여권발급시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여권발급률(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친절 분위기 확산을 통한 적극적인 대민전절 봉사행정 구현
 - 주민중심의 맞춤형 여권발급 서비스 추진으로 고객 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대민전절 민원서비스 제공
 - 제증명(등초본,인감,본인서명사실확인서) 발급 : 29,988건
 - 민원안내도우미 운영 : 연2명
 - 친절교육 실시 : 연2회
 - 전화 및 방문 민원전절도 조사 : 연1회
 - 민원처리 만족도 조사 : 연2회
 - 민원처리 마일리지제 운영 : 연2회
 - 민원전절 작은축제 개최 : 연1회
 - 주민중심 맞춤형 여권발급 서비스 제공
 - 여권발급 : 16,965건
 - 여권발급 야간민원실 운영 : 연49회
 - 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급서비스 : 77건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 주민등록시스템 및 여권발급시스템 발급건수 확인(기간:2017.1.1~12.31.)
 - 업무추진 계획서 및 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 고객이 더욱 만족할 수 있도록 대민서비스 질적 향상 도모

단위사업

군민만족 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 고객과 소통하는 열린 민원실 운영
 - 민원안내도우미 운영 : 연2명
 - 직원 친절교육 실시 : 연2회
 - 공무원 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연1회
 - 민원처리 만족도 조사 : 연2회(상하반기)
 - 민원처리 마일리지제 운영 : 연2회(상하반기)
 - 민원친절 작은축제 개최 : 연1회
- 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
 - 여권발급 야간민원실 운영 : 연49회(매주금요일)
 - 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급서비스 : 77건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	232	224	220
친절하고 편리한 민원실 운영		135	125	125
민원처리 체계개선		39	33	33
여권사무대행 경비보조		58	65	63

정책사업 목표

공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다

(1) 주요내용

- ▣ 군민이 만족하는 고품질 지적행정 구현
 - 지적측량성과 및 토지공부정리의 정확성유지
 - 토지관련 각종 정보시스템의 원활한 자료 구축·정비 및 활용
 - 지적재조사사업 및 공유토지분할 특별법운영
- ▣ 현장중심의 실질적 지가행정 구현
 - 정확하고 합리적인 공시지가 결정·공시
 - 현장중심의 객관적이고 실질적인 지가행정 추진
 - 개발사업에 따른 지가상승이익의 환수로 토지공개념 제도 확립
- ▣ 선진부동산 거래문화 조성
 - 부동산중개연소 개설등록 등 관리 및 지도 ? 점검
 - 토지거래허가증 발급 및 사후 이용실태 조사
 - 부동산 거래신고 처리 및 검인, 정밀조사
- ▣ 도로명주소 사용 정착
 - 각종 행사 및 교육시 도로명주소 홍보
 - 도로명주소 부여 및 국가주소시스템 자료 정비
 - 도로명주소 안내시설 설치 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지적측량성과율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공부정리처리율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공시지가 공시율(%)	(공시필지/조사대상필지) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산관련 민원처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건물번호 부여처리율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군민이 만족하는 고품질 지적행정서비스추진
 - 현장 중심의 정확하고 합리적인 개별공시지가 결정 공시
 - 개발부담금 부과대상의 철저한 조사 확인을 통한 공정하고 효율적인 개발이익의 환수제 운영
 - 부동산 중개사무소의 투명한 중개문화 유도로 선진형 부동산 거래문화 조성
 - 도로명주소 생활화 조기 정착 유도
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질 지적행정 서비스 제공
 - 연양 구수1지구 지적재조사사업 경계결정 : 91필
 - 삼남 교동1지구 지적재조사사업 경계결정 : 65필
 - 지적측량성과검사 및 토지이동지 정리 : 25,642필
 - 측량기준점 조사 : 2,710점
 - 지적기준점 매설 : 218점
 - 지적측량결과도 전산화 : 11,800매
 - 세계측지계 변환사업 : 144점
 - 객관적이고 실질적인 지가행정 추진
 - 1. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 250,090필
 - 7. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 4,306필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 필지 : 136,941필
 - 지가심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 8회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 76건
 - 부동산 선진 거래문화 환경 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검 : 122개소
 - 실거래 신고 위반대상 정밀조사 및 과태료 부과 : 47건, 42백만원
 - 토지거래계약하기제도 사후이용 실태조사 : 48건, 55필지
 - 부동산실명법 위반 과징금 부여 : 11건, 1,151백만원
 - 도로명주소 사용 생활화 분위기 조성
 - 건물번호 부여 : 1,069건
 - 도로명주소 DB 정비 : 367건
 - 도로명주소 개별고시 : 1,258건
 - 도로명주소 시설물 제작 설치 및 유지보수 : 39,094개
 - 도로명주소 홍보 : 12회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 새울행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인(기간:2017.1.1.~12.31.)
 - 업무추진 계획서 및 실적 보고서 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 성과지표 중 지적측량성과율, 공부정리처리율, 건물번호 부여처리율의 측정산식을 '처리건수/접수건수*100'으로 수정 필요

단위사업

공정한 지적관리

□ 주요 추진성과

- 군민이 만족하는 고품질 지적행정 구현
 - 연양 구수1지구 지적재조사사업 경계결정 : 91필
 - 삼남 교동1지구 지적재조사사업 경계결정 : 65필
 - 지적측량성과검사 및 토지이동지 정리 : 25,642필
 - 측량기준점 조사 : 2,710점
 - 지적기준점 매설 : 218점
 - 지적측량결과도 전산화 사업 : 11,800매
 - 세계측지계 변환사업 : 144점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정한 지적관리	일반회계	1,062	2,170	2,090
토지정보시스템 구축활용		403	591	532
정확한 지적측량 성과 관리		206	410	398
지적 재조사 사업		451	1,167	1,159
공유토지 분할 운영		1	2	1

단위사업

개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 현장중심의 실질적 지가행정 구현
 - 1. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 250,090필
 - 7. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 4,306필
 - 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 136,941필
 - 지가심의의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 8회
 - 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 76건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	235	194	179
개별공시지가 관리		235	194	179

단위사업

부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 선진부동산 거래문화 조성
 - 부동산중개업소 지도 점검 : 122개소
 - 실거래 신고 위반대상 정밀조사 및 과태료 부과 : 47건, 42백만원
 - 토지거래계약하기제도 사후이용 실태조사 실시 : 48건, 55필지
 - 부동산실명법 위반 과징금 부여 : 11건, 1.151백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	28	39	38
토지이용 활성화		28	39	38

단위사업

선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

- 도로명 주소 사용 정착
 - 건물번호 부여 : 1,069건
 - 도로명주소 DB 정비 : 367건
 - 도로명주소 개별고시 : 1,258건
 - 도로명주소 시설물 제작 설치 및 유지보수 : 39,094개
 - 도로명주소 홍보 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
선진주소제도 확립	일반회계	351	646	642
도로명및건물번호활용		351	646	642

복지교육국

전략목표	맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

○ 복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질 향상, 국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈 선양사업 활성화 도모 ○ 어르신, 장애인에 다양한 복지욕구에 잘 맞춰 건강하고 안정적인 생활지원 ○ 부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성 강화, 청소년의 건강한 성장과 건전육성 지원 ○ 여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성권익증진 ○ 평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체계 구축 ○ 온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여 ○ 체육시설 조성과 체육활동 지원으로 생활체육 활성화 ○ 공공도서관 확충을 통해 독서문화 확산에 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 증합서비스를 지원한다	3	3	3	6,814
국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다	1	1	1	1,718
복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	3	3	1	1,045
노인인구 증가와 더불어 다양한 복지욕구를 반영하여 건강하고 안정된 노후생활을 지원한다	3	2	3	57,251
장애인 권리보장 및 활동지원 서비스제공으로 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	2	1	2	22,761
최저보장 수준을 높이고 실제 부양을 받지 못하는 가족은 생활보장위원회 심의를 통해 소외된 빈곤가정을 발굴하여 보호한다	3	3	3	16,257
부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성을 강화한다	2	2	1	51,631
청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	2	2	1	3,506
출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회를 조성한다	1	1	1	2,263
여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익을 증진한다	4	1	3	8,955
아동중심의 사전예방적 통합서비스를 통한 빈곤아동 개개인의 능력향상 및 건강한 성장발달을 도모한다	1	1	1	588
평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체계를 구축한다	2	2	1	508
온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다	1	1	1	776

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	2	2	1	5,291
UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	2	2	1	5,000
체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	2	2	2	15,856
해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	2	2	1	1,948
공공도서관과 작은도서관을 확충, 지원하여 독서문화를 확산한다	2	2	2	6,767

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	98	1	5	92	98
생활지원과	23	1	1	21	23
사회복지과	21	0	1	20	21
여성가족과	20	0	1	19	20
교육체육과	15	0	1	14	15
도서관과	19	0	1	18	19
					생활지원, 통합조사1, 통합조사2, 희망복지
					복지지도, 노인복지, 장애인복지, 기초생활
					보육, 여성가족지원, 아동청소년, 드림스타트
					평생학습, 교육협력, 생활체육
					도서관정책, 선바위도서관, 웅기종기도서관

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비 교 증 감	증감률	
계	213,797	100.00 %		196,752	100.00 %		17,045	8.66%	
정책사업	209,221	97.86 %		192,528	97.85 %		16,692	8.67%	
행정운영경비	1,113	0.52 %		1,252	0.64 %		△139	△11.08%	
인력운영비	634	0.30 %		706	0.36 %		△72	△10.23%	
	기본경비	479	0.22 %	546	0.28 %		△66	△12.17%	
재무활동	3,463	1.62 %		2,971	1.51 %		491	16.54%	

정책사업 목표

복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다

(1) 주요내용

- 주민서비스 전달체계 구축 : 지역사회보장협의체 운영, 지역사회서비스투자사업(바우처), 사회복지업무보조 사회복지무요원 관리, 서비스연계 활성화 등
- 종합복지관 관리 : 종합복지관의 사회복지서비스의 제공 및 시설 운영 등
- 자원봉사 활성화 : (사)을주군자원봉사센터 운영 및 여성자원봉사회 사업, 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
지역사회보장협의체 운영위원회 참석률(%)	참석위원/총위원수*100	실적	68	69
		달성률(%)	100%	105%
		목표	198,000	198,500
종합사회복지관 프로그램 이용자수(명)	복지관 프로그램 이용자수	실적	195,700	275,796
		달성률(%)	98%	139%
		목표	40,500	50,700
등록된 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사 프로그램 등록된 자원봉사자 수	실적	50,523	53,460
		달성률(%)	125%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 읍주군 및 읍면 지역사회보장협의체를 활성화하여 복지사각지대 발굴 및 지역주민간 공동체 문화 형성
 - 종합사회복지관의 주민참여 프로그램으로 복지대상자의 사회참여활동 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민서비스 전달체계 구축
 - 읍주군 및 읍면 지역사회보장협의체 활성화 및 민간자원 마련을 위한 천사계좌 모금사업 성공적 추진, 착한기게 및 천사계좌 모금액으로 연간 5억원의 민간자원 마련하여 지역사회 복지사각지대 해소에 사용
 - 지역사회서비스 투자사업(바우처) 전액 집행, 사회복지요원 종식비 지급, 사례관리 등 서비스연계 활성화
 - 종합복지관 관리
 - 서부,남부종합사회복지관 노후화된 시설에 대하여 개선공사 시행, 복지관 종사자 인건비, 수당, 사무실 운영비 지원
 - 종합사회복지관 프로그램 운영지원 및 인원 미달 프로그램 폐지 등 효율적 운영 지도감독, 지역주민 강사채용 독려
 - 자원봉사활성화
 - 사단법인 읍주군 자원봉사센터 출범으로 읍주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
 - 푸드뱅크와 푸드마켓을 통합운영하여 푸드나눔문화 확산과 지원품목의 다양화, 양적 증대에 기여
- 원인분석
 - 종합복지관 프로그램 이용자수 : 목표대비 139% 달성
 - 종합사회복지관 신규프로그램 개발(마을공동체사업, 안전체험축제 등)로 이용자수 증가
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 지역사회보장협의체 대표협의체 제적위원 중 회의 참석율(등록부 확인)
 - 종합사회복지관 3개소의 사회교육 프로그램 이용자 수(복지관 정산결과 보고)
 - 1365 자원봉사 포털사이트에 등록된 자원봉사자수
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 프로그램 이용자수 목표치 상향 조정

단위사업

주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

- 읍주군 및 읍면 지역사회보장협의체 활성화
- 민간재원 마련을 위한천사계좌 모금사업 성공적 추진
- 착한가게 및 천사계좌 모금액으로 연간 5억원의 민간재원 마련하여 지역사회 복지사각지대 해소에 사용
- 2017년 복지박람회 권역별로 3회 실시하여 지역주민 참여확대
 - 지역사회서비스 투자사업(바우처) 전액 집행, 사회복지요원 종식비 지급, 사례관리 등 서비스연계 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	1,807	1,702	1,698
주민생활지원서비스 확충		75	78	77
지역사회보장협의체 운영		136	366	366
사회복지 업무보조 사회복지요원 관리		50	48	46
서비스연계 활성화		142	192	192
지역자율형 사회복지서비스 투자사업		1,405	1,017	1,017

단위사업

종합복지관 관리

□ 주요 추진성과

- 남부종합사회복지관 노후화된 시설에 대하여 개선공사 시행, 복지관 종사자 인건비, 수당, 사무실 운영비 지원
- 종합사회복지관 프로그램 운영지원 및 인원 미달 프로그램 폐지 등 효율적 운영 지도감독, 지역주민 강사채용 독려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
종합복지관 관리	일반회계	2,797	4,176	4,128
종합복지관 운영		2,797	4,176	4,128

단위사업

자원봉사 활성화

- 주요 추진성과
 - 시민법인 울주군 자원봉사센터 출범으로 울주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
 - 푸드뱅크와 푸드마켓을 통합운영하여 푸드나눔문화 확산과 지원품목의 다양화, 양적 증대에 기여
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사 활성화	일반회계	519	988	987
자원봉사 활성화 지원		32	31	31
자원봉사센터 운영		487	457	456
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		0	12	12
자원봉사 코디네이터 자원육성		0	59	59
푸드뱅크마켓 운영		0	431	431

정책사업 목표

국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 보훈의달 홍보물 제작 등
- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
- 산원질, 관복질, 대전현충원 참배 등 실비 지원
- 유공자 및 배우보훈가족 명절위로품 지급
- 보훈행사 지원 : 보훈회원위안행사, 3.1절 기념행사, 만세운동재현행사, 전적지순례 등
- 보훈단체 운영비 지원 : 상이군경회 등 9개 단체 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	41	42
보훈단체 행사 지원 횟수(건)	행사지원 수	실적	41	51
		달성률 (%)	100%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 및 보훈가족, 유족 수당지원으로 보훈의식 강화
 - 보훈단체 각종 행사지원을 통한 보훈 선양사업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국경일 행사참석 실비지원 및 대전현충원 참배 실비지원
 - 보훈단체 명절위로품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
 - 3.1절 및 4.2 만세운동 재현행사, 안보결의 범시민대회, 호국원 현장체험 등으로 지역주민 및 학생에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여
 - 2015. 7. : 전물군경 유족명예수당 지급
 - 2016. 7. : 순직군경 유족명예수당 지급
 - 참전유공자 등 지원조례 개정 및 신청접수, 지원
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 9개 보훈단체 사업신청 건수, 재정관리시스템상 예산 집행 실적
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 보훈단체 지원 횟수 목표치 상향 조정

단위사업

보훈선양사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
 - 참전유공자 명예수당 월 6만원 지급 및 사망위로금 지급
 - 국경일 행사참석 실비지원 및 대전현충원 참배 실비지원
 - 보훈단체 명절위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
- 3.1절 및 4.2 만세운동 재현행사, 안보결의 범시민대회, 호국원 현장체험 등으로 지역주민 및 학생에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	1,220	1,867	1,718
보훈단체 및 국가유공자 지원		1,220	1,717	1,716
울주군 보훈회관 확장공사		0	150	2

정책사업 목표

복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다

(1) 주요내용

- 긴급복지 및 긴급지원(129) 사업 : 위기상황 취약계층 지원
- 사회복지통합서비스 전문요원 : 통합사례관리사 4명의 인건비 지원
- 공공복지전달체계 구축 : 사례회의 개최 및 참석자 수당지급, 대상자 구호물품 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
긴급복지대상자 수(국비지원)(명)	신청서 접수건수	실적	560	1,011
		달성률(%)	124%	225%
		목표	4	4
통합사례관리사 수(명)	근무자수	실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
		목표	135	140
사례관리 대상자수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	실적	138	276
		달성률(%)	102%	197%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생계가 어려운 세대에 대하여 긴급복지 및 긴급지원으로 자립 지원
 - 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 지급으로 지속적인 통합사례관리 추진 및 우수사례 공유, 노하우 체득으로 보다 질 높은 사례관리업무 수행
 - 공공복지전달체계 구축으로 체계적인 지원시스템 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 및 긴급지원
 - 위기상황의 가정에 긴급지원하여 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공
 - 사회복지통합서비스 전문요원
 - 읍·군 통합사례관리사 인건비 지원 및 임금협상에 따른 소급분 지원으로 고용안정 및 처우개선 기여
 - 읍면동 복지허브화 시행에 맞추어 읍면의 사례관리 노하우 전파 및 사례관리 전문화 도모
 - 공공복지전달체계 구축
 - 시·군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리 및 전문가 전문시스템 구축
 - 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소
- 원인분석
 - 긴급복지대상자 수 : 목표대비 224% 달성
 - 읍면 복지허브화 시행에 따른 복지사각지대 적극적인 발굴로 인하여 수혜자 증가('16년 560명 300백만원 집행 → '17년 1,011명 455백만원 집행)
 - 사례관리대상자 수 : 목표대비 193% 달성
 - 복지허브화 사업 추진으로 대상자 전수조사 실시 및 복지사각지대 발굴 활성화
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 긴급복지 신청접수 건수, 재정정보시스템의 예산 집행 실적, 통합사례관리사 채용인원
 - 사회복지통합시스템의 사례관리 추진대상자 현황 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
 - 향후 개선사항
 - 긴급복지대상자 수 및 사례관리대상자 수 목표치 상향 조정

단위사업

국민기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 긴급복지 및 긴급지원
 - 위기상황의 가정에 긴급지원하여 생계비, 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공
 - 조선업 경기침체에 따른 국비 증액 교부되어 태풍 차바 피해가구 긴급지원 등 읍주군 특성에 맞는 긴급지원 실시
- 사회복지통합서비스 전문요원 지원
 - 읍주군 통합사례관리사 인건비 지원 및 임금협상에 따른 소급분 지원으로 고용안정 및 처우개선 기여
 - 읍면동 복지허브화 시행에 맞추어 읍면의 사례관리 노하우 전파 및 사례관리 전문화 도모
- 공공복지전담체계 구축
 - 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리 및 전문가 자문시스템 구축
 - 사례관리대상의 다양화 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국민기초생활보장사업	일반회계	550	1,084	1,045
긴급복지		303	455	455
위기가정 긴급지원사업		44	60	60
통합사례관리사 인건비 지원		139	139	139
시군구 통합사례관리 지원		39	39	39
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		24	71	71
읍면동 복지허브화 육성 지원		0	131	131
찾아가는 복지서비스 차량지원		0	189	150

정책사업 목표

노인인구 증가와 더불어 다양한 복지욕구를 반영하여 건강하고 안정된 노후생활을 지원한다

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 노인복지시설 확충, 운영 지원
 - 노인여가복지시설 확충 개선으로 노인복지 및 주민편익 증진
 - 마을 사랑방 경로당 운영비 지원, 노인대상 프로그램 제공으로 활기차고 건전한 노인 여가문화 활성화
 - 노인복지관에서의 다양한 참여 프로그램 제공으로 건강한 일상생활 지원
 - 경로당 수리보수반 서비스마트봉사대 운영으로 노인일자리 창출 및 복지서비스 제공
- 안정된 노후 소득보장 및 사회참여 기회 제공
 - 기초연금 등 지원으로 노후 생계안정 지원
 - 노인돌봄서비스, 응급안전서비스 제공으로 정기적인 안전확인 및 위기급상환 대비
 - 근로능력 있는 노인에게는 노인일자리와 사회활동 참여 기회 제공
 - 치매, 노인성 질환 등으로 스스로 일상생활이 어려운 노인에게는 양질의 요양보호서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경로당 신축 및 개보수 실적(%)	(신축, 증축, 개보수 실시 경로당 시설수 ÷ 신축·증축, 개보수 대상 경로당 시설수) × 100	목표	74	40
		실적	95	43
		달성률(%)	128%	107%
		목표	1770	1611
노인 사회활동지원사업 추진 달성률(%)	(노인 사회활동지원사업 참여자 수 ÷ 노인 사회활동지원사업 배정 인원수) × 100	실적	1932	1644
		달성률(%)	109%	102%
		목표	2880	3586
		실적	2382	3465
경로당 건강도우미 안마서비스 사업 실적(%)	(서비스 제공인원 ÷ 서비스 목표인원) × 100	달성률(%)	83%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 노인여가복지시설 확충 및 개선을 통해 노인복지와 주민편의 증진에 기여
 - 경로당에 운영비, 난방비, 냉방비 등을 지원하여 노인여가공간으로서 기능 강화
 - 건강도우미 '헬스키퍼'안마서비스 등 다양한 프로그램 활성화로 건강관리 등 기회확대
 - 고령, 노인성질환으로 일상생활에 어려움이 있는 노인들에게 재가지원서비스 및 장기요양서비스 제공으로 안정적인 노후생활에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당 1개소를 신축하고 42개소를 개보수 하는 등 노인여가복지시설 확대
 - 경로당, 노인교실 등 운영보조금 지급으로 노인여가공간으로서 기능 증진
- '경로당 건강도우미 안마서비스 사업' 성과미달성 원인분석
 - 농번기, 마을별 노인인구 수의 차이 등으로 인한 참여자 부족으로 성과 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
- 향후 개선사항
 - 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 어르신이 없도록 노력

단위사업

노인활동지원 및 보호

□ 주요 추진성과

- 노인일자리사업 : 1,896명, 3,735백만원
- 시니어클럽 운영 : 265백만원
- 기초연금 : 18,172명(월), 39,830백만원
- 노인돌봄서비스 : 1,070명, 787백만원
- 노인가장세대 월동비 지원 : 727세대, 109백만원
- 독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업 : 193명, 68백만원
- 재가노인 식사배달사업 : 302명, 234백만원
- 경로식당 지원 : 민간운영 6개소(435명), 복지관 2개소(580명), 569백만원
- 대한노인회 지원 : 대한노인회 울주군지회 1개소, 96백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	43,652	46,731	46,672
노인복지일반		29	26	26
기초연금 지급		37,635	39,867	39,831
노인가장세대 지원		73	109	109
노인돌봄종합서비스 단가 보조		0	344	344
단기가사서비스 단가 보조		0	0	0
노인돌봄기본서비스사업 지원		749	443	443
노인돌봄기본서비스 종사자수당		0	1	1
노인일자리 및 사회활동지원 확대		1,715	4,440	4,436
시니어클럽 운영지원		2,282	289	277
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		65	68	68
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 종사자수당		0	1	1
재가노인 식사배달사업		234	234	234
경로식당 지원		554	576	569
대한노인회 지원		84	96	96
노인의날 및 경로의원달 지원		233	238	238

단위사업

노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축 및 개보수 : 43개소, 2,548백만원(군비)
- 경로당 지원 : 385개소, 1,431백만원
- 경로당 양곡비 지원 : 385개소, 109백만원
- 지역노인복지시설 에너지보조 : 385개소, 634백만원
- 읍주군 관내 노인대학 지원 : 8개소 67백만원
- 노인복지관 운영 지원 : 2개소 2,475백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	6,730	9,822	7,555
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수		2,715	3,694	2,549
사회복지시설 신축		0	1,653	571
경로당 지원		1,385	1,446	1,431
노인단체 지원(양곡비 지원사업)		124	111	109
노인단체 지원(경로당 병난방비)		610	639	634
노인복지관 운영지원		1,841	2,212	2,194
노인대학 지원		55	67	67

단위사업

노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노인생활(주거)시설 운영비 지원 : 울산양로원,성애양로원 734백만원
- 노인생활시설 종사자수당 지원 : 노인생활시설 12개소 583백만원
- 노인의료복지시설 등급외자 지원 : 노인의료복지시설 8개소 339백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소 481백만원
- 재가장기요양기관 지역사회자원연계사업 : 1개소 56백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,708	3,153	3,024
양로시설 운영비 지원		1,721	735	735
노인생활시설 운영비 지원		0	1,055	983
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		411	704	652
재가노인복지시설 운영비 지원		439	481	481
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업		57	57	57
사회복지시설 사회복지무원 종식비		79	119	116

정책사업 목표

장애인 권리보장 및 활동지원 서비스 제공으로 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다

(1) 주요내용

- 장애인 자립생활 지원
 - 장애인 생활안정 지원으로 사회서비스 강화 및 삶의 질 향상 도모
 - 장애유형 및 특성별 맞춤형서비스로 제공 일상생활 편의지원 강화
 - 장애인 취업기회 제공으로 사회구성원으로 참여의식 고양
- 장애인복지시설 운영
 - 장애인 욕구를 최대한 반영하여 보호, 치료, 상담, 재활훈련 서비스 제공
 - 장애 종류별, 시설 특성별 맞춤형서비스 제공으로 일상생활 편의지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인연금 신규 수급자 발급 실적(%)	[신규 장애인연 금 수급자 수+(장애인연금 수급 률 70% 초과자 수 × 30%) ÷ 신규 장 애인연금 수급자 수] × 100	목표	15	19.5
		실적	0	19.2
		달성률(%)	0%	99%
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리 사업 참여자 수 ÷ 장애인일자리 사업배정 인원수) × 100	목표	96	100
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원, 보조기구 지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
 - 장애수당, 연금, 의료비, 진단비, 장애인 목욕탕을 운영 지원하고, 안전한 장애인복지시설 운영 지원하여 장애인과 가족이 행복한 생활안정지원 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원, 보조기구 지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
 - 수시 접수 및 지원
 - 장애수당, 연금, 의료비, 진단비, 장애인 목욕탕을 운영 지원하고, 안전한 장애인복지시설 운영 지원하여 장애인과 가족이 행복한 생활안정지원 강화
 - 장애수당, 연금 매월 지급 및 신규대상자 수시 발굴
 - 의료비, 진단비 수시 지급
 - 장애인목욕탕 매주 화요일 운영
 - 장애인복지시설 운영보조금 지원 및 인권관련 수시점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등
- 장애인연금 신규 수급자 발굴 성과지표 미달성 사유
 - 장애인연금은 신청에 의해 조사하고 책정되므로 신청률이 저조할 경우 달성률에 변동이 발생, 따라서 자격조건 홍보 및 취약계층 적극 발굴 노력

단위사업

저소득층 장애인생활안정지원사업

□ 주요 추진성과

- 장애수당, 장애인연금 지원 : 2,956명, 4,079백만원
- 장애아동,가족 지원 : 248명, 407백만원
- 장애인 의료비 및 등륵진단비 지원 : 610명, 86백만원
- 장애인 재활보조기구 지원 : 70명, 9백만원
- 장애인 일자리 지원 : 93명, 723백만원
- 장애인 활동지원서비스 지원 : 367명, 2,603백만원
- 농어촌장애인주택개조사업 : 3명, 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	7,576	8,464	8,376
장애수당(기초) 지급		561	311	308
장애수당(차상위등) 지급		0	270	269
장애인연금 지급		3,335	3,317	3,294
장애인연금 시비지원		0	230	209
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		0	2	1
장애인의료비 지원		0	85	85
장애인보조기구 지원		0	16	9
장애인전등리모컨 구입지원		0	1	1
장애인일자리지원(일반형일자리)		0	442	439
장애인일자리지원(복지일자리)		670	284	266
장애인일자리지원(시간제일자리)		0	77	75
장애인일자리지원(발달장애인 행복일자리)		0	10	10
장애인활동지원사업		2,526	2,603	2,603
장애인활동보조 가산급여		0	3	3
장애인활동지원 시비지원		0	387	387
발달재활서비스 바우처 지원		430	406	406
언어발달지원 바우처 지원		0	0	0
발달장애인 공공후견심판 청구 비용 지원		44	1	0
발달장애인 공공후견인 활동비용 지원		0	7	0
발달장애인 부모심리상담 지원		0	0	0
농어촌장애인주택 개조사업		9	11	10

단위사업

장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지단체 및 행사지원 : 2,500명, 124백만원
- 장애인편의시설지원센터 운영 지원 : 1개소, 42백만원
- 장애인복지시설 운영 : 11개소, 9,528백만원
- 장애인거주시설 인권지원단 운영 : 7명, 6백만원
- 장애인 직업재활시설 운영 : 2개소, 724백만원
- 장애인복지관 운영 : 1개소, 1,970백만원
- 정신요양시설 운영지원 : 1개소, 1,383백만원
- 정신요양시설 사업지원 : 1개소, 26백만원
- 정신요양시설 기능보강지원 : 1개소, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	12,602	14,840	14,385
장애인복지단체 및 각종행사 지원		77	124	120
장애인편의시설 관리운영		39	42	42
울주군지적장애인자립지원센터 운영		0	80	80
장애인 목욕탕 운영 지원		46	46	45
장애인 복지시설 이용료 지원		52	56	54
장애인주간보호시설 운영 지원		459	519	512
장애인거주시설 운영 지원		7,983	8,099	8,099
장애인거주시설 운영비 시비지원		0	421	397
장애인거주시설 기능보강		112	562	555
장애인직업재활시설 운영지원		675	746	724
장애인직업재활시설 기능보강		45	367	0
장애인복지시설 위문		45	46	45
정신요양시설 운영지원		1,491	1,521	1,517
정신요양시설 사업지원		0	226	226
정신요양시설 기능보강		0	0	0
장애인복지관 운영지원		1,577	1,986	1,970

정책사업 목표

최저보장 수준을 높이고 실제 부양을 받지 못하는 가구는
생활보장위원회 심의를 통해 소외된 빈곤가정을 발굴하여 보호한다

(1) 주요내용

- 생애주기별 맞춤형 복지 실현
 - 맞춤형 급여 개편에 따른 복지사각지대 발굴 및 지원 확대
 - 상대적 빈곤 반영 및 수급자 가구 욕구에 맞춘 다층화된 급여 제공
 - 차상위계층 공적지원 강화 및 의료급여수급자 공공의료 지원으로 취약계층 건강증진
- 저소득층 자활지원 및 일자리 프로그램 확대 운영
 - 일을 통한 저소득층 자립지원 강화 읍·면·동·지역자활센터 운영 지원
 - 주거 취약계층 물·에너지·세면 시설·노후·노약자·장애·가정·간병·방문서비스 제공
 - 일상생활이 어려운 저소득 노인에게 가사간병 방문서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활보장위원회 활성화실적(가구수)(%)	지방생활보장위 원회 심의·의결 보호 가구수	목표	79	85
		실적	131	131
		달성률(%)	166%	154%
지활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	(생계급여 탈락 자 수÷업그레이 드형 자활사업 참여 생계급여 수급자 수) × 100	목표	17	17
		실적	19	19
		달성률(%)	112%	112%
전체 수급권자 의료급여 일수 및 진료비 증감률 [역순위 평가] (%)	(전체 수급권자 1 인당 의료급여일 수 증감률×0.5)+ (전체 수급권자 1 인당 평균 의료 급여진료비 증감 률×0.5)	목표	7	-10
		실적	-10	-16
		달성률(%)	143%	160%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 2017년 기초생활보장위원회 12회 심의개최로 수급자(131세대) 권리구제 강화 및 적극행정 구현
 - 근로능력자 기초생활수급자 지출근로 및 취업교육 제공으로 자립능력 강화
 - 진료비 부담이 높은 장기입원자 사례관리 실시로 의료급여 사용일수 및 진료비 대폭 감소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 복지 지원
 - 기초생활수급자 생계, 주거 급여 등 지원 : 4,376세대, 14,343백만원
 - 차상위계층 정부양곡, 건강보험료 등 지원 : 1,421세대, 231백만원
 - 저소득층 자활, 자립기반 조성 : 175명, 1,184백만원
 - 저소득층 의료급여 지원 : 4,055명, 310백만원
- 성과 초과달성원인분석
 - 생활보장위원회 심의제도 적극 추진으로 소외된 빈곤가정 보호 증가(12회 개최, 131가구 보호결정)
 - 진료비 부담이 높은 장기입원자 종점 사례관리 추진으로 의료급여일수 및 의료비 사용액 대폭 감소 (전체 수급자 의료급여 평균 진료비 ÷ 입내원일수 증감율 : -16%(역순위평가, 구군평균 -13%))
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 사회복지종합전산망, 행복e음 복지통계 자료 분석
 - 고용노동부 사례관리 연계 지출사업 추진실적 월별 조사, 확인
 - 의료급여종합정보시스템 사업추진 실적 분석
 - 품질확인
 - 2018년(17년 실적) 지방자치단체 합동평가 추진실적(생활보장사업 5개 지표 평가)
- 향후 개선사항
 - 기초생활보장위원회 심의회 개최로 중요한 의사결정사항 전문가 의견 적극 반영
 - 우리 군 실정에 맞는 자활사업 신규시책 개발, 고용노동부 연계 탈수급 지원 사업 추진
 - 의료급여일수 과다 사용자 종점 사례관리 및 상담강화로 수급자 건강관리 능력 제고

단위사업

기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 급여 지원
 - 생계급여 : 2,128가구 3,343명, 11,914백만원
 - 주거급여 : 1,719가구, 2,370명, 2,244백만원
 - 주거현물급여 : 33가구, 185백만원
 - 해산. 장제급여 : 119명, 88백만원
- 정부양곡 구입비용 지원 : 922가구, 187백만원
- 차상위 계층 건강보험료 지원 : 870가구, 45백만원
- 저소득주민자녀 장학금 지급 : 32명, 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초생활보장사업	일반회계	13,950	14,877	14,714
기초생활보장지원		4	5	4
생계급여		11,305	12,027	11,914
주거급여		2,328	2,460	2,429
교육급여		37	27	27
해산장제급여		87	93	88
양곡할인(기초수급자)		92	165	159
양곡할인(차상위계층)		30	30	27
차상위계층 국민건강보험료 지원		46	46	45
저소득주민자녀 장학금 지원		14	15	15
행려사양자 장제비 및 행려자여비지원		5	9	6

단위사업

저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 저활근로사업단 운영 : 12개 사업단, 78명, 906백만원
 - 시장진입형(4개, 사업단 28명) : 청소, 부품조립, 주거복지, 사출조립
 - 사회서비스형(6개 사업단, 34명) : 분식, 복합영농, 운동화세탁, 다기공, 어울림, 수공업
 - 기타 사업단(2개 사업단, 16명) : 게이트웨이, 환경정비
- 지역자활센터 운영 : 1개소, 257백만원
- 자산형성(희망. 내일키움통장) 지원 : 27명, 46백만원
- 기사간병 방문서비스 지원 : 30명 77백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 자활지원	일반회계	1,153	1,378	1,308
자활사업		1,048	1,184	1,153
지역자활센터 지원		0	31	31
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		34	80	47
지역자활형 사회서비스 투자사업(기사간병방문 지원사업)		71	83	78

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 잔액 지급 : 1,715명 53,328천원
- 본인부담 보상금 지원 : 594명 8,101천원
- 장애인보장구 지원 : 135명 111,853천원
- 요양비 지원 : 237명 46,182천원
- 의료급여사레관리사 운영 : 2명 75,013천원
- 의료급여수급자 집합교육 : 연 2회, 4,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	162	236	235
의료급여 보조사업		162	236	235

정책사업목표

부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성을 강화한다

(1) 주요내용

- 영유아보육료 및 가정양육수당 지원, 보육교직원 인건비 및 처우개선비 지원, 어린이집 운영비 지원 등
- 육아종합지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이집 보조금 지급(%)	(보육교직원수+보육교직원아동수)/(보육교직원수+어린이집재원아동수)	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	0	20,000
육아종합지원센터 이용 활성화(건)	육아종합지원센터 대여, 프로그램, 상담 등 이용건수	실적	0	106,000
		달성률(%)	0%	530%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보육료 및 양육수당 지원, 어린이집 지원을 통한 부모의 양육부담 경감
 - 지역사회 중심의 육아거점기관 운영을 통한 출산 장려 및 보육서비스 수준 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 지원과 보육교직원의 처우를 개선하여 부모의 양육부담 경감 및 안정적인 보육 환경 조성
 - 어린이집 교재교구비, 차량운영비, 보육교직원 인건비, 명절휴가비, 교통비, 급속수당 등 지급
 - 출산, 양육 토털 서비스 및 어린이집 운영 정보 제공을 위한 육아종합지원센터운영
 - 부모교육, 보육교직원 교육, 상담, 장난감 및 도서대여, 시간제보육실, 영유아놀이실, 놀이체험프로그램 등 운영
- 원인분석(130% 초과 달성)
 - 육아종합지원센터 이용건수(530%)
 - 당초 타 구 육아종합지원센터 연간 이용인원을 기준으로 목표치를 설정하였으나, 울주군육아종합지원센터가 인구밀집지역인 범서지역에 위치하여 접근성이 뛰어나고, 만족도 조사 결과에 따라 프로그램을 확대 실시하는 등 유동적인 프로그램 운영으로 이용건수가 증가한 것으로 판단됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 1. 어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 보육통합시스템
 - 측정대상 : 관내 어린이집
 - 측정방법 : (보육교직원 수 + 보육료 지원 아동 수)/(보육교직원 수 + 어린이집 재원 아동 수)
 2. 육아종합지원센터 운영
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 센터 내부자료
 - 측정대상 : 센터 이용자
 - 측정방법 : 프로그램별 만족도 조사
- 향후 개선사항
 - 기정 양육 환경에 맞는 다양한 보육 서비스 제공

단위사업

보육사업

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원: 월평균 3,421명, 580백만원
- 만0~5세 보육료 지원: 월평균 5,924명, 2,217백만원
- 법정저소득층 보육료차액 지원: 월평균 20명, 1백만원
- 공공형어린이집 지원: 월평균 23개소, 75백만원
- 어린이집차량운영비 지원: 월평균 141개소, 28백만원
- 농어촌소재법인이린이집 지원: 월평균 7개소, 1.5백만원
- 어린이집기능보강사업: 1개소
- 정부지원어린이집보육교직원인건비 지원: 월평균 39개소, 515백만원
- 보육교사근무환경개선: 월평균 735명, 172백만원
- 농어촌보육교사특별근무수당: 월평균 890명, 100백만원
- 어린이집보육교직원인건비 추가지원: 월평균 1,600명, 140백만원
- 어린이집운영비 추가지원: 월평균 2개소, 24백만원
- 어린이집 운영 활성화: 월평균 150개소, 124백만원
- 어린이집 보수공사: 2개소
- 육아종합지원센터 운영: 1개소, 1,116백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육사업	일반회계	52,045	52,451	51,631
가정양육수당 지원		7,785	6,956	6,955
만0~2세 보육료 지원		21,000	20,380	20,380
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,653	6,223	6,223
만3~5세 누리과정 운영비 지원		2,004	1,960	1,946
방과후 보육료 지원		3	2	2
법정저소득층 보육료 차액지원		11	16	16
공공형 어린이집 지원		656	900	900
시간제보육사업		66	202	199
어린이집 차량운영비 지원		338	341	327
농어촌소재 법인이린이집 지원		19	26	19
민간,가정어린이집 등 교재교구비 지원		60	96	96
어린이집 기능보강사업		60	24	24
정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원		6,245	6,192	6,174
어린이집 보조교사 지원		0	607	475
보육교사 근무환경 개선		1,774	2,180	2,066
농어촌보육교사 특별근무수당		1,220	1,556	1,217
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원		1,694	1,802	1,679
어린이집 운영비 추가 지원		224	342	292
맞춤형보육사업		52	6	5
어린이집 운영 활성화		1,566	1,489	1,487
어린이집 보수공사		12	20	20
육아종합지원센터 운영		601	1,131	1,130

정책사업목표

청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다

(1) 주요내용

- 청소년 문화활동 진흥
 - 청소년증 발급, 청소년 자치활동 지원(참여위원회 및 시설운영위원회 운영) 등
 - 청소년수련관 운영 및 프로그램 추진 지원, 청소년 방과후아카데미 지원, 청소년지도사 배치 지원 등
 - 청소년 진로직업체험 사업 지원, 청소년의 달 행사 지원 등
- 청소년 보호
 - 청소년돌봄지원체계 운영위원회 운영, 특별지원 청소년 지원 및 상담
 - 청소년유해업소 계도 및 단속
 - 청소년상담복지센터 운영 지원, 비영리청소년선도활동단체 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년수련관 이용 청소년 인원 증가(명)	매월 이용인원 합계치	목표	78,000	80,000
		실적	137,366	100,002
		달성률(%)	176%	125%
		목표	24	24
청소년보호활동(활동 횟수 (회))	청소년 보호활동 횟수 측정	실적	23	34
		달성률(%)	96%	141%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청소년활동 진흥시설인 청소년수련관 이용 청소년 인원 증가로 청소년의 자아개발, 건전 성장 지원에 일조
 - 활발한 청소년유해업소 계도 및 조사단속으로 사회 주변에 청소년보호 인식 확산 및 사회적 안전망 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 고민과 요구를 지닌 청소년기의 특성을 파악, 청소년 수련관에서는 양질의 청소년활동프로그램 발굴 및 운영, 청소년상담 및 진로체험활동, 청소년 방과후 아카데미, 청소년지도사 배치 등을 통해 균형적이며서도 개별 맞춤형 프로그램 제공
 - 관내 유해업소, 주점 등 청소년유해업소에 대한 지속적이고 체계적인 민관합동 계도활동과 단속으로 청소년 보호 및 위험요소 예방활동에 대한 적극적인 참여의식 조성 및 청소년관련 범죄 발생을 최소화 노력
- 원인분석(130%초과달성)
 - 당해 청소년수련관 연간 청소년 이용자수 목표인 80,000명 대비 약170%가 증가한 13만7천여명의 청소년이 청소년수련관을 이용한 것은 당초 목표설정시 시설최대 수용인원을 감안하여 청소년 사업과 병행, 문화체육시설이 부족한 관내 일반주민의 시설이용을 확대하고자 하여 이에 따라 적정한 청소년이용자수 목표를 산정하였으나, 일반주민과 청소년의 시설이용 시간대가 다음으로 인해 주민과 청소년이 모두 시설을 효율적으로 이용할 수 있었음
 - 당해 청소년보호활동의 목표인 활동횟수 24회보다 증가한 것은 월2회 기본활동, 읍주경찰서 및 타과와의 민관합동 캠페인, 여가부추가 활동 요청으로 목표인 활동횟수 24회 대비 141%가 증가한 34회를 실시함
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 청소년수련관 청소년 연간 이용자수
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17.12.31.
 - 측정출처 : 청소년수련관 월별 시설 및 프로그램 이용자수 집계현황(생활체육, 청소년프로그램, 평생교육프로그램 등)
 - 측정대상 : 청소년수련관 이용 청소년수(청소년기본법 의거 청소년: 9세~24세)
 - 측정방법 : 각종 시설 이용자 및 프로그램 수강자수 현황 집계와 시설이용료, 수강료, 대관료 등 병행 파악
 - 청소년 보호활동 횟수
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17.12.31.
 - 측정출처 : 관내 청소년유해시설 계도, 단속 결과보고서
 - 측정대상 : 관내 청소년유해시설 및 환경 계도 및 조사단속 회수
 - 측정방법 : 분기별, 개학기, 휴가철 청소년유해시설 계도 및 조사단속 결과보고서 의거함
- 향후 개선사항
 - 청소년수련관 연간 청소년 이용자수
 - 청소년의 일반적 특성과 지역청소년의 특수성을 연계분석하여 양질의 맞춤형 청소년활동 진흥프로그램의 지속적 발굴과 운영
 - 자유학기제와 연계한 청소년성장 프로그램 개설로 관내 지역청소년의 수련관 활용도 적극 제고
 - 청소년보호활동 회수
 - 관내 지역특성과 지역청소년의 생활환경, 학교 주변 청소년 활동 내용 등 다각적 분석으로 계도, 단속활동에 있어 보다 효과적인 청소년유해환경 최소화 및 청소년관련 범죄 유발가능성을 감소시키는 방안 모색

단위사업

청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 청소년 보호활동 : 34회
- 물주군청소년예술제 : 전국 댄스퍼포먼스대회 참여
- 청소년 동아리 지원 : 18팀 131명
- 진로직업체험센터 체험활동 지원 : 1000회, 18,132명
- 저소득청소년 방과후아카데미 운영 : 중학생 2개반 40명
- 청소년상담복지센터 주요 서비스 지원 : 91건, 8,961명
- 학교밖 청소년 지원 : 서비스제공 목표 200명 / 실적 201명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	2,729	5,074	3,506
청소년 특별지원		17	20	19
청소년참여활동사업		275	16	14
지역청소년 참여위원회 운영		3	3	3
청소년상담복지센터 운영		448	260	260
청소년 통합지원체계 운영		0	93	93
청소년 동반자 프로그램 운영		0	48	48
학교밖 청소년지원		0	82	82
청소년 진로직업체험센터 운영		115	151	151
청소년 복지 및 청소년보호활동		16	16	16
청소년쉼터 운영지원		0	149	145
청소년 방과후아카데미 운영지원		161	164	162
청소년수련시설 프로그램 운영지원		341	484	479
청소년의 달 행사 지원		50	50	50
시설관리공단운영(청소년 시설 운영)		1,268	1,615	1,576
시설관리공단운영(청소년시설 운영위원회 지원)		2	2	2
시설관리공단운영(청소년지도사 배치)		33	23	22
중부 청소년수련관 건립(계속비)		0	1,900	386

정책사업 목표

출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회를 조성한다

(1) 주요내용

- 출산장려금 및 복지보험료 지원
- 2자녀이후 출산장려금 지원
- 여성장애인 출산비용 지원
- 저출산고령사회 대비 국민인식개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	2,112	2,112
출산장려금 지급(명)	출산장려금 지원대상자수	실적	2,956	2,957
		달성률(%)	140%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 출산장려금을 지원함으로써 출산가정의 경제적 부담 경감
 - 출산장려금 지원을 통한 출산친화적 사회분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 출생신고서 "출산서비스 통합처리 신청" 안내
 - 출산장려금 지원대상 및 지원내용 확인 후 지원종류별 지원
 - 출산장려금 : 1째아, 2째아, 3째아이상
 - 2자녀이후 출산장려금 : 2째아, 3째아이상
 - 장애인가정 출산지원금 : 1~6급 장애인가정
 - 여성장애인 출산지원금 : 1~6급 여성장애인
 - 태아, 출생아 복지보험료 : 3째아이상
- 원인분석(130%이상 달성)
 - 성과측정방법이 출생아 수 대비 지원대상자임
 - 출생아 1명이 여러종류의 중복지원대상인 경우가 있으므로 목표초과됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~'17. 12. 31.
 - 출처 : 출산장려금 및 복지보험 지원대상
 - 측정대상 : 출산장려금 지원대상자
 - 측정방법 : 지원종류별 지원대상 여부를 확인하여 지원금 지급
- 향후 개선사항
 - 출산장려금을 중심으로 하는 대책에서 보다 근본적인 고용, 주거등의 대책 마련 필요

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 및 복지보험료 지원 : 2,130명 / 1,763,900천원
- 2자녀이후 출산장려금 지원 : 818명 / 488,600천원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 9명 / 900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산지원	일반회계	2,198	2,543	2,263
출산장려금 및 복지보험료 지원		1,790	1,834	1,766
2자녀이후 출산장려금 지원		403	700	489
여성장애인 출산비용 지원		6	9	9

정책사업목표

여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익을증진한다

(1) 주요내용

- 여성권익증진 : 여성의 사회참여 활동지원, 아동여성안전지역 연대, 성폭력 예방·상담치료 지원
- 건강가정육성 : 저소득 한부모가족지원, 모자일시보호시설, 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 운영
- 아동복지서비스강화 : 울산양육원 운영, 입양비용 지원, 결식아동 급식비 지원, 어린이날 행사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아동복지서비스 강화지원실적(%)	(예산집행액/아동지원예산)*100	목표	88	88
		실적	87	87
		달성률(%)	99%	99%
지원아동수 증가실적(%)	(아동사업지원자수/2017년도 아동수)*100	목표	92	93
		실적	94	93
		달성률(%)	102%	100%
한부모가족 급여지원실적(%)	(예산집행액/한부모가족지원예산)*100	목표	87	87
		실적	86	86
		달성률(%)	99%	99%
한부모가족지원 가정수증가실적(%)	(전년도 한부모가족수/현 한부모가족수)*100	목표	88	88
		실적	87	87
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성지도자 교육 및 여성단체 사업지원, 아동여성 안전관련 사업 지원 등으로 여성의 사회적 지위를 향상
 - 가정문제의 예방 및 가족지원서비스를 제공하여 건강한 가정을 육성
 - 울산광역시 운영, 아동임양가정 지원, 결식아동 급식비 지원 등으로 아동복지서비스를 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 한부모가족 지원대상 및 지원내용 확인 후 지원종류별 지원
 - 아동양육비 지원 : 만13세 미만 아동 1인/월 120천원
 - 중고등생 학용품비 지원 : 한부모 가족 중학생 및 고등학생 자녀 1인/연54, 100원
 - 추가양육비 : 조손가족 및 만25세 이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 자녀 1인/월 50천원
 - 교육비 : 고등학생 입학금 및 분기별 수업료 20%
 - 청소년 한부모 아동양육비 : 청소년 한부모의 아동 1인/월 170천원
 - 교육교재비(시비) : 초,중등 50천원, 고등 70천원
 - 가계지원비(시비) : 한부모가구 1세대 / 월 50천원
 - 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연2,000천원
 - 울산양육원 지원 : 대상아동121명
 - 학대아동쉼터 지원 : 1개소
 - 공동생활가정 그룹홈 지원 : 1개소
 - 임양아동지원
 - 임양아동수당 : 월120천원
 - 장애임양아동수당 : 월551천원
 - 임양아동심리치료비지원 : 연3, 193천원
 - 아동발달지원계좌 지원 : 연73, 115천원
 - 가정위탁아동 지원
 - 가정위탁양육보조금 : 월120천원
 - 가정위탁아동 학습비지원 : 초4-6학년 80천원/중학생 100천원/고등학생120천원
 - 가정위탁아동 피복비지원 : 연200천원
 - 가정위탁아동 제수비지원 : 연100천원
 - 가정위탁아동 대학등록금 및 자립지원금 지급 / 입학 및 자립시 5,000천원
 - 아동급식 지원대상 : 1,344명
- 원인분석(100%미만)
 - 아동복지서비스 강화지원 실적(99%)
 - 성과측정산식이 예산집행액/아동지원예산액*100으로 100%이상 달성이 불가능함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 행복e음, 한부모가족 시비지원 사업 지급대장
 - 측정대상 : 한부모가족 복지급여 지원대상자, 시설입소 아동, 임양아동, 가정위탁아동, 아동급식 대상자
 - 측정방법 : 지원종류별 지원대상 여부를 확인하여 지원금 지급
- 향후 개선사항
 - 저소득 한부모가족 복지급여 지급보다는 자립을 통하여 한부모가족에서 벗어나도록 제도적 마련이 필요함
 - 시설입소 아동 및 저소득층 아동들의 복지급여 지원을 통한 기초적 지원보다 아동의 안정적인 생활환경 조성 및 자립프로그램 활성화를 위한 제도적 개선이 필요한

단위사업

여성권익증진

□ 주요 추진성과

- 울주군여성단체협의회 지원 : 양성평등주간행사, 어려운 이웃돕기 감장김치지원사업
- 여성지도자 리더십 강화 워크숍 : 42명
- 성인지 역량강화 교육 : 256명 참여
- 아동여성안전지역연대 운영 : 읍면 아동여성안전지원팀이단 지원(140명), 폭력예방 캠페인활동, 가정폭력성폭력추방주간 기념행사
- 성희롱성매매성폭력가정폭력 예방 교육 : 집합교육 6회 / 799명 이수
- 장애인성폭력상담소 운영지원 : 여성장애인성폭력상담센터 운영비 및 치우개선비 분기별 보조금 교부 / 108,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성권익증진	일반회계	217	228	220
여성사회참여활동지원		60	65	62
아동여성안전지역연대		31	20	20
아동여성보호사업지원		0	7	7
아동안전지도 제작 지원		0	4	4
성폭력상담센터 운영지원		106	102	102
성폭력상담센터 추가 운영지원		0	6	6
성폭력피해자 치료,회복 프로그램		20	16	16
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		0	1	1
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	7	3

단위사업

건강가정육성

□ 주요 추진성과

- 저소득한부모가족지원 : 490세대 1,449명
- 모자일시보호시설 운영 : 1개소(가정폭력 피해 여성 일시보호시설)
- 건강가정.다문화가족센터 운영지원 : 1개소(인건비 및 운영비 지원) 연인원 21,458명
- 다문화가족 사회적응 및 조기 정착사업 지원 : 연인원 636명
- 다문화가족 자녀 언어발달지원 : 연인원 112명
- 결혼이민자 통번역서비스 지원 : 연인원 1,214명
- 외국인주민 및 다문화가족 지원 : 교육 312명, 홍보물제작 200부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강가정육성	일반회계	1,836	3,342	3,163
한부모가족 아동양육비 지원		392	537	487
한부모가족 추가 아동양육비 지원		0	0	0
한부모가족 중고생 학용품비 지원		0	0	0
한부모가족 교육비 지원		0	56	46
저소득 한부모가족 추가지원		705	691	688
청소년한부모 아동양육비 지원		8	8	6
모자일시보호시설 운영		217	289	232
아이돌봄 지원사업		0	639	637
건강가정 및 다문화가족 지원		285	292	292
부모역량강화사업		0	2	2
건가 및 다가지원센터 운영지원		114	529	481
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		10	10	10
다문화가족 방문교육사업		0	127	124
이중 언어 가족환경조성사업		0	21	21
다문화가족 자녀 언어발달지원		83	89	89
한국어교육 운영		0	22	22
결혼이민자 통번역서비스사업		16	21	21
외국인주민 및 다문화가족 지원		5	7	3

단위사업

아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

- 아동위원회 등 운영 지원 및 아동급식 지원
- 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원: 3,802건/100백만원
- 울산양육원 및 공동생활가정 운영 지원
- 입양아동 비용 지원 및 입양양육수당 지원: 874건/131백만원
- 학대피해아동 쉼터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지서비스강화	일반회계	5,356	6,172	5,572
아동복지활성화		6	9	9
어린이날행사		40	60	60
아동안전캠페인		2	2	2
결식아동 급식비 지원		1,157	1,366	1,087
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		129	166	131
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 추가지원		114	183	156
아동발달지원계좌 지원		73	100	100
울산양육원 운영		2,274	2,708	2,466
입양, 가정위탁아동 심리치료 지원		3	2	2
입양비용 지원		5	2	1
입양아동 양육수당		71	78	73
그룹홈 운영비		60	91	81
학대피해아동쉼터 운영		125	154	154
지역아동센터 운영비 지원		1,115	1,052	1,052
아동복지교사 지원		183	199	199

정책사업 목표

아동중심의 사전예방적 통합서비스를 통한 빈곤아동 개개인의
능력향상 및 건강한 성장발달을 도모한다

(1) 주요내용

- 드림스타트 아동 통합사례관리
- 맞춤형 통합서비스 운영
 - 신체건강, 인지언어, 정서행동 프로그램 제공
- 지역사회 자원 연계협력을 통한 서비스지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	85	85
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/저소득아 동수*100	실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 아동과 가족의 생활안정을 위한 맞춤형 서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모
 - 아동의 건전육성을 위하여 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락을 제공하여 종합적인 복지서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합사례관리 : 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 3개월/ 주 1회 사례회의
 - 맞춤형 통합서비스 운영 : 신체건강, 인지발달, 정서행동 프로그램 제공
 - 지역사회 자원 연계 : 서비스 연계 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 행복e음, 온나라시스템
 - 출정대상 : 사례관리대상아동, 통합사례회의, 지역사회 서비스, 맞춤형 프로그램
 - 측정방법 : 행복e음 전산 추출, 온나라시스템 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 대상자의 욕구에 맞춘 통합서비스 제공

단위사업

드림스타트사업

□ 주요 추진성과

<사례관리>

- 사례관리 : 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 3개월
- 실적 : 사례회의 총48회, 통합사례관리 294가구, 436명

<필수프로그램>

- 아동, 7종, 20,677천원/임산부, 1종, 410천원/부모, 6종, 8,930천원

<맞춤프로그램>

- 신체건강 서비스 제공 : 13종, 2,123명, 2,340건, 30,550천원
- 인지언어 서비스 제공 : 12종, 830명, 4,887건, 119,830천원
- 정서행동 서비스 제공 : 9종, 785명, 785건, 40,219천원
- 부모가족 서비스 제공 : 2종, 169명, 181건, 29,530천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
드림스타트사업	일반회계	554	604	588
드림스타트사업(아동청소년통합서비스지원)		554	604	588

정책사업 목표

평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다

(1) 주요내용

- 평생학습기반 구축
 - 평생학습운영 활성화
 - 평생학습확산사업
 - 읍·주3040부모공강 콘서트, 명품군민특강
 - 평생학습동아리 지원, 온가족을주한바케
 - 역사문화체험학습 프로그램 운영
 - 읍·주아카데미, 학습형일자리 디딤돌 사업, 성인문해교육, 소외계층 평생교육 지원
 - 평생학습 박람회 참가
 - 읍·주RCE 운영
 - 맞춤형 평생학습 지원사업
 - 찾아가는 학습서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
특강참가율(%)	참석자수/좌석수	목표	93	95
		실적	93	95
		달성률(%)	100%	100%
지격증취득률(%)	합격자수/응시자수	목표	86	88
		실적	87	97
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 평생학습운영 활성화
 - 평생학습 체제 구축
- 목표달성과정 및 방법
 - 읍·주군민특강
 - 기간 : 2017. 4월, 5월(2회)
 - 인원 : 1,000명
 - 추진상황
 - 특강 1 : 520명(배준범 교수/4차산업혁명시대:인간과 로봇의 공존)
 - 특강 2 : 480명(이근철/학원, 과외없는 집에서 하는 영어교육법)
 - 읍·주3040 부모공강 콘서트
 - 기간 : 2017. 상, 하반기(4회)
 - 인원 : 2,370명
 - 추진상황
 - 콘서트 1 : 680명(강성태/66일 공부법)
 - 콘서트 2 : 550명(박지선/꿈, 도전 그리고 자존감)
 - 콘서트 3 : 720명(김태호 PD/거침없이 도전하라)
 - 콘서트 4 : 420명(이상화/평범한 아이를 공부의 신으로 만든 비법)
 - 읍·주아카데미 운영
 - 교육기간 : 2017. 3. ~ 12.
 - 교육장소 : 읍·주선바위도서관, 온양문화복지센터
 - 교육인원 : 198명
 - 교육과정 : 6개과정(놀이심리상담사 2급, 색채미술심리상담사 3급/2급, 미술심리상담사2급, 토론교육지도사 2급, 전문심리상담사 1급, 창의수학지도사 1급)
- 원인분석
 - 무료특강으로 사전접수자의 15% 정도가 통보없이 불참함으로 통상 15% 정도 초과 예약
 - 주민이 원하는 강사의 강의 진행으로 좌석수를 초과하여 임의로 강의를 듣기 원하는 주민의 요구
 - 주민요구로 강의 의자 등을 활용하여 시설의 임장가능 인원수보다 많은 주민을 수용
 - 읍·주아카데미의 1학기 기초과정 2학기 심화과정을 거쳐 자격증을 취득함
 - 자료수집 방법
 - 특강 참여자수 : 사전 신청자 명단 및 당일 좌석표 배부 현황 대조
 - 자격증취득자수 : 자격증 응시자 명단 및 합격자 명단 대조

단위사업

평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

- 군민특강 2회, 울주3040부모공감콘서트 4회 개최, 3,370명 참석
- 울주평생학습체험대전 1회 개최
- 울주한바퀴 상하반기 각 3회 개최
- 울주아카데미 208명 등록 198명 수료
- 찾아가는 학습서비스 운영 : 22개모임(상반기 12개, 하반기 10개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습기반 구축	일반회계	517	514	508
평생학습운영 활성화		13	19	19
평생학습확산사업		246	250	250
평생학습 박람회 참가		33	29	28
울주 RCE 운영		181	166	162
맞춤형 평생학습지원 사업		44	50	49

정책사업 목표

온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다

(1) 주요내용

- 지역발전 도모 및 문화복지 증진
 - 온양문화복지센터 운영
 - 문화강좌 프로그램 연중 187개 과목 3,022명 참여
 - 체육단련실 연 이용인원 57,575명
 - 용기종기 가을음악회 개최(우수프로그램 발표회 및 전시회)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	77	78
프로그램 수료율 (%)	문화강좌프로그램 수료인원 / 수강인원	실적	73	80
		달성률 (%)	95%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여
- 목표달성과정 및 방법
 - 설문조사를 통한 주민 의견 반영으로 다양한 문화강좌 프로그램 운영
 - 문화강좌 프로그램 수강인원 분기별 관리
 - 용기종기 가을음악회를 통해 우수프로그램 발표회 및 전시회 운영(하반기 실시)
- 자료수집 방법
 - 문화강좌 프로그램 참여자 수와 실제 참여자 수 비교

단위사업

공공시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 문화강좌 프로그램 운영 : 187개 과목 / 3,022명
- 응기종기 가을음악회 개최 : 2017. 11. 27.(일), 450명 참가
- 각종 공공요금 지원 : 매달

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	607	801	776
문양 문화복지센터 운영		607	801	776

정책사업 목표

교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다

(1) 주요내용

- 학교발전 지원 및 교육역량강화
 - 학교발전 지원사업 : 학력신장 프로그램 및 환경개선사업 등 지원
 - 영문고 육성지원 사업 : 관내 11개교 27개 사업 지원
 - 창의 체험 프로그램 운영 : 찾아가는 과학교실, 목장 체험학습 등
 - 청소년 영어캠프 운영 : 초등학교 및 중학생 198명
 - 초등학생 영어스피치대회 운영 : 20명 경연
 - 학교급식 식품비 지원 : 57개교

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육프로그램 수료율(%)	수료자/참가자	목표	93	95
		실적	95	95
		달성률(%)	102%	100%
영어캠프 수료율(%)	수료자/참가자	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학교발전 지원 및 교육역량강화
- 목표달성과정 및 방법
 - 창의 체험프로그램에 참여할 학생을 각급 학교를 통해 적극적으로 홍보
 - 영어캠프에 참여할 학생을 적극 모집
- 자료수집 방법
 - 각급 학교를 통한 참여자 모집, 참가자 인원 대비 수료자 인원 측정
- 향후 개선사항
 - 우수한 인재 양성을 위하여 창의적이고 다양한 교육프로그램 개발 필요

단위사업

유아, 초·중등 재정 지원

□ 주요 추진성과

- 학교발전지원사업 추진
 - 공사립유치원 : 50개원(교구, 학습기자재 구입)
 - 농산어촌방과후 교실 : 초중42개교(초29, 중13)
 - 토요학교 : 초등 6개교
 - 학교별지원 : 46개교(초등 25, 중등 11, 고등 10), 56개 사업
- 명문고 육성사업 지원
 - 관내 고등학교 11개교 27개 사업 지원
 - 찾아가는 과학교실 운영 : 중등10개교 1,826참여
- 인재육성 프로젝트 운영
 - 청소년 영어캠프 : 초중학생 198명 참여
 - 영어스피치 대회 개최 : 6월, 20명 경연
- 학교급식 식품비 지원 : 57개교, 640백만원 지원
- 무상급식비 지원 : 무상급식이 제외된 범서읍 7개 초등학교 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유아, 초·중등 재정지원	일반회계	4,975	5,292	5,291
학교지원		4,975	5,292	5,291

정책사업 목표

UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- UNIST 발전기금 50억원 지원
 - 우수교원 유치 및 지원, 연구공간 개선 및 운영, 학사운영 및 연구지원
 - 지역영재교육 및 지역소통을 위한 환경조성, 연구기획과제 운영
- 과학영재 멘토링 운영
 - 유니스트의 멘토링 프로그램을 통한 학습능력 향상 및 진로탐색 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
교육영량 강화를 위한 재정 지원율(%)	재정 지원율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	93	95
과학영재 멘토링 수료율(기속형)(%)	수료자/참가자	실적	99	96
		달성률(%)	106%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역대학의 교육여건 및 역량을강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대학발전기금 지원 : 유니스트의 사업계획에 의거 출연금 교부
 - 과학영재 멘토링 운영 : 사업 시행 전 충분한 모집기간을 거쳐, 자유학기제와의 연계를 통하여 운영
- 자료수집방법
 - 각 학교별 참가학생을 자율적으로 모집
 - 참가 학생들에 대한 설문조사 등을 통해 학생들이 원하는 방향으로 변화 모색
- 향후개선사항
 - 중학교의 자유학기제 도입과 더불어 학생들의 다양한 체험을 위한 프로그램 모색 필요

단위사업

대학교육 지원

□ 주요 추진성과

- 유니스트 발전기금 지원 : 5,000백만원
- 과학영재 멘토링 운영
 - 하계 멘토링 : 8월 중 3주과정/중학생 95명
 - 동계 멘토링 : 1월 중 3주과정/중학생 95명
 - 이공계 진로체험 : 관내 중학교 1학년 2,100여명
 - 하이리더캠프 : 고등학생 84명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대학교육 지원	일반회계	5,000	5,000	5,000
대학 지원		5,000	5,000	5,000

정책사업 목표

체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다

(1) 주요내용

- 체육활동 및 행사지원
 - 운동부 운영
 - K리그 울주군대이 지원
 - 울주군체육회 등 지원
 - 군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원
 - 생활체육교실 지원
 - 어린이 체능교실 지원
 - 청소년 체력교실 지원
 - 장수체육대학 지원
 - 생활체육지도자 배치사업
 - 어르신체육활동지도자 배치사업
 - 스포츠바우처 시범사업
 - 종목별 군수기대회 지원
 - 생활체육 활성화 지원
 - 전국대회 개최 지원
- 체육시설 설립 및 관리
 - 생활체육시설 설치
 - 생활체육시설 유지 관리
 - 온산문화체육센터 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지도자 배치사업 주민 참여율(%)	참여인원/3년평균 참여인원*100	목표	95	94
		실적	116	110
		달성률(%)	122%	117%
체육시설 이용율(%)	이용인원/3년평균 이용인원*100	목표	98	99
		실적	99	99
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 체육활동을 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지도자 배치사업 주민참여
 - 울주군체육회를 통하여 지도자 배치 사업 대상지 선정
 - 프로그램별로 설문조사를 통한 참여자 의견 피드백 및 반영
 - 체육시설 이용율
 - 체육시설 인프라 신설과 지속적 유지보수를 통한 이용율 제고
- 자료수집 방법
 - 지도자 배치사업 주민참여율 : 지도자의 일일 활동일지를 통한 인원 확인
 - 시설관리공단의 시설 이용자 현황 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 다양한 프로그램 개발로 인한 주민 참여율 제고
 - 시설물 사용에 대한 주민의 의견 개선 필요

단위사업

체육활동 및 행사지원

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부(볼링, 장애팀댄스스포츠) 국제 및 국내 대회 입상
- 생활체육지원사업(일반, 어린이, 청소년, 노인) 실시
- 군수기대회 및 생활체육 활성화 지원
- 전국대회(스토틀리그, 여자축구, MTB, 스포츠클라이밍) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	2,260	2,363	2,337
운동부 운영		868	886	871
K리그 울주군데이 지원		5	5	5
울주군 체육회 지원		182	197	197
군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원		54	54	54
생활체육교실 지원		18	20	20
어린이 체능교실 지원		4	4	4
청소년 체능교실 지원		4	4	4
장수체육대학 지원		4	4	4
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		267	345	334
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		149	157	157
스포츠강좌이용권 지원		33	79	79
종목별 군수기대회 지원		147	155	155
생활체육 활성화 지원		269	277	277
전국대회 개최 지원		255	175	175
국제대회 개최 지원		0	0	0

단위사업

체육시설 설립 및 관리

□ 주요 추진성과

- 생활체육시설 설치 : 두동월평 체육시설 설치공사 등으로 지역주민들의 시설사용 여건 보장 및 편의 제공
- 생활체육시설 유지관리 : 범서풋살경기장 정비 등 보수공사를 통하여 원활한 체육시설 유지관리 등에 만전을 기해 지역주민들의 불편해소
- 관내 유해성 체육시설 개보수를 통하여 군민 건강 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육시설 설립 및 관리	일반회계	7,805	18,899	13,519
생활체육시설 설치		3,192	5,227	4,037
생활체육시설 유지 관리		4,011	3,491	3,256
구영운동장 조성		0	65	62
온산문화체육센터 운영		310	1,657	1,579
울주군국민체육센터 운영		293	1,949	1,885
울주군민체육관 노후시설 개선사업		0	3,037	632
관내 유해성 체육시설 개보수		0	3,126	2,041
울주종합체육공원 조성사업(계속비)		0	348	28

정책사업 목표

해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 해양레저대회 및 행사를 통한 해양레포츠 저변 확대
 - 진해해양레저체험교실 운영
 - 울산진해 PMA세계원드서핑대회
 - 울산진해 세계여자비치발리볼대회
 - 울주군수배 전국원드서핑대회
- 울주 해양레포츠센터 건립을 통한 해양레포츠인프라 구축
 - 해양레포츠센터(지상 3층 / 2,525㎡), 캠핑장 66면, 주차장, 편의시설 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행사 참여율(%)	일일관람객*행사일수/3년 평균 참여인원*100	목표	0	100
		실적	0	110
		달성률(%)	0%	110%
		목표	0	100
체험 참가율(%)	참가자수/3년평균 참가자수*100	실적	0	114
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최
 - 해양레저 저변 확대를 위한 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 건립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠대회 개최
 - 국비 확보를 통한 진해해양레포츠체험교실 대상자 확대 운영
 - 2017 울산진해 PMA세계원드서핑대회 개최
 - 2017 울산진해 세계여자비치발리볼대회 개최
 - 제5회 울주군수배 전국원드서핑대회 개최
 - 해양레저 저변확대를 위한 체험, 체류형 울주해양레포츠센터 건립
 - 사업부지 손실보상 완료(100%)
 - 수탁기관 선정(사단법인 한국해양소년단연맹) 및 위수탁협약체결
 - 울주해양레포츠센터 관리 및 운영 조례 제정
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 행사개최 관련 업무보고, 행사완료보고, 언론보도 자료, 주요업무추진실적 등
 - 보상업무 실적, 개인별 지급금액, e-호조 예산집행 내역 확인
 - 품질확인
 - 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 기존 남성 위주의 해양레저문화에 대한 인식의 전환 및 해양레저 저변확대
 - 다양한 프로그램을 개발하여 주민 및 관광객 참여도 확대

단위사업

해양스포츠 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 진해해양레저체험교실을 통한 다양한 해양레저체험 기회 제공
- 세계대회 개최를 통한 국내외 울주 홍보
- 전국규모의 윈드서핑대회 개최를 통한 해양레저 메카로 자리매김

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해양스포츠 활성화 지원	일반회계	6,740	1,968	1,948
진해해양레저체험교실 운영		20	25	25
2017 울산진해 세계여자비치발리볼대회		370	350	350
2017 울산진해 PWA 세계윈드서핑대회		480	430	430
제5회 울주군수배 전국윈드서핑대회		40	50	50
울주 해양레포츠센터 건립(계속비)		5,830	1,113	1,093

정책사업 목표

공공도서관과 작은도서관을 확충, 지원하여 독서문화를 확산한다

(1) 주요내용

- 공공도서관과 작은도서관 조성 및운영 활성화
 - 사업대상 : 작은도서관 43개소(사립2, 공립11), 공공도서관 3개소(선바위, 용기종기, 울주도서관)
 - 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 주요사업
 - 작은도서관 조성 및 활성화 지원(도서구입비, 프로그램 강사비, 인건비 등)
 - 천상도서관 및 공영주차장 건립(도서관 1,000㎡, 공영주차장 2,000㎡ / 지상3층)
 - 전자통합도서관 운영 / 책두레서비스(상호대차서비스) 운영
 - 울주도서관 지원(복스타트 프로그램 운영, 자료구입비 지원 등)
 - 독서문화 진흥 행사 추진(한 책 읽기 운동, 울주 독서한마당 행사 개최 등)
 - 선바위도서관 및 용기종기도서관 운영(도서구입, 독서문화프로그램 운영, 기간제 및시설관리 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
공공도서관 도서 대출권수(권)	도서관표준자료관리시스템(KOLAS)	실적	418,157	424,976
		달성률(%)	107%	108%
		목표	117,000	119,000
작은도서관 도서 대출권수(권)	작은도서관운영평가시스템	실적	120,920	130,404
		달성률(%)	103%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 독서문화 확산
- 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면사무소 내 작은도서관 지원 : 8개소, 219백만원
 - 시설관리공단 운영 작은도서관 도서구입비 지원 : 4개소, 29백만원
 - 시립 작은도서관 지원
 - 시립 작은도서관 도서구입 보조금 지원 : 27개소, 54백만원
 - 독서문화프로그램 강사비 지원 : 14개소, 24회, 2.5백만원
 - 작은도서관 운영자 역량강화 과정 운영 : 8회
 - 선바위도서관 및 용기종기도서관 운영
 - 양질의 장서 확충, 자료실 운영, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공, 독서문화진흥 프로그램 운영, 복합문화공간으로서의 도서관 환경 조성
 - 천상도서관 및 공영주차장 기본 및 실시설계용역
 - 전자통합도서관 유지관리, 상호대차서비스 운영
 - 멀티미디어 서버, 가상화관리 서버 교체
 - 울주 독서한마당 행사 개최
- 자료수집 방법
 - 도서관표준자료관리시스템(KOLAS)
 - 작은도서관운영평가시스템

단위사업

작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 읍면사무소 내 작은도서관 지원 : 8개소, 219백만원
 - 전담인력 인건비(178백만원), 일반운영비(16백만원), 행사운영비(2.4백만원) 독서·문화프로그램 강사비 지원(1.7백만원)
 - 도서관입비(21백만원) ※ 작천정작은도서관 별도 도서관입
- 시설관리공단 운영 작은도서관 도서관입비 지원 : 47개소, 29백만원
 - 은행나무, 동백, 한누리 작은도서관 : 9백만원(개소당 3백만원씩 지원)
 - 대덕도서관 : 20백만원
- 사립 작은도서관 지원
 - 사립 작은도서관 도서관입 보조금 지원 : 27개소, 54백만원
 - 독서문화프로그램 강사비 지원 : 14개소, 24회, 2.5백만원
- 작은도서관 운영자 역량강화 과정 운영 : 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
작은도서관 운영	일반회계	460	677	669
작은도서관 활성화		341	348	345
작은도서관 조성		119	328	324

단위사업

공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 선바위도서관 및 웅기중기도서관 운영
 - 양질의 장서 확충
 - 자료실 운영, 이용자 맞춤형 도서관 서비스 제공
 - 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 복합문화공간으로서의 도서관 환경 조성
- 천상도서관 및 공영주차장 건립
 - 2017. 8. 7. : 기본 및 실시설계용역 사업집행계획 공고
 - 2017. 10. ~ 2018. 4. : 기본 및 실시설계용역(창조시설과)
- 전자통합도서관 유지관리, 상호대차서비스 운영
 - 멀티미디어 서버, 가상화관리 서버 교체
 - 책으로 만나는 울주, 한 책 읽기 운동
- 울주 독서한마당 행사 개최
 - 기 간 : 2017. 10. 21.(토) 10:00~16:00
 - 장 소 : 범서생활체육공원
 - 참여주민 : 3,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,530	7,748	6,098
천상도서관 및 공영주차장 건립(계속비)		0	5,448	3,817
전자통합도서관 운영		130	100	99
상호대차서비스 운영		33	42	42
울주도서관 지원		80	160	160
독서문화 진흥		52	78	78
울주선바위도서관 운영		1,327	1,398	1,386
울주웅기중기도서관 운영		908	483	477
공공도서관 개관시간 연장사업		0	39	39

경제산업국

전략목표	경제적 풍요, 아름다운 환경 다함께 누리는 명품울주를 건설한다
[소관실국]	경제산업국

1. 주요성과

○ 전통시장 활성화를 위한 시설현대화 및 상권 활성화 추진 ○ 민간분야 및 공공분야 지역 일자리창출 활성화 ○ 발전소 주변지역 삶의 질 향상을 위한 주민숙원사업 추진 ○ 방사능방재체계 개선 및 비상대비 위기관리 역량 강화로 주민 안전 도모 ○ 최첨단 ICT 융복합 사업 추진을 통한 생명산업의 과학영농 실현 ○ 울주 로컬푸드 종합지원센터 건립 연구용역추진 ○ 고품질 안전 축산물 육성 및 가축전염병의 선제적 차단 ○ 태화강생태관의 안정적인 운영 ○ 산림사업 및 산림문화 휴양증진사업 확대 추진 ○ 쾌적한 공원, 가로경관 조성 ○ 에너지융합 일반산업단지 적기 준공을 위한 조성공사 추진 및 신속한 토지보상 이행
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
인정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	4	4	2	6,770
전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 경쟁력을 향상시킨다	1	1	1	518
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	3	3	1	350
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	4	2	1	2,348
지역 주민들 간 이해와 소통을 통한 공동체 회복에 기여한다	2	2	1	57
지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다	1	1	1	221
효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	2	2	5	41,673
체계적인 방재체계 구축을 통해 주민들의 안전을 도모한다	3	3	1	456
비상대비 위기관리 및 민방위 역량을 강화한다	2	2	2	345
원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지를 향상하고 지역을 개발한다	1	1	1	90
고품질 친환경 농산물생산 및 유통기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	5	5	6	10,449
과수원에 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다	3	0	3	2,544
농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편의 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	2	2	1	13,741

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다	1	1	3	6,352
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자우선의 축산식품 산업을 육성한다	2	1	3	3,874
정주여건 개선으로 어촌. 어업인 삶의 질을 향상한다	2	2	4	9,976
지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	5	3	4	16,364
산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	2	2	2	8,505
삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경공원을 조성한다	3	3	1	44,223
신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	3	2	1	84,477

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	122	1	6	115	124
지역경제과	23	1	1	21	23
원전정책과	18	0	1	17	17
농업정책과	20	0	1	19	20
축수산과	25	0	1	24	28
산림공원과	27	0	1	26	27
산업단지추진단	9	0	1	8	9

지역경제, 기업지원, 공장설립, 에너지관리, 일자리공동체

원전지원, 원전시설, 원전방재, 민방위

농정기획, 친환경농업, 유통관리, 농지관리, 농업기반

축산, 한우불고기특구, 가축방역, 수산, 생태관운영

산림조성, 산림보호, 산지관리, 녹지, 공원

산단지원관리, 산단지조성

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	338,449	100.00 %	164,204	100.00 %	174,245	106.12%
정책사업	335,619	99.16 %	158,395	96.46 %	177,224	111.89%
행정운영경비	1,361	0.40 %	4,119	2.51 %	△2,758	△66.96%
인력운영비	786	0.23 %	3,465	2.11 %	△2,679	△77.32%
기본경비	575	0.17 %	654	0.40 %	△79	△12.07%
재무활동	1,469	0.43 %	1,690	1.03 %	△221	△13.07%

정책사업목표

안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다

(1) 주요내용

- 물가관리를 통한 안정적 지역경제 기반조성
 - 물가조사회를 활용한 지속적 물가조사, 물가안정 캠페인 실시
 - 전통시장 시설휘대환 및 효율적 시장관리
 - 전통시장 시설휘대환 추진으로 시장방문객 편익 증진
 - 중소기업의 경영안정과 역량강화를 위한 자금 및 기술 지원
 - 중소기업 경영안정자금 지원, 중소기업 기술개발 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
물가조사회 고용률(%)	고용인력/계획인력*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
물가안정캠페인 계획대비 개최율(%)	개최횟수/계획횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 경영안정자금 지원(개)	수혜기업체 수	목표	550	550
		실적	551	743
		달성률(%)	100%	135%
중소기업 기술지원(개)	수혜기업체 수	목표	133	95
		실적	150	218
		달성률(%)	112%	229%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 물가관리를 통한 안정적 지역경제 기반조성
 - 전통시장 시설현대화 및 효율적인 시장관리
 - 중소기업 경영안정과 역량강화를 위한 자금 및 기술지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물가조사회를 활용한 물가조사 실시(6명 채용)
 - 물가안정 캠페인 3회 실시(설명절, 추석명절, 휴가철)
 - 중소기업 경영안정자금 지원 550개 업체
 - 중소기업 기술닥터지원사업 50개, 지식재산권지원사업 30개, 경영건설팅지원사업 15개
- 원인분석
 - 기술닥터지원사업 목표 50개 업체에서 57개 업체 지원, 지식재산권지원사업 30개 목표대비 146개업체 지원, 권설통지원사업은 15개 목표 그대로 지원하여 총 218개 업체 지원으로 지식재산권 지원업체수 증가로 목표 초과달성 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
 - 출처 : 시행공문 및 사업결과보고서
 - 측정대상 : 물가조사원, 공설시장, 읍주군중소기업체 등 사업수행기관
 - 측정방법 : 시행공문 확인 및 사업결과보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 지역경제 활성화 성과목표를 산출할 수 있는 다양한 지표를 반영할 필요가 있음.

단위사업

안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

- 안정적 지역물가관리
 - 물가조사 모니터링원 채용 6명 및 가격표시 지도단속 6회 실시, 물가안정캠페인 6회 실시
- 안양공설시장 노후장육 정비사업(2017~2019) : 4,506백만원
 - 부지 면적(계획) : 1,047㎡
- 남창웅기종기시장 주차타워 건립 공사 : 3,518백만원
 - 주차타워 1식(주차대수 315대? 옥내 278대, 옥외 37대)
- 남창웅기종기시장 상권진입조형물 설치 공사 : 100백만원
 - 게이트형 상징 조형물(가로 13m, 높이 8m) 및 LED 전광판
- 덕신2차시장 환경개선사업구조보강 공사 : 96백만원
 - 기둥 6개소, 큰보 8개소
- 전통시장 활성화 위한 문화행사 개최 : 40백만원
 - 연양알프스시장, 남창웅기종기시장 한마음 대축제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	383	3,666	2,134
지역경제 활성화		108	109	108
효율적인 시장관리		274	350	346
안양공설시장 노후장육 정비사업		0	3,207	1,680

단위사업

경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업지원 기술닥터사업 : 57개 기업 지원, 14,200백만원 순매출 달성, 43명 고용창출
- 지식재산권 지원사업 : 전문가 특허컨설팅 등 289건 지원
- 중소기업컨설팅 지원사업 : 15개업체 컨설팅 지원
- 기업사랑 이룸표 제작 : 40개 공장신규등록업체 방문 설치
- 중소기업인 기업인상 시상 : 지역경제대상, 산업평화대상 2개 시상
- 경영안정자금 지원
 - 중소기업이차보전건수 및 금액 : 1,275건 1,585백만원
 - 소상공인이차보전건수 및 금액 : 4,093건 588백만원
- 기업투자유치활성화
 - 투자유치 건수 및 보조금 지원 금액 : 2개 기업체, 1,097백만원
- 온산읍 공단한마음축제
 - 일 시 : 2017. 10. 29. (일)
 - 장 소 : 온산운동장
 - 주요내용 : 개회식, 체육, 문화행사, 경품추첨 등
 - 참석인원 : 3,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	4,872	4,953	4,636
중소기업 육성 지원		890	877	846
중소기업 자금 지원		1,830	2,570	2,288
중소기업 기반시설 지원		48	147	146
중소기업 경쟁력 강화지원		30	30	30
중소기업서비스센터 운영		102	135	133
제조업체 실태조사		7	9	9
1인청조기업 및 시니어기술창업센터 지원		52	54	53
기업투자유치활성화		1,883	1,101	1,101
온산읍 공단한마음축제		30	30	30

정책사업 목표

전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 자생력을 향상시킨다

(1) 주요내용

- 해외마케팅 역량 강화
 - 해외무역사절단 파견, 해외바이어 초청 상담회, 해외무역관 지사와 사업, 국내외 전시박람회 참가
- 글로벌마인드 제고
 - 우수기업방문 및 경영기술연수, 글로벌 기술교류 협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	110	110
중소기업 해외마케팅지원(개)	수혜기업체수	실적	143	153
		달성률(%)	130%	139%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수출중소기업의 역량 강화 및 다양한 사업기회 제공을 통한 수출 증진 및 글로벌 마인드 제고
 - 네트워크 교류를 통한 제품개발 등 신사업군 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수출중소기업 해외판문개척 사업원문 : 총 8개 사업
(지원실적 : 총 153개사 참가, 수출상담 10,021만 달러, 계약추진 1761만 달러)
 - 해외 무역사절단 파견 : 15개사
 - 해외바이어 초청 수출상담회 개최 : 48개사
 - 국내외전시박람회 지원 : 18개사
 - 해외 무역관 지사와 사업 : 11개사
 - 수출보증보험료 지원사업 : 30개사
 - 국제기술교류협력 사업 : 10개사
 - 수출도우미 활용사업 : 6개사
 - 해외우수기업 방문 : 15개사
- 원인분석(130%이상 달성)
 - 일부사업 참가기업 증가 및 1개 신규사업(수출도우미 활용사업) 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17.12.31.
 - 출처 : 사업별 위탁수행기관
 - 측정대상 : 사업별 참가기업체수
 - 측정방법 : 사업별 참가기업체 보조금지원
- 향후 개선사항
 - 수출상담회, 기술교류회 등 행사 참가기업 유도를 위한 행사의 내실화
 - 비용 대비 양질의 바이어 유치, 고급 정보 제공 등
 - 참가비중이 높은 사업의 경우 예산확대를 통한 수혜기업 수 확대

단위사업

중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

- 해외무역사절단 파견
 - 중동(511-5.20) : 6개사, 상담 2126만\$, 계약추진 82만\$
 - 동남아(9.23-9.29) : 9개사, 2133만\$, 계약추진525만\$
- 국내외 전시박람회 개별 참가사업
 - 18개사, 상담액 3012만\$, 계약추진637만\$
- 해외무역관 지사화 사업 : 11개사 15개 무역관 1만 달러 계약
- 수출보증보험료 가입사업 : 30개사 수출보험 지원
- 해외바이어 수출상대화 개최사업 : 해외 22개사, 관내 48개사 참가
 - 상담액 : 2750만\$, 계약추진 : 516만\$
- 국제기술표류협력사업
 - 미국기술표조사단 파견 : 10개사 참가, 기관MOU3건 체결
 - 미국기술표류 네트워크 거점기관 확보, 실리콘밸리 소재4차 산업
- 수출도우미 활용사업 : 6개사 참가(4개 기업 단캣시장 진출 토대 마련)

중심기업 방문을 통한 기업역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업 통상지원	일반회계	477	556	518
해외마케팅 지원		477	556	518

정책사업 목표

효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다

(1) 주요내용

- 에너지원의 다양화로 에너지 공급원의 다양화
 - 신재생에너지 보급 추진
- 에너지 절약, 안전사고 예방으로 안정적인 에너지 공급
 - 전기 기기 등의 전력 효율화 추진
 - 가스안전기기 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		달성률 (%)	달성률 (%)	달성률 (%)
취약계층 가스안전기기 보급(가구수)	타이머록 보급 가구수	목표	2000	2000
		실적	2000	2000
		달성률 (%)	100%	100%
		목표	1445	1179
취약계층 LED 보급(개)	LED 보급 개수	실적	1557	1179
		달성률 (%)	107%	100%
		목표	28	20
		실적	28	20
신재생에너지 보급(kw)	태양광 발전	달성률 (%)	100%	100%
		실적	28	20

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 취약계층 가스안전기기 보급
 - 복지시설 LED 보급
 - 신재생에너지(태양광) 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 가스안전기기 보급
 - 대상 : 노인, 기초수급자, 차상위계층 등
 - 2000가구 목표대비 2000가구 실적으로 목표치 달성
 - 복지시설 LED 보급
 - 울주남부노인복지관 등 5개소
 - 1179개 목표대비 1179개 실적으로 목표치 달성
 - 신재생에너지(태양광) 보급
 - 울주문화예술회관(20kw)
 - 20kw 목표대비 20kw 실적으로 목표치 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17.12.31.
 - 지원대상 : 노인, 기초수급자, 차상위계층
 - 측정대상 : 신청대상자
 - 측정방법 : 신청종류별 신청대상 여부를 확인하여 가스기기 설치
- 향후 개선사항
 - 장기 미거주자, 가스미사용자, 타이머록 기준설치자 등을 예상하여 사업 대상자로 하고 사업 시행에 따라 향후 보완

단위사업

에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

- 가스사고 예방을 위한 가스안전기기 보급사업 : 70백만원
 - 노인(만65세 이상), 기초수급자, 차상위계층 등 2,000가구
- 복지시설 LED조명 교체사업 : 200백만원
 - 남부노인복지회관 등 복지시설 5개소
- 신재생에너지(태양광발전) 지역지원사업 : 75백만원
 - 울주문화예술회관 20kw
- 공동주택 미니태양광 설치(100세대/250w) : 67백만원
 - 문수대시양 등 8개 공동주택

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 수급 안정	일반회계	430	364	350
에너지이용합리화		17	19	19
신재생에너지 지역지원사업		105	75	73
취약계층 전력효율향상사업		218	200	188
가스안전장치 보급		90	70	70

정책사업목표

지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다

(1) 주요내용

- 일자리안내지원센터 운영 및 지역고용사업 추진으로 취업지원서비스 제공
 - 채용박람회 운영, 취업 알선, 동행면접 실시
- 지역 맞춤형 일자리창출 지원으로 지역자원의 고용문제 해결
 - 직업능력개발을 통한 지역 청년 일자리 창출
- 지역 일자리 창출 등을 통한 서민경제 안정화 추진
 - 취약 계층에게 직접 일자리 210개를 제공하여 고용안정화 기여
 - 지역공동체일자리사업(30명), 공공근로사업(180명)
 - 사회적기업 및 마을기업 육성을 통한 주민 주도의 생산적인 일자리 창출
 - 기업지원을 위한 인건비, 사업개발비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고용보험 가입자 수(명)	고용보험 가입자 수	목표	68700	70100
		실적	68700	64995
		달성률(%)	100%	92%
		목표	650	700
		실적	925	1004
		달성률(%)	142%	143%
일자리안내지원센터 알선 취업자 수(명)	일자리안내지원센터 알선 취업자 수	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%
사회적기업 및마을기업 수(개)	신규 사회적기업 및 마을기업 수	목표	180	180
		실적	189	165
		달성률(%)	105%	92%
지역 공공일자리 창출(명)	Σ (지역공동체 일자리 제공수)+ Σ (공공근로 일자리 제공수)	목표	180	180
		실적	189	165
		달성률(%)	105%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 일자리안내지원센터 운영 내실화와 공공일자리사업 추가 추진으로 지역의 일자리 확대에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고용보험 가입자 수 및 일자리안내지원센터 : 워크넷을 통한 기업 및 구직자간 일자리 연계 및 사후관리
 - 사회적기업 및 마을기업 수 : 예비사회적기업 및 마을기업 공모를 통한 신규기업 발굴
 - 지역 공공일자리 창출 : 부서별 사업 수요조사, 단계별 참여자 모집 및 선발, 참여신청 인원 대비 선발 인원
 - 지역 맞춤형 일자리 창출 : 30프린팅 운용 전문인력 양성과정 운영을 통하여 수요자 대상 민간전문자격을 취득, 취업 및 창업 사후 관리
- 원인분석
 - 장기적 경기불황 및 지역주력산업인 조선업 불황 여파로 지역의 고용환경이 악화
 - 조선업 경기불황에 따른 조선업밀집지역일자리창출사업 추진으로 296명의 일자리 추가 창출하여 목표 대비 27% 달성
 - 지역내 30프린팅 운용 전문인력을 흡수할 사업장이 적고, 관련 산업이 초기단계로 지역일자리맞춤형 일자리창출지원부문에선 18% 목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고용보험 가입자 수(명)
 - 측정출처 : 고용노동부 울산지청
 - 측정대상 : 울주군 소재 사업장의 근로자
 - 측정방법 : 고용보험 피보험자통계
 - 일자리안내지원센터 앞선 취업자 수
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 측정출처 : 워크넷
 - 측정대상 : 관내 구직자
 - 측정방법 : 기업과 구직자간 취업연계를 1건으로 측정
 - 사회적기업 및 마을기업 수
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 측정출처 : 마을기업(또는 사회적기업) 지정 결과 공문
 - 측정대상 : 신규 지정 예비사회적기업 및 마을기업
 - 측정방법 : 신규 예비사회적기업 수 + 신규 마을기업 수
 - 지역 공공일자리 창출
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 측정출처 : 사업별 참여자 선발 결과(공문)
 - 측정대상 : 사업참여자
 - 측정방법 : 지역공동체일자리 제공수+공공근로일자리 제공수
 - 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업을
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 측정출처 : 수행기관의 사업결과 보고서
 - 측정대상 : 30프린팅 운용 전문인력 양성과정 수요자
 - 측정방법 : 취업 및 창업 인원/수료인원*100
 - 향후 개선사항
 - 민간 및 공공부문 일자리창출을 위한 다양한 사업모델 발굴 시도하여 지역 일자리 확대와 고용 안정 도모
 - 울주군에 특화된 사회적기업 및 마을기업 발굴로 지역의 사회경제활성화 제고

단위사업

고용활성화 및 안정추진

□ 주요 추진성과

- 일자리안내지원센터 확대 운영으로 지역 고용서비스 개선에 기여(1,004명 취업)
- 군민채용임금지원사업 및 청년인턴사업, 사회적기업육성사업을 통한 민간분야 일자리창출 (505명)
- 지역공동체일자리사업 및 공공근로사업을 추진하여 공공분야 취업취약계층의 일자리 195개 창출로 생계안정에 도움

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고용활성화 및 안정추진	일반회계	2,246	2,511	2,348
일자리 안내지원센터 운영		51	99	93
공공근로사업		511	546	545
지역공동체 일자리 사업		161	150	148
마을기업육성		82	65	65
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		0	674	612
사업개발비		879	72	72
사회보험료 지원사업		0	20	7
사회적경제 활성화		0	34	34
고용장려금지원사업		476	435	404
대학생 아르바이트 운영		41	43	43
지역산업맞춤형 일자리창출 지원		45	70	70
종소기업 청년인턴사업		0	303	254

정책사업 목표

지역 주민들 간 이해와 소통을 통한 공동체 회복에 기여한다

(1) 주요내용

- 마을공동체를 통한 행복한 마을 기반조성
 - 주민모임 형성사업 실시
 - 공동체 형성사업 실시
 - 생활환경 개선사업 실시
- 마을공동체 학교 운영
 - 마을공동체 사업주체 발굴 및 양성
 - 마을공동체 형성을 위한 마을 리더 역할 제시
 - 마을공동체 만들기 사업 컨설팅으로 표준 모델 정립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
마을공동체 사업 실적(개)	참여 공동체수	목표	4	4
		실적	5	7
		달성률(%)	125%	175%
마을공동체 학교 운영 실적(회)	컨설팅 횟수	목표	2	2
		실적	3	3
		달성률(%)	150%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을공동체 만들기 홍보활동을 통한 주민들 참여 확대
 - 사업 선정 후 지속가능하도록 컨설팅 실시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 주민이커뮤니티 개최로 홍보 활동 실시
 - 대상 : 마을공동체 만드기에 관심있는 군민 300여명
 - 횟수 : 권역별 3회
 - 내용 : 전문 강사 초청으로 마을공동체에 대한 이해 및 사업 참여 안내
 - 마을공동체 만들기 학교 운영
 - 교육 : 총 4회, 참여를 원하는 군민 50여명
 - 팀방 : 총 1회 부산 모범사례 마을공동체 현지 견학
 - 컨설팅 : 마을공동체 사업 수행 단계별 현장 방문 컨설팅
 - 보고회 : 사업마무리 후 수행단체 보고회를 통한 평가 환류, 차기 목표 설정
- 원인분석
 - 마을공동체 만들기 공모 사업 목표 5개에서 7개 공동체 지원
 - 마을공동체 학교 컨설팅 2회 목표대비 3회 실시로 목표 초과 달성 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
 - 출처 : 시행공문 및 사업결과보고서
 - 측정대상 : 마을공동체 시행 공동체, 마을학교 운영 컨설팅 수행기관
 - 측정방법 : 시행공문 확인 및 사업결과보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 마을공동체 만들기 성과목표를 산출할 수 있는 다양한 지표를 반영할 필요가 있음
 - 마을공동체 만들기 취지를 알 수 있도록 홍보 강화 및 지역주민들의 인식 개선 필요

단위사업

마을공동체 만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 아카데미 운영
 - 1) 운영일시 : 2017.2.27~3.2
 - 2) 교육인원 : 300여명
 - 3) 주요내용 : 마을공동체사업의 이해와 필요성 및 질의응답 등
 - 4) 소요예산 : 3,000천원
- 마을공동체 학교 운영
 - 1) 운영일시 : 2017.3.8.~3.17.
 - 2) 대상인원 : 50여명
 - 3) 주요내용 : 마을공동체사업의 이해, 사업계획서 작성, 현장견학 등
 - 4) 소요예산 : 10,000천원
- 마을공동체사업 컨설팅
 - 1) 운영일시 : 2017.4. ~ 10월
 - 2) 사업대상 : 마을공동체사업으로 선정된 공동체
 - 3) 주요내용 : 분야별 및 마을별 특성에 맞는 맞춤형 컨설팅
 - 4) 소요예산 : 10,000천원
- 마을공동체 공모사업 추진
 - 1) 기간 : 2017.4. ~ 10월
 - 2) 선정사업 : 7개 사업
 - 3) 주요내용 : 사업 공모, 사업비 교부 및 시행
 - 4) 지원예산 : 30,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을공동체 만들기	일반회계	42	57	57
마을공동체 만들기		42	57	57

정책사업목표	지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다
--------	------------------------

(1) 주요내용

- 지역자원개발 및 유지관리
 - 명선교 관리(명선교 향로표지등 및 승강기 유지보수, 정기점검)
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	12	12
공공시설물 정기점검(회)	1회*12월	실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 명선교 관리
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 명선교 관리
 - 명선교 유지관리 기간제근로자 운용
 - 승강기 및 시설향로표지등 정기검사
 - 명선교 시설물 유지보수공사
 - 수변공원 관리
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정 공원)의 유지 및 관리
 - 위탁사업 전출금 교부(울주군시설관리공단)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 공공시설물 정기점검 업무계획서, 완료보고서, e-호조 예산집행 현황, 주요업무실적 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 지역자원개발 및 유지관리를 통하여 관광객 유치 및 주민의 삶의 질 향상에 기여

단위사업

지역자원개발 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 명선교 관리
 - 명선교 유지관리 기간제근로자 운용
 - 승강기 및 시설항문표지등 정기검사
 - 명선교 시설물 유지보수공사
- 수변공원 관리
 - 수변공원(대바위, 솔개, 송정 공원)의 유지 및 관리
 - 위탁사업 전출금 교부(울주군시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	196	245	221
명선교 관리		100	135	115
수변공원 관리		96	110	106

정책사업목표

체계적인 방재체계 구축을 통해 주민들의 안전을 도모한다

(1) 주요내용

- 원전 소재 지자체로서 상시적 방사선재난대비 태세 유지
 - 신속하고 체계적인 현장 대응능력 향상
 - 방사능재난 이재민 관리시스템 개발
 - 지역주민의 방사능 방재요원화
 - 방사능방재 주민보호 훈련 실시
 - 원자력에 대한 물바를 이해와 재난에 대비한 지식 함양
 - 찾아가는 원자력안전 교실 운영
 - 방사능방재 주민교육 실시
 - 공무원 원자력안전 현장견학 실시
 - 울주군 환경방사선 안전관리 강화
 - 환경방사선 이동탐사를 통한 주민들의 피폭관리
 - 방사선비상계획구역 내 환경방사선감시기 설치 및 선제적인 정보 공개를 통하여 주민들의 불안감 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민 교육 및 훈련 참여율(%)	(주민교육 및 훈련 대상 / 연간 목표 대상) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
장비보급률(%)	(보급장비수/목표장비수) *100	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경방사선 이동탐사실적(%)	(월별 추진실적/연간계획 량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방재 교육 및 훈련 강화, 장비 확충을 통한 체계적인 방사능방재체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 방사능방재 홍보, 교육, 훈련 강화로 주민 안전 도모
 - 방사능안전 체험부스 운영, 공무원 원자력안전 현장견학, 지자체 및 방재기관 워크숍 실시
 - 마을별 방사능방재 교육, 원자력안전 규제기관 방재교육, 학생 원자력안전 방사능방재 교육, 방사능방재요원 교육 실시
 - 방사선비상 경보취명훈련, 방사능방재요원 비상소집훈련, 방사능방재 주민보호훈련, 방사선비상 재해약자 대피훈련 실시
 - 방사능재난 이재민 관리시스템 개발로 재난관리 효율성 제고
 - 방사능방재 장비 확충으로 방사능재난 대응역량강화
 - TRS 무선전화기 구입, 방사선비상 가두방송 장비 제작, 환경방사선감시기(EFMS) 설치
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 개별 사업 추진계획 업무 보고서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 사업 집행 원료보고서, 주요업무추진실적, 언론보도 자료, 감사자료 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 환경방사선감시기 추가 확충 및 선제적인 정보 공개를 통하여 주민들의 불안감 해소

단위사업

방사능방재지원

□ 주요 추진성과

- 방사능방재 홍보
 - 방사능안전 체험부스 운영 : 2017. 4월, 남창중학교
 - 공무원 원자력안전 현장견학 : 24명
 - 지자체 및 방재기관 워크숍 : 29개 기관(82명)
- 방사능방재 교육
 - 마을별 방사능방재 교육 : 600여명
 - 원자력안전 구제기관 방재교육 : 80여명
 - 학생 원자력안전 방사능방재 교육 : 2,000여명
 - 방사능방재요원 교육 : 57명
- 방사능방재 훈련
 - 방사선비상 경보취명훈련 : 16개 마을(원전 반경 내 5km 내)
 - 방사능방재요원 비상소집훈련 : 57명
 - 방사능방재 주민보호훈련 : 700여명
 - 방사선비상 재해약자 대피훈련 : 50명
 - 방사능제난 이재민 관리시스템 개발 완료 : 2017. 8월
 - 방사능방재 장비 확충
 - TRS 무선전화기 구입 : 50대
 - 방사선비상 가두방송 장비 제작 : 5세트
 - 환경방사선감시기(ERMS) 설치 : 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방사능방재지원	일반회계	291	481	456
방사능방재지원		233	403	388
방사능방재훈련		58	78	68

정책사업목표

비상대비 위기관리 및 민방위 역할을 강화한다

(1) 주요내용

- 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충
 - 민방위 교육 및 훈련 실시
 - 민방위 시설장비 확충 및 관리
- 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 안보환경에 부합하는 실전적인 연습으로 비상대비태세 확립
 - 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위 교육 참가율(%)	교육참가자/교육대상자*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
을지연습 메시지 처리율(%)	메시지처리수/메시지부여수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 민방위 교육훈련을 통한 지역안보 태세 확립
 - 민방위 시설장비 확충으로 대응능력 향상
 - 을지연습 실시를 통한 국가비상대비태세 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화
 - 민방위 집합교육 및 비상소집 실시, 민방공 훈련 및 지역특성화훈련 실시
 - 민방위대원 방독면 구입
 - 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
 - 을지연습 실시
 - 중무계획 작성, 승인 및 관련기관 배포
 - 사회복무요원 복무관리
- 자료수집 방법
 - 세울행정시스템(민방위)
 - 사회복무포털사이트(사회복무요원)
 - 주요업무 추진실적 자료

단위사업

민방위 교육훈련 및 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위교육, 민방공 대피 및 복합재난 대비 훈련 실시
 - 민방위교육 (집합교육 6, 174명 , 비상소집 9,688명)
 - 민방위훈련 (민방공 훈련 1회 및 지역특성화훈련 1회 실시)
- 민방위 시설장비 확충 및 관리
 - 민방위장비 방독면 구입 (민방위대원 1,709개 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	178	150	147
민방위 교육훈련 및 시설 관리		129	31	28
민방위 교육훈련		34	32	32
민방위 시설관리 및 장비확충		6	6	6
민방위 비상급수시설 유지관리		9	9	9
민방위대 방독면 구입		0	72	72

단위사업

비상대비업무

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시 및 총무계획작성관리
 - 을지연습 실시(2017. 8. 21. ~ 8. 24. 4일간)
 - 총무계획 작성 및 승인(2017. 11. 30.) , 관련기관 배포(2017. 12. 15.)
- 사회복무요원 관리
 - 사회복무요원 복무관리(2017. 12. 31. 기준 총 170명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
비상대비업무	일반회계	249	202	198
을지연습 및 기타 비상대비업무		30	25	22
사회복무요원 관리		219	177	176

정책사업 목표

효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다

(1) 주요내용

- 원전기본지원사업
 - 공공시설사업
 - 간절곶 명소화 사업 타당성 검토 및 기본계획 수립용역
 - 명선교 광장 정비공사
 - 서생 진하 경관조명 교체 공사
 - 국도31호선 관광가도 조성사업
 - 주민복지 및 기업유치 지원사업 등
 - 육영사업
 - 대학생 장학사업 및 원전주변지역 8개 학교 육영사업 지원
- 원전특별지원사업
 - 에너지융합 산업단지 조성
- 울산화력기본지원사업
 - 공공시설사업
 - 삼발골 농로 정비공사
 - 소독증대사업
 - 온산 거남마을 농기계 지원사업
- 민간환경감시기구지원
 - 민간환경감시기구 운영
- 위탁수수료지원
 - 원전운영지원
 - 원전관련행사지원
- 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공정률 (%)	(당해연도공정률/총공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
		달성률 (%)	100%	100%
주민 수혜율 (%)	(수혜주민수/총목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 발전소 주변지역 삶의 질 향상을 위한 주민숙원사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원전기본지원사업
 - 공공시설사업 및 육영사업 추진으로 주민복지 향상
 - 간절곶 명소화 사업 타당성 검토 및 기본계획 수립
 - 명선교 정비 등 공공시설 개선사업 추진
 - 주민복지 및 숙원사업 지원등
 - 대학생 장학사업 및 원전주변지역 8개 학교 육영사업 지원
 - 원전특별지원사업 추진으로 에너지융합산업 육성 지원
 - 에너지융합 일반산업단지 조성 전출금 교부
 - 울산화력기본지원사업으로 주민숙원사항 해소
 - 삼발굴 농로 정비공사 준공
 - 운산 거남마을 농기계 지원사업 집행완료
 - 민간환경감시기구지원으로 원전운영의 안전 확보
 - 신고리원전 민간환경감시기구 보조금 교부(운영비, 인건비, 장비구입 등 지원)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 개별 사업 추진계획 업무 보고서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 사업 원료보고서, 주요업무추진실적, 언론보도 자료 등 확인
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 발전소 주변지역 효율적인 지원사업 발굴로 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업

원전기본지원

□ 주요 추진성과

- 공공시설사업
 - 간절곶 명소화 사업 타당성 검토 및 기본계획 수립용역 발주
 - 명선교 광장 정비공사 준공(2017. 7월)
 - 서생 진하 경관조명 교체 공사 준공(2017. 4월)
 - 간절곶 광장 경관 정비공사 준공(2017. 6월)
 - 국도31호선 관광기도 조성사업 실시설계용역 완료(2017. 5월)
 - 용곡산 하늘길 조성사업 (1구간) 준공(2017. 12월)
 - 온양읍 발리일원 LED전등 설치공사 준공(2017. 6월)
 - 술마마을 안길포장공사 준공(2017. 10월)
 - 송정마을 배수로 설치공사 준공(2017. 11월)
 - 나사마을 공공시설 개선공사 준공(2017. 9월)
 - 마근마을회관 증축공사 준공(2017. 12월)
 - 대송마을 노인복지시설 환경개선공사 준공(2017. 9월)
- 육영사업
 - 2017년 원전주변지역 육영사업 보조금 교부(8개 학교)
 - 2017년도 울주군 장학생 장학금 지급(618명 : 일반 584, 복지 34)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	4,814	4,956	3,528
공공시설사업		3,320	3,720	2,292
육영사업(기본지원)		1,494	1,236	1,236

단위사업

원전특별지원

- 주요 추진성과

○ 에너지융합 산업단지 조성 부지매입 전출금 교부
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원전특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	31,725	37,533	37,533
에너지융합 산업단지 조성		31,725	37,533	37,533

단위사업

울산화력기본지원

- 주요 추진성과
 - 삼발골 농로 정비공사 준공(2017. 10월)
 - 온산 거남마을 농기계 지원사업 집행완료(2017. 7월)
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	145	130	126
공공시설사업		65	64	60
소득증대사업		80	66	66

단위사업

민간환경감시기구지원

- 주요 추진성과
 - 신고리원전 민간환경감시기구 보조금 교부(783백만원)
 - 신고리원전 민간환경감시기구 운영비, 인건비, 장비구입비 등
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	487	149	149
민간환경감시기구 운영 지원		487	149	149

단위사업

위탁수수료지원

□ 주요 추진성과

- 원전운영지원
 - 원전지원 및 용지보상 업무보조인력 채용(2명)
 - 신고리 5,6호기 건설사업 보상업무 지원
 - 간절곶드라마세트장 공공요금 지원
 - 원전소재 지자체 행정협의회 분담금 납부 및 업무추진 지원
 - 울산과학기술원(UNIST) 원자력선진기술연구센터사업 보조금 교부
- 원전관련 행사 지원
 - 원전견학, 원전관련모임, 회의 참석 실비보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위탁수수료지원	발전소주변지역 지원 특별회계	504	360	337
		503	345	322
원전관련행사지원		1	15	14

정책사업 목표

원자력발전소 가동에 따른 군 조정교부금으로 주민복지를 향상하고
지역을 개발한다.

(1) 주요내용

- 방사능방재사업
 - 방사능방재 지원사업
 - 방사능방재 장비 및 물자 관리 등
- 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	0	100
현장대응센터 장비보급률(%)	(보급장비수/목표장비수) *100	실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방재 교육 및 훈련 강화, 장비 확충을 통한 체계적인 방사능방재체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 방사능재난 현장대응센터 방재장비 확충을 통한 대응센터 운영 개선
 - 현장대응센터 내 항온항습기 구비
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 사업 추진계획 업무 보고서, e-호조 예산집행 내역, 계약관련 서류, 주요업무추진실적 등
 - 품질확인 : 특이사항 없음
- 향후 개선사항
 - 지속적인 방사능재난 현장대응센터 시설 개선 및 장비 확충을 통한 센터 운영 활성화로 주민 안전 도모

단위사업

방사능방재

□ 주요 추진성과

- 방사능재난 현장 대응센터 방재장비 구입
 - 현장대응센터 내 항공항습기 및 냉난방비 구입(각 1대)
 - 구입장비 안정적 전력공급을 위한 시설공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방사능방재	원자력발전 지역자원시설세 특별회계	0	93	90
방사능방재지원		0	93	90

정책사업 목표

고품질 친환경 농산물생산 및 유통기반 조성으로 농가 소득을 증대한다

(1) 주요내용

- 농촌사회 안전망 강화
- 농업 복지인프라 확충
- 친환경농업 운영활성화
- 고품질농산물 생산지원
- 농업소득보전 정책지원
- 기능 및 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농촌사회 안전망 강화 및 농업복지 인프라 확충(명)	농업인 지원 수혜 농가수	목표	1400	1500
		실적	1400	1500
		달성률(%)	100%	100%
		목표	370	370
친환경농업 운영 활성화(명)	친환경농업 수혜농가수	실적	360	360
		달성률(%)	100%	100%
		목표	6950	6970
		실적	6950	6970
고품질 농산물 생산지원(명)	영농자재등 수혜농가수	달성률(%)	100%	100%
		목표	6800	6800
		실적	6800	6800
		달성률(%)	100%	100%
농업소득보전 정책지원(명)	직불제 대상 농가 확인	달성률(%)	100%	100%
		목표	500	600
		실적	500	600
		달성률(%)	100%	100%
도시농업 육성(명)	체험 이용자 수	달성률(%)	100%	100%
		목표	500	600
		실적	500	600
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고품질 농산물 생산 및 유통기반 조성으로 농가소득 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업인 단체 자조항상을 통한 경쟁력강화
 - 농촌관광 체험마을의 교류 활성화
 - 농업인의 친환경농업 교육을 통한 고품질 농산물 생산
 - 지역 농산물의 홍보 강화를 통한 판로 확대
- 원인분석
 - 농업소득보전 정책지원사업의 경우 발농업직불제 신청기준 확대에 따른 신청농가 증가됨

단위사업

농촌사회안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 농지전용 507건 38헥타, 농지보전부담금 수수료 수입 454백만원
- 농업인단체 선진농업 견학 및 워크숍 6회
- 농업유통정보지 매월 485부 공급, 농촌일손돕기2회
- 농업인자녀학자금 지원 146명 185백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	599	541	451
농지의 효율적 관리		53	25	24
농업인단체 지원		263	163	153
농업인단체 행사		0	44	44
농업유통정보지 공급		44	26	21
농기계등화장치 부착지원		40	24	24
농촌일손돕기 지원		1	0	0
농업인자녀학자금 지원		197	260	185

단위사업

농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농어가도우미 지원 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	1,434	1,689	1,196
농촌관광주체 운영지원(민박)		3	3	3
농촌관광주체육성지원(유학센터)		41	38	38
체험마을리더 교육지원		2	3	3
체험마을 시설유지보수		0	20	19
농촌체험 휴양마을 교육시설장비 지원		0	39	39
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		0	20	20
농촌관광주체육성지원(활동비 등)		62	55	53
농작물재해보험료 지원		1,071	1,204	753
농업인재해안전공체로 지원		249	303	266
농어가도우미사업 지원		6	3	1

단위사업

친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 교육 지원 : 7회, 230명, 18,774천원
- 친환경인증 농산물 장려금 : 11명, 64ha, 33,446천원
- 친환경 농자재 지원 : 2명, 4ha, 8,000천원
- 친환경 쌀 생산단지 : 3개소, 123,191천원
- 수도작 과수 약제 지원사업 : 5,439ha, 456,934천원
- 폐영농지재수거지원 : 수거 126명, 수거량 176톤, 세비닐교환 7,337롤 179,150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경농업 운영 활성화	일반회계	902	1,064	840
친환경농업 교육 지원		4	24	20
친환경인증 농산물 장려금		28	80	33
친환경 농자재 지원		6	35	8
친환경쌀생산단지 조성사업		199	254	125
수도작 및 과수농가 친환경약제 지원		489	457	457
폐영농지재수거 지원		148	180	179
친환경찰옥수수 재배단지 조성		27	34	18

단위사업

고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 영농자재 지원 : 상토 17만포, 부직포 3,788롤 857백만원
- 고령농가 자동분무기 지원 : 240대 45백만원
- 고령농가 벼 육묘지원 : 129천상자 168백만원
- 지역 명품쌀 홍보 : 라디오 및 TV광고 30백만원
- GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 : 17농가 71건 7.5백만원
- 톨백 지원 : 3,468포, 27,744천원
- 고품질 벼 건조 지원 : 239,756가마/40kg, 360백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	1,489	1,627	1,594
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업		6	8	8
영농자재 지원사업		862	858	858
고령농가 벼 육묘 지원사업		147	169	169
자동분무기 지원사업		60	45	45
공공비축 벼 매입용 톨백 지원사업		24	28	28
고품질 벼 건조 수수료 지원		369	393	360
벼씨 재종포 조성		0	45	45
지역 명품쌀 홍보		20	30	30
곤충산업 기반구축 지원사업		0	51	51

단위사업

농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 토양개량제 지원 : 65,737포/20kg, 181,437천원
- 유기질비료 지원 : 1,123,912포/20kg 2,333,864천원
- 친환경농업 직불제 : 1농가 531천원
- 반농업직불제 : 3,012농가, 653,928천원
- 경관보전직불제 : 67농가, 32,148천원
- 조건불리직불제 : 47농가, 15,663천원
- 쌀소득보전직불제 : 5,705농가, 28억여원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	6,466	6,601	6,278
토양개량제 지원		279	200	181
유기질비료 지원		2,491	2,350	2,334
친환경농업직불		1	1	1
쌀소득보전고정직접직불금		2,927	2,811	2,810
쌀직불금 행정경비지원		29	81	79
조건불리직불금		17	17	16
경관보전직불		61	58	56
반농업직불금		660	676	654
친환경 쌀 생산단지 객토사업		0	406	148

단위사업

귀농 및 도시농업육성사업

□ 주요 추진성과

- 도시텃밭 조성사업 : 171명 500개, 20,000천원
- 학교농장 조성사업 : 7개 초등학교, 20,000천원
- 귀농귀촌 팜투어 : 4개소, 893명, 53,055천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
귀농 및 도시농업육성사업	일반회계	65	96	89
텃밭상자 보급사업		18	16	16
학교농장 조성사업		20	20	20
예비 귀농. 귀촌인 팜투어 지원사업		27	60	53

정책사업 목표

과수원에 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 과수원에 시설 정비 및 확충
- 농산물 홍보 및 수출확대 지원
- 로컬푸드 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
과수원에 시설 정비 및 확충 (%)	과수·원에 기반조성 수혜농가율	실적	5.4	5.8
		달성률 (%)	90%	95%
		목표	5.4	5.4
농산물 홍보 및 수출확대 지원 (%)	농산물 수출 증가율	실적	5.0	4.7
		달성률 (%)	92%	87%
		목표	500	600
로컬푸드 활성화 (명)	로컬푸드 농가 조직화	실적	500	530
		달성률 (%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 과수원에 시설 정비 및 생산 기반시설 확충
 - 수출경쟁력 강화 및 판로 다각화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 수출촉진자금, 수출장려금 지원
 - 과수생산시설 현대화 사업
 - 농산물 직거래 운영 및 특산물 홍보행사 지원
 - 공동브랜드 포장박스 지원
- 원인분석
 - 물주배의 경우 2016년 태풍피해 및 흑선병으로 인한 품질저하로 목표대비 수출 미흡함
 - 난재배 농가 화제로 인한 수출물량 미확보
- 향후대책
 - 신규품목(막걸리 쌀) 및 신규시장(홍콩, 싱가포르 등)을 발굴하여 수출시장 다변화로 수출확대 기대

단위사업

과수원에 시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

- 과수 생산시설현대화 사업 : 2.7ha27백만원
- 울산배 대체작목 육성 : 5.3ha 12백만원
- 배나무 인공수정용 화분지원 : 3,013봉/20g 52백만원
- 흑성병 공동방제 지원 : 2,625ha209백만원
- 신 기능성 단감생산 지원 : 3종 43백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수원에 시설 정비 및 확충	일반회계	1,234	1,309	1,025
울산배 과목갱신 및 대체작목육성		122	28	12
배나무 인공수분용 화분 지원사업		63	52	52
폐과수원 정비지원사업		17	12	12
흑성병 공동방제지원사업		160	224	209
농산물 물류창고 시설유지 보수		5	15	10
신 기능성 단감생산 지원사업		40	43	43
배 재배농가 유해조수 예방 지원사업		0	13	13
과수 ICT 분야시설보조		0	58	10
과수생산시설현대화 지원		31	27	27
농업분야 에너지절감시설 지원		19	54	42
시설원예현대화 지원		56	34	32
원예분야 ICT융복합 지원		10	20	20
저온유통체계구축사업		0	38	38
농산물 생산시설 현대화 사업		554	354	227
로컬푸드 연중 생산체계 구축사업		131	270	210
소득작물(양파) 생산 경쟁력 지원사업		25	69	69

단위사업

농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출 현황 : 수출량 685톤 수출액 2,005백만원
- 수출촉진자금, 장려금 지원 : 153백만원, 224백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 : 8회
- 해외시장 개척 및 바이어 초청 : 1회
- 전통주 활성화 지원 : 1개소 95백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	1,190	1,655	1,408
수출 배 봉지 공급사업		30	45	45
농산물 수출촉진자금 지원사업		164	279	153
수출장려금 지원		237	324	224
수출농가 지원		30	40	35
특산물 홍보행사 지원		244	246	246
지역특화품목 공동출하 지원		263	332	332
울산쌀포장재 지원사업		75	75	75
울산배 축제행사 지원		24	60	60
농산물직거래 및 홍보행사 운영		98	147	140
울주팜 홈페이지 운영		25	13	4
KTX 울산역내 농산물 특판장 설치		0	0	0
전통주 수출생산 시스템 구축		0	95	95

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 매장 농산물 공급농가 교육 및 견학 : 10회
- 로컬푸드 출하 농산물 소형 포장 필름 지원 : 960천매, 22백만원
- 로컬푸드 및 6차산업과 귀농 관련 강의 및 실습 : 강의 4회, 실습 2회
- 로컬푸드 지원센터 건립 타당성 용역 : 용역실행 73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
로컬푸드 활성화	일반회계	0	130	111
로컬푸드 농가 조직화 사업		0	16	5
로컬푸드 소형 포장 필름 지원사업		0	24	22
로컬푸드 및 6차산업 주민이카데미 지원		0	10	10
로컬푸드 지원센터 건립 용역		0	80	73

정책사업 목표

농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편의 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다

(1) 주요내용

- ☐ 농업기반시설 정비 및 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	160	178
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개수	실적	160	178
		달성률(%)	100%	100%
		목표	190	190
저수지 및 양수 장비 관리(개소)	저수지,양수장 및 관정 신설 및 관리 지원 개소수	실적	190	190
		달성률(%)	100%	100%
		목표	190	190

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업기반시설 확충으로 영농편의 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌지역 편익시설 정비 등으로 농업인 삶의 질 향상
 - 노후된 소류지 보수로 농업인의 재산과 생명 보호
 - 양 . 배수장 정비로 안정적 농업용수 공급
- 원인분석
 - 재해위험지구 사전점검으로 긴급보수 정비대상 증가
 - 저수지 시설관리, 노후 양수장비, 관정 등 정비물량 증가

단위사업

농업생산기반정비

- 주요 추진성과
 - 농업기반시설 정비 : 178건 9,947백만원
 - 저수지 및 양수장비 관리 : 24건 1,943백만원
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업생산기반정비	일반회계	10,411	14,518	13,741
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리		56	567	547
농업기반시설 확충		8,701	11,071	10,467
양수장비 및 농업기반시설 관리		1,615	2,827	2,682
수리계운영비		39	54	45

정책사업 목표

선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다

(1) 주요내용

- 안정적인 축산사육기반 구축
- 저탄소 녹색 축산업 육성
- 자연순환형 축산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	18	18
전업축산농가비율(한우)(%)	전업농가/한우농가	실적	18	18.1
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안정적인 축산사육기반 구축으로 전업농가 육성
 - 저탄소 녹색 축산업 육성으로 친환경 축산사육기반 조성
 - 자연순환형 축산업 육성으로 가축 사육환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가축개량사업 추진 : 10개사업, 991,200천원
 - 조사료이용 확대지원사업 추진 : 10개사업, 3,262,878천원
 - 가축분뇨처리지원사업 추진 : 5개사업, 1,149,555천원
- 원인분석
 - 안정적인 축산경영 지원을 통한 전업농가육성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 축산이력관리시스템 사육이 확인을 통한 전업농가 비율 확인

단위사업

축산사육기반 강화

□ 주요 추진성과

- 한우종축등록 10,929두, 한우인공수정료지원 10,396두
- 한우 유전능력평가 34,487두, 고능력 한우암소 보전 500두
- 기축재해보험료 지원 343농가, 송아지생산안정제 12,089두
- 젖소 우량정책 지원 692두, 젖소산유능력검정 3,198두
- 축사 CCTV 설치지원 30대(이월), 학생승마체험 171명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산사육기반 강화	일반회계	2,016	2,240	2,093
가축 개량 육성기반 구축		981	991	978
축산경영 안정 지원		888	954	903
낙농경영 합리화 지원		41	44	43
축산업 경쟁력 강화		46	212	132
학생승마체험		60	38	38

단위사업

저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

- 근포살리리지 제조비 지원 18,525톤, 조사료기계장비 지원 53대
- 벚지살리리지 제조비 지원 23,388톤, 옥수수생산장려금 지원6,982톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	3,131	3,263	3,109
조사료 이용 확대지원		2,572	840	761
부존 사료자원 개발지원		560	539	539
조사료생산용 사일리지제조 지원		0	893	893
조사료생산용 종자구입 지원		0	600	526
조사료생산용 벚지처리비 지원		0	75	75
조사료 품질관리 지원		0	16	16
조사료생산용 기계장비구입 지원		0	300	300

단위사업

자연순환형 축산업 경영

- 주요 추진성과
 - 액비저장조 2개
 - 축산분뇨톱밥 6,107톤, 환경개선제 51.5톤
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	1,058	1,150	1,150
가축분뇨 자원화 지원사업		1,058	1,150	1,150

정책사업 목표

고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다

(1) 주요내용

- 고품질 안전축산물 유통
- 가축전염병 차단 및 동물보호 복지
- 한우 불고기특구 지원 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
돼지 열병예방접종 항체 형성률(%)	(전체검사두수÷양성두수) × 100	실적	94.4	94.9
		달성률(%)	94%	95%
		목표	87.5	87.6
헛도우랑 한우1등급이상 출현율(%)	(출하두수÷1등급이상출 현두수) × 100	실적	87.6	87.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고품질 안전축산물 생산 지원을 통한 돼지 열병예방접종 항체 형성을 향상
- 가축전염병 차단을 통한 돼지 열병예방접종 항체 형성을 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 한우브랜드 육성사업 추진 : 3개사업, 262,250천원
- 가축질병 예방 소독약품 구입 등 : 10개사업, 702,200천원
- 가축질병 예방 소독시설 지원 : 3개사업, 102,550원

□ 원인분석

- 헛도우랑 한우1등급 이상 출현율은 지속적인 한우개량사업으로 조금씩 증가하고 있음
- 돼지 열병 항체 형성률은 지속적인 가축방역으로 작년대비 달성도 증가(94.4% → 94.9%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 헛도우랑 한우1등급 출현율 자료수집방법 : 헛도우랑 생산농가 도축 시 등급판정을
- 돼지 열병예방접종 항체형성을 자료수집방법 : 도축장 및 농가방문 항체 검사

단위사업

고품질 안전축산물 유통

- 주요 추진성과
 - 축산물수거검사 : 54건
 - 돼지고기 품질개선 지원 : 6,400두
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	35	199	199
축산물 수거비 및 재료비 지원		1	1	1
고품질 축산물 생산		34	198	198

단위사업

한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 전국 축산물 브랜드전 참가지원 : 1회
- 헛도우량 브랜드육 생산출하 지원 : 633두
- 한우불고기축제 지원 : 2017. 10. 13. ~ 10. 15. (3일간)
- 분계경관단지 조성 : 20.5ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	876	959	943
한우 브랜드 육성사업		200	262	262
한우불고기특구 홍보 사업		178	164	163
한우불고기특구 지원 사업		12	14	14
한우불고기축제		250	227	227
분계 경관지구 조성사업		231	231	231
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)		6	11	11
농어촌테마공원 한우직판장 운영		0	50	35
전지경매 가족시장 개선사업		0	0	0

단위사업

가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

- 가축질병 소독약품 8,908kg, 돼지질병 예방백신 2중, 닭질병 예방백신 1중, 구충제 등
- 구제역 예방백신 접종 148,434두
- 소 체형보정용 고정대 1,000대, 축사자동소독시설 18대 지원 등
- 유기동물 보호 577두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	2,139	2,922	2,731
가축 질병 예방		987	1,134	1,134
가축 방역 지원		57	96	70
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)		195	464	386
공동방제단 운영		207	256	241
살처분보상금		331	542	542
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)		100	150	92
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 켄코바이러스)		138	119	119
동물 보호		94	114	108
공중방역수의사 운영		6	6	5
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)		25	30	26
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매몰지 관리)		0	12	10
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역차량 구입)		0	0	0

정책사업 목표

정주여건 개선으로 어촌. 어업인 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 수산자원 조성
- 어업인 육성 지원
- 친수공간 조성
- 태화강 생태관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수산종묘 방류량 (%)	(방류량÷방류목표량)×100(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
		목표	23,000	48,000
어린이 관람객수(명)	관람객 통계치	실적	0	48,689
		달성률 (%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증식
 - 태화강 연어의 포획, 부화를 위한 생산시설 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수산자원 조성사업 추진 : 290,000천원
 - 지물관리어업 육성지원사업 추진 : 117,198천원
 - 태화강생태관 내수면 수산자원 조성사업 추진 : 863,823천원
- 원인분석
 - 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량달성하였음
 - 연어 포획, 부화 및 방류량은 목표대비 연어 포획량이 감소하였고 채란 및 부화 기술전수 등으로 목표량 미달성
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 수산종묘 방류량 자료수집방법 : 수산종묘 방류수량
 - 연어 포획, 부화 및 방류 자료수집방법 : 연어 포획량, 부화량, 채란 및 치어생산량

단위사업

수산자원 조성

- 주요 추진성과
 - 연안 바다목장 사후관리 및 자연석 투석사업 추진
 - 양식여장 정화사업 1식
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산자원 조성	일반회계	485	558	545
수산종묘관리		300	290	290
수산동물예방백신 공급		0	0	0
연안자원 조성 및 관리		185	268	255

단위사업

어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산업경영인 대회 참가지원 1식
- 신암항 및 송정항 월파방지시설 공사
- 나잠어업인 잠수복 지원 60벌, 고효율어선 유류절감장치 12척 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어업인 육성 지원	일반회계	318	377	367
어업인 행사 지원		8	8	8
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		180	171	171
저효율 노후기관.장비.설비설치.교체 지원		128	90	90
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급		1	2	2
어선 및 어업인 보험료 지원		0	53	44
수산물 유통 및 가공시설 지원		0	53	53

단위사업

전수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 어촌종합개발사업 추진
- 간절곶 관광 회센터 화장실 등 보수공사 추진
- 해양쓰레기 수거사업 414톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전수공간 조성	일반회계	3,016	10,081	7,174
어촌정주어항 및 연안관리		1,874	3,198	2,271
도시생활환경개선(어촌종합개발사업-계속비)		851	1,103	666
강양항 개발사업(계속비)		45	3,056	2,749
불법어업 시설물 관리		0	9	2
연안 정비사업		162	231	214
적조 및 재해복구 지원		40	61	45
유해생물구제사업(적조방제)		0	35	15
유해생물구제사업(해파리구제)		0	5	0
해안오염 방제		20	21	20
어업 재해예방		24	54	1
진하해안 이안제 설치사업(계속비)		0	1,283	301
소형어선 인양기 설치		0	120	104
나사해안 이안제 설치사업(계속비)		0	906	786

정책사업 목표

지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 친환경적 산림사업
 - 다목적 산림경영 기반구축으로 공익적 가치 증대
 - 건전한 산림조성으로 쾌적한 생활환경 조성 및 미래자원 구축
- 산림생태계 보존관리
 - 아름다운 산림을 관광자원화로 지역경제 활성화 도모
 - 지속적인 숲길 정비로 등산객 안전시설 지속적 확충
- 자연친화적 산지관리 체계확립
 - 산림내 예방활동 및 불법행위 조기발견으로 산림훼손 최소화
 - 산림오염행위 근절과 깨끗한 산림환경 조성 기여
 - 주요행사 지원으로 지역경제와 활성화 및 읍·주군 이미지 제고 향상
- 도시녹화사업 및 유지관리
 - 도시숲 확충과 녹색 네트워크 구축을 통한 생활환경 개선 및 도시 생태계 기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림사업 실적율(%)	실적량/계획량	목표	94	95
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	105%
산림서비스 사역율(%)	채용인원/계획인원	목표	94	95
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	105%
훼손등산로누적 정비율(%)	훼손등산로 정비실적(km)/훼손등산로 정비계획(km)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림 및 비료주기행사 참석율(%)	참석인원/목표치(1,000명)	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
생활권 도시림 면적 증가율(%)	생활권 가로수 및 도시숲 조성면적/생활권 가로수 및 도시숲 계획면적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 부서전략목표 달성 기여도
 - 임업 경쟁력 강화
 - 산림자원조성 및 산림보호 사업 시행으로 성과 창출
 - 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 관리를 통한 산림의 공익적 가치 증대 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경적 산림사업
 - 다목적 산림경영 기반구축 및 건전한 산림조성을 통한 미래자원 구축
 - 산림생태계 보존관리
 - 산림자원 보전 관리를 통한 지역경제 활성화 도모
 - 자연친화적 산지관리 체계확립
 - 산림무단 훼손 행위 근절 및 산지정화활동 강화

단위사업

친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기사업 : 숲가꾸기 3,455ha, 조림지가꾸기 176ha
 - 임도사업 : 임도신설 2.78km, 구조개량 및 보수 24.96km
 - 사방사업 : 사방댐 조성(6개소) 및 관리 35개소, 계류보전 6km, 산사태예방 8ha
 - 보호수, 노거수 생육환경개선 및 방제 사업 시행
 - 가로경관 저해목 제거사업 : 가로경관 저해목 제거 5,000본
 - 산림바이오베스(툽밤) 생산 사업 : 툽밤 및 우드칩 생산 100포
 - 영남알프스 둘레길 관리 : 탐방로 정비 L=77.3km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경적 산림사업	일반회계	8,509	13,670	12,814
산림관리사업		65	80	76
조림		229	210	210
조림지 비료주기 사업		0	17	16
정책숲가꾸기사업		3,408	7,790	7,299
임도시설(국유림제외, 생활)		1,075	1,187	1,186
산사태예방지원단		0	89	88
산지사방시설		3,211	930	908
계류보전시설		0	1,163	1,146
사방댐시설		0	1,250	1,235
사방댐의 준설 관리		0	35	35
사방댐 외관의 이상유무 점검		0	5	5
보호수, 노거수 생육환경개선 및 방제		111	156	153
가로경관 저해목 제거사업		214	497	251
산림서비스도우미 운영 지원		71	64	64
목재펠릿보일러 보급		6	73	25
목재제품 품질단속		1	1	1
산림바이오베스(툽밤) 생산 사업		87	88	82
영남알프스 둘레길 조성		31	35	35

단위사업

산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

- 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로
산림의 공익적 가치 증
 - 도시생활권 등산로 정비사업 : 신불산 외 10개소 25km 등산로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림생태계 보존관리	일반회계	635	671	666
숲길조성관리(자본)		635	607	605
숲길조성관리(경상)		0	64	61

단위사업

자연친화적 산지관리 체계 확립

- 주요 추진성과
 - 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로
산림의 공익적 가치 증
 - 산지정화 : 산지정화감시원 운영, 산지정화활동 캠페인 시행
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연친화적 산지관리 체계 확립	일반회계	71	73	67
산림정화		71	73	67

단위사업

도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로 산림의 공익적 가치 증
 - 쾌적한 도시, 가로경관 조성 : 공한지 녹지조성 5개소, 가로수 및 녹지대 수목관리 4,000주, 주요교량난간 꽃장식물 설치 16개소, 마을 큰나무아래 쉼터조성 13개소 등
 - 도시숲 조성 : 도시숲 6,400㎡, 7.3km, 명상숲 2개소, 가로수 식재
 - 가로수 관리 : 가로수 전정 및 녹지대 수목 관리 4,000주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	3,746	2,826	2,817
쾌적한 도시, 가로경관 조성		1,677	2,088	2,079
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		1,859	530	530
가로수 관리		209	207	207
게릴라 가드닝		0	0	0

정책사업 목표

산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다

(1) 주요내용

- 산림병해충방제
 - 예방: 진단체계 강화로 추가 확산 방지 및 적기방제
 - 신속하고 정밀한 방제로 완전 방제 조기달성
- 산불방지대책
 - 산불예방활동 강화로 선제적 산불 방지 효과 최적화
 - 조기발견 및 초동진화 체계구축으로 피해 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림병해충 발생본수 증감율(%)	현년도발생본수/전년도발생본수	목표	80	80
		실적	217	80
		달성률(%)	271%	100%
산불피해건수 감소율(%)	현년도발생면적(ha)/전년도발생면적(ha)	목표	80	80
		실적	62	80
		달성률(%)	77%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림재해 방지
 - 체계적인 산림재해 방지를 통한 건전한 산림생태계 보전 및 산림자원 손실방지 성과 창출
 - 산림재해 예방활동 강화를 통한 건전한 산림생태계 유지 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림병해충 방제
 - 산림병해충 예방, 진단체계를 통한 추가 확산방지 및 적기 방지
 - 소나무재선충병 신속방제를 통한 확산방지
 - 산불방지대책
 - 산불예방활동 강화를 통한 조기발견 및 초동진화 체계 구축

단위사업

산림병해충방제

□ 주요 추진성과

- 다양한 산물예방, 홍보활동 전개로 산물발생 최소화 및 인력확보 등
 - 소나무재선충병방제 : 나무주사 1,300ha, 고사목제거 109,947본,
 - 지상방제 3,900ha 등
 - 참나무시들음병 방제 : 피해목제거 176본, 끈끈이트랩 설치 1,236본
 - 산림병해충 예찰방제단 및 직영방제단 사역(연중) : 9개조 64명

초동진화체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림병해충방제	일반회계	11,174	8,838	6,520
소나무재선충병 방제		11,174	7,321	5,067
일반병해충 방제		0	118	117
산림병해충예찰방제단[경상보조]		0	1,101	1,068
산림병해충예찰방제단[자본보조]		0	71	41
강령목 무단이동단속 초소운영		0	228	227

단위사업

산불방지대책

□ 주요 추진성과

- 다양한 산불예방, 홍보활동 전개로 산불발생 최소화 및 인력확보 등 추동진화체계 구축
 - 산불예방활동 : 산불감시원, 헬기임차, 산불예방장비 구입 등
 - 산불진화활동 : 산불전문진화대 운영, 진화장비 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산불방지대책	일반회계	2,101	2,011	1,985
산불예방활동		1,467	1,356	1,337
산불전문예방진화대		634	427	425
산불진화자금식비		0	9	9
산불개인진화장비		0	11	10
산불진화공무원 출동여비		0	9	9
통합산불상황관제시스템		0	15	15
산불진화차		0	51	50
통신장비 확충 및 운영		0	3	1
무인감시카메라 시설 및 교체		0	120	120
산불감시시설		0	10	9

정책사업목표

삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다

(1) 주요내용

- 도시공원 조성 및 관리
 - 체계적인 공원시설 정비로 도심지내 녹음공간 확보
 - 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표 (단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시공원조성 실적율(%)	실적량 / 계획량	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
자연공원조성 실적율(%)	실적량 / 계획량	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
공원관리 실적율(%)	관리채용인원/관리계획인원	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자연환경공원조성
 - 삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원 조성
 - 사람과 자연이 어우러진 녹색환경 생태도시 성과 창출
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 체계적인 공원시설 정비로 도심지내 녹음공간 확보
 - 공원, 시설녹지 정비를 통한 성과창출
 - 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성
 - 자연공원, 근린공원, 도시공원 조성을 통한 성과창출

단위사업

도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 폐적하고 아름다운 도시공원 조성 및 관리로 주민들의 삶의 질 향상
 - 도시.자연공원 관리 : 도시.자연공원 72개소 시설물 관리
 - 덕정어린이공원 조성사업 : 시설물 설치 및 녹지조성
 - 작천정 다목적광장 및 운동장 조성사업 : 광장 및 운동장 조성
 - 작천정 별빛야영장 유지관리 : 시설운영
 - 등억야영장 조성사업 : 야영장 조성 및 주차장 설치
 - 간절곶공원 조성사업 : 야영장, 산책로, 녹지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	13,248	61,806	44,223
도시.자연공원 관리		2,610	5,614	5,408
도시공원 정비사업		814	1,281	1,277
간절곶공원 조성사업(계속비)		6,597	15,993	14,520
간절곶 스카이워크 설치사업(계속비)		0	640	406
간절곶공원 해맞이광장 정비사업		0	2,100	547
덕신공원 조성사업(계속비)		0	2,656	2,650
74호근린공원 자연마당 조성사업(계속비)		0	95	38
천상공원 조성사업(계속비)		0	2,795	1,746
명바우공원 조성사업(계속비)		0	527	220
방기공원 조성사업(계속비)		0	4,565	4,009
작천정 다목적 광장 및 운동장 조성사업(계속비)		987	7,444	6,489
등억야영장 조성사업(계속비)		1,597	10,604	3,080
작천정 별빛야영장 확장 사업(계속비)		147	6,381	3,023
신불산군립공원 내 야영장 유지관리		497	809	513
작천정 벚꽃길 축제		0	80	80
간절재휴게소 운영		0	222	216

정책사업 목표

신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다

(1) 주요내용

- 에너지융합 산업단지 조성
 - 원자력 및 에너지 관련 신산업 육성
 - 연구개발 인프라 구축과 관련 기업 유치로 에너지융합 산업의 거점 마련
 - 원전 주변지역 발전과 함께 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	0	50
산업시설용지 분양(%)	(분양면적/분양대상면적) *100	실적	0	25
		달성률(%)	0%	50%
산업단지 조성부지 보상(%)	(보상면적/보상대상면적) *100	목표	20	80
		실적	30	85
		달성률(%)	150%	106%
산업단지 조성공사 진행율(%)	(사업비집행예산/사업비 편성예산)*100	목표	0	20
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	250%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 제조, 연구, 지원 및 주거가 어우러진 에너지융합 산업단지 조성으로 지역 발전의 거점 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산업시설용지 분양
 - 분양 활성화를 위한 입주기업 지원책 마련
 - 분양공고 및 각종매체를 통한 홍보
 - 산업단지조성을 위한 편입부지 보상업무(협의보상 및 수용재결)
 - 산업단지 조성공사
 - 입찰공고를 통한 공사 발주 및 계약
 - 착공 및 공정관리
- 원인분석
 - 산업시설용지 분양(미달성) : 울산경제의 큰 축인 자동차 조선업의 불황 및 계속되는 경기침체 등 외부충격으로 목표 미달성
 - 조성공사(초과달성) : 사업초기 보상에 따른 막대한 자금 투입으로 예산집행 초과달성
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료
 - 2017년 회계연도 예산의 성과계획서
 - 통합감리단 기성실적 보고서
 - 2017년 주요업무 추진실적
 - 지방재정관리시스템

단위사업

에너지융합 산업단지 조성사업

□ 주요 추진성과

- 산업단지 조성공사 착공(공정률 5%)
- 산업시설용지 분양(9개업체, 15필지)
- 토지보상 85% 추진
- 산업단지 조성 및 분양지원에 관한 조례 제정
- 울산광역시 울주군 지방산업임지심의회 개최(1회)
- 임주기업에 대한 금융지원협약 체결(7개 금융기관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지융합 산업단지 조성사업	에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	9,499	94,922	84,477
		9,499	93,922	84,068
		0	0	0
		0	1,000	409

도시환경국

전략목표	패적하고 살기 좋은 명품도시를 건설한다
[소관실국]	도시환경국

1. 주요성과

- 자연친화적 도시개발 유도 및 민원의 신속한 처리
- 주민과 소통하는 건축행정
- 기후변화 적응력 향상 및 오염물질 배출원의 효율적 관리로 쾌적한 환경 조성
- 위생업소 관리로 군민 건강증진 기여 및 게임장의 건전한 영업 풍토 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	2	2	2	320
주민과 소통하는 건축행정 실현으로 창조도시 을주를 건설한다	3	3	5	3,857
민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	2	2	1	317
유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	2	2	1	259
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	1	1	617
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다	3	3	2	339
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	3	3	2	13,194
위생적이고 안전한 식품, 공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다.	4	3	3	788
게임 및 음약산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다	2	1	1	11

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	99	1	4	94	101
도시과	25	1	1	23	25
건축과	30	0	1	29	30
생태환경과	30	0	1	29	31
					환경관리, 대기관리, 수질관리, 환경미화, 자원순환
					도시행정, 도시계획, 도시상임기획, 도시관리, 도시개발
					건축행정, 건축허가1, 건축허가2, 건축지도, 주택허가, 창조도시

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
안전위생과	14	0	1	13	15
					위생정책, 위생관리, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	25,197	100.00 %		0	0.00 %		25,197	순증
정책사업	21,527	85.43 %		0	0.00 %		21,527	순증
행정운영경비	3,438	13.65 %		0	0.00 %		3,438	순증
인력운영비	2,975	11.81 %		0	0.00 %		2,975	순증
	기본경비	463	1.84 %	0	0.00 %		463	순증
재무활동	232	0.92 %		0	0.00 %		232	순증

정책사업 목표

도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다

(1) 주요내용

- 난개발 방지 및 자연과 조화된 균형도시 개발
- 미래지향적 도시공간 창출로 주민의 삶의 질 향상
- 개발과 보전이 조화되는 도시공간 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
개발제한구역 내 불법행위 처리(%)	(처리건수/적발건수)*100	실적	50	60
		달성률(%)	70	75
		달성률(%)	140%	125%
도시관리 계획 수립 추진(%)	(도시관리계획 결정건수/도시관리계획 임안제안건수)*100	목표	25	90
		실적	78	100
		달성률(%)	312%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법행위 예방으로 난개발 방지 및 자연과 조화된 균형도시 건설
 - 불합리한 도시계획시설 정비로 공공복리 증진 및 주민의 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법행위 지도단속 강화
 - 분기별 1회 정기점검 실시
 - 연 4회 시와 합동점검 실시
 - 연 1회 항공사진 판독 및 현장조사 실시
 - 상시적 도시관리계획 결정(변경) 추진
 - 도시발전 미래상 제시 및 합리적인 토지이용계획 수립
 - 군 현안사업에 대한 도시관리계획결정(변경)
 - 월 1회 도시계획위원회 개최 및 심의
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료
 - 개발제한구역 관리계획 및 점검결과 보고
 - 도시관리계획 결정(변경)고시
 - 도시계획위원회 개최결과 보고

단위사업

효율적 도시관리

- 주요 추진성과
 - 개발제한구역 불법행위 지도단속
 - 분기별 정기점검 및 수시점검으로 불법행위 지도단속 및 홍보
 - 불법행위 단속 37건 및 원상복구 31건
 - 이행강제금 부과 및 고발 6건
 - 도시개발사업 추진
 - 대안3지구 등 도시개발사업 신규 추진 : 4건
 - 송대지구 등 도시개발사업 계속 추진 : 6건
- 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적 도시관리	일반회계	31	87	81
G.B관리지원사업		25	78	72
도시개발사업		5	9	9

단위사업

미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

- 신속하고 합리적인 도시계획위원회 운영
 - 위원회 개최 : 19회(전체회의 8회, 분과회의 11회)
 - 위원회 심의 : 61건(도시계획 17건, 개발행위 등 44건)
- 도시관리계획 합리적 정비 추진
 - 도시관리계획 결정 : 30건
 - 도시계획시설사업 실시계획인가 : 49건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
미래지향적 도시계획	일반회계	208	350	239
도시계획지원사업		172	311	200
도시계획결정사업		37	39	39

정책사업목표

주민과 소통하는 건축행정 실현으로 창조도시 울주를 건설한다

(1) 주요내용

- 불법광고물 정비로 아름다운 도시미관 조성
- 공동주택 등 아파트 환경개선을 통한 주민의 소통, 문화공간 증진
- 도시재생을 통한 주거환경 개선으로 삶의 질 향상
- 수요자 중심의 신속한 건축행정 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법광고물 정비 및 간판개선 정비사업 완료율(%)	(실제정비, 설치건수/계획된 정비 설치 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을표지석 설치율(%)	(실제 설치한 표지석 개소수/계획된 설치 개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택지원사업 심사결과 대비 달성률(%)	(실제 지원건수/심사결과지원건 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 간판정비 사업 및 아름다운 거리 조성을 위한 불법광고물 정비
 - 정책성 확립을 위한 마을 표지석 설치
 - 쾌적한 주거환경 만들기를 통해 주민이 행복해 하는 명품 아파트 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공촌 간판개선 정비 사업 및 불법광고물 수거보상제 실시
 - 농촌마을의 정체성 확립과 주민 공동체 의식 함양을 위한 마을 표지석 설치
 - 아파트 내 경로당, 안전시설물, 장애인 편의시설 등 보수 및 교체
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
 - 측정방법
 - 공촌 간판 제작·설치 갯수
 - (35개 건물 106개 업소 간판 212개 설치 / 210개 설치) * 100 = 100%
 - 마을 표지석 설치 갯수 : 27개 설치 / 27개 설치 = 100%
 - 아파트 내 공용시설 개.보수 완료건수 : 명품아파트 조성 1개소, 아파트 공용시설 개보수 : 43개소
 - (44개소 지원 / 위원회 결과 44개소지원) * 100 = 100%
- 향후 개선사항
 - 주민이 바라는 건축행정 서비스 제공

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법벽보방지판 부착 - 171개소
- 불법광고물 철거
- 지정게시대 설치 및 관리 - 86개 관리
- 간판개선 정비사업 실시 - 106개 업소에 210개 간판설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
옥외광고물 관리	일반회계	1,022	720	713
불법 광고물 정비		146	156	155
불법벽보방지판 설치		16	16	16
지정게시대 설치 및 관리		60	71	67
간판개선 정비사업		799	477	475

단위사업

건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 애항심 고취 및 정체성확립을 위한 마을별 표지석 설치-27개소
- 무허가 건축물관리 - 100개소
- 건축법상 도로지정 구역 - 92개소 지정공고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	732	449	441
건축행정 운영		186	292	284
정체성확립을 위한 마을 표지석 설치		546	157	157

단위사업

공동주택지원

- 주요 추진성과
 - 살고 싶은 아파트 만들기 추진 : 43개소 설치
 - 명품 아파트 조성 : 1개 단지
- 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공동주택지원	일반회계	1,729	1,835	1,816
공동주택지원		1,729	1,835	1,816

단위사업

도시디자인

□ 주요 추진성과

- 울주군 경관계획 수립 : 2017. 11. 완료
- 울주 디자인네트웍 12사업 완료
- 암각화문양을 이용한 도시디자인 개발 : 2018년 5월 완료예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시디자인	일반회계	30	586	496
도시경관관리		30	586	496

단위사업

도시재생

□ 주요 추진성과

- 특성화마을 만들기 : 3곳(오복마을, 화창마을, 종리마을)
- 도시재생을 위한 도시활력증진 사업
 - 금곡마을 활력기득사업 : 건강채식공동체 사업 추진
 - 연양알프스 문화장터 창조사업 : 주민역량강화 프로그램 운영, 포포모션사업, 축제이벤트(토요장터 공연, 토요시장 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시재생	일반회계	60	392	390
특성화 마을 만들기 사업		0	160	158
금곡마을 활력기득 사업		60	132	132
연양알프스시장 문화장터 창조사업		0	100	100

정책사업 목표

민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다

(1) 주요내용

- 환경개선부담금 부과 및 징수
- 환경보호행사
 - 3차 환경보전계획 수립
 - 사회단체(상북면청년회, 울산공수특전동지회울주군지회) 지원
- 기후변화 대응 관련 사업
 - 열섬효과 저감용 도로노면 살수차 운영
 - 녹색야파트 LED 설치비 지원
 - 저탄소생활 실천 운동 및 그린리더 육성 지원
 - 온실가스 1인 1톤 줄이기 캠페인 실시
 - 비산업부문(가정) 온실가스 진단컨설팅
 - 그린리더 선진지 견학 및 기후학교 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	87.6	88.6
		실적	89.3	88.9
		달성률(%)	102%	100%
		달성률(%)	100%	200%
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수 액/부과액)*100			
녹색야파트 LED등 설치지원(개소)	설치지원 개소	목표	4	3
		실적	4	6
		달성률(%)		
		달성률(%)		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금 납부 안내를 통한 징수율제고
 - 미래세대 어린이 환경시설 현장체험 및 환경교육 실시로 환경보전 의식 제고
 - 민간부문 탄소포인트 가입 및 공동주택 LED 설치 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 납부독촉, 고액체납자 현장방문 조사 실시
 - 온실가스 진단 컨설팅트 양성을 통한 비산업부문(가정) 온실가스 진단컨설팅 실시
 - 공동주택 LED 설치 지원사업 실시
- 원인분석
 - 공동주택 LED 설치 지원사업 목표 초과달성 원인(달성률 200%)
 - LED 설치지원비를 개소당 최대 10,000천원씩 3개소에 지원할 계획이었으나 공모 결과 지원예산이 남아서 추가로 3개소에 지원함
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 성과관리(종합성과평가), 국시비 보조금 정산 등

단위사업

환경보전활동

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과 및 징수
 - '17년 정기분 자동차 징수율 : 88.9%
- 환경보호행사
 - 사회단체 보조금 지원 : 2개단체 5,400천원
- 기후변화협약 대응대책
 - 탄소포인트 인센티브 지급 : 4,586세대 51,158천원
 - 공동주택 LED등 설치지원 : 6개소 29,136천원
 - 비산업부문 에너지 무연진단 컨설팅 : 542가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경보전활동	일반회계	182	329	317
환경개선부담금 부과 및 징수		69	75	74
환경보호행사		7	28	28
기후변화협약 대응대책		105	140	139
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		0	25	25
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		0	61	51

정책사업 목표

유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다

(1) 주요내용

- 야생동. 식물 피해예방
 - 야생동물 피해예방시설 설치
 - 인명피해 및 농작물 등 피해 보상금 지급
- 유해야생동물 구제
 - 유해야생동물 피해방지단 물품 구입 : 영종 탄환, 조끼 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가수	목표	29	30
		실적	29	31
		달성률(%)	100%	103%
야생동물 농작물 피해보상 실적(천원)	지원금액	목표	10000	12000
		실적	10387	12000
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유해야생동물로 인한 농작물 등 피해발생 가구에 설치지원(일정 비율 지부담으로 책임성 제고)
 - 유해야생동물로 인한 피해 예방을 위해 피해예방시설(포획틀) 설치
 - 무분별한 수렵행위 근절을 통한 야생동식물 보호 등 생태계 건전성 확보
 - 유해야생동물 구제반 편성, 상황발생시 신속 대처로 농작물피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 울주군 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 개정('16.04.07)
 - 야생동물에 의한 인명 피해보상 신설, 피해보상 보상금 지급
 - 유해야생동물 포획 포상금 지급
 - 야생동물 피해예방시설 설치(포획틀 포함) 지원 및 농작물 피해 보상금 지급
 - 유해야생동물 피해방지단 편성. 운영
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2017년 주요업무 추진실적, 야생동물 피해예방사업 국고보조금 집행 실태(낙동강유역환경청 등)

단위사업

야생동. 식물 보호

□ 주요 추진성과

- 야생동물 피해예방시설 설치
 - 31개소 50,000천원
 - (철선울타리 15, 전기울타리 14, 방조망 1, 조류퇴치기 1)
 - 포획틀 구입 : 21개
 - 야생동물 기피제 보급 : 532개소 50,000천원
 - 유해야생동물 피해방지단 편성, 운영 : 5개반 30명, 보험료 7,000천원
 - 농작물피해 보상금 지급 : 37개소 12,000천원
 - 유해야생동물 포획 보상금 지급 : 46,460천원
 - 유해야생동물 포획 실적 : 3,387마리
- (멧돼지 381마리, 고라니 1,525마리, 조류 1,481마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
야생동. 식물 보호	일반회계	123	275	259
야생동. 식물 보호		63	131	121
야생동물피해예방 사업		0	94	88
조류피해 예방사업		60	50	50

정책사업 목표

대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 대기오염 배출원 관리
 - 대기 및 악취배출업소 지도점검
 - 환경측정반 상시 운영(대기, 소음진동, 악취, 자동차배출가스)
 - 대기환경 감시시스템, 무인악취관리시스템 운영
 - 악취저감시설 지원사업 실시
 - 다중이용시설 실내공기질 관리
 - 비산먼지발생사업장 지도점검 및 1사1도로 클린제도 운영
 - 운행차 배출가스 지도점검 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
대기 및 악취 배출업소지도점검 실적(개소)	점검업소 수	실적	404	639
		달성률(%)	115%	186%
		목표	80	85
1사1클린제도 운영실적 평가(%)	대상사업장 별 평가	실적	76.8	69.5
		달성률(%)	96%	82%

(3) 성과분석

- 전량목표 달성기여도
 - '환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도,정규규정'에 따른 지도점검 실시로 대기질 개선
 - 비산먼지발생 다발지역 클린구간 지정 및 기업의 자발적 환경정화활동 유도
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고질적, 반복적 악취민원 해소를 위한 노력
 - 물주근 악취저감시설 기술지원 실시('17.03.~9.)
 - 환경모니터요원 위촉 및 운영('17.3.~12.)
 - 우리마을 환경지킴이 운영('17.4.~10.)
 - 대기오염물질 배출시설 적정 관리
 - 민간합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시
 - 배출업소 자율점검제도 운영
 - 소음진동 및 비산먼지 발생사업장 관리
 - 실시간 소음측정시스템 운영, 1사1도로 클린제도 운영
- 원인분석
 - 1사1도로 클린제도 운영실적 평가도 목표 미달성 원인(달성률 826%)
 - 석산, 레미콘 제조업소에 대한 민원발생 및 행정처분(시설개선명령)으로 감점요인 발생
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 2018년 통합지도점검 계획, 1사1도로 클린제도 운영평가 보고
 - 1사1도로 클린제도 : 표본수 17개소, 조사횟수 2회(상.하반기)

단위사업

대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 운행차 배출가스 지도점검 및 홍보
 - 수시단속 5,943대, 무료점검 42대, 신고포상금 68건/680천원
 - 배출가스 공회전 제한단속 : 19회/1,385대, 표지판 관리 : 47개소
- 대기배출 점검장비 유지관리
 - 대기환경감시 공동전담팀 운영 : 2개조 4명
 - 오염도 검사 : 6,073건(악취 89, 소음 41, 자동차배출가스 5,943)/위반 29건
- 대기분야 사업장 지도점검 및 홍보
 - 우리마을 환경지킴이 운영 : 3개월, 8명(44백만원)
 - 악취감시시설 지원사업 실시(420백만원)
 - 대기 및 폐수배출사업장 지도점검 : 458개소(위반 23개소)
 - 악취배출사업장 지도점검 : 181개소(위반 16개소)
 - 비산먼지 발생사업장 지도점검 : 470개소(위반21개소)
 - 1사1도로 클린제도 운영 : 10개구간 17개사업장 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	121	642	617
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		1	1	1
대기배출 점검장비 유지, 관리		18	5	4
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		102	637	611

정책사업 목표

수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다

(1) 주요내용

- 공공수역 수질오염원 관리
 - 수질오염 배출원 관리로 맑고 깨끗한 수 환경 조성
 - 수변구역 정화활동
 - 대곡담상류 기축분뇨 수집, 운반, 처리
- 수변구역 주민지원
 - 수변구역 주민편의시설 유지, 관리
 - 수변구역주민 소득증대사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
폐수배출시설 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	190	229
		실적	203	307
		달성률(%)	107%	134%
기축분뇨배출시설 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	170	170
		실적	186	174
		달성률(%)	109%	102%
주민지원사업 만족도(%)	참여자 평점	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수질오염사고 초동대응 및 유관기관 공조체계 구축으로 2차 오염 사전예방
 - 기축사육제한 지형도면 작성공역('15.08.26~'16.03.26)
 - 읍면별 지형도면 고시 : '15.11. ~ '16.03.
 - 지형도면 부정개정공역('17.04.25~'17.06.05)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합지도점검계획에 의한 정기 및 수시점검 실시
 - 동절기, 해빙기, 장마철, 명절연휴 특별점검 실시
 - 기축분뇨배출시설, 재활용사업장, 수질오염반염 등 지도점검
 - 대곡담 상류 미사용 기축분뇨 저장조 철거 및 무허가 축사 양성화 추진
 - 수변구역 주민지원사업 추진
 - 산양산, 포고버섯 식재, 수변구역 정화활동, 주민회의 간담회 실시
- 자료수집 방법
 - 출처 및 근거자료 : 환경오염관리실태 평가(환경부), 낙동강수계주민지원사업 평가(낙동강유역환경청) 등

단위사업

공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

- 수변구역 정화활동
 - 수변구역 정화활동 및 주민회의 개최
- 대곡명상류 가축분뇨 수집.운반.처리
 - 처리량 972톤 / 수집운반비 33백만원
- 미사용 가축분뇨 저장조 철거 : 12개소(20백만원)
- 수질오염 방제장비 유지관리
 - 유류 방제장비 음면 기동 전진 배치 및 관리상태 확인
 - 수질오염사고 방제작업 실시 : 3회(유류 등 유출)
- 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
 - 폐수배출시설 지도점검 : 307개소/ 위반 4개소
 - 가축분뇨배출시설 지도점검 : 174개소/ 위반 5개소
- 도랑살리기 추진
 - 주요하천 매월 수질검사 실시(12회)
 - 어린이 생태체험.탐방로 조성 : 3개소(17,630천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	243	281	268
수변구역 정화활동		2	1	0
대곡명상류 가축분뇨 수집.운반.처리		77	60	59
수질오염 방제장비 유지.관리		24	25	25
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		56	12	12
1사1하천 살리기		23	22	22
도랑살리기 추진		61	161	149

단위사업

수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 수변구역 주민지원(수질개선 특별회계)
 - 주민지원대상 : 37가구, 예산액 : 70백만원
 - 신양삼(3년근)재배, 포고버섯 재배
 - 수변구역 정화활동(2회), 주민회의 및 간담회(2회) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	297	71	71
수변구역 주민편의시설 유지·관리		8	10	10
수변구역 주민지원사업		288	61	61

정책사업목표

생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다

(1) 주요내용

- 생활폐기물 적기 수집, 운반, 처리
 - 생활폐기물 수집, 운반 실태점검 : 분기1회
 - 생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가(주민만족도 조사 포함) : 연 1회
- 환경취약지역 쓰레기 집중수거 및 무단투기 단속, 홍보
 - 환경취약지역 수시청소 및 계절별, 테마별 집중 환경정비
 - 시기별(새물맞이, 행락철, 피서철, 명절) 환경정비 : 연중
 - 청소행정 체험의 날 운영 : 연중
 - 폐기물 무단투기 예방을 위한 단속 및 홍보
 - 무단투기 단속 감시카메라 운영, 단속 : 연중
 - 폐기물 무단투기 금지 및 배출방법 홍보
- 재활용품, 영농폐기물 분리수거 활성화
 - 재활용품 수집단체(부녀회 등)에 매각대금, 장려금 지급
 - 영농폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거장려금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소행정 주민 만족도(점)	주민만족도 설문조사	목표	25	24
		실적	25.4	24.5
		달성률(%)	101%	102%
환경정비 인건비 예산집행율(%)	예산집행율	목표	99.5	99.5
		실적	99.7	99.5
		달성률(%)	100%	100%
재활용품,영농폐기물 분리수거량(톤)	수거량	목표	2100	2200
		실적	2376	2518
		달성률(%)	113%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활폐기물 수집,운반 대행업체 종합 평가를 통해 안정적이고 질 높은 청소행정 서비스 제공
 - 환경취약지역 수시청소 및 계절별,시기별,테마별 환경정비 실시
 - 재활용품, 영농폐기물, 폐가전제품, 폐전지 등 분리수거 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물 수집운반 대행업체 종합평가 실시(연 1회)
 - 평가방법 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가, 전화모니터링
 - 행락철 다중집합정소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용
 - 재활용품 선별장 운영, 영농폐기물 수집장려금 지급, 폐전지 교환사업, 폐형광등 분리수거 등
- 자료수집 방법
 - 청소행정 주민만족도 설문조사('17. 10. 17~11. 30)
 - 표본수 : 전 읍면주민 1,313세대 - 평가항목 : 4개항목 30점 만점
 - 환경정비 인건비 예산집행율 근거자료 : 2017년 회계연도 결산
 - 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
 - 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등

단위사업

지역청결관리

□ 주요 추진성과

- 환경미화원 관리
 - 환경미화원 청소도구 구입, 선진지 견학 실시
- 청소 및 운영관리
 - 환경취약지역 등 기간제근로자 채용
 - 환경취약지역 및 계절별, 시기별, 테마별 환경정비 실시
- 생활쓰레기 수집운반 처리
 - 생활폐기물 수집운반 원가산정 영역 및 수집운반 수거체계 개선 학술용역 실시
 - 생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가 결과 86.4(주민만족도 설문조사 결과 24.5)
- 국민기초생활수급자 및 온산읍민 쓰레기 종량제봉투 무상지원
- 환경취약지, 온산공단 환경정비 기간제근로자 채용
- 쓰레기 불법투기 감시카메라 운영 : 145개소, 145대 임차운영
- 석면슬레이트 처리 지원사업 실시 : 73가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역청결관리	일반회계	9,863	10,788	10,620
환경미화원 관리		297	299	295
청소 및 운영관리		1,859	2,236	2,167
생활쓰레기 수집운반 처리		6,177	6,448	6,409
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		832	898	885
공공지역 환경정비		252	265	261
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		298	349	340
슬레이트 처리지원		0	185	174
석면안전관리		125	74	53
석면피해구제		23	36	36

단위사업

쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

- 재활용 선별장 관리
 - 재활용품 매각량 1,793톤, 매각대금 197백만원
- 자원재활용 및 운영관리
 - 재활용품 수집단체 판매대금(40백만원) 및 장려금(12백만원) 지급
- 음식물류폐기물 처리
 - '17년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 18,431톤/1,369백만원
 - 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 4개소/4백만원
- 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
 - 폐형광등 : 35,262kg 수거/ 수거함 40개 제작
 - 폐건전지 : 8,741kg 수거/ 수거함 100개 제작
- 영농폐기물 수집장려금
 - 폐비닐 : 수집량 695톤 / 수집장려금 69.4백만원
 - 폐농약용기 : 수집량 30톤 / 수집장려금 20.8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	2,156	2,644	2,574
재활용 선별장 관리		429	783	764
자원재활용 및 운영관리		135	145	141
음식물류폐기물 처리		1,458	1,594	1,546
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		30	32	32
농촌폐비닐 수거보상금		0	69	69
농약빈병 수거보상금		104	21	21

정책사업 목표

위생적이고 안전한 식품. 공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- ▣ 공중위생업소 관리로 군민의 건강과 삶의 질 향상
 - 공중위생업소 서비스수준 평가를 통한 위생관리 수준 제고
 - 명품웰주 호 헤어샵 운영 및 참여업소 기술포럼
- ▣ 위생적이고 안전한 먹거리 명품웰주 음식문화 조성을 위한 활동 강화
 - 식품관련 영업자 경영. 기술지원 교육으로 경쟁력 강화 및 식품산업 활성화
 - 웰빙식단 실천 및 외식업계 활성화를 위한 모범음식점 등 선정 관리
- ▣ 부정. 불량식품 근절로 신뢰받는 식품관리 체계 구축 및 어린이 식생활 안전 도모
 - 4대행(부정. 불량식품) 척결을 위한 사전 예방적 식품관리체계 구축
 - 어린이급식관리지원센터 운영으로 소규모 어린이 급식소의 체계적인 위생.영양 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공중위생업소 위생관리서비스수준 평가(개소)	평가 업소 수	목표	291	500
		실적	294	518
		달성률(%)	103%	104%
명품웰주 모범음식점 및 맛집 지정. 관리(개소)	지정 관리 수	목표	110	110
		실적	103	81
		달성률(%)	94%	74%
위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거. 검사(건)	수거. 검사 건수	목표	550	550
		실적	550	560
		달성률(%)	100%	102%
어린이 급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 관리(개소)	등록 관리 수	목표	150	166
		실적	166	190
		달성률(%)	110%	114%

(3) 성과분석

- 전라목표 달성기여도
 - 군중위생업소 위생관리서비스 수준평가를 통한 위생관리 수준 제고
 - 음식점의 위생적이고 안전한 관리로 명품 음식문화 조성
 - 부정불량식품 근절로 식품관리 체계 구축하고 어린이 식생활안전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군중위생업소 위생관리서비스 수준평가
 - 고객충심 군중위생서비스 평가: 518개소(이용65, 미용453)
 - 평가결과 우수업소 지원: 133개소
 - 명품 음식문화 조성
 - 모범음식점 신규 지정 및 재지정: 50개소/ 위생용품 지원 3회
 - 좋은식단 실천업소 프래기종량제 봉투지원: 1회 7,280매
 - 좋은식단 실천업소 음식물 전반천리기 지원 : 1회 127개소
 - 부정, 불량식품 근절 및 어린이 식생활 안전
 - 위생식품의 체계적 수거, 검사로 부정, 불량식품 사전 차단: 수거 560건, 부적합 조치 2건
 - 식중독예방 컨설팅 사업 추진으로 식중독 저감: 24개소
 - 정기 및 수시 지도, 점검으로 학교주변 어린이 먹을거리 안전성 확보
 - 어린이식품안전보육구역 지정관리 562개소
 - 어린이기호식품 조리판매업소 174개소 정기 지도점검
 - 어린이기호식품 우수판매업소 16개소 지정
 - 영양사가 없는 100명 미만의 모든 어린이 급식소를 어린이급식관리지원센터에 등록관리하여 어린이 식생활안전 및 건강증진: 190개소 9,316명
- 원인분석
 - 모범음식점 및 맛집 지정관리업소 수 목표미달(100% 미만)
 - 2017.5월 음식점 위생등급제 도입에 따라 모범음식점 지정을 자체하고 음식점 위생등급제 유도로 인한 목표 미달
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간: '17.1.1~'17.12.31
 - 자료수집 방법
 - 위생식품 수거감사의뢰서, 수거증
 - 새음행정시스템 업소현황 및 모범음식점 지정 신청서, 현지조사서, 모범음식점 및 맛집 심사서 및 지정 보고서
 - 품질확인
 - 위생식품 수거감사 결과서
 - 모범음식점 및 맛집 지정기준 등에 부합업소 심사 후 지정
- 향후 개선사항
 - 식품접객업소 위생등급제 시행 안전 및 맛집 홍보
 - 위생식품 수거 목표량을 적정량으로 조정하고 위해 우려 식품 위주 수거감사 실시

단위사업

공중위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 위생관리서비스 수준평가를 통한 위생관리 수준 제고
 - 고객중심 공중위생서비스 평가 : 518개소(이용65, 이용453)
 - 평가결과 우수업소 지원 : 133개소(이용11, 이용122)
- 명예공중위생감시원 활동 : 24명, 36회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	35	71	70
공중위생관리		35	71	70

단위사업

식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 음식점의 위생적이고 안전한 관리로 명품 음식문화 조성
 - 모범음식점 신규 지정 및 재지정 : 50개소/ 위생용품 지원 3회
 - 좋은식단 실천 홍보
 - 좋은식단 실천 및 주방문화개선 결의 대회 : 7회 1760명
 - 음식문화개선 홍보관 운영 : 5회, 캠페인 : 5회
 - 음식문화개선 홍보물 제작 배부 : 10종 16, 138개
 - 음식문화개선 관련 간담회 1회
 - 일반음식점 영업주 경영마인드 함양 등 위생교육 : 18회 2394명
 - 좋은식단 실천업소 영업주 선진지 견학 : 1회 41명, 쓰레기종량제 봉투 지원 7,280매
 - 영품울주 맛집 책자 : 2,750부/맛지도 제작배부 : 5,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	139	82	81
위생행정관리		27	19	19
음식문화개선관리		113	63	62

단위사업

식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 부정 불량식품 근절로 식품관리 체계 구축하고 어린이 식생활안전 도모
 - 유통식품의 체계적 수거검사로 부정불량식품 사전 차단 : 수거 560건, 부족함조치 2건
 - 식중독예방 컨설팅사업추진으로 식중독 저감 : 24개소
 - 정기 및 수시 지도점검으로 학교주변 어린이 먹을거리 안전성 확보
 - 어린이식품안전보호구역 지정관리:56개소
 - 어린이기호식품 조리판매업소 174개소 정기 지도점검
 - 어린이기호식품 우수판매업소 16개소
 - 영양사 없는 100명 미만의 어린이 급식소를 어린이급식관리지원센터에 등록관리하여 어린이 식생활 안전 및 건강증진 : 190개소 9,316명
 - 어린이 기호식품 전담관리원 운영 : 240명 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품안전관리 강화	일반회계	615	637	636
식품위생관리		68	80	79
식품안전 감시 및 대응		27	19	19
건강기능식품 관리		0	6	6
어린이급식관리지원센터 설치 운영		500	500	500
어린이 먹을거리 안전관리 강화		20	20	20
어린이 기호식품 전담관리원 운영		0	12	12

정책사업목표

게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다

(1) 주요내용

- 음악산업의 건전영업풍토 조성
 - 노래연습장 지도, 점검 강화
- 게임제공업 영업질서 확립
 - 게임제공업 지도, 점검 강화
 - 불법 게임물 압류 및 폐기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	50	40
게임제공업 및 노래연습장 행정처분(건)	행정처분 건수	실적	26	48
		달성률(%)	52%	120%
		목표	500	500
불법 게임물 압류 수거(대)	압류 운송 대수	실적	360	470
		달성률(%)	72%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 게임제공업 영업질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 지도, 정검으로 게임제공업 및 노래연습장업 건전영업풍토 조성
 - 처분 48개소(노래연습장 24개소, 게임제공업 24개소)
 - 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립: 7개소 470건
- 원인분석(성과미달성 100% 미만)
 - 불법 게임물 압류 수거사업은 예산집행 100%이며, 경찰서에서 압류한 건수에 대한 집행임으로 사실상 100%달성임
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간: '17.1.1~'17.12.31
 - 자료수집 방법: 새올행정시스템 인허가 현황 및 행정처분대장, 적발통보서, 점검계획서 및 점검결과보고서
- 품질확인: 새올행정시스템 및 처분대장 등 일치
 - 향후 개선사항
 - 영업등록증, 허가증 교부 시 준수사항 이행 안내 철저 및 지도 계도활동을 통한 건전영업 풍토 조성

단위사업

유통관련업 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 음악사업의 건전영업풍토 조성
 - 지속적인 지도 점검으로 게임제공업 및 노래연습장업, 건전영업풍토 조성 : 처분48개소(노래연습장 24개소, 게임제공업 24개소)
- 게임제공업 영업질서 확립
 - 불법 게임류 압수 수거로 건전 영업질서 확립 : 470건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	12	11	11
유통관련업소 관리		12	11	11

건설교통국

전략목표	안전한 기반시설 조성으로 살기 좋은 도시를 조성한다
[소관실국]	건설교통국

1. 주요성과

○ 군민 모두가 체감하는 안전 읍·면·동 인프라 구축 ○ 지반하천 정비, 읍·면·동지역 지원사업 등 재해로부터 안전한 생활환경 조성 ○ 공공수역 수질환경 개선을 위한 공공하수도 시설확충 및 안정적인 식수공급 체계 구축 ○ 녹색성장을 도모하는 친환경 도로인프라 구축 및 안전한 주행환경 조성을 위한 도로선행개선 ○ 지역주민과 소통하는 효율적인 보행환경 추진 및 자전거 이용 활성화 추진 ○ 대중교통 이용객 편의시설 설치 및 정비 ○ 주차난 해소를 위한 공공주차장 조성 및 안전한 학교길 및 보행길 조성 ○ 불법주정차 상습지역 단속 및 고정식 단속카메라 CCTV 설치 ○ 읍·면·동 전체성 확립을 위한 '읍·면·동 신형사건' 공사 준공 ○ 지역경제 활성화를 위한 문화·관광·체육 인프라 조성 ○ 주민복지 향상을 위한 도시기반시설 확충
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	1	1	1	303
건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	1	1	1	9
재해예방 및 하천친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	1	1	1	10,452
맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	3	3	4	4,645
공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	3	3	3	12,623
재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다	1	1	1	776
자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다	1	1	1	3,302
읍·면·동지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	1	1	543
지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다	4	4	6	70,284
대중교통 편의를 제공하고 공공주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 처납을 최소화 한다	6	3	2	31,139
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	2	1	1	725
언양읍성 주변 지역개발사업을 시행하여 도시활력증진에 기여한다	1	1	1	675
읍·면·동 신형사를 건립하여 읍·면·동 전체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다	1	1	1	73,476

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	90	1	4	85	91
안전건설과	33	1	1	31	33
도로과	21	0	1	20	21
교통정책과	17	0	1	16	17
창조시설과	19	0	1	18	20
					안전정책, 건설행정, 재난복구, 하천관리, 상수, 하수
					도로행정, 도로보상, 도로시설, 도로관리
					교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통시설, 교통시범관리
					공공건축, 공공시설, 관광시설, 신청사건립

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	263,361	100.00 %	195,998	100.00 %	67,363	34.37%
정책사업	258,370	98.10 %	184,393	94.08 %	73,977	40.12%
행정운영경비	2,560	0.97 %	3,074	1.57 %	△514	△16.71%
인력운영비	2,129	0.81 %	2,384	1.22 %	△255	△10.71%
기본경비	431	0.16 %	690	0.35 %	△259	△37.48%
재무활동	2,431	0.92 %	8,530	4.35 %	△6,100	△71.51%

정책사업 목표

안전문화운동 추진으로 국민의 안전의식을 강화한다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 안전의식 생활화 및 체질화로 안전문화 정착
- 사업기간 : 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
- 사업규모 : 안전점검의날 운영(12회), 안전문화 캠페인 실시(20회)
- 사업내용 : 지속적이고 체계적인 안전문화 캠페인 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	12	12
재난예방훈련, 교육 및 활동실적(회)	시행횟수	실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전한 생활환경 조성을 위한 안전점검 강화 및 안전문화운동 확산
 - 반복적인 재난대응 안전훈련 실시로 재난발생시 대처능력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활주변 안전점검 및 관리 : 1,034개소
 - 재난취약계층 안전점검서비스 제공 : 12회(매월1회), 관내 사회복지시설 전기, 소방, 가스 안전점검
 - 지역축제 안전관리계획 심의(13회) 및 민관 합동지도점검(13회)
 - 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 운영(3개월) 및 안전관리요원 배치(5개소 11명)
 - 안전마을 만들기 사업 추진 : 범서읍 1개소 50백만원 지원
 - 안전신문고 제보(2,110건), 안전문화 캠페인 실시(8건)
 - 국가안전대진단 실시 : 7개 점검분야, 964개소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재난관리실태평가 결과

단위사업

안전사회기반조성

□ 주요 추진성과

- 생활주변 안전점검 및 관리 : 1,034개소
 - 어린이놀이시설(320개소), 특정관리대상시설(398개소), 시범대상시설(361개소)
- 재난취약계층 안전복지서비스 제공 : 12회(매월 1회), 관내 사회복지시설 전기, 가스, 소방 안전점검
- 지역축제 안전관리계획 심의(13회) 및 민.관 합동지도점검(13회)
- 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 운영(3개월) 및 안전관리요원 배치(5개소 11명)
- 안전마을 만들기 사업 추진 : 1개소(범서읍), 50백만원 지원
 - 기간 : 2017. 4. ~ 10.(범서읍 안전마을만들기 협의회)
 - 내용 : 마을 주진입로 CCTV 설치, 마을골목길 LED 보안등 설치 등
- 안전문화운동 확산 : 안전신문고 제보(2,110건), 안전문화캠페인 실시(8건)
- 재난안전 대응태세 확립 : 테마별 재난대응 훈련 실시(7회)
 - 안전한국훈련(2017.10.30.~11.3.) : 현장대응훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전사회기반조성	일반회계	257	458	303
안전문화운동 추진		164	299	148
재난대응 안전한국훈련		5	65	61
물놀이 안전시설 설치		30	29	29
물놀이 감시		58	65	65
재난대응 안전한국훈련 보조		0	0	0

정책사업 목표

건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 건설기계사무 처리
- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 사업내용 : 건설기계조종사 면허증 발급 및 안내문 통보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
건설기계면허증 발급(백분율)	처리건수/접수건수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건설기계의 효율적인 관리를 위하여 전문건설업 등록 및 행정처분 철저
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전문건설업 등록 및 행정처분 현황
 - 등록현황(면접수) : 총 769개 업종(업체수 : 499)
 - 신규등록현황 : 총 49개 업종(업체수 : 30)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 건설행정시스템 및 건설기계 면허증 발급 민원처리를 반영

단위사업

건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업 등록 및 행정처분 현황
 - 등록현황(업종수): 총 769개 업종(업체수: 499)
 - 신규등록현황: 총 49개 업종(업체수: 30)
 - 행정처분 현황: 107건(등록말소 18,영업정지 26, 시정명령 42, 과태료 및 과징금 21)
- 건설기계사업자 현황: 80개소(대여업 40, 정비업31, 매매업16, 폐기업2)
 - 행정처분 현황
 - 건설기계사업자 변경신고 지연 과태료: 부과 30천원, 수납 30천원
 - 등록기준 미달로 인한 건설기계사업 취소: 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설기계사무 처리	일반회계	9	9	9
건설기계사무 처리		9	9	9

정책사업 목표

재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 홍수피해 예방 및 친수하천 조성으로 여가공간 활용
- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 사업내용 : 지방하천
- 사업위치 : 울주군 관내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	75.00	75.60
지방하천 개수율(백분율)	지방개수연장/지방하천 총연장*100	실적	75.37	76
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연느낌을 그대로 살릴 수 있는 자연친화적 친수공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 작과천 명품화를 위한 친수공간 조성사업
 - 대운천 자연친수 하천 조성사업
 - 구량천 친수하천 조성사업
 - 수해복구공사
 - 기타 하천관리 유지관리사업 등
- 원인분석(미달성)
 - 2016년 대비 지방하천 개수율 75.01→76%
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 군정백서 및 연도별 증감을 반영

단위사업

재해 및 재난예방 관리

□ 주요 추진성과

- 재난종합상황실 및 재난예경보시스템 운영
- 기상상황의 정확한 예측 및 분석을 통해 자연재난 선제적 예방
- 재해대비 장비 확충으로 효과적인 대응을 통한 인명 및 재산보호
- 지역자율방재단 운영 지원(40백만원) 및 재난대비 예찰활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	551	849	776
재난종합상황실 운영		8	378	317
재난예경보시스템 운영		375	145	144
배수장 배수문 관리		127	284	275
지역자율방재단 운영		41	41	40

정책사업 목표

자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 각종 재난으로부터 피해를 최소화하고 신속한 재해복구로 군민생활 안전화에 기여
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 재난예방 및 복구사업, 재난예방 소화전 및 사전 정비공사, 청량 화창마을 재해위험개선지구 정비, 안양 대암교 상류부 위험사면 보강, 풍수해 보험료 지원 및 사전재해영향성 검토 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	75	85
재난위험시설 정비율(백분율)	정비개수/재난위험시설 총개수*100	실적	75	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재해위험개선지구에 대한 신속한 정비로 주거환경 개선
 - 주거 밀집지역의 상습침수를 예방하여 주민의 생명과 재산보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자연재해위험개선지구 지정 및 정비
 - 청량 화창 재해위험개선지구 정비계획 추진 : 1개소 5,300백만원
 - 안양 대암교 상류부 위험사면 보강 : 486백만원
 - 재해에 강한 자연친화적 소화전 정비
 - 소화전, 세천 긴급 정비 14개소, 1,067백만원
 - 사전재해영향성검토 및 풍수해보험 지원으로 각종 재난으로부터 군민생활 안전화

단위사업

재난상황 대응체계 구축

□ 주요 추진성과

- 소하천 및 세천 정비사업
 - 위치 : 울주군 관내
 - 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017. 12
 - 범서 반용마을 소하천 외 13개소 소하천 및 세천 정비
 - 소요예산 : 1,067백만원
- 청량 화창 재해위험개선지구 정비사업
 - 위치 : 청량면 상남리 화창마을 일원
 - 사업기간 : 2015. ~2019.
 - 사업량 : 배수펌프 4대, 유수지 및 저류지 설치 등
 - 총사업비 : 14,082백만원(국비 7,041, 시비 3,520.5, 군비 3,520.5)
- 연양 대암교 상류부 위험사면 정비사업
 - 위치 : 연양읍 구수리 370-5번지 일원
 - 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017. 8
 - 사업량 : 계단식옹벽 L=23m(H=1.5m, 4단), L형 옹벽 L=19m 등
 - 총사업비 : 486백만원
- 풍수해보험료 지원
 - 내 용 : 재해피해에 대한 실질적 보상이 가능한 보험 가입 지원
 - 보험사/예산 : 동부화재 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	4,830	9,067	3,302
재난예방 및 복구사업		785	2,197	1,931
연양 대암교 상류부 위험사면 보강		0	219	219
청량 화창마을 재해위험개선지구 정비(계속비)		131	6,215	957
풍수해 보험료 지원		6	306	67
민간인 재해 보상		3,908	130	128

정책사업 목표

재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 홍수피해 예방 및 친수하천 조성으로 여가공간 활용
- 사업기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 사업내용 : 지방하천
- 사업위치 : 울주군 관내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	75.00	75.60
지방하천 개수율(백분율)	지방개수연장/지방하천 총연장*100	실적	75.37	76
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연느낌을 그대로 살릴 수 있는 자연친화적 친수공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 작과천 명품화를 위한 친수공간 조성사업
 - 대운천 자연친수 하천 조성사업
 - 구량천 친수하천 조성사업
 - 수해복구공사
 - 기타 하천관리 유지관리사업 등
- 원인분석(미달성)
 - 2016년 대비 지방하천 개수율 75.01→76%
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 군정백서 및 연도별 증감을 반영

단위사업

하천정비

□ 주요 추진성과

- 태풍차바 수해복구공사 개요
 - 기 간 : 2016. 11. ~ 2017. 8.
 - ※ 개선폭구 1개소(보은천)는 2018년 완료 예정
 - 대상시설 : 하천? 소하천 및 하수분야 180개소(68km)
 - 소요예산 : 39,451백만원(국비 32,234, 시비 4,824, 군비 2,393)
- 작과천 친수하천 조성사업
 - 대상 지 : 상북면 등억알프스리 701번지 일원(등억교~운천교)
 - 기 간 : 2016. 6. 13. ~ 2017. 9. 30.(계속비)
 - 규 모 : 호안정비, 산책로 조성, 수변침터, 물놀이장 등 (L=2.1km)
 - 소요예산 : 4,655백만원
- 대운지구 지방하천 정비사업
 - 대상 지 : 온양읍 운화리 885번지 일원(대운산~남창천 합류부)
 - 기 간 : 2016. 11. 15. ~ 2018. 5. 13.(계속비)
 - 규 모 : 호안정비, 여울, 산책로 조성 등 [L=7.0km]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천정비	일반회계	8,789	16,589	10,452
하천관리		2,874	4,452	3,486
소하천정비종합계획		147	0	0
생태하천 관리		248	150	149
작과천 친수하천 조성사업(계속비)		2,974	4,342	3,346
대운지구 지방하천 정비사업(계속비)		2,547	6,343	2,743
대운천 수변침터 조성사업		0	375	108
구량천 친수공간 조성사업(계속비)		0	507	413
곡전천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		0	220	101
구영천 친수하천 조성사업(계속비)		0	200	105

정책사업목표

맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 간이급수시설 개량 공사를 통하여 주민에게 맑고 깨끗한 식수공급
 - 배수관 설치공사를 통한 지방상수도 확대 보급으로 주민들에게 맑고 깨끗한 안정적인 생활용수 확보로 군민의 삶의 질 향상
 - 지하수 방치공 찾기 운동을 적극적으로 발굴, 처리하여 지하수의 오염 예방(특별회계)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업내용
 - 간이급수시설 유지관리 위탁 및 긴급보수공사, 시설물 보수공사
 - 정량면 개국리 진곡마을 외 2개소 배수관 설치 공사
 - 지하수 방치공 발굴, 처리 및 지하수 검침시설 개량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
간이 급수시설 개량(백분율)	개량시설수/개량시설목표수*100	목표	15	15
		실적	15	19
		달성률(%)	100%	126%
		목표	5	3
지방상수도 확대공급(백분율)	지방상수도 확대수/지방상수도 확대목표수*100	실적	5	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	10	6
		실적	5	6
지하수 방치공 관리(백분율)	방치공 관리수/방치공 관리 목표수*100	달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수질기준 강화로 정수장치 수요급증에따른 전문적인 수질관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전항목 수질검사 실시 : 90백만원
 - 수시 수질검사 실시 : 8.5백만원
 - 정수장치 설치 및 유지관리 : 350백만원
 - 전기설비 유지보수 등 : 120백만원
- 자문수진 방법 및 품질확인
 - 세울행정시스템(지하수개발)

단위사업

간이급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 사업내용
 - 간이급수시설 보수 : 19개소/600백만원
 - 소규모수도시설 개량 : 10개소/430백만원
 - 간이급수시설 유지관리 : 253개소/1,175백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,722	2,761	2,641
간이급수시설 유지관리		2,293	2,331	2,217
소규모 수도시설 개량사업		429	430	424

단위사업

상수원보호구역 관리

- 주요 추진성과
 - 상수원보호구역 유지관리
 - 소모품 구입 및 현수막 제작 : 6,000천원
 - 쓰레기 처리비용 : 3,976천원
 - 공공요금 및 제세 : 9,980천원
 - 초소 연료비 : 1,650천원
 - 차량, 선박비 : 15,120천원
- 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상수원보호구역 관리	일반회계	509	130	116
상수원보호구역 유지관리		509	130	116

단위사업

지하수 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지하수관리계획 수립 용역 시행(전문기관 위탁) 완료
 - 기 간 : 2016. 6. ~ 2017. 9.
 - 용역내용
 - 지하수의 부존 특성 및 개발가능량
 - 지하수의 이용실태 및 이용계획
 - 지하수의 보전계획 및 수질관리 등
 - 용역비 : 168백만원(지하수특별회계)
- 지하수 보전 및 관리를 위한 중장기 마스터플랜 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수 운영관리	지하수관리 특별회계	236	373	331
지하수 운영관리		236	373	331

단위사업

상수도 배수관 설치

□ 주요 추진성과

- 개 요
 - 요청기관 : 울산광역시 상수도사업본부
 - 요청사항 : 1,638백만원(전체사업비의50%) 지원요청
 - 사 유 : 천상일반정수장 고도정수처리시설 설치 등에 예산이 소요되어 상수도특별회계 재원부족
- 지원계획
 - 3개 사업 1,557백만원 지원(전체사업비의50%)
- 추진사항
 - 2016. 8 : 2017년 당초예산 편성(1,557백만원)
 - 2017. 2 ~ 8 : 공사시행(상분) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상수도 배수관 설치	일반회계	1,462	1,557	1,557
상수도 배수관 부설공사		1,462	1,557	1,557

정책사업목표

공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 수질개선으로 공중위생향상 및 쾌적한 도시환경 조성
 - 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수발생량을 적정 처리하여 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경개선
 - 공중화장실의 효율적 관리 및 시설개보수를 통한 이용객 편의제공, 오수 등에 관한 관리강화로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경
- 사업내용
 - 하수관 연결 및 하수관로 정비, 마을하수처리장 설치 및 하수관로 매설
 - 공중화장실 등 유지관리, 오수처리시설 등 관리 및 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
간접하수도 복구율(백분율)	처리건수/점수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	320	255
당해연도 수해기구수(가구수)	가구수	실적	360	255
		달성률(%)	112%	100%
		목표	92.6	94.2
대상가구별 청소율(백분율)	청소율	실적	97.4	94.2
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공중화장실의 효율적 관리 및 시설개보수를 통한 이용객 편의제공
 - 오수 등에 관한 관리강화로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공중화장실 유지관리 민간위탁 실시
 - 행정청 간이화장실 청소관리용역 : 21,400천원
 - 공중화장실 및 하수관리요원 : 95,976천원
 - 공공하수도 운영관리대행용역 : 1,134,000천원
 - 공중화장실 개·보수 및 시설 설치
 - 공중화장실 개보수 : 180,000천원
 - 운양시외버스정류장 간이화장실 설치 : 50,000천원
 - 운양남청천변 공중화장실 설치 : 75,000천원
 - 서생 평동마을 공중화장실 설치 : 60,000천원
 - 운산 강양, 산별 : 하수관로 공사완료(2017. 7.)
 - 은양 내외광, 외종내고산 : 공사추진(공정율65%)
 - 상북 소호 소규모 하수도 설치공사 : 실시계획중
 - 운양 성하대, 성하서, 청량(신촌), 운산(덕산,거남) : 실시계획용역완료
 - 서생 은곡 소규모 하수처리장 설치사업(공정율 10%)
- 원인분석(초과달성)
 - 당해연도 수해가구수 : 149%
 - 공공하수도시설 설치 및 정비사업으로 목표대비 실적 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울행정시스템(환경)

단위사업

하수도 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 운산 강양, 삼평 : 하수관로 공사완료(2017. 7.)
- 온양 내외광, 외중내고산 : 공사추진(공정율 65%)
- 상북 소호 소규모 하수도 설치공사 : 실시 설계중
- 온양 상하대, 상하서, 청량(신촌), 운산(덕산, 거남) : 실시설계공역완료
- 서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(공정율 10%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수도 설치 및 정비	일반회계	3,846	4,800	4,393
하수도 설치 및 시설관리		3,846	4,800	4,393

단위사업

공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

- 운산 강양, 삼평 : 하수관로 공사완료(2017. 7.)
- 온양 내외광, 외중내고산 : 공사추진(공정율 65%)
- 상북 소호 소규모 하수도 설치공사 : 실시 설계중
- 온양 상하대, 상하서, 청량(신촌), 운산(덕산, 거남) : 실시설계공역완료
- 서평 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(공정율 10%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공하수도 시설	일반회계	2,028	12,763	6,969
온양 내외광 공공하수도 설치공사(계속비)		815	5,322	3,590
온양 외중내고산 공공하수도 설치공사(계속비)		672	3,090	1,694
온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		128	22	0
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)		124	831	686
서평 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)		105	3,099	1,000
청량 신촌, 운산 덕산, 거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		114	390	0
두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)		70	10	0
운산 강양, 삼평 일원 공공하수도 시설(계속비)		0	0	0

단위사업

오수 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리 민간위탁 실시
 - 행락철 간이화장실 청소관리용역 : 21,400천원
- 공중화장실 및 하수관리요원 : 95,976천원
- 공중하수도 운영관리대행용역 : 1,134,000천원
- 공중화장실 개. 보수 시설 설치
 - 공중화장실 개. 보수 : 180,000천원
 - 운양시외버스정류장 간이화장실 설치 : 50,000천원
 - 운양남창천변 공중화장실 설치 : 75,000천원
 - 서생 평동마을 공중화장실 설치 : 60,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오수 처리 및 관리	일반회계	1,278	1,320	1,261
오수처리시설 등 관리		29	33	31
공중화장실 유지. 관리		776	898	849
공중화장실 개. 보수 및 시설 설치		473	389	382

정책사업목표

담 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

- 사업목적 : 주민생활 불편 해소 및 환경개선
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 주민편의시설 확충 및 주민숙원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	100	100
담주변지역 지원사업 계획공정 달성도(백분율)	추진공정/계획공정*100	실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 담 주변지역 주민의 생활여건 개선 및 복리 증진
 - 풍요롭고 여유로운 삶터 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대상지역 : 회야면, 대곡면, 사연담 주변일원(담 계획홍수위로부터 5km이내)
 - 사업내용 : 소득증대사업 및 생활기반조성사업
 - 소요예산 : 674백만원(회야면 356 , 대곡면 185, 사연담 133)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조시스템 및 연도별 사업추진 계획 반영

단위사업

담 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

- 대상지역 : 회야담, 대곡담, 사연담 주변일원(담 계획홍수위로부터 5km 이내)
- 사업내용 : 소득증대사업 및 생활기반조성사업
- 소요예산 : 674백만원(회야담 356 , 대곡담 185, 사연담 133)
- 추진실적
 - 회야담 주변지역 지원사업 : 2건
 - 대곡담 주변지역 지원사업 : 2건
 - 사연담 주변지역 지원사업 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
담 주변지역 지원(정비)	담건설및주변지역지원 특별회계	691	694	543
회야담주변지역 지원사업		302	376	267
대곡담주변지역 지원사업		158	185	163
사연담주변지역 지원사업		232	133	113

정책사업 목표

지역균형적인 도로 건설 및 관리를 통해 주민불편이 없도록 한다

(1) 주요내용

- 가로(보안)등 설치 및 관리
- 장기기집행 도시계획시설 및 미불용지 보상
- 도시계획도로, 군도, 농어촌도로 개설
- 도로의 유지 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가로(보안)등 설치율(%)	(실제설치수/민원요청설 치수)*100	목표	96	96
		실적	111	119
		달성률(%)	116%	124%
보상율(%)	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	목표	50	50
		실적	63	52
		달성률(%)	126%	104%
사업달성도(설계+공정+보상율)(%)	(설계+공사+보상집행액)/ (설계예산+공사예산+보상 예산)*100	목표	71	70
		실적	75	76
		달성률(%)	106%	109%
도로정비원료율(%)	(도로정비 집행예산/도로정비편성예 산)*100	목표	71	70
		실적	88	75
		달성률(%)	124%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 효율적인 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로) 개설 및 관리를 통한 군민을 위한 도로 건설에 기여
 - 노후가로등기구 교체 등 가로, 보안등 설치 및 관리로 안전하고 쾌적한 도로 건설에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아간에 원활하고 쾌적한 도로환경을 확보하기 위한 노후 가로등 교체(LED가로등)
 - 도로개설, 도로마지금융지 등에 따른 공공용지 편입보상
 - 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로)의 신속한 개설 및 효율적인 관리
- 원인분석
 - 도로 개설 시 설계 단계에서부터 보상 및 공사 단계에 이르기까지 각 팀간 유기적이고 적극적인 업무협업 등으로 목표 초과달성에 기여
 - LED등기구 단가 인하로 노후가로등 교체 초과목표 달성 가능
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 가로(보안)등설치율 : 읍면 건의사항, 준공서, 업무 계획서
 - 보상율 : 민원신청서, 실보상 예산집행액, 업무계획서
 - 사업달성도(공사진척률+보상집행률) : 보상집행내역, 설계서, 공사관리대장
 - 공사진행율 : 설계서, 공사관리대장
 - 도로정비원료율 : 민원 요청현황(건의서, 홈페이지 등), 단가계약서, 준공서

단위사업

가로, 보안등 설치 및 관리

- 주요 추진성과
 - 가로, 보안등 설치 및 관리
 - 가로, 보안등 설치 수 : 1,668개
 - 당초 목표치(1,056개)보다 초과 목표달성으로 야간에도 쾌적한 도로환경 조성
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로, 보안등 설치 및 관리	일반회계	2,188	3,613	3,520
가로, 보안등 설치 및 관리		2,188	3,613	3,520

단위사업

공공용지 편입보상

- 주요 추진성과
 - 장기미집행 도시계획시설 매수보상
 - 매수보상 요청 : 6필지
 - 실제보상 : 3필지
 - 미지급용지 보상
 - 보상 요청 : 80필지
 - 실제보상 : 42필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공용지 편입보상	일반회계	1,895	1,951	1,947
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상		1,895	1,951	1,947

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 녹색성장을 도모하는 친환경 도로인프라 구축
 - 도시계획도로 개설(계속 52건, 신규 11건)
 - 사업량 : 632건 28.2Km
 - 사업비 : 199,090백만원
 - 추진실적
 - 공사추진 : 13건(공사준공6건)
 - 보상추진 : 45건
 - 설계완료 : 11건
- 골화 · 장경 혼잡지역 교통여건 개선
 - 위치 : 범서읍 골화 장경 일원
 - 사업기간 : 2009. ~ 2019.
 - 사업내용 : 도로개설 4건 L=4,365m, B=8.0~15m
 - 소요예산 : 42,487백만원(국비 6,300, 시비 7,700, 군비 28,487)
 - 추진실적
 - 2015. 2. : 착공(범서 천상~장검마을 연결도로개설)
 - 2017. 6. : 착공(범서 골화 도시계획도로(소2-77,79호)개설)
 - 2017. 9. : 실시설계완료(범서 골화 하나로마트 주변 도시계획도로 개설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시계획도로 개설	일반회계	17,695	53,846	30,079
범서 천상~장검마을 연결 도로개설공사(계속비)		3,315	6,732	4,097
범서 구영 강변도로 개설공사(계속비)		1,196	1,032	1,031
범서 구영 301-2번지 일원 광장 개설공사(계속비)		177	1,479	618
범서 골화 도시계획도로(소2-77, 79, 136호)개설 공사(계속비)		871	1,601	753
범서 골화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사		0	500	39
범서 천상 도시계획도로(소2-69호) 개설공사		34	1,000	800
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)		61	1,004	3
연양 반송~삼동 산책간 도로개설공사(계속비)		0	900	372
연양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)		134	1,866	789
연양 어음 251-12번지 일원(중2-208호) 확포장공사(계속비)		499	2,001	1,724
연양 동부 76-3번지일원(소2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)		322	640	639
연양 서부 24-1번지 일원(소2-22, 23호)도로개설공사(계 속비)		744	1,068	710
연양 서부 204-6번지 일원(소2-24호) 도로개설공사		298	790	777

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
언양 반천초등학교 인근 도로확장공사		0	80	74
운양 동상 ~ 발리간 도로개설공사(계속비)		3,498	10,024	6,010
운양 문화 164-2번지 일원(소2-43호) 도로개설공사		713	1,007	375
운양 문화 도시계획도로(소2-240호) 도로개설공사(계속비)		30	1,155	37
운양 대안 현대아파트 일원 도시계획도로 개설공사		37	2,708	929
운양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사		0	26	26
운양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사		17	1,100	37
운양 남창 운양읍사무소일원(소2-3호) 도로개설공사		0	520	29
운양 문화 위드아파트일원(소2-42, 44호) 도로개설공사		0	35	35
운양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사		0	66	65
서생 진하 396-21번지 일원(소2-5호) 도로개설공사(계속비)		852	1,466	328
청량 덕하 541-1번지 일원(소2-42, 43, 44호) 도로개설공사(계속비)		56	670	140
청량 산남 506번지 일원(소2-1호) 도로개설공사		109	457	389
청량 문죽 1309번지(소3-7호) 도로개설공사		31	300	300
청량 산남 835번지 일원(중3-14호) 도로개설공사		1	999	512
웅촌 대대 도시계획도로(소2-59, 73호) 도로개설공사(계속비)		95	1,981	1,810
웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사		34	1,000	992
웅촌 대북, 고연 공단진입도로(소3-2, 3-3호) 개설공사		0	35	33
두동 은편 도시계획도로(중3-179호) 개설공사		0	30	28
상북 천전 도시계획도로(소2-80호, 소2-99호) 개설공사		0	19	18
상북 산전 도시계획도로(소2-7호) 개설공사		0	26	25
상남 교동 도시계획도로 대2-35호(면청사진입로) 개설공사		0	1,390	1,369
상남 KTX 울산역~웰컴센터 도로개설공사(계속비)		3,417	2,338	995
상남 교동 도시계획도로(중2-210호) 확포장공사		470	1,580	1,206
상남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사		0	540	37

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)		71	504	482
삼남 가천 도시계획도로(중3-321호) 개설공사		0	520	29
삼남 교동 중앙마을(안양병원 옆) 도로개설공사		0	550	29
삼남 방기 567번지 일원(소1-5호) 도로개설공사(계속비)		139	580	224
삼남 방기 도시계획도로(소1-6호) 개설공사		0	21	21
삼남 교동 347-3번지 일원(소2-48호) 도로개설공사(계속비)		471	679	558
삼남 교동 도시계획도로(소2-95호, 소2-107호) 개설공사		4	796	574
삼동 하장 871번지 일원(소2-1, 3-1호) 도로개설공사		0	30	12

단위사업

군도 개설

□ 주요 추진성과

- 녹색성장을 도모하는 친환경 도로인프라 구축
 - 군도 개설(계속 13건, 신규 0건)
 - 사업량 : 13건 12.8km
 - 사업비 : 50,613백만원
 - 추진실적
 - 공사추진 : 5건(공사준공 2건)
 - 보상추진 : 9건
 - 설계완료 : 1건
- 안전한 주행환경 조성을 위한 도로선형개선
 - 위치 : 범서읍 종리, 청량면 삼정리, 서생면 진하리 일원
 - 사업기간 : 2014. ~2019.
 - 사업내용 : 선형개량 4개소 L=5.08km, B=8.0~12.0m
 - 소요예산 : 24,200백만원(국비 5,600, 군비 18,600)
 - 추진실적
 - 2016. 8. : 공사착공(청량 군도34호선(삼정리))
 - 2017. 2. : 실시설계(청량 군도 18호선 선형개량공사)
 - 2017. 5. : 공사착공(서생군도33호선 선형개량공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군도 개설	일반회계	4,919	16,511	10,134
범서 군도31호선(종리마을) 선형개량공사		36	1,002	842
언양 군도14호선(직동~못안저수지) 확포장공사		65	215	210
운양 군도6호선(고산~회야법) 도로개설공사(계속비)		117	233	132
서생 군도33호선 선형개량공사(발리~진하)(계속비)		2,072	4,010	3,276
청량 군도 18호선 선형개량공사		0	130	89
청량 군도34호선(삼정리) 선형개량공사(계속비)		840	2,553	2,242
웅촌 군도36호선 점속도로 정비공사		0	703	0
두서 군도7호선(종선필~상선필) 개설공사(계속비)		1,423	4,170	1,544
삼남 군도3호선(KTX~웰컴센터) 도로개선공사		49	500	0
삼남 군도5호선(상천~암리) 확포장공사(계속비)		232	2,581	1,699
울주군 군도 도로구역 지형도면 고시용역		86	414	99

단위사업

농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

- 녹색성장을 도모하는 친환경 도로인프라 구축
 - 농어촌도로 개설(계속 15건, 신규 2건)
 - 사업량 : 17건 21.7km
 - 사업비 : 76,721백만원
 - 추진실적
 - 공사추진 : 6건(공사준공 4건)
 - 보상추진 : 12건
 - 설계완료 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농어촌도로 개설	일반회계	3,661	15,052	9,647
연암 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		547	2,403	2,325
운양 농어촌도로 101호(대발선) 확포장공사		0	100	42
서생 농어촌도로 103호(신진선)도로개설공사(계속비)		7	525	126
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)		93	1,000	997
서생 농어촌도로 105호(나위선) 도로개설공사(계속비)		0	1,060	65
서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사(계속비)		166	1,931	295
웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)		1,059	445	100
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사(계속비)		723	1,703	1,685
두동 농어촌도로 301호(만화선) 확포장공사		19	1,295	1,165
두서 농어촌도로 304호(하양선) 확포장공사		0	38	35
상북 농어촌도로 201호(산거선) 확포장공사		0	340	78
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		430	370	300
상북 농어촌도로 309호(궁근선) 확포장공사		615	632	596
산남 농어촌도로 201호 적천고 재기설공사		0	3,209	1,840

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 제한차량운행 민간 합동단속반 운영
 - 단속노선 : 1,976개/796km
 - 합동단속반 : 19명
- (울주군 7명, 울주경찰서 2명, 진영국토관리사무소 2명, 민간인 8명)
- 도로 급경사지 안전점검 전문성 확보
 - 급경사지 현황 : 자연사면, 콘크리트 옹벽, 계비운 옹벽 등 28개소
 - 소요예산 : 40백만원(군비)
- 추진실적
 - 2017.3월 ~ 5월 : 급경사지 안전점검구역 시행
 - 2017.7월 : 급경사지 정비공사 시행(삼동, 서생)
 - 2017.8월 : 급경사지 정비공사 완료
- 줄거운 자전거 교통안전 체험장 운영
 - 자전거 무료체험교실 운영(2017.3월~12월(평일))
 - 자전거 교통안전교육(20회 실시)
- 저활용 국유재산, 일반재산 전환 활성화
 - 조사실적 : 3,437필지(안양읍, 상북면, 삼남면, 삼동면)
 - 실태조사 후 도로 외 국유재산 재산관리관 변경 요청
- 노점상 단속 활동 강화 : 164회 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로관리	일반회계	13,758	19,911	14,958
도로관리 일반		3,065	3,689	3,360
도시계획도로 정비		2,969	3,504	1,909
군도 정비		2,442	2,388	2,360
군도 교량정비		691	5,297	3,452
농어촌도로 정비		821	322	303
마을안길 정비		3,320	4,373	3,289
자전거 기반시설 정비사업		371	254	204
국공유재산 관리		7	5	4
노점상 단속		72	78	77

정책사업 목표

대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하여 주차질서를 확립하며 과태료 체납을 최소화 한다

(1) 주요내용

- 대중교통 편의증진 지원
- 운수업체 유가보조금 지급
- 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수
- 공영주차장 조성사업
 - 대운산 공영주차장, 온덕1,2마을 공영주차장, 범서 대리마을 공영주차장 조성 등
- 과태료 체납정리 및 교통사범관리
- 교통유발부담 부과 및 관리
- 교통관련 단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법주정차 개선 사업 등(건)	조성건수	목표	22	28
		실적	22	28
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 조성 사업(건)	조성건수	목표	2	6
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	33%
녹색주차마을 조성(건)	조성건수	목표	10	10
		실적	8	5
		달성률(%)	80%	50%
과태료 체납정리(백만원)	징수액	목표	1355	1400
		실적	1178	1800
		달성률(%)	87%	128%
버스승강장 정비(건)	설치건수	목표	106	15
		실적	115	15
		달성률(%)	108%	100%
교통사범관리 업무 추진(건)	승차건수, 이철건수, 범칙금통고건수, 내사종결건수	목표	500	500
		실적	435	299
		달성률(%)	87%	60%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수를 통한 대중교통 이용객 편의제공
 - 불법주정차개선 사업 실시를 통해 불법주정차 근절
 - 공영주차장 조성사업 시행을 통해 주차난 해소
- 목표달성 과정
 - 불법주정차 개선사업
 - 목표달성과정
 1. 고정식 activ 설치 대상지역 선정(총 28개, 2017년 신규 6개(은양 1, 안양 3, 범서 2))
 2. 고정식 activ설치 타당성 검토
 3. 고정식 activ설치
 - 공영주차장 조성사업
 - 목표달성과정
 1. 공영주차장 대상지 선정(안양공영주차장 외 5개소)
 2. 제반 법률절차 이행 및 감정평가 실시
 3. 보상실시
 4. 공사시행(준공 2건, 추진중 4건)
 - 녹색주차마을 조성
 - 목표달성과정
 1. 녹색주차마을 조성 대상지 신청 접수
 2. 녹색주차마을 조성 점수건에 대해 타당성검토
 3. 사업 시행(총 5개소)
 4. 보조금 교부 및 정산
 - 과태료 체납정리
 - 목표달성과정
 1. 체납고지서 및 납부안내문 발송
 2. 부동산등 체납자 재산 압류 처분
 3. 체납차량 번호판 영치 및 방문 징수 독려
 4. 징수불가능분 결손 처분
 - 버스승강장 정비
 - 목표달성과정
 1. 버스승강장 신규설치 및 교체 대상지 현황조사(신규설치 10, 노후교체 5)
 2. 타당성 검토 및 실시계획
 3. 신규 및 교체 설치 실시
 4. 파손 승강장 확인 시 즉시 유지보수(연중 상시)
 - 교통사범관리 업무
 - 목표달성과정
 1. 사건의 접수, 인지
 2. 해당 사건에 대한 수사 자료 수집
 3. 출석 요구 또는 요구서 발송
 4. 혐의 특정과 신문조서, 진술서 작성
 5. 사건에 따라 범칙금 부과 또는 검찰 송치
- 원인분석
 - 공영주차장 사업추진과 관련하여 보상 지연에 따라 목표 성과 미달성(총 6개소 중 2개소 준공, 달성율 : 34%)
 - 녹색주차마을 조성과 관련하여 사업신청자 신청 후 포기('17년 12월)에 따른 목표 성과 미달성(총 10개소 중 5개소 포기)
 - 교통사범관리 업무 추진과 관련하여 교통사범관리팀 직원 1명 결원에 따른 목표 성과 미달성(달성율 60%)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 모니터링 실시를 통한 효과분석 및 향후 사업 추진에 활용

단위사업

대중교통이용 편의증진

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 신규설치 10개소, LED조명설치 100개소, 교체공사5개소
- 운수업체 유가보조금 지원 : 총 3,639대(화물 2,770 택시 869)
- 안양공영주차장 조성공사 준공 23,626㎡
- 대운산공영주차장 실시설계, 보상진행 9,307㎡
- 운덕1.2마을공영주차장 준공 2,913㎡
- 온양 연안마을 공영주차장 88관리계획 협의
- 불법주차 단속 및 과태료 부과 : 29,852건/1,055백만원
- 교통과태료 징수 만전(현년도 1,527백만원, 과년도 273백만원)
- 교통관련단체 지원 : 4개단체, 17백만원 지원
- 교통사범 처리 실적 : 총 227건(무보험 175, 무단방치 50, 등록지연 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	28,201	36,968	29,943
대중교통이용 편의증진 지원		1,084	220	208
운수업체 유가보조금 지원		20,500	23,944	23,706
버스승강장 정비		999	1,202	1,192
대운산 공영주차장 조성공사(계속비)		123	3,409	2,107
운덕1.2마을 공영주차장 조성공사		5,252	2,339	2,278
범서 대리마을 공영주차장 조성공사		0	3,751	66
범서 정촌마을 공영주차장 조성공사		0	1	1
운산 영남마을 공영주차장 조성공사		0	1,028	21
온양 연안마을 공영주차장 조성공사		0	19	19
공영주차장 운영 및 관리		97	202	195
과태료 체납 정리		73	76	75
교통사범 관리		26	30	29
교통유발부담금 부과		28	21	21
교통관련단체 지원		21	24	24
대운산 공영주차장 인공암벽 조성공사		0	700	0

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 고정식 카메라라 설치 : 6개소, 172백만원 (운산 1, 안양 3, 범서 2)
- 공영 주차장 관리 : 30개소 4,625면
- 내집주차장 찾기 사업 : 5건 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,046	1,521	1,195
불법주정차 지도, 단속		780	1,203	917
공영주차장 운영 및 관리		236	288	264
녹색 주차마을 조성		30	30	15

정책사업 목표

보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다

(1) 주요내용

- 어린이보호구역 개선사업
- 학교길 교통시설 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	3	7
어린이보호구역 개선사업(개소수)	정비개소수	실적	3	6
		달성률(%)	100%	85%
		목표	5	1
학교길 교통시설 개선사업(개소수)	정비개소수	실적	5	8
		달성률(%)	100%	800%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어린이 보호구역 개선사업 추진을 통해 어린이 교통안전 확보
 - 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통해 보행안전길 조성
- 목표달성 과정
 - 어린이 보호구역 개선사업
 - 1. 사업대상지역 선정(서생초등학교 외 5개소)
 - 2. 어린이보호구역 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
 - 3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
 - 4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 - 5. 실시설계 및 공사시공
 - 6. 모니터링 및 평가
 - 학교길 교통시설 개선사업
 - 1. 사업대상 학교길 선정(상북초등학교 외 7개소)
 - 2. 대상지역의 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
 - 3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※ 관계자 회의 개최)
 - 4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
 - 5. 실시설계 및 공사시공
 - 6. 모니터링 및 평가
- 향후 개선사항
 - 지속적인 모니터링 실시를 통한 효과분석 및 향후 사업 추진에 활용

단위사업

교통시설 개선

□ 주요 추진성과

- 어린이 보호구역 개선사업
 - 대 상 : 어린이보호구역 6개소
(운양초, 청량초, 상동초, 덕신초, 서생초, 성동초)
 - 사업내용 : 전표지 및 노면표시, 횡단보도 등 교통안전시설물 설치
- 학교길 교통시설 개선사업
 - 대 상 : 초등학교 8개소
(천상초, 검단초, 상정초, 반천초, 꿈밭유치원, 자운영유치원, 영화초, 두동초, 상북초)
 - 사업내용 : 안전헬스 및 표지판, 미끄럼방지포장, 속도저감시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통시설 개선	일반회계	405	729	725
학교길 교통시설 개선사업		312	352	349
어린이보호구역 개선사업		93	377	376

정책사업 목표

안양읍성주변 지역개발사업을 시행하여 도시활력증진에 기여한다

(1) 주요내용

- 도시활력증진 지역개발사업 추진
 - 안양 중심시가지 거리 조성
 - 위 지 : 안양읍 현양길 일원
 - 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
 - 사업규모 : 명품거리 조성 L=807m, B=15m(김약국 ~ 티미널 L=479m, 영화루 남천교 L=328m)
 - 사업내용 : 선로 지중화, 가로등 및 보차도 개선, 실개천 및 첨터 조성 등
 - 안양읍성 주변도로 경관개선사업
 - 위 지 : 안양읍 동문길 및 안양로 일원
 - 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
 - 사업규모 : 지중화 및 보차도 정비 L=1,040m, B=15m
- (안양읍사무소 ~ 구 축협 L=890m, 안양공영주차장 ~ 티미널사거리 L=150m)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업진행율(%)	사업진행율	목표	100	15
		실적	95	15
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통시장과 안양읍성이 어우러진 명품거리 조성
 - 지역상권 활성화 및 지역주민 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2015. 2. : 안양 중심시가지 거리 조성 공사 착공
 - 2015. 4. : 전선지중화사업 착공
 - 2016. 8. : 1차 사업 공사 준공(현양길)
 - 2017. 1. : 2차 사업 공사 준공(남문길)
 - 2017. 7. : 안양읍성 주변도로 경관개선사업 실시설계 용역 착수

단위사업

도시활력증진 지역개발사업

□ 주요 추진성과

- 안양 중심시가지 거리 조성사업
 - 2015. 4. 20. : 전선지중화사업 착공
 - 2016. 4. 25. : 남문길 구간 공사 착공
 - 2016. 6. 30. : 현양길 구간 지중화사업 완료
 - 2016. 8. 31. : 현양길 구간 공사 준공
 - 2017. 1. 4. : 남문길 구간 공사 준공
- 안양읍성 주변도로 보행환경개선사업
 - 2017. 2. 23. : 울산시 지방재정투자심사 완료
 - 2017. 7. 28. : 실시설계용역 착수(설계중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시활력증진 지역개발사업	일반회계	3,814	1,278	675
안양중심 시가지 거리조성(계속비)		3,814	1,174	675
안양읍성 주변도로 경관개선사업(계속비)		0	104	0

정책사업 목표

울주군 신청사를 건립하여 울주군 정체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다

(1) 주요내용

- 울주군 정체성 확립을 위한 신청사 건립
 - 울주군 신청사 건립
 - 울주군 관내로 청사를 이전, 울주군민의 정체성 확립과 새 시대의 패러다임에 맞는 군정 실현
 - 양질의 행정서비스 및 문화, 휴식공간을 제공해 줄 복합기능을 갖춘 신청사 건립
- 군청사 중심의 행정타운 조성
 - 청량 물리 도시개발사업
 - 군청사 중심의 행정타운을 조성하여 군민에게 One-stop 행정구현
 - 도시개발사업 시행으로 쾌적한 도시환경 및 친환경적 정주환경 조성에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표		
사업진행율(%)	사업진행율	실적	40	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 23만 울주군민의 최대 숙원사업인 신청사 건립 및 청량 물리 도시개발사업 공사 준공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2015. 7. : 청량 물리 도시개발사업 공사 착공
 - 2015. 10. : 신청사 건립 공사 착공
 - 2017. 8. ~ 10. : 청량 물리 지원시설용지 분양
 - 2017. 10. : 청량 물리 도시개발사업 공사 준공
 - 2017. 11. : 신청사 건립 공사 준공
 - 2017. 12. : 신청사 이전 완료

단위사업

신청사 건립

□ 주요 추진성과

- 신청사 건립
 - 2015. 10. 1. : 신청사 건립 공사 착공
 - 2017. 11. 30. : 신청사 건립 공사 준공
 - 2017. 12. 26. : 신청사 이전 완료
- 복합행정타운 조성
 - 2015. 7. 20. : 청량 물리 도시개발사업 공사 착공
 - 2017. 8. 16. : 청량 물리 지원시설용지 분양 공고
 - 2017. 9. 13. : 분양용지 계약 체결
 - 2017. 10. 18. : 청량 물리 도시개발사업 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신청사 건립	일반회계	22,523	82,099	73,476
신청사 건립(계속비)		17,067	72,854	64,489
청량 물리 도시개발사업(계속비)		5,456	9,244	8,987

보건소

전략목표	다함께 만드는 군민건강, 행복누리 읍주를 건설한다
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 의료 취약계층을 위한 보건의료 서비스 지원강화로 건강 형평성 제고 ○ 감염병 예방관리 철저로 군민건강보호 ○ 지역 주민의 정신건강문제 조기발견 및 치료를 통한 정신건강 증진 ○ 통합건강증진사업 시행으로 군민 건강 삶의 질 향상 ○ 관내 임산부 및 출산가정 지원으로 임산부 건강 증진 및 출산 가정의 경제적 부담 완화 ○ 건강취약계층 방문관리로 건강관리능력 향상 및 건강 형평성 제고
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐ 군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다	1	1	1	1,976
☐ 군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	4	4	11	7,159

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	78	1	3	74	79
보건과	60	1	2	57	61 보건행정, 감염병관리, 의약건강, 가족보건, 건강증진, 방문건강, 건강지원
남부통합보건지소	18	0	1	17	18 건강관리, 진료지원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	14,953	100.00 %	12,986	100.00 %	1,967	15.15%
정책사업	9,576	64.04 %	7,949	61.21 %	1,627	20.47%
행정운영경비	5,365	35.88 %	5,017	38.64 %	348	6.94%
인력운영비	4,957	33.15 %	4,624	35.61 %	333	7.20%
기타경비	408	2.73 %	393	3.03 %	15	3.80%
재무활동	12	0.08 %	20	0.16 %	△8	△39.36%

정책사업목표

□ 군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스 제공
 - 의료 취약계층을 위한 보건의료 서비스 지원강화로 건강 형평성 제고
 - 의료 사각지대 놓여진 주민을 위한 질높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	75,000	75,000
보건소, 치소, 진료소 진료건수(건)	진료건수	실적	76,000	75,500
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 의료취약계층을 위한 적시적기 의료서비스 제공으로 의료사각지대 주민에게 질높은 의료서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보건소 청사 조영등(LED) 교체 및 1층 홍보관 조성, 화단정비 등으로 방문 민원 편의 제공
 - 건강생활실천, 건강체조 등 다양한 프로그램 운영으로 보건소 접근성을 높임
 - 적기 보건지소, 진료소 개보수 공사 시행으로 방문 민원 불편 해소
 - 치소 진료소 신규 장비 구입을 통한 의료서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS시스템을 통한 진료건수 확인

단위사업

보건행정 및 진료지원

□ 주요 추진성과

- 각종 민원서류 발급 : 15,897건
- 보건지소 6개소, 보건진료소 9개소 운영
- 정기적 지도점검으로 의료사각지대 농어촌 주민을 위한 질높은 보건의료서비스 제공 : 지도점검 연 2회 및 수시 점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건행정 및 진료지원	일반회계	1,228	1,983	1,976
보건소 관리 운영		601	888	885
보건지소 및 진료소 운영		397	543	542
범서보건지소 운영		0	21	21
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		47	46	46
농어촌 보건소 등 이전 신축		0	131	129
가족보건지원		0	119	119
보건소 건강관리사업		182	136	136
방문 및 진료지원		0	98	97

정책사업 목표

□ 국민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다

(1) 주요내용

- 국민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스 지원
 - 통합건강증진사업 시행
 - 금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 구강, 심뇌혈관질환, 한의약, 모자보건, 치매, 재활, 방문건강관리 등 각종 예방사업 시행
 - 국가필수예방접종 시행
 - 국가가 권장하는 예방접종으로 인플루엔자, B형간염, 일본뇌염 등 각종 국가필수예방접종 사업 시행
 - 방문보건서비스 제공
 - 관내 건강 취약계층 건강관리능력 향상 및 건강형평성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	4,600	4,600
		실적	4,600	5,081
		달성률(%)	100%	110%
		목표	20,000	20,000
통합보건 교육 건수(건)	통합보건 교육 건수	실적	21,000	25,606
		달성률(%)	105%	128%
		목표	75,000	75,000
		실적	75,000	84,270
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	달성률(%)	100%	112%
		목표	3,000	3,000
		실적	3,100	3,303
		달성률(%)	103%	110%
방문등록관리 가구수(가구)	방문등록관리 가구수			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강 증진을 통한 행복누리 읍주 건설에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감염병 예방관리 철저로 군민 건강보호
 - 지카바이러스감염증 등 해외유입이나 신종 감염병 발생 대비 표본감시 기관 질병정보 모니터 운영 및 오염지역 입국자 추적관리 철저로 동향 파악 및 대응
 - 매개체 감염병 사전 차단을 위한 취약지역활동 강화
 - 어린이, 노인, 고위험군 예방접종 및 민간의료기관 예방접종비 지원 확대로 감염성 질병 선제적 예방
 - 정신질환 예방 치료로 국민의 정신건강증진도모
 - 정신건강복지센터 운영으로 중증정신질환자관리, 자살예방, 아동청소년 정신보건사업 시행
 - 대상자 등록 및 사례관리, 재활프로그램, 가족교육, 생명사랑 생명존중 마을 만들기 사업 시행으로 정신건강 친화적 환경 조성
 - 지역사회 통합건강증진 적극 추진
 - 금연, 음주예방, 신체활동, 영양, 구강관리 등 통합건강증진 교육과 다양한 건강생활실천 프로그램 운영으로 군민건강 증진에 기여
 - 건강계단 조성 확대, 금연구역, 시설 관리강화 등 건강환경 기반 조성에 주력
 - 어린이집 및 유치원에 어린이 전담 건강관리원 배치와 함께 교사 건강지도자 양성 활동을 통한 아동 건강관리에 만전
 - 취약계층 건강위험군 체계적 건강관리
 - 의료 취약계층 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
 - 장애인등록관리, 가정방문 재활치료, 이동재활치료실 운영 등 찾아가는 지역사회 중심 재활 적극 추진
 - 심뇌혈관질환자 등록 관리, 암 및 고혈압, 당뇨, 관절염 환자 집중관리, 치매조기검진 등 만성 노인성질환관리로 의료 취약계층 형평성 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민건강통계 및 내부평가지표 확인
 - 질병관리본부에서 제공한 예방접종등록건수 확인
 - PHIS시스템을 통한 방문 건강관리 실적 확인

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 감염병 표본감시기관운영 : 4개소
- 해외오염지역 입국자 추적조사 : 19명(100%추적완료)
- 감염병 예방교육(손씻기, 프프가무시증 등) : 10,668명
- 시 인체감염 예방교육 : 3회/1,509명
- 성매개감염병 검진실적 : 6,459건
- 성매개감염병 예방 교육 및 홍보 : 8회/4,023명
- 에이즈 예방 교육 및 홍보 : 8회/4,023명
- 보건소 방역취약지 방제 : 64개소/주1회
- 읍면 방역취약지 방제 : 485개소/주1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병관리사업	일반회계	366	547	533
주요 감염병 표본감시운영		1	1	1
주요 감염병 표본감시운영비 지원		4	5	5
재가한센인생계비지원		2	5	3
한센인관리사업		0	4	4
에이즈환자 진료비		14	29	17
에이즈감염인교육실비보상및진료비		5	5	5
성병 및 에이즈 진단시약구매		8	8	8
모기유충구제 인부임		8	8	8
방역 소독 사업		240	319	319
감염병 예방사업		80	155	154
감염병 전문가 교육		3	3	3
생물테러 초동대응요원 교육훈련		0	3	3

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 중증정신질환자 관리
 - 등록 및 사례관리 : 146명/2,634건
 - 재회 프로그램 : 402회/1,132명
- 정신건강증진
 - 정신건강상담 : 1,034명
 - 정신건강증진교육 : 19회/309명
 - 홍보 및 행사 : 270회
- 자살예방
 - 자살위기자 상담 : 236명
 - 등록 및 사례관리 : 36명/341명
 - 자살예방교육 : 33회/982명
 - 자살예방프로그램 : 70회/716명
 - 생명사랑 생명존중마을 만들기 : 6개소
- 아동청소년 정신보건
 - 등록 및 사례관리 : 43명/660건
 - 정신건강상담 : 176명
 - 정신건강교육 : 30회/8,085명
 - 정신건강프로그램 : 114회/1,455명
 - 홍보 및 행사 : 71회
- 정신재활시설(좋은친구들) 운영
 - 등록 및 사례관리 : 28명/632건
 - 주간 및 직업재활 프로그램 운영 : 811회/4,875명
 - 가족교육 및 가족상담 : 4회/71명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정신건강사업	일반회계	463	549	549
정신건강관리		0	138	138
정신건강증진센터 운영		344	195	195
사회복지시설 운영		119	125	125
자살예방 및 정신건강증진사업		0	40	40
아동청소년 정신보건사업		0	50	50

단위사업

금연사업

- 주요 추진성과
 - 금연클리닉 등록관리 : 1,825명
 - 금연교육 : 12,823명
 - 금연홍보관 및 체험관 운영 : 18회
 - 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 8,695회
 - 금연 홍보 및 캠페인 실시 : 14회
 - 공동주택 금연아파트 지정 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
금연사업	일반회계	307	365	365
금연구역 지정 사업		12	12	12
지역사회중심 금연서비스		295	353	353

단위사업

가족보건사업

□ 주요 추진성과

- 노인예방접종(폐렴,인플루엔자) : 26,520명
- B형간염주사기감염 예방접종비 및 검사비 지원 : 178건
- 어린이 예방접종 및 접종비 지원 : 57,750건
- 임신부등록 관리 : 1,585명
- 임신부 건강검진 : 623명
- 임신부 풍진 및 기혈아 검사 : 1,124명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가족보건사업	일반회계	2,553	3,314	2,710
국가예방접종실시		2,506	3,167	2,563
예방접종등록관리 지원		0	28	28
임산부 건강검진사업		7	7	7
여성과 어린이 건강증진사업		16	16	16
풍진 및 기혈아 검사		24	27	27
영아 인플루엔자 예방접종		0	70	70

단위사업

출산지원사업

- 주요 추진성과
 - 산모신생아건강관리사 지원 : 388건
- 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산지원사업	일반회계	223	308	308
지역자율형 사회서비스 투자사업		223	308	308

단위사업

산모건강관리

□ 주요 추진성과

- 난임부부 시술비지원 : 343건
- 청소년산모 의료비 지원 : 5명
- 고위험 임신부 의료비 지원 : 33명
- 저소득층 기저귀 교체분유 지원 : 165명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산모건강관리	일반회계	667	768	640
난임부부 지원		412	601	477
표준모자보건수첩 제작		2	2	2
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7	6	6
고위험임산부의료비 지원		18	29	25
기저귀 및 교체분유 지원		229	118	118
저소득층 여성청소년 생리대 지원		0	12	12

단위사업

영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 57명
- 선천성 대사이상 검사 실시 : 1,528명
- 환아관리 : 10명
- 신생아난청 조기진단 실시 : 354명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	210	141	141
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		152	87	87
선천성대사이상 검사 및 환아관리		44	44	44
난청조기진단		14	10	10

단위사업

국민건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가암검진(위암, 유방암, 자경경부암, 대장암, 간암) : 38,083건
- 국가암 의료비 지원 : 91건
- 생애전환기 건강검진 : 36명
- 영유아 건강검진 : 60명
- 의료급여수급권자 및 저소득 건강검진 : 2,910명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국민건강관리사업	일반회계	315	563	562
국가암관리 지자체 지원		87	320	320
암환자의료비 지원		159	171	171
영유아 발달장애 검사비 지원		5	2	0
저소득 시민 건강검진사업		50	50	50
의료급여수급권자 건강검진비용지원		13	13	13
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		0	3	3
영유아검진 보건소 유지관리비		0	1	1
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원		0	4	4

단위사업

건강증진사업

주요 추진성과

- 체력검사 및 단련실 운영 : 1,093명
- 비만관리 프로그램 운영 : 6기
- 테마별 걷기프로그램 운영 : 10기
- 경로당 행복교실 운영 : 48개소/926명
- 운동정보게시판 보수 : 26개소
- 다중이용시설 걷기 환경조성 : 32개 통로
- 모바일 헬스케어 서비스 제공 : 100명
- 아토피 환아 의료비 지원 : 67명
- 영양플러스 사업 등록 관리 : 218명
- 심뇌혈관질환자 등록 관리 : 11,760명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강증진사업	일반회계	650	695	695
통합건강증진사업		627	657	657
모바일 헬스케어		0	20	20
아토피건강관리사업		20	15	15
만성질환 권역별교육 운영비		3	3	3

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 학교구강보건실 운영 : 7개교/4,830명
- 구강 검진 및 실태조사 : 1,622명
- 어르신 구강관리 : 960명
- 불소도포 및 스케일링 : 302명
- 취약계층 구강관리 : 845명
- 구강보건교육 : 10,130명
- 치과진료 : 935명
- 구강보건연극 : 4회
- 취약계층 구강주치의제 : 114명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구강보건사업	일반회계	67	79	79
구강보건실 운영 지원		57	59	59
보건소 구강보건사업		10	20	20

단위사업

방문건강사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 : 등록 3,303가구/방문 14,544회
- 집중관리군 사례관리 : 240명
- 보건소 내외 자원연계 : 3,044회
- 치매상담센터 등록관리 : 966명
- 치매조기검진 : 7,977명
- 치매예방 교육 및 홍보 : 161회/1,760명
- 치매예방 인지재활 프로그램 운영 : 5기/52회
- 치매치료관리비지원 : 280명
- 결핵환자등록 : 162명
- 결핵검진 : 24,957건
- 결핵 역학조사 : 16건/327명
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 79명/5,151건
- 경로당 기공체조교실 운영 : 12개소/540회
- 한방순회진료 : 173회/2,269명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방문건강사업	일반회계	503	578	578
방문건강관리사업		59	63	63
치매치료관리비 지원		67	89	89
치매상담센터 운영		3	3	3
보건소결핵관리사업		74	136	136
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		261	248	248
한의약 공공보건사업		40	40	40

의회사무국

전략목표	군민과 소통하는 열린 의회를 통해 행복한 의정을 실현한다
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 군민을 대표하는 울주군의회로 민생현장을 찾아 현장중심으로 활동전개
- 주민들과의 소통을 통해 문제를 해결하는 의정활동 실시

< 정책사업목표 현황>

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	1,140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	19	1	2	16	19
의회사무국	19	1	2	16	19 의정, 의사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,294	100.00 %	1,936	100.00 %	358	18.50%
정책사업	1,140	49.72 %	881	45.53 %	259	29.40%
행정운영경비	1,153	50.28 %	1,054	54.47 %	99	9.38%
인력운영비	1,054	45.95 %	962	49.72 %	92	9.51%
기본경비	99	4.33 %	92	4.75 %	7	8.07%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업 목표

지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다

(1) 주요내용

- ▣ 의회운영의 내실화 추진
 - 원활한 의회운영
 - 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 행정사무감사 사례 발굴
 - 의회 각종 행사 개최
 - 교류 협력을 통한 유대강화
- ▣ 원활한 의정활동
 - 의원 국제교류 및 타시도 견학
 - 의정능력 배양 및 대안 발굴
 - 의정활동
 - 찾아가는 의정활동으로 신뢰 구축
 - 생산적 의정활동 및 투명성 제고
 - 의정활동 홍보강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동정보도자료 제공건수+의정관련책자발 간건수+의회홈페이지자료 등록건수+회의록시스템등 록건수	목표	400	460
		실적	453	489
		달성률(%)	113%	106%
		목표	140	160
영린의정 군민참여 인원수(건)	군의의회참여인원수+의회 방청및견학인원+의회민원 상담건수	실적	156	193
		달성률(%)	109%	120%
		목표	210	280
		실적	260	282
의정활동 건수(건)	안전처리건수+군정질문건 수+자유발언건수+국내외 견학건수+현장방문건수	달성률(%)	124%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안정적·효율적 운영과 행정사무감사 사례 발굴
 - 현장을 찾아가는 민생의정
 - 내실있는 국제교류 및 타시도 견학으로 의정능력 강화
 - 행정중심의 민생의정 실현 강화로 주민 신뢰 구축
 - 신속·정확한 의정 홍보와 군민이 참여하는 열린 의정 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정례회 및 임시회 계획적인 운영, 행정사무감사 내실 운영(시정 103건, 건의 217건)
 - 내실있는 국제교류 및 타시도 견학 수시 실시
 - 지속적이고 내실있는 현장방문 84회 실시
 - 출판물, 언론매체, 동영상제작, 홈페이지 등을 통한 홍보활동강화
 - 열린의정을 통한 모의의회, 의회방청 및 견학 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2017.01.01.~12.31.
 - 자료수집 : 울주군의회 홈페이지, 행정사무감사, 주요업무실적 등
- 향후 개선사항
 - 의정활동 홍보 지속.강화
 - 국내외 여건에 맞추어 행사 및 국제교류 계획

단위사업

의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

- 회기의 안정적, 효율적 운영
 - 2017년 연간 회기일 수 : 100일
 - 2017년 회기운영 : 임시회 6회 50일, 정례회 2회 50일
- 현장을 찾아가는 민생의정 실현
 - 6회 임시회 기간 현장방문 : 신청사 건립공사 현장 등 73회
 - 재난재해지역 및 민원 현장방문 : 태풍 차바 수해복구 현장 등 7회
 - 취약계층 봉사활동 및 위문격려 : 서부노인복지회관 등 4곳
- 군민과 소통하는 열린 의회 운영
 - 모의의회 운영 2회 38명, 의회 방청·견학 운영 12회 190명
 - 의원 민원상담제 운영 : 134일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	265	519	517
원활한 의회운영		263	495	493
의회 각종 행사 개최		2	24	24

단위사업

원활한 의정활동

- 주요 추진성과
- 의정능력 배양으로 정책의정 실현
 - 핵심 시책 벤치마킹 : 산악관광자원 견학(대백, 정선) 등 4회
 - 국외연수 벤치마킹 : 도쿄도의회 방문 등 일본방문
 - 의정능력 배양을 위한 교육 실시 : 의정연수 등 3회
 - 교류, 협력을 통한 우수시책 발굴
 - 자매결연의회(울릉군의회) 등 3회 방문
 - 집행부와의 화합 체육대회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원활한 의정활동	일반회계	616	624	623
의원 국제교류 및 타시도 견학		59	63	62
의정활동		557	561	561

