



# 2019회계연도 결산서

가 평 군



# 목 차

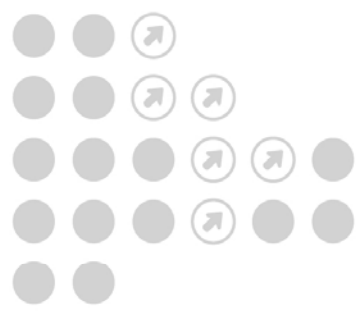
---

◇ 인사말 .....	5
Ⅰ 결산개요 .....	7
Ⅱ 세입·세출결산 .....	11
Ⅲ 기금결산 .....	285
Ⅳ 재무제표 .....	335
Ⅴ 성과보고서 .....	561





# 결 산 서





# 인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2019회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의한 전년도 우리 군의 자산대비 부채비율은 1.39%이며 건전 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 2012년 이후 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익도 최근 들어 점차 개선되고 있습니다.

또한, 안정적인 재정운영을 바탕으로 우리 군은 700여 명의 공직자가 혼연일체가 되어 군정비전인 「희망과 행복이 있는 미래 창조도시」 구현을 위해 역점사업의 차질 없는 추진과 분야별로 적극적인 노력을 기울인 결과 뜻깊은 성과를 거둘 수 있었습니다.

가평읍 시가지 활성화 사업과 구역사 일원 도시재생 사업으로 지역 발전의 기반을 만들 수 있었으며, 제2차 지역균형발전사업에 7개 사업이 선정됨으로써 5년간 도비 450억원을 안정적으로 확보할 수 있었습니다. 또한 자라섬 남도를 꽃 정원으로 변모시키고자 노력한 결과 10월 한 달 동안 방문객 8만여 명이 다녀갔으며, 반응도 긍정적으로 나타나는 등 발전 가능성을 확인했습니다.

아울러, 지방세 체납정리 우수상, 농정업무평가 최우수상, 공공하수도 운영관리 실태점검 평가 최우수상, 농촌자원사업 경진대회 최우수상, 2018년 한강수계관리기금 성과평가 우수상 등 여러 분야에서 높은 평가를 받았습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다.

2020. 3. .

가평군수 김 성 기





# 결산개요





# I. 결산개요

## 1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 반 납 금	순세계 잉여금
계	691,842	503,317	188,525 (1,315)	103,273 (1,315)	6,791	78,461
일반회계	606,284	440,920	165,364 (1,315)	93,184 (1,315)	6,419	65,761
공기업특별회계	66,019	47,872	18,147	9,769	0	8,378
기타특별회계	19,539	14,525	5,014	320	372	4,322

\* 회계별 총계금액임

\* 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

## 2. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	46,773	3,972	6,633	2,661	50,745
통합관리기금	22,116	1,775	2,942	1,167	23,891
가평군 장학기금	10,167	2,264	2,467	203	12,431
사회복지기금	7,012	75	142	67	7,087
기타	7,478	△142	1,082	1,224	7,336

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고,  
나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

## 3. 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	2,139,609	29,847	2,109,762	490,580	391,316	99,264	
2018년	1,996,858	27,846	1,969,012	428,165	351,466	76,699	
증감	142,751	2,001	140,750	62,415	39,850	22,565	

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,908,984	100.00	1,996,858	100.00	2,139,609	100.00
유동자산 <sup>1)</sup>	185,804	9.73	183,581	9.19	221,542	10.35
투자자산 <sup>2)</sup>	22,573	1.18	5,880	0.29	4,546	0.21
일반유형자산 <sup>3)</sup>	113,480	5.94	113,973	5.71	137,115	6.41
주민편의시설 <sup>4)</sup>	302,077	15.82	351,959	17.63	374,247	17.49
사회기반시설 <sup>5)</sup>	1,282,773	67.20	1,339,415	67.08	1,398,669	65.37
기타비유동자산 <sup>6)</sup>	2,277	0.12	2,050	0.10	3,490	0.17

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

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	31,885	100.00	27,846	100.00	29,847	100.00
유동부채 <sup>1)</sup>	11,284	35.39	8,911	32.00	14,416	48.30
장기차입부채 <sup>2)</sup>	16,381	51.38	15,156	54.43	11,604	38.88
기타비유동부채 <sup>3)</sup>	4,220	13.24	3,779	13.57	3,827	12.82

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

※ 주민이 알기 쉬운 결산보고서<sup>1)</sup> 별도 제작

1) 지방자치단체의 일반현황, 세입·세출결산 및 재무제표에 대한 총괄 분석을 요약적으로 제시한 자료로 도표와 그래프를 사용하여 주민이 알기 쉽도록 작성

## 세입·세출결산



제1장 세입·세출결산 총괄 .....	13
제2장 일반회계 세입·세출결산 .....	27
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 .....	209
제4장 예산의 이용·전용·이체사용 .....	263
제5장 예비비 지출 .....	275
제6장 채무부담행위 .....	281



# 제1장 세입 · 세출결산 총괄







## II. 세입·세출결산

### 제1장 세입·세출결산 요약·분석

#### 1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 반 납 금	순세계 잉여금
계	691,842	503,317	188,525 (1,315)	103,273 (1,315)	6,791	78,461
일반회계	606,284	440,920	165,364 (1,315)	93,184 (1,315)	6,419	65,761
공기업특별회계	66,019	47,872	18,147	9,769	0	8,378
기타특별회계	19,539	14,525	5,014	320	372	4,322

\* 회계별 총계금액임

\* 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

#### 2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율(%)	
세입(A)	548,649	543,053	624,499	652,498	691,842	6.0	
세출(B)	420,587	390,931	447,595	493,107	503,317	4.6	
잉여금 (A-B)	소 계	128,062	152,122	176,904	159,391	188,525	10.2
	이 월 금	82,702	100,090	116,707	96,832	103,273	5.7
	보 조 금 실제반납금	5,993	3,050	6,074	3,402	6,791	3.2
	순 세 계 잉 여 금	39,367	48,982	54,123	59,157	78,461	18.8

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

- 산정방식:  $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$  (소수점 1자리)

### 3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018		2019	
		2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
<b>계</b>	<b>624,499</b>	<b>652,498</b>	<b>104.48</b>	<b>691,842</b>	<b>106.03</b>
<b>자체수입</b>	95,054	96,065	101.06	97,535	101.53
지방세	57,050	54,786	96.03	56,375	102.90
세외수입	38,004	41,279	108.62	41,160	99.71
<b>이전수입</b>	344,262	347,298	100.88	415,122	119.53
지방교부세	132,778	144,218	108.62	171,370	118.83
조정교부금 및 재정보전금	51,165	58,363	114.07	86,798	148.72
보조금	160,319	144,717	90.27	156,954	108.46
<b>예치금 회수 등</b>	185,183	209,135	112.93	179,185	85.68

### 4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018		2019	
		2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
<b>계</b>	<b>447,595</b>	<b>493,107</b>	<b>110.17</b>	<b>503,317</b>	<b>102.07</b>
<b>일반회계</b>	369,415	422,512	114.37	440,920	104.36
일반공공행정	27,056	36,238	133.94	44,851	123.77
공공질서및안전	3,968	3,969	100.04	5,561	140.11
교육	6,097	8,099	132.84	8,082	99.79
문화및관광	35,410	45,391	128.19	44,816	98.73
환경보호	24,487	29,994	122.49	29,379	97.95
사회복지	95,486	101,326	106.12	122,162	120.56
보건	4,727	6,069	128.39	6,188	101.96
농림해양수산	39,811	38,834	97.55	43,550	112.14
산업·중소기업	6,793	8,350	122.92	5,830	69.82
수송및교통	20,756	23,789	114.61	24,060	101.14
국토및지역개발	56,061	68,433	122.07	49,670	72.58
기타	48,764	52,020	106.68	56,771	109.13
<b>특별회계</b>	78,180	70,595	90.30	62,397	88.39
공기업특별회계	45,803	45,889	100.19	47,872	104.32
기타특별회계	32,377	24,706	76.31	14,525	58.79

## 제2장 세입·세출결산 총괄설명

### 1. 세입결산 총괄

(단위: 백만원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납 결손액㉕	미수납액 ㉖= ㉒-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉒
합계	577,612	97,266	674,878	706,722	696,017	4,175	691,842	1,980	12,899	102.5 %	97.9 %

### 2. 세출결산 총괄

(단위: 백만원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산 현액 ㉓= ㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
					계 ㉗= ①+②+ ③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+ ⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생⑥	낙찰 차액 ⑦	지출 잔액 ⑧	예비비 ⑨
합계	577,612	97,266	674,878	503,317	104,588	32,557	6,503	65,528	6,064	60,908	3,734	0	4,375			
					(1,315)	(33)		(1,282)			595	26,545	25,659			

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉑/㉓	㉑/㉔
합 계	577,611,712,000	97,266,446,579	674,878,158,579	706,721,999,519	696,017,487,902	4,175,259,375	691,842,228,527	1,980,275,410	12,899,495,582	102.5 %	97.9 %
지방세수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740	102.6 %	87.5 %
보통세	54,170,000,000		54,170,000,000	58,448,579,350	55,874,870,530	595,579,900	55,279,290,630	43,889,260	3,125,399,460	102.0 %	94.6 %
지난년도수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280	140.4 %	18.2 %
세외수입	37,292,864,000		37,292,864,000	47,228,489,035	41,322,075,458	162,026,375	41,160,049,083	717,881,110	5,350,558,842	110.4 %	87.2 %
경상적세외수입	28,626,527,000		28,626,527,000	30,402,937,045	29,884,596,498	106,031,435	29,778,565,063	97,610	624,274,372	104.0 %	97.9 %
임시적세외수입	8,666,337,000		8,666,337,000	16,825,551,990	11,437,478,960	55,994,940	11,381,484,020	717,783,500	4,726,284,470	131.3 %	67.6 %
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000			103.7 %	100.0 %
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000			103.7 %	100.0 %
조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000			108.2 %	100.0 %
시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000			108.2 %	100.0 %
보조금	159,152,649,000		159,152,649,000	157,680,173,120	157,970,362,120	1,016,189,000	156,954,173,120		726,000,000	98.6 %	99.5 %
국고보조금등	122,632,079,000		122,632,079,000	122,179,720,120	122,184,377,120	730,657,000	121,453,720,120		726,000,000	99.0 %	99.4 %
시·도비보조금등	36,520,570,000		36,520,570,000	35,500,453,000	35,785,985,000	285,532,000	35,500,453,000			97.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	80,770,282,000	97,266,446,579	178,036,728,579	179,185,519,274	179,192,640,574	7,121,300	179,185,519,274			100.6 %	100.0 %
보전수입등	61,463,533,000	97,266,446,579	158,729,979,579	159,851,928,034	159,859,049,334	7,121,300	159,851,928,034			100.7 %	100.0 %
내부거래	19,306,749,000		19,306,749,000	19,333,591,240	19,333,591,240		19,333,591,240			100.1 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉩/㉣	㉩/㉣
일 반 회 계	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	619,681,451,761	610,403,645,809	4,119,166,451	606,284,479,358	1,979,883,400	11,417,089,003	102.8 %	97.8 %
지방세수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740	102.6 %	87.5 %
보통세	54,170,000,000		54,170,000,000	58,448,579,350	55,874,870,530	595,579,900	55,279,290,630	43,889,260	3,125,399,460	102.0 %	94.6 %
지난년도수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280	140.4 %	18.2 %
세외수입	20,072,256,000		20,072,256,000	29,031,036,608	23,842,449,996	123,054,751	23,719,395,245	717,489,100	4,594,152,263	118.2 %	81.7 %
경상적세외수입	12,036,711,000		12,036,711,000	13,012,330,918	12,741,530,677	67,356,331	12,674,174,346	59,510	338,097,062	105.3 %	97.4 %
임시적세외수입	8,035,545,000		8,035,545,000	16,018,705,690	11,100,919,319	55,698,420	11,045,220,899	717,429,590	4,256,055,201	137.5 %	69.0 %
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000			103.7 %	100.0 %
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000			103.7 %	100.0 %
조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000			108.2 %	100.0 %
시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000			108.2 %	100.0 %
보조금	132,483,949,000		132,483,949,000	131,011,600,000	132,017,789,000	1,006,189,000	131,011,600,000			98.9 %	100.0 %
국고보조금등	97,300,473,000		97,300,473,000	96,848,241,000	97,568,898,000	720,657,000	96,848,241,000			99.5 %	100.0 %
시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000	34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000			97.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063			100.0 %	100.0 %
보전수입등	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	58,363,245,000	7,793,451,570	66,156,696,570	67,172,146,010	66,057,610,054	38,675,104	66,018,934,950	392,010	1,152,819,050	99.8 %	98.3 %
세외수입	16,712,776,000		16,712,776,000	17,624,140,549	17,235,604,593	38,675,104	17,196,929,489	392,010	426,819,050	103.7 %	98.3 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉗	환급액 ㉘	실제수납액 ㉙=㉗-㉘			㉙/㉓	㉙/㉔
경상적세외수입	16,436,984,000		16,436,984,000	17,338,392,706	17,090,852,400	38,675,104	17,052,177,296	38,100	286,177,310	102.9%	97.6%
임시적세외수입	275,792,000		275,792,000	285,747,843	144,752,193		144,752,193	353,910	140,641,740	102.9%	97.6%
보조금	13,943,564,000		13,943,564,000	13,943,564,000	13,217,564,000		13,217,564,000		726,000,000	94.3%	94.3%
국고보조금등	12,642,848,000		12,642,848,000	12,642,848,000	11,916,848,000		11,916,848,000		726,000,000	94.8%	94.8%
시·도비보조금등	1,300,716,000		1,300,716,000	1,300,716,000	1,300,716,000		1,300,716,000			94.8%	94.8%
보전수입등및내부거래	27,706,905,000	7,793,451,570	35,500,356,570	35,604,441,461	35,604,441,461		35,604,441,461			100.0%	100.0%
보전수입등	10,252,214,000	7,793,451,570	18,045,665,570	18,045,666,221	18,045,666,221		18,045,666,221			100.3%	100.0%
내부거래	17,454,691,000		17,454,691,000	17,558,775,240	17,558,775,240		17,558,775,240			100.3%	100.0%
기타특별회계	18,318,189,000	440,153,670	18,758,342,670	19,868,401,748	19,556,232,039	17,417,820	19,538,814,219		329,587,529	104.2%	98.3%
세외수입	507,832,000		507,832,000	573,311,878	244,020,869	296,520	243,724,349		329,587,529	34.2%	100.0%
경상적세외수입	152,832,000		152,832,000	52,213,421	52,213,421		52,213,421			48.0%	42.5%
임시적세외수입	355,000,000		355,000,000	521,098,457	191,807,448	296,520	191,510,928		329,587,529	48.0%	42.5%
보조금	12,725,136,000		12,725,136,000	12,725,009,120	12,735,009,120	10,000,000	12,725,009,120			100.0%	100.0%
국고보조금등	12,688,758,000		12,688,758,000	12,688,631,120	12,698,631,120	10,000,000	12,688,631,120			100.0%	100.0%
시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000			100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	5,085,221,000	440,153,670	5,525,374,670	6,570,080,750	6,577,202,050	7,121,300	6,570,080,750			130.5%	100.0%
보전수입등	3,233,163,000	440,153,670	3,673,316,670	4,795,264,750	4,802,386,050	7,121,300	4,795,264,750			118.9%	100.0%
내부거래	1,852,058,000		1,852,058,000	1,774,816,000	1,774,816,000		1,774,816,000			118.9%	100.0%

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
합계	577,611,712,000	97,266,446,579	674,878,158,579	503,316,581,755	104,588,739,119 (1,315,963,000)	32,557,045,730 (33,373,000)	6,502,941,540	65,528,751,849 (1,282,590,000)	6,064,142,028	60,908,695,677	3,733,815,004		4,375,194,470
일반공공행정	45,526,505,000	3,555,445,660	49,081,950,660	44,851,344,094	1,009,788,220	1,004,988,220	4,800,000		36,137,196	3,184,681,150	80,011,214		10,500,000
공공질서및안전	5,296,549,000	1,526,956,490	6,823,505,490	5,560,623,660	12,600,000	12,600,000			111,365,613	1,138,916,217	23,233,030	3,070,936,906	
교육	7,559,100,000	925,163,000	8,484,263,000	8,082,183,544					7,308,800	394,770,656	44,228,177		273,852,900
문화및관광	50,983,910,000	25,374,378,409	76,358,288,409	44,816,457,996	30,123,587,849	1,641,770,760	452,202,570	28,029,614,519	51,234,129	1,367,008,435	22,293,830		88,746,000
환경보호	99,491,306,000	9,909,862,420	109,401,168,420	84,912,716,160	11,964,669,040	5,936,463,920	2,804,722,320	3,223,482,800	1,347,836,835	11,175,946,385	10,552,800	1,210,483,074	
사회복지	134,418,778,000	6,277,645,030	140,696,423,030	123,082,182,489	13,267,403,620	6,834,414,450	1,081,710,170	5,351,279,000	2,403,647,495	1,943,189,426	584,873,135		2,036,375,000
보건	7,111,786,000		7,111,786,000	6,188,047,950					499,075,665	424,662,385	26,157,660	8,528,540,590	
농림해양수산	46,496,943,000	7,754,978,170	54,251,921,170	43,549,515,749	6,962,023,910 (1,315,963,000)	3,739,713,480 (33,373,000)	282,935,870	2,939,374,560 (1,282,590,000)	1,370,093,513	2,370,287,998	860,223,202		166,865,960
산업·중소기업	4,250,937,000	5,998,122,450	10,249,059,450	5,829,430,870	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050	15,667,700	79,431,830	61,938,670	854,161,594	
수송및교통	27,212,708,000	11,770,756,460	38,983,464,460	24,625,808,613	10,388,083,260	3,030,478,830	689,565,400	6,668,039,030	147,750,637	3,821,821,950	215,532,445		16,666,660
국토및지역개발	55,302,299,000	25,906,279,490	81,208,578,490	50,087,604,760	26,536,054,170	10,356,616,070	1,149,218,210	15,030,219,890	70,345,155	4,514,574,405	4,655,450	187,807,830	
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000	25,297,257,000							25,297,257,000	948,635,472		74,671,910
기타	66,930,493,000		66,930,493,000	61,730,665,870					3,679,290	5,196,147,840	61,087,930	1,285,892,686	
일반회계	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	440,919,993,030	94,499,773,629 (1,315,963,000)	28,201,353,360 (33,373,000)	3,993,151,220	62,305,269,049 (1,282,590,000)	5,692,113,428	48,851,239,252	8,119,440		
											667,000	70,645,390	
											365,305,743		1,700,546,530
											117,016,480	1,638,953,197	
											46,669,455		6,969,510
											23,776,700	4,075,321,740	361,837,000
													25,297,257,000
											506,618,790		
												4,689,529,050	
											3,729,862,724		2,338,819,470
											595,284,730	16,890,015,328	25,297,257,000

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(단위:원)

구분	예산액 ㉠	예산성립후 증감액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩			
					계 ㉧=㉠+㉡+㉢	명시 이월 ㉪	사고 이월 ㉫	계속비 이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉤+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉮	예산절감 액 ㉯	계획변경등 집행사유미 발생 ㉰
											낙찰차액 ㉱	지출잔액 ㉲	
일반공공행정	45,526,505,000	3,555,445,660	49,081,950,660	44,851,344,094	1,009,788,220	1,004,988,220	4,800,000		36,137,196	3,184,681,150	80,011,214		10,500,000
											23,233,030	3,070,936,906	
공공질서및안전	5,296,549,000	1,526,956,490	6,823,505,490	5,560,623,660	12,600,000	12,600,000			111,365,613	1,138,916,217	44,228,177		
											249,723,750	844,964,290	
교육	7,559,100,000	925,163,000	8,484,263,000	8,082,183,544					7,308,800	394,770,656	22,293,830		273,852,900
											10,552,800	88,071,126	
문화및관광	50,983,910,000	25,374,378,409	76,358,288,409	44,816,457,996	30,123,587,849	1,641,770,760	452,202,570	28,029,614,519	51,234,129	1,367,008,435	51,304,101		88,746,000
											16,475,260	1,210,483,074	
환경보호	32,133,782,000	1,676,257,180	33,810,039,180	29,379,105,345	1,947,803,550	1,652,871,550	294,932,000		1,019,178,915	1,463,951,370	582,696,945		
											26,157,660	855,096,765	
사회복지	133,445,293,000	6,277,645,030	139,722,938,030	122,162,080,359	13,267,403,620	6,834,414,450	1,081,710,170	5,351,279,000	2,363,922,255	1,929,531,796	858,567,982		166,865,960
											61,938,670	842,159,184	
보건	7,111,786,000		7,111,786,000	6,188,047,950					499,075,665	424,662,385	215,532,445		16,666,660
											4,655,450	187,807,830	
농림해양수산	46,496,943,000	7,754,978,170	54,251,921,170	43,549,515,749	6,962,023,910 (1,315,963,000)	3,739,713,480 (33,373,000)	282,935,870	2,939,374,560 (1,282,590,000)	1,370,093,513	2,370,287,998	948,635,472		74,671,910
											61,087,930	1,285,892,686	
산업·중소기업	4,250,937,000	5,998,122,450	10,249,059,450	5,829,430,870	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050	15,667,700	79,431,830	8,119,440		
											667,000	70,645,390	
수송및교통	26,289,911,000	11,770,756,460	38,060,667,460	24,060,060,133	10,315,983,260	2,958,378,830	689,565,400	6,668,039,030	147,750,637	3,536,873,430	365,305,743		1,700,546,530
											117,016,480	1,354,004,677	
국토및지역개발	53,727,203,000	25,906,279,490	79,633,482,490	49,669,684,640	26,536,054,170	10,356,616,070	1,149,218,210	15,030,219,890	70,345,155	3,357,398,525	46,669,455		6,969,510
											23,776,700	3,279,982,860	
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000	25,297,257,000							25,297,257,000			25,297,257,000
기타	61,077,961,000		61,077,961,000	56,771,458,690					33,850	4,306,468,460	506,497,920		
												3,799,970,540	
공기업특별회계	58,363,245,000	7,793,451,570	66,156,696,570	47,871,954,245	9,768,854,690	4,079,064,370	2,509,790,320	3,180,000,000		8,515,887,635			8,515,887,635
환경보호	52,669,096,000	7,793,451,570	60,462,547,570	43,067,074,485	9,768,854,690	4,079,064,370	2,509,790,320	3,180,000,000		7,626,618,395			7,626,618,395
기타	5,694,149,000		5,694,149,000	4,804,879,760						889,269,240			889,269,240
기타특별회계	18,318,189,000	440,153,670	18,758,342,670	14,524,634,480	320,110,800	276,628,000		43,482,800	372,028,600	3,541,568,790	3,952,280		2,036,375,000
												1,139,404,510	361,837,000



(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
					계 ㉕= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액 ㉘	예산절감 액 ㉙	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚
											낙찰차액 ㉛	지출잔액 ㉜	
환경보호	14,688,428,000	440,153,670	15,128,581,670	12,466,536,330	248,010,800	204,528,000		43,482,800	328,657,920	2,085,376,620	2,176,190		2,036,375,000
												46,825,430	
사회복지	973,485,000		973,485,000	920,102,130					39,725,240	13,657,630	1,655,220		
												12,002,410	
수송및교통	922,797,000		922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520			
												284,948,520	
국토및지역개발	1,575,096,000		1,575,096,000	417,920,120						1,157,175,880			
												795,338,880	361,837,000
기타	158,383,000		158,383,000	154,327,420					3,645,440	410,140	120,870		
												289,270	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=㉔-㉗-㉘ -㉚
		㉒	㉒/㉓	㉓	㉓/㉔			계 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월 ③			
합계	674,878,158,579	691,842,228,527	103 %	503,316,581,755	75 %	188,525,646,772	28 %	103,272,776,119 (1,315,963,000)	32,523,672,730 (33,373,000)	6,502,941,540	64,246,161,849 (1,282,590,000)	6,791,251,723		78,461,618,930
일반회계	589,963,119,339	606,284,479,358	103 %	440,919,993,030	75 %	165,364,486,328	28 %	93,183,810,629 (1,315,963,000)	28,167,980,360 (33,373,000)	3,993,151,220	61,022,679,049 (1,282,590,000)	6,419,223,123		65,761,452,576
특별회계	84,915,039,240	85,557,749,169	101 %	62,396,588,725	73 %	23,161,160,444	27 %	10,088,965,490	4,355,692,370	2,509,790,320	3,223,482,800	372,028,600		12,700,166,354
공기업특별회계	66,156,696,570	66,018,934,950	100 %	47,871,954,245	72 %	18,146,980,705	27 %	9,768,854,690	4,079,064,370	2,509,790,320	3,180,000,000			8,378,126,015
상수도사업특별회계	30,159,450,360	28,845,239,160	96 %	16,684,801,570	55 %	12,160,437,590	40 %	7,408,838,300	1,769,064,370	2,459,773,930	3,180,000,000			4,751,599,290
하수도사업특별회계	35,997,246,210	37,173,695,790	103 %	31,187,152,675	87 %	5,986,543,115	17 %	2,360,016,390	2,310,000,000	50,016,390				3,626,526,725
기타특별회계	18,758,342,670	19,538,814,219	104 %	14,524,634,480	77 %	5,014,179,739	27 %	320,110,800	276,628,000		43,482,800	372,028,600		4,322,040,339
의료급여기금특별회계	1,078,553,000	1,085,987,456	101 %	1,022,138,340	95 %	63,849,116	6 %					42,636,160		21,212,956
발전소주변지역 지원사업특별회계	1,184,259,000	1,148,832,413	97 %	417,920,120	35 %	730,912,293	62 %							730,912,293
공영개발사업특별회계	390,837,000	1,759,530,070	450 %			1,759,530,070	450 %							1,759,530,070
주차장특별회계	922,797,000	862,796,955	93 %	565,748,480	61 %	297,048,475	32 %	72,100,000	72,100,000					224,948,475
수질개선특별회계	15,181,896,670	14,681,667,325	97 %	12,518,827,540	82 %	2,162,839,785	14 %	248,010,800	204,528,000		43,482,800	329,392,440		1,585,436,545
장기미집행도시 계획시설대지보 상임시특별회계														

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	78,461,618,930	16,964,069,948	61,497,548,982	3,733,815,004		4,375,194,470	595,284,730	25,659,094,000	27,134,160,778
일 반 회 계	65,761,452,576	16,321,360,019	49,440,092,557	3,729,862,724		2,338,819,470	595,284,730	25,297,257,000	17,478,868,633
특 별 회 계	12,700,166,354	642,709,929	12,057,456,425	3,952,280		2,036,375,000		361,837,000	9,655,292,145
공기업특별회계	8,378,126,015	△137,761,620	8,515,887,635						8,515,887,635
상수도사업특별회계	4,751,599,290	△1,314,211,200	6,065,810,490						6,065,810,490
하수도사업특별회계	3,626,526,725	1,176,449,580	2,450,077,145						2,450,077,145
기타특별회계	4,322,040,339	780,471,549	3,541,568,790	3,952,280		2,036,375,000		361,837,000	1,139,404,510
의료급여기금특별회계	21,212,956	7,434,456	13,778,500	1,776,090					12,002,410
발전소주변지역지원사업특별회계	730,912,293	△35,426,587	766,338,880						766,338,880
공영개발사업특별회계	1,759,530,070	1,368,693,070	390,837,000					361,837,000	29,000,000
주차장특별회계	224,948,475	△60,000,045	284,948,520						284,948,520
수질개선특별회계	1,585,436,545	△500,229,345	2,085,665,890	2,176,190		2,036,375,000			47,114,700
장기미집행도시계획시설대지보상임 시특별회계									

※ 1. 자금없는 이월액  
 2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액  
 위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함



## 제2장 일반회계 세입 · 세출결산





## 일반회계 세입·세출결산

○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 606,284,479,358 원
- 세출결산 총액은 440,919,993,030 원

결산내용은 다음과 같다.





## 가. 세입결산



# 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	619,681,451,761	610,403,645,809	4,119,166,451	606,284,479,358	1,979,883,400	11,417,089,003
100 지방세수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
110 지방세	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
200 세외수입	20,072,256,000		20,072,256,000	29,031,036,608	23,842,449,996	123,054,751	23,719,395,245	717,489,100	4,594,152,263
210 경상적세외수입	12,036,711,000		12,036,711,000	13,012,330,918	12,741,530,677	67,356,331	12,674,174,346	59,510	338,097,062
220 임시적세외수입	8,035,545,000		8,035,545,000	16,018,705,690	11,100,919,319	55,698,420	11,045,220,899	717,429,590	4,256,055,201
300 지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
310 지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
400 조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
420 시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
500 보조금	132,483,949,000		132,483,949,000	131,011,600,000	132,017,789,000	1,006,189,000	131,011,600,000		
510 국고보조금등	97,300,473,000		97,300,473,000	96,848,241,000	97,568,898,000	720,657,000	96,848,241,000		
520 시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000	34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063		
710 보전수입등	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	619,681,451,761	610,403,645,809	4,119,166,451	606,284,479,358	1,979,883,400	11,417,089,003
100 지방세 수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
110 지방세	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
111 보통세	54,170,000,000		54,170,000,000	58,448,579,350	55,874,870,530	595,579,900	55,279,290,630	43,889,260	3,125,399,460
111-03 주민세	1,270,000,000		1,270,000,000	1,370,165,520	1,310,687,620	7,194,510	1,303,493,110	10,300	66,662,110
111-04 재산세	23,000,000,000		23,000,000,000	25,413,605,110	24,460,263,230	14,649,360	24,445,613,870	53,350	967,937,890
111-05 자동차세	8,900,000,000		8,900,000,000	9,731,467,720	9,014,774,940	67,768,870	8,947,006,070		784,461,650
111-07 담배소비세	7,000,000,000		7,000,000,000	6,859,949,950	6,859,949,950		6,859,949,950		
111-09 지방소득세	14,000,000,000		14,000,000,000	15,073,391,050	14,229,194,790	505,967,160	13,723,227,630	43,825,610	1,306,337,810
113 지난해도수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280
113-01 지난해도수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280
200 세외수입	20,072,256,000		20,072,256,000	29,031,036,608	23,842,449,996	123,054,751	23,719,395,245	717,489,100	4,594,152,263
210 경상적세외수입	12,036,711,000		12,036,711,000	13,012,330,918	12,741,530,677	67,356,331	12,674,174,346	59,510	338,097,062
211 재산임대수입	345,567,000		345,567,000	519,629,390	488,765,430	3,507,210	485,258,220		34,371,170
211-01 국유재산임대료	166,500,000		166,500,000	215,794,430	189,356,580	247,480	189,109,100		26,685,330
211-02 공유재산임대료	179,067,000		179,067,000	303,834,960	299,408,850	3,259,730	296,149,120		7,685,840
212 사료수입	4,433,992,000		4,433,992,000	4,642,546,563	4,413,512,684	61,713,901	4,351,798,783	59,510	290,688,270
212-01 도로사료	100,000,000		100,000,000	114,622,870	99,491,670		99,491,670	59,510	15,071,690

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
212-02 하천사용료	175,000,000		175,000,000	252,135,280	229,110,700		229,110,700		23,024,580
212-05 시장사용료	24,192,000		24,192,000	24,064,990	23,485,680	1,227,940	22,257,740		1,807,250
212-07 입장료수입	524,000,000		524,000,000	510,680,209	510,789,300	109,091	510,680,209		
212-08 기타사용료	3,610,800,000		3,610,800,000	3,741,043,214	3,550,635,334	60,376,870	3,490,258,464		250,784,750
213 수수료수입	2,266,118,000		2,266,118,000	2,517,928,107	2,508,216,107	2,093,000	2,506,123,107		11,805,000
213-01 증지수입	500,000,000		500,000,000	544,963,400	545,283,200	517,000	544,766,200		197,200
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,415,942,280	1,415,942,280		1,415,942,280		
213-03 재활용품수거판매수입	320,000,000		320,000,000	331,389,170	322,697,060		322,697,060		8,692,110
213-04 기타수수료	246,118,000		246,118,000	225,633,257	224,293,567	1,576,000	222,717,567		2,915,690
214 사업수입	613,462,000		613,462,000	598,955,057	598,775,557	4,540	598,771,017		184,040
214-01 사업장생산수입	37,262,000		37,262,000	37,262,620	37,262,620		37,262,620		
214-02 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	17,095,420	17,095,420		17,095,420		
214-08 의료사업수입	560,000,000		560,000,000	510,653,605	510,474,105	4,540	510,469,565		184,040
214-09 기타사업수입	3,200,000		3,200,000	33,943,412	33,943,412		33,943,412		
215 징수교부금수입	2,346,224,000		2,346,224,000	2,272,853,570	2,272,853,570		2,272,853,570		
215-01 징수교부금수입	2,346,224,000		2,346,224,000	2,272,853,570	2,272,853,570		2,272,853,570		
216 이자수입	2,031,348,000		2,031,348,000	2,460,418,231	2,459,407,329	37,680	2,459,369,649		1,048,582
216-01 공공예금이자수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,245,941,620	2,245,871,550		2,245,871,550		70,070
216-02 민간융자금회수이자수입	4,404,000		4,404,000	4,404,990	4,404,990		4,404,990		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
216-06 기타이자수입	26,944,000		26,944,000	210,071,621	209,130,789	37,680	209,093,109		978,512
220 임시적세외수입	8,035,545,000		8,035,545,000	16,018,705,690	11,100,919,319	55,698,420	11,045,220,899	717,429,590	4,256,055,201
221 재산매각수입	400,000,000		400,000,000	342,392,460	342,392,460		342,392,460		
221-03 공유재산매각수입금	400,000,000		400,000,000	342,392,460	342,392,460		342,392,460		
222 부담금	320,000,000		320,000,000	491,294,100	273,557,670	571,860	272,985,810		218,308,290
222-02 일반부담금	320,000,000		320,000,000	491,294,100	273,557,670	571,860	272,985,810		218,308,290
223 과징금및과태료등	1,205,330,000		1,205,330,000	2,094,348,610	1,159,909,520	2,740,720	1,157,168,800	59,478,120	877,701,690
223-01 과징금	25,535,000		25,535,000	174,201,610	57,884,850		57,884,850		116,316,760
223-02 이행강제금	500,000,000		500,000,000	645,585,730	526,261,990		526,261,990		119,323,740
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	45,915,570	46,791,890	978,920	45,812,970		102,600
223-05 과태료	649,795,000		649,795,000	1,228,645,700	528,970,790	1,761,800	527,208,990	59,478,120	641,958,590
224 기타수입	5,490,215,000		5,490,215,000	8,659,439,130	8,514,891,882	101,640	8,514,790,242		144,648,888
224-01 불용품매각대	80,000,000		80,000,000	138,457,000	138,457,000		138,457,000		
224-06 그외수입	5,410,215,000		5,410,215,000	8,520,982,130	8,376,434,882	101,640	8,376,333,242		144,648,888
225 지난연도수입	620,000,000		620,000,000	4,431,231,390	810,167,787	52,284,200	757,883,587	657,951,470	3,015,396,333
225-01 지난연도수입	620,000,000		620,000,000	4,431,231,390	810,167,787	52,284,200	757,883,587	657,951,470	3,015,396,333
300 지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
310 지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
311 지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000	171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-01 보통교부세	156,309,000,000		156,309,000,000	156,309,000,000	156,309,000,000		156,309,000,000		
311-02 특별교부세	3,050,600,000		3,050,600,000	3,515,600,000	3,815,600,000	300,000,000	3,515,600,000		
311-03 부동산교부세	5,861,317,000		5,861,317,000	11,544,990,000	11,544,990,000		11,544,990,000		
400 조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
420 시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
421 시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
421-01 시·군일반조정교부금	67,939,000,000		67,939,000,000	74,978,113,000	74,978,113,000		74,978,113,000		
421-02 시·군특별조정교부금	12,286,000,000		12,286,000,000	11,820,000,000	11,820,000,000		11,820,000,000		
500 보조금	132,483,949,000		132,483,949,000	131,011,600,000	132,017,789,000	1,006,189,000	131,011,600,000		
510 국고보조금등	97,300,473,000		97,300,473,000	96,848,241,000	97,568,898,000	720,657,000	96,848,241,000		
511 국고보조금등	97,300,473,000		97,300,473,000	96,848,241,000	97,568,898,000	720,657,000	96,848,241,000		
511-01 국고보조금	74,242,517,000		74,242,517,000	74,178,996,000	74,613,415,000	434,419,000	74,178,996,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,612,448,000		14,612,448,000	13,308,737,000	13,308,737,000		13,308,737,000		
511-03 기금	8,445,508,000		8,445,508,000	9,360,508,000	9,646,746,000	286,238,000	9,360,508,000		
520 시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000	34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000		
521 시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000	34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000		
521-01 시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000	34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000		
700 보전수입등및내부거래	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063		
710 보전수입등	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063	137,010,997,063		137,010,997,063		



일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	44,851,416,000		44,851,416,000	44,851,416,272	44,851,416,272		44,851,416,272		
711-01 순세계잉여금	44,851,416,000		44,851,416,000	44,851,416,272	44,851,416,272		44,851,416,272		
712 전년도이월금	3,122,629,000	89,032,841,339	92,155,470,339	92,155,469,211	92,155,469,211		92,155,469,211		
712-01 국고보조금사용잔액	1,689,168,000		1,689,168,000	1,689,167,670	1,689,167,670		1,689,167,670		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,433,461,000		1,433,461,000	1,433,460,202	1,433,460,202		1,433,460,202		
712-03 전년도이월사업비		89,032,841,339	89,032,841,339	89,032,841,339	89,032,841,339		89,032,841,339		
713 융자금원금수입	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		
713-01 민간융자금회수수입	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	250,230,116,000		250,230,116,000	262,451,907,789	262,751,907,789	300,000,000	262,451,907,789		
기획감사담당관	250,230,116,000		250,230,116,000	262,451,907,789	262,751,907,789	300,000,000	262,451,907,789		
200 세외수입	4,750,000		4,750,000	459,755,789	459,755,789		459,755,789		
210 경상적세외수입	80,000		80,000	120,993,321	120,993,321		120,993,321		
216 이자수입	80,000		80,000	120,993,321	120,993,321		120,993,321		
216-06 기타이자수입	80,000		80,000	120,993,321	120,993,321		120,993,321		
220 임시적세외수입	4,670,000		4,670,000	338,762,468	338,762,468		338,762,468		
224 기타수입	4,670,000		4,670,000	338,762,468	338,762,468		338,762,468		
224-06 그외수입	4,670,000		4,670,000	338,762,468	338,762,468		338,762,468		
300 지방교부세	165,202,317,000		165,202,317,000	171,350,990,000	171,650,990,000	300,000,000	171,350,990,000		
310 지방교부세	165,202,317,000		165,202,317,000	171,350,990,000	171,650,990,000	300,000,000	171,350,990,000		
311 지방교부세	165,202,317,000		165,202,317,000	171,350,990,000	171,650,990,000	300,000,000	171,350,990,000		
311-01 보통교부세	156,309,000,000		156,309,000,000	156,309,000,000	156,309,000,000		156,309,000,000		
311-02 특별교부세	3,032,000,000		3,032,000,000	3,497,000,000	3,797,000,000	300,000,000	3,497,000,000		
311-03 부동산교부세	5,861,317,000		5,861,317,000	11,544,990,000	11,544,990,000		11,544,990,000		
400 조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
420 시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		
421 시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000	86,798,113,000		86,798,113,000		

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
421-01 시·군 일반조정교부금	67,939,000,000		67,939,000,000	74,978,113,000	74,978,113,000		74,978,113,000		
421-02 시·군 특별조정교부금	12,286,000,000		12,286,000,000	11,820,000,000	11,820,000,000		11,820,000,000		
500 보조금	4,798,049,000		4,798,049,000	3,843,049,000	3,843,049,000		3,843,049,000		
510 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
511 국고보조금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
520 시·도비보조금등	4,598,049,000		4,598,049,000	3,643,049,000	3,643,049,000		3,643,049,000		
521 시·도비보조금등	4,598,049,000		4,598,049,000	3,643,049,000	3,643,049,000		3,643,049,000		
521-01 시·도비보조금등	4,598,049,000		4,598,049,000	3,643,049,000	3,643,049,000		3,643,049,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	166,413,000		166,413,000	223,618,130	173,811,070	801,640	173,009,430		50,608,700
자치행정과	166,413,000		166,413,000	223,618,130	173,811,070	801,640	173,009,430		50,608,700
200 세외수입	160,309,000		160,309,000	217,514,130	167,007,070	101,640	166,905,430		50,608,700
210 경상적세외수입	133,000		133,000	127,820	127,820		127,820		
216 이자수입	133,000		133,000	127,820	127,820		127,820		
216-06 기타이자수입	133,000		133,000	127,820	127,820		127,820		
220 임시적세외수입	160,176,000		160,176,000	217,386,310	166,879,250	101,640	166,777,610		50,608,700
224 기타수입	160,176,000		160,176,000	217,386,310	166,879,250	101,640	166,777,610		50,608,700
224-06 그외수입	160,176,000		160,176,000	217,386,310	166,879,250	101,640	166,777,610		50,608,700
500 보조금	6,104,000		6,104,000	6,104,000	6,804,000	700,000	6,104,000		
510 국고보조금등	2,204,000		2,204,000	2,204,000	2,204,000		2,204,000		
511 국고보조금등	2,204,000		2,204,000	2,204,000	2,204,000		2,204,000		
511-01 국고보조금	2,204,000		2,204,000	2,204,000	2,204,000		2,204,000		
520 시·도비보조금등	3,900,000		3,900,000	3,900,000	4,600,000	700,000	3,900,000		
521 시·도비보조금등	3,900,000		3,900,000	3,900,000	4,600,000	700,000	3,900,000		
521-01 시·도비보조금등	3,900,000		3,900,000	3,900,000	4,600,000	700,000	3,900,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,967,171,000		3,967,171,000	5,505,338,774	5,502,106,484	4,238,650	5,497,867,834		7,470,940
회계과	3,967,171,000		3,967,171,000	5,505,338,774	5,502,106,484	4,238,650	5,497,867,834		7,470,940
200 세외수입	3,605,826,000		3,605,826,000	5,143,993,774	5,140,761,484	4,238,650	5,136,522,834		7,470,940
210 경상적세외수입	2,113,000,000		2,113,000,000	2,375,543,030	2,371,331,820	3,259,730	2,368,072,090		7,470,940
211 재산임대수입	100,000,000		100,000,000	112,500,130	108,358,990	3,259,730	105,099,260		7,400,870
211-02 공유재산임대료	100,000,000		100,000,000	112,500,130	108,358,990	3,259,730	105,099,260		7,400,870
214 사업수입	13,000,000		13,000,000	17,095,420	17,095,420		17,095,420		
214-02 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	17,095,420	17,095,420		17,095,420		
216 이자수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,245,947,480	2,245,877,410		2,245,877,410		70,070
216-01 공공예금이자수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,245,941,620	2,245,871,550		2,245,871,550		70,070
216-06 기타이자수입				5,860	5,860		5,860		
220 임시적세외수입	1,492,826,000		1,492,826,000	2,768,450,744	2,769,429,664	978,920	2,768,450,744		
221 재산매각수입	400,000,000		400,000,000	342,392,460	342,392,460		342,392,460		
221-03 공유재산매각수입금	400,000,000		400,000,000	342,392,460	342,392,460		342,392,460		
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	1,917,650	2,896,570	978,920	1,917,650		
223-03 변상금	1,000,000		1,000,000	1,917,650	2,896,570	978,920	1,917,650		
224 기타수입	1,091,826,000		1,091,826,000	2,424,140,634	2,424,140,634		2,424,140,634		
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	134,797,000	134,797,000		134,797,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224-06 그외수입	1,041,826,000		1,041,826,000	2,289,343,634	2,289,343,634		2,289,343,634		
500 보조금	361,345,000		361,345,000	361,345,000	361,345,000		361,345,000		
510 국고보조금등	105,150,000		105,150,000	105,150,000	105,150,000		105,150,000		
511 국고보조금등	105,150,000		105,150,000	105,150,000	105,150,000		105,150,000		
511-01 국고보조금	105,150,000		105,150,000	105,150,000	105,150,000		105,150,000		
520 시·도비보조금등	256,195,000		256,195,000	256,195,000	256,195,000		256,195,000		
521 시·도비보조금등	256,195,000		256,195,000	256,195,000	256,195,000		256,195,000		
521-01 시·도비보조금등	256,195,000		256,195,000	256,195,000	256,195,000		256,195,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,347,186,000		1,347,186,000	1,692,810,524	1,692,231,214	1,227,940	1,691,003,274		1,807,250
일자리경제과	1,347,186,000		1,347,186,000	1,692,810,524	1,692,231,214	1,227,940	1,691,003,274		1,807,250
200 세외수입	94,241,000		94,241,000	477,952,524	477,373,214	1,227,940	476,145,274		1,807,250
210 경상적세외수입	61,454,000		61,454,000	61,327,610	60,748,300	1,227,940	59,520,360		1,807,250
212 사용료수입	24,192,000		24,192,000	24,064,990	23,485,680	1,227,940	22,257,740		1,807,250
212-05 시장사용료	24,192,000		24,192,000	24,064,990	23,485,680	1,227,940	22,257,740		1,807,250
214 사업수입	37,262,000		37,262,000	37,262,620	37,262,620		37,262,620		
214-01 사업장생산수입	37,262,000		37,262,000	37,262,620	37,262,620		37,262,620		
220 임시적세외수입	32,787,000		32,787,000	416,624,914	416,624,914		416,624,914		
223 과징금및과태료등				9,660,000	9,660,000		9,660,000		
223-01 과징금				8,780,000	8,780,000		8,780,000		
223-05 과태료				880,000	880,000		880,000		
224 기타수입	32,787,000		32,787,000	406,964,914	406,964,914		406,964,914		
224-06 그외수입	32,787,000		32,787,000	406,964,914	406,964,914		406,964,914		
500 보조금	1,252,945,000		1,252,945,000	1,214,858,000	1,214,858,000		1,214,858,000		
510 국고보조금등	537,836,000		537,836,000	526,771,000	526,771,000		526,771,000		
511 국고보조금등	537,836,000		537,836,000	526,771,000	526,771,000		526,771,000		
511-01 국고보조금	418,480,000		418,480,000	418,480,000	418,480,000		418,480,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	119,356,000		119,356,000	108,291,000	108,291,000		108,291,000		
520 시·도비보조금등	715,109,000		715,109,000	688,087,000	688,087,000		688,087,000		
521 시·도비보조금등	715,109,000		715,109,000	688,087,000	688,087,000		688,087,000		
521-01 시·도비보조금등	715,109,000		715,109,000	688,087,000	688,087,000		688,087,000		



○ 목별조서

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	11,096,987,000		11,096,987,000	12,612,844,060	12,607,149,533	305,091	12,606,844,442		5,999,618
문화체육과	11,096,987,000		11,096,987,000	12,612,844,060	12,607,149,533	305,091	12,606,844,442		5,999,618
200 세외수입	1,725,412,000		1,725,412,000	2,241,270,060	2,235,575,533	305,091	2,235,270,442		5,999,618
210 경상적세외수입	1,387,412,000		1,387,412,000	1,783,628,002	1,783,436,073	305,091	1,783,130,982		497,020
211 재산임대수입	54,500,000		54,500,000	56,724,410	56,724,410		56,724,410		
211-02 공유재산임대료	54,500,000		54,500,000	56,724,410	56,724,410		56,724,410		
212 사용료수입	1,326,800,000		1,326,800,000	1,720,193,883	1,720,001,954	305,091	1,719,696,863		497,020
212-07 입장료수입	374,000,000		374,000,000	390,363,579	390,472,670	109,091	390,363,579		
212-08 기타사용료	952,800,000		952,800,000	1,329,830,304	1,329,529,284	196,000	1,329,333,284		497,020
213 수수료수입	12,000		12,000	11,677	11,677		11,677		
213-04 기타수수료	12,000		12,000	11,677	11,677		11,677		
214 사업수입	3,200,000		3,200,000	3,191,190	3,191,190		3,191,190		
214-09 기타사업수입	3,200,000		3,200,000	3,191,190	3,191,190		3,191,190		
216 이자수입	2,900,000		2,900,000	3,506,842	3,506,842		3,506,842		
216-06 기타이자수입	2,900,000		2,900,000	3,506,842	3,506,842		3,506,842		
220 임시적세외수입	338,000,000		338,000,000	457,642,058	452,139,460		452,139,460		5,502,598
223 과징금및과태료등									
223-01 과징금									

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224 기타수입	338,000,000		338,000,000	457,642,058	452,139,460		452,139,460	5,502,598	
224-06 그외수입	338,000,000		338,000,000	457,642,058	452,139,460		452,139,460	5,502,598	
500 보조금	9,371,575,000		9,371,575,000	10,371,574,000	10,371,574,000		10,371,574,000		
510 국고보조금등	8,985,241,000		8,985,241,000	9,985,241,000	9,985,241,000		9,985,241,000		
511 국고보조금등	8,985,241,000		8,985,241,000	9,985,241,000	9,985,241,000		9,985,241,000		
511-01 국고보조금	66,660,000		66,660,000	66,660,000	66,660,000		66,660,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,316,000,000		4,316,000,000	4,316,000,000	4,316,000,000		4,316,000,000		
511-03 기금	4,602,581,000		4,602,581,000	5,602,581,000	5,602,581,000		5,602,581,000		
520 시·도비보조금등	386,334,000		386,334,000	386,333,000	386,333,000		386,333,000		
521 시·도비보조금등	386,334,000		386,334,000	386,333,000	386,333,000		386,333,000		
521-01 시·도비보조금등	386,334,000		386,334,000	386,333,000	386,333,000		386,333,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,346,819,000		4,346,819,000	4,285,606,580	4,060,938,300	27,495,450	4,033,442,850		252,163,730
관광과	4,346,819,000		4,346,819,000	4,285,606,580	4,060,938,300	27,495,450	4,033,442,850		252,163,730
200 세외수입	2,196,680,000		2,196,680,000	2,135,467,580	1,910,799,300	27,495,450	1,883,303,850		252,163,730
210 경상적세외수입	2,132,000,000		2,132,000,000	2,018,866,750	1,796,474,470	27,495,450	1,768,979,020		249,887,730
211 재산임대수입				65,728,570	65,728,570		65,728,570		
211-02 공유재산임대료				65,728,570	65,728,570		65,728,570		
212 사용료수입	2,132,000,000		2,132,000,000	1,953,138,180	1,730,745,900	27,495,450	1,703,250,450		249,887,730
212-07 입장료수입	150,000,000		150,000,000	120,316,630	120,316,630		120,316,630		
212-08 기타사용료	1,982,000,000		1,982,000,000	1,832,821,550	1,610,429,270	27,495,450	1,582,933,820		249,887,730
220 임시적세외수입	64,680,000		64,680,000	116,600,830	114,324,830		114,324,830		2,276,000
223 과징금및과태료등				5,984,360	3,708,360		3,708,360		2,276,000
223-05 과태료				5,984,360	3,708,360		3,708,360		2,276,000
224 기타수입	64,680,000		64,680,000	110,616,470	110,616,470		110,616,470		
224-06 그외수입	64,680,000		64,680,000	110,616,470	110,616,470		110,616,470		
500 보조금	2,150,139,000		2,150,139,000	2,150,139,000	2,150,139,000		2,150,139,000		
510 국고보조금등	1,728,228,000		1,728,228,000	1,728,228,000	1,728,228,000		1,728,228,000		
511 국고보조금등	1,728,228,000		1,728,228,000	1,728,228,000	1,728,228,000		1,728,228,000		
511-01 국고보조금	128,128,000		128,128,000	128,128,000	128,128,000		128,128,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,170,000,000		1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000		
511-03 기금	430,100,000		430,100,000	430,100,000	430,100,000		430,100,000		
520 시·도비보조금등	421,911,000		421,911,000	421,911,000	421,911,000		421,911,000		
521 시·도비보조금등	421,911,000		421,911,000	421,911,000	421,911,000		421,911,000		
521-01 시·도비보조금등	421,911,000		421,911,000	421,911,000	421,911,000		421,911,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	108,784,519,000	89,032,841,339	197,817,360,339	211,513,487,944	202,501,443,839	2,749,583,900	199,751,859,939	1,920,345,770	9,841,282,235
세정과	108,784,519,000	89,032,841,339	197,817,360,339	211,513,487,944	202,501,443,839	2,749,583,900	199,751,859,939	1,920,345,770	9,841,282,235
100 지방세 수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
110 지방세	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090	59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
111 보통세	54,170,000,000		54,170,000,000	58,448,579,350	55,874,870,530	595,579,900	55,279,290,630	43,889,260	3,125,399,460
111-03 주민세	1,270,000,000		1,270,000,000	1,370,165,520	1,310,687,620	7,194,510	1,303,493,110	10,300	66,662,110
111-04 재산세	23,000,000,000		23,000,000,000	25,413,605,110	24,460,263,230	14,649,360	24,445,613,870	53,350	967,937,890
111-05 자동차세	8,900,000,000		8,900,000,000	9,731,467,720	9,014,774,940	67,768,870	8,947,006,070		784,461,650
111-07 담배소비세	7,000,000,000		7,000,000,000	6,859,949,950	6,859,949,950		6,859,949,950		
111-09 지방소득세	14,000,000,000		14,000,000,000	15,073,391,050	14,229,194,790	505,967,160	13,723,227,630	43,825,610	1,306,337,810
113 지난년도 수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280
113-01 지난년도 수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740	3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280
200 세외수입	5,547,000,000		5,547,000,000	9,739,873,371	6,116,377,606	52,801,200	6,063,576,406	657,951,470	3,018,345,495
210 경상적세외수입	1,800,000,000		1,800,000,000	1,837,921,470	1,837,262,758	517,000	1,836,745,758		1,175,712
213 수수료수입	500,000,000		500,000,000	525,865,400	526,185,200	517,000	525,668,200		197,200
213-01 증지수입	500,000,000		500,000,000	525,865,400	526,185,200	517,000	525,668,200		197,200
215 징수교부금수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,254,822,030	1,254,822,030		1,254,822,030		
215-01 징수교부금수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,254,822,030	1,254,822,030		1,254,822,030		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
216 이자수입				57,234,040	56,255,528		56,255,528		978,512
216-06 기타이자수입				57,234,040	56,255,528		56,255,528		978,512
220 임시적세외수입	3,747,000,000		3,747,000,000	7,901,951,901	4,279,114,848	52,284,200	4,226,830,648	657,951,470	3,017,169,783
224 기타수입	3,127,000,000		3,127,000,000	3,470,720,511	3,468,947,061		3,468,947,061		1,773,450
224-06 그외수입	3,127,000,000		3,127,000,000	3,470,720,511	3,468,947,061		3,468,947,061		1,773,450
225 지난연도수입	620,000,000		620,000,000	4,431,231,390	810,167,787	52,284,200	757,883,587	657,951,470	3,015,396,333
225-01 지난연도수입	620,000,000		620,000,000	4,431,231,390	810,167,787	52,284,200	757,883,587	657,951,470	3,015,396,333
500 보조금	313,474,000		313,474,000	306,614,000	313,474,000	6,860,000	306,614,000		
510 국고보조금등	87,538,000		87,538,000	87,538,000	87,538,000		87,538,000		
511 국고보조금등	87,538,000		87,538,000	87,538,000	87,538,000		87,538,000		
511-01 국고보조금	87,538,000		87,538,000	87,538,000	87,538,000		87,538,000		
520 시·도비보조금등	225,936,000		225,936,000	219,076,000	225,936,000	6,860,000	219,076,000		
521 시·도비보조금등	225,936,000		225,936,000	219,076,000	225,936,000	6,860,000	219,076,000		
521-01 시·도비보조금등	225,936,000		225,936,000	219,076,000	225,936,000	6,860,000	219,076,000		
700 보전수입등및내부거래	47,974,045,000	89,032,841,339	137,006,886,339	137,006,885,483	137,006,885,483		137,006,885,483		
710 보전수입등	47,974,045,000	89,032,841,339	137,006,886,339	137,006,885,483	137,006,885,483		137,006,885,483		
711 잉여금	44,851,416,000		44,851,416,000	44,851,416,272	44,851,416,272		44,851,416,272		
711-01 순세계잉여금	44,851,416,000		44,851,416,000	44,851,416,272	44,851,416,272		44,851,416,272		
712 전년도이월금	3,122,629,000	89,032,841,339	92,155,470,339	92,155,469,211	92,155,469,211		92,155,469,211		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액	1,689,168,000		1,689,168,000	1,689,167,670	1,689,167,670		1,689,167,670		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,433,461,000		1,433,461,000	1,433,460,202	1,433,460,202		1,433,460,202		
712-03 전년도이월사업비		89,032,841,339	89,032,841,339	89,032,841,339	89,032,841,339		89,032,841,339		

○ 목별조서

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	344,192,000		344,192,000	711,654,830	302,818,760	40,000	302,778,760		408,876,070
민원지적과	344,192,000		344,192,000	711,654,830	302,818,760	40,000	302,778,760		408,876,070
200 세외수입	178,769,000		178,769,000	546,231,830	137,395,760	40,000	137,355,760		408,876,070
210 경상적세외수입	40,369,000		40,369,000	42,330,900	39,792,710		39,792,710		2,538,190
212 사용료수입	369,000		369,000	369,120	369,120		369,120		
212-08 기타사용료	369,000		369,000	369,120	369,120		369,120		
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	41,961,780	39,423,590		39,423,590		2,538,190
213-04 기타수수료	40,000,000		40,000,000	41,961,780	39,423,590		39,423,590		2,538,190
220 임시적세외수입	138,400,000		138,400,000	503,900,930	97,603,050	40,000	97,563,050		406,337,880
222 부담금	120,000,000		120,000,000	263,250,490	50,338,860		50,338,860		212,911,630
222-02 일반부담금	120,000,000		120,000,000	263,250,490	50,338,860		50,338,860		212,911,630
223 과징금및과태료등	18,400,000		18,400,000	220,831,130	36,896,370	40,000	36,856,370		183,974,760
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	115,316,760					115,316,760
223-05 과태료	8,400,000		8,400,000	105,514,370	36,896,370	40,000	36,856,370		68,658,000
224 기타수입				19,819,310	10,367,820		10,367,820		9,451,490
224-06 그외수입				19,819,310	10,367,820		10,367,820		9,451,490
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		



【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	155,423,000		155,423,000	155,423,000	155,423,000		155,423,000		
510 국고보조금등	142,223,000		142,223,000	142,223,000	142,223,000		142,223,000		
511 국고보조금등	142,223,000		142,223,000	142,223,000	142,223,000		142,223,000		
511-01 국고보조금	142,223,000		142,223,000	142,223,000	142,223,000		142,223,000		
520 시·도비보조금등	13,200,000		13,200,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000		
521 시·도비보조금등	13,200,000		13,200,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000		
521-01 시·도비보조금등	13,200,000		13,200,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,044,688,000		10,044,688,000	10,016,977,893	10,362,717,573	345,739,680	10,016,977,893		
복지정책과	10,044,688,000		10,044,688,000	10,016,977,893	10,362,717,573	345,739,680	10,016,977,893		
200 세외수입	154,243,000		154,243,000	163,882,893	163,920,573	37,680	163,882,893		
210 경상적세외수입	12,847,000		12,847,000	12,852,005	12,889,685	37,680	12,852,005		
211 재산임대수입	10,516,000		10,516,000	10,515,890	10,515,890		10,515,890		
211-02 공유재산임대료	10,516,000		10,516,000	10,515,890	10,515,890		10,515,890		
216 이자수입	2,331,000		2,331,000	2,336,115	2,373,795	37,680	2,336,115		
216-06 기타이자수입	2,331,000		2,331,000	2,336,115	2,373,795	37,680	2,336,115		
220 임시적세외수입	141,396,000		141,396,000	151,030,888	151,030,888		151,030,888		
224 기타수입	141,396,000		141,396,000	151,030,888	151,030,888		151,030,888		
224-06 그외수입	141,396,000		141,396,000	151,030,888	151,030,888		151,030,888		
500 보조금	9,890,445,000		9,890,445,000	9,853,095,000	10,198,797,000	345,702,000	9,853,095,000		
510 국고보조금등	8,020,244,000		8,020,244,000	7,984,244,000	8,286,126,000	301,882,000	7,984,244,000		
511 국고보조금등	8,020,244,000		8,020,244,000	7,984,244,000	8,286,126,000	301,882,000	7,984,244,000		
511-01 국고보조금	7,935,532,000		7,935,532,000	7,899,532,000	8,201,414,000	301,882,000	7,899,532,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	84,712,000		84,712,000	84,712,000	84,712,000		84,712,000		
520 시·도비보조금등	1,870,201,000		1,870,201,000	1,868,851,000	1,912,671,000	43,820,000	1,868,851,000		
521 시·도비보조금등	1,870,201,000		1,870,201,000	1,868,851,000	1,912,671,000	43,820,000	1,868,851,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	1,870,201,000		1,870,201,000	1,868,851,000	1,912,671,000	43,820,000	1,868,851,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【행복돌봄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	62,106,986,000		62,106,986,000	62,109,730,108	62,595,211,138	512,132,000	62,083,079,138	115,000	26,535,970
행복돌봄과	62,106,986,000		62,106,986,000	62,109,730,108	62,595,211,138	512,132,000	62,083,079,138	115,000	26,535,970
200 세외수입	332,022,000		332,022,000	334,765,108	311,765,138	3,651,000	308,114,138	115,000	26,535,970
210 경상적세외수입	224,903,000		224,903,000	121,563,966	125,214,966	3,651,000	121,563,966		
211 재산임대수입	2,500,000		2,500,000						
211-02 공유재산임대료	2,500,000		2,500,000						
212 사용료수입	147,600,000		147,600,000	38,281,800	40,356,800	2,075,000	38,281,800		
212-08 기타사용료	147,600,000		147,600,000	38,281,800	40,356,800	2,075,000	38,281,800		
213 수수료수입	65,000,000		65,000,000	70,548,000	72,124,000	1,576,000	70,548,000		
213-04 기타수수료	65,000,000		65,000,000	70,548,000	72,124,000	1,576,000	70,548,000		
216 이자수입	9,803,000		9,803,000	12,734,166	12,734,166		12,734,166		
216-06 기타이자수입	9,803,000		9,803,000	12,734,166	12,734,166		12,734,166		
220 임시적세외수입	107,119,000		107,119,000	213,201,142	186,550,172		186,550,172	115,000	26,535,970
223 과징금및과태료등	25,800,000		25,800,000	69,968,390	50,023,330		50,023,330	115,000	19,830,060
223-05 과태료	25,800,000		25,800,000	69,968,390	50,023,330		50,023,330	115,000	19,830,060
224 기타수입	81,319,000		81,319,000	143,232,752	136,526,842		136,526,842		6,705,910
224-06 그외수입	81,319,000		81,319,000	143,232,752	136,526,842		136,526,842		6,705,910
500 보조금	61,774,964,000		61,774,964,000	61,774,965,000	62,283,446,000	508,481,000	61,774,965,000		

【일반회계】 【행복돌봄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	48,355,549,000		48,355,549,000	48,355,549,000	48,774,324,000	418,775,000	48,355,549,000		
511 국고보조금등	48,355,549,000		48,355,549,000	48,355,549,000	48,774,324,000	418,775,000	48,355,549,000		
511-01 국고보조금	47,629,069,000		47,629,069,000	47,629,069,000	47,761,606,000	132,537,000	47,629,069,000		
511-03 기금	726,480,000		726,480,000	726,480,000	1,012,718,000	286,238,000	726,480,000		
520 시·도비보조금등	13,419,415,000		13,419,415,000	13,419,416,000	13,509,122,000	89,706,000	13,419,416,000		
521 시·도비보조금등	13,419,415,000		13,419,415,000	13,419,416,000	13,509,122,000	89,706,000	13,419,416,000		
521-01 시·도비보조금등	13,419,415,000		13,419,415,000	13,419,416,000	13,509,122,000	89,706,000	13,419,416,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,323,874,000		2,323,874,000	2,438,228,502	2,413,332,502	247,480	2,413,085,022	59,510	25,083,970
건설과	2,323,874,000		2,323,874,000	2,438,228,502	2,413,332,502	247,480	2,413,085,022	59,510	25,083,970
200 세외수입	238,524,000		238,524,000	352,878,502	327,982,502	247,480	327,735,022	59,510	25,083,970
210 경상적세외수입	225,524,000		225,524,000	252,719,510	228,811,350	247,480	228,563,870	59,510	24,096,130
211 재산임대수입	76,500,000		76,500,000	89,072,640	80,295,680	247,480	80,048,200		9,024,440
211-01 국유재산임대료	75,000,000		75,000,000	86,607,760	78,115,770	247,480	77,868,290		8,739,470
211-02 공유재산임대료	1,500,000		1,500,000	2,464,880	2,179,910		2,179,910		284,970
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	114,622,870	99,491,670		99,491,670	59,510	15,071,690
212-01 도로사용료	100,000,000		100,000,000	114,622,870	99,491,670		99,491,670	59,510	15,071,690
215 징수교부금수입	49,024,000		49,024,000	49,024,000	49,024,000		49,024,000		
215-01 징수교부금수입	49,024,000		49,024,000	49,024,000	49,024,000		49,024,000		
220 임시적세외수입	13,000,000		13,000,000	100,158,992	99,171,152		99,171,152		987,840
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	16,223,500	16,223,500		16,223,500		
223-03 변상금	12,000,000		12,000,000	14,223,500	14,223,500		14,223,500		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
224 기타수입				83,935,492	82,947,652		82,947,652		987,840
224-06 그외수입				83,935,492	82,947,652		82,947,652		987,840
500 보조금	2,085,350,000		2,085,350,000	2,085,350,000	2,085,350,000		2,085,350,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	1,259,000,000		1,259,000,000	1,259,000,000	1,259,000,000		1,259,000,000		
511 국고보조금등	1,259,000,000		1,259,000,000	1,259,000,000	1,259,000,000		1,259,000,000		
511-01 국고보조금	1,259,000,000		1,259,000,000	1,259,000,000	1,259,000,000		1,259,000,000		
520 시·도비보조금등	826,350,000		826,350,000	826,350,000	826,350,000		826,350,000		
521 시·도비보조금등	826,350,000		826,350,000	826,350,000	826,350,000		826,350,000		
521-01 시·도비보조금등	826,350,000		826,350,000	826,350,000	826,350,000		826,350,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【안전재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,877,991,000		3,877,991,000	3,988,522,092	3,923,651,522		3,923,651,522		64,870,570
안전재난과	3,877,991,000		3,877,991,000	3,988,522,092	3,923,651,522		3,923,651,522		64,870,570
200 세외수입	329,851,000		329,851,000	440,382,092	375,511,522		375,511,522		64,870,570
210 경상적세외수입	325,051,000		325,051,000	363,077,610	340,053,030		340,053,030		23,024,580
211 재산임대수입	51,000		51,000	2,181,710	2,181,710		2,181,710		
211-02 공유재산임대료	51,000		51,000	2,181,710	2,181,710		2,181,710		
212 사용료수입	175,000,000		175,000,000	252,135,280	229,110,700		229,110,700		23,024,580
212-02 하천사용료	175,000,000		175,000,000	252,135,280	229,110,700		229,110,700		23,024,580
215 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	108,760,620	108,760,620		108,760,620		
215-01 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	108,760,620	108,760,620		108,760,620		
220 임시적세외수입	4,800,000		4,800,000	77,304,482	35,458,492		35,458,492		41,845,990
223 과징금및과태료등	4,800,000		4,800,000	12,024,160	6,186,560		6,186,560		5,837,600
223-03 변상금				1,019,560	1,019,560		1,019,560		
223-05 과태료	4,800,000		4,800,000	11,004,600	5,167,000		5,167,000		5,837,600
224 기타수입				65,280,322	29,271,932		29,271,932		36,008,390
224-06 그외수입				65,280,322	29,271,932		29,271,932		36,008,390
500 보조금	3,548,140,000		3,548,140,000	3,548,140,000	3,548,140,000		3,548,140,000		
510 국고보조금등	1,248,213,000		1,248,213,000	1,248,213,000	1,248,213,000		1,248,213,000		



【일반회계】 【안전재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	1,248,213,000		1,248,213,000	1,248,213,000	1,248,213,000		1,248,213,000		
511-01 국고보조금	615,213,000		615,213,000	615,213,000	615,213,000		615,213,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	633,000,000		633,000,000	633,000,000	633,000,000		633,000,000		
520 시·도비보조금등	2,299,927,000		2,299,927,000	2,299,927,000	2,299,927,000		2,299,927,000		
521 시·도비보조금등	2,299,927,000		2,299,927,000	2,299,927,000	2,299,927,000		2,299,927,000		
521-01 시·도비보조금등	2,299,927,000		2,299,927,000	2,299,927,000	2,299,927,000		2,299,927,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,334,593,000		5,334,593,000	5,829,590,822	5,827,263,122	18,000,000	5,809,263,122		20,327,700
환경과	5,334,593,000		5,334,593,000	5,829,590,822	5,827,263,122	18,000,000	5,809,263,122		20,327,700
200 세외수입	1,645,011,000		1,645,011,000	2,140,008,822	2,119,681,122		2,119,681,122		20,327,700
210 경상적세외수입	1,584,500,000		1,584,500,000	1,999,060,960	1,989,991,350		1,989,991,350		9,069,610
211 재산임대수입				12,973,000	12,973,000		12,973,000		
211-02 공유재산임대료				12,973,000	12,973,000		12,973,000		
213 수수료수입	1,545,000,000		1,545,000,000	1,771,569,250	1,762,499,640		1,762,499,640		9,069,610
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,415,942,280	1,415,942,280		1,415,942,280		
213-03 재활용품수거판매수입	320,000,000		320,000,000	331,389,170	322,697,060		322,697,060		8,692,110
213-04 기타수수료	25,000,000		25,000,000	24,237,800	23,860,300		23,860,300		377,500
215 징수교부금수입	39,500,000		39,500,000	214,518,710	214,518,710		214,518,710		
215-01 징수교부금수입	39,500,000		39,500,000	214,518,710	214,518,710		214,518,710		
220 임시적세외수입	60,511,000		60,511,000	140,947,862	129,689,772		129,689,772		11,258,090
223 과징금및과태료등	51,000,000		51,000,000	67,725,300	58,239,200		58,239,200		9,486,100
223-05 과태료	51,000,000		51,000,000	67,725,300	58,239,200		58,239,200		9,486,100
224 기타수입	9,511,000		9,511,000	73,222,562	71,450,572		71,450,572		1,771,990
224-06 그외수입	9,511,000		9,511,000	73,222,562	71,450,572		71,450,572		1,771,990
500 보조금	3,689,582,000		3,689,582,000	3,689,582,000	3,707,582,000	18,000,000	3,689,582,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	2,611,519,000		2,611,519,000	2,611,519,000	2,611,519,000		2,611,519,000		
511 국고보조금등	2,611,519,000		2,611,519,000	2,611,519,000	2,611,519,000		2,611,519,000		
511-01 국고보조금	2,603,519,000		2,603,519,000	2,603,519,000	2,603,519,000		2,603,519,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
520 시·도비보조금등	1,078,063,000		1,078,063,000	1,078,063,000	1,096,063,000	18,000,000	1,078,063,000		
521 시·도비보조금등	1,078,063,000		1,078,063,000	1,078,063,000	1,096,063,000	18,000,000	1,078,063,000		
521-01 시·도비보조금등	1,078,063,000		1,078,063,000	1,078,063,000	1,096,063,000	18,000,000	1,078,063,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	11,994,361,000		11,994,361,000	10,793,094,238	10,890,274,298	120,000,000	10,770,274,298		22,819,940
농업정책과	11,994,361,000		11,994,361,000	10,793,094,238	10,890,274,298	120,000,000	10,770,274,298		22,819,940
200 세외수입	108,500,000		108,500,000	217,949,238	195,129,298		195,129,298		22,819,940
210 경상적세외수입	91,500,000		91,500,000	142,954,930	125,009,070		125,009,070		17,945,860
211 재산임대수입	91,500,000		91,500,000	142,954,930	125,009,070		125,009,070		17,945,860
211-01 국유재산임대료	91,500,000		91,500,000	129,186,670	111,240,810		111,240,810		17,945,860
211-02 공유재산임대료				13,768,260	13,768,260		13,768,260		
220 임시적세외수입	17,000,000		17,000,000	74,994,308	70,120,228		70,120,228		4,874,080
223 과징금및과태료등	17,000,000		17,000,000	41,045,860	40,422,260		40,422,260		623,600
223-01 과징금				7,420,000	7,420,000		7,420,000		
223-03 변상금	17,000,000		17,000,000	28,754,860	28,652,260		28,652,260		102,600
223-05 과태료				4,871,000	4,350,000		4,350,000		521,000
224 기타수입				33,948,448	29,697,968		29,697,968		4,250,480
224-06 그외수입				33,948,448	29,697,968		29,697,968		4,250,480
500 보조금	11,885,861,000		11,885,861,000	10,575,145,000	10,695,145,000	120,000,000	10,575,145,000		
510 국고보조금등	8,389,304,000		8,389,304,000	7,079,193,000	7,079,193,000		7,079,193,000		
511 국고보조금등	8,389,304,000		8,389,304,000	7,079,193,000	7,079,193,000		7,079,193,000		
511-01 국고보조금	2,888,833,000		2,888,833,000	2,861,312,000	2,861,312,000		2,861,312,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,947,800,000		4,947,800,000	3,665,210,000	3,665,210,000		3,665,210,000		
511-03 기금	552,671,000		552,671,000	552,671,000	552,671,000		552,671,000		
520 시·도비보조금등	3,496,557,000		3,496,557,000	3,495,952,000	3,615,952,000	120,000,000	3,495,952,000		
521 시·도비보조금등	3,496,557,000		3,496,557,000	3,495,952,000	3,615,952,000	120,000,000	3,495,952,000		
521-01 시·도비보조금등	3,496,557,000		3,496,557,000	3,495,952,000	3,615,952,000	120,000,000	3,495,952,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,323,465,000		5,323,465,000	5,381,014,570	5,376,189,770	571,860	5,375,617,910		5,396,660
산림과	5,323,465,000		5,323,465,000	5,381,014,570	5,376,189,770	571,860	5,375,617,910		5,396,660
200 세외수입	566,900,000		566,900,000	624,449,570	619,624,770	571,860	619,052,910		5,396,660
210 경상적세외수입	360,600,000		360,600,000	382,551,020	382,551,020		382,551,020		
211 재산임대수입	10,000,000		10,000,000	23,848,860	23,848,860		23,848,860		
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	23,848,860	23,848,860		23,848,860		
212 사용료수입	350,600,000		350,600,000	358,702,160	358,702,160		358,702,160		
212-08 기타사용료	350,600,000		350,600,000	358,702,160	358,702,160		358,702,160		
220 임시적세외수입	206,300,000		206,300,000	241,898,550	237,073,750	571,860	236,501,890		5,396,660
221 재산매각수입									
221-03 공유재산매각수입금									
222 부담금	200,000,000		200,000,000	228,043,610	223,218,810	571,860	222,646,950		5,396,660
222-02 일반부담금	200,000,000		200,000,000	228,043,610	223,218,810	571,860	222,646,950		5,396,660
223 과징금및과태료등	6,300,000		6,300,000	5,635,000	5,635,000		5,635,000		
223-05 과태료	6,300,000		6,300,000	5,635,000	5,635,000		5,635,000		
224 기타수입				8,219,940	8,219,940		8,219,940		
224-06 그외수입				8,219,940	8,219,940		8,219,940		
500 보조금	4,756,565,000		4,756,565,000	4,756,565,000	4,756,565,000		4,756,565,000		

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	3,208,739,000		3,208,739,000	3,208,739,000	3,208,739,000		3,208,739,000		
511 국고보조금등	3,208,739,000		3,208,739,000	3,208,739,000	3,208,739,000		3,208,739,000		
511-01 국고보조금	2,650,505,000		2,650,505,000	2,650,505,000	2,650,505,000		2,650,505,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	558,234,000		558,234,000	558,234,000	558,234,000		558,234,000		
520 시·도비보조금등	1,547,826,000		1,547,826,000	1,547,826,000	1,547,826,000		1,547,826,000		
521 시·도비보조금등	1,547,826,000		1,547,826,000	1,547,826,000	1,547,826,000		1,547,826,000		
521-01 시·도비보조금등	1,547,826,000		1,547,826,000	1,547,826,000	1,547,826,000		1,547,826,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,304,978,000		3,304,978,000	3,373,954,577	3,361,216,357		3,361,216,357		12,738,220
도시과	3,304,978,000		3,304,978,000	3,373,954,577	3,361,216,357		3,361,216,357		12,738,220
200 세외수입	4,978,000		4,978,000	73,954,577	61,216,357		61,216,357		12,738,220
220 임시적세외수입	4,978,000		4,978,000	73,954,577	61,216,357		61,216,357		12,738,220
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000						
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000						
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000						
224 기타수입	978,000		978,000	73,954,577	61,216,357		61,216,357		12,738,220
224-06 그외수입	978,000		978,000	73,954,577	61,216,357		61,216,357		12,738,220
500 보조금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		
510 국고보조금등	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
511 국고보조금등	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
511-01 국고보조금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
520 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
521 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
521-01 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		



○ 목별조서

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,608,261,000		1,608,261,000	2,118,613,417	1,528,482,087	1,721,800	1,526,760,287	59,363,120	532,490,010
교통과	1,608,261,000		1,608,261,000	2,118,613,417	1,528,482,087	1,721,800	1,526,760,287	59,363,120	532,490,010
200 세외수입	502,081,000		502,081,000	1,018,013,417	427,882,087	1,721,800	426,160,287	59,363,120	532,490,010
210 경상적세외수입	17,588,000		17,588,000	90,722,222	90,722,222		90,722,222		
213 수수료수입	16,106,000		16,106,000	19,098,000	19,098,000		19,098,000		
213-01 증지수입				19,098,000	19,098,000		19,098,000		
213-04 기타수수료	16,106,000		16,106,000						
214 사업수입				30,752,222	30,752,222		30,752,222		
214-09 기타사업수입				30,752,222	30,752,222		30,752,222		
215 징수교부금수입	1,482,000		1,482,000	40,872,000	40,872,000		40,872,000		
215-01 징수교부금수입	1,482,000		1,482,000	40,872,000	40,872,000		40,872,000		
220 임시적세외수입	484,493,000		484,493,000	927,291,195	337,159,865	1,721,800	335,438,065	59,363,120	532,490,010
223 과징금및과태료등	477,530,000		477,530,000	864,497,530	281,096,380	1,721,800	279,374,580	59,363,120	525,759,830
223-01 과징금	11,035,000		11,035,000	39,984,850	38,984,850		38,984,850		1,000,000
223-05 과태료	466,495,000		466,495,000	824,512,680	242,111,530	1,721,800	240,389,730	59,363,120	524,759,830
224 기타수입	6,963,000		6,963,000	62,793,665	56,063,485		56,063,485		6,730,180
224-06 그외수입	6,963,000		6,963,000	62,793,665	56,063,485		56,063,485		6,730,180
300 지방교부세	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		
311 지방교부세	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		
311-02 특별교부세	8,600,000		8,600,000	8,600,000	8,600,000		8,600,000		
500 보조금	1,097,580,000		1,097,580,000	1,092,000,000	1,092,000,000		1,092,000,000		
510 국고보조금등	386,169,000		386,169,000	386,169,000	386,169,000		386,169,000		
511 국고보조금등	386,169,000		386,169,000	386,169,000	386,169,000		386,169,000		
511-01 국고보조금	171,169,000		171,169,000	171,169,000	171,169,000		171,169,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	215,000,000		215,000,000	215,000,000	215,000,000		215,000,000		
520 시·도비보조금등	711,411,000		711,411,000	705,831,000	705,831,000		705,831,000		
521 시·도비보조금등	711,411,000		711,411,000	705,831,000	705,831,000		705,831,000		
521-01 시·도비보조금등	711,411,000		711,411,000	705,831,000	705,831,000		705,831,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,347,347,000		1,347,347,000	1,463,259,040	1,331,439,660		1,331,439,660		131,819,380
허가민원과	1,347,347,000		1,347,347,000	1,463,259,040	1,331,439,660		1,331,439,660		131,819,380
200 세외수입	1,198,778,000		1,198,778,000	1,314,689,460	1,182,870,080		1,182,870,080		131,819,380
210 경상적세외수입	654,404,000		654,404,000	602,873,090	602,873,090		602,873,090		
215 징수교부금수입	650,000,000		650,000,000	598,468,100	598,468,100		598,468,100		
215-01 징수교부금수입	650,000,000		650,000,000	598,468,100	598,468,100		598,468,100		
216 이자수입	4,404,000		4,404,000	4,404,990	4,404,990		4,404,990		
216-02 민간융자금회수이자수입	4,404,000		4,404,000	4,404,990	4,404,990		4,404,990		
220 임시적세외수입	544,374,000		544,374,000	711,816,370	579,996,990		579,996,990		131,819,380
223 과징금및과태료등	529,000,000		529,000,000	688,301,730	564,601,990		564,601,990		123,699,740
223-02 이행강제금	500,000,000		500,000,000	645,585,730	526,261,990		526,261,990		119,323,740
223-05 과태료	29,000,000		29,000,000	42,716,000	38,340,000		38,340,000		4,376,000
224 기타수입	15,374,000		15,374,000	23,514,640	15,395,000		15,395,000		8,119,640
224-06 그외수입	15,374,000		15,374,000	23,514,640	15,395,000		15,395,000		8,119,640
500 보조금	144,458,000		144,458,000	144,458,000	144,458,000		144,458,000		
510 국고보조금등	123,256,000		123,256,000	123,256,000	123,256,000		123,256,000		
511 국고보조금등	123,256,000		123,256,000	123,256,000	123,256,000		123,256,000		
511-01 국고보조금	123,256,000		123,256,000	123,256,000	123,256,000		123,256,000		

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	21,202,000		21,202,000	21,202,000	21,202,000		21,202,000		
521 시·도비보조금등	21,202,000		21,202,000	21,202,000	21,202,000		21,202,000		
521-01 시·도비보조금등	21,202,000		21,202,000	21,202,000	21,202,000		21,202,000		
700 보전수입등및내부거래	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		
710 보전수입등	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		
713 융자금원금수입	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		
713-01 민간융자금회수수입	4,111,000		4,111,000	4,111,580	4,111,580		4,111,580		

○ 목별조서

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,592,999,000		8,592,999,000	8,486,647,911	8,492,914,411	6,450,540	8,486,463,871		184,040
보건소	8,592,999,000		8,592,999,000	8,486,647,911	8,492,914,411	6,450,540	8,486,463,871		184,040
200 세외수입	564,650,000		564,650,000	578,854,911	578,675,411	4,540	578,670,871		184,040
210 경상적세외수입	560,150,000		560,150,000	512,066,310	511,886,810	4,540	511,882,270		184,040
214 사업수입	560,000,000		560,000,000	510,653,605	510,474,105	4,540	510,469,565		184,040
214-08 의료사업수입	560,000,000		560,000,000	510,653,605	510,474,105	4,540	510,469,565		184,040
216 이자수입	150,000		150,000	1,412,705	1,412,705		1,412,705		
216-06 기타이자수입	150,000		150,000	1,412,705	1,412,705		1,412,705		
220 임시적세외수입	4,500,000		4,500,000	66,788,601	66,788,601		66,788,601		
223 과징금및과태료등	4,500,000		4,500,000						
223-01 과징금	1,000,000		1,000,000						
223-05 과태료	3,500,000		3,500,000						
224 기타수입				66,788,601	66,788,601		66,788,601		
224-01 불용품매각대				3,660,000	3,660,000		3,660,000		
224-06 그외수입				63,128,601	63,128,601		63,128,601		
500 보조금	8,028,349,000		8,028,349,000	7,907,793,000	7,914,239,000	6,446,000	7,907,793,000		
510 국고보조금등	6,032,944,000		6,032,944,000	5,937,888,000	5,937,888,000		5,937,888,000		
511 국고보조금등	6,032,944,000		6,032,944,000	5,937,888,000	5,937,888,000		5,937,888,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	4,073,005,000		4,073,005,000	4,073,005,000	4,073,005,000		4,073,005,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	110,346,000		110,346,000	100,290,000	100,290,000		100,290,000		
511-03 기금	1,849,593,000		1,849,593,000	1,764,593,000	1,764,593,000		1,764,593,000		
520 시·도비보조금등	1,995,405,000		1,995,405,000	1,969,905,000	1,976,351,000	6,446,000	1,969,905,000		
521 시·도비보조금등	1,995,405,000		1,995,405,000	1,969,905,000	1,976,351,000	6,446,000	1,969,905,000		
521-01 시·도비보조금등	1,995,405,000		1,995,405,000	1,969,905,000	1,976,351,000	6,446,000	1,969,905,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기술기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	696,914,000		696,914,000	724,833,025	724,433,025		724,433,025		400,000
기술기획과	696,914,000		696,914,000	724,833,025	724,433,025		724,433,025		400,000
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	36,119,025	35,719,025		35,719,025		400,000
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	11,007,560	10,607,560		10,607,560		400,000
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	11,007,560	10,607,560		10,607,560		400,000
212-08 기타사용료	10,000,000		10,000,000	11,007,560	10,607,560		10,607,560		400,000
220 임시적세외수입				25,111,465	25,111,465		25,111,465		
224 기타수입				25,111,465	25,111,465		25,111,465		
224-06 그외수입				25,111,465	25,111,465		25,111,465		
500 보조금	686,914,000		686,914,000	688,714,000	688,714,000		688,714,000		
510 국고보조금등	379,240,000		379,240,000	379,240,000	379,240,000		379,240,000		
511 국고보조금등	379,240,000		379,240,000	379,240,000	379,240,000		379,240,000		
511-01 국고보조금	129,240,000		129,240,000	129,240,000	129,240,000		129,240,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
520 시·도비보조금등	307,674,000		307,674,000	309,474,000	309,474,000		309,474,000		
521 시·도비보조금등	307,674,000		307,674,000	309,474,000	309,474,000		309,474,000		
521-01 시·도비보조금등	307,674,000		307,674,000	309,474,000	309,474,000		309,474,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【소득개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	590,916,000		590,916,000	558,561,440	558,561,440		558,561,440		
소득개발과	590,916,000		590,916,000	558,561,440	558,561,440		558,561,440		
200 세외수입	210,400,000		210,400,000	178,045,440	178,045,440		178,045,440		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	88,874,000	88,874,000		88,874,000		
213 수수료수입	100,000,000		100,000,000	88,874,000	88,874,000		88,874,000		
213-04 기타수수료	100,000,000		100,000,000	88,874,000	88,874,000		88,874,000		
220 임시적세외수입	110,400,000		110,400,000	89,171,440	89,171,440		89,171,440		
224 기타수입	110,400,000		110,400,000	89,171,440	89,171,440		89,171,440		
224-01 불용품매각대	30,000,000		30,000,000						
224-06 그외수입	80,400,000		80,400,000	89,171,440	89,171,440		89,171,440		
500 보조금	380,516,000		380,516,000	380,516,000	380,516,000		380,516,000		
510 국고보조금등	90,020,000		90,020,000	90,020,000	90,020,000		90,020,000		
511 국고보조금등	90,020,000		90,020,000	90,020,000	90,020,000		90,020,000		
511-01 국고보조금	90,020,000		90,020,000	90,020,000	90,020,000		90,020,000		
520 시·도비보조금등	290,496,000		290,496,000	290,496,000	290,496,000		290,496,000		
521 시·도비보조금등	290,496,000		290,496,000	290,496,000	290,496,000		290,496,000		
521-01 시·도비보조금등	290,496,000		290,496,000	290,496,000	290,496,000		290,496,000		



○ 목별조서

【일반회계】 【상수도사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	159,000,000		159,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000
상수도사업소	159,000,000		159,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000
200 세외수입	159,000,000		159,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000						
215 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000						
215-01 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000						
220 임시적세외수입	9,000,000		9,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000
223 과징금및과태료등	9,000,000		9,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000
223-05 과태료	9,000,000		9,000,000	9,514,000	8,400,000		8,400,000		1,114,000

○ 목별조서

【일반회계】 【하수도사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	197,130,000		197,130,000	232,950,000	227,850,000		227,850,000		5,100,000
하수도사업소	197,130,000		197,130,000	232,950,000	227,850,000		227,850,000		5,100,000
200 세외수입	42,500,000		42,500,000	78,320,000	73,220,000		73,220,000		5,100,000
220 임시적세외수입	42,500,000		42,500,000	78,320,000	73,220,000		73,220,000		5,100,000
223 과징금및과태료등	42,500,000		42,500,000	78,320,000	73,220,000		73,220,000		5,100,000
223-05 과태료	42,500,000		42,500,000	78,320,000	73,220,000		73,220,000		5,100,000
500 보조금	154,630,000		154,630,000	154,630,000	154,630,000		154,630,000		
520 시·도비보조금등	154,630,000		154,630,000	154,630,000	154,630,000		154,630,000		
521 시·도비보조금등	154,630,000		154,630,000	154,630,000	154,630,000		154,630,000		
521-01 시·도비보조금등	154,630,000		154,630,000	154,630,000	154,630,000		154,630,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【평생교육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,143,372,000		3,143,372,000	3,158,691,495	3,189,301,915	30,610,420	3,158,691,495		
평생교육사업소	3,143,372,000		3,143,372,000	3,158,691,495	3,189,301,915	30,610,420	3,158,691,495		
200 세외수입	491,831,000		491,831,000	507,150,495	537,760,915	30,610,420	507,150,495		
210 경상적세외수입	185,196,000		185,196,000	191,268,832	221,879,252	30,610,420	191,268,832		
211 재산임대수입				3,129,250	3,129,250		3,129,250		
211-02 공유재산임대료				3,129,250	3,129,250		3,129,250		
212 사용료수입	167,431,000		167,431,000	170,030,720	200,641,140	30,610,420	170,030,720		
212-08 기타사용료	167,431,000		167,431,000	170,030,720	200,641,140	30,610,420	170,030,720		
215 징수교부금수입	6,218,000		6,218,000	6,388,110	6,388,110		6,388,110		
215-01 징수교부금수입	6,218,000		6,218,000	6,388,110	6,388,110		6,388,110		
216 이자수입	11,547,000		11,547,000	11,720,752	11,720,752		11,720,752		
216-06 기타이자수입	11,547,000		11,547,000	11,720,752	11,720,752		11,720,752		
220 임시적세외수입	306,635,000		306,635,000	315,881,663	315,881,663		315,881,663		
223 과징금및과태료등	1,500,000		1,500,000	2,700,000	2,700,000		2,700,000		
223-01 과징금	1,500,000		1,500,000	2,700,000	2,700,000		2,700,000		
224 기타수입	305,135,000		305,135,000	313,181,663	313,181,663		313,181,663		
224-06 그외수입	305,135,000		305,135,000	313,181,663	313,181,663		313,181,663		
500 보조금	2,651,541,000		2,651,541,000	2,651,541,000	2,651,541,000		2,651,541,000		

【일반회계】 【평생교육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	2,407,856,000		2,407,856,000	2,407,856,000	2,407,856,000		2,407,856,000		
511 국고보조금등	2,407,856,000		2,407,856,000	2,407,856,000	2,407,856,000		2,407,856,000		
511-01 국고보조금	123,773,000		123,773,000	123,773,000	123,773,000		123,773,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511-03 기금	284,083,000		284,083,000	284,083,000	284,083,000		284,083,000		
520 시·도비보조금등	243,685,000		243,685,000	243,685,000	243,685,000		243,685,000		
521 시·도비보조금등	243,685,000		243,685,000	243,685,000	243,685,000		243,685,000		
521-01 시·도비보조금등	243,685,000		243,685,000	243,685,000	243,685,000		243,685,000		

## 나. 세출결산



# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	500,930,278,000	89,032,841,339			589,963,119,339	440,919,993,030	94,499,773,629	28,201,353,360	3,993,151,220	62,305,269,049	5,692,113,428	48,851,239,252	3,729,862,724		2,338,819,470
													595,284,730	16,890,015,328	25,297,257,000
일반공공행정	45,526,505,000	3,396,720,660			49,081,950,660	44,851,344,094	1,009,788,220	1,004,988,220	4,800,000		36,137,196	3,184,681,150	80,011,214		10,500,000
		158,725,000											23,233,030	3,070,936,906	
입법및선거관리	685,322,000				685,322,000	622,188,710						63,133,290		63,133,290	
지방행정·재정지원	13,066,266,000	20,000,000			13,244,991,000	12,256,540,640					20,096,160	968,354,200	5,457,420		
		158,725,000												962,896,780	
일반행정	31,774,917,000	3,376,720,660			35,151,637,660	31,972,614,744	1,009,788,220	1,004,988,220	4,800,000		16,041,036	2,153,193,660	74,553,794		10,500,000
													23,233,030	2,044,906,836	
공공질서및안전	5,296,549,000	1,526,956,490			6,823,505,490	5,560,623,660	12,600,000	12,600,000			111,365,613	1,138,916,217	44,228,177		
													249,723,750	844,964,290	
재난방재·민방위	5,296,549,000	1,526,956,490			6,823,505,490	5,560,623,660	12,600,000	12,600,000			111,365,613	1,138,916,217	44,228,177		
													249,723,750	844,964,290	
교육	7,559,100,000	925,163,000			8,484,263,000	8,082,183,544					7,308,800	394,770,656	22,293,830		273,852,900
													10,552,800	88,071,126	
유아및초중등교육	6,916,980,000	925,163,000			7,842,143,000	7,502,944,274					1,308,800	337,889,926	7,155,800		258,852,900
													6,000,000	65,881,226	
평생·직업교육	642,120,000				642,120,000	579,239,270					6,000,000	56,880,730	15,138,030		15,000,000
													4,552,800	22,189,900	
문화및관광	50,983,910,000	25,364,038,409			76,358,288,409	44,816,457,996	30,123,587,849	1,641,770,760	452,202,570	28,029,614,519	51,234,129	1,367,008,435	51,304,101		88,746,000
		10,340,000											16,475,260	1,210,483,074	
문화예술	8,498,430,000	2,217,698,080			10,716,128,080	7,209,637,646	2,543,549,040	106,218,660	161,996,520	2,275,333,860	40,975,973	921,965,421	43,720,367		
													4,680,000	873,565,054	
관광	12,184,672,000	7,520,953,769			19,715,965,769	10,171,587,780	9,243,229,839	653,399,000	187,611,050	8,402,219,789		301,148,150			88,746,000
		10,340,000											11,795,260	200,606,890	
체육	29,246,300,000	15,381,034,950			44,627,334,950	26,259,462,630	18,255,513,970	800,858,100	102,595,000	17,352,060,870	4,027,140	108,331,210	1,674,140		
														106,657,070	
문화재	1,054,508,000	244,351,610			1,298,859,610	1,175,769,940	81,295,000	81,295,000			6,231,016	35,563,654	5,909,594		
														29,654,060	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊴
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호	32,133,782,000	1,156,257,180			33,810,039,180	29,379,105,345	1,947,803,550	1,652,871,550	294,932,000		1,019,178,915	1,463,951,370	582,696,945		
		520,000,000											26,157,660	855,096,765	
상하수도·수질	12,587,844,000	137,538,670			12,725,382,670	12,240,351,460	213,994,740	194,665,740	19,329,000			271,036,470		271,036,470	
폐기물	12,800,648,000				12,800,648,000	11,813,839,995	541,878,930	531,951,930	9,927,000		4,627,369	440,301,706	1,322,641		438,979,065
대기		912,949,700			912,949,700	834,647,200					25,071,021	53,231,479	53,231,479		
자연	1,643,660,000	91,389,000			2,255,049,000	1,177,329,720	868,645,000	790,062,000	78,583,000		118,366,870	90,707,410	226,430		
		520,000,000											21,508,400	68,972,580	
환경보호일반	5,101,630,000	14,379,810			5,116,009,810	3,312,936,970	323,284,880	136,191,880	187,093,000		871,113,655	608,674,305	527,916,395		
													4,649,260	76,108,650	
사회복지	133,445,293,000	6,268,045,030			139,722,938,030	122,162,080,359	13,267,403,620	6,834,414,450	1,081,710,170	5,351,279,000	2,363,922,255	1,929,531,796	858,567,982		166,865,960
		9,600,000											61,938,670	842,159,184	
기초생활보장	9,305,368,000				9,305,368,000	8,935,863,070					321,051,400	48,453,530	48,451,770		1,760
취약계층지원	25,590,113,000	1,127,629,580			26,717,742,580	25,677,659,100					730,962,210	309,121,270	234,458,480		2,000,000
													5,872,440	66,790,350	
보육·가족및여성	29,202,249,000	1,866,512,930			31,078,361,930	22,521,950,099	7,652,984,830	6,804,414,450	848,570,380		491,899,330	411,527,671	305,486,937		
		9,600,000											5,249,840	100,790,894	
노인·청소년	60,241,012,000	3,128,882,480			63,369,894,480	56,547,714,290	5,614,418,790	30,000,000	233,139,790	5,351,279,000	436,195,155	771,566,245	133,028,785		161,651,310
													49,072,390	427,813,760	
노동	2,374,131,000	127,020,040			2,501,151,040	2,220,119,750					134,129,640	146,901,650	66,749,890		3,214,650
													1,744,000	75,193,110	
보훈	1,935,173,000	18,000,000			1,953,173,000	1,772,723,040					83,570,000	96,879,960	745,770		
														96,134,190	
사회복지일반	4,797,247,000				4,797,247,000	4,486,051,010					166,114,520	145,081,470	69,646,350		
														75,435,120	
보건	7,111,786,000				7,111,786,000	6,188,047,950					499,075,665	424,662,385	215,532,445		16,666,660
													4,655,450	187,807,830	
보건의료	6,868,814,000				6,868,814,000	5,953,991,720					498,967,780	415,854,500	215,424,560		16,666,660
													4,655,450	179,107,830	
식품의약품안전	242,972,000				242,972,000	234,056,230					107,885	8,807,885	107,885		8,700,000
농림해양수산	46,496,943,000	7,143,502,170			54,251,921,170	43,549,515,749	6,962,023,910	3,739,713,480	282,935,870	2,939,374,560	1,370,093,513	2,370,287,998	948,635,472		74,671,910
		611,476,000											61,087,930	1,285,892,686	



일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
농업·농촌	32,207,842,000	3,970,691,360			36,788,954,360	29,715,057,044	4,801,243,450	2,798,422,450	99,431,000	1,903,390,000	753,465,397	1,519,188,469	557,179,323		74,671,910
		610,421,000													
임업·산촌	12,601,714,000	3,162,451,810			15,765,220,810	12,823,674,635	1,623,500,460	404,011,030	183,504,870	1,035,984,560	549,359,881	768,685,834	321,905,974		
		1,055,000													
해양수산·어촌	1,687,387,000	10,359,000			1,697,746,000	1,010,784,070	537,280,000	537,280,000			67,268,235	82,413,695	69,550,175		
산업·중소기업	4,250,937,000	5,998,122,450			10,249,059,450	5,829,430,870	4,324,529,050			4,286,742,050	15,667,700	79,431,830	8,119,440		
산업진흥·고도화	3,004,229,000	4,998,122,450			8,002,351,450	3,631,967,010	4,324,529,050			4,286,742,050	4,170,000	41,685,390	179,000		41,506,390
에너지및자원개발	1,054,430,000	1,000,000,000			2,054,430,000	2,028,919,050					10,068,100	15,442,850	6,689,850		
산업·중소기업일반	192,278,000				192,278,000	168,544,810					1,429,600	22,303,590	1,429,590		
															488,000
수송및교통	26,289,911,000	11,759,756,460			38,060,667,460	24,060,060,133	10,315,983,260	2,958,378,830	689,565,400	6,668,039,030	147,750,637	3,536,873,430	365,305,743		1,700,546,530
		11,000,000													
도로	17,156,695,000	7,119,110,520			24,275,805,520	14,423,759,933	8,736,683,160	1,787,762,730	280,881,400	6,668,039,030	115,590,297	999,772,130	76,421,403		119,018,620
대중교통·물류등기타	9,133,216,000	4,640,645,940			13,784,861,940	9,636,300,200	1,579,300,100	1,170,616,100	408,684,000		32,160,340	2,537,101,300	288,884,340		1,581,527,910
		11,000,000													
국토및지역개발	53,727,203,000	25,494,279,490			79,633,482,490	49,669,684,640	26,536,054,170	10,356,616,070	1,149,218,210	15,030,219,890	70,345,155	3,357,398,525	46,669,455		6,969,510
		412,000,000													
수자원	4,520,526,000	1,467,942,770			5,988,468,770	4,101,820,650	1,714,947,310	1,714,947,310			58,791,925	112,908,885	44,705,985		
지역및도시	49,206,677,000	24,026,336,720			73,645,013,720	45,567,863,990	24,821,106,860	8,641,668,760	1,149,218,210	15,030,219,890	11,553,230	3,244,489,640	1,963,470		6,969,510
		412,000,000													
예비비	27,030,398,000				25,297,257,000								25,297,257,000		
		△1,733,141,000													
예비비	27,030,398,000				25,297,257,000								25,297,257,000		
		△1,733,141,000													
기타	61,077,961,000				61,077,961,000	56,771,458,690					33,850	4,306,468,460	506,497,920		
기타	61,077,961,000				61,077,961,000	56,771,458,690					33,850	4,306,468,460	506,497,920		

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산 결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	500,930,278,000	89,032,841,339			589,963,119,339	440,919,993,030	94,499,773,629	28,201,353,360	3,993,151,220	62,305,269,049	5,692,113,428	48,851,239,252	3,729,862,724		2,338,819,470
													595,284,730	16,890,015,328	25,297,257,000
인건비	57,214,933,000	22,037,940			57,478,055,940	52,987,239,965	191,295,850	182,500,000		8,795,850	742,474,235	3,557,045,890	888,540,460		
		173,160,000	67,925,000										136,000	2,668,369,430	
인건비	57,214,933,000	22,037,940			57,478,055,940	52,987,239,965	191,295,850	182,500,000		8,795,850	742,474,235	3,557,045,890	888,540,460		
		173,160,000	67,925,000										136,000	2,668,369,430	
보수	34,300,217,000				34,300,217,000	32,850,698,030						1,449,518,970			1,449,518,970
기타직보수	3,800,658,000				3,800,658,000	3,682,780,150					33,850	117,844,000	18,240		
														117,825,760	
무기계약관로자보수	7,410,027,000				8,271,411,000	6,748,889,540					421,383,000	1,101,138,460	743,584,230		
				861,384,000										357,554,230	
기간제근로자등보수	11,704,031,000	22,037,940			11,105,769,940	9,704,872,245	191,295,850	182,500,000		8,795,850	321,057,385	888,544,460	144,937,990		
		173,160,000	67,925,000	△861,384,000									136,000	743,470,470	
물건비	35,602,780,000	1,290,825,410			37,854,942,410	31,871,617,208	1,382,156,030	1,187,593,410	112,562,550	82,000,070	293,798,955	4,307,370,217	174,167,455		176,083,370
		827,589,000	133,748,000										168,793,080	3,788,326,312	
일반운영비	26,037,976,000	391,644,590			26,984,757,590	22,724,507,558	508,439,260	440,336,190	36,903,000	31,200,070	238,868,509	3,512,942,263	149,179,021		160,034,090
		369,589,000	178,548,000	7,000,000									122,233,990	3,081,495,162	
사무관리비	11,904,506,000	289,159,450			12,415,311,450	10,651,595,165	436,868,730	398,336,190	36,903,000	1,629,540	152,044,123	1,174,803,432	104,317,117		2,813,900
		143,264,000	90,482,000	△12,100,000									20,610,570	1,047,061,845	
공공운영비	10,932,987,000	97,223,150			11,344,701,150	9,338,174,873	35,008,820	34,000,000		1,008,820	56,295,020	1,915,222,437	17,986,030		88,160
		226,325,000	78,066,000	10,100,000									76,677,650	1,820,470,597	
행사운영비	1,668,508,000	5,261,990			1,692,769,990	1,302,350,850	36,561,710	8,000,000		28,561,710	30,529,366	323,328,064	26,848,394		157,132,030
			10,000,000	9,000,000									24,945,770	114,401,870	
맞춤형복지제도시행경비	1,531,975,000				1,531,975,000	1,432,386,670						99,588,330	27,480		99,560,850
여비	1,736,370,000				1,736,370,000	1,393,593,850					15,851,980	326,924,170	3,654,520		16,049,280
														307,220,370	
국내여비	1,064,344,000				1,064,344,000	813,650,740					15,851,980	234,841,280	3,654,520		180,000
														231,006,760	
국외업무여비	78,000,000				78,000,000	49,907,490						28,092,510			15,869,280
														12,223,230	
국제화여비	394,026,000				394,026,000	343,042,920						50,983,080			50,983,080

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무원 교육여비	200,000,000				200,000,000	186,992,700						13,007,300			13,007,300	
업무추진비	726,315,000				726,315,000	628,252,970						98,062,030			98,062,030	
기관운영업무추진비	146,700,000				146,700,000	144,053,590						2,646,410			2,646,410	
정원가산업무추진비	34,955,000				34,955,000	33,908,050						1,046,950			1,046,950	
시책추진업무추진비	428,500,000				428,500,000	336,590,660						91,909,340			91,909,340	
부서운영업무추진비	116,160,000				116,160,000	113,700,670						2,459,330			2,459,330	
직무수행경비	1,614,942,000				1,614,942,000	1,581,469,440						33,472,560			33,472,560	
직책급업무수행경비	66,960,000				66,960,000	66,572,410						387,590			387,590	
직급보조비	1,218,840,000				1,218,840,000	1,208,984,300						9,855,700			9,855,700	
특정업무경비	329,142,000				329,142,000	305,912,730						23,229,270			23,229,270	
의회비	406,451,000				406,451,000	391,929,550						14,521,450			14,521,450	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000										
월정수당	155,211,000				155,211,000	155,210,160						840			840	
의원국내여비	4,000,000				4,000,000	1,903,000						2,097,000			2,097,000	
의원국외여비	15,000,000				15,000,000	10,293,330						4,706,670			4,706,670	
의정운영공통경비	38,130,000				38,130,000	38,121,570						8,430			8,430	
의회운영업무추진비	56,190,000				56,190,000	52,445,120						3,744,880			3,744,880	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,100,000				3,100,000	1,800,000						1,300,000			1,300,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
의원역량개발비(민간위탁)	14,000,000				14,000,000	13,551,680						448,320		448,320	
의장협의체부담금	14,200,000				14,200,000	14,200,000									
의원국민연금부담금	8,000,000				8,000,000	6,553,630						1,446,370		1,446,370	
의원국민건강부담금	6,220,000				6,220,000	5,451,060						768,940		768,940	
재료비	3,616,725,000	328,126,340			4,351,051,340	3,776,348,350	345,444,000	345,444,000			22,979,970	206,279,020	12,842,410		
		458,000,000	△44,800,000	△7,000,000									594,110	192,842,500	
재료비	3,616,725,000	328,126,340			4,351,051,340	3,776,348,350	345,444,000	345,444,000			22,979,970	206,279,020	12,842,410		
		458,000,000	△44,800,000	△7,000,000									594,110	192,842,500	
연구개발비	1,464,001,000	571,054,480			2,035,055,480	1,375,515,490	528,272,770	401,813,220	75,659,550	50,800,000	16,098,496	115,168,724	8,491,504		
													45,964,980	60,712,240	
연구용역비	1,060,121,000	235,704,480			1,295,825,480	679,930,350	528,272,770	401,813,220	75,659,550	50,800,000	16,098,496	71,523,864	8,491,504		
													7,608,000	55,424,360	
전산개발비	363,880,000	335,350,000			699,230,000	658,288,740						40,941,260			
													38,356,980	2,584,280	
시험연구비	40,000,000				40,000,000	37,296,400						2,703,600			
														2,703,600	
경상이전	173,366,775,000	2,277,213,040			176,064,537,040	166,916,606,398	727,278,000	679,650,000	5,500,000	42,128,000	2,702,853,156	5,717,799,486	1,303,610,311		453,283,570
		732,392,000	△311,843,000												
일반보상금	76,370,468,000	105,750,000			77,205,418,000	74,540,885,790	211,178,000	199,050,000		12,128,000	1,539,801,513	913,552,697	597,967,687		37,546,000
		259,600,000	△10,000,000	479,600,000											
사회보장적수혜금	70,319,266,000				70,810,466,000	69,015,029,890					1,264,484,710	530,951,400	394,312,500		
		9,600,000		481,600,000											
장학금및학자금	106,022,000				106,022,000	57,787,860					735,090	47,499,050	44,448,570		3,050,480
의용소방대지원경비	45,300,000				45,300,000	41,733,880						3,566,120		3,566,120	
자율방범대실비지원	106,805,000				106,805,000	103,391,270						3,413,730		3,413,730	
통장·이장·반장활동보상금	443,080,000				443,080,000	437,618,180						5,461,820		5,461,820	
외빈초청여비	13,097,000				13,097,000	11,907,200						1,189,800		1,189,800	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
사회복무요원보상금	290,055,000				290,055,000	274,945,930					5,080,840	10,028,230			
행사실비보상금	297,315,000	2,400,000			289,715,000	242,557,360	11,778,000			11,778,000	4,077,490	31,302,150	3,864,780		2,496,000
			△ 10,000,000											24,941,370	
기타보상금	4,749,528,000	103,350,000			5,100,878,000	4,355,914,220	199,400,000	199,050,000		350,000	265,423,383	280,140,397	155,341,837		35,050,000
		250,000,000		△ 2,000,000										89,748,560	
이주및재해보상금	123,650,000				184,442,000	116,356,480					30,763,650	37,321,870	13,195,350		
		60,792,000												24,126,520	
민간인재해및복구활동보 상금	123,650,000				184,442,000	116,356,480					30,763,650	37,321,870	13,195,350		
		60,792,000												24,126,520	
포상금	3,000,340,000				3,000,340,000	2,523,585,930					4,190	476,749,880		476,749,880	
포상금	500,340,000				500,340,000	458,008,600					4,190	42,327,210		42,327,210	
성과상여금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,065,577,330						434,422,670		434,422,670	
연금부담금등	8,804,552,000				8,804,552,000	7,594,990,450						1,209,561,550			10,500,000
														1,199,061,550	
연금부담금	7,500,000,000				7,500,000,000	6,300,938,450						1,199,061,550		1,199,061,550	
국민건강보험금	1,294,052,000				1,294,052,000	1,294,052,000									
의원상해부담금	10,500,000				10,500,000							10,500,000			10,500,000
배상금등	81,000,000				493,000,000	464,785,660						28,214,340		28,214,340	
		412,000,000													
배상금등	81,000,000				493,000,000	464,785,660						28,214,340		28,214,340	
		412,000,000													
출연금	837,645,000				837,645,000	837,645,000									
출연금	837,645,000				837,645,000	837,645,000									
민간이전	65,517,034,000	546,300,040			64,931,891,040	61,520,502,058	516,100,000	480,600,000	5,500,000	30,000,000	1,129,688,683	1,765,600,299	519,615,704		148,188,570
			△ 301,843,000	△ 829,600,000									4,151,980	1,093,644,045	
의료및구료비	2,273,997,000				2,260,997,000	2,087,234,260					102,102,780	71,659,960	39,974,080		
			△ 13,000,000											31,685,880	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간경상사업보조	7,035,758,000	546,300,040			7,683,484,040	7,250,608,160	86,100,000	50,600,000	5,500,000	30,000,000	130,677,133	216,098,747	99,007,607		76,671,910
			101,426,000											40,419,230	
민간단체법정운영비보조	1,960,364,000				1,960,364,000	1,914,745,830						45,618,170			16,666,660
														28,951,510	
민간행사사업보조	2,041,200,000				2,041,200,000	1,992,509,530					6,641,870	42,048,600	3,576,430		
														38,472,170	
민간위탁금	17,371,602,000				16,631,333,000	15,933,119,619					42,060,460	656,152,921	69,637,520		54,850,000
			△390,269,000	△350,000,000										531,665,401	
보험금	470,670,000				472,670,000	363,816,810					26,049,610	82,803,580	42,734,220		
				2,000,000									4,151,980	35,917,380	
연금지급금	170,000,000				170,000,000	139,474,000						30,526,000			30,526,000
이차보전금	11,500,000				11,500,000	5,058,840						6,441,160			6,441,160
운수업계보조금	3,991,420,000				3,991,420,000	3,228,328,850	430,000,000	430,000,000			2,549,590	330,541,560	2,444,490		
														328,097,070	
사회복지시설법정운영비 보조	5,871,331,000				5,849,731,000	5,484,177,704					313,053,230	52,500,066	40,797,266		
				△21,600,000										11,702,800	
사회복지사업보조	24,273,542,000				23,813,542,000	23,076,128,455					506,554,010	230,859,535	221,444,091		
				△460,000,000										9,415,444	
민간인위탁교육비	45,650,000				45,650,000	45,300,000						350,000			350,000
자치단체등이전	8,434,587,000	1,625,163,000			10,059,750,000	9,680,028,980					2,595,120	377,125,900	288,350		257,049,000
														119,788,550	
자치단체간부담금	1,511,330,000				1,511,330,000	1,460,025,210						51,304,790			51,304,790
교육기관에대한보조	5,510,255,000	925,163,000			6,435,418,000	6,121,423,240						313,994,760			257,049,000
														56,945,760	
예비군육성지원경상보조	30,953,000				30,953,000	30,953,000									
공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,378,549,000	700,000,000			2,078,549,000	2,064,127,530					2,595,120	11,826,350	288,350		
														11,538,000	
기타부담금	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
전출금	10,046,299,000				10,396,299,000	9,501,321,710						894,977,290	172,543,220		
				350,000,000										722,434,070	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공사·공단경상전출금	10,044,299,000			350,000,000	10,394,299,000	9,500,784,710						893,514,290	172,543,220			
공무원연금관리공단경상 전출금	2,000,000				2,000,000	537,000						1,463,000			1,463,000	
차입금이자상환	151,200,000				151,200,000	136,504,340						14,695,660			14,695,660	
통화금융기관차입금이자 상환	83,000,000				83,000,000	68,316,040						14,683,960			14,683,960	
기타차입금이자상환	68,200,000				68,200,000	68,188,300						11,700			11,700	
자본지출	182,927,372,000	85,442,764,949			268,480,306,949	164,657,658,735	92,199,043,749	26,151,609,950	3,875,088,670	62,172,345,129	1,952,987,082	9,670,617,383	1,363,544,498		1,709,452,530	
			110,170,000										422,203,670	6,175,416,685		
시설비및부대비	137,300,313,000	79,588,406,389			216,971,719,389	120,316,256,573	88,061,701,049	24,379,925,540	3,687,995,670	59,993,779,839	492,508,795	8,101,252,972	408,279,875		1,706,326,040	
			8,000,000	75,000,000									394,141,350	5,592,505,707		
시설비	135,328,536,000	78,609,805,141			213,912,281,141	119,155,470,823	86,337,412,711	24,173,535,540	3,662,530,670	58,501,346,501	469,627,775	7,949,769,832	381,021,505		1,672,456,530	
			8,000,000	△34,060,000									384,718,050	5,511,573,747		
감리비	1,655,777,000	719,834,070			2,476,671,070	961,387,920	1,452,210,760	151,536,000	25,465,000	1,275,209,760	16,888,820	46,183,570	25,322,570		3,000,000	
				101,060,000									9,064,000	8,797,000		
시설부대비	316,000,000	258,377,178			582,377,178	199,397,830	272,077,578	54,854,000		217,223,578	5,836,200	105,065,570	1,701,800		30,869,510	
				8,000,000									359,300	72,134,960		
행사관련시설비		390,000			390,000						156,000	234,000	234,000			
민간자본이전	17,407,352,000	2,563,812,000			19,894,738,000	16,408,491,250	987,303,540	800,210,540	187,093,000		1,422,237,164	1,076,706,046	892,009,436			
			△76,426,000											184,696,610		
민간자본사업보조(자체 재원)	5,706,010,000	1,007,000,000			6,623,584,000	6,516,354,770						107,229,230			107,229,230	
			△89,426,000													
민간자본사업보조(이전 재원)	11,413,342,000	1,556,812,000			13,071,154,000	9,769,603,860	987,303,540	800,210,540	187,093,000		1,422,237,164	892,009,436	892,009,436			
				88,000,000												
민간위탁사업비	288,000,000				200,000,000	122,532,620						77,467,380			77,467,380	
				△88,000,000												
자치단체등자본이전	19,867,820,000	2,291,892,000			22,159,712,000	19,553,967,702	2,443,468,170	400,000,000		2,043,468,170	12,305,880	149,970,248	4,347,090			
														145,623,158		
공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,801,600,000	2,291,892,000			22,093,492,000	19,487,747,702	2,443,468,170	400,000,000		2,043,468,170	12,305,880	149,970,248	4,347,090			
														145,623,158		
예비군육성지원자본보조	66,220,000				66,220,000	66,220,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공사공단자본전출금	709,032,000				709,032,000	693,955,480						15,076,520			15,076,520	
공사·공단자본전출금	709,032,000				709,032,000	693,955,480						15,076,520			15,076,520	
자산취득비	7,635,855,000	998,654,560			8,738,105,560	7,684,019,730	706,570,990	571,473,870		135,097,120	25,935,243	321,579,597	58,908,097			3,126,490
자산및물품취득비	7,553,445,000	998,654,560	178,596,000	△75,000,000	8,655,695,560	7,602,607,300	706,570,990	571,473,870		135,097,120	25,730,243	320,787,027	28,062,320	231,482,690		
도서구입비	82,410,000				82,410,000	81,412,430					205,000	792,570	205,000			
기타자본이전	7,000,000				7,000,000	968,000						6,032,000				6,032,000
기타자본이전	7,000,000				7,000,000	968,000						6,032,000				6,032,000
보전재원	1,225,000,000				1,225,000,000	1,134,100,000						90,900,000				90,900,000
차입금원금상환	1,225,000,000				1,225,000,000	1,134,100,000						90,900,000				90,900,000
통화금융기관차입금원금상환	600,000,000				600,000,000	509,100,000						90,900,000				90,900,000
기타국내차입금원금상환	625,000,000				625,000,000	625,000,000										
내부거래	19,437,202,000				19,437,202,000	19,353,324,344						83,877,656				83,877,656
기타회계등전출금	11,892,209,000				11,892,209,000	11,814,967,000						77,242,000				77,242,000
기타회계전출금	1,852,058,000				1,852,058,000	1,774,816,000						77,242,000				77,242,000
공기업특별회계경상전출금	2,935,695,000				2,935,695,000	2,935,695,000										
공기업특별회계자본전출금	7,104,456,000				7,104,456,000	7,104,456,000										
기금전출금	2,129,821,000				2,129,821,000	2,123,185,344						6,635,656				6,635,656
기금전출금	2,129,821,000				2,129,821,000	2,123,185,344						6,635,656				6,635,656



일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예수금원리금상환	5,415,172,000				5,415,172,000	5,415,172,000												
예수금원금상환	4,924,000,000				4,924,000,000	4,924,000,000												
예수금이자상환	491,172,000				491,172,000	491,172,000												
예비비및기타	31,156,216,000				29,423,075,000	3,999,446,380						25,423,628,620					126,371,620	25,297,257,000
예비비	27,030,398,000				25,297,257,000							25,297,257,000						25,297,257,000
일반예비비	4,400,000,000				3,798,335,000							3,798,335,000						3,798,335,000
재해·재난목적예비비	22,630,398,000				21,498,922,000							21,498,922,000						21,498,922,000
반환금기타	4,125,818,000				4,125,818,000	3,999,446,380						126,371,620					126,371,620	
국고보조금반환금	2,571,180,000				2,570,551,000	2,535,054,980						35,496,020					35,496,020	
시·도비보조금반환금	1,550,298,000				1,550,927,000	1,463,805,660						87,121,340					87,121,340	
과오납금등	4,340,000				4,340,000	585,740						3,754,260					3,754,260	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
혁신적인 군정지원 체계 강화를 통해 성과창출을 유도	2,072,255,000	1,828,439,920	시군종합평가 상위실적 제고	시군평가 결과 우리군 순위	5	7	71%
			언론매체 홍보실적	가평균 공식SNS(블로그) 열람수	700,000	2,427,521	347%
			예산의 신속집행	(집행액/신속집행 목표액)*100	60	107	178%
			의회 협력 지원	회기운영지원, 간담회 개최	10	10	100%
			통계서비스 제공	통계조사, 통계연보 발간	5	6	120%
체계적인 감사행정 및 청렴과제 추진으로 청렴가평 구현	76,747,000	64,405,720	취약시기 사전감찰	연중 취약시기 사전 감찰수	7	7	100%
			청백e-시스템 조치율	청백e-시스템	100	100	100%
			계약심사제도 운영	(예산절감액/심사요청액)*100	3	3.88	129%
군수가 지정한 시설 및 사업의 효율적인 관리 및 운영	10,753,331,000	10,017,283,410	시설관리공단 경상 전출금 집행	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
			시설관리공단 자본 전출금 집행	(집행액/예산액)*100	80	80	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기획감사담당관	41,334,195,000	20,166,000 △1,733,141,000			39,621,220,000	13,142,269,860	149,013,220	144,213,220	4,800,000		14,625,546	26,315,311,374	16,939,624			1,001,114,750	25,297,257,000
혁신적인 군정 지원체계 강화	2,052,089,000	20,166,000			2,072,255,000	1,816,048,820	30,000,000	30,000,000			180,000	226,026,180	8,706,270			217,319,910	
군정종합 기획 및 평가	233,440,000				233,440,000	185,140,550	30,000,000	30,000,000				18,299,450				18,299,450	
군정종합 기획	108,220,000				108,220,000	99,302,850						8,917,150				8,917,150	
제안제도 운영	5,000,000				5,000,000	450,000						4,550,000				4,550,000	
평가 기능 강화	120,220,000				120,220,000	85,387,700	30,000,000	30,000,000				4,832,300				4,832,300	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략적인 군정 홍보 체계 확립	942,108,000				942,108,000	885,494,710						56,613,290		56,613,290	
군정 홍보	942,108,000				942,108,000	885,494,710						56,613,290		56,613,290	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	359,950,000	20,166,000			380,116,000	310,761,760						69,354,240		69,354,240	
예산편성 및 운영	359,950,000	20,166,000			380,116,000	310,761,760						69,354,240		69,354,240	
법무행정서비스제고 및 군의회 지원	377,070,000				377,070,000	304,100,320						72,969,680		72,969,680	
법무 및 소송 행정지원	360,870,000				360,870,000	293,235,460						67,634,540		67,634,540	
의회 협력 지원	12,280,000				12,280,000	8,934,860						3,345,140		3,345,140	
규제개혁	3,920,000				3,920,000	1,930,000						1,990,000		1,990,000	
정확하고 유용한 통계조사·관리	139,521,000				139,521,000	130,551,480				180,000	8,789,520	8,706,270		83,250	
통계조사 및 관리	139,521,000				139,521,000	130,551,480				180,000	8,789,520	8,706,270		83,250	
열린감사 운영	76,747,000				76,747,000	63,707,120						13,039,880		13,039,880	
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	76,747,000				76,747,000	63,707,120						13,039,880		13,039,880	
감사 운영 및 지원	36,017,000				36,017,000	29,748,630						6,268,370		6,268,370	
청렴역량강화	40,730,000				40,730,000	33,958,490						6,771,510		6,771,510	
마을공동체 성장기반 구축	953,410,000				953,410,000	877,455,710	44,008,220	39,208,220	4,800,000		14,445,546	5,240,154		12,260,370	
마을공동체 기반조성	953,410,000				953,410,000	877,455,710	44,008,220	39,208,220	4,800,000		14,445,546	5,240,154		12,260,370	
마을공동체 활성화	28,100,000				28,100,000	21,495,450						6,604,550		6,604,550	
희복공동체 운영	411,000,000				411,000,000	406,954,800						4,045,200		4,045,200	
주민제안 공모사업	150,000,000				150,000,000	148,540,000				730,000	730,000	730,000			
시군역량강화사업	286,000,000				286,000,000	227,298,200	44,008,220	39,208,220	4,800,000	10,282,516	4,411,064	4,411,064			

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
마을공동체 지원센터 설립 및 운영	22,310,000				22,310,000	17,167,260					3,433,030	1,709,710	99,090				
아동돌봄공동체 조성 공모사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
인구늘리기	36,650,000				36,650,000	29,465,800						7,184,200	2,993,200				
인구정책 추진	36,650,000				36,650,000	29,465,800						7,184,200	2,993,200				
저출산·고령화사회 정책지원	36,650,000				36,650,000	29,465,800						7,184,200	2,993,200				
지역균형 개발	150,000,000				150,000,000	72,046,000	75,005,000	75,005,000				2,949,000					
농촌생활 환경 개선	150,000,000				150,000,000	72,046,000	75,005,000	75,005,000				2,949,000					
생활환경 정비	150,000,000				150,000,000	72,046,000	75,005,000	75,005,000				2,949,000					
시설관리공단 관리	10,753,331,000				10,753,331,000	10,017,283,410						736,047,590					
시설관리공단의 운영 및 관리	10,753,331,000				10,753,331,000	10,017,283,410						736,047,590					
시설관리공단 운영 및 관리	10,753,331,000				10,753,331,000	10,017,283,410						736,047,590					
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000			25,297,257,000							25,297,257,000					25,297,257,000
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000			25,297,257,000							25,297,257,000					25,297,257,000
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000			25,297,257,000							25,297,257,000					25,297,257,000
행정운영경비(기획감사실)	59,526,000				59,526,000	44,220,580						15,305,420					15,305,420
기본경비(기획감사실)	59,526,000				59,526,000	44,220,580						15,305,420					15,305,420
기본경비	59,526,000				59,526,000	44,220,580						15,305,420					15,305,420
재무활동(기획감사실)	222,044,000				222,044,000	222,042,420						1,580					1,580
보전지출	22,044,000				22,044,000	22,042,420						1,580					1,580
보전지출	22,044,000				22,044,000	22,042,420						1,580					1,580

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
내부거래지출	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통과 화합을 통해 자치행정 역량 강화	7,000,411,390	6,441,247,140	도정시책관련 e-러닝 학습률(도시책)	$\frac{\sum(\text{과정별 도정시책 e-러닝교육 이수인원})}{(\text{시군 총 정원})} * 100(\%)$	100	100	100%
			육아휴직 인력대체 실적율	육아휴직 및 대체자 발령 공문	100	65	100%
주민자치센터 및 자매도시 교류를 통한 건강한 사회분위기 조성	611,001,000	538,097,370	국내외 교류협력 활성화	$\frac{\{(\text{국내외 교류사업 추진 횟수}) / (\text{국내외 교류사업 추진 목표 횟수})\} * 100}{}$	4	4	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자치행정과	18,523,781,000	166,160,390			18,689,941,390	16,010,874,310	17,545,000	17,545,000			498,340	2,661,023,740	6,420,410		10,500,000
지방행정 역량강화	6,844,251,000	156,160,390			7,000,411,390	6,441,247,140	17,545,000	17,545,000				541,619,250	940		10,500,000
참여행정 운영	678,040,000				678,040,000	648,674,280						29,365,720			
민간단체 활동지원	370,805,000				370,805,000	351,308,920						19,496,080			
사회단체 운영지원	286,055,000				286,055,000	278,872,860						7,182,140			
변화행정 기반조성	6,680,000				6,680,000	5,580,000						1,100,000			
군민의날 행사	14,500,000				14,500,000	12,912,500						1,587,500			
인사행정 운영	3,272,284,000				3,272,284,000	2,935,493,150						336,790,850			10,500,000
능률적인 행정운영	151,340,000				151,340,000	122,048,070						29,291,930			
전문행정인 육성	844,050,000				844,050,000	736,875,280						107,174,720			
사기진작 시책지원	49,600,000				49,600,000	48,634,920						965,080			
후생복지 시책지원	2,142,526,000				2,142,526,000	1,950,736,980						191,789,020			10,500,000
직장 동호회 활성화 지원	32,000,000				32,000,000	27,830,000						4,170,000			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건전한 노사관계 구축	52,768,000				52,768,000	49,367,900						3,400,100					
지식정보화 인프라구축	1,475,112,000				1,475,112,000	1,407,282,700						67,829,300	1,235,000		2,165,100		
정보화마을 조성	28,800,000				28,800,000	27,808,500						991,500			991,500		
행정시스템 운영 지원	490,422,000				490,422,000	428,778,850						61,643,150			61,643,150		
지역정보화 역량 강화	1,600,000				1,600,000	1,042,000						558,000			558,000		
지방행정정보화	8,183,000				8,183,000	8,182,060						940					
행정정보화 기반 확충	946,107,000				946,107,000	941,471,290						4,635,710			4,635,710		
정보통신망 인프라 구축	654,678,000	116,000,000			770,678,000	684,637,090						86,040,910			86,040,910		
정보통신망 운영	470,678,000				470,678,000	414,836,360						55,841,640			55,841,640		
정보통신망 기반 확충	184,000,000	116,000,000			300,000,000	269,800,730						30,199,270			30,199,270		
행정운영 지원	762,337,000	40,160,390			802,497,390	763,359,920	17,545,000	17,545,000				21,592,470			21,592,470		
근무환경 개선	192,000,000				192,000,000	179,468,860						12,531,140			12,531,140		
기록관 운영	570,337,000	40,160,390			610,497,390	583,891,060	17,545,000	17,545,000				9,061,330			9,061,330		
대일항쟁기 보상	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
강제동원 피해여성근로자 보상	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	601,001,000	10,000,000			611,001,000	538,097,370					498,340	72,405,290	6,419,470		65,985,820		
주민자치 활성화	470,700,000	10,000,000			480,700,000	423,709,520					498,340	56,492,140	6,419,470		50,072,670		
주민자치센터 운영	470,700,000	10,000,000			480,700,000	423,709,520					498,340	56,492,140	6,419,470		50,072,670		
교류협력 활성화	130,301,000				130,301,000	114,387,850						15,913,150			15,913,150		
글로벌네트워크 구축	130,301,000				130,301,000	114,387,850						15,913,150			15,913,150		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공명선거관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
공명선거관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
공명선거관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
재무활동	567,000				567,000	566,210					790						790
보전지출	567,000				567,000	566,210					790						790
보전지출	567,000				567,000	566,210					790						790
행정운영경비(자치행정과)	11,074,462,000				11,074,462,000	9,027,463,590					2,046,998,410						2,046,998,410
인력운영비(총괄)	11,000,000,000				11,000,000,000	8,958,982,960					2,041,017,040						2,041,017,040
인력운영비	11,000,000,000				11,000,000,000	8,958,982,960					2,041,017,040						2,041,017,040
기본경비(자치행정과)	74,462,000				74,462,000	68,480,630					5,981,370						5,981,370
기본경비	74,462,000				74,462,000	68,480,630					5,981,370						5,981,370



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전하고 투명한 회계업무 추진	2,145,843,000	1,918,351,340	전자계약 실적률	(전자계약건수/총계약건수)*100	100	100	100%
효율적인 청사 및 물품관리	14,917,873,000	13,469,801,222	공유재산 대부료 징수율	(당해연도징수액/당해연도부과액)*100	100	93.63	93%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	62,740,478,000	3,190,394,270			65,930,872,270	62,116,102,172	893,235,000	893,235,000			833,850	2,920,701,248	557,691,680		
편리한 행정업무 추진지원	2,145,843,000				2,145,843,000	1,918,351,340						227,491,660	17,580,650	2,345,428,918	
회계업무의 투명성 확보	2,145,843,000				2,145,843,000	1,918,351,340						227,491,660	51,193,760	176,297,900	
행정업무 추진지원	1,995,413,000				1,995,413,000	1,793,936,250						201,476,750	51,193,760	150,282,990	
회계제도 확립	150,430,000				150,430,000	124,415,090						26,014,910		26,014,910	
안전하고 쾌적한 재산관리	14,837,873,000	3,190,394,270			18,028,267,270	16,450,676,192	893,235,000	893,235,000			800,000	683,556,078	17,580,650	665,975,428	
국공유 재산 관리	14,837,873,000	3,190,394,270			18,028,267,270	16,450,676,192	893,235,000	893,235,000			800,000	683,556,078	17,580,650	665,975,428	
청사 등 공유건물 관리	2,976,073,000	100,000,000			3,076,073,000	1,951,307,370	893,235,000	893,235,000				231,530,630	8,387,250	223,143,380	
공유재산 관리	595,800,000				595,800,000	422,151,520						173,648,480	2,280,100	171,368,380	
도유재산 관리	4,000,000				4,000,000	3,200,000				800,000					
복합 건축물 신축	11,242,000,000				11,242,000,000	11,103,201,842						138,798,158		138,798,158	
북면사무소 신축	20,000,000	3,090,394,270			3,110,394,270	2,970,815,460						139,578,810	6,913,300	132,665,510	
행정운영경비(회계과)	45,548,975,000				45,548,975,000	43,539,288,480					33,850	2,009,652,670	506,497,920	1,503,154,750	
인력운영비(회계과)	45,408,639,000				45,408,639,000	43,416,329,600					33,850	1,992,275,550	506,497,920	1,485,777,630	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【회계과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비	45,208,079,000				45,208,079,000	43,215,821,690						1,992,257,310	506,479,680		1,485,777,630	
여권사무수행	10,070,000				10,070,000	10,070,000										
주민센터 및 희망복지지원단 보강	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
가족관계등록사무	29,670,000				29,670,000	29,670,000										
예방접종등록센터 운영	25,820,000				25,820,000	25,767,910					33,850	18,240	18,240			
마을공동체 기반조성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
기본경비	140,336,000				140,336,000	122,958,880						17,377,120		17,377,120		
기본경비(회계과)	140,336,000				140,336,000	122,958,880						17,377,120		17,377,120		
재무활동(회계과)	207,787,000				207,787,000	207,786,160						840		840		
보전지출(회계과)	47,000				47,000	46,160						840		840		
보전지출(회계과)	47,000				47,000	46,160						840		840		
내부거래 지출(회계과)	207,740,000				207,740,000	207,740,000										
내부거래 지출	207,740,000				207,740,000	207,740,000										

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고용촉진 및 근로자 복지 증진	1,176,123,000	1,029,969,980	정부합동평가 결과 점수	{('19년 취업자수 - 3년 평균치 취업자수)/3년 평균치 취업자수}*100	100	100	100%
			장인선정 결과 건수	'19년 가평군 장인 수 - '18년 가평군 장인 수	2	1	50%
			희복일자리사업(공공근로사업)	'19년 희복일자리 참여자 수 - '18년 희복일자리 참여자 수	50	50	100%
			희복마을 공동일터 사업	'19년 희복 마을 공동일터 사업 선정 건수 - '18년 희복 마을 공동일터 사업 선정 건수	20	20	100%
			가평 맞춤형 일자리 창출사업	'19년 일자리 창출,지원 프로그램 사업 진행 건수 - '18년 일자리 창출,지원 프로그램 사업 진행 건수	3	2	70%
			지역주도형 청년일자리사업 참여자 수	2019년 청년 선발 인원수	28	32	114%
			상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업 참여자 수	사업 참여자 수	15	15	100%
산업진흥	7,068,063,450	2,698,552,260	소규모 기업환경 개선 보조(3건)	완료 보고	3	3	100%
			소규모 기업환경 개선 자체(1건)	공사완료 보고서	1	1	100%
			기업 홈페이지 유지보수 용역 계약	용역 계약	1	1	100%
			중소기업 지원시책 설명회 개최	설명회 개최	1	1	100%
미래지향적 원활한 에너지 공급	1,959,500,000	1,940,907,980	미래지향적 에너지 공급	계획수립	3600	0	0%
			미래지향적 에너지 공급	신재생에너지 보급(주택지원) 사업 목표가구수-실적가구수	58	64	110%
지방물가안정	138,278,000	117,332,740	물가안정대책 수립	계획수립	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	6,700,008,000	6,125,142,490			12,825,150,490	8,096,533,040	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050	149,797,340	254,291,060	74,869,330		3,214,650
고용촉진 및 근로자 복지 증진	2,374,131,000	127,020,040			2,501,151,040	2,220,119,750					134,129,640	146,901,650	66,749,890		3,214,650
												1,744,000	75,193,110		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고용촉진 및 기능인 육성	477,961,000				477,961,000	389,017,490					37,273,105	51,670,405	47,470,355		3,126,490
일자리센터 운영지원	366,873,000				366,873,000	296,665,390					27,022,000	43,185,610	39,327,760	1,073,560	3,126,490
지역일자리 창출사업	55,808,000				55,808,000	51,566,300					3,175,105	1,066,595	1,066,595		
마을기업 발굴육성 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회적경제 창업교육 지원	32,000,000				32,000,000	17,848,000					7,076,000	7,076,000	7,076,000		
장인 선정 지원	13,280,000				13,280,000	12,937,800						342,200		342,200	
실업대책	1,896,170,000	127,020,040			2,023,190,040	1,831,102,260					96,856,535	95,231,245	19,279,535		88,160
지역일자리 지원사업	27,350,000				27,350,000	25,736,840					357,750	1,255,410	357,750		88,160
지역공동체일자리사업	162,000,000				162,000,000	137,891,330					12,054,330	12,054,340	12,054,340	809,500	
희복마을공동일터사업	250,100,000				250,100,000	233,754,170						16,345,830		16,345,830	
희복일자리사업	482,500,000				482,500,000	432,244,360						50,255,640		50,255,640	
가평 맞춤형 일자리 창출사업	36,020,000				36,020,000	28,631,420						7,388,580	1,744,000	5,644,580	
지역주도형 청년일자리사업	638,200,000	127,020,040			765,220,040	742,103,780					15,184,815	7,931,445	6,867,445		1,064,000
상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업	300,000,000				300,000,000	230,740,360					69,259,640				
산업진흥	2,719,221,000	4,998,122,450			7,717,343,450	3,347,832,260	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050	4,170,000	40,812,140	179,000	40,633,140	
시장 시설관리 및 운영	2,232,078,000	4,959,842,450			7,191,920,450	2,838,565,480	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050		28,825,920	179,000	28,646,920	
시장 관리 및 유지보수	59,800,000				59,800,000	41,187,080						18,612,920	179,000	18,433,920	
갯 고을 전통시장 육성 사업	2,172,278,000	4,310,562,450			6,482,840,450	2,148,098,400	4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050		10,213,000		10,213,000	
경기도 우수시장 육성사업 (이전재원)		649,280,000			649,280,000	649,280,000									
중소기업 성장 지원	487,143,000	38,280,000			525,423,000	509,266,780					4,170,000	11,986,220		11,986,220	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 및 소상공인 지원	391,240,000				391,240,000	382,531,830						8,708,170		8,708,170	
소규모 기업환경 개선사업	75,303,000				75,303,000	70,443,000				4,170,000		690,000		690,000	
목동지방산업단지 관리	20,600,000	38,280,000			58,880,000	56,291,950						2,588,050		2,588,050	
미래지향적 에너지 공급	1,054,430,000	1,000,000,000			2,054,430,000	2,028,919,050				10,068,100		15,442,850	6,689,850	8,753,000	
효율적인 에너지 이용	1,054,430,000	1,000,000,000			2,054,430,000	2,028,919,050				10,068,100		15,442,850	6,689,850	8,753,000	
도시가스 공급사업	352,150,000				352,150,000	336,557,980				4,919,510		10,672,510	4,919,510	5,753,000	
신재생에너지 보급사업	100,000,000				100,000,000	97,000,000						3,000,000		3,000,000	
서민층 가스시설 개선사업	7,350,000				7,350,000	7,350,000									
취약계층 전력 효율향상 사업	42,430,000				42,430,000	35,511,070				5,148,590		1,770,340	1,770,340		
LPG 배관망 시범사업(북면)	500,000,000	1,000,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									
태양광발전시설 주변지역 주민지원사업	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
물가안정	192,278,000				192,278,000	168,544,810				1,429,600		22,303,590	1,429,590	488,000	20,386,000
지방물가 안정관리	192,278,000				192,278,000	168,544,810				1,429,600		22,303,590	1,429,590	488,000	20,386,000
물가안정 및 소비자보호	31,788,000				31,788,000	21,696,000						10,092,000		10,092,000	
가평사랑상품권 확대 보급	106,490,000				106,490,000	95,636,740				35,630		10,817,630	35,630	488,000	10,294,000
지역사랑상품권 발행지원	54,000,000				54,000,000	51,212,070				1,393,970		1,393,960	1,393,960		
행정운영경비(경제과)	74,940,000				74,940,000	46,982,420						27,957,580		27,957,580	
기본경비(경제과)	74,940,000				74,940,000	46,982,420						27,957,580		27,957,580	
기본경비	74,940,000				74,940,000	46,982,420						27,957,580		27,957,580	
재무활동(일자리경제과)	285,008,000				285,008,000	284,134,750						873,250		873,250	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	285,008,000				285,008,000	284,134,750						873,250			873,250	
보전지출	285,008,000				285,008,000	284,134,750						873,250			873,250	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화예술을 진흥하고 문화유산을 보존·관리한다.	7,159,962,010	4,296,349,601	공공문화시설의 문화가 있는날 참여율	매달 마지막 수요일이 포함된 주간의 '문화가 있는날'명칭으로 특별혜택을 제공한 문화예술회관의 수	100	100	0%
			소외지역 문화활성화 실적	소외지역 계층 대상공연회수/총공연회수*85%	100	0	0%
축제 개최를 통해 지역문화 진흥 및 경제를 활성화 한다.	113,000,000	105,363,000	성공적인 축제 개최 지원	축제에 대한 주민 만족도에 대한 설문조사 등	100	100	0%
스포츠육성지원을 통한 군민의 행복한 삶 실현 및 지역경제를 활성화 한다.	38,535,098,240	24,686,938,640	체육시설확충 사업추진율	(사업완료건수/사업계획선수)*100	100	100	0%
			전국대회 평균 메달 획득수	(당해년도 획득 메달수/출전대회수)	5	6.5	130%
			스포츠 투어리즘 참가자수	대회별 참가자수	1,355	2,310	170%
문화유산 보존 및 관리를 통해 유구한 역사적 가치를 전승·계승한다.	770,808,000	741,353,940	문화재 보수정비 추진실적(%)	(예산집행액/예산확보액)*100	95.8	95.8	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
문화체육과	36,826,917,000	17,783,750,640			54,610,667,640	32,846,021,856	20,880,358,010	988,371,760	264,591,520	19,627,394,730	50,062,904	834,224,870	48,548,756		785,676,114	
문화예술 진흥	6,129,448,000	2,158,364,080			8,287,812,080	5,022,082,446	2,543,549,040	106,218,660	161,996,520	2,275,333,860	39,804,748	682,375,846	40,965,022		641,410,824	
향토문화 발굴 및 육성	1,619,803,000	2,112,659,530			3,732,462,530	1,501,817,800	2,226,760,730	89,500,000		2,137,260,730		3,884,000			3,884,000	
향토문화 육성	2,400,000				2,400,000	2,200,000						200,000			200,000	
문화예술회관 운영	110,000,000				110,000,000	18,716,000	89,500,000	89,500,000				1,784,000			1,784,000	
지방문화원 육성	183,484,000				183,484,000	183,484,000										
사회단체 운영지원	359,919,000				359,919,000	358,819,000						1,100,000			1,100,000	
한석봉 기념사업 추진	40,000,000				40,000,000	39,200,000						800,000			800,000	
경기도 민속예술제 참가지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
거리로 나온 예술	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
가평 문화원사 건립	891,000,000	2,112,659,530			3,003,659,530	866,398,800	2,137,260,730			2,137,260,730								
지역문화예술 진흥	4,509,645,000	45,704,550			4,555,349,550	3,520,264,646	316,788,310	16,718,660	161,996,520	138,073,130	39,804,748	678,491,846	40,965,022		637,526,824			
문화예술행사 개최 및 지원	88,000,000	39,904,480			127,904,480	123,122,890						4,781,590			4,781,590			
찾아가는 문화활동	103,200,000				103,200,000	103,200,000												
문화바우처 사업	209,600,000				209,600,000	209,600,000												
등록미술관 지원사업	86,300,000				86,300,000	86,200,000						100,000			100,000			
연등행사 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
문화예술 기획공연 지원	100,000,000				100,000,000	65,000,000						35,000,000			35,000,000			
문화도시 조성사업(보조)	500,000,000	5,800,070			505,800,070	361,926,470	138,073,130			138,073,130	2,320,008	3,480,462	3,480,282		180			
음악 및 게임산업 관리	3,000,000				3,000,000	352,000						2,648,000			2,648,000			
문화도시 조성사업(자체)	164,600,000				164,600,000	159,935,840						4,664,160			4,664,160			
유적발리지 운영	2,958,695,000				2,958,695,000	2,351,312,296	23,349,660	16,718,660	6,631,000			584,033,044			584,033,044			
경기문화사랑방 조성사업	240,000,000				240,000,000	9,665,000	155,365,520		155,365,520		37,484,740	37,484,740	37,484,740					
작은영화관 가평 1939시네마	35,000,000				35,000,000	28,700,150						6,299,850			6,299,850			
콘텐츠기업 지원 특례보증 손실 보전금 출연	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
축제관리	113,000,000				113,000,000	105,363,000						7,637,000			7,637,000			
축제개최 및 지원	113,000,000				113,000,000	105,363,000						7,637,000			7,637,000			
지역축제 개발 및 운영	113,000,000				113,000,000	105,363,000						7,637,000			7,637,000			
체육산업 육성	29,246,300,000	15,381,034,950			44,627,334,950	26,259,462,630	18,255,513,970	800,858,100	102,595,000	17,352,060,870	4,027,140	108,331,210	1,674,140		106,657,070			



【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육 육성	360,920,000				360,920,000	357,559,000					2,857,000	504,000	504,000		
생활체육지도자 배치	176,708,000				176,708,000	176,707,000					1,000				
체육바우처 시범사업	35,280,000				35,280,000	31,920,000					2,856,000	504,000	504,000		
생활체육지도자 배치(어르신)	54,576,000				54,576,000	54,576,000									
생활체육지도자 배치(장애인)	77,316,000				77,316,000	77,316,000									
초등 스포츠클럽 육성사업	17,040,000				17,040,000	17,040,000									
체육기반시설 확충(보조)	5,985,000,000	14,051,361,480			20,036,361,480	13,890,813,550	6,139,329,480	384,883,000		5,754,446,480	1,170,140	5,048,310	1,170,140		3,878,170
청평생활체육공원 조성	3,725,000,000	4,032,045,700			7,757,045,700	3,367,108,490	4,389,937,210			4,389,937,210					
공공체육시설 개보수	400,000,000	312,000,000			712,000,000	324,776,720	384,883,000	384,883,000			1,170,140	1,170,140	1,170,140		
가평군 다목적체육문화센터 건립	1,860,000,000	8,892,415,480			10,752,415,480	9,387,906,210	1,364,509,270			1,364,509,270					
가평썰매장 시설 개보수		252,668,980			252,668,980	252,550,540						118,440			118,440
가일리 소규모 다목적 실내 체육관 건립		562,231,320			562,231,320	558,471,590						3,759,730			3,759,730
체육기반시설 확충(자체)	6,336,000,000	1,329,673,470			7,665,673,470	6,960,283,770	638,709,200	320,553,570	82,367,000	235,788,630		66,680,500			66,680,500
공공체육시설 정비	2,736,000,000	858,860,270			3,594,860,270	3,129,226,040	402,920,570	320,553,570	82,367,000			62,713,660			62,713,660
공공체육시설 토지매입		271,846,840			271,846,840	267,880,000						3,966,840			3,966,840
야구장 조성사업		141,555,450			141,555,450	66,305,400	75,250,050			75,250,050					
북면생활체육공원 조성	3,600,000,000	1,749,950			3,601,749,950	3,487,581,130	114,168,820			114,168,820					
청평생활체육공원 조성(자체)		55,660,960			55,660,960	9,291,200	46,369,760			46,369,760					
체육육성	3,904,380,000				3,904,380,000	3,858,053,770	20,228,000		20,228,000			26,098,230			26,098,230
체육지원 관리	66,500,000				66,500,000	33,875,990	20,228,000		20,228,000			12,396,010			12,396,010

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
군민체육활성화	3,555,370,000				3,555,370,000	3,552,715,380						2,654,620		2,654,620	
장애인체육활성화	275,310,000				275,310,000	264,262,400						11,047,600		11,047,600	
지방체육회장 선거지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
2020 경기도민 체육대회 유치	8,660,000,000				8,660,000,000	1,192,752,540	7,457,247,290	95,421,530		7,361,825,760		10,000,170		10,000,170	
가평종합운동장 체육시설 개선	4,500,000,000				4,500,000,000		4,500,000,000			4,500,000,000					
가평종합운동장 스탠드 설치	3,900,000,000				3,900,000,000	1,038,174,240	2,861,825,760			2,861,825,760					
공공체육시설 정비	260,000,000				260,000,000	154,578,300	95,421,530	95,421,530				10,000,170		10,000,170	
생활형 국민체육센터 건립(보조)	4,000,000,000				4,000,000,000		4,000,000,000			4,000,000,000					
청평면 생활형 국민체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
설악면 생활형 국민체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
상면 생활형 국민체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
북면 생활형 국민체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
문화유산 보존 및 관리	1,054,508,000	244,351,610			1,298,859,610	1,175,769,940	81,295,000	81,295,000			6,231,016	35,563,654	5,909,594	29,654,060	
전통문화 및 문화재 보호	1,054,508,000	244,351,610			1,298,859,610	1,175,769,940	81,295,000	81,295,000			6,231,016	35,563,654	5,909,594	29,654,060	
향토문화재 보수 및 정비	715,808,000				715,808,000	686,253,940						29,554,060		29,554,060	
도지정 문화재 보수 및 정비	119,700,000	244,351,610			364,051,610	308,616,000	43,295,000	43,295,000			6,231,016	5,909,594	5,909,594		
전통사찰 보존정비	150,000,000				150,000,000	112,000,000	38,000,000	38,000,000							
문화재 전문가 자문제도 운영	5,000,000				5,000,000	4,900,000						100,000		100,000	
소외계층 템플스테이 체험지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(현등사 종합정비계획 수립)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(문화체육관광과)	46,030,000				46,030,000	45,719,880						310,120			310,120	
기본경비(문화체육관광과)	46,030,000				46,030,000	45,719,880						310,120			310,120	
기본경비	46,030,000				46,030,000	45,719,880						310,120			310,120	
재무활동	237,631,000				237,631,000	237,623,960						7,040			7,040	
보전지출	32,031,000				32,031,000	32,023,960						7,040			7,040	
보전지출	32,031,000				32,031,000	32,023,960						7,040			7,040	
내부거래지출(문화관광과)	205,600,000				205,600,000	205,600,000										
내부거래지출	205,600,000				205,600,000	205,600,000										

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광상품 개발 및 관광마케팅을 통한 관광객 유치	17,646,415,769	8,874,606,450	문화관광해설사 수요자 만족도	설문을 통한 수요자만족도 점수	90	92.07	92%
			주요 관광시설 유지관리 사업추진율	(사업완료건수/사업계획건수)*100	100	100	100%
지역 랜드마크 부재로 낙후되어 있는 청평지역을 체류형 도심 관광모델로 제시하여 지역 경제활성화에 기여	290,000,000	286,658,400	7080청평고을 조성사업 추진율	청평고을 조성사업 마스터플랜 공정률	100	100	100%
도농교류 촉진 및 체험마을 육성을 통한 농촌 소득증대 기여	279,100,000	258,312,920	농어촌민박 활성화율	(농어촌민박사업자 서비스안전교육참여율*50%)+(농어촌민박사업장 안전점검실시횟수/2)*50%	97	97	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	15,030,925,000	7,754,258,779			22,795,523,779	13,142,556,910	9,243,229,839	653,399,000	187,611,050	8,402,219,789	53,810,500	355,926,530	16,804,840		94,525,510
		10,340,000											15,136,860	229,459,320	
관광 기반 확충 및 관리	12,184,672,000	7,520,953,769			19,715,965,769	10,171,587,780	9,243,229,839	653,399,000	187,611,050	8,402,219,789		301,148,150			88,746,000
		10,340,000											11,795,260	200,606,890	
관광 산업개발	3,772,316,000	160,471,000			3,932,787,000	2,930,241,180	772,804,500	653,399,000	119,405,500			229,741,320			54,850,000
													10,380,260	164,511,060	
자라섬 캠핑장 운영관리	438,000,000	10,507,000			448,507,000	423,111,200	23,399,000	23,399,000				1,996,800			
														1,996,800	
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	140,400,000				140,400,000	128,955,120						11,444,880			
														11,444,880	
산장관광지 운영 관리	18,313,000				18,313,000	18,313,000									
관광자원 시설 운영관리	2,975,603,000	99,964,000			3,075,567,000	2,247,717,860	648,689,500	630,000,000	18,689,500			179,159,640			54,850,000
													5,380,260	118,929,380	
운악산 관광마을 조성	200,000,000	50,000,000			250,000,000	112,144,000	100,716,000		100,716,000			37,140,000			
													5,000,000	32,140,000	
관광홍보 및 안내	703,996,000				714,336,000	583,217,620	68,205,550		68,205,550			62,912,830			33,896,000
		10,340,000											1,415,000	27,601,830	
관광 홍보	345,560,000				355,900,000	264,820,140	68,205,550		68,205,550			22,874,310			
		10,340,000												22,874,310	
관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	92,080,000				92,080,000	88,681,620						3,398,380			
														3,398,380	
문화관광해설사 운영	226,356,000				226,356,000	189,715,860						36,640,140			33,896,000
													1,415,000	1,329,140	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
관광안내체계 구축사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
다국어 관광안내지도 제작	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
관광자원 개발	7,708,360,000	7,360,482,769			15,068,842,769	6,658,128,980	8,402,219,789			8,402,219,789		8,494,000				8,494,000		
관광자원 발굴(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
순환버스 운영	508,810,000				508,810,000	500,316,000						8,494,000				8,494,000		
밀리터리 테마공원 조성	2,300,000,000	728,226,370			3,028,226,370	1,628,990,670	1,399,235,700			1,399,235,700								
관광객이용시설 확충(보조)	400,050,000			△171,500,000	228,550,000	228,550,000												
7080 청평고을 조성사업	3,100,000,000	6,632,256,399			9,732,256,399	3,363,984,980	6,368,271,419			6,368,271,419								
관광객이용시설 프로그램 운영(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
야영장 화재안전성 확보 지원	140,000,000			171,500,000	311,500,000	311,500,000												
자라섬 무장애 관광환경 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	365,287,330	634,712,670			634,712,670								
생태거점마을 조성	87,500,000				87,500,000	87,500,000												
도시개발	290,000,000	233,305,010			523,305,010	510,583,420						12,721,590						5,779,510
													3,341,600		3,600,480			
도시개발	290,000,000	233,305,010			523,305,010	510,583,420						12,721,590						5,779,510
													3,341,600		3,600,480			
가평유적발리지 조성		233,305,010			233,305,010	223,925,020						9,379,990						5,779,510
															3,600,480			
가평유적발리지 시설 운영 및 개선	290,000,000				290,000,000	286,658,400						3,341,600						
													3,341,600					
농촌생활환경개선	651,656,000				651,656,000	560,253,580					53,810,500	37,591,920		16,804,840				20,787,080
농가소득증대	651,656,000				651,656,000	560,253,580					53,810,500	37,591,920		16,804,840				20,787,080
농촌체험관광활성화	264,500,000				264,500,000	250,394,920						14,105,080						14,105,080
농촌체험휴양마을 육성사업	149,114,000				149,114,000	141,367,530					5,317,490	2,428,980		2,428,980				

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌민박사업자교육	16,000,000				16,000,000	14,100,000					1,235,000	665,000	665,000		
도농교류활성화	14,600,000				14,600,000	7,918,000						6,682,000		6,682,000	
농촌축제지원	32,000,000				32,000,000	21,781,700					6,641,870	3,576,430	3,576,430		
농촌유학지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농촌재능나눔사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농어촌민박 안전점검	69,030,000				69,030,000	35,713,830					33,316,170				
농촌융복합산업 판로확대 사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농촌마을 공동체 사회적활동 지원	29,112,000				29,112,000	14,566,050					7,272,970	7,272,980	7,272,980		
팜스테이마을 공중화장실 철거	15,000,000				15,000,000	12,147,550						2,852,450	2,852,450		
농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	3,300,000				3,300,000	3,264,000					27,000	9,000	9,000		
행정운영경비(관광사업단)	48,635,000				48,635,000	44,185,630						4,449,370		4,449,370	
기본경비	48,635,000				48,635,000	44,185,630						4,449,370		4,449,370	
기본경비	48,635,000				48,635,000	44,185,630						4,449,370		4,449,370	
재무활동(관광사업단)	1,855,962,000				1,855,962,000	1,855,946,500						15,500		15,500	
내부거래지출(관광사업단)	1,806,053,000				1,806,053,000	1,806,053,000									
내부거래지출	1,806,053,000				1,806,053,000	1,806,053,000									
보전지출	49,909,000				49,909,000	49,893,500						15,500		15,500	
보전지출	49,909,000				49,909,000	49,893,500						15,500		15,500	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련	1,209,769,000	1,076,191,260	지방세 목표 대비 징수액	도세징수액+군세징수액	115,587	110,950	96%
			지방세 체납액 정리율	$[(\text{체납세 정리액}+\text{과오납 환부액})/(\text{조정액}+\text{과오납 환부액})]*100\%$	50	53.2	106%
			세외수입 체납액 정리율	$\{(\text{체납액정리액}+\text{과오납환부액})/(\text{조정액}+\text{과오납환부액})\}*100\%$	30	32.74	109%
			개별주택가격 이의신청 인용율	$(\text{이의신청 인용개별주택수}/\text{이의신청 개별주택수})*100\%$	24	24	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세정과	1,925,835,000	20,000,000			2,104,560,000	1,850,140,040					20,096,160	234,323,800	5,457,420			
		158,725,000													228,866,380	
수입 관리	1,198,911,000	20,000,000			1,377,636,000	1,230,822,100					20,096,160	126,717,740	5,457,420		121,260,320	
		158,725,000														
지방재원의 안정적 확보	1,001,552,000	20,000,000			1,180,277,000	1,047,037,570					16,572,760	116,666,670	5,457,420		111,209,250	
		158,725,000														
지방세 및 세외수입 부과징수	414,297,000	20,000,000			434,297,000	408,259,030						26,037,970			26,037,970	
체납세 징수	222,412,000				381,137,000	307,625,480						73,511,520			73,511,520	
		158,725,000														
도세체납액 징수활동비	22,711,000				22,711,000	18,968,810					3,742,190					
지방세수 증대지원	45,468,000				45,468,000	39,658,230					5,809,770					
체납실태조사반 운영	284,514,000				284,514,000	260,536,820					6,860,000	17,117,180	5,457,420		11,659,760	
지방세 체납평가 시상금	12,150,000				12,150,000	11,989,200					160,800					
과세자료 평가 및 조사	197,359,000				197,359,000	183,784,530					3,523,400	10,051,070			10,051,070	
주택가격 조사	109,821,000				109,821,000	99,769,930						10,051,070			10,051,070	
개별주택가격 조사 및 산정	87,538,000				87,538,000	84,014,600					3,523,400					

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【세정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(세정과)	43,298,000				43,298,000	41,277,600						2,020,400		2,020,400	
기본경비(세정과)	43,298,000				43,298,000	41,277,600						2,020,400		2,020,400	
기본경비	43,298,000				43,298,000	41,277,600						2,020,400		2,020,400	
재무활동(세정과)	683,626,000				683,626,000	578,040,340						105,585,660		105,585,660	
보전지출	683,626,000				683,626,000	578,040,340						105,585,660		105,585,660	
보전지출	683,626,000				683,626,000	578,040,340						105,585,660		105,585,660	



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민행정편의를 최우선으로 신뢰받는 행정서비스를 구현한다	210,722,000	203,713,960	인감증명서 발급대비 본인서명사실확인서 발급 실적	(본인서명사실확인서 발급통수/인감증명서 발급통수)*100	7.5	5.36	71%
정확하고 공정한 지적행정을 구현한다.	2,305,747,000	2,221,724,900	지적업무 처리기간 단축	(처리기간 단축건수/접수건수)*100	94.5	96.9	100%
			개발부담금 징수	개발부담금 징수 건수	20	19	95%
			개별공시지가 검증반영율	(검증필지수/조사대상필지수)*100	65	65	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
민원지적과	2,294,015,000	521,576,000			2,815,591,000	2,652,842,950	38,863,400	38,863,400			10,997,730	112,886,920	1,407,970				
주민 행정 편의 도모	210,722,000				210,722,000	200,265,140						10,456,860		19,094,300	92,384,650		
고객감동 민원서비스 제공	210,722,000				210,722,000	200,265,140						10,456,860		1,092,200	9,364,660		
고객만족 서비스	206,402,000				206,402,000	196,124,730						10,277,270		1,092,200	9,185,070		
여권사무 수행	4,320,000				4,320,000	4,140,410						179,590			179,590		
도시개발	2,036,820,000	521,576,000			2,558,396,000	2,413,277,990	38,863,400	38,863,400			10,997,730	95,256,880	1,407,970	18,002,100	75,846,810		
주민편의 지적행정 서비스 구현	2,036,820,000	521,576,000			2,558,396,000	2,413,277,990	38,863,400	38,863,400			10,997,730	95,256,880	1,407,970	18,002,100	75,846,810		
지적민원 처리	200,302,000				200,302,000	192,243,540						8,058,460		4,874,700	3,183,760		
지적재조사사업	88,623,000				88,623,000	79,644,240						8,978,760		340,000	8,638,760		
지적재조사사업(보조)	78,602,000	87,226,000			165,828,000	117,918,900	38,863,400	38,863,400			7,637,730	1,407,970	1,407,970				
개발부담금 부과관리	110,850,000				110,850,000	107,517,440						3,332,560		960,000	2,372,560		
개별공시지가 조사 및 산정	125,344,000				125,344,000	107,329,610						18,014,390			18,014,390		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【민원지적과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개별공시지가 조사 및 산정(보조)	63,621,000				63,621,000	60,261,000					3,360,000				
건전한 부동산 거래질서 확립	3,740,000				3,740,000	1,412,280						2,327,720		2,327,720	
지리정보체계 구축	1,249,044,000	434,350,000			1,683,394,000	1,635,481,900						47,912,100	10,387,400	37,524,700	
도로명 및 건물번호 부여사업	93,494,000				93,494,000	88,269,080						5,224,920	1,440,000	3,784,920	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	23,200,000				23,200,000	23,200,000									
행정운영경비(민원지적과)	45,094,000				45,094,000	37,921,730						7,172,270		7,172,270	
기본경비(민원지적과)	45,094,000				45,094,000	37,921,730						7,172,270		7,172,270	
기본경비	45,094,000				45,094,000	37,921,730						7,172,270		7,172,270	
재무활동(민원지적과)	1,379,000				1,379,000	1,378,090						910		910	
보전지출	1,379,000				1,379,000	1,378,090						910		910	
보전지출	1,379,000				1,379,000	1,378,090						910		910	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사 기반강화로 맞춤형 재능기부단 조직 및 운영 활성화	562,912,000	562,912,000	자원봉사활성화율	(참여인원증가율*90%)+(프로그램운영상황*10%)	70	70	100%
찾아가는 복지서비스 정착 및 활성화를 통한 복지체감도 향상	10,000,000	9,875,800	통합사례관리 추진실적	30일 이내 사례관리 계획건수 / 사례관리 선정건수	99	99	100%
보훈관리 및 지원으로 나라사랑정신 함양	1,425,045,000	1,337,748,080	보훈대상자 수당 지급 실적	12월 기준 보훈명예수당 지급 실적	93	93	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	16,572,832,000	18,000,000			16,590,832,000	15,505,703,980					723,638,490	361,489,530	222,351,620			
자원봉사기반강화	562,912,000				562,912,000	562,912,000										
자원봉사활성화 지원	562,912,000				562,912,000	562,912,000										
자원봉사센터 운영	497,202,000				497,202,000	497,202,000										
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스지원	3,298,000				3,298,000	3,298,000										
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,312,000				55,312,000	55,312,000										
대한적십자사 운영 지원	7,100,000				7,100,000	7,100,000										
국민기초생활보장	9,305,368,000				9,305,368,000	8,935,863,070					321,051,400	48,453,530	48,451,770		1,760	
기초생활 보장 지원	9,305,368,000				9,305,368,000	8,935,863,070					321,051,400	48,453,530	48,451,770		1,760	
생계급여	5,808,000,000				5,808,000,000	5,786,225,760					19,596,810	2,177,430	2,177,430			
해산장제급여	111,907,000				111,907,000	91,838,050					17,259,300	2,809,650	2,809,650			
기초생활보장 주거급여	2,754,823,000				2,754,823,000	2,546,435,490					187,548,760	20,838,750	20,838,750			
기초교육급여	54,728,000				54,728,000	54,727,240						760				760

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정부양곡관리비 택배비 지원	33,315,000				33,315,000	32,333,400					981,600					
저소득층 미세먼지 마스크 보급	95,238,000				95,238,000	86,752,260					5,515,730	2,970,010	2,970,010			
자활근로	325,605,000				325,605,000	244,860,700					69,440,090	11,304,210	11,304,210			
자활 교육훈련 지원	5,030,000				5,030,000	1,052,170					1,193,350	2,784,480	2,784,480			
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	21,250,000				21,250,000	19,000,000					1,935,000	315,000	315,000			
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	66,600,000				66,600,000	56,614,000					8,587,960	1,398,040	1,398,040			
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	8,199,000				8,199,000	8,199,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)	18,973,000				18,973,000	6,126,000					8,992,800	3,854,200	3,854,200			
저소득주민 생활안정 용자금 프로그램 유지보수	1,700,000				1,700,000	1,699,000						1,000		1,000		
맞춤형 복지서비스 지원 및 나눔문화 확산	1,138,556,000				1,138,556,000	880,444,540					152,902,570	105,208,890	103,507,730		1,701,160	
맞춤형 복지서비스 지원	430,337,000				430,337,000	265,629,770					82,371,760	82,335,470	80,634,310		1,701,160	
무한돌봄센터 운영	246,000,000				246,000,000	89,512,630					78,243,680	78,243,690	78,243,690			
시군구 통합사례관리 지원	10,000,000				10,000,000	5,715,600					2,463,520	1,820,880	1,820,880			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	50,400,000				50,400,000	48,165,700					1,664,560	569,740	569,740			
읍면 복지행정센터 지원	10,000,000				10,000,000	9,875,800						124,200			124,200	
통합사례관리사 인건비 지원	102,406,000				102,406,000	102,406,000										
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	11,531,000				11,531,000	9,954,040						1,576,960		1,576,960		
위기가정 생활안정지원	553,875,000				553,875,000	460,470,770					70,530,810	22,873,420	22,873,420			
긴급복지	445,000,000				445,000,000	372,790,300					59,934,050	12,275,650	12,275,650			
위기가정 무한돌봄사업	108,875,000				108,875,000	87,680,470					10,596,760	10,597,770	10,597,770			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
나눔문화 확산 지원	154,344,000				154,344,000	154,344,000												
G-푸드드림	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
푸드뱅크 운영비 지원(자체)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	600,000				600,000	600,000												
사회복지시설 위문	12,700,000				12,700,000	12,700,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)	102,044,000				102,044,000	102,044,000												
보훈관리 및 지원	1,935,173,000	18,000,000			1,953,173,000	1,772,723,040					83,570,000	96,879,960	745,770				96,134,190	
보훈선양행사추진 및 보훈단체지원	224,428,000	18,000,000			242,428,000	234,522,460						7,905,540					7,905,540	
보훈행사 추진 및 지원	33,500,000				33,500,000	26,393,460						7,106,540					7,106,540	
보훈단체운영지원	109,000,000				109,000,000	108,650,000						350,000					350,000	
가평군보훈단체협의회 운영 지원	51,100,000				51,100,000	51,100,000												
고령국가유공자 돌봄사업	30,828,000				30,828,000	30,828,000												
대한독립단 도총재 박장호 분묘 이전		18,000,000			18,000,000	17,551,000						449,000					449,000	
보훈시설물 관리 및 보훈대상자 지원	1,710,745,000				1,710,745,000	1,538,200,580					83,570,000	88,974,420	745,770				88,228,650	
보훈시설물 관리	51,495,000				51,495,000	41,950,080						9,544,920					9,544,920	
독립유공자 묘지관리 등 지원	1,700,000				1,700,000	1,280,000					420,000							
가평군보훈회관 관리운영	19,000,000				19,000,000	18,068,270						931,730					931,730	
국가유공자 명예수당 등 지원	1,373,550,000				1,373,550,000	1,295,798,000						77,752,000					77,752,000	
국가유공자 생활보조수당	156,000,000				156,000,000	79,300,000					76,700,000							
경기도 참전명예수당	103,500,000				103,500,000	97,050,000					6,450,000							

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독립유공자 의료비 지원	5,500,000				5,500,000	4,754,230						745,770	745,770		
지역사회복지실현	1,527,931,000				1,527,931,000	1,262,232,180				166,114,520	99,584,300	69,646,350		29,937,950	
지역사회복지기반강화	1,281,546,000				1,281,546,000	1,015,847,180				166,114,520	99,584,300	69,646,350		29,937,950	
지역사회복지지원	35,295,000				35,295,000	17,922,550					17,372,450			17,372,450	
사회보장정보시스템 운영	13,200,000				13,200,000	10,228,090					2,971,910			2,971,910	
가평군복지재단 운영	390,838,000				390,838,000	390,838,000									
사회복지종사자 처우개선	24,000,000				24,000,000	19,793,510					4,206,490			4,206,490	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	8,160,000				8,160,000	8,112,000				24,000	24,000	24,000			
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	3,750,000				3,750,000	3,750,000									
재해구호	4,660,000				4,660,000	563,900					4,096,100			4,096,100	
사회복무제도 지원	95,454,000				95,454,000	90,373,160				5,080,840					
청사관리	8,339,000				8,339,000	7,048,000					1,291,000			1,291,000	
임시주거시설 안내표지판 설치	32,600,000				32,600,000	30,436,280				1,081,860	1,081,860	1,081,860			
청년기본소득 지원	660,000,000				660,000,000	431,531,690				159,927,820	68,540,490	68,540,490			
지역사회보장계획 우수지자체 포상금 지원	5,250,000				5,250,000	5,250,000									
민관협력 활성화	246,385,000				246,385,000	246,385,000									
지역사회보장협의체 운영지원	153,985,000				153,985,000	153,985,000									
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
읍면 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	21,400,000				21,400,000	21,400,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회복지의 날 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
행정운영경비(복지정책과)	41,807,000				41,807,000	30,470,540						11,336,460					11,336,460
기본경비(복지정책과)	41,807,000				41,807,000	30,470,540						11,336,460					11,336,460
기본경비	41,807,000				41,807,000	30,470,540						11,336,460					11,336,460
재무활동(복지정책과)	2,061,085,000				2,061,085,000	2,061,058,610						26,390					26,390
내부거래지출	1,151,534,000				1,151,534,000	1,151,534,000											
내부거래 지출	1,151,534,000				1,151,534,000	1,151,534,000											
보전지출	909,551,000				909,551,000	909,524,610						26,390					26,390
보전지출	909,551,000				909,551,000	909,524,610						26,390					26,390

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행복돌봄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 노후생활을 위한 복지서비스 제공 노인여가활동 활성화를 위한 운영 지원 문화복지 증진을 위한 복지시설 기능강화	42,995,414,980	42,355,175,750	노후생활 보장을 위한 서비스연계 실적 향상	기초연금 및 노인 사회활동 수혜인원	10814	11240	103%
			노인여가복지시설 이용실적 향상	노인복지관 연 이용인원 조회	77777	78120	100%
아동이 행복한 성장환경 조성 믿고 맡길 수 있는 보육서비스 제공	8,330,728,930	4,002,128,340	요보호아동 내실화	(집행액/예산액)*100	89	92.15	103%
			보육시설환경개선 및 교사처우 개선	(어린이집 입소아동수/영유아 인구수)*100	56	59	105%
양성평등 실현 및 저출산 극복 추진 건강한 가정 지원 및 행복한 다문화사회 조성	5,056,409,000	2,495,901,180	건강가정지원 및 다문화가족지원센터 이용만족도 제고	이용자 만족도 조사	62	65	104%
			흡방법서비스 확대 실적	당해년도 설치실적/당해년도 설치 목표)*100	0	0	0%
장애인의 생활안정 및 사회참여 기회제공 장애인?노숙인시설 서비스의 질과 이용만족도 향상	6,311,816,580	6,041,237,980	장애인일자리사업 추진실적	(장애인일자리사업/장애인일자리사업 배정인원)*100	100	100	100%
			장애인연금 수급자 수	(수급자수/수급권자수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복돌봄과	103,001,253,000	5,754,106,990			108,764,959,990	97,324,943,549	9,104,713,220	6,834,414,450	901,019,770	1,369,279,000	1,200,591,250	1,134,711,971	532,608,797		2,000,000
		9,600,000											34,250,180	565,852,994	
노인복지증진	54,385,372,000	2,759,964,480			57,145,336,480	54,773,743,900	1,451,728,390	30,000,000	52,449,390	1,369,279,000	429,782,760	490,081,430	113,031,070		
													23,127,900	353,922,460	
주민편의시설 확충	1,730,599,000	466,692,300			2,197,291,300	2,018,120,260	82,449,390	30,000,000	52,449,390			96,721,650			
													10,754,410	85,967,240	
마을회관 신축 및 보수	1,657,599,000	466,692,300			2,124,291,300	1,955,111,260	82,449,390	30,000,000	52,449,390			86,730,650			
													10,754,410	75,976,240	
복지회관 보수 공사	73,000,000				73,000,000	63,009,000						9,991,000		9,991,000	
노인복지시설운영	12,406,182,000				12,406,182,000	12,333,340,240					46,181,170	26,660,590	26,548,640		
														111,950	
개인 노인시설 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
노인장기요양 재가급여	2,102,580,000				2,102,580,000	2,102,580,000									

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노인장기요양 시설급여	7,433,040,000				7,433,040,000	7,433,040,000												
노인요양시설 운영	279,763,000				279,763,000	277,625,740				641,280	1,495,980	1,495,980						
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	316,630,000				316,630,000	294,119,500				2,251,050	20,259,450	20,259,450						
노인주거·재가노인복지시 설 종사자 처우개선비	3,750,000				3,750,000	3,600,000				150,000								
시설생계급여	2,130,000,000				2,130,000,000	2,082,067,950				43,138,840	4,793,210	4,793,210						
상면재가노인복지센터 건물철거	100,000,000				100,000,000	99,888,050					111,950			111,950				
노인요양시설확충(기능보 강)사업	20,619,000				20,619,000	20,619,000												
건강하고 활기찬 노후생활 보장	34,085,988,000				34,085,988,000	33,619,466,420				362,065,860	104,455,720	56,913,810		47,541,910				
노인복지 행정 지원	6,800,000				6,800,000	6,768,160					31,840			31,840				
기초연금 지급(지자체보조)	28,560,338,000				28,560,338,000	28,192,868,980				338,071,530	29,397,490	29,397,490						
노인일자리 및 사회활동지원(수행기관)	3,808,906,000				3,808,906,000	3,778,093,990				17,717,010	13,095,000	13,095,000						
노인일자리 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	20,146,850					9,853,150			9,853,150				
노인일자리 및 사회활동지원(수행기관 전담인력)	204,282,000				204,282,000	204,282,000												
실버인력뱅크 지원	67,300,000				67,300,000	67,300,000												
기초생활보장노인가구월동 난방비	171,500,000				171,500,000	155,050,000				4,935,000	11,515,000	11,515,000						
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원	7,200,000				7,200,000	7,100,000				100,000								
재가노인 식사배달	240,000,000				240,000,000	239,985,960				1,400	12,640	12,640						
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	44,550,000				44,550,000	40,578,100				1,191,570	2,780,330	2,780,330						
노인돌봄종합서비스 단가 보조	95,021,000				95,021,000	95,021,000												
노인돌봄기본서비스사업 지원	395,815,000				395,815,000	395,815,000												

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
단기가사서비스 단가 보조	3,780,000				3,780,000	3,780,000												
노인돌봄기본사업 활동비 지원	18,000,000				18,000,000	17,919,040						80,960			80,960			
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	32,830,000				32,830,000	32,830,000												
노인상담센터 지원	34,650,000				34,650,000	34,650,000												
노인 성인식 개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
폐지줍는 노인 지원	3,580,000				3,580,000	3,577,300				1,350	1,350		1,350					
노인복지 신문보급	10,380,000				10,380,000	10,220,000				48,000	112,000		112,000					
노인회 운영 지원	282,596,000				282,596,000	248,814,040					33,781,960		33,781,960					
사회복지 행정 지원	20,960,000				20,960,000	17,166,500					3,793,500		3,793,500					
경로당 노인복지지원 사업	22,500,000				22,500,000	22,499,500					500		500					
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	3,259,343,000	93,022,680			3,352,365,680	3,132,793,870				21,535,730	198,036,080	29,568,620	673,120	167,794,340				
노인복지관 운영	520,000,000				520,000,000	519,997,270				270	2,460	2,460						
노인복지관 등 종사자 특수근무수당	24,000,000				24,000,000	17,100,000				690,000	6,210,000	6,210,000						
노인복지관 등 종사자 처우개선비	14,400,000				14,400,000	7,700,000				6,700,000								
노인복지관 생애 재교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
경로식당 무료급식	88,452,000				88,452,000	83,451,700				499,830	4,500,470	4,500,470						
경로식당 취사원 인건비	22,720,000				22,720,000	22,720,000												
경로당 신축 및 보수	669,309,000	7,000,000			676,309,000	666,953,960					9,355,040		9,355,040					
경로당 운영 지원(자체)	344,030,000				344,030,000	325,807,300					18,222,700		18,222,700					

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
경로당 운영 지원	308,760,000				308,760,000	308,750,000					1,000	9,000	9,000			
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	370,560,000				370,560,000	342,838,680					13,167,630	14,553,690	14,553,690			
경로당 활성화	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
경로당 사회활동	149,400,000				149,400,000	144,630,000					477,000	4,293,000	4,293,000			
경로당 급식재료비 지원	5,712,000				5,712,000	4,587,300						1,124,700		1,124,700		
독거노인 카네이션하우스 지원	20,000,000	86,022,680			106,022,680	97,126,370						8,896,310		8,896,310		
어버이날 기념행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
노인복지관 신축	600,000,000				600,000,000	499,131,290						100,868,710	673,120	100,195,590		
청평노인복지관 운영 지원	30,000,000				30,000,000							30,000,000		30,000,000		
장사문화 개선 및 정착	2,903,260,000	2,200,249,500			5,103,509,500	3,670,023,110	1,369,279,000					1,369,279,000	64,207,390	11,700,370	52,507,020	
장묘문화 조성	28,400,000	40,000,000			68,400,000	49,152,000						19,248,000		19,248,000		
화장장려금 지원	10,500,000				10,500,000	3,900,000						6,600,000		6,600,000		
공설묘지관리 및 개보수	63,640,000				63,640,000	52,365,650						11,274,350		11,274,350		
가평군 공설(공동)묘지 재개발사업	929,000,000	2,160,249,500			3,089,249,500	3,076,854,800						12,394,700	11,700,370	694,330		
공설 자연장지 운영 및 관리	91,190,000				91,190,000	76,499,660						14,690,340		14,690,340		
조종면, 대곡리 공설묘지 분묘이전	1,780,530,000				1,780,530,000	411,251,000	1,369,279,000					1,369,279,000				
영유아 및 아동 복지증진	22,804,993,000	1,866,512,930			24,681,105,930	19,408,787,249	4,601,381,080	3,752,810,700	848,570,380		396,199,340	274,738,261	251,469,217	5,249,840	18,019,204	
밀고 말길 수 있는 보육환경 조성	15,699,669,000	570,086,300			16,279,355,300	14,681,645,000	1,052,671,940	1,011,517,940	41,154,000		336,191,140	208,847,220	187,231,780	5,249,840	16,365,600	
보육행정 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
보육시설 안전점검비 지원	2,000,000				2,000,000	1,978,350						21,650		21,650		

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보육교직원 인건비 지원(국공립 법인 교직원 인건비)	1,401,600,000				1,401,600,000	1,391,071,860					7,896,110	2,632,030	2,632,030		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	396,451,000				396,451,000	316,789,950					59,745,780	19,915,270	19,915,270		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	322,000,000				322,000,000	283,800,000					28,650,000	9,550,000	9,550,000		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	249,000,000				249,000,000	213,290,000					26,782,500	8,927,500	8,927,500		
보육교직원 처우개선 지원(교사경력직원장)	16,600,000				16,600,000	14,294,000					1,729,500	576,500	576,500		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	24,000,000				24,000,000	23,962,000					19,000	19,000	19,000		
어린이집 교직원 처우개선비	400,080,000				400,080,000	347,510,000					26,285,000	26,285,000	26,285,000		
보육교사 처우개선비 추가지원	187,320,000				187,320,000	110,920,000					38,200,000	38,200,000	38,200,000		
보육교사 장기근속 근무수당 지원	37,560,000				37,560,000	30,930,000						6,630,000	6,630,000		
가정·민간 어린이집 조리원 인건비	72,000,000				72,000,000	37,800,000					17,100,000	17,100,000	17,100,000		
어린이집 교원 보수교육	2,000,000				2,000,000	840,000					870,000	290,000	290,000		
0세아 전용 어린이집 운영	62,400,000				62,400,000	55,200,000					3,600,000	3,600,000	3,600,000		
영유아보육료 지원	4,638,291,000				4,638,291,000	4,638,291,000									
가정양육수당 지원	1,052,971,000				1,052,971,000	1,049,092,000					3,200,100	678,900	678,900		
누리과정 운영	2,628,013,000				2,628,013,000	2,582,717,770					45,295,230				
보육시설 영유아 지원	151,386,000				151,386,000	145,271,050						6,114,950	6,114,950		
보육시설 냉난방비 지원	35,000,000				35,000,000	32,300,000						2,700,000	2,700,000		
어린이집 지원(교재교구비)	21,091,000				21,091,000	20,451,840					479,370	159,790	159,790		
어린이집 지원(차량운영비)	37,927,000				37,927,000	37,000,000					696,000	231,000	231,000		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집)	2,571,000				2,571,000	2,550,000					15,500	5,500	5,500		

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시간제보육서비스 제공 지원	16,000,000				16,000,000	15,539,320					345,510	115,170	115,170		
시간연장형 어린이집 운영	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
공공형 어린이집 운영비	390,000,000				390,000,000	335,840,000					40,620,000	13,540,000	13,540,000		
공공형어린이집 인건비	61,200,000				61,200,000	53,100,000					4,050,000	4,050,000	4,050,000		
공공형 어린이집 운영 활성화	123,200,000				123,200,000	122,910,000					145,000	145,000	145,000		
영아반교사 등 특수근무수당	37,800,000				37,800,000	33,960,000					1,920,000	1,920,000	1,920,000		
영아 표준보육과정 프로그램	48,000,000				48,000,000	45,050,000					1,475,000	1,475,000	1,475,000		
누리과정 차액보육료 지원	174,640,000				174,640,000	164,000,000					5,320,000	5,320,000	5,320,000		
어린이집 환경개선	35,000,000				35,000,000	25,000,000					7,500,000	2,500,000	2,500,000		
보육시설 환경개선	52,000,000				52,000,000	34,353,160	15,689,000		15,689,000			1,957,840	1,957,840		
어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	2,526,000,000	570,086,300			3,096,086,300	2,195,593,600	896,982,940	871,517,940	25,465,000		14,070	3,495,690	4,690	3,292,000	199,000
국공립보육시설 차량운영인건비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
부모모니터링단 운영	1,700,000				1,700,000	1,520,000					135,000	45,000	45,000		
어린이집 공기청정기 지원	22,704,000				22,704,000	17,715,400					1,496,580	3,492,020	3,492,020		
어린이날 기념 행사 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
아이사랑놀이터 설치	140,000,000				140,000,000		140,000,000	140,000,000							
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	103,600,000				103,600,000	101,627,000					1,479,750	493,250	493,250		
어린이집 아동학대 피해지원		9,600,000			9,600,000	8,900,000						700,000	700,000		
어린이집 운영지원(도비)	76,864,000				76,864,000	39,776,700					11,126,140	25,961,160	25,961,160		

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아동이 건강한 가정환경 조성	7,105,324,000	1,296,426,630			8,401,750,630	4,727,142,249	3,548,709,140	2,741,292,760	807,416,380		60,008,200	65,891,041	64,237,437		1,653,604	
입양아동가족 지원(양육수당)	27,900,000				27,900,000	27,750,000					111,250	38,750	38,750			
입양비용 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
아동발달지원계좌 지원	48,000,000				48,000,000	35,836,900					9,061,510	3,101,590	3,101,590			
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	15,000,000				15,000,000	10,000,000					500,000	4,500,000	4,500,000			
가정위탁 양육지원	72,000,000				72,000,000	61,200,000					1,080,000	9,720,000	9,720,000			
결식아동급식지원	463,623,000				463,623,000	447,258,933					4,963,220	11,400,847	11,400,847			
결식아동급식지원(교육비 특별회계전입금)	52,740,000				52,740,000	50,553,460					2,186,540					
아동복지교사 파견	80,463,000				80,463,000	68,095,690					7,110,980	5,256,330	5,256,330			
지역아동센터 운영비 지원	284,475,000				284,475,000	284,474,564					250	186	186			
지역아동센터 운영비 지원(자체)	19,200,000				19,200,000	19,200,000										
특수목적형 지원(지역아동센터)	7,308,000				7,308,000	7,308,000										
우수지역아동센터 지원	10,700,000				10,700,000	10,699,070					860	70	70			
토요운영 지원(지역아동센터)	3,648,000				3,648,000	3,648,000										
지역아동센터 종사자 특수근무수당	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	11,520,000				11,520,000	11,389,251					65,370	65,379	65,375		4	
지역아동센터 돌봄도우미 지원	50,256,000				50,256,000	47,214,700					1,520,650	1,520,650	1,520,650			
요보호아동 그룹홈 운영	82,443,000				82,443,000	82,443,000										
아동복지시설 종사자 특수근무수당	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
아동복지시설 종사자 처우개선비	7,800,000				7,800,000	7,800,000										

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 체험활동	6,100,000				6,100,000	6,096,900					930	2,170	2,170		
공동생활가정 아동학습활동 지원	15,302,000				15,302,000	13,490,342					905,820	905,838	905,838		
지역아동보호전문기관 운영	7,536,000				7,536,000	7,536,000									
지역아동보호전문기관 운영(도비)	2,394,000				2,394,000	2,394,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	255,000,000				255,000,000	252,355,100					2,644,900				
어린이 놀이체험시설 건립	2,869,000,000	1,096,426,630			3,965,426,630	616,717,490	3,348,709,140	2,741,292,760	607,416,380						
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000,000			200,000,000		200,000,000		200,000,000						
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	780,000				780,000	780,000									
아동수당 지급	2,502,800,000				2,502,800,000	2,491,000,000					9,322,000	2,478,000	2,478,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	2,400,000				2,400,000	1,420,000						980,000		980,000	
지역아동센터 문자알림 서비스	1,943,000				1,943,000	1,359,039					175,290	408,671	408,671		
지역아동센터 환경개선 지원	40,000,000				40,000,000	23,820,000					9,303,500	6,876,500	6,876,500		
보호종료아동 자립수당 지원	10,800,000				10,800,000	9,300,000					1,117,500	382,500	382,500		
요보호아동(경계선지능아 동) 자립 지원	4,290,000				4,290,000	2,908,640					1,029,050	352,310	352,310		
다함께돌봄사업	92,529,000				92,529,000	79,729,670					6,399,660	6,399,670	6,399,670		
가정위탁 학습활동 지원	22,200,000				22,200,000	10,760,000					1,144,000	10,296,000	10,296,000		
아동수당 지급 지자체사업 추진비	364,000				364,000	364,000									
입양축하금 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비)	15,100,000				15,100,000	15,100,000									
다함께돌봄사업(자체)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,860,000				1,860,000	250,000					1,199,700	410,300	410,300		
아동학대 예방교육 실시	1,000,000				1,000,000	326,400						673,600		673,600	
지역아동센터 공기청정기 지원	650,000				650,000	363,100				165,220		121,680	121,680		
여성·가족·다문화 복지 증진	6,397,256,000				6,397,256,000	3,113,162,850	3,051,603,750	3,051,603,750		95,699,990		136,789,410	54,017,720	82,771,690	
양성평등 실현	1,558,756,000				1,558,756,000	889,080,610	544,905,000	544,905,000		52,411,300		72,359,090	27,890,200	44,468,890	
가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	30,000,000				30,000,000	18,763,500				3,370,950		7,865,550	7,865,550		
가정폭력 피해자 지원	494,000				494,000					420,000		74,000	74,000		
성폭력피해자 의료비 지원	283,000				283,000					241,000		42,000	42,000		
지역연대운영	7,000,000				7,000,000	6,260,000						740,000	740,000		
홍방법 서비스 지원	5,600,000				5,600,000	4,088,700				1,057,910		453,390	453,390		
사랑의 발관리	218,170,000				218,170,000	177,817,820						40,352,180	40,352,180		
새일센터 지정운영	59,520,000				59,520,000	46,437,660				9,811,760		3,270,580	3,270,580		
공무원 성인지력 향상 교육	5,000,000				5,000,000	3,100,000						1,900,000	1,900,000		
양성평등행사 지원	21,260,000				21,260,000	19,893,150						1,366,850	1,366,850		
여성단체협의회 사업활동비 지원	5,000,000				5,000,000	4,980,020						19,980	19,980		
여성회관 환경개선	24,000,000				24,000,000	23,910,120						89,880	89,880		
여성회관 리모델링	700,000,000				700,000,000	155,095,000	544,905,000	544,905,000							
불법촬영 점검 전담인력 지원	13,140,000				13,140,000	10,616,480				1,261,760		1,261,760	1,261,760		
저소득 한부모 가족지원	414,543,000				414,543,000	384,600,000				26,949,000		2,994,000	2,994,000		
저소득한부모가족 교육비 지원(도비)	4,146,000				4,146,000	293,160				1,926,420		1,926,420	1,926,420		



【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득 한부모가족 지원(도비)	47,000,000				47,000,000	33,225,000					4,132,500	9,642,500	9,642,500		
청소년 한부모 자립지원	3,600,000				3,600,000						3,240,000	360,000	360,000		
저출산 극복 및 가족친화문화조성	845,600,000				845,600,000	807,950,000						37,650,000		37,650,000	
출산 장려 지원	828,000,000				828,000,000	791,000,000						37,000,000		37,000,000	
가족친화직장조성 프로그램 운영	5,600,000				5,600,000	5,550,000						50,000		50,000	
출산축하금 DB구축	12,000,000				12,000,000	11,400,000						600,000		600,000	
건강가정 지원 및 다문화가정의 정착기반 조성	3,992,900,000				3,992,900,000	1,416,132,240	2,506,698,750	2,506,698,750			43,288,690	26,780,320	26,127,520		652,800
건강가정 행정 지원	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
건강가정 지원센터 운영	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스	455,664,000				455,664,000	422,089,020					16,787,490	16,787,490	16,787,490		
건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당	14,400,000														△ 14,400,000
건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비	7,200,000				7,200,000	6,900,000					300,000				
이혼위기가족 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
아이돌봄 지원	613,113,000				613,113,000	613,113,000									
건강가정·다문화가족지원 센터 통합운영비	16,837,000				16,837,000	16,184,200						652,800		652,800	
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당					14,400,000	13,800,000					180,000	420,000	420,000		
결혼이민자 한국어 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
한국어교육 운영	17,162,000				17,162,000	17,162,000									
결혼이민자 맞춤형 취업지원	7,300,000				7,300,000	7,300,000									
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	103,075,000				103,075,000	74,845,310					21,023,760	7,205,930	7,205,930		

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
다문화가정 자녀 방문학습지 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000													
다문화가족 자녀 언어발달 지원	31,285,000				31,285,000	24,819,770				4,814,140	1,651,090	1,651,090							
다문화가족자녀 학습지원	33,200,000				33,200,000	33,200,000													
결혼이민자 통번역서비스 지원	26,760,000				26,760,000	26,513,690				183,300	63,010	63,010							
다문화 신문 구독지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000													
다문화사회 이해교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000													
다문화가족 동아리모임 활성화	2,500,000				2,500,000	2,500,000													
다문화가족 서포터즈 운영	2,824,000				2,824,000	2,824,000													
다문화사회 소통프로그램	22,500,000				22,500,000	22,500,000													
행복한부부	10,000,000				10,000,000	10,000,000													
설악다문화종합복지관 건립	2,550,000,000				2,550,000,000	43,301,250	2,506,698,750	2,506,698,750											
건강가정 다문화가족지원센 터 이사 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000													
다문화가족 정착지원금	9,000,000				9,000,000	9,000,000													
장애인복지증진 및 노숙인보호	18,158,435,000	1,127,629,580			19,286,064,580	18,822,663,000				278,909,160	184,492,420	114,090,790						2,000,000	
장애인복지시설 운영 지원	9,978,916,000	1,127,629,580			11,106,545,580	10,946,586,490				22,564,600	137,394,490	72,532,940							
장애인거주시설 운영 지원	6,583,275,000				6,583,275,000	6,583,186,820					88,180	88,180							
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	144,907,000				144,907,000	125,051,810				5,952,330	13,902,860	13,902,860							
장애인복지시설 운영 지원(7종)	806,100,000				806,100,000	752,776,740				5,332,300	47,990,960	47,990,960							
장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원	12,328,000				12,328,000	4,936,150				3,695,930	3,695,920	3,695,920							
개인운영 장애인생활시설 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000													

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
장애인거주시설 기능보강	163,676,000				163,676,000	163,676,000											
장애인복지시설 재활프로그램 지원	16,201,000				16,201,000	16,201,000											
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	43,600,000				43,600,000	42,200,000				140,000	1,260,000	1,260,000					
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	124,200,000				124,200,000	118,050,000				6,150,000							
장애인복지관 운영	994,059,000				994,059,000	994,059,000											
장애인복지관 기능보강(자체)		55,167,000			55,167,000	50,774,100					4,392,900	2,391,000	2,001,900				
장애인복지관 증축	110,000,000	1,072,462,580			1,182,462,580	1,128,822,610					53,639,970	3,481,440	50,158,530				
장애인보호작업장 운영	3,700,000				3,700,000	3,678,010					21,990		21,990				
장애인생활이동지원센터 운영	238,500,000				238,500,000	238,500,000											
수화통역센터 운영	222,693,000				222,693,000	216,476,640				621,340	5,595,020	5,595,020					
중증장애인 이동편의차량 운영	247,796,000				247,796,000	247,796,000											
중증장애인 이동편의차량 구입	32,458,000				32,458,000	32,458,000											
장애인거주시설 LED 교체지원	17,548,000				17,548,000	16,875,300				672,700							
장애인복지관 운영 지원(도비)	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
장애인복지관 기능보강	45,000,000				45,000,000	38,193,310					6,806,690		6,806,690				
장애인거주시설(중증) 공기청정기 렌탈 지원	875,000				875,000	875,000											
장애인 자활능력 향상	1,835,952,000				1,835,952,000	1,810,676,590				9,734,730	15,540,680	12,674,800	865,880	2,000,000			
장애인복지 지원	9,010,000				9,010,000	8,144,120					865,880		865,880				
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
장애인 사회활동참여 지원	65,259,000				65,259,000	63,259,000					2,000,000						2,000,000

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
발달재활서비스 바우처 지원	118,800,000				118,800,000	118,800,000												
장애인일자리지원(일반형 일자리)	198,312,000				198,312,000	192,956,870				3,078,800	2,276,330	2,276,330						
장애인일자리지원(시간제 일자리)	24,802,000				24,802,000	23,090,330				984,050	727,620	727,620						
장애인일자리지원(복지일 자리)	169,713,000				169,713,000	169,706,100				3,970	2,930	2,930						
장애인복지일자리 직무지도원 파견	28,100,000				28,100,000	22,886,450				2,606,770	2,606,780	2,606,780						
장애인 활동지원급여 지원	1,020,375,000				1,020,375,000	1,020,375,000												
활동보조 가산급여	2,984,000				2,984,000	2,984,000												
장애인활동지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
장애인 복지신문 보급	10,748,000				10,748,000	10,625,720				61,140	61,140	61,140						
중증장애인 자립생활정착금지원	10,000,000				10,000,000					3,000,000	7,000,000	7,000,000						
장애인 활동지원 미지급금 관리	78,087,000				78,087,000	78,087,000												
장애인 편의시설 현장 조사요원 운영	14,762,000				14,762,000	14,762,000												
장애인 생활안정 지원	3,879,038,000				3,879,038,000	3,820,780,830				42,089,990	16,167,180	16,167,180						
장애수당(기초) 지급	271,321,000				271,321,000	256,300,000				11,190,500	3,830,500	3,830,500						
장애수당(차상위 등) 지급	145,670,000				145,670,000	141,360,000				3,210,000	1,100,000	1,100,000						
도비 장애수당	87,492,000				87,492,000	84,480,000				1,506,000	1,506,000	1,506,000						
장애인연금 급여 지급	3,234,489,000				3,234,489,000	3,211,256,500				17,581,910	5,650,590	5,650,590						
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,680,000				4,680,000	1,120,330				2,046,780	1,512,890	1,512,890						
장애인의료비 지원	38,649,000				38,649,000	38,649,000												
저소득장애인 의료비 지원	2,250,000				2,250,000					1,125,000	1,125,000	1,125,000						

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보조기구 교부	1,125,000				1,125,000	169,000					764,800	191,200	191,200			
장애인가구 냉난방비 지원	58,762,000				58,762,000	57,790,000					486,000	486,000	486,000			
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
여성장애인 출산비용지원	5,000,000				5,000,000	2,000,000					2,235,000	765,000	765,000			
장애인전동보장구 충전기 설치	22,000,000				22,000,000	20,056,000					1,944,000					
노숙인 보호 및 노숙인시설 지원	2,464,529,000				2,464,529,000	2,244,619,090					204,519,840	15,390,070	12,715,870		2,674,200	
노숙인시설 운영비	1,946,394,000				1,946,394,000	1,747,297,790					199,096,210					
노숙인 재활·요양시설 지원	205,185,000				205,185,000	187,065,500					5,417,630	12,701,870	12,701,870			
노숙인시설 기능보강	177,350,000				177,350,000	177,350,000										
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	111,600,000				111,600,000	111,580,000					6,000	14,000	14,000			
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
행려자 및 부랑인 보호	3,000,000				3,000,000	325,800						2,674,200			2,674,200	
행정운영경비(행복돌봄과)	46,966,000				46,966,000	43,826,330						3,139,670			3,139,670	
기본경비(행복돌봄과)	46,966,000				46,966,000	43,826,330						3,139,670			3,139,670	
기본경비	46,966,000				46,966,000	43,826,330						3,139,670			3,139,670	
재무활동(행복돌봄과)	1,208,231,000				1,208,231,000	1,162,760,220						45,470,780			45,470,780	
내부거래지출	205,600,000				205,600,000	205,600,000										
내부거래 지출	205,600,000				205,600,000	205,600,000										
보전지출	1,002,631,000				1,002,631,000	957,160,220						45,470,780			45,470,780	
보전지출	1,002,631,000				1,002,631,000	957,160,220						45,470,780			45,470,780	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	5,141,425,850	3,075,163,360	비법정도로 정비사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	92	51.9	56%
			발전소주변지역지원사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	85	47.4	56%
- 편리한 도로망을 구축하여 지역개발을 촉진한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	19,692,418,290	11,877,602,233	관내도로 정비율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	90	89.5	99%
			군도 정비사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	80	37.9	47%
			농어촌도로 정비사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	80	58.2	73%
			자전거도로 정비사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	100	98.5	99%
보행자의 쾌적한 보행에 필요한 가로환경을 확보한다.	954,712,000	924,525,980	주민불편사항처리대비 사전관찰(예찰) 처리율	(사전관찰(예찰)처리 건수/주민불편사항처리 건수)*100	60	81.2	135%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	21,682,360,000	9,009,029,370			30,691,389,370	18,712,393,743	10,162,709,270	3,204,648,840	290,021,400	6,668,039,030	115,707,447	1,700,578,910	76,421,403		120,208,620
												1,600,000	1,502,348,887		
주민편익지역개발	3,251,507,000	1,889,918,850			5,141,425,850	3,071,539,320	1,426,026,110	1,416,886,110	9,140,000			643,860,420			1,190,000
													642,670,420		
지역개발관리	73,007,000	80,000,000			153,007,000	54,928,910						98,078,090			1,190,000
													96,888,090		
건설행정지원	20,000,000	80,000,000			100,000,000	9,903,000						90,097,000			1,010,000
													89,087,000		
국유재산관리	53,007,000				53,007,000	45,025,910						7,981,090			180,000
													7,801,090		
소규모지역개발	3,178,500,000	1,809,918,850			4,988,418,850	3,016,610,410	1,426,026,110	1,416,886,110	9,140,000			545,782,330			
													545,782,330		
소규모시설유지관리	1,022,000,000	373,804,000			1,395,804,000	1,133,549,840	203,216,000	203,216,000				59,038,160			
													59,038,160		
비법정도로공사	2,138,000,000	1,436,114,850			3,574,114,850	1,868,407,610	1,222,810,110	1,213,670,110	9,140,000			482,897,130			
													482,897,130		
설계단운영	18,500,000				18,500,000	14,652,960						3,847,040			
													3,847,040		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로망구축및관리	17,156,695,000	7,119,110,520			24,275,805,520	14,423,759,933	8,736,683,160	1,787,762,730	280,881,400	6,668,039,030	115,590,297	999,772,130	76,421,403		119,018,620
												1,600,000	802,732,107		
도로관리	7,496,695,000	2,797,553,470			10,294,248,470	7,336,221,960	2,242,883,270	699,341,890		1,543,541,380	115,411,797	599,731,443	76,004,903		119,018,620
												1,600,000	403,107,920		
도로정비	3,201,195,000	1,246,217,690			4,447,412,690	3,846,297,710	504,026,030	504,026,030				97,088,950			
														97,088,950	
교량관리	468,000,000	99,426,270			567,426,270	390,510,410	176,915,860	176,915,860							
군도·농어촌도로·자전거 도로체불용지보상	225,000,000				225,000,000	210,639,130						14,360,870			
														14,360,870	
도로표지판 정비	40,000,000				40,000,000	37,055,020					2,944,980				
지방도 제설제 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
지방도 접도구역 관리	2,000,000				2,000,000	1,688,500					311,500				
교량 내진성능 보강사업		728,000,860			728,000,860	436,342,760						291,658,100			
														291,658,100	
지방도 터널 환경정비	38,500,000				38,500,000	29,540,030					8,959,970				
급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	2,518,000,000	604,890,030			3,122,890,030	1,950,513,600	993,541,380			993,541,380	102,830,147	76,004,903	76,004,903		
청평셰르빌앞폐철도인도설 치공사		119,018,620			119,018,620							119,018,620			119,018,620
자동영수 분사장치 설치사업	410,000,000				410,000,000	409,634,800					365,200				
지방도387호선(조종면 현리) 기본설계 및 타당성 검토용역	20,000,000				20,000,000		18,400,000	18,400,000				1,600,000			
													1,600,000		
가평군 도로건설, 관리계획 및 광역교통망 수립 용역	550,000,000				550,000,000		550,000,000			550,000,000					
군도개설	4,705,000,000	1,297,151,260			6,002,151,260	2,271,954,640	3,730,196,620	510,412,370	266,358,400	2,953,425,850					
군도8호선(수리재)확포장 공사	4,000,000,000	753,206,740			4,753,206,740	1,935,652,810	2,817,553,930			2,817,553,930					
군도10호선(상판리)확포장 공사	705,000,000	389,462,600			1,094,462,600	317,691,830	776,770,770	510,412,370	266,358,400						
군도13호선확포장공사		154,481,920			154,481,920	18,610,000	135,871,920			135,871,920					
농어촌도로개설	4,820,000,000	2,741,506,030			7,561,506,030	4,404,365,883	2,763,603,270	578,008,470	14,523,000	2,171,071,800		393,536,877			
														393,536,877	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농어촌도로(설악101호선) 확포장공사	60,000,000				60,000,000	44,085,600	15,914,000	15,914,000				400			400	
농어촌도로(설악102호선) 확포장공사		758,452,520			758,452,520	495,047,970						263,404,550		263,404,550		
농어촌도로(가평203호선) 확포장공사	350,000,000	164,036,210			514,036,210	188,636,610	324,491,470	324,491,470				908,130		908,130		
농어촌도로(설악206호선) 확포장공사	240,000,000				240,000,000	83,160,000	156,840,000	156,840,000								
농어촌도로(상101호선)선 형개량공사		392,897,640			392,897,640	310,832,970	14,523,000		14,523,000			67,541,670		67,541,670		
농어촌도로(상102호선)확 포장공사	300,000,000	181,171,160			481,171,160	258,299,030	222,872,130				222,872,130					
농어촌도로(상201호선)위 험도로개선공사	1,010,000,000				1,010,000,000	1,001,099,640	8,900,360				8,900,360					
농어촌도로(상204호선)확 포장공사	300,000,000	491,975,960			791,975,960	58,976,270	732,999,690				732,999,690					
농어촌도로(상205호선)확 포장공사		87,924,300			87,924,300	26,242,173						61,682,127		61,682,127		
농어촌도로(조종101호선) 확포장공사	1,400,000,000	396,235,790			1,796,235,790	1,129,722,270	666,513,520				666,513,520					
농어촌도로(조종101호선) 확포장공사(용도변경)	1,000,000,000				1,000,000,000	499,161,350	500,838,650				500,838,650					
농어촌도로(북101호선)확 포장공사		58,812,450			58,812,450	19,865,000	38,947,450				38,947,450					
농어촌도로 5개년계획 수립용역	110,000,000				110,000,000	43,900,000	66,100,000	66,100,000								
농어촌도로(상203호선) 확포장공사	50,000,000				50,000,000	35,337,000	14,663,000	14,663,000								
농어촌도로(설105호선)도 로선형개선공사		210,000,000			210,000,000	210,000,000										
자전거도로인프라구축	135,000,000	282,899,760			417,899,760	411,217,450					178,500	6,503,810	416,500	6,087,310		
자전거도로관리	125,000,000	282,899,760			407,899,760	401,812,450						6,087,310		6,087,310		
찾아가는 자전거 안전교육	10,000,000				10,000,000	9,405,000					178,500	416,500	416,500			
주민편의시설관리	1,074,712,000				1,074,712,000	1,021,059,120					117,150	53,535,730		53,535,730		
건전한도로환경조성생활민 원처리	1,074,712,000				1,074,712,000	1,021,059,120					117,150	53,535,730		53,535,730		



【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로·보안등 관리	954,712,000				954,712,000	901,176,270						53,535,730		53,535,730	
지방도 기전시설 정비	120,000,000				120,000,000	119,882,850				117,150					
행정운영경비(건설과)	64,722,000				64,722,000	62,933,130						1,788,870		1,788,870	
기본경비(건설과)	64,722,000				64,722,000	62,933,130						1,788,870		1,788,870	
기본경비	64,722,000				64,722,000	62,933,130						1,788,870		1,788,870	
재무활동(건설과)	134,724,000				134,724,000	133,102,240						1,621,760		1,621,760	
보전지출	134,724,000				134,724,000	133,102,240						1,621,760		1,621,760	
보전지출	134,724,000				134,724,000	133,102,240						1,621,760		1,621,760	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사태에 대비한 준비로 안전한 가평 건설	1,810,969,000	1,735,165,140	경보단말 장애 발생률	19년 시군종합평가 결과	100	100	100%
			사회복무요원 수요확대 실적(정부)	19년 시군종합평가 결과	100	100	100%
			민방위대 화생방 방독면 확보율	19년 시군종합평가 결과	100	100	100%
재해 및 재난 사전예방 및 대응능력강화를 통해 각종 재해로부터 안전한 가평구현	634,387,000	585,997,410	공공시설물 내진대책 추진실적	18년 시군종합평가 결과	100	100	100%
			물놀이 안전사고 예방 강화 실적	((최근 3년 수난사고 발생건수*0.9)/당해 연도 수난사고 발생건수)*100	100	217.5	217%
아름답고 쾌적한 하천환경 조성 및 수해 예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	4,302,172,990	2,907,087,490	소하천 정비사업 추진율	공정율: (실적공정률/계획공정률)*100	100	90	90%
아름답고 쾌적한 세천환경 조성 및 수해예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	533,000,000	500,096,110	세천 및 배수로 정비	세천 및 배수로 정비실적	100	100	100%
안전사고 예방 및 안전한 물놀이 문화 정착	85,699,000	93,489,450	유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율	유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율(교육 참가자수 /교육 대상 인원수)*100	100	116	116%
			합동단속 및 점검 실시율	합동 단속 및 점검 실시율	100	157	100%
cctv 구축을 통한 안전한 가평 실현	1,756,901,000	1,562,684,870	cctv 사회안전망 구축	(방법용 cctv 보급률*0.4)+(관제실적*0.4)+(통합관제센터 안전체력프로그램 운영*0.2)	100	70	70%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전재난과	13,283,678,000	3,005,258,260			16,288,936,260	12,409,581,550	2,264,827,310	2,264,827,310			237,425,773	1,377,101,627	158,484,337			
지역방위 대응태세 확립	1,815,469,000				1,815,469,000	1,715,590,760					5,793,773	94,084,467	2,554,037			
민방위운영	125,275,000				125,275,000	110,346,220					5,793,773	9,135,007	49,691,190		41,839,240	
민방위운영관리	1,000,000				1,000,000	826,000						174,000			174,000	
민방위교육훈련	5,990,000				5,990,000	4,582,910						1,407,090			1,407,090	
민방위교육훈련(보조)	5,340,000				5,340,000	3,180,000					1,420,200	739,800	739,800			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전재난과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민방위시설장비	61,845,000				61,845,000	56,845,120						4,999,880		1,317,260	3,682,620	
민방위시설장비(보조)	44,000,000				44,000,000	40,307,300				1,883,280		1,809,420	1,809,420			
인력동원훈련(보조)	700,000				700,000	630,000				70,000						
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	1,900,000				1,900,000	1,890,170				5,013		4,817	4,817			
민간전문가 참여 민방위훈련	4,500,000				4,500,000	2,084,720				2,415,280						
지역통합방위 운영	401,444,000				401,444,000	366,990,960						34,453,040		727,510	33,725,530	
예비군운영 지원	204,443,000				204,443,000	181,938,190						22,504,810		727,510	21,777,300	
사회복무요원관리	197,001,000				197,001,000	185,052,770						11,948,230			11,948,230	
군관우호협력	1,288,750,000				1,288,750,000	1,238,253,580						50,496,420		47,646,420	2,850,000	
군관협력사업	1,288,750,000				1,288,750,000	1,238,253,580						50,496,420		47,646,420	2,850,000	
재해 및 재난 예방	1,880,179,000	1,370,956,490			3,251,135,490	2,293,816,700	12,600,000	12,600,000		105,571,840		839,146,950	41,674,140	157,523,760	639,949,050	
재해 및 재난 사전예방	432,934,000	1,153,754,290			1,586,688,290	809,719,320	12,600,000	12,600,000		71,400,925		692,968,045	7,506,935	144,160,180	541,300,930	
재난예방시설 운영	47,280,000				47,280,000	44,028,460						3,251,540		148,200	3,103,340	
안전사고 예방	42,690,000				42,690,000	31,888,600						10,801,400		400,000	10,401,400	
풍수해 보험 지원	4,000,000				4,000,000	2,441,200				779,400		779,400		779,400		
지진조기경보시스템구축	8,500,000				8,500,000	8,148,000				176,000		176,000		176,000		
재해예방 및 응급복구	27,250,000				27,250,000	16,640,350						10,609,650			10,609,650	
자율방재단 활동 지원(보조)	20,000,000				20,000,000	18,569,890				715,050		715,060	715,060			
재난대응훈련(안전한국훈 련)(보조)	5,754,000				5,754,000	402,310				3,077,550		2,274,140	2,274,140			
소방용수시설보강	15,860,000				15,860,000	9,389,930				3,235,035		3,235,035		3,235,035		

【일반회계】 【안전재난과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	9,684,000					181,700	134,300	134,300		
안전사고 예방(보조)		53,754,290			53,754,290	52,204,790						1,549,500		1,549,500	
안전문화운동 홍보활동(보조)	15,000,000				15,000,000	14,614,000					193,000	193,000	193,000		
풍수해저감종합계획 재수립		1,100,000,000			1,100,000,000	447,244,320						652,755,680	139,460,000	513,295,680	
군민안전보험 가입 및 홍보	55,000,000				55,000,000	48,506,660						6,493,340	4,151,980	2,341,360	
폭염 저감시설 설치 시범사업	100,000,000				100,000,000	80,010,330					19,989,670				
폭염피해 예방홍보 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	12,600,000				12,600,000		12,600,000	12,600,000							
재난재해 긴급조치 및 응급복구(도비)	30,000,000				30,000,000	11,495,000					18,505,000				
무더위쉼터 냉방비 지원(보조)	32,000,000				32,000,000	7,451,480					24,548,520				
재난예방시설 확충	339,552,000	217,202,200			556,754,200	509,491,610						47,262,590	13,110,580	34,152,010	
재난예경보시설 유지 보수	260,052,000	16,506,000			276,558,000	235,153,170						41,404,830	8,726,040	32,678,790	
배수펌프장 보수 정비	69,500,000				69,500,000	67,494,930						2,005,070	712,540	1,292,530	
재난예경보시설 확충	10,000,000	200,696,200			210,696,200	206,843,510						3,852,690	3,672,000	180,690	
물놀이 안전사고 예방	1,025,943,000				1,025,943,000	896,421,890					34,170,915	95,350,195	34,167,205	253,000	60,929,990
물놀이 안전사고 예방	89,359,000				89,359,000	67,077,600						22,281,400	253,000	22,028,400	
여름철 물놀이 인명피해 경감사업(2019)(보조)	5,378,000				5,378,000	5,378,000									
물놀이 안전장비 구입(보조)	108,980,000				108,980,000	43,996,000					32,492,000	32,492,000	32,492,000		
물놀이 안전요원 인건비(보조)	307,280,000				307,280,000	303,925,880					1,678,915	1,675,205	1,675,205		
물놀이 안전계도요원 인건비(자체)	514,946,000				514,946,000	476,044,410						38,901,590		38,901,590	

【일반회계】 【안전재난과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
의용소방대지원	81,750,000				81,750,000	78,183,880						3,566,120			3,566,120		
의용소방대지원	81,750,000				81,750,000	78,183,880						3,566,120			3,566,120		
재해예방 하천조성	4,520,526,000	1,467,942,770			5,988,468,770	4,101,820,650	1,714,947,310	1,714,947,310			58,791,925	112,908,885	44,705,985		2,433,000	65,769,900	
하천관리	2,763,987,000	139,545,780			2,903,532,780	1,612,603,600	1,236,660,670	1,236,660,670			14,085,940	40,182,570		1,600,000	38,582,570		
하천유지관리	1,217,237,000				1,217,237,000	416,245,840	782,369,250	782,369,250				18,621,910		1,600,000	17,021,910		
국가하천 유지관리(보조)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
친환경하천 명예감시원 운영(도비)	18,750,000				18,750,000	18,570,060				179,940							
하천유지관리(도비)	850,000,000	139,545,780			989,545,780	813,693,700	154,291,420	154,291,420				21,560,660			21,560,660		
하천유지관리(지방하천소 규모준설)	228,000,000				228,000,000	214,094,000				13,906,000							
하천불법근절 폐기물처리비	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000									
자연형 하천 조성	1,756,539,000	1,328,396,990			3,084,935,990	2,489,217,050	478,286,640	478,286,640			44,705,985	72,726,315	44,705,985	833,000	27,187,330		
소하천정비	405,539,000				405,539,000	207,676,570	191,483,000	191,483,000				6,379,430			6,379,430		
공원형하천유지관리	85,000,000				85,000,000	63,359,100						21,640,900	833,000	20,807,900			
소하천정비(사그막천)(보 조)	400,000,000	1,091,279,490			1,491,279,490	1,356,648,580	45,218,940	45,218,940			44,705,985	44,705,985	44,705,985				
소하천정비(사근천)	494,000,000	237,117,500			731,117,500	731,117,500											
소하천정비(앵상골천)	372,000,000				372,000,000	130,415,300	241,584,700	241,584,700									
주민편익 지역개발	533,000,000				533,000,000	500,096,110						32,903,890			32,903,890		
소규모 지역개발	533,000,000				533,000,000	500,096,110						32,903,890			32,903,890		
배수로 정비공사	231,000,000				231,000,000	204,434,790						26,565,210			26,565,210		
세천정비공사	302,000,000				302,000,000	295,661,320						6,338,680			6,338,680		

【일반회계】 【안전재난과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전한 수상레저 문화 정착	75,340,000	10,359,000			85,699,000	74,261,280						11,437,720	3,093,200	8,344,520		
유도선 및 수상레저 안전관리	75,340,000	10,359,000			85,699,000	74,261,280						11,437,720	3,093,200	8,344,520		
유도선 및 수상레저 안전관리	75,340,000	10,359,000			85,699,000	74,261,280						11,437,720	3,093,200	8,344,520		
수산경쟁력강화	1,612,047,000				1,612,047,000	936,522,790	537,280,000	537,280,000			67,268,235	70,975,975	69,550,175	429,800	996,000	
생태계보호와어가소득증대	1,612,047,000				1,612,047,000	936,522,790	537,280,000	537,280,000			67,268,235	70,975,975	69,550,175	429,800	996,000	
수산경영안정사업	42,000,000				42,000,000	40,574,200						1,425,800	429,800	996,000		
내수면수산자원조성	175,000,000				175,000,000	165,554,000					4,723,000	4,723,000	4,723,000			
외래어종 수매	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
인공산란장 조성 및 사후관리	35,000,000				35,000,000	31,905,300					1,547,350	1,547,350	1,547,350			
수산생물 질병예방 약품지원	8,000,000				8,000,000	7,680,000					160,000	160,000	160,000			
내수면 양식장 경쟁력 지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000										
귀어귀촌활성화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
창년어업인 영여정착지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
양식장 태양광 발전설비 지원	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
낙시터 환경 개선사업	70,000,000				70,000,000	63,180,000					3,478,200	3,341,800	3,341,800			
양식장 친환경에너지 보급사업	102,667,000				102,667,000	96,080,000					5,763,000	824,000	824,000			
어도개보수사업	125,000,000				125,000,000	114,934,030					6,542,880	3,523,090	3,523,090			
양식수산물 재해보험	2,500,000				2,500,000	909,300					318,140	1,272,560	1,272,560			
내수면 어선정박시설	135,000,000				135,000,000	130,028,770					586,615	4,384,615	4,384,615			
수상레저 안전감시원 지원	180,000,000				180,000,000	86,077,190					44,149,050	49,773,760	49,773,760			

【일반회계】 【안전재난과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수산자원보호구역 재정비	137,280,000				137,280,000		137,280,000	137,280,000									
사회안전망 구축	1,600,901,000	156,000,000			1,756,901,000	1,551,216,200						205,684,800	42,508,800	163,176,000			
CCTV 통합구축	1,418,739,000	156,000,000			1,574,739,000	1,372,733,900						202,005,100	42,272,800	159,732,300			
방범시스템 구축	1,418,739,000	156,000,000			1,574,739,000	1,372,733,900						202,005,100	42,272,800	159,732,300			
CCTV 통합관제센터 운영	182,162,000				182,162,000	178,482,300						3,679,700	236,000	3,443,700			
CCTV 통합관제센터 운영관리	182,162,000				182,162,000	178,482,300						3,679,700	236,000	3,443,700			
행정운영경비(안전재난과)	53,964,000				53,964,000	45,415,200						8,548,800		8,548,800			
기본경비(안전재난과)	53,964,000				53,964,000	45,415,200						8,548,800		8,548,800			
기본경비	53,964,000				53,964,000	45,415,200						8,548,800		8,548,800			
재무활동(안전재난과)	493,000,000				493,000,000	493,000,000											
내부거래지출	493,000,000				493,000,000	493,000,000											
내부거래지출	493,000,000				493,000,000	493,000,000											
재무활동(안전재난과)	699,252,000				699,252,000	697,841,860						1,410,140		1,410,140			
보전지출	699,252,000				699,252,000	697,841,860						1,410,140		1,410,140			
보전지출	699,252,000				699,252,000	697,841,860						1,410,140		1,410,140			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경산업 육성·지원으로 환경정책 기반을 강화한다	379,742,000	372,246,770	녹색제품 구매 실적	시군종합평가 순위	100	100	100%
			환경개선부담금 징수 실적	시군종합평가 순위	100	100	100%
자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다	166,132,000	143,098,020	유해야생동물 피해예방사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	91	99.1	109%
상수원 수질개선으로 환경 친화적인 개발여건을 조성한다	399,442,000	319,700,170	상수원관리지역 주민지원사업 추진실적	(주민지원사업 집행액/주민지원사업 예산액)*100	98.6	90	91%
			수질오염총량관리계획의 적정 이행 평가	(할당부하량/배출부하량)*100	98.7	132.8	134%
환경오염원 적정 관리로 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성한다	0	0	환경오염물질 배출사업장 점검률	시군종합평가 순위	100	100	100%
			대기환경 배출부과금 징수율	시군종합평가 순위	0	0	0%
			수질 배출부과금 징수율	시군종합평가 순위	100	100	100%
대기환경 개선과 기후변화 대응으로 저탄소 기후도시를 조성한다	700,206,000	546,881,950	탄소 중립 프로그램 인증 실적	시군종합평가 순위	100	100	100%
경제적이고 안정적인 폐기물 처리를 통한 깨끗한 환경을 조성한다	12,543,438,000	11,571,874,705	주민 1인당 재활용품 분리수거량	시군종합평가 순위	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경과	19,627,790,000	927,329,510			21,075,119,510	17,202,570,705	1,694,554,810	1,478,205,810	216,349,000		1,014,275,595	1,163,718,400	582,696,945			
		520,000,000													581,021,455	
환경정책 추진	399,742,000				399,742,000	392,246,770						7,495,230				
															7,495,230	
환경관리	399,742,000				399,742,000	392,246,770						7,495,230				
															7,495,230	
환경정책 지원	90,160,000				90,160,000	86,479,620						3,680,380				
															3,680,380	
환경 및 사회단체 지원	186,370,000				186,370,000	186,370,000										
팔당수계 정화활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경개선부담금 부과·징수	33,830,000				33,830,000	30,015,150						3,814,850		3,814,850	
그린스타트 네트워크 활동 지원	69,382,000				69,382,000	69,382,000									
자연환경 보호	1,380,022,000	520,000,000			1,900,022,000	951,709,320	790,062,000	790,062,000		118,366,870	39,883,810	226,430	39,657,380		
자연환경 보호	1,380,022,000	520,000,000			1,900,022,000	951,709,320	790,062,000	790,062,000		118,366,870	39,883,810	226,430	39,657,380		
자연생태계 보전	10,700,000				10,700,000	9,830,000					870,000		870,000		
야생동·식물 관리 및 지원	155,432,000				155,432,000	133,268,020					22,163,980		22,163,980		
야생동물 피해예방사업(보조)	54,680,000				54,680,000	54,227,140				226,430	226,430	226,430			
생태·경관보전지역 관리	178,020,000				178,020,000	156,681,760				21,338,240					
생태계교란 야생식물 퇴치사업(보조)	62,500,000				62,500,000	53,477,000				3,609,200	5,413,800		5,413,800		
야생동물구조·치료	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
멧돼지 ASF 확산 방지사업		520,000,000			520,000,000	244,502,400	264,288,000	264,288,000			11,209,600		11,209,600		
멧돼지 포획 포상금(도비)	225,500,000				225,500,000	141,300,000				84,200,000					
멧돼지 포획기구 설치 사업	36,000,000				36,000,000	27,007,000				8,993,000					
멧돼지 폐사체 처리사업	646,690,000				646,690,000	120,916,000	525,774,000	525,774,000							
수질환경 보전	429,442,000				429,442,000	329,700,170	39,329,000	20,000,000	19,329,000		60,412,830		60,412,830		
공중화장실 관리	281,580,000				281,580,000	231,216,840	20,000,000	20,000,000			30,363,160		30,363,160		
공중화장실 관리	231,580,000				231,580,000	204,579,240					27,000,760		27,000,760		
모범화장실 지정 운영	30,000,000				30,000,000	26,637,600					3,362,400		3,362,400		
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
수질오염 예방	147,862,000				147,862,000	98,483,330	19,329,000		19,329,000		30,049,670		30,049,670		

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수질 관련 배출사업장 관리	61,102,000				61,102,000	26,968,600	19,329,000					14,804,400		14,804,400	
수질오염총량 관리	2,000,000				2,000,000	1,464,000						536,000		536,000	
수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	74,760,000				74,760,000	60,050,730						14,709,270		14,709,270	
북부 중소기업 환경개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
생활공해 관리		912,949,700			912,949,700	834,647,200					25,071,021	53,231,479	53,231,479		
환경오염 예방		912,949,700			912,949,700	834,647,200					25,071,021	53,231,479	53,231,479		
환경성질 환 예방 관리센터 설립		912,949,700			912,949,700	834,647,200					25,071,021	53,231,479	53,231,479		
대기환경 보전	4,210,260,000	14,379,810			4,224,639,810	2,488,132,800	323,284,880	136,191,880	187,093,000		866,210,335	547,011,795	527,916,395	19,095,400	
대기환경 보전	4,210,260,000	14,379,810			4,224,639,810	2,488,132,800	323,284,880	136,191,880	187,093,000		866,210,335	547,011,795	527,916,395	19,095,400	
대기 및 악취관리	18,088,000				18,088,000	12,758,750						5,329,250		5,329,250	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(구. 그린리더 활동지원)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
탄소포인트제 운영	12,000,000				12,000,000	5,653,110					3,173,450	3,173,440	3,173,440		
저녹스버너 보급사업	20,118,000				20,118,000	20,118,000									
비산먼지 저감사업	16,000,000				16,000,000	15,022,800					488,600	488,600	488,600		
대기오염 측정망 유지관리	224,000,000				224,000,000	119,295,200	101,721,880	101,721,880			894,760	2,088,160	2,087,760	400	
전기자동차 구매 지원(민간지원)	382,000,000				382,000,000	350,000,000	32,000,000	32,000,000							
석면피해 구제급여 사업	3,198,000				3,198,000	3,039,580					79,210	79,210	79,210		
전기이륜차 구매 지원	25,000,000				25,000,000	22,530,000	2,470,000	2,470,000							
군관리 석면건축물 안전진단	24,000,000				24,000,000	15,180,000						8,820,000		8,820,000	
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	244,800,000				244,800,000	244,800,000									

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	14,456,000				14,456,000	12,844,000					186,250	1,425,750		1,425,750	
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	49,160,000	14,379,810			63,539,810	49,159,680					4,314,040	10,066,090	10,066,090		
슬레이트 지붕교체 지원	313,760,000				313,760,000	313,760,000									
노후차 조기폐차 지원 등 저감사업	1,313,440,000				1,313,440,000	541,243,000	66,470,000		66,470,000		476,365,730	229,361,270	229,361,270		
운행차 배출가스 부착 등 저감사업	1,448,240,000				1,448,240,000	669,449,000	120,623,000		120,623,000		376,422,595	281,745,405	278,225,405	3,520,000	
미세먼지 제거용 살수차 임차용역	15,000,000				15,000,000	6,652,000					4,174,000	4,174,000	4,174,000		
미세먼지 신호등 설치	80,000,000				80,000,000	79,627,680					111,700	260,620	260,620		
폐기물 처리 및 자원화	12,680,648,000				12,680,648,000	11,700,474,995	541,878,930	531,951,930	9,927,000		4,627,369	433,666,706	1,322,641	432,344,065	
폐기물의 적정 처리	6,313,462,000				6,313,462,000	5,952,861,950	286,000,000	286,000,000			4,558,512	70,041,538	1,295,798	68,745,740	
생활폐기물 수집운반 대행사업	5,114,014,000				5,114,014,000	5,098,107,000						15,907,000		15,907,000	
쓰레기 불법투기 감시 및 예방	271,105,000			6,000,000	277,105,000	266,521,620						10,583,380		10,583,380	
청소관리	499,751,000			△6,000,000	493,751,000	413,102,890	46,000,000	46,000,000				34,648,110		34,648,110	
노면청소차량 운영	261,232,000				261,232,000	20,716,250	240,000,000	240,000,000				515,750		515,750	
국토대청결 운동	4,310,000				4,310,000	1,554,600						2,755,400		2,755,400	
재활용 정거장 사업	30,150,000				30,150,000	25,813,900						4,336,100		4,336,100	
감시카메라 및 경고판 설치	50,000,000				50,000,000	48,941,860					317,442	740,698	740,698		
신고포상금 지원	1,000,000				1,000,000	207,000					237,900	555,100	555,100		
깨끗한 쓰레기 처리감시 사업	81,900,000				81,900,000	77,896,830					4,003,170				
폐기물의 자원화	58,188,000				58,188,000	53,386,700					68,857	4,732,443	26,843	4,705,600	
폐기물 재활용	8,000,000				8,000,000	7,990,500						9,500		9,500	

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌폐비닐 수거장려금	9,515,000				9,515,000	9,462,200					25,957	26,843	26,843		
나눔장터 운영	39,773,000				39,773,000	35,076,900						4,696,100		4,696,100	
농촌폐비닐 처리사업	900,000				900,000	857,100					42,900				
자원순환센터 운영	6,308,998,000				6,308,998,000	5,694,226,345	255,878,930	245,951,930	9,927,000			358,892,725		358,892,725	
자원순환센터 운영	108,965,000				108,965,000	98,313,250						10,651,750		10,651,750	
공공재활용선별시설 운영	1,261,831,000				1,261,831,000	1,159,708,280	9,927,000		9,927,000			92,195,720		92,195,720	
폐기물매립지 운영	1,396,232,000				1,396,232,000	1,116,235,450	245,951,930	245,951,930				34,044,620		34,044,620	
생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영	3,541,970,000				3,541,970,000	3,319,969,365						222,000,635		222,000,635	
행정운영경비(환경과)	57,836,000				57,836,000	49,664,110						8,171,890		8,171,890	
기본경비(환경과)	57,836,000				57,836,000	49,664,110						8,171,890		8,171,890	
기본경비	57,836,000				57,836,000	49,664,110						8,171,890		8,171,890	
재무활동(환경과)	349,840,000				349,840,000	342,630,340						7,209,660		7,209,660	
내부거래지출(환경과)	315,107,000				315,107,000	311,785,000						3,322,000		3,322,000	
내부거래지출	315,107,000				315,107,000	311,785,000						3,322,000		3,322,000	
보전지출	34,733,000				34,733,000	30,845,340						3,887,660		3,887,660	
보전지출	34,733,000				34,733,000	30,845,340						3,887,660		3,887,660	
재무활동(환경과)	120,000,000				120,000,000	113,365,000						6,635,000		6,635,000	
내부거래지출(환경과)	120,000,000				120,000,000	113,365,000						6,635,000		6,635,000	
내부거래지출	120,000,000				120,000,000	113,365,000						6,635,000		6,635,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다. ○ 농촌관광 인프라 구축을 통해 농촌관광 활성화를 유도한다.	2,942,180,000	2,448,175,780	농업인의 삶의 질 향상 및 복지증진	사업추진 실적(예산집행율)	89	89	100%
			농어촌개발사업 추진	사업추진 실적(예산집행율)	89	0	0%
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다.	59,300,000	52,880,150	정예농업경영인 육성	당해연도 사업추진 완료건수	13	13	100%
			친환경농업인 육성	당해연도 사업추진 완료건수	13	0	0%
○ 수출 및 직거래 활성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안정적인 농가소득 기반을 마련한다. ○ 농촌생활환경 인프라 확충을 통한 영농환경개선에 기여한다.	2,075,997,560	1,793,155,980	지역특화품목 육성	당해연도 사업추진 완료건수	3	3	100%
			고품질쌀 생산지원	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			친환경농업 육성	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농가소득 안정지원	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농촌생활환경정비	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			수리시설 정비 및 농로포장	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농업생산기반시설 유지 보수	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농산물 직거래 및 유통지원	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농산물 수출지원	당해연도 사업추진 완료건수	0	0	0%
			농특산물 공동브랜드 육성 및 홍보	당해연도 사업추진 완료건수	3	0	0%
○ 친환경 축수산 환경조성 및 지속가능한 축수산업 육성을 도모한다. ○ 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전축산물 생산기반 조성 및 동물 보호한다.	1,428,370,000	1,326,179,710	친환경축산지원사업 추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	98	100%
			축산경쟁력강화사업 추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	98	0%
			해외악성전염병근절사업 추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	0	0%
			축산농가 지원으로 청정축산물 생산	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	0	0%
○ 효율적인 사업예산 편성 및 집행 도모	0	0	보조지출	예산집행률	98	88	88%

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업정책과】

【일반회계】 【농업정책과】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	21,886,287,000	2,900,501,360			25,397,209,360	19,702,665,080	3,752,447,450	1,820,283,450	28,774,000	1,903,390,000	641,658,376	1,300,438,454	525,675,504		
		610,421,000												774,762,950	
농촌생활환경개선	7,435,474,000	1,031,892,000			8,467,366,000	6,449,906,110	1,937,390,000	34,000,000		1,903,390,000	1,576,120	78,493,770	48,825,940		
														29,667,830	
농업인복지증진	328,474,000	40,000,000			368,474,000	288,684,110					1,576,120	78,213,770	48,825,940		
														29,387,830	
경기도농업발전기금출연	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농정홍보사업추진	43,180,000				43,180,000	39,695,570						3,484,430		3,484,430	
농업인자녀학자금	89,058,000				89,058,000	44,991,940					176,290	43,889,770	43,889,770		
농가도우미지원	12,024,000				12,024,000	6,012,000					1,202,600	4,809,400	4,809,400		
농업소식및정보제공	31,454,000				31,454,000	31,416,000					11,200	26,800	26,800		
농업인자녀대학생학자금지원사업	35,000,000				35,000,000	16,025,210						18,974,790		18,974,790	
여성농업인 행복바우처	24,320,000				24,320,000	24,320,000									
귀농귀촌박람회참가	9,000,000				9,000,000	7,125,000						1,875,000		1,875,000	
청년 농업인 영농정착 지원	34,438,000				34,438,000	34,152,000					186,030	99,970	99,970		
농업농촌 및 식품산업 발전계획		40,000,000			40,000,000	34,946,390						5,053,610		5,053,610	
농가소득증대	7,107,000,000	991,892,000			8,098,892,000	6,161,222,000	1,937,390,000	34,000,000		1,903,390,000		280,000		280,000	
설악면소재지 종합정비사업(일반농산어촌개발사업)		291,892,000			291,892,000	291,892,000									
창조적마을만들기사업(일반농산어촌개발사업)	174,000,000				174,000,000	174,000,000									
농촌현장포럼 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
농촌신활력플러스사업	2,105,000,000	700,000,000			2,805,000,000	2,335,330,000	469,390,000			469,390,000		280,000		280,000	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
가평읍농촌중심지활성화	4,780,000,000				4,780,000,000	3,346,000,000	1,434,000,000			1,434,000,000							
일반농산어촌개발사업(자체)	34,000,000				34,000,000		34,000,000	34,000,000									
농업 정예인력 육성	59,300,000				59,300,000	52,880,150						6,419,850		6,419,850			
전문농업인 육성	59,300,000				59,300,000	52,880,150						6,419,850		6,419,850			
여성농업인육성	29,900,000				29,900,000	26,120,150						3,779,850		3,779,850			
농업경영인육성	22,400,000				22,400,000	20,575,000						1,825,000		1,825,000			
친환경 농업인 육성	7,000,000				7,000,000	6,185,000						815,000		815,000			
농업경쟁력강화	7,035,401,000	1,308,399,360			8,403,537,360	7,663,320,400	247,814,450	224,540,450	23,274,000		193,828,075	298,574,435	113,146,025		185,428,410		
		59,737,000															
친환경농업육성	974,328,000				974,328,000	910,190,120					40,598,380	23,539,500	17,885,500		5,654,000		
친환경농업육성	30,000,000				30,000,000	24,346,000						5,654,000		5,654,000			
친환경농업직접지불제	65,000,000				65,000,000	45,543,980					19,456,020						
친환경인증확대사업	58,788,000				58,788,000	58,781,800					3,100	3,100	3,100				
친환경유기질비료지원	397,886,000				397,886,000	396,928,900					685,298	271,802	271,802				
토양개량제공급	133,462,000				133,462,000	127,749,710					4,284,067	1,428,223	1,428,223				
유기농업자재지원사업	22,412,000				22,412,000	19,028,850					1,960,363	1,422,787	1,422,787				
환경친화경농자재 지원	66,780,000				66,780,000	65,404,860					412,542	962,598	962,598				
친환경농산물 재배장려금 지원사업	200,000,000				200,000,000	172,406,020					13,796,990	13,796,990	13,796,990				
농가소득안정지원	2,999,316,000				3,059,053,000	2,791,334,930					131,677,442	136,040,628	72,802,828		63,237,800		
		59,737,000															
고품질쌀생산	262,950,000				262,950,000	249,611,500						13,338,500		13,338,500			
농가소득배가육성	212,500,000				234,000,000	184,100,700						49,899,300		49,899,300			
		21,500,000															

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조건불리지역직불제	161,250,000				161,250,000	128,128,340					28,484,626	4,637,034	4,637,034		
선택형맞춤농정사업	348,000,000				348,000,000	332,483,130					7,758,435	7,758,435	7,758,435		
쌀소득등보전직접지불제	746,000,000				746,000,000	745,205,720					794,280				
보행관리기공급	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
쌀소득등보전직불제 사업관리	23,000,000				23,000,000	16,107,690					6,892,310				
시설원예에너지이용효율화 사업(절감시설)	8,360,000				8,360,000	6,138,000					1,288,346	933,654	933,654		
농작물재해보험 지원사업	191,000,000				191,000,000	165,328,620					12,835,690	12,835,690	12,835,690		
우수품종 공급지원사업	14,361,000				14,361,000	14,321,120					11,664	28,216	28,216		
농작업 안전관리 강화사업	30,510,000				30,510,000	30,510,000									
농기계 등화장치 부착지원	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
농업인안전재해보험 지원사업	138,000,000				138,000,000	96,456,490					12,424,380	29,119,130	29,119,130		
에너지절감형 농업난방시설지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
밭농업 직불금	520,000,000				520,000,000	500,664,540					19,335,460				
논타작물 재배지원	104,600,000				104,600,000	94,519,000					8,670,000	1,411,000	1,411,000		
쌀소비 확대 지원 공공일자리	2,422,000				2,422,000	1,722,480					207,901	491,619	491,619		
아로니아 과원정비지원	4,505,000				4,505,000	4,505,000									
농업용수 처리기 지원사업	3,850,000				3,850,000	3,400,000					135,000	315,000	315,000		
재해복구 피해보상	89,220,000	38,237,000			127,457,000	83,500,000					30,761,650	13,195,350	13,195,350		
아로니아 재고물량 폐기지원사업	35,088,000				35,088,000	30,932,600					2,077,700	2,077,700	2,077,700		
가뭄대비한해대책추진	179,400,000				179,400,000	170,806,240						8,593,760		8,593,760	



【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
양수장비정비	19,400,000				19,400,000	10,806,240						8,593,760			8,593,760	
재해위험저수지 정비사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
농업생산향상기반조성	734,807,000	709,544,360			1,444,351,360	1,331,119,660	97,814,450	74,540,450	23,274,000		2,750,863	12,666,387	2,750,907		9,915,480	
수리시설개보수사업	415,000,000	113,205,560			528,205,560	428,082,400	97,814,450	74,540,450	23,274,000			2,308,710			2,308,710	
정주기반확충사업		529,208,290			529,208,290	528,807,010						401,280			401,280	
수리시설정비사업	260,000,000	42,489,980			302,489,980	296,988,320					2,750,830	2,750,830	2,750,830			
국유재산 사후관리	29,807,000				29,807,000	22,601,510						7,205,490			7,205,490	
농로 확포장사업	30,000,000	24,640,530			54,640,530	54,640,420					33	77	77			
농산물유통개선	1,676,790,000				1,676,790,000	1,548,572,770					18,648,610	109,568,620	19,350,310		90,218,310	
농산물직거래추진	122,581,000				122,581,000	108,717,780						13,863,220			13,863,220	
양곡관리	2,300,000				2,300,000	2,287,300					12,700					
G마크광역브랜드육성	30,750,000				30,750,000	30,750,000										
수출포장재지원	175,000,000				175,000,000	175,000,000										
수출유통진흥사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
친환경농산물학교급식지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000										
고품질 수출농산물 생산지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
신선농산물 수출단지 육성 지원	85,900,000				85,900,000	83,307,760					1,296,120	1,296,120	1,296,120			
주산지 농산물우수관리(GAP) 분석비 지원	24,600,000				24,600,000	6,480,000					11,778,000	6,342,000	6,342,000			
학교급식식재료지원	232,679,000				232,679,000	177,212,000						55,467,000			55,467,000	
지자체 협력사업	75,000,000				75,000,000	65,872,540						9,127,460			9,127,460	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
자라섬전국막걸리페스티벌 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000												
경기전통주 등 경쟁력 강화	62,950,000				62,950,000	47,394,000				4,666,800	10,889,200	10,889,200						
전통식품가공업체 포장재 지원	9,850,000				9,850,000	9,850,000												
과일간식 공급지원	79,740,000				79,740,000	78,262,020				738,990	738,990	738,990						
초등 돌봄교실 과일간식 지원	43,440,000				43,440,000	43,200,000				156,000	84,000	84,000						
농특산물 포장재 지원	300,000,000				300,000,000	290,000,870					9,999,130			9,999,130				
가평농특산물 상품개발 지원	20,000,000				20,000,000	18,238,500					1,761,500			1,761,500				
농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
공동브랜드육성	52,120,000				52,120,000	47,656,870					4,463,130			4,463,130				
공동브랜드홍보	31,000,000				31,000,000	27,656,870					3,343,130			3,343,130				
공동브랜드육성지원및명품 화	21,120,000				21,120,000	20,000,000					1,120,000			1,120,000				
로컬푸드 육성지원	418,640,000	598,855,000			1,017,495,000	863,639,810	150,000,000	150,000,000		152,780	3,702,410	356,480		3,345,930				
로컬푸드 마케팅 활성화 지원	6,400,000	162,855,000			169,255,000	165,909,070					3,345,930			3,345,930				
라이스랩 운영지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
로컬푸드 연중생산체계 구축	16,200,000				16,200,000	15,690,740				152,780	356,480	356,480						
로컬푸드 납품농가 포장재지원	27,700,000				27,700,000	27,700,000												
로컬푸드 소비자교류 행사	18,340,000				18,340,000	18,340,000												
2018 식품소재 및 반가공산업육성 사업		420,000,000			420,000,000	420,000,000												
쌀소비촉진 경기미 떡가공 지원사업		16,000,000			16,000,000	16,000,000												
지역단위 푸드플랜 수립 연구용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000										

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산경쟁력육성	6,742,992,000	560,210,000			7,853,886,000	4,997,882,650	1,567,243,000	1,561,743,000	5,500,000		446,254,181	842,506,169	363,703,539		
		550,684,000												478,802,630	
고품질축산물육성지원	2,851,821,000	23,300,000			2,875,121,000	2,198,719,570	561,870,000	556,370,000	5,500,000		52,916,920	61,614,510	51,000,730		
														10,613,780	
축산경영안정사업	228,600,000				228,600,000	220,135,130						8,464,870			8,464,870
축사환경개선사업	450,000,000				450,000,000	447,851,090						2,148,910			2,148,910
학교우유급식지원사업	93,595,000				93,595,000	90,685,890					1,911,250	997,860	997,860		
경기한우명품화사업	56,810,000				56,810,000	56,659,000					75,500	75,500	75,500		
젖소경쟁력강화사업	11,600,000				11,600,000	11,550,200					24,900	24,900	24,900		
축산환경개선사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
양봉산업육성	45,670,000				45,670,000	45,513,000					78,500	78,500	78,500		
양돈경쟁력 강화사업	39,000,000				39,000,000	28,000,000	11,000,000	11,000,000							
다용도축분처리장비지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
양계경쟁력강화사업	51,600,000				51,600,000	51,500,000					50,000	50,000	50,000		
승마장 육성 지원사업	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
학생승마체험지원	13,440,000				13,440,000	10,976,000					1,478,400	985,600	985,600		
가축재해보험가입지원	334,816,000				334,816,000	241,585,760					46,615,120	46,615,120	46,615,120		
조사료생산용 벃짚비닐 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	124,200,000				124,200,000	124,200,000									
조사료생산용 종자구입 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
장애학생 재활승마 교실운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
축산분뇨악취개선시설지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축행복농장지원사업	341,340,000	20,300,000			361,640,000	160,863,500	200,620,000	200,620,000			78,250	78,250	78,250		
암염소 도태장려금지원사업		3,000,000			3,000,000	3,000,000									
가축분뇨 퇴액비화 지원사업	17,700,000				17,700,000	16,000,000				1,105,000	595,000	595,000			
축사악취 저감시설 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
축사전기안전진단사업	5,500,000				5,500,000		5,500,000		5,500,000						
토종별 육성사업	3,000,000				3,000,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000			
축산 ICT 융복합 확산사업	544,750,000				544,750,000	200,000,000	344,750,000	344,750,000							
가축분뇨 정화개보수 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
우량송아지 생산비육시설 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
예방위주가축방역사업	3,891,171,000	536,910,000			4,428,081,000	2,625,091,420	1,005,373,000	1,005,373,000		393,337,261	404,279,319	312,702,809		91,576,510	
가축방역사업	446,487,000				446,487,000	415,942,710					30,544,290		30,544,290		
공동방제단활동지원	97,192,000				97,192,000	90,709,880				3,726,820	2,755,300	2,755,300			
공수의활동수당	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
가축전염병차단방역시설	30,000,000				30,000,000	25,789,500				1,263,150	2,947,350	2,947,350			
동물보호관리	103,500,000				103,500,000	90,275,000				3,967,500	9,257,500	9,257,500			
소이력 추적 관리시스템구축	14,016,000				14,016,000	14,016,000									
우수축산물학교급식지원사 업	154,000,000				154,000,000	150,303,130				1,848,430	1,848,440	1,848,440			
가축전염병예방접종	484,170,000				484,170,000	482,408,710				1,290,500	470,790	470,790			
소브루셀라병근절사업	60,000,000				60,000,000	35,659,000				9,858,100	14,482,900	14,482,900			
살처분보상금지원사업	66,900,000				66,900,000	4,769,000				55,917,900	6,213,100	6,213,100			

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량무선인식장치 통신료	14,850,000				14,850,000	10,743,610					2,360,340	1,746,050	1,746,050		
구제역백신완화제지원	21,780,000				21,780,000	21,769,320					4,460	6,220	6,220		
축산물 HACCP 컨설팅지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
예방백신 접종시술비	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
가금농가질병관리지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
방역선진형 동물복지농장		480,000,000			480,000,000						240,000,000	240,000,000	240,000,000		
구제역예방접종강화사업	149,500,000				149,500,000	143,471,390					1,807,790	4,220,820	4,220,820		
가축전염병예찰사업	164,001,000				164,001,000	156,055,000						7,946,000		7,946,000	
동물보호 축산물안정사업	139,282,000				139,282,000	86,195,780						53,086,220		53,086,220	
동물보호관리(국)	18,980,000				18,980,000	18,959,550					11,861	8,589	8,589		
구제역 방역대책비	30,000,000				30,000,000	29,981,020					18,980				
CCTV 방역인프라 구축 지원		36,000,000			36,000,000	25,873,800					5,822,560	4,303,640	4,303,640		
선제적초소설치사업	30,000,000	20,910,000			50,910,000	26,453,510					7,336,950	17,119,540	17,119,540		
통제초소운영및소독비용지 원	203,000,000				203,000,000	190,202,170					7,358,740	5,439,090	5,439,090		
동물구조등인건비	40,000,000				40,000,000	39,886,220						113,780	113,780		
동물등록제비용	4,000,000				4,000,000	3,580,000					126,000	294,000	294,000		
GPS단말기상시전원구축	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000							
고품질안전축산물육성	27,930,000				27,930,000	23,716,000					2,991,000	1,223,000	1,223,000		
축산농가폐의약품처리	4,000,000				4,000,000	3,639,000					108,300	252,700	252,700		
구제역긴급백신(국)	30,783,000				30,783,000	30,162,000					621,000				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아프리카돼지열병 방역대책비	330,000,000				330,000,000	283,103,120					46,896,880				
아프리카돼지열병 긴급대응 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
통제초소운영 및 소독비용지원 (ASF 등)	268,000,000				268,000,000	627,000	267,373,000	267,373,000							
양돈농가울타리설치지원	135,000,000				135,000,000		135,000,000	135,000,000							
거점세척소독시설	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
아프리카돼지열병 긴급대응 지원		550,684,000			550,684,000	174,071,660						376,612,340		376,612,340	
아프리카돼지열병방역대책		550,684,000			550,684,000	174,071,660						376,612,340		376,612,340	
행정운영경비(농업정책과)	54,302,000				54,302,000	46,859,730						7,442,270		7,442,270	
기본경비	54,302,000				54,302,000	46,859,730						7,442,270		7,442,270	
기본경비	54,302,000				54,302,000	46,859,730						7,442,270		7,442,270	
재무활동	558,818,000				558,818,000	491,816,040						67,001,960		67,001,960	
보전지출	558,818,000				558,818,000	491,816,040						67,001,960		67,001,960	
보전지출	558,818,000				558,818,000	491,816,040						67,001,960		67,001,960	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태환경 유지 및 산림자원의 경제적 가치 증진	2,085,078,540	1,872,130,410	조림사업 달성도	조림사업 면적	107	142.6	133%
			숲가꾸기사업달성도	숲가꾸기사업면적	720	814	113%
			자연휴양림 활성화	{(당해 이용객-전년도 이용객)/전년도이용객}*100	26752	26752	100%
			임도사업 달성도	임도사업 거리	14	13.18	94%
○ 산림보호 및 관리를 통한 산림재산의 안정적 보호	1,251,937,640	1,044,362,370	산림병해충 방제	방제본수	1498	1498	100%
			등산로 정비율	당해연도 집행액/(당해연도최종 예산액+이월액)*100	95	88	93%
			토석채취허가지 사후관리율	점검시행횟수/점검계획횟수*100	100	100	100%
			대체산림자원조성비 체납정리율	전년도 체납 중 정리액/전년도 체납액*100	100	99	99%
자연환경 보호를 통한 생태자원 유지 및 관리	355,027,000	227,363,120	자연공원사업 달성도	자연공원사업 건수	1	2	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림과	12,902,594,000	3,253,840,810			16,157,489,810	13,082,621,545	1,702,083,460	404,011,030	262,087,870	1,035,984,560	549,359,881	823,424,924	321,905,974			
		1,055,000											79,073,330	422,445,620		
산림 자원화	6,896,053,000	1,914,109,170			8,811,217,170	7,278,326,270	737,770,410	9,704,800	5,260,000	722,805,610	390,677,350	404,443,140	190,154,470			
		1,055,000											36,253,090	178,035,580		
산림 자원조성	2,450,811,000	20,000,000			2,470,811,000	2,277,313,830					111,670,831	81,826,339	64,720,829			
													696,310	16,409,200		
조림	583,317,000				583,317,000	543,558,310					22,524,030	17,234,660	17,234,660			
조림사업(군비)	9,000,000				9,000,000	7,316,150						1,683,850		1,683,850		
정책숲가꾸기	1,246,281,000				1,246,281,000	1,155,246,060					59,173,061	31,861,879	31,861,879			
공공산림가꾸기	302,440,000				302,440,000	258,026,500					29,113,100	15,300,400	15,300,400			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임업인 육성	6,000,000				6,000,000	5,971,250						28,750		28,750	
산림일자리창출사업	122,175,000				122,175,000	108,525,120						13,649,880	256,850	13,393,030	
생활권 주변 덩굴류 제거 사업	81,356,000				81,356,000	80,029,970						1,326,030	39,460	1,286,570	
목재제품 품질단속	500,000				500,000	240,000				260,000					
사무실 환경 개선		20,000,000			20,000,000	19,993,000						7,000		7,000	
공유재산관리	10,000,000				10,000,000	9,590,000						410,000	400,000	10,000	
공공산림가꾸기(추경)	89,742,000				89,742,000	88,817,470				600,640		323,890	323,890		
녹지공간조성	1,375,878,000				1,375,878,000	1,244,196,210				11,946,806		119,734,984	24,807,154	24,451,980	70,475,850
꽃마을 만들기	695,532,000				695,532,000	648,969,430						46,562,570	1,379,550	45,183,020	
산림서비스도우미(도시녹 지관리원)	20,296,000				20,296,000	15,692,910				2,301,545		2,301,545	2,301,545		
쌍지공원(도비)	284,000,000				284,000,000	251,849,130				9,645,261		22,505,609	22,505,609		
가로수 조성	196,687,000				196,687,000	163,103,370						33,583,630	21,808,910	11,774,720	
생태쌍지공원 조성	40,000,000				40,000,000	38,836,590						1,163,410	1,163,410		
꽃길·꽃동산 가꾸기	139,363,000				139,363,000	125,744,780						13,618,220	100,110	13,518,110	
산림휴양문화조성	874,440,000	1,621,720,170			2,496,160,170	1,687,758,870	728,065,610		5,260,000	722,805,610	2,612,907	77,722,783	1,374,633	10,604,800	65,743,350
자연휴양림 관리	460,269,000	47,586,540			507,855,540	431,608,520	5,260,000		5,260,000			70,987,020	5,243,670	65,743,350	
산림생태·문화체험단지조 성		1,574,133,630			1,574,133,630	851,328,020	722,805,610			722,805,610					
산림서비스도우미 운영지원	60,887,000				60,887,000	57,754,750				2,065,215		1,067,035	1,067,035		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	25,000,000				25,000,000	24,409,000				384,150		206,850	206,850		
산촌마을운영매니저	20,284,000				20,284,000	20,183,220				81,787		18,993	18,993		



【일반회계】 【산림과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산촌마을 운영	160,000,000				160,000,000	154,638,870						5,361,130			
유아숲체험원 조성(도비)	148,000,000				148,000,000	147,836,490				81,755		81,755		81,755	
산림경영기반조성	836,472,000				836,472,000	805,333,450				36,732		31,101,818	6,228,458		
임도시설(국비)	826,477,000				826,477,000	795,638,280						30,838,720	6,215,360	24,873,360	
임도시설(군비)	3,000,000				3,000,000	2,750,000						250,000		24,623,360	
산림경영계획작성	6,995,000				6,995,000	6,945,170				36,732		13,098		250,000	
산림소득사업	1,358,452,000	272,389,000			1,631,896,000	1,263,723,910	9,704,800	9,704,800		264,410,074		94,057,216	93,023,396		
		1,055,000											500,000	533,820	
임산물 유통기반 지원사업	208,400,000	63,361,000			271,761,000	212,400,000				44,520,000		14,841,000	14,841,000		
임산물유통지원(군비)	30,000,000				31,055,000	30,021,180						1,033,820			
		1,055,000											500,000	533,820	
목재펠릿보일러 보급	56,000,000				56,000,000	32,176,900				14,201,860		9,621,240	9,621,240		
산림작물생산단지		9,024,000			9,024,000	9,024,000									
산림복합경영단지	502,291,000	200,004,000			702,295,000	435,626,000				200,001,994		66,667,006	66,667,006		
임산물생산기반조성	65,260,000				65,260,000	55,555,200	9,704,800	9,704,800							
임산물 상품화 지원사업	125,308,000				125,308,000	117,730,400				5,683,450		1,894,150	1,894,150		
산림소득지원(군비)	86,055,000				86,055,000	86,055,000									
산지종합유통센터(공모)	273,000,000				273,000,000	273,000,000									
FTA 피해보전직불 보조금	10,708,000				10,708,000	10,707,230				770					
산림작물 재해복구	1,430,000				1,430,000	1,428,000				2,000					
산림 재해방지	5,449,920,000	1,248,342,640			6,698,262,640	5,294,231,835	885,730,050	394,306,230	178,244,870	313,178,950	158,682,531	359,618,224	131,751,504		
													21,311,840	206,554,880	
산림보호	3,555,975,000				3,555,975,000	2,916,149,185	412,253,230	394,306,230	17,947,000		77,756,097	149,816,488	71,959,928		
													3,565,700	74,290,860	

【일반회계】 【산림과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	69,400,000				69,400,000	56,226,540					7,640,606	5,532,854	5,532,854		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	52,300,000				52,300,000	42,770,600					5,416,592	4,112,808	4,112,808		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	73,100,000				73,100,000	65,143,780					4,614,610	3,341,610	3,341,610		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	566,591,000				566,591,000	545,530,655					18,055,855	3,004,490	3,004,490		
산불진화인력 교육 및 평가	3,312,000				3,312,000	3,312,000									
산불방지대책(도비)	435,000,000				435,000,000	408,696,550					10,453,257	15,850,193	15,850,193		
산불방지대책(군비)	756,466,000				756,466,000	723,922,320						32,543,680	1,978,000	30,565,680	
소나무재선충병 방제	77,840,000				77,840,000	74,190,000					2,913,738	736,262	736,262		
감염목 무단이동 단속초소 운영	80,920,000				80,920,000	78,554,260					1,530,763	834,977	834,977		
생활권 수목진료 지원	3,750,000				3,750,000	3,315,000					282,581	152,419	152,419		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	87,135,000				87,135,000	83,968,820					2,051,362	1,114,818	1,114,818		
산림재해일자리 정기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080,000				3,080,000	3,080,000									
일반병해충 방제	63,826,000				63,826,000	61,344,090					1,628,045	853,865	853,865		
산림병해충 방제(군비)	20,350,000				20,350,000	264,220	17,947,000		17,947,000			2,138,780	1,561,000	577,780	
산림 사법	132,765,000				132,765,000	89,590,900						43,174,100	26,700	43,147,400	
소나무재선충병 방제(도비)	578,077,000				578,077,000	153,134,770	394,306,230	394,306,230			9,190,800	21,445,200	21,445,200		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 도비)	161,400,000				161,400,000	148,302,980					3,702,129	9,394,891	9,394,891		
산림재해대책(소나무재선충병 방제)	390,663,000				390,663,000	374,801,700					10,275,759	5,585,541	5,585,541		
산림 관리	1,893,945,000	1,248,342,640			3,142,287,640	2,378,082,650	473,476,820		160,297,870	313,178,950	80,926,434	209,801,736	59,791,576	132,264,020	
				17,746,140											
숲길 관리	769,143,000	79,906,640			849,049,640	752,522,150	75,082,000		75,082,000			21,445,490	12,824,040	8,621,450	

【일반회계】 【산림과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호수 관리	16,000,000				16,000,000	15,978,510				6,447	15,043	15,043			
사방사업	151,244,000				151,244,000	107,975,800					43,268,200	4,303,500	38,964,700		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,555,000				52,555,000	49,031,040				2,889,543	634,417	634,417			
산림정화활동	240,524,000				240,524,000	172,606,210					67,917,790	118,600	67,799,190		
산림 수해복구	3,400,000				3,400,000	2,495,500					904,500		904,500		
채석장관리 지원	4,800,000				4,800,000	1,200,000				1,080,000	2,520,000	2,520,000			
산사태 방지사업		168,436,000			168,436,000	153,371,820					15,064,180		15,064,180		
산사태 발생지 복구 및 피해예방을 위한 사면안정화 공사		1,000,000,000			1,000,000,000	686,821,050	313,178,950				313,178,950				
보호수 관리(군비)	11,120,000				11,120,000	9,710,000					1,410,000	500,000	910,000		
자연친화적 등산로 정비(도비)	392,309,000				392,309,000	364,143,170				8,441,955	19,723,875	19,723,875			
100대 명산 등 산림 내 폐기물 처리	252,850,000				252,850,000	62,227,400	85,215,870		85,215,870	68,508,489	36,898,241	36,898,241			
자연환경 보호	263,638,000	91,389,000			355,027,000	225,620,400	78,583,000		78,583,000		50,823,600	21,508,400	29,315,200		
공원관리	263,638,000	91,389,000			355,027,000	225,620,400	78,583,000		78,583,000		50,823,600	21,508,400	29,315,200		
명지산 군립공원 유지관리	263,638,000	91,389,000			355,027,000	225,620,400	78,583,000		78,583,000		50,823,600	21,508,400	29,315,200		
행정운영경비(산림과)	57,180,000				57,180,000	48,695,460					8,484,540		8,484,540		
기본경비(산림과)	57,180,000				57,180,000	48,695,460					8,484,540		8,484,540		
기본경비	57,180,000				57,180,000	48,695,460					8,484,540		8,484,540		
재무활동(산림과)	235,803,000				235,803,000	235,747,580					55,420		55,420		
보전지출	235,803,000				235,803,000	235,747,580					55,420		55,420		
보전지출	235,803,000				235,803,000	235,747,580					55,420		55,420		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 주거환경 개선	1,118,341,520	631,195,510	도로변 노상적치물 및 불법부착물 제거	정비건수	14000	14603	104%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	39,609,512,000	21,381,536,860			61,403,048,860	35,810,762,440	23,281,212,350	7,110,914,250	1,140,078,210	15,030,219,890		2,311,074,070			
		412,000,000											2,311,074,070		
도시개발	36,295,609,000	21,381,536,860			58,089,145,860	32,508,975,660	23,281,212,350	7,110,914,250	1,140,078,210	15,030,219,890		2,298,957,850			
		412,000,000											2,298,957,850		
도시계획수립	2,121,079,000	1,280,919,250			3,401,998,250	1,404,140,950	1,551,828,460	934,645,070	117,183,390	500,000,000		446,028,840			
													446,028,840		
도시건축 운영 지원	145,640,000				145,640,000	127,435,690						18,204,310			
													18,204,310		
측량기준점 일제조사	12,346,000				12,346,000	12,345,630						370			
													370		
경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	610,000,000	488,675,620			1,098,675,620	557,960,150	477,891,220	360,707,830	117,183,390			62,824,250			
													62,824,250		
군관리계획	813,093,000	93,403,600			906,496,600	371,822,760	533,937,240	533,937,240				736,600			
													736,600		
경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업(용도변경)		698,840,030			698,840,030	334,576,720						364,263,310			
													364,263,310		
친환경 전원주거단지 조성	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
보납공원 조성사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
도시기반시설 확충	330,000,000	261,598,160			591,598,160	192,758,380	291,428,090	30,000,000		261,428,090		107,411,690			
													107,411,690		
도시계획시설 토지보상	300,000,000				300,000,000	192,588,310						107,411,690			
													107,411,690		
상천역세권 기반시설 확충사업		261,598,160			261,598,160	170,070	261,428,090			261,428,090					
청평 어린이공원 조성사업	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
도시개발	1,657,000,000	4,547,790,000			6,204,790,000	3,748,831,160	2,455,958,840	997,200,000	60,000,000	1,398,758,840					

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
구역사 일원 도시재생사업(도비)	637,000,000	4,487,790,000			5,124,790,000	3,726,031,160	1,398,758,840			1,398,758,840						
목동근린공원 조성	1,000,000,000	60,000,000			1,060,000,000	22,800,000	1,037,200,000	977,200,000	60,000,000							
도시재생사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
도시계획도로 개설	23,314,670,000	10,642,859,870			34,369,529,870	20,896,051,960	11,917,201,300	3,479,069,180	824,837,170	7,613,294,950		1,556,276,610			1,556,276,610	
가평읍 외곽순환도로 개설사업	2,300,000,000	2,455,107,500			4,755,107,500	1,643,773,260	3,111,334,240			3,111,334,240						
가평도시계획도로(소2-129 호선)개설		66,545,970			66,545,970	7,963,640						58,582,330			58,582,330	
가평도시계획도로(대3-2호 선)개설	1,658,000,000	579,398,500			2,237,398,500	1,846,041,480	391,357,020			391,357,020						
가평·북면 도시계획도로 개설	5,775,670,000	1,064,020,100			7,251,690,100	4,934,441,630	2,154,800,750	1,938,712,510	216,088,240			162,447,720			162,447,720	
설악·청평 도시계획도로 개설	5,413,000,000	3,355,042,510			8,768,042,510	6,831,833,310	1,331,147,790	1,131,628,040	199,519,750			605,061,410			605,061,410	
상·조종 도시계획도로 개설	1,968,000,000	1,202,710,090			3,170,710,090	1,914,777,570	681,824,920	272,595,740	409,229,180			574,107,600			574,107,600	
목동 도시계획도로(중2-1호선) 개설		436,760,850			436,760,850	318,774,840						117,986,010			117,986,010	
가평도시계획도로(중로1-1 호선)개설		327,845,360			327,845,360	325,244,670						2,600,690			2,600,690	
청평도시계획도로(중로1-4 호선)개설		473,507,000			473,507,000	438,016,150						35,490,850			35,490,850	
미군공여구역 주변지역 지원사업	6,000,000,000	681,921,990			6,681,921,990	2,571,318,300	4,110,603,690			4,110,603,690						
도시계획도로 소규모 개선사업	200,000,000				200,000,000	63,867,110	136,132,890	136,132,890								
주거환경개선	622,860,000	495,481,520			1,118,341,520	631,195,510	297,905,300	170,000,000	127,905,300			189,240,710			189,240,710	
도시경관시설 및 광고물유지관리	622,860,000	495,481,520			1,118,341,520	631,195,510	297,905,300	170,000,000	127,905,300			189,240,710			189,240,710	
역세권 지구단위계획	8,250,000,000	4,152,888,060			12,402,888,060	5,635,997,700	6,766,890,360	1,500,000,000	10,152,350	5,256,738,010						
가평역세권 기반시설 조성	1,250,000,000	2,379,482,240			3,629,482,240	1,433,972,560	2,195,509,680			2,195,509,680						
청평역세권 기반시설 조성	3,400,000,000	226,488,300			3,626,488,300	2,594,874,250	1,031,614,050			1,031,614,050						

【일반회계】 【도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
상천역세권 기반시설 조성	2,100,000,000	462,897,820			2,562,897,820	533,283,540	2,029,614,280			2,029,614,280						
역세권 지구단위계획 미집행 시설 보상	1,500,000,000	1,084,019,700			2,584,019,700	1,073,867,350	1,510,152,350	1,500,000,000	10,152,350							
행정운영경비(도시과)	62,456,000				62,456,000	51,359,480						11,096,520			11,096,520	
기본경비(도시과)	62,456,000				62,456,000	51,359,480						11,096,520			11,096,520	
기본경비	62,456,000				62,456,000	51,359,480						11,096,520			11,096,520	
재무활동	3,251,447,000				3,251,447,000	3,250,427,300						1,019,700			1,019,700	
내부거래지출(도시과)	2,557,239,000				2,557,239,000	2,557,239,000										
내부거래지출	2,557,239,000				2,557,239,000	2,557,239,000										
보전지출(도시과)	694,208,000				694,208,000	693,188,300						1,019,700			1,019,700	
보전지출	694,208,000				694,208,000	693,188,300						1,019,700			1,019,700	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민 중심의 편리하고 안전한 교통정책 추진	8,150,216,460	7,165,572,830	운수업체 관리 및 지원	지출/예산*100	73	82	100%
			무단방치차량 사건 처리율	(사건처리 건/방치신고 건)*100	28	35	100%
			어린이보호구역 내 교통사고 발생율	(100-어린이보호구역내 어린이교통사고 발생건수)/(100-0건)*100	100	100	100%
			자동차관련 과태료 징수율	(과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	43	72.18	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	9,957,112,000	4,640,645,940			14,608,757,940	10,374,531,300	1,579,300,100	1,170,616,100	408,684,000	32,160,340	2,622,766,200	288,884,340		1,581,527,910	
		11,000,000										115,416,480	636,937,470		
교통환경 개선	9,133,216,000	2,503,099,460			11,647,315,460	9,535,953,200	1,170,616,100	1,170,616,100		32,160,340	908,585,820	199,231,340		42,665,430	
		11,000,000										115,416,480	551,272,570		
운수업체 관리 및 지원	6,614,396,000	21,600,000			6,646,996,000	5,431,125,700	640,000,000	640,000,000		30,898,250	544,972,050	197,969,240			
		11,000,000											347,002,810		
교통행정 지원	19,000,000				19,000,000	17,330,400				4,000	1,665,600			1,665,600	
운수업계 유류보조금	1,980,000,000				1,980,000,000	1,660,396,930					319,603,070			319,603,070	
버스 관리 및 지원	1,611,927,000				1,611,927,000	1,610,327,000					1,600,000			1,600,000	
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	9,600,000	18,000,000			27,600,000	13,600,000	9,600,000	9,600,000		2,530,000	1,870,000	1,870,000			
버스 와이파이 확대 구축 사업	6,735,000				6,735,000	1,984,560					4,750,440			4,750,440	
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,600,000				12,600,000						12,600,000			12,600,000	
농어촌 공영버스 구입지원	101,250,000				101,250,000	101,250,000									
농어촌 공영버스 운영 손실 보조	531,771,000				531,771,000	531,771,000									
맞춤형 버스 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
제4차택시총량 조사용역	18,000,000				18,000,000	16,560,000					720,000	720,000	720,000		
수요응답형 대중교통 시스템 운영	3,600,000				3,600,000	3,000,000						600,000		600,000	
농촌형 교통모델(택시분야)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
복지택시 도입 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
택시카드결제 수수료 지원	24,817,000				24,817,000	21,362,200					1,039,110	2,415,690	2,415,690		
택시카드단말기 통신료 지원	3,158,000				3,158,000	3,118,720					10,480	28,800	28,800		
법인택시 처우개선 지원	37,200,000				37,200,000	35,700,000					1,500,000				
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	3,200,000	3,600,000			6,800,000	6,400,000	400,000	400,000							
특별교통수단 도입 지원	172,000,000				172,000,000	166,513,810					3,840,340	1,645,850	1,645,850		
특별교통수단 운영 지원	960,000,000				960,000,000	747,456,780					21,254,320	191,288,900	191,288,900		
농촌형 교통모델(버스)	430,000,000				430,000,000		430,000,000	430,000,000							
광역버스등 파업대비 임시운영 지원	6,000,000				6,000,000							6,000,000		6,000,000	
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
여성안심터미널 사업	1,538,000				1,538,000	1,538,000									
특별교통수단 관리 및 지원	100,000,000				111,000,000	10,816,300	100,000,000	100,000,000				183,700		183,700	
선진교통 문화 정착	13,870,000	1,121,036,000			1,134,906,000	1,108,310,000						26,596,000		26,596,000	
교통관련 위원회 운영	2,990,000				2,990,000	2,430,000						560,000		560,000	
사회단체운영지원	10,880,000				10,880,000	10,880,000									
주차장 조성 공사		1,121,036,000			1,121,036,000	1,095,000,000						26,036,000		26,036,000	
교통시설물 설치 및 유지 관리	2,422,240,000	1,310,463,460			3,732,703,460	2,896,180,260	530,616,100	530,616,100			1,262,090	304,645,010	1,262,100	42,665,430	
													115,185,480	145,532,000	



【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통시설운영지원	228,000,000				228,000,000	204,725,940						23,274,060		23,274,060	
교통안전시설물관리	547,000,000	1,280,463,460			1,827,463,460	1,574,496,510	160,060,100	160,060,100				92,906,850		91,906,850	1,000,000
대중교통시설물관리	352,500,000				352,500,000	313,296,660						39,203,340		12,874,340	24,329,000
보호구역 개선사업	132,000,000	30,000,000			162,000,000	152,629,380						9,370,620		7,660,620	1,710,000
택시센터 건립	70,000,000				70,000,000	38,319,110	31,680,000	31,680,000				890			890
삼성쉐르빌아파트 방음벽 설치	450,000,000				450,000,000	313,195,950	38,876,000	38,876,000				97,928,050			97,928,050
유희지 공영주차장 조성	55,000,000				55,000,000	52,256,330						2,743,670		2,743,670	
보호구역 개선사업(국비)	210,000,000				210,000,000	207,475,810					1,262,090	1,262,100		1,262,100	
농협하나로마트 자라섬 부근 노인교통사고 다발지역 개선	70,000,000				70,000,000	32,044,570						37,955,430			37,955,430
생활도로구역 교통안전시설 개선사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
한파저감시설 설치사업(버스승강장 가림막 설치)	7,740,000				7,740,000	7,740,000									
자동차와 건설기계의 등록과 관리	82,710,000	50,000,000			132,710,000	100,337,240						32,372,760		231,000	32,141,760
등록행정 지원	12,200,000	50,000,000			62,200,000	60,164,000						2,036,000			2,036,000
자동차관련 과태료 부과및징수	64,750,000				64,750,000	34,644,240						30,105,760			30,105,760
특별사법경찰관 업무 추진	5,760,000				5,760,000	5,529,000						231,000		231,000	
행정운영경비(교통과)	57,238,000				57,238,000	45,508,630						11,729,370			11,729,370
기본경비	57,238,000				57,238,000	45,508,630						11,729,370			11,729,370
기본경비	57,238,000				57,238,000	45,508,630						11,729,370			11,729,370
교통환경개선		2,137,546,480			2,137,546,480	100,347,000	408,684,000		408,684,000			1,628,515,480	89,653,000		1,538,862,480
교통안전관리		1,538,862,480			1,538,862,480							1,538,862,480			1,538,862,480

【일반회계】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
설악버스터미널건립		1,538,862,480			1,538,862,480							1,538,862,480			1,538,862,480
대중교통운영지원		598,684,000			598,684,000	100,347,000	408,684,000		408,684,000			89,653,000	89,653,000		
택시센터 건립		498,684,000			498,684,000	90,000,000	408,684,000		408,684,000						
농촌형 교통모델 발굴사업		100,000,000			100,000,000	10,347,000						89,653,000	89,653,000		
재무활동(교통과)	766,658,000				766,658,000	692,722,470						73,935,530		73,935,530	
보전지출	766,658,000				766,658,000	692,722,470						73,935,530		73,935,530	
보전지출	56,041,000				56,041,000	56,025,470						15,530		15,530	
내부거래지출	710,617,000				710,617,000	636,697,000						73,920,000		73,920,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【허가민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 주거환경을 조성하고, 원활한 인.허가 민원서비스를 제공한다.	355,568,000	325,802,890	공동주택 보조금지원	지원단지수	6	6	100%
			소규모공동주택 안전점검	점검단지수	2	2	100%
			공동주택 관계자 교육	교육횟수	1	1	100%
			빈집정비사업	빈집정비 건수	20	20	100%
농지원부 정비등으로 농지의 보전과 효율적인 농지이용 관리를 도모한다.	33,497,000	29,853,710	농지이용실태조사	조사완료보고	6	6	100%
산지전용허가지에 대한 지속적.주기적인 현장 관리로 산림자원을 보호한다.	19,938,000	15,368,950	재해우려지역 안전점검	점검횟수	20	20	100%
			산지전용허가지 행정대집행 복구	복구건수	7	7	100%
공중위생서비스의 질적향상 및 군민의 건강과 삶의 질 향상에 기여한다	6,500,000	6,250,000	공중위생서비스 평가 및 공표	평가 및 공표횟수	1	1	100%
			명예공중위생감시원 활동비 지원	활동보고서	100	100	100%
식품안전사고 예방관리를 강화하여 식품안전성 확보에 기여한다.	42,972,000	34,056,230	어린이급식관리지원센터 운영	어린이급식소등록관리율	100	100	100%
			식품안전성 수거 검사	(수거검사 건수/수거검사 목표)*100	198	198	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
허가민원과	760,174,000				760,174,000	698,594,220					1,095,185	60,484,595	787,775			
도시개발	365,568,000				365,568,000	334,691,890					555,500	30,320,610	555,500			
주거환경개선	90,280,000				90,280,000	80,071,000					555,500	9,653,500	555,500			
농어촌빈집정비사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
불법건축물 관리	19,280,000				19,280,000	11,030,000						8,250,000				

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【허가민원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택관리	41,000,000				41,000,000	40,152,000						848,000		848,000	
소규모 공동주택 관리	10,000,000				10,000,000	8,889,000				555,500		555,500	555,500		
인허가민원 처리 및 관리	275,288,000				275,288,000	254,620,890						20,667,110		20,667,110	
인허가민원 처리 및 관리	275,288,000				275,288,000	254,620,890						20,667,110		20,667,110	
농지 보전 및 인허가관리	53,531,000				53,531,000	49,502,810				431,800		3,596,390	124,390		3,472,000
농지 및 인허가민원 관리	53,531,000				53,531,000	49,502,810				431,800		3,596,390	124,390		3,472,000
농지이용관리지원비	20,034,000				20,034,000	19,649,100				384,900					
농지 인허가 민원처리 및 관리	33,497,000				33,497,000	29,853,710				46,900		3,596,390	124,390		3,472,000
산림재해 방지	19,938,000				19,938,000	15,368,950						4,569,050		4,569,050	
산림관리	19,938,000				19,938,000	15,368,950						4,569,050		4,569,050	
산림민원관리	19,938,000				19,938,000	15,368,950						4,569,050		4,569,050	
공중위생서비스선진화	6,500,000				6,500,000	6,250,000						250,000		250,000	
보건위생수준 향상	6,500,000				6,500,000	6,250,000						250,000		250,000	
공중위생업소 관리	6,500,000				6,500,000	6,250,000						250,000		250,000	
식품위생관리	242,972,000				242,972,000	234,056,230				107,885		8,807,885	107,885		8,700,000
안전한 식품위생 관리	242,972,000				242,972,000	234,056,230				107,885		8,807,885	107,885		8,700,000
식품안전 사고 예방	30,028,000				30,028,000	21,735,000						8,293,000		8,293,000	
식품안전 사고예방 검체수거사업	4,644,000				4,644,000	4,430,230				106,885		106,885	106,885		
음식문화개선	6,500,000				6,500,000	6,093,000						407,000		407,000	
어린이급식관리지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【허가민원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원(보조)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
건강기능식품관리 검체수거	600,000				600,000	598,000				1,000	1,000	1,000					
행정운영경비(허가민원과)	70,300,000				70,300,000	57,361,530					12,938,470			12,938,470			
기본경비(허가민원과)	70,300,000				70,300,000	57,361,530					12,938,470			12,938,470			
기본경비	70,300,000				70,300,000	57,361,530					12,938,470			12,938,470			
재무활동(허가민원과)	1,365,000				1,365,000	1,362,810					2,190			2,190			
보전지출	1,365,000				1,365,000	1,362,810					2,190			2,190			
보전지출	1,365,000				1,365,000	1,362,810					2,190			2,190			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 보건의료 서비스제공으로 국민건강 증진도모	1,144,902,000	976,832,950	주민중심 친절서비스 교육 실시	결과보고서(내부결재)	2	2	100%
맞춤형 건강증진서비스 제공으로 주민의 건강수준을 향상	3,088,758,000	2,871,380,000	산모신생아 건강관리 지원 확대	산모신생아 건강관리 서비스 지원율(70%) + 산모신생아 건강관리 서비스 지원율 전년 대비 증감률(30%)	26.9%이상	42.1%	156%
			암검진 수검 향상률	전년도 수검률 +1% 이상	28.1%이상	42.1%	150%
지역사회중심 정신건강서비스 제공으로 주민의 정신건강 수준을 향상	728,840,000	728,840,000	가평군중증정신질환자등록관리율	(가평군중증정신질환자 등록자수/지역사회 만19세이상 정신질환자 추정인구수)*100	20	20	100%
			가평군자살사망률(인구십만명당) 감소	자살사망률(인구십만명당)통 계청 자료	33.9	33.8	100%
감염병 예방관리로 감염병 발생을 최소화	382,895,000	354,690,380	만65세 어르신 폐렴구균 접종률	만65세 폐렴구균 예방접종 전산 등록자수/만65세인구수 * 100	75	75.99	100%
			결핵신환자 치료성공률	(A/B)*C*100 A=B 중 결핵치료 성공자수 B=다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵 신환자 수 C=B가 200명 이상인 경우, 가중치 5% 부여	90	96.7	107%
			장복결핵감염자 치료실시율	(A/B)*100 A=B 중 장복결핵감염 치료 실시자 수 B는 2018년 장복결핵감염 검진 양성자	42	42.2	100%
- 환경성질환에 대한 예방인식을 강화하고 아토피 질환에 대한 올바른 관리 방법 제공	391,628,000	337,460,720	환경성질환예방관리 대상자별 맞춤예방교육 인원 수	환경성질환예방센터 예방교육 인원수(연인원)	500	3229	100%
			환경성질환예방관리 대중매체 홍보 건수	지역매체 홍보 건수	10	12	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소	13,937,408,000				13,937,408,000	12,603,736,080					803,021,580	530,650,340	232,284,520		16,666,660
행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	1,146,902,000				1,146,902,000	979,155,250					1,125,060	166,621,690	233,470		
보건행정 및 의료서비스 기반 조성	1,146,902,000				1,146,902,000	979,155,250					1,125,060	166,621,690	233,470		
보건행정 서비스지원	372,751,000				372,751,000	294,195,970						78,555,030			
농어촌보건소등 이전신축사업	104,501,000				104,501,000	103,142,470					1,125,060	233,470	233,470		
공공보건의료기관 보강	119,600,000				119,600,000	112,693,160						6,906,840			
													150,000	6,756,840	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
수입대체경비	139,200,000				139,200,000	112,952,340						26,247,660			26,247,660	
국내외 재난의료지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
보건행정서비스 지원(보건진료소)	408,850,000				408,850,000	354,171,310						54,678,690	3,601,450	51,077,240		
맞춤형 건강서비스제공(보건의료서비스 제공)	4,413,740,000				4,413,740,000	3,789,336,750				414,930,510		209,472,740	175,746,470		16,666,660	
통합건강증진사업	2,366,330,000				2,366,330,000	1,924,748,120				334,901,580		106,680,300	103,929,950		2,750,350	
심뇌혈관질환관리사업	681,680,000				681,680,000	678,929,650						2,750,350			2,750,350	
사례관리전달체계개선(방 문건강관리)	556,564,000				556,564,000	521,074,520				133,040		35,356,440	35,356,440			
재가암환자 관리사업	4,950,000				4,950,000	4,950,000										
지역사회건강조사	61,948,000				61,948,000	61,948,000										
치매치료관리비 지원사업	40,592,000				40,592,000	40,592,000										
치매안심센터 운영	968,245,000				968,245,000	581,077,720				321,343,370		65,823,910	65,823,910			
치매안심센터지원	51,850,000				51,850,000	36,176,230				13,009,170		2,664,600	2,664,600			
치매노인 공공후견사업	501,000				501,000					416,000		85,000	85,000			
모자보건 서비스 사업	567,068,000				567,068,000	458,254,850				51,455,750		57,357,400	46,902,440		10,454,960	
희귀난치성질환자 의료비 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000										
산모신생아 건강관리사 지원사업	197,780,000				197,780,000	161,401,000						36,379,000	26,323,000		10,056,000	
선천성대사이상검사 및 환아관리	5,800,000				5,800,000	4,160,350				1,229,730		409,920	409,920			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000,000				18,000,000	5,273,270				9,545,040		3,181,690	3,181,690			
신생아 난청 조기진단	2,800,000				2,800,000	1,507,000				969,750		323,250	323,250			
난임부부지원	30,592,000				30,592,000	29,132,100				1,094,910		364,990	364,990			

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
표준모자보건수첩	376,000				376,000	376,000												
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800,000				800,000	800,000												
고위험임산부 의료비지원	4,960,000				4,960,000	2,395,680				1,923,240	641,080	641,080						
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	65,016,000				65,016,000	65,016,000												
영유아 건강검진비 지원	691,000				691,000	691,000												
영유아발달장애 정밀검사비 지원	347,000				347,000	149,800				177,300	19,900	19,900						
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
모자보건 사업	16,280,000				16,280,000	15,881,040					398,960			398,960				
모자보건 사업 보조인력비	7,376,000				7,376,000	7,221,610				115,780	38,610	38,610						
경기도 산후조리비 지원사업	164,000,000				164,000,000	112,000,000				36,400,000	15,600,000	15,600,000						
주민건강증진 사업	1,480,342,000				1,480,342,000	1,406,333,780				28,573,180	45,435,040	24,914,080				16,666,660		
한방건강증진사업	101,755,000				101,755,000	99,212,200					2,542,800			2,542,800				
지역사회통합건강증진사업	421,626,000				421,626,000	417,086,390				2,269,810	2,269,800	2,269,800						
구강건강관리(구강보건의 날)	16,760,000				16,760,000	13,078,370				3,659,030	22,600			22,600				
암 검진 사업	99,303,000				99,303,000	99,302,730				170	100	100						
암 환자 의료비지원	100,228,000				100,228,000	100,228,000												
건강생활실천사업	33,730,000				33,730,000	32,441,100					1,288,900			1,288,900				
국가건강검진사업(일반)	45,160,000				45,160,000	45,160,000												
지역사회중심 금연지원서비스	261,780,000				261,780,000	216,491,650				22,644,170	22,644,180	22,644,180						
응급의료기관(시설)지원	400,000,000				400,000,000	383,333,340					16,666,660							16,666,660



【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	6,293,122,000				6,293,122,000	5,974,551,560					299,150,480	19,419,960	16,859,960		2,560,000	
정신질환관리	6,293,122,000				6,293,122,000	5,974,551,560					299,150,480	19,419,960	16,859,960		2,560,000	
기초정신건강복지센터 지원	495,000,000				495,000,000	495,000,000										
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540,000				30,540,000	30,540,000										
자살예방사업(도비)	152,400,000				152,400,000	152,400,000										
노인자살예방사업(도비)	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
기초정신보건심의위원회 운영	7,400,000				7,400,000	4,840,000						2,560,000			2,560,000	
정신질환자 시설생계급여	1,055,000,000				1,055,000,000	1,048,693,800					5,675,580	630,620	630,620			
정신요양시설 운영지원	3,788,160,000				3,788,160,000	3,501,554,440					286,605,560					
정신보건시설 확충(기능보강)	303,372,000				303,372,000	297,373,320					2,999,340	2,999,340	2,999,340			
정신요양시설종사자 특수근무수당등(도비)	299,950,000				299,950,000	285,250,000					1,470,000	13,230,000	13,230,000			
정신요양시설 합동체육대회(도비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선지원(도비)	38,400,000				38,400,000	36,000,000					2,400,000					
아동청소년정신보건사업	50,900,000				50,900,000	50,900,000										
보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	1,037,271,000				1,037,271,000	914,914,170					82,912,210	39,444,620	39,444,620			
감염병관리	255,322,000				255,322,000	225,971,500					17,103,720	12,246,780	12,246,780			
급성감염병관리	1,975,000				1,975,000	1,644,060						330,940	330,940			
에이즈환자진료비	11,622,000				11,622,000	11,603,200					9,400	9,400	9,400			
에이즈진단시약구입	4,082,000				4,082,000	3,880,000					101,000	101,000	101,000			
성병검진 및 치료비	716,000				716,000	716,000										

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
한센양로자 생계비지원	5,718,000				5,718,000	5,718,000												
한센병관리사업(도비)	2,960,000				2,960,000	2,524,640				217,680	217,680	217,680						
국가결핵예방사업	62,949,000				62,949,000	45,654,170				11,216,770	6,078,060	6,078,060						
말라리아 위험지역 방역사업	32,000,000				32,000,000	31,110,020				444,990	444,990	444,990						
말라리아 퇴치사업	80,000,000				80,000,000	77,464,580				1,267,710	1,267,710	1,267,710						
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	25,000,000				25,000,000	19,906,920				2,546,540	2,546,540	2,546,540						
민간자율방역단 방역지원(도비)	10,000,000				10,000,000	8,827,410				586,290	586,300	586,300						
공수병 예방사업(도비)	300,000				300,000	242,550				28,720	28,730	28,730						
구조 및 응급처치 교육	6,000,000				6,000,000	5,660,000				170,000	170,000	170,000						
생물테러 대비 대응 역량강화	3,000,000				3,000,000	2,836,000				106,600	57,400	57,400						
자동심장충격기 보급지원	9,000,000				9,000,000	8,183,950				408,020	408,030	408,030						
국가예방접종사업	781,949,000				781,949,000	688,942,670				65,808,490	27,197,840	27,197,840						
어린이예방접종사업	462,634,000				462,634,000	381,174,760				54,600,000	26,859,240	26,859,240						
성인예방접종	317,971,000				317,971,000	307,392,150				10,578,850								
B형주산기감염예방사업	1,344,000				1,344,000	375,760				629,640	338,600	338,600						
친환경정책기반강화	491,628,000				491,628,000	432,557,400				4,903,320	54,167,280	4,649,260	49,518,020					
기후변화정책대응	491,628,000				491,628,000	432,557,400				4,903,320	54,167,280	4,649,260	49,518,020					
환경성질환 예방관리센터 운영	391,628,000				391,628,000	337,460,720					54,167,280	4,649,260	49,518,020					
환경성질환 예방관리 교육	100,000,000				100,000,000	95,096,680				4,903,320								
행정운영경비(보건소)	290,344,000				290,344,000	248,885,400					41,458,600		41,458,600					

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(보건소)	180,900,000				180,900,000	171,005,270						9,894,730		9,894,730	
인력운영비	180,900,000				180,900,000	171,005,270						9,894,730		9,894,730	
기본경비(보건소)	109,444,000				109,444,000	77,880,130						31,563,870		31,563,870	
기본경비	109,444,000				109,444,000	77,880,130						31,563,870		31,563,870	
재무활동(보건소)	264,401,000				264,401,000	264,335,550						65,450		65,450	
보전지출	264,401,000				264,401,000	264,335,550						65,450		65,450	
보전지출	264,401,000				264,401,000	264,335,550						65,450		65,450	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기술기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업인 생산 조직체 및 정예인력 육성을 통한 지역농업 발전 기여	721,635,000	633,712,660	가공연구회 운영	분과별 교육 횟수	85	85	100%
			농산물가공 현장교육	가공산업 현장교육 횟수	90	90	100%
			농산가공품 생산	가공 현황 실적	88	88	100%
			농산물가공심의 및 향토음식 운영위원회	운영위원회 운영	90	90	100%
지역 농업 기술 인프라 확충을 통한 가평 농업의 경쟁력을 강화한다.	129,258,000	129,177,370	현장이용기술교육 참석인원	참석/계획인원*100	102	102	100%
농촌생활환경 개선을 통한 농업발전기반조성	804,368,000	789,836,790	마케팅 활성화 교육	마케팅활성화 교육 횟수	88	88	100%
			가공창업교육 및 각종 연찬행사 운영	가공창업교육 횟수 및 누적교육생 인원	88	88	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술기획과	4,177,931,000				4,177,931,000	3,960,768,210	70,657,000		70,657,000	36,278,821	110,226,969	7,691,969		27,863,090	74,671,910
농업 정예인력 육성	924,475,000				924,475,000	834,560,160				1,295,120	88,619,720	697,380		13,250,430	74,671,910
전문농업인 육성	289,796,000				289,796,000	278,009,390					11,786,610			11,786,610	
농촌지도자능력개발	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
가평농업전문인력육성	157,096,000				157,096,000	152,050,600					5,045,400			5,045,400	
전문농업인 양성	37,200,000				37,200,000	30,459,000					6,741,000			6,741,000	
4-H육성지원(보조)	55,400,000				55,400,000	55,400,000									
4-H 육성지원(자체)	18,500,000				18,500,000	18,499,790					210			210	
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000									

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기술기획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
농업인 전문기술교육	132,490,000				132,490,000	130,005,500				1,295,120	1,189,380	697,380		492,000				
농업특성화기술교육	11,140,000				11,140,000	11,000,000					140,000			140,000				
클린농업 대학운영	58,350,000				58,350,000	57,998,000					352,000			352,000				
농업인대학(시군센터) 운영 지원(경상)	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(경상)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(경상)	11,600,000				11,600,000	9,607,500				1,295,120	697,380	697,380						
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)	7,400,000				7,400,000	7,400,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
농업경영 및 홍보마케팅	502,189,000				502,189,000	426,545,270					75,643,730			971,820				74,671,910
클린농업 홍보	103,000,000				103,000,000	28,323,090					74,676,910			5,000				74,671,910
농산물소득조사 분석(국비/직접)	5,040,000				5,040,000	5,040,000												
지역특화농업기술정보화인 력지원(국비/직접)	52,000,000				52,000,000	51,197,010					802,990			802,990				
농가경영개선 운영 시범	22,049,000				22,049,000	22,023,370					25,630			25,630				
강소농 육성 지원(경상)	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	1,800,000				1,800,000	1,800,000												
자라섬 테마공원 조성 및 관리	262,300,000				262,300,000	262,161,800					138,200			138,200				
가평클린농업기반지원강화	1,242,258,000				1,242,258,000	1,130,810,880	70,657,000		70,657,000	34,603,061	6,187,059	6,106,429		80,630				
농촌지도기반확충	1,208,209,000				1,208,209,000	1,096,838,010	70,657,000		70,657,000	34,603,061	6,110,929	6,106,429		4,500				

【일반회계】 【기술기획과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농촌지도기반지원	95,209,000				95,209,000	95,204,500						4,500			4,500	
지역균형발전(도비보조)	870,000,000				870,000,000	758,633,510	70,657,000		70,657,000		34,603,061	6,106,429	6,106,429			
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	240,000,000				240,000,000	240,000,000										
농촌지도 사업평가 우수시군 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
과학영농현장기술지원	34,049,000				34,049,000	33,972,870						76,130			76,130	
과학영농시설 운영 및 관리	34,049,000				34,049,000	33,972,870						76,130			76,130	
농촌생활환경개선	1,940,348,000				1,940,348,000	1,924,547,990					380,640	15,419,370	888,160		14,531,210	
농가소득증대	1,246,929,000				1,246,929,000	1,241,955,300					380,640	4,593,060	888,160		3,704,900	
농촌생활 활력화	17,980,000				17,980,000	17,980,000										
농식품 특화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
지역농산물 가공상품화 육성	90,949,000				90,949,000	87,244,100						3,704,900			3,704,900	
귀농창업 활성화 지원(경상)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농촌융복합산업화 기술보급 지원	164,000,000				164,000,000	162,731,200					380,640	888,160	888,160			
농가형 가공상품 마케팅기술 지원(경상)	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
도시농업 활성화 지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
농촌 어르신 복지실천 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
농업 활동 안전사고 예방 생활화	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농촌자원 활용 일자리 창출 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000										
농촌지역 활력화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
신기술, 신품종 사업화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										

【일반회계】 【기술기획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업신기술시범(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
농촌지도기반시설 관리	693,419,000				693,419,000	682,592,690						10,826,310		10,826,310		
청사관리	693,419,000				693,419,000	682,592,690						10,826,310		10,826,310		
행정운영경비(기술기획과)	67,132,000				67,132,000	67,132,000										
기본경비	67,132,000				67,132,000	67,132,000										
기본경비	67,132,000				67,132,000	67,132,000										
재무활동(기술기획과)	3,718,000				3,718,000	3,717,180						820		820		
보전지출	3,718,000				3,718,000	3,717,180						820		820		
보존지출	3,718,000				3,718,000	3,717,180						820		820		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【소득개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업·농촌 소득자원 개발로 농가소득을 증대시킨다	1,543,031,000	1,490,903,554	농기계 임대사업 이용실적	[농기계 임대 대여율(50%)+농기계 임대 증가율(50%)]x가중치	98	99	101%
			검역병해충 예찰 및 방제실적	시군 종합평가 결과 시군순위 점수	100	100	100%
			소규모 잡곡 패키지 상품화	(농산물 패키지 상품 개발 수/소규모 잡곡 패키지 상품화 사업사업 수(2개소))*0.5+(총 잡곡 패키지 포장량(kg)/총 잡곡 생산량(kg)*100)*0.5	100	150	150%
농촌지도기반지원 강화로 농가소득 및 생산성을 향상시킨다	1,170,550,000	1,154,783,060	친환경인증농산물 소비자 신뢰제고를 위한 안정성 관리 실적	안정성(잔류농약)분석실적/전체인증농가*100	131%	131%	100%
			토양정밀검정 비료처방서 발급률	(토양검정비료처방서 발급건수/전체농가수)*100	3,659건	4,183건	114%
			친환경미생물배양생산센터 미생물 공급율	(액상미생물공급결과/공급목표)*100+(고형미생물공급결과/공급목표)*100/2	137	137.5	100%
			아름다운 가평만들기 꽃묘분양 증가율	(금년분양수/분양계획량)*100	100	114	114%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
소득개발과	5,640,773,000	1,070,190,000			6,710,963,000	5,636,637,264	978,139,000	978,139,000			21,285,900	74,900,836	6,882,620		68,018,216	
농업기술개발 및 보급	4,201,711,000	980,800,000			5,182,511,000	4,124,076,034	978,139,000	978,139,000			21,285,900	59,010,066	6,882,620		52,127,446	
고품질 소득작목안정생산	4,201,711,000	980,800,000			5,182,511,000	4,124,076,034	978,139,000	978,139,000			21,285,900	59,010,066	6,882,620		52,127,446	
농기계 안전 사용	873,472,000				873,472,000	855,525,914						17,946,086			17,946,086	
실증시험포장 운영	95,459,000				95,459,000	93,015,720						2,443,280			2,443,280	
과수 새기술보급	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
가평쌀 명품화 시범	408,800,000				408,800,000	392,057,520						16,742,480			16,742,480	
과수 신기술보급 시범	51,800,000				51,800,000	50,757,500						1,042,500			1,042,500	
친환경 채소생산 기술시범	63,500,000				63,500,000	53,595,900						9,904,100			9,904,100	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【소득개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특용작물 명품화 시범	50,000,000				50,000,000	45,951,000						4,049,000		4,049,000	
경기 명품쌀 생산 새기술보급	126,640,000				126,640,000	126,640,000									
친환경농업 새기술보급	308,000,000				308,000,000	308,000,000									
지역균형발전(도비보조)	1,965,000,000	980,800,000			2,945,800,000	1,952,976,180	978,139,000	978,139,000		12,521,500	2,163,320	2,163,320			
농업신기술시범(자본)	72,000,000				72,000,000	58,516,300				8,764,400	4,719,300	4,719,300			
농작물병해충 방제비 지원(경상)	41,140,000				41,140,000	41,140,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(경상)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농업기계 안전교육 지원(경상)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
원예 새기술 보급	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
가평클린농업 기반지원 강화	1,358,160,000	89,390,000			1,447,550,000	1,431,783,060					15,766,940	15,766,940			
농촌지도기반확충	196,239,000				196,239,000	195,981,770					257,230	257,230			
사계절 꽃재배 읍면 보급 시범	196,239,000				196,239,000	195,981,770					257,230	257,230			
소득작목 개발연구	1,120,921,000	89,390,000			1,210,311,000	1,194,801,290					15,509,710	15,509,710			
실증연구 실험실운영	37,283,000				37,283,000	37,282,160					840	840			
환경농업관리실운영	171,398,000				171,398,000	170,513,760					884,240	884,240			
유용미생물 배양센터 운영	270,685,000	89,390,000			360,075,000	359,349,480					725,520	725,520			
친환경미생물 사료화시설 설치운영	360,055,000				360,055,000	346,173,290					13,881,710	13,881,710			
실증연구 실험실 운영	45,500,000				45,500,000	45,482,600					17,400	17,400			
유용미생물 이용 새기술보급(도비)	156,000,000				156,000,000	156,000,000									

【일반회계】 【소득개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
축산 새기술보급	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
과학영농현장기술지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000										
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	41,000,000				41,000,000	41,000,000										
행정운영경비(소득개발과)	80,902,000				80,902,000	80,778,170					123,830			123,830		
기본경비	38,902,000				38,902,000	38,778,170					123,830			123,830		
기본경비	38,902,000				38,902,000	38,778,170					123,830			123,830		
인력운영비	42,000,000				42,000,000	42,000,000										
과학영농 현장기술지원(인 력운영비)	42,000,000				42,000,000	42,000,000										

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【상수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적이고 깨끗한 수돗물 공급	833,980,000	755,227,580	마을급수시설 개량 및 유지관리율	당해년도 사업실적/당해년도 사업계획)*100	100	140	100%
			지방상수도 수질검사 실시율	수질검사 실시건수/수질검사 계획건수)*100	284	299	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
상수도사업소	3,345,980,000	115,295,670			3,461,275,670	3,303,115,620						158,160,050			158,160,050	
상수도관리	833,980,000	115,295,670			949,275,670	791,115,620						158,160,050			158,160,050	
먹는물 안정적 공급	833,980,000	115,295,670			949,275,670	791,115,620						158,160,050			158,160,050	
마을급수시설보수사업	816,580,000				816,580,000	742,272,930						74,307,070			74,307,070	
먹는물공동시설보수사업	5,000,000				5,000,000	4,976,000						24,000			24,000	
지하수관리사업	12,400,000				12,400,000	7,978,650						4,421,350			4,421,350	
마을급수시설 설치		115,295,670			115,295,670	35,888,040						79,407,630			79,407,630	
재무활동(상수도사업소)	2,512,000,000				2,512,000,000	2,512,000,000										
내부거래지출	2,512,000,000				2,512,000,000	2,512,000,000										
내부거래지출	2,512,000,000				2,512,000,000	2,512,000,000										

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【하수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
-공공수역 수질목표달성 -도시침수피해 제로화	695,687,000	574,506,260	개인하수처리시설 지역관리대행사업 집행율	(당해연도 목표액/당해연도 예산액)*100	80	80	100%
			개인하수처리시설 및 가축분뇨처리시설 점검율	(당해연도 점검시설 수/당해연도 점검대상 시설 수)*100	54.5	54.5	100%
			우수관로정비 및 유지관리를	(당해연도 우수관로정비 및 유지관리 연장/관로 내 우수관로 총 연장의 5%)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
하수도사업소	8,462,582,000	22,243,000			8,484,825,000	8,264,905,330	174,665,740	174,665,740				45,253,930			45,253,930	
상하수도·수질	903,444,000	22,243,000			925,687,000	705,768,260	174,665,740	174,665,740				45,253,000			45,253,000	
물 환경 개선 및 수질보호	621,411,000	22,243,000			643,654,000	587,297,430	34,665,740	34,665,740				21,690,830			21,690,830	
가축분뇨 수거운반비 지원	12,960,000				12,960,000	9,348,300						3,611,700			3,611,700	
개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	9,600,000				9,600,000	8,330,000						1,270,000			1,270,000	
개인하수처리시설 지역관리대행사업	362,318,000				362,318,000	362,317,870						130			130	
개인하수처리시설 시설개선비 지원	106,533,000	22,243,000			128,776,000	94,110,260	34,665,740	34,665,740								
가축사육제한구역 관리	130,000,000				130,000,000	113,191,000						16,809,000			16,809,000	
하수도 정비 및 중점관리	282,033,000				282,033,000	118,470,830	140,000,000	140,000,000				23,562,170			23,562,170	
우수관로 정비사업	182,033,000				182,033,000	100,399,830	60,000,000	60,000,000				21,633,170			21,633,170	
오수관로 정비사업	100,000,000				100,000,000	18,071,000	80,000,000	80,000,000				1,929,000			1,929,000	
재무활동(하수도사업소)	7,559,138,000				7,559,138,000	7,559,137,070						930			930	
내부거래지출	7,528,151,000				7,528,151,000	7,528,151,000										

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【하수도사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출	7,528,151,000				7,528,151,000	7,528,151,000											
보전지출	30,987,000				30,987,000	30,986,070						930					930
보전지출	30,987,000				30,987,000	30,986,070						930					930

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【평생교육사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평생학습기반 조성 및 활성화	615,120,000	552,685,800	가평군 평생교육진흥 중장기 발전계획 재수립	중장기 종합발전계획서	1	1	100%
			인문학 아카데미 개최실적	개최 횟수	6	10	166%
			읍면별 평생학습 마을공동체 육성	읍면별 평생학습 마을공동체 조성비율	10	10	100%
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	6,625,322,000	6,286,123,930	교육예산 집행률	교육예산 집행률	98	95	96%
			가평장학관 입사생	장학관 운영계획 및 결과	109	109	100%
			가평군 장학기금 조성	매년 10억 조성금 모금에 따른 비율	100	100	100%
청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	2,039,758,000	1,766,069,770	청소년 문화의 집 이용실적	이용자수	50000	51470	102%
			청소년상담복지센터 이용실적	이용자수	12000	13392	112%
선진도서관 서비스 확충	1,977,685,000	1,788,642,480	군민 1인당 독서량	통계(도서관 전체 대출수/주민등록 인구수)	3.8	3.4	89%
			도서관 이용 활성화를 위한 일자리(근로자) 채용	근로자 채용실적	13	13	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육사업소	15,481,672,000	1,353,415,000			16,835,087,000	11,735,186,954	4,162,690,400		180,690,400	3,982,000,000	14,892,420	922,317,226	45,046,890		435,504,210
평생학습기반 조성 및 활성화	642,120,000				642,120,000	579,239,270					6,000,000	56,880,730	15,138,030		15,000,000
평생학습 진흥	642,120,000				642,120,000	579,239,270					6,000,000	56,880,730	4,552,800	22,189,900	
평생학습 활성화 기반 구축	238,120,000				238,120,000	208,987,100						29,132,900			15,000,000
인문학 아카데미 운영	20,000,000				20,000,000	17,390,200						2,609,800	2,609,800		
성인장애인 평생학습	7,000,000				7,000,000	6,308,500						691,500	691,500		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
성인문해 교육	27,000,000				27,000,000	26,553,470						446,530	446,530			
경기행복학습마을 프로그램 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
평생학습마을 공동체 지원(보조)	120,000,000				120,000,000	100,000,000				6,000,000	14,000,000	14,000,000				
평생학습마을 공동체 지원(자체)	100,000,000				100,000,000	90,000,000					10,000,000		10,000,000			
두루누리 아카데미 동아리 운영(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
교육환경 개선 및 인재육성 지원	5,700,159,000	925,163,000			6,625,322,000	6,286,123,930				1,308,800	337,889,270	7,155,800	6,000,000	65,880,570	258,852,900	
교육재정 지원	5,494,273,000	925,163,000			6,419,436,000	6,092,678,630				750,000	326,007,370	6,597,000	6,000,000	54,557,470	258,852,900	
교육기반 확충	5,137,793,000	925,163,000			6,062,956,000	5,789,278,100				750,000	272,927,900	6,597,000	6,000,000	1,478,000	258,852,900	
가평장학관 운영	356,480,000				356,480,000	303,400,530					53,079,470			53,079,470		
학업활동 지원	205,886,000				205,886,000	193,445,300				558,800	11,881,900	558,800		11,323,100		
도정 유공자 장학금 지원	4,164,000				4,164,000	3,046,400				558,800	558,800	558,800				
지역대학생 지원	201,722,000				201,722,000	190,398,900					11,323,100			11,323,100		
청소년이 행복한 건전활동 지원	5,855,640,000	368,918,000			6,224,558,000	1,773,970,390	4,162,690,400		180,690,400	3,982,000,000	6,412,395	281,484,815	19,997,715	25,944,490	73,891,300	161,651,310
청소년 사회적응력 제고	1,873,640,000	168,918,000			2,042,558,000	1,768,869,770					6,412,395	267,275,835	5,788,735	25,944,490	73,891,300	161,651,310
청소년 국제교류	293,000,000				293,000,000	117,325,620						175,674,380				158,001,310
청소년 공부방 지원	34,130,000				34,130,000	25,769,010				4,180,495	4,180,495	4,180,495	4,180,495			
방과후 공부방 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
청소년 동아리 지원	12,500,000				12,500,000	10,671,000				731,600	1,097,400	1,097,400	1,097,400			
청소년 건강지원사업	9,091,000				9,091,000	7,132,700				1,468,600	489,700	489,700	489,700			
청소년 종합예술제(예산)	17,500,000				17,500,000	17,500,000										

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청소년 종합예술제(본선)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청소년 체험활동 지원	23,514,000				23,514,000	13,498,190						10,015,810					3,650,000
지역청소년참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
특별지원대상 청소년 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
특별지원대상 청소년 지원(자체)	13,000,000				13,000,000	9,050,000						3,950,000					3,950,000
청소년 상담복지센터 운영	456,000,000				456,000,000	402,534,100						53,465,900					9,461,520
청소년통합지원체계 구축지원(보조)	94,700,000				94,700,000	94,700,000											
청소년통합지원체계 구축지원(자체)	26,800,000				26,800,000	26,800,000											
학교폭력예방프로그램 운영	54,900,000				54,900,000	54,900,000											
학교밖 청소년 지원	122,060,000				122,060,000	122,060,000											
청소년 동반자 프로그램 운영지원	117,934,000				117,934,000	117,934,000											
청소년상담복지센터 종사자 처우개선	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
청소년 문화의 집 운영	337,369,000	168,918,000			506,287,000	487,915,880						18,371,120					18,371,120
청소년 방과후 아카데미 운영지원	166,362,000				166,362,000	166,309,160					31,700	21,140	21,140				
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	39,860,000				39,860,000	39,850,110						9,890					9,890
청소년지도사 배치 지원	22,320,000				22,320,000	22,320,000											
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
조종 문화의 집 건립	3,982,000,000	200,000,000			4,182,000,000	5,100,620	4,162,690,400		180,690,400	3,982,000,000		14,208,980	14,208,980				
조종 청소년문화의 집 건립	3,982,000,000	200,000,000			4,182,000,000	5,100,620	4,162,690,400		180,690,400	3,982,000,000		14,208,980	14,208,980				



【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도서관 서비스 확충	2,018,351,000	59,334,000			2,077,685,000	1,844,568,240					1,171,225	231,945,535	2,755,345	4,680,000	224,510,190	
공공도서관 운영	2,018,351,000	59,334,000			2,077,685,000	1,844,568,240					1,171,225	231,945,535	2,755,345	4,680,000	224,510,190	
도서관 운영	1,381,575,000	59,334,000			1,440,909,000	1,256,424,710						184,484,290	310	4,680,000	179,803,980	
문화학교 운영	70,000,000				70,000,000	69,955,600						44,400			44,400	
정보자료 확충	80,000,000				80,000,000	79,412,430						587,570			587,570	
공공도서관 개관시간 연장지원	205,056,000				205,056,000	205,054,060					1,205	735	735			
공공도서관 개관시간 연장지원(군비)	95,900,000				95,900,000	51,825,760						44,074,240			44,074,240	
경기은빛독서나눔이사업	18,190,000				18,190,000	14,737,900					1,035,630	2,416,470	2,416,470			
작은도서관 운영 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000										
도서관 다문화서비스 지원 사업	4,100,000				4,100,000	4,100,000										
정보자료 확충(보조)	144,330,000				144,330,000	143,857,780					134,390	337,830	337,830			
공공도서관 진로독서 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
행정운영경비(평생교육사업소)	48,581,000				48,581,000	34,464,780						14,116,220			14,116,220	
기본경비(평생교육사업소)	48,581,000				48,581,000	34,464,780						14,116,220			14,116,220	
기본경비(평생교육사업소)	48,581,000				48,581,000	34,464,780						14,116,220			14,116,220	
재무활동(평생교육사업소)	1,216,821,000				1,216,821,000	1,216,820,344						656			656	
내부거래지출(평생교육사업소)	1,216,821,000				1,216,821,000	1,216,820,344						656			656	
내부거래지출(평생교육사업소)	1,216,821,000				1,216,821,000	1,216,820,344						656			656	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【가평읍】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가평읍	831,083,000				831,083,000	765,850,520						65,232,480	916,180	64,316,300	
주민자치 기반강화	407,107,000				407,107,000	360,065,630						47,041,370	916,180	46,125,190	
주민행정 편의도모	164,659,000				164,659,000	156,660,640						7,998,360		7,998,360	
민원행정 서비스 지원	164,659,000				164,659,000	156,660,640						7,998,360		7,998,360	
청사관리	242,448,000				242,448,000	203,404,990						39,043,010	916,180	38,126,830	
주민편의시설 운영	121,846,000				121,846,000	120,068,580						1,777,420	539,000	1,238,420	
복합커뮤니티센터 관리	120,602,000				120,602,000	83,336,410						37,265,590	377,180	36,888,410	
소규모 지역사회개발	328,200,000				328,200,000	323,985,650						4,214,350		4,214,350	
주민불편해소	328,200,000				328,200,000	323,985,650						4,214,350		4,214,350	
소규모 생활편익사업	132,000,000				132,000,000	128,480,490						3,519,510		3,519,510	
용배수로 정비	55,000,000				55,000,000	54,840,510						159,490		159,490	
도로정비	90,000,000				90,000,000	89,898,820						101,180		101,180	
소하천관리	40,000,000				40,000,000	39,572,080						427,920		427,920	
명품읍 꽃누리 조성	11,200,000				11,200,000	11,193,750						6,250		6,250	
행정운영경비(가평읍)	95,776,000				95,776,000	81,799,240						13,976,760		13,976,760	
기본경비(가평읍)	95,776,000				95,776,000	81,799,240						13,976,760		13,976,760	
기본경비	95,776,000				95,776,000	81,799,240						13,976,760		13,976,760	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【설악면】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
설악면	815,209,000				815,209,000	758,904,670						56,304,330			56,304,330	
주민자치 기반 강화	514,779,000				514,779,000	477,060,200						37,718,800			37,718,800	
주민행정 편의도모	124,515,000				124,515,000	119,976,750						4,538,250			4,538,250	
민원행정 서비스지원	124,515,000				124,515,000	119,976,750						4,538,250			4,538,250	
청사관리	390,264,000				390,264,000	357,083,450						33,180,550			33,180,550	
주민편의시설 운영	390,264,000				390,264,000	357,083,450						33,180,550			33,180,550	
소규모 지역사회 개발	222,000,000				222,000,000	207,744,630						14,255,370			14,255,370	
주민불편 해소	222,000,000				222,000,000	207,744,630						14,255,370			14,255,370	
소규모생활편익사업	102,000,000				102,000,000	101,216,090						783,910			783,910	
용배수로 정비	40,000,000				40,000,000	33,835,400						6,164,600			6,164,600	
도로정비	60,000,000				60,000,000	53,639,620						6,360,380			6,360,380	
소하천 관리	20,000,000				20,000,000	19,053,520						946,480			946,480	
행정운영경비(설악면)	78,430,000				78,430,000	74,099,840						4,330,160			4,330,160	
기본경비(설악면)	78,430,000				78,430,000	74,099,840						4,330,160			4,330,160	
기본경비	78,430,000				78,430,000	74,099,840						4,330,160			4,330,160	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【청평면】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청평면	647,723,000				647,723,000	589,262,912						58,460,088			58,460,088	
주민자치 기반강화	269,927,000				269,927,000	227,396,042						42,530,958			42,530,958	
주민행정 편의도모	135,946,000				135,946,000	109,473,880						26,472,120			26,472,120	
민원행정 서비스 지원	115,946,000				115,946,000	109,473,880						6,472,120			6,472,120	
수제맥주축제 지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000	
청사관리	133,981,000				133,981,000	117,922,162						16,058,838			16,058,838	
주민편의시설 운영	133,981,000				133,981,000	117,922,162						16,058,838			16,058,838	
소규모지역개발	293,000,000				293,000,000	292,595,550						404,450			404,450	
주민불편 해소	293,000,000				293,000,000	292,595,550						404,450			404,450	
소규모생활편익사업	102,000,000				102,000,000	101,942,390						57,610			57,610	
도로정비	131,000,000				131,000,000	130,991,950						8,050			8,050	
소하천관리	60,000,000				60,000,000	59,661,210						338,790			338,790	
행정운영경비(청평면)	84,796,000				84,796,000	69,271,320						15,524,680			15,524,680	
기본경비(청평면)	84,796,000				84,796,000	69,271,320						15,524,680			15,524,680	
기본경비	84,796,000				84,796,000	69,271,320						15,524,680			15,524,680	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【상면】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
상면	646,569,000				646,569,000	578,810,900	25,000,000	25,000,000				42,758,100			42,758,100	
주민자치 기반강화	291,413,000				291,413,000	241,920,990	25,000,000	25,000,000				24,492,010			24,492,010	
주민행정 편의도모	76,791,000				76,791,000	69,969,890						6,821,110			6,821,110	
민원행정 서비스 지원	76,791,000				76,791,000	69,969,890						6,821,110			6,821,110	
청사관리	214,622,000				214,622,000	171,951,100	25,000,000	25,000,000				17,670,900			17,670,900	
주민편의 시설운영	214,622,000				214,622,000	171,951,100	25,000,000	25,000,000				17,670,900			17,670,900	
소규모 지역개발사업	279,000,000				279,000,000	267,146,720						11,853,280			11,853,280	
주민불편 해소	279,000,000				279,000,000	267,146,720						11,853,280			11,853,280	
소규모 생활편익사업	102,000,000				102,000,000	101,490,900						509,100			509,100	
용배수로 정비	30,000,000				30,000,000	26,529,380						3,470,620			3,470,620	
도로 정비	89,000,000				89,000,000	82,184,010						6,815,990			6,815,990	
소하천 정비	58,000,000				58,000,000	56,942,430						1,057,570			1,057,570	
행정운영경비(상면)	76,156,000				76,156,000	69,743,190						6,412,810			6,412,810	
기본경비(상면)	76,156,000				76,156,000	69,743,190						6,412,810			6,412,810	
기본경비	76,156,000				76,156,000	69,743,190						6,412,810			6,412,810	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【조종면】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
조종면	728,591,000				728,591,000	635,572,980						93,018,020			93,018,020	
주민자치기반강화	369,979,000				369,979,000	294,123,230						75,855,770			75,855,770	
주민행정편의도모	137,667,000				137,667,000	110,913,670						26,753,330			26,753,330	
민원행정서비스지원	116,167,000				116,167,000	110,913,670						5,253,330			5,253,330	
운악산 단풍행사	21,500,000				21,500,000							21,500,000			21,500,000	
청사관리	232,312,000				232,312,000	183,209,560						49,102,440			49,102,440	
주민편의시설운영	232,312,000				232,312,000	183,209,560						49,102,440			49,102,440	
소규모지역사회개발	281,144,000				281,144,000	267,183,160						13,960,840			13,960,840	
주민불편해소	281,144,000				281,144,000	267,183,160						13,960,840			13,960,840	
소규모생활편익사업	111,144,000				111,144,000	109,992,610						1,151,390			1,151,390	
용배수로 정비	110,000,000				110,000,000	99,558,260						10,441,740			10,441,740	
마을안길 정비	60,000,000				60,000,000	57,632,290						2,367,710			2,367,710	
행정운영경비(조종면)	77,468,000				77,468,000	74,266,590						3,201,410			3,201,410	
기본경비(조종면)	77,468,000				77,468,000	74,266,590						3,201,410			3,201,410	
기본경비	77,468,000				77,468,000	74,266,590						3,201,410			3,201,410	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【북면】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
북면	829,455,000				829,455,000	747,446,930						82,008,070			82,008,070	
주민자치기반강화	524,123,000				524,123,000	451,384,810						72,738,190			72,738,190	
주민행정편의도모	89,330,000				89,330,000	66,085,490						23,244,510			23,244,510	
민원행정 서비스 지원	69,330,000				69,330,000	66,085,490						3,244,510			3,244,510	
지역축제운영	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000	
청사관리	434,793,000				434,793,000	385,299,320						49,493,680			49,493,680	
주민편의시설 운영	187,876,000				187,876,000	166,738,630						21,137,370			21,137,370	
복지회관 관리	186,766,000				186,766,000	170,196,110						16,569,890			16,569,890	
목동 도시공원 관리	54,051,000				54,051,000	46,781,450						7,269,550			7,269,550	
야외공연장 관리	6,100,000				6,100,000	1,583,130						4,516,870			4,516,870	
소규모지역사회개발	235,000,000				235,000,000	228,745,880						6,254,120			6,254,120	
주민불편해소	235,000,000				235,000,000	228,745,880						6,254,120			6,254,120	
소규모 생활편익사업	102,000,000				102,000,000	101,295,840						704,160			704,160	
도로정비	58,000,000				58,000,000	56,739,010						1,260,990			1,260,990	
용배수로 정비	55,000,000				55,000,000	51,670,160						3,329,840			3,329,840	
소하천 정비	20,000,000				20,000,000	19,040,870						959,130			959,130	
행정운영경비(북면)	70,332,000				70,332,000	67,316,240						3,015,760			3,015,760	
기본경비(북면)	70,332,000				70,332,000	67,316,240						3,015,760			3,015,760	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복면】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비	70,332,000				70,332,000	67,316,240						3,015,760				3,015,760	



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민과 함께 여는 새로운 의회	681,822,000	618,688,710	회기운영	정례회 및 임시회 운영 횟수	8	8	100%
			의정홍보	기록물 제작 및 미디어 홍보 건수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무과	725,556,000				725,556,000	658,085,410						67,470,590			67,470,590	
책임의정·자치의정구현	681,822,000				681,822,000	618,688,710						63,133,290			63,133,290	
지방의회운영지원	645,022,000				645,022,000	585,797,310						59,224,690			59,224,690	
의정활동지원	419,061,000				419,061,000	400,036,840						19,024,160			19,024,160	
의회교육지원	14,000,000				14,000,000	13,665,920						334,080			334,080	
의회운영내실화	211,961,000				211,961,000	172,094,550						39,866,450			39,866,450	
의정활동홍보강화	36,800,000				36,800,000	32,891,400						3,908,600			3,908,600	
의회기록물제작	36,800,000				36,800,000	32,891,400						3,908,600			3,908,600	
행정운영경비(의회사무과)	43,734,000				43,734,000	39,396,700						4,337,300			4,337,300	
기본경비(의회사무과)	43,734,000				43,734,000	39,396,700						4,337,300			4,337,300	
기본경비	43,734,000				43,734,000	39,396,700						4,337,300			4,337,300	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



## 제3장 기타특별회계 세입·세출결산





## 기타특별회계 세입·세출결산

### ○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 19,538,814,219 원
- 세출결산 총액은 14,524,634,480 원

결산내용은 다음과 같다.

## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,078,553,000		1,078,553,000	1,085,987,456	1,086,219,976	232,520	1,085,987,456		
200 세외수입	12,000,000		12,000,000	19,436,858	19,669,378	232,520	19,436,858		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
500 보조금	218,266,000		218,266,000	218,266,000	218,266,000		218,266,000		
510 국고보조금등	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
520 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
700 보전수입등및내부거래	848,287,000		848,287,000	848,284,598	848,284,598		848,284,598		
710 보전수입등	21,953,000		21,953,000	21,950,598	21,950,598		21,950,598		
720 내부거래	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,184,259,000		1,184,259,000	1,148,832,413	1,148,832,413		1,148,832,413		
200 세외수입	185,777,000		185,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
210 경상적세외수입	10,777,000		10,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
220 임시적세외수입	175,000,000		175,000,000						
500 보조금	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
510 국고보조금등	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
700 보전수입등및내부거래	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		
710 보전수입등	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	390,837,000		390,837,000	1,759,530,070	1,759,530,070		1,759,530,070		
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
700 보전수입등및내부거래	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
710 보전수입등	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		



주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	922,797,000		922,797,000	1,192,384,484	862,860,955	64,000	862,796,955		329,587,529
200 세외수입	181,055,000		181,055,000	490,891,690	161,368,161	64,000	161,304,161		329,587,529
210 경상적세외수입	11,055,000		11,055,000	16,086,871	16,086,871		16,086,871		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	474,804,819	145,281,290	64,000	145,217,290		329,587,529
700 보전수입등및내부거래	741,742,000		741,742,000	701,492,794	701,492,794		701,492,794		
710 보전수입등	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
720 내부거래	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,741,743,000	440,153,670	15,181,896,670	14,681,667,325	14,691,667,325	10,000,000	14,681,667,325		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	43,372,830	43,372,830		43,372,830		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
220 임시적세외수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
500 보조금	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
510 국고보조금등	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
700 보전수입등및내부거래	2,613,873,000	440,153,670	3,054,026,670	2,610,551,375	2,610,551,375		2,610,551,375		
710 보전수입등	2,298,766,000	440,153,670	2,738,919,670	2,298,766,375	2,298,766,375		2,298,766,375		
720 내부거래	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계					7,121,300	7,121,300			
700 보전수입등및내부거래					7,121,300	7,121,300			
710 보전수입등					7,121,300	7,121,300			

○ 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,078,553,000		1,078,553,000	1,085,987,456	1,086,219,976	232,520	1,085,987,456		
200 세외수입	12,000,000		12,000,000	19,436,858	19,669,378	232,520	19,436,858		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
500 보조금	218,266,000		218,266,000	218,266,000	218,266,000		218,266,000		
510 국고보조금등	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
511 국고보조금등	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
511-01 국고보조금	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
520 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
521 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
521-01 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
700 보전수입등및내부거래	848,287,000		848,287,000	848,284,598	848,284,598		848,284,598		
710 보전수입등	21,953,000		21,953,000	21,950,598	21,950,598		21,950,598		
711 잉여금	17,897,000		17,897,000	17,895,538	17,895,538		17,895,538		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	17,897,000		17,897,000	17,895,538	17,895,538		17,895,538		
712 전년도이월금	4,056,000		4,056,000	4,055,060	4,055,060		4,055,060		
712-01 국고보조금사용잔액	3,380,000		3,380,000	3,379,220	3,379,220		3,379,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액	676,000		676,000	675,840	675,840		675,840		
720 내부거래	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		
721 전입금	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		
721-03 기타회계전입금	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,184,259,000		1,184,259,000	1,148,832,413	1,148,832,413		1,148,832,413		
200 세외수입	185,777,000		185,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
210 경상적세외수입	10,777,000		10,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
216 이자수입	10,777,000		10,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,268,630	5,268,630		5,268,630		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,777,000		2,777,000	4,712,000	4,712,000		4,712,000		
220 임시적세외수입	175,000,000		175,000,000						
224 기타수입	175,000,000		175,000,000						
224-06 그외수입	175,000,000		175,000,000						
500 보조금	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
510 국고보조금등	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
511 국고보조금등	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
511-03 기금	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
700 보전수입등및내부거래	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		
710 보전수입등	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		
711 잉여금	412,782,000		412,782,000	424,946,013	424,946,013		424,946,013		
711-01 순세계잉여금	412,782,000		412,782,000	424,946,013	424,946,013		424,946,013		
712 전년도이월금				128,205,770	128,205,770		128,205,770		
712-01 국고보조금사용잔액				128,205,770	128,205,770		128,205,770		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713 융자금원금수입	106,700,000		106,700,000	106,700,000	106,700,000		106,700,000		
713-01 민간융자금회수수입	106,700,000		106,700,000	106,700,000	106,700,000		106,700,000		

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	390,837,000		390,837,000	1,759,530,070	1,759,530,070		1,759,530,070		
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
216 이자수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
216-01 공공예금이자수입	29,000,000		29,000,000	9,629,870	9,629,870		9,629,870		
700 보전수입등및내부거래	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
710 보전수입등	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
711 잉여금	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
711-01 순세계잉여금	361,837,000		361,837,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		



주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	922,797,000		922,797,000	1,192,384,484	862,860,955	64,000	862,796,955		329,587,529
200 세외수입	181,055,000		181,055,000	490,891,690	161,368,161	64,000	161,304,161		329,587,529
210 경상적세외수입	11,055,000		11,055,000	16,086,871	16,086,871		16,086,871		
212 사용료수입	3,375,000		3,375,000	6,666,030	6,666,030		6,666,030		
212-08 기타사용료	3,375,000		3,375,000	6,666,030	6,666,030		6,666,030		
214 사업수입	7,680,000		7,680,000	7,766,550	7,766,550		7,766,550		
214-02 주차요금수입	7,680,000		7,680,000	7,766,550	7,766,550		7,766,550		
216 이자수입				1,654,291	1,654,291		1,654,291		
216-01 공공예금이자수입				1,654,291	1,654,291		1,654,291		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	474,804,819	145,281,290	64,000	145,217,290		329,587,529
223 과징금및과태료등	120,000,000		120,000,000	130,158,000	92,774,460	64,000	92,710,460		37,447,540
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	130,158,000	92,774,460	64,000	92,710,460		37,447,540
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	344,646,819	52,506,830		52,506,830		292,139,989
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	344,646,819	52,506,830		52,506,830		292,139,989
700 보전수입등및내부거래	741,742,000		741,742,000	701,492,794	701,492,794		701,492,794		
710 보전수입등	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
711 잉여금	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
711-01 순세계잉여금	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
720 내부거래	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		
721-03 기타회계전입금	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,741,743,000	440,153,670	15,181,896,670	14,681,667,325	14,691,667,325	10,000,000	14,681,667,325		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	43,372,830	43,372,830		43,372,830		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
220 임시적세외수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
224 기타수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
224-06 그외수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
500 보조금	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
510 국고보조금등	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
511 국고보조금등	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
511-03 기금	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
700 보전수입등및내부거래	2,613,873,000	440,153,670	3,054,026,670	2,610,551,375	2,610,551,375		2,610,551,375		
710 보전수입등	2,298,766,000	440,153,670	2,738,919,670	2,298,766,375	2,298,766,375		2,298,766,375		
711 잉여금	2,298,766,000		2,298,766,000	1,711,019,557	1,711,019,557		1,711,019,557		
711-01 순세계잉여금	2,298,766,000		2,298,766,000	1,711,019,557	1,711,019,557		1,711,019,557		
712 전년도이월금		440,153,670	440,153,670	587,746,818	587,746,818		587,746,818		
712-01 국고보조금사용잔액				147,593,148	147,593,148		147,593,148		
712-03 전년도이월사업비		440,153,670	440,153,670	440,153,670	440,153,670		440,153,670		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		
721 전입금	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		
721-03 기타회계전입금	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계					7,121,300	7,121,300			
700 보전수입등및내부거래					7,121,300	7,121,300			
710 보전수입등					7,121,300	7,121,300			
711 잉여금					7,121,300	7,121,300			
711-01 순세계잉여금					7,121,300	7,121,300			

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,078,553,000		1,078,553,000	1,085,987,456	1,086,219,976	232,520	1,085,987,456		
복지정책과	1,078,553,000		1,078,553,000	1,085,987,456	1,086,219,976	232,520	1,085,987,456		
200 세외수입	12,000,000		12,000,000	19,436,858	19,669,378	232,520	19,436,858		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,071,300	1,071,300		1,071,300		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	18,365,558	18,598,078	232,520	18,365,558		
500 보조금	218,266,000		218,266,000	218,266,000	218,266,000		218,266,000		
510 국고보조금등	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
511 국고보조금등	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
511-01 국고보조금	181,888,000		181,888,000	181,888,000	181,888,000		181,888,000		
520 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
521 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
521-01 시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000	36,378,000		36,378,000		
700 보전수입등및내부거래	848,287,000		848,287,000	848,284,598	848,284,598		848,284,598		
710 보전수입등	21,953,000		21,953,000	21,950,598	21,950,598		21,950,598		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	17,897,000		17,897,000	17,895,538	17,895,538		17,895,538		
711-01 순세계잉여금	17,897,000		17,897,000	17,895,538	17,895,538		17,895,538		
712 전년도이월금	4,056,000		4,056,000	4,055,060	4,055,060		4,055,060		
712-01 국고보조금사용잔액	3,380,000		3,380,000	3,379,220	3,379,220		3,379,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액	676,000		676,000	675,840	675,840		675,840		
720 내부거래	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		
721 전입금	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		
721-03 기타회계전입금	826,334,000		826,334,000	826,334,000	826,334,000		826,334,000		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,184,259,000		1,184,259,000	1,148,832,413	1,148,832,413		1,148,832,413		
건설과	1,184,259,000		1,184,259,000	1,148,832,413	1,148,832,413		1,148,832,413		
200 세외수입	185,777,000		185,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
210 경상적세외수입	10,777,000		10,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
216 이자수입	10,777,000		10,777,000	9,980,630	9,980,630		9,980,630		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,268,630	5,268,630		5,268,630		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,777,000		2,777,000	4,712,000	4,712,000		4,712,000		
220 임시적세외수입	175,000,000		175,000,000						
224 기타수입	175,000,000		175,000,000						
224-06 그외수입	175,000,000		175,000,000						
500 보조금	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
510 국고보조금등	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
511 국고보조금등	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
511-03 기금	479,000,000		479,000,000	479,000,000	479,000,000		479,000,000		
700 보전수입등및내부거래	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		
710 보전수입등	519,482,000		519,482,000	659,851,783	659,851,783		659,851,783		
711 잉여금	412,782,000		412,782,000	424,946,013	424,946,013		424,946,013		
711-01 순세계잉여금	412,782,000		412,782,000	424,946,013	424,946,013		424,946,013		
712 전년도이월금				128,205,770	128,205,770		128,205,770		



【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액				128,205,770	128,205,770		128,205,770		
713 융자금원금수입	106,700,000		106,700,000	106,700,000	106,700,000		106,700,000		
713-01 민간융자금회수수입	106,700,000		106,700,000	106,700,000	106,700,000		106,700,000		

【공영개발사업특별회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	390,837,000		390,837,000	1,759,530,070	1,759,530,070		1,759,530,070		
일자리경제과	361,837,000		361,837,000	86,093,337	86,093,337		86,093,337		
200 세외수입				471,187	471,187		471,187		
210 경상적세외수입				471,187	471,187		471,187		
216 이자수입				471,187	471,187		471,187		
216-01 공공예금이자수입				471,187	471,187		471,187		
700 보전수입등및내부거래	361,837,000		361,837,000	85,622,150	85,622,150		85,622,150		
710 보전수입등	361,837,000		361,837,000	85,622,150	85,622,150		85,622,150		
711 잉여금	361,837,000		361,837,000	85,622,150	85,622,150		85,622,150		
711-01 순세계잉여금	361,837,000		361,837,000	85,622,150	85,622,150		85,622,150		

【공영개발사업특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시과	29,000,000		29,000,000	9,158,683	9,158,683		9,158,683		
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	9,158,683	9,158,683		9,158,683		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	9,158,683	9,158,683		9,158,683		
216 이자수입	29,000,000		29,000,000	9,158,683	9,158,683		9,158,683		
216-01 공공예금이자수입	29,000,000		29,000,000	9,158,683	9,158,683		9,158,683		

【공영개발사업특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시과				1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		
700 보전수입등및내부거래				1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		
710 보전수입등				1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		
711 잉여금				1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		
711-01 순세계잉여금				1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		

【주차장특별회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	922,797,000		922,797,000	1,192,384,484	862,860,955	64,000	862,796,955		329,587,529
교통과	922,797,000		922,797,000	1,192,384,484	862,860,955	64,000	862,796,955		329,587,529
200 세외수입	181,055,000		181,055,000	490,891,690	161,368,161	64,000	161,304,161		329,587,529
210 경상적세외수입	11,055,000		11,055,000	16,086,871	16,086,871		16,086,871		
212 사용료수입	3,375,000		3,375,000	6,666,030	6,666,030		6,666,030		
212-08 기타사용료	3,375,000		3,375,000	6,666,030	6,666,030		6,666,030		
214 사업수입	7,680,000		7,680,000	7,766,550	7,766,550		7,766,550		
214-02 주차요금수입	7,680,000		7,680,000	7,766,550	7,766,550		7,766,550		
216 이자수입				1,654,291	1,654,291		1,654,291		
216-01 공공예금이자수입				1,654,291	1,654,291		1,654,291		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	474,804,819	145,281,290	64,000	145,217,290		329,587,529
223 과징금및과태료등	120,000,000		120,000,000	130,158,000	92,774,460	64,000	92,710,460		37,447,540
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	130,158,000	92,774,460	64,000	92,710,460		37,447,540
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	344,646,819	52,506,830		52,506,830		292,139,989
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	344,646,819	52,506,830		52,506,830		292,139,989
700 보전수입등및내부거래	741,742,000		741,742,000	701,492,794	701,492,794		701,492,794		
710 보전수입등	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
711 잉여금	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		
711-01 순세계잉여금	31,125,000		31,125,000	64,795,794	64,795,794		64,795,794		

【주차장특별회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		
721 전입금	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		
721-03 기타회계전입금	710,617,000		710,617,000	636,697,000	636,697,000		636,697,000		

【수질개선특별회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,741,743,000	440,153,670	15,181,896,670	14,681,667,325	14,691,667,325	10,000,000	14,681,667,325		
환경과	14,741,743,000	440,153,670	15,181,896,670	14,681,667,325	14,691,667,325	10,000,000	14,681,667,325		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	43,372,830	43,372,830		43,372,830		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	15,444,750	15,444,750		15,444,750		
220 임시적세외수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
224 기타수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
224-06 그외수입				27,928,080	27,928,080		27,928,080		
500 보조금	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
510 국고보조금등	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
511 국고보조금등	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
511-03 기금	12,027,870,000		12,027,870,000	12,027,743,120	12,037,743,120	10,000,000	12,027,743,120		
700 보전수입등및내부거래	2,613,873,000	440,153,670	3,054,026,670	2,610,551,375	2,610,551,375		2,610,551,375		
710 보전수입등	2,298,766,000	440,153,670	2,738,919,670	2,298,766,375	2,298,766,375		2,298,766,375		
711 잉여금	2,298,766,000		2,298,766,000	1,711,019,557	1,711,019,557		1,711,019,557		
711-01 순세계잉여금	2,298,766,000		2,298,766,000	1,711,019,557	1,711,019,557		1,711,019,557		
712 전년도이월금		440,153,670	440,153,670	587,746,818	587,746,818		587,746,818		
712-01 국고보조금사용잔액				147,593,148	147,593,148		147,593,148		

【수질개선특별회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		440,153,670	440,153,670	440,153,670	440,153,670		440,153,670		
720 내부거래	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		
721 전입금	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		
721-03 기타회계전입금	315,107,000		315,107,000	311,785,000	311,785,000		311,785,000		



【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계					7,121,300	7,121,300			
도시과					7,121,300	7,121,300			
700 보전수입등및내부거래					7,121,300	7,121,300			
710 보전수입등					7,121,300	7,121,300			
711 잉여금					7,121,300	7,121,300			
711-01 순세계잉여금					7,121,300	7,121,300			

## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
합 계	1,078,553,000				1,078,553,000	1,022,138,340					42,636,160	13,778,500	1,776,090			
사회복지	973,485,000				973,485,000	920,102,130					39,725,240	13,657,630	1,655,220			
기초생활보장	951,532,000				951,532,000	898,151,540					39,725,240	13,655,220	1,655,220			
사회복지일반	21,953,000				21,953,000	21,950,590						2,410				2,410
기타	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870			
기타	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870			

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉟	예산 절감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120					766,338,880			766,338,880	
국토및지역개발	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120					766,338,880			766,338,880	
지역및도시	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120					766,338,880			766,338,880	

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉚	예산 절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	390,837,000				390,837,000							390,837,000		29,000,000	361,837,000
국토및지역개발	390,837,000				390,837,000							390,837,000		29,000,000	361,837,000
지역및도시	29,000,000				29,000,000							29,000,000		29,000,000	361,837,000
산업단지	361,837,000				361,837,000							361,837,000			361,837,000

주차장특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520		284,948,520	
수송및교통	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520		284,948,520	
대중교통·물류등기타	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520		284,948,520	

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	14,741,743,000	440,153,670			15,181,896,670	12,518,827,540	248,010,800	204,528,000		43,482,800	329,392,440	2,085,665,890	2,176,190	47,114,700	2,036,375,000
환경보호	14,688,428,000	440,153,670			15,128,581,670	12,466,536,330	248,010,800	204,528,000		43,482,800	328,657,920	2,085,376,620	2,176,190	46,825,430	2,036,375,000
상하수도·수질	14,688,428,000	353,891,370			15,042,319,370	12,423,756,830	204,528,000	204,528,000			328,657,920	2,085,376,620	2,176,190	46,825,430	2,036,375,000
자연		86,262,300			86,262,300	42,779,500	43,482,800			43,482,800					
기타	53,315,000				53,315,000	52,291,210					734,520	289,270		289,270	
기타	53,315,000				53,315,000	52,291,210					734,520	289,270		289,270	

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,078,553,000				1,078,553,000	1,022,138,340					42,636,160	13,778,500	1,776,090	12,002,410	
인건비	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870		
인건비	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870		
무기계약근로자보수	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870		
물건비	10,000,000				10,000,000	6,495,900					3,363,930	140,170	140,170		
일반운영비	3,500,000				3,500,000	2,401,100					1,054,940	43,960	43,960		
사무관리비	3,500,000				3,500,000	2,401,100					1,054,940	43,960	43,960		
여비	6,500,000				6,500,000	4,094,800					2,308,990	96,210	96,210		
국내여비	6,500,000				6,500,000	4,094,800					2,308,990	96,210	96,210		
경상이전	929,532,000				929,532,000	891,655,640					36,361,310	1,515,050	1,515,050		
민간이전	146,800,000				146,800,000	108,923,640					36,361,310	1,515,050	1,515,050		
의료및구료비	146,800,000				146,800,000	108,923,640					36,361,310	1,515,050	1,515,050		
자치단체등이전	782,732,000				782,732,000	782,732,000									
자치단체간부담금	782,732,000				782,732,000	782,732,000									
예비비및기타	33,953,000				33,953,000	21,950,590						12,002,410		12,002,410	
예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000		12,000,000	
일반예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000		12,000,000	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
반환금기타	21,953,000				21,953,000	21,950,590						2,410			2,410	
국고보조금반환금	3,380,000				3,380,000	3,379,220						780			780	
시·도비보조금반환금	18,573,000				18,573,000	18,571,370						1,630			1,630	



발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
합 계	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120					766,338,880		766,338,880			
자본지출	681,000,000				681,000,000	397,920,120					283,079,880		283,079,880			
시설비및부대비	423,000,000				423,000,000	239,920,120					183,079,880		183,079,880			
시설비	423,000,000				423,000,000	239,920,120					183,079,880		183,079,880			
민간자본이전	258,000,000				258,000,000	158,000,000					100,000,000		100,000,000			
민간자본사업보조(자체 재원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
민간자본사업보조(이전 재원)	178,000,000				178,000,000	78,000,000					100,000,000		100,000,000			
용자및출자	200,000,000				200,000,000	20,000,000					180,000,000		180,000,000			
용자금	200,000,000				200,000,000	20,000,000					180,000,000		180,000,000			
민간용자금	200,000,000				200,000,000	20,000,000					180,000,000		180,000,000			
예비비및기타	303,259,000				303,259,000						303,259,000		303,259,000			
예비비	303,259,000				303,259,000						303,259,000		303,259,000			
일반예비비	303,259,000				303,259,000						303,259,000		303,259,000			

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+ ㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	390,837,000				390,837,000						390,837,000		29,000,000	361,837,000	
예비비및기타	390,837,000				390,837,000						390,837,000		29,000,000	361,837,000	
예비비	390,837,000				390,837,000						390,837,000		29,000,000	361,837,000	
일반예비비	390,837,000				390,837,000						390,837,000		29,000,000	361,837,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
합 계	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520		284,948,520	
인건비	206,614,000				206,614,000	91,343,880						115,270,120		115,270,120	
인건비	206,614,000				206,614,000	91,343,880						115,270,120		115,270,120	
무기계약관로자보수	90,948,000			77,769,000	168,717,000	82,490,420						86,226,580		86,226,580	
기간제근로자등보수	115,666,000			△77,769,000	37,897,000	8,853,460						29,043,540		29,043,540	
물건비	234,311,000				234,311,000	143,900,590	30,000,000	30,000,000				60,410,410		60,410,410	
일반운영비	199,991,000				199,991,000	139,660,590						60,330,410		60,330,410	
사무관리비	109,791,000				109,791,000	74,487,200						35,303,800		35,303,800	
공공운영비	90,200,000				90,200,000	65,173,390						25,026,610		25,026,610	
여비	4,320,000				4,320,000	4,240,000						80,000		80,000	
국내여비	4,320,000				4,320,000	4,240,000						80,000		80,000	
연구개발비	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
전산개발비	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
자본지출	478,472,000				478,472,000	330,504,010	42,100,000	42,100,000				105,867,990		105,867,990	
시설비및부대비	436,372,000				436,372,000	330,504,010						105,867,990		105,867,990	
시설비	436,372,000				436,372,000	330,504,010						105,867,990		105,867,990	
자산취득비	42,100,000				42,100,000		42,100,000	42,100,000							
자산및물품취득비	42,100,000				42,100,000		42,100,000	42,100,000							

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
예비비및기타	3,400,000				3,400,000						3,400,000			3,400,000		
예비비	3,400,000				3,400,000						3,400,000			3,400,000		
일반예비비	3,400,000				3,400,000						3,400,000			3,400,000		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	14,741,743,000	440,153,670			15,181,896,670	12,518,827,540	248,010,800	204,528,000		43,482,800	329,392,440	2,085,665,890	2,176,190		2,036,375,000
인건비	275,770,000				275,770,000	264,960,720					5,974,180	4,835,100	323,270		4,511,830
인건비	275,770,000				275,770,000	264,960,720					5,974,180	4,835,100	323,270		4,511,830
무기계약근로자보수	45,725,000				45,725,000	45,435,730						289,270			289,270
기간제근로자등보수	230,045,000				230,045,000	219,524,990					5,974,180	4,545,830	323,270		4,222,560
물건비	245,290,000				245,290,000	136,277,230	75,000,000	75,000,000			24,863,740	9,149,030	818,960		8,330,070
일반운영비	16,680,000				16,680,000	12,242,230					1,777,740	2,660,030	719,960		1,940,070
공공운영비	16,680,000				16,680,000	12,242,230					1,777,740	2,660,030	719,960		1,940,070
여비	13,610,000				13,610,000	6,750,000					470,000	6,390,000			6,390,000
국내여비	13,610,000				13,610,000	6,750,000					470,000	6,390,000			6,390,000
연구개발비	215,000,000				215,000,000	117,285,000	75,000,000	75,000,000			22,616,000	99,000	99,000		
연구용역비	215,000,000				215,000,000	117,285,000	75,000,000	75,000,000			22,616,000	99,000	99,000		
경상이전	412,187,000				412,187,000	412,118,130					68,870				
포상금	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
포상금	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
민간이전	409,687,000				409,687,000	409,618,130					68,870				
민간경상사업보조	409,687,000				409,687,000	409,618,130					68,870				
자본지출	3,814,157,000	440,153,670			4,254,310,670	3,747,523,510	173,010,800	129,528,000		43,482,800	298,485,650	35,290,710	1,033,960		34,256,750

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설비및부대비	815,169,000	392,383,670			1,207,552,670	750,174,860	173,010,800	129,528,000		43,482,800	250,213,760	34,153,250			
시설비	810,169,000	389,084,670			1,199,253,670	744,240,960	172,331,800	129,528,000		42,803,800	250,213,760	32,467,150			34,153,250
시설부대비	5,000,000	3,299,000			8,299,000	5,933,900	679,000			679,000		1,686,100			1,686,100
민간자본이전	1,415,108,000	47,770,000			1,462,878,000	1,429,290,910					33,587,090				
민간자본사업보조(이전 재원)	1,415,108,000	47,770,000			1,462,878,000	1,429,290,910					33,587,090				
자치단체등자본이전	735,000,000				735,000,000	735,000,000									
공기관등에대한자본적위 탁사업비	735,000,000				735,000,000	735,000,000									
자산취득비	848,880,000				848,880,000	833,057,740					14,684,800	1,137,460	1,033,960		103,500
자산및울품취득비	848,880,000				848,880,000	833,057,740					14,684,800	1,137,460	1,033,960		103,500
내부거래	7,699,521,000				7,699,521,000	7,699,521,000									
기타회계등전출금	6,737,453,000				6,737,453,000	6,737,453,000									
공기업특별회계경상전출 금	5,056,253,000				5,056,253,000	5,056,253,000									
공기업특별회계자본전출 금	1,681,200,000				1,681,200,000	1,681,200,000									
기금전출금	962,068,000				962,068,000	962,068,000									
기금전출금	962,068,000				962,068,000	962,068,000									
예비비및기타	2,294,818,000				2,294,818,000	258,426,950						2,036,391,050			2,036,375,000
예비비	2,036,375,000				2,036,375,000							2,036,375,000			2,036,375,000
일반예비비	2,036,375,000				2,036,375,000							2,036,375,000			2,036,375,000

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖ =㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
반환금기타	258,443,000				258,443,000	258,426,950					16,050						
국고보조금반환금	258,443,000				258,443,000	258,426,950					16,050						

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층의 최저생활보장 및 건강관리 능력 제고	939,532,000	898,151,540	의료급여 부담이득 징수율	징수금액/징수대상금액	65	65	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	1,078,553,000				1,078,553,000	1,022,138,340					42,636,160	13,778,500	1,776,090		
국민기초생활보장	951,532,000				951,532,000	898,151,540					39,725,240	13,655,220	1,655,220		12,002,410
저소득층 의료지원	951,532,000				951,532,000	898,151,540					39,725,240	13,655,220	1,655,220		12,000,000
의료급여행정지원	10,000,000				10,000,000	6,495,900					3,363,930	140,170	140,170		
의료급여 수급자 지원	146,800,000				146,800,000	108,923,640					36,361,310	1,515,050	1,515,050		
의료급여 자치단체 부담금	782,732,000				782,732,000	782,732,000									
예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000			12,000,000
행정운영경비(복지정책과)	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870		
인력운영비(복지정책과)	105,068,000				105,068,000	102,036,210					2,910,920	120,870	120,870		
인력운영비	70,560,000				70,560,000	67,528,210					2,910,920	120,870	120,870		
인력운영비(자체)	34,508,000				34,508,000	34,508,000									
재무활동(복지정책과)	21,953,000				21,953,000	21,950,590						2,410			2,410
보전지출	21,953,000				21,953,000	21,950,590						2,410			2,410
보전지출(의료급여기금특별회계)	21,953,000				21,953,000	21,950,590						2,410			2,410

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	623,000,000	259,920,120	비법정도로 정비사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	92	51.9	56%
			발전소주변지역지원사업 추진율	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	85	47.4	56%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱			
건설과	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120						766,338,880						
주민편익지역개발	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120						766,338,880						766,338,880
발전소주변지역지원(발전소 특별회계)	1,184,259,000				1,184,259,000	417,920,120						766,338,880						766,338,880
소득사업융자금지원(발전 소특별회계)	200,000,000				200,000,000	20,000,000						180,000,000						180,000,000
청평수력발전소지원사업( 발전소특별회계)	294,000,000				294,000,000	162,572,920						131,427,080						131,427,080
청평양수발전소지원사업( 발전소특별회계)	129,000,000				129,000,000	77,347,200						51,652,800						51,652,800
발전소주변지역 소득증대	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
발전소주변지역 공공사회복지	230,000,000				230,000,000	130,000,000						100,000,000						100,000,000
예비비	303,259,000				303,259,000							303,259,000						303,259,000

【공영개발사업특별회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재무활동 산업진흥	0	0	목동산업단지 환경개선사업	환경개선 계약	1	1	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제과	361,837,000				361,837,000							361,837,000			361,837,000
청정 지방산업단지 조성 및 운영	361,837,000				361,837,000							361,837,000			361,837,000
일반·청정지방산업단지 조성 및 운영	361,837,000				361,837,000							361,837,000			361,837,000
목동지방산업단지 관리 - 예비비	361,837,000				361,837,000							361,837,000			361,837,000

【공영개발사업특별회계】 【도시과】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	29,000,000				29,000,000							29,000,000		29,000,000	
도시개발	29,000,000				29,000,000							29,000,000		29,000,000	
택지개발	29,000,000				29,000,000							29,000,000		29,000,000	
예비비	29,000,000				29,000,000							29,000,000		29,000,000	

【주차장특별회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민 중심의 편리하고 안전한 교통정책 추진	922,797,000	565,748,480	운수업체 관리 및 지원	지출/예산*100	73	82	100%
			무단방치차량 사건 처리율	(사건처리 건/방치신고 건)*100	28	35	100%
			어린이보호구역 내 교통사고 발생율	(100-어린이보호구역내 어린이교통사고 발생건수)/(100-0건)*100	100	100	100%
			자동차관련 과태료 징수율	(과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	43	72.18	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
교통과	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520			284,948,520	
교통환경 개선	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520			284,948,520	
주차시설물 확충 및 관리	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520			284,948,520	
주차장 및 주정차 관리	922,797,000				922,797,000	565,748,480	72,100,000	72,100,000				284,948,520			284,948,520	

【수질개선특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다	0	0	유해야생동물 피해예방사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	91	99.1	109%
상수원 수질개선을 환경 친화적인 개발여건을 조성한다	5,071,251,370	4,494,426,630	상수원관리지역 주민지원사업 추진실적	(주민지원사업 집행액/주민지원사업 예산액)*100	98.6	90	91%
			수질오염총량관리계획의 적정 이행 평가	(할당부하량/배출부하량)*100	98.7	132.8	134%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
환경과	14,741,743,000	440,153,670			15,181,896,670	12,518,827,540	248,010,800	204,528,000		43,482,800	329,392,440	2,085,665,890	2,176,190		2,036,375,000
자연환경 보호		86,262,300			86,262,300	42,779,500	43,482,800			43,482,800				47,114,700	
자연환경보호		86,262,300			86,262,300	42,779,500	43,482,800			43,482,800					
달전천 생태하천복원사업 추진		86,262,300			86,262,300	42,779,500	43,482,800			43,482,800					
수질환경 보전	7,692,532,000	353,891,370			8,046,423,370	5,427,876,880	204,528,000	204,528,000			328,657,920	2,085,360,570	2,176,190	46,809,380	2,036,375,000
수질개선	1,182,297,000				1,182,297,000	1,051,130,470	75,000,000	75,000,000			53,990,340	2,176,190	2,176,190		
청정산업의 지원	700,000,000				700,000,000	697,415,100					1,550,940	1,033,960	1,033,960		
수질오염총량 관리	207,000,000				207,000,000	109,615,000	75,000,000	75,000,000			22,385,000				
비점오염저감시설 관리	31,500,000				31,500,000	27,859,240					2,498,530	1,142,230	1,142,230		
댐 부유물 운반처리 비용지원(기금)	40,000,000				40,000,000	17,664,000					22,336,000				
하천변 쓰레기 수거사업	203,797,000				203,797,000	198,577,130					5,219,870				
상수원관리지역 지원사업	6,510,235,000	353,891,370			6,864,126,370	4,376,746,410	129,528,000	129,528,000			274,667,580	2,083,184,380	46,809,380	46,809,380	2,036,375,000
주민지원사업 지원(기금)	3,634,912,000	353,891,370			3,988,803,370	3,584,607,790	129,528,000	129,528,000			274,667,580				
주민지원사업 지원(자체)	103,948,000				103,948,000	57,138,620						46,809,380	46,809,380	46,809,380	

【수질개선특별회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
예비비	2,036,375,000				2,036,375,000							2,036,375,000			2,036,375,000	
우수주민지원사업지원(기 금)	735,000,000				735,000,000	735,000,000										
행정운영경비(환경과)	53,315,000				53,315,000	52,291,210				734,520	289,270			289,270		
인력운영비(환경과)	53,315,000				53,315,000	52,291,210				734,520	289,270			289,270		
주민지원사업평가 및 DB구축 운영	53,315,000				53,315,000	52,291,210				734,520	289,270			289,270		
재무활동(환경과)	6,995,896,000				6,995,896,000	6,995,879,950						16,050			16,050	
내부거래지출(환경과)	6,737,453,000				6,737,453,000	6,737,453,000										
내부거래지출(수질개선특 별회계)	6,737,453,000				6,737,453,000	6,737,453,000										
보전지출	258,443,000				258,443,000	258,426,950						16,050			16,050	
보전지출	258,443,000				258,443,000	258,426,950						16,050			16,050	

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 주거환경 개선	0	0	도로변 노상적치물 및 불법부착물 제거	정비건수	14000	14603	104%





## 제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용





## 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019 회계연도

기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	16 건)	600,695,000 원
(1) 일반회계는	16 건)	600,695,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	58 건)	16,675,706,779 원
(1) 일반회계는	58 건)	16,675,706,779 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

## 제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

### 가. 예산이용 (없음)

## 나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 16건				5,204,205,000	600,695,000	600,695,000		
기획감사담당관	일반행정	희복공동체 운영	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	89,426,000		2019-07-23	사업계획 접수 결과에 따른 목 변경
		희복공동체 운영	307-02 민간경상사업보조	200,000,000		89,426,000		
자치행정과	일반행정	행정정보화 기반 확충	405-01 자산및물품취득비	713,007,000	22,000,000		2019-11-08	원도우 10 업그레이드 추진계획에 따른 예산전용:자치행정과-27914(2019. 11. 5.)
		행정정보화 기반 확충	201-01 사무관리비	79,200,000		22,000,000		
회계과	일반행정	복합 건축물 신축	405-01 자산및물품취득비	410,000,000	22,000,000		2019-07-02	가평 제2청사 사무환경 개선
		복합 건축물 신축	201-01 사무관리비			22,000,000		
행복돌봄과	노인·청소년	공설 자연장지 운영 및 관리	206-01 재료비	24,500,000	21,000,000		2019-12-04	공구 및 가구구매
		공설 자연장지 운영 및 관리	405-01 자산및물품취득비	15,030,000		21,000,000		
관광과	농업·농촌	농촌재능나눔사업	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2019-05-14	과오 편성에 따른 목 변경
		농촌재능나눔사업	307-02 민간경상사업보조	10,800,000		1,200,000		
관광과	농업·농촌	농촌재능나눔사업	206-01 재료비	10,800,000	10,800,000		2019-05-14	과오 편성에 따른 목 변경
		농촌재능나눔사업	307-02 민간경상사업보조			10,800,000		
관광과	농업·농촌	농촌재능나눔사업	206-01 재료비	23,800,000	13,000,000		2019-05-14	과오 편성에 따른 목 변경
		농촌재능나눔사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			13,000,000		
안전재난과	재난방재·민방위	승강기 사고대응 합동훈련	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2019-08-21	승강기 사고대응합동훈련 예산 효율적 운용
		승강기 사고대응 합동훈련	201-03 행사운영비			10,000,000		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	650,000,000	36,834,000		2019-01-08	산림생태문화체험단지 운영개시 전 시설관리 기간제근로자 채용
		자연휴양림 관리	101-04 기간제근로자등보수			36,834,000		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	613,166,000	50,196,000		2019-01-08	산림생태문화체험단지 운영개시 전 공공요금 납부
		자연휴양림 관리	201-02 공공운영비			50,196,000		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	315,413,000	55,682,000		2019-07-15	산림생태 문화체험단지 시설운영을 위한 이불, 식기류, 파라솔 등 구입
		자연휴양림 관리	201-01 사무관리비			55,682,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	504,009,000	188,596,000		2019-07-15	산림생태문화체험단지 운영을 위한 컴퓨터 전자철판 등 자산취득
		자연휴양림 관리	405-01 자산및물품취득비			188,596,000		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	535,100,000	31,091,000		2019-07-15	산림생태 체험단지 시설관리를 위한 근로자 인건비 지급
		자연휴양림 관리	101-04 기간제근로자등보수	36,834,000		31,091,000		
산림과	임업·산촌	자연휴양림 관리	307-05 민간위탁금	562,970,000	27,870,000		2019-07-15	산림생태 체험단지 시설 운영을 위한 공공요금 등 지출
		자연휴양림 관리	201-02 공공운영비	50,196,000		27,870,000		
산림과	임업·산촌	사방사업	201-01 사무관리비	63,500,000	8,000,000		2019-05-14	2018년 하천리 산사태지 복구공사의 공사비 변경(증액)이 필요
		사방사업	401-01 시설비	6,000,000		8,000,000		
보건소	보건의료	치매안심센터 운영	307-01 의료및구료비	168,680,000	13,000,000		2019-12-10	치매안심센터 운영 예산 집행 안내에 따른 예산 전용
		치매안심센터 운영	405-01 자산및물품취득비			13,000,000		

## 다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
총 58건				16,675,706,779	16,675,706,779		
관광사업단	관광	자라섬 캠핑장 운영관리	401-01 시설비	90,000,000	90,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		자라섬 캠핑장 운영관리	401-01 시설비		90,000,000		
관광사업단	관광	자라섬 캠핑장 운영관리	401-01 시설비	10,507,000	10,507,000	2019-02-14	(사고이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		자라섬 캠핑장 운영관리	401-01 시설비		10,507,000		
관광사업단	관광	자라섬 캠핑장 운영관리	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		자라섬 캠핑장 운영관리	401-03 시설부대비		3,000,000		
관광사업단	관광	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	401-01 시설비	140,000,000	140,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		연인산 다목적 캠핑장 운영관리	401-01 시설비		140,000,000		
관광사업단	관광	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		연인산 다목적 캠핑장 운영관리	401-03 시설부대비		1,000,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	316,483,000	316,483,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	101-04 기간제근로자등보수		316,483,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	201-01 사무관리비	62,000,000	62,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	201-01 사무관리비		62,000,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	201-02 공공운영비	258,691,000	258,691,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	201-02 공공운영비		258,691,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	206-01 재료비		10,000,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	307-05 민간위탁금	155,900,000	155,900,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	307-05 민간위탁금		155,900,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	401-01 시설비	255,000,000	255,000,000	2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광자원시설 운영관리	401-01 시설비		255,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	401-01 시설비	80,000,000	80,000,000		2019-02-14 (명시이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광자원시설 운영관리	401-01 시설비			80,000,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	401-01 시설비	19,964,000	19,964,000		2019-02-14 (사고이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광자원시설 운영관리	401-01 시설비			19,964,000		
관광사업단	관광	관광자원시설 운영관리	405-01 자산및물품취득비	200,000,000	200,000,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광자원시설 운영관리	405-01 자산및물품취득비			200,000,000		
관광사업단	관광	운악산 관광마을 조성	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2019-02-14 (명시이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		운악산 관광마을 조성	207-01 연구용역비			50,000,000		
관광사업단	관광	관광 홍보	201-01 사무관리비	217,000,000	217,000,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광 홍보	201-01 사무관리비			217,000,000		
관광사업단	관광	관광 홍보	201-02 공공운영비	16,560,000	16,560,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광 홍보	201-02 공공운영비			16,560,000		
관광사업단	관광	관광 홍보	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광 홍보	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
관광사업단	관광	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	201-01 사무관리비			5,000,000		
관광사업단	관광	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	201-02 공공운영비	12,480,000	12,480,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	201-02 공공운영비			12,480,000		
관광사업단	관광	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	401-01 시설비	72,000,000	72,000,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	401-01 시설비			72,000,000		
관광사업단	관광	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	405-01 자산및물품취득비	2,600,000	2,600,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	405-01 자산및물품취득비			2,600,000		
관광사업단	관광	문화관광해설사 운영	201-01 사무관리비	6,600,000	6,600,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		문화관광해설사 운영	201-01 사무관리비			6,600,000		
관광사업단	관광	문화관광해설사 운영	201-03 행사운영비	9,290,000	9,290,000		2019-02-14 부서명칭변경으로 인한 예산이체	
관광과		문화관광해설사 운영	201-03 행사운영비			9,290,000		



일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광사업단	관광	문화관광해설사 운영	301-09 행사실비보상금	2,496,000	2,496,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		문화관광해설사 운영	301-09 행사실비보상금			2,496,000		
관광사업단	관광	문화관광해설사 운영	301-12 기타보상금	200,750,000	200,750,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		문화관광해설사 운영	301-12 기타보상금			200,750,000		
관광사업단	관광	문화관광해설사 운영	307-06 보험금	2,000,000	2,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		문화관광해설사 운영	307-06 보험금			2,000,000		
관광사업단	관광	관광안내체계 구축사업	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광안내체계 구축사업	201-01 사무관리비			20,000,000		
관광사업단	관광	관광안내체계 구축사업	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		관광안내체계 구축사업	401-01 시설비			20,000,000		
관광사업단	관광	순환버스 운영	307-09 운수업계보조금	508,810,000	508,810,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		순환버스 운영	307-09 운수업계보조금			508,810,000		
관광사업단	관광	밀리터리 테마공원 조성	401-01 시설비	2,300,000,000	2,300,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		밀리터리 테마공원 조성	401-01 시설비			2,300,000,000		
관광사업단	관광	밀리터리 테마공원 조성	401-01 시설비	701,266,170	701,266,170		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		밀리터리 테마공원 조성	401-01 시설비			701,266,170		
관광사업단	관광	밀리터리 테마공원 조성	401-02 감리비	20,000,000	20,000,000		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		밀리터리 테마공원 조성	401-02 감리비			20,000,000		
관광사업단	관광	밀리터리 테마공원 조성	401-03 시설부대비	6,960,200	6,960,200		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		밀리터리 테마공원 조성	401-03 시설부대비			6,960,200		
관광사업단	관광	7080 청평고을 조성사업	401-01 시설비	1,575,000,000	1,575,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		7080 청평고을 조성사업	401-01 시설비			1,575,000,000		
관광사업단	관광	7080 청평고을 조성사업	401-01 시설비	6,627,745,599	6,627,745,599		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		7080 청평고을 조성사업	401-01 시설비			6,627,745,599		
관광사업단	관광	7080 청평고을 조성사업	401-02 감리비	3,954,800	3,954,800		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		7080 청평고을 조성사업	401-02 감리비			3,954,800		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광사업단	관광	7080 청평고을 조성사업	401-03 시설부대비	25,000,000	25,000,000		2019-02-14	부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		7080 청평고을 조성사업	401-03 시설부대비			25,000,000		
관광사업단	관광	7080 청평고을 조성사업	401-03 시설부대비	556,000	556,000		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경으로 인한 예산이체
관광과		7080 청평고을 조성사업	401-03 시설부대비			556,000		
관광사업단	지역및도시	가평유적발리지 조성	401-01 시설비	227,345,500	227,345,500		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		가평유적발리지 조성	401-01 시설비			227,345,500		
관광사업단	지역및도시	가평유적발리지 조성	401-02 감리비	3,000,000	3,000,000		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		가평유적발리지 조성	401-02 감리비			3,000,000		
관광사업단	지역및도시	가평유적발리지 조성	401-03 시설부대비	2,959,510	2,959,510		2019-02-14	(계속비이월예산) 부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		가평유적발리지 조성	401-03 시설부대비			2,959,510		
관광사업단	지역및도시	가평유적발리지 시설 운영 및 개선	405-01 자산및물품취득비	290,000,000	290,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		가평유적발리지 시설 운영 및 개선	405-01 자산및물품취득비			290,000,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	202-01 국내여비			3,600,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	301-09 행사실비보상금	6,000,000	6,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	301-09 행사실비보상금			6,000,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	307-02 민간경상사업보조	23,500,000	23,500,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	307-02 민간경상사업보조			23,500,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	307-03 민간단체법정운영비보조	173,400,000	173,400,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	307-03 민간단체법정운영비보조			173,400,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	401-01 시설비	55,000,000	55,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	401-01 시설비			55,000,000		
관광사업단	농업·농촌	농촌체험관광활성화	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		농촌체험관광활성화	401-03 시설부대비			3,000,000		
관광사업단	농업·농촌	도농교류활성화	206-01 재료비	6,000,000	6,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		도농교류활성화	206-01 재료비			6,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광사업단	농업·농촌	도농교류활성화	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		도농교류활성화	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
관광사업단	농업·농촌	도농교류활성화	307-02 민간경상사업보조	5,600,000	5,600,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		도농교류활성화	307-02 민간경상사업보조			5,600,000		
관광사업단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	32,515,000	32,515,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		기본경비	201-01 사무관리비			32,515,000		
관광사업단	기타	기본경비	202-01 국내여비	11,520,000	11,520,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		기본경비	202-01 국내여비			11,520,000		
관광사업단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		
관광사업단	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		기본경비	405-01 자산및물품취득비			1,000,000		
관광사업단	기타	내부거래지출	705-01 예수금원금상환	1,544,000,000	1,544,000,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		내부거래지출	705-01 예수금원금상환			1,544,000,000		
관광사업단	기타	내부거래지출	705-02 예수금이자상환	262,053,000	262,053,000		2019-02-14	부서명칭변경에 따른 명함제작자료 확인요청
관광과		내부거래지출	705-02 예수금이자상환			262,053,000		



# 제5장 예비비 지출





## 예비비지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 29,776,269,000 원으로서 특별교통수단 관리 및 지원 사업 외 15 건 1,733,141,000 원을 지출결정하여 1,048,730,270 원을 지출하고 264,288,000 원을 이월하였으며 420,122,730 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 27,030,398,000 원으로서 특별교통수단 관리 및 지원 사업 외 15 건 1,733,141,000 원을 지출결정하여 1,048,730,270 원을 지출하고 264,288,000 원을 이월하였으며 420,122,730 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,745,871,000 원으로서 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

# 제5장 예비비 지출

## 가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	27,030,398,000	1,733,141,000	1,048,730,270	264,288,000	420,122,730
		801-01 일반예비비	4,400,000,000	601,665,000	598,678,270		2,986,730
		801-02 재해·재난목적예비비	22,630,398,000	1,131,476,000	450,052,000	264,288,000	417,136,000
기타특별회계	의료급여기금특별회계	소계	12,000,000				
		801-01 일반예비비	12,000,000				
	발전소주변지역지원사업특별회계	소계	303,259,000				
		801-01 일반예비비	303,259,000				
	공영개발사업특별회계	소계	390,837,000				
		801-01 일반예비비	390,837,000				
	주차장특별회계	소계	3,400,000				
		801-01 일반예비비	3,400,000				
	수질개선특별회계	소계	2,036,375,000				
		801-01 일반예비비	2,036,375,000				



## 나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				601,665,000	598,678,270		2,986,730			
행복돌봄과	맡고 맡길 수 있는 보육환경 조성	어린이집 아동학 대 피해지원	사회보장적수혜 금	9,600,000	8,900,000		700,000	2019-07-27	2019-12-04	어린이집 아동학대 피해지원
세정과	지방재원의 안정 적 확보	채납세 징수	공공운영비	78,725,000	78,724,820		180	2019-02-07	2019-02-19	채권압류 및 추심명령 대응에 따른 공탁금 예치
세정과	지방재원의 안정 적 확보	채납세 징수	공공운영비	80,000,000	80,000,000			2019-02-19	2019-02-19	수원지방법원 강제집행정지신청 담보제공명령에 따른 공탁금
관광과	관광홍보 및 안 내	관광 홍보	사무관리비	10,340,000	9,820,000		520,000	2019-12-10	2019-12-27	경춘국도변 대형간판 훼손에 따른 교체
도시과	도시계획도로 개 설	가평·북면 도시 계획도로 개설	배상금등	412,000,000	410,417,150		1,582,850	2019-10-10	2019-10-29	대법원 판경에 따른 배상금지급(경춘선폐선부지수용건)
교통과	운수업체 관리 및 지원	특별교통수단 관 리 및 지원	공공운영비	11,000,000	10,816,300		183,700	2019-12-02	2020-02-05	민사소송제기에 따른 공탁금 지급

## 나. 예비비사용 세부명세서

### 일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,131,476,000	450,052,000	264,288,000	417,136,000			
환경과	자연환경 보호	멧돼지 ASF 확산 방지사업	사무관리비	90,000,000	22,972,000	67,028,000		2019-11-08	2019-12-30	돼지열병 확산방지
환경과	자연환경 보호	멧돼지 ASF 확산 방지사업	재료비	180,000,000	28,660,000	151,340,000		2019-11-08	2019-12-16	돼지열병 확산방지
환경과	자연환경 보호	멧돼지 ASF 확산 방지사업	기타보상금	250,000,000	204,080,000	45,920,000		2019-11-08	2019-12-26	돼지열병 확산방지
농업정책과	농가소득안정 지원	농가소득배가육성	민간인재해및복구활동보상금	21,500,000	21,500,000			2019-04-18	2019-05-28	3월 15일 폭설에 따른 농업재해 복구비 필요
농업정책과	농가소득안정 지원	재해복구 피해보상	민간인재해및복구활동보상금	38,237,000	25,050,000		13,187,000	2019-11-14	2019-11-15	태풍피해 보상
농업정책과	아프리카돼지열병 긴급대응 지원	아프리카돼지열병 방역대책	기간제근로자등 보수	173,160,000			173,160,000	2019-11-01		돼지열병 방역
농업정책과	아프리카돼지열병 긴급대응 지원	아프리카돼지열병 방역대책	사무관리비	42,924,000	2,046,000		40,878,000	2019-11-01	2019-11-25	돼지열병 방역
농업정책과	아프리카돼지열병 긴급대응 지원	아프리카돼지열병 방역대책	공공운영비	56,600,000			56,600,000	2019-11-01		돼지열병 방역
농업정책과	아프리카돼지열병 긴급대응 지원	아프리카돼지열병 방역대책	재료비	278,000,000	144,692,000		133,308,000	2019-11-01	2019-12-30	돼지열병 방역
산림과	산림소득사업	임산물유통지원(군비)	민간인재해및복구활동보상금	1,055,000	1,052,000		3,000	2019-11-01	2019-11-12	태풍피해 발생

## 제6장 채무부담행위



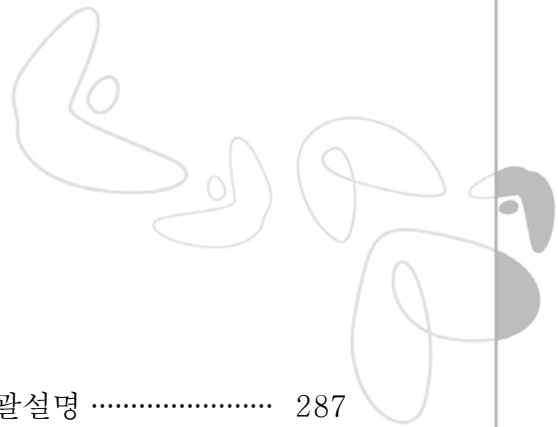


## 제6장 채무부담행위

(해당없음)



## 기금결산



제1장 기금결산 총괄설명 .....	287
제2장 기금 수입·지출결산 .....	291
제3장 기금운용계획변경내용 명세서 ...	320





(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
			계 ㉡=㉠-㉢	조성액㉠	사용액㉢	
계		46,773,623,824	3,971,583,649	6,632,968,784	2,661,385,135	50,745,207,473
통합관리기금		22,116,919,616	1,775,569,390	2,942,308,390	1,166,739,000	23,892,489,006
지방채상환기금		1,006,837,731	△785,916,505	217,388,700	1,003,305,205	220,921,226
사회복지기금		7,012,195,181	75,255,110	142,198,910	66,943,800	7,087,450,291
문화예술발전기금		1,586,261,992	5,087,670	26,633,670	21,546,000	1,591,349,662
식품진흥기금		189,139,087	△26,127,350	46,738,750	72,866,100	163,011,737
체육진흥기금		1,058,505,040	2,150	18,002,150	18,000,000	1,058,507,190
가평군 장학기금		10,166,479,361	2,264,652,044	2,467,473,354	202,821,310	12,431,131,405
폐기물처리시설주변지역주민지원기금		216,630,050	92,759,740	113,788,860	21,029,120	309,389,790
재난관리기금		1,865,443,302	439,956,950	515,091,550	75,134,600	2,305,400,252
농업인단체육성기금		1,027,145,754	4,401,970	17,401,970	13,000,000	1,031,547,724
옥외광고정비기금		528,066,710	125,942,480	125,942,480		654,009,190

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ④	기금 보상 관황
						전년도까지 ①	당해연도 ②	계	사유	금액 ③		
계						46,773,623,824	6,632,968,784	53,406,592,608		2,661,385,135	50,745,207,473	
통합관리기금	가평군 통합관리기금 설치 및 운용 조례	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 효율적으로 활용	2009	기획감사담당관	다른 기금으로 부터의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로 부터 전입금, 통합관리기금 운용자금의 상환 및 이자수익금 등	22,116,919,616	2,942,308,390	25,059,228,006	예수금 이자배분	1,166,739,000	23,892,489,006	예치금: 12,996,489,006 예탁금: 10,896,000,000
지방채상환기금	가평군 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	지방채 원리금 상환재원 적립	2000	기획감사담당관	통합관리기금 및 공공예금 이자수입, 일반회계 전입금	1,006,837,731	217,388,700	1,224,226,431	지방채 조기상환	1,003,305,205	220,921,226	예치금 36,875원 예탁금 220,884,351원
사회복지기금	가평군 사회복지기금 설치 및 운용 조례	지역 주민의 사회복지증진사업의 추진에 필요한 자금 확보·지원	1999	복지정책과	일반회계 출연금 및 기금의 운용으로 발생하는 수익금	7,012,195,181	142,198,910	7,154,394,091	7개 사업비 지출	66,943,800	7,087,450,291	예치금 39,348,088원, 예탁금 7,048,102,203원
문화예술발전기금	문화예술진흥법 제19조 및 가평군문화예술발전기금 설치 및 운용 조례	가평군 문화예술의 발전을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원	2003	문화체육과	이자수입	1,586,261,992	26,633,670	1,612,895,662		21,546,000	1,591,349,662	예치금: 3,562,970원 예탁금: 1,587,786,692원
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 가평군 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민 영양수준 향상	2002	허가민원과	식품위생법시행령 제56조의 규정에 의한 군귀속분, 식품위생단체 출연금 및 운용수익	189,139,087	46,738,750	235,877,837	식품위생 증진활동 지원	72,866,100	163,011,737	예치금: 63,011,737원, 통합관리기금 예탁금: 100,000,000원
체육진흥기금	가평군 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	군민건강과 체력증진 및 체육활동 활성화	2000	문화체육과	재원조성완료(2010.3.12. 목표액 10억달성)	1,058,505,040	18,002,150	1,076,507,190		18,000,000	1,058,507,190	예탁금 1,058,359,350원 예치금 147,840원
가평군 장학기금	가평군 장학기금 조성 및 운용 조례	우수한 학생의 교육 기회 균등 및 지역 사회 발전에 이바지할 인재양성	2008	평생교육사업소	일반회계 출연금, 수질개선특별회계 출연금, 이자수입, 자발적기부금 등	10,166,479,361	2,467,473,354	12,633,952,715	가평군 장학금 지급	202,821,310	12,431,131,405	예치금: 45,346,045원, 예탁금: 12,385,785,360원
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	가평군 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례	폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역의 주민 지원	2010	환경과	일반회계 출연금 및 운용수익	216,630,050	113,788,860	330,418,910	기금사업 운용	21,029,120	309,389,790	예치금: 109,389,790원 예탁금: 200,000,000원
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 가평군 재난관리기금 운용·관리 조례	재난예방, 재난응급대책, 재난복구 및 안전관리	2005	안전재난과	해당하는 금액, 기금 운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수익금 등	1,865,443,302	515,091,550	2,380,534,852		75,134,600	2,305,400,252	예치금: 2,305,400,046원 예탁금: 206원
농업인단체육성기금	가평군 농업인단체육성기금 운용조례	농업발전을 위하여 경쟁력있는 농업인 조직체 육성	2003	기술기획과	예탁금 및 예치금 이자수입	1,027,145,754	17,401,970	1,044,547,724	농업인단체 우수회원자녀 장학금 지급	13,000,000	1,031,547,724	예치금: 21,724 예탁금: 1,031,526,000원

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ④	기보 상 금관 황
						전년도까지 ③	당해연도 ④	계	사유	금액 ⑤		
옥외광고정비기금	「옥외광고물 등 관리법」 제6조의2 및 「가평군 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례」	아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 광고물 등 정비	2014	도시과	일반회계 전입금 등	528,066,710	125,942,480	654,009,190			654,009,190	예치금:22,384,190원 예탁금: 631,625,000원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	용자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계		20,817,309,446	3,085,253,344	32,800,000		23,887,350	5,724,000,000	8,460,340,662	2,570,786,000	762,474,390	157,767,700	20,817,309,446	459,130,530		19,211,600		15,585,138,311	2,570,786,000	1,003,305,205	1,166,739,000	12,998,800	
통합관리기금		14,163,228,006					4,924,000,000	6,296,919,616	2,570,786,000	371,522,390		14,163,228,006					12,996,489,006			1,166,739,000		
지방채상환기금		1,017,463,080	200,000,000				800,000,000	74,380		17,388,700		1,017,463,080					36,875	14,121,000	1,003,305,205			
사회복지기금		227,691,888				23,887,350		85,492,978		118,311,560		227,691,888	66,943,800				39,348,088	121,400,000				
문화예술발전기금		26,658,970						25,300		26,633,670		26,658,970	21,546,000				3,562,970	1,550,000				
식품진흥기금		135,877,837		32,800,000				89,139,087		1,788,750	12,150,000	135,877,837	59,867,300				63,011,737				12,998,800	
체육진흥기금		18,147,840						145,690		18,002,150		18,147,840	18,000,000				147,840					
가평군 장학기금		2,467,483,355	2,178,888,344					10,001		162,086,870	126,498,140	2,467,483,355	202,821,310				45,346,045	2,219,316,000				
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		230,418,910	113,365,000					116,630,050		423,860		230,418,910	21,029,120				109,389,790	100,000,000				
재난관리기금		2,380,534,646	493,000,000					1,865,443,096		22,091,550		2,380,534,646	55,923,000		19,211,600		2,305,400,046					
농업인단체육성기금		17,420,724						18,754		17,401,970		17,420,724	13,000,000				21,724	4,399,000				
옥외광고정비기금		132,384,190	100,000,000					6,441,710		6,822,920	19,119,560	132,384,190					22,384,190	110,000,000				

## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2019년도 통합관리기금

(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			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 급 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006	14,163,228,006		14,163,228,006		
200 세외수입	63,592,000	63,592,000		63,592,000	65,350,390	65,350,390		65,350,390		
210 경상적세외수입	63,592,000	63,592,000		63,592,000	65,350,390	65,350,390		65,350,390		
216 이자수입	63,592,000	63,592,000		63,592,000	65,350,390	65,350,390		65,350,390		
216-01 공공예금이자수입	63,592,000	63,592,000		63,592,000	65,350,390	65,350,390		65,350,390		
700 보전수입등및내부거래	13,136,544,000	14,099,550,000		14,099,550,000	14,097,877,616	14,097,877,616		14,097,877,616		
710 보전수입등	6,404,632,000	6,296,919,000		6,296,919,000	6,296,919,616	6,296,919,616		6,296,919,616		
714 예치금회수	6,404,632,000	6,296,919,000		6,296,919,000	6,296,919,616	6,296,919,616		6,296,919,616		
714-01 예치금회수	6,404,632,000	6,296,919,000		6,296,919,000	6,296,919,616	6,296,919,616		6,296,919,616		
720 내부거래	6,731,912,000	7,802,631,000		7,802,631,000	7,800,958,000	7,800,958,000		7,800,958,000		
722 예탁금및예수금	6,731,912,000	7,802,631,000		7,802,631,000	7,800,958,000	7,800,958,000		7,800,958,000		
722-01 예수금수입	1,501,740,000	2,572,459,000		2,572,459,000	2,570,786,000	2,570,786,000		2,570,786,000		
722-03 예탁금원금회수수입	4,924,000,000	4,924,000,000		4,924,000,000	4,924,000,000	4,924,000,000		4,924,000,000		
722-04 예탁금이자수입	306,172,000	306,172,000		306,172,000	306,172,000	306,172,000		306,172,000		

2019년도 지방채상환기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080	1,017,463,080		1,017,463,080		
200 세외수입	30,000	295,000		295,000	300,700	300,700		300,700		
210 경상적세외수입	30,000	295,000		295,000	300,700	300,700		300,700		
216 이자수입	30,000	295,000		295,000	300,700	300,700		300,700		
216-01 공공예금이자수입	30,000	295,000		295,000	300,700	300,700		300,700		
700 보전수입등및내부거래	1,017,188,000	1,017,162,000		1,017,162,000	1,017,162,380	1,017,162,380		1,017,162,380		
710 보전수입등	74,000	74,000		74,000	74,380	74,380		74,380		
714 예치금회수	74,000	74,000		74,000	74,380	74,380		74,380		
714-01 예치금회수	74,000	74,000		74,000	74,380	74,380		74,380		
720 내부거래	1,017,114,000	1,017,088,000		1,017,088,000	1,017,088,000	1,017,088,000		1,017,088,000		
721 전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
722 예탁금및예수금	817,114,000	817,088,000		817,088,000	817,088,000	817,088,000		817,088,000		
722-03 예탁금원금회수수입	800,000,000	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
722-04 예탁금이자수입	17,114,000	17,088,000		17,088,000	17,088,000	17,088,000		17,088,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	217,958,000	229,292,000		229,292,000	227,691,888	227,691,888		227,691,888		
200 세외수입	556,000	1,216,000		1,216,000	1,385,760	1,385,760		1,385,760		
210 경상적세외수입	556,000	1,216,000		1,216,000	1,385,760	1,385,760		1,385,760		
216 이자수입	556,000	1,216,000		1,216,000	1,385,760	1,385,760		1,385,760		
216-01 공공예금이자수입	56,000	716,000		716,000	728,560	728,560		728,560		
216-02 민간융자금회수이자수입	500,000	500,000		500,000	657,200	657,200		657,200		
216-06 기타이자수입										
700 보전수입등및내부거래	217,402,000	228,076,000		228,076,000	226,306,128	226,306,128		226,306,128		
710 보전수입등	99,771,000	110,493,000		110,493,000	108,723,128	108,723,128		108,723,128		
713 융자금원금수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	23,230,150	23,230,150		23,230,150		
713-01 민간융자금회수수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	23,230,150	23,230,150		23,230,150		
714 예치금회수	74,771,000	85,493,000		85,493,000	85,492,978	85,492,978		85,492,978		
714-01 예치금회수	74,771,000	85,493,000		85,493,000	85,492,978	85,492,978		85,492,978		
720 내부거래	117,631,000	117,583,000		117,583,000	117,583,000	117,583,000		117,583,000		
722 예탁금및예수금	117,631,000	117,583,000		117,583,000	117,583,000	117,583,000		117,583,000		
722-04 예탁금이자수입	117,631,000	117,583,000		117,583,000	117,583,000	117,583,000		117,583,000		

2019년도 문화예술발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ㉓	환 금 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	26,579,000	26,655,000		26,655,000	26,658,970	26,658,970		26,658,970		
200 세외수입	20,000	20,000		20,000	23,670	23,670		23,670		
210 경상적세외수입	20,000	20,000		20,000	23,670	23,670		23,670		
216 이자수입	20,000	20,000		20,000	23,670	23,670		23,670		
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000		20,000	23,670	23,670		23,670		
700 보전수입등및내부거래	26,559,000	26,635,000		26,635,000	26,635,300	26,635,300		26,635,300		
710 보전수입등	30,000	25,000		25,000	25,300	25,300		25,300		
714 예치금회수	30,000	25,000		25,000	25,300	25,300		25,300		
714-01 예치금회수	30,000	25,000		25,000	25,300	25,300		25,300		
720 내부거래	26,529,000	26,610,000		26,610,000	26,610,000	26,610,000		26,610,000		
722 예탁금및예수금	26,529,000	26,610,000		26,610,000	26,610,000	26,610,000		26,610,000		
722-04 예탁금이자수입	26,529,000	26,610,000		26,610,000	26,610,000	26,610,000		26,610,000		



2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉡-㉤
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	134,249,000	167,834,000		167,834,000	135,877,837	135,877,837		135,877,837		
200 세외수입	40,050,000	44,195,000		44,195,000	12,238,750	12,238,750		12,238,750		
210 경상적세외수입	50,000	85,000		85,000	88,750	88,750		88,750		
216 이자수입	50,000	85,000		85,000	88,750	88,750		88,750		
216-01 공공예금이자수입	50,000	85,000		85,000	88,750	88,750		88,750		
220 임시적세외수입	40,000,000	44,110,000		44,110,000	12,150,000	12,150,000		12,150,000		
223 과징금및과태료등	40,000,000	44,110,000		44,110,000	12,150,000	12,150,000		12,150,000		
223-01 과징금	40,000,000	44,110,000		44,110,000	12,150,000	12,150,000		12,150,000		
500 보조금	12,800,000	32,800,000		32,800,000	32,800,000	32,800,000		32,800,000		
520 시·도비보조금등	12,800,000	32,800,000		32,800,000	32,800,000	32,800,000		32,800,000		
521 시·도비보조금등	12,800,000	32,800,000		32,800,000	32,800,000	32,800,000		32,800,000		
521-01 시·도비보조금등	12,800,000	32,800,000		32,800,000	32,800,000	32,800,000		32,800,000		
700 보전수입등및내부거래	81,399,000	90,839,000		90,839,000	90,839,087	90,839,087		90,839,087		
710 보전수입등	79,699,000	89,139,000		89,139,000	89,139,087	89,139,087		89,139,087		
714 예치금회수	79,699,000	89,139,000		89,139,000	89,139,087	89,139,087		89,139,087		
714-01 예치금회수	79,699,000	89,139,000		89,139,000	89,139,087	89,139,087		89,139,087		
720 내부거래	1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000		
722 예탁금및예수금	1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ㉓	환 금 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
722-04 예탁금이자수입	1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000		

2019년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ㉓	환 금 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	18,145,000	18,145,000		18,145,000	18,147,840	18,147,840		18,147,840		
200 세외수입	8,000	8,000		8,000	10,150	10,150		10,150		
210 경상적세외수입	8,000	8,000		8,000	10,150	10,150		10,150		
216 이자수입	8,000	8,000		8,000	10,150	10,150		10,150		
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,000		8,000	10,150	10,150		10,150		
700 보전수입등및내부거래	18,137,000	18,137,000		18,137,000	18,137,690	18,137,690		18,137,690		
710 보전수입등	145,000	145,000		145,000	145,690	145,690		145,690		
714 예치금회수	145,000	145,000		145,000	145,690	145,690		145,690		
714-01 예치금회수	145,000	145,000		145,000	145,690	145,690		145,690		
720 내부거래	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		
722 예탁금및예수금	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		
722-04 예탁금이자수입	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		

2019년도 가평군 장학기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	1,417,246,000	2,491,002,000		2,491,002,000	2,467,483,355	2,467,483,355		2,467,483,355		
200 세외수입	700,000	150,800,000		150,800,000	127,282,010	127,282,010		127,282,010		
210 경상적세외수입	700,000	800,000		800,000	783,870	783,870		783,870		
216 이자수입	700,000	800,000		800,000	783,870	783,870		783,870		
216-01 공공예금이자수입	700,000	800,000		800,000	783,870	783,870		783,870		
220 임시적세외수입		150,000,000		150,000,000	126,498,140	126,498,140		126,498,140		
224 기타수입		150,000,000		150,000,000	126,498,140	126,498,140		126,498,140		
224-05 기부금					126,498,140	126,498,140		126,498,140		
224-06 그외수입		150,000,000		150,000,000						
700 보전수입등및내부거래	1,416,546,000	2,340,202,000		2,340,202,000	2,340,201,345	2,340,201,345		2,340,201,345		
710 보전수입등	10,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
714 예치금회수	10,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
714-01 예치금회수	10,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
720 내부거래	1,416,536,000	2,340,192,000		2,340,192,000	2,340,191,344	2,340,191,344		2,340,191,344		
721 전입금	1,250,000,000	2,178,889,000		2,178,889,000	2,178,888,344	2,178,888,344		2,178,888,344		
721-03 기타회계전입금	1,250,000,000	2,178,889,000		2,178,889,000	2,178,888,344	2,178,888,344		2,178,888,344		
722 예탁금및예수금	166,536,000	161,303,000		161,303,000	161,303,000	161,303,000		161,303,000		
722-04 예탁금이자수입	166,536,000	161,303,000		161,303,000	161,303,000	161,303,000		161,303,000		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	230,921,000	236,974,000		236,974,000	230,418,910	230,418,910		230,418,910		
200 세외수입	60,000	60,000		60,000	139,860	139,860		139,860		
210 경상적세외수입	60,000	60,000		60,000	139,860	139,860		139,860		
216 이자수입	60,000	60,000		60,000	139,860	139,860		139,860		
216-01 공공예금이자수입	60,000	60,000		60,000	111,770	111,770		111,770		
216-06 기타이자수입					28,090	28,090		28,090		
700 보전수입등및내부거래	230,861,000	236,914,000		236,914,000	230,279,050	230,279,050		230,279,050		
710 보전수입등	110,577,000	116,630,000		116,630,000	116,630,050	116,630,050		116,630,050		
714 예치금회수	110,577,000	116,630,000		116,630,000	116,630,050	116,630,050		116,630,050		
714-01 예치금회수	110,577,000	116,630,000		116,630,000	116,630,050	116,630,050		116,630,050		
720 내부거래	120,284,000	120,284,000		120,284,000	113,649,000	113,649,000		113,649,000		
721 전입금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	113,365,000	113,365,000		113,365,000		
721-03 기타회계전입금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	113,365,000	113,365,000		113,365,000		
722 예탁금및예수금	284,000	284,000		284,000	284,000	284,000		284,000		
722-04 예탁금이자수입	284,000	284,000		284,000	284,000	284,000		284,000		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	2,273,804,000	2,373,443,000		2,373,443,000	2,380,534,646	2,380,534,646		2,380,534,646		
200 세외수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	22,091,550	22,091,550		22,091,550		
210 경상적세외수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	22,091,550	22,091,550		22,091,550		
216 이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	22,091,550	22,091,550		22,091,550		
216-01 공공예금이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	22,091,550	22,091,550		22,091,550		
700 보전수입등및내부거래	2,258,804,000	2,358,443,000		2,358,443,000	2,358,443,096	2,358,443,096		2,358,443,096		
710 보전수입등	1,765,804,000	1,865,443,000		1,865,443,000	1,865,443,096	1,865,443,096		1,865,443,096		
714 예치금회수	1,765,804,000	1,865,443,000		1,865,443,000	1,865,443,096	1,865,443,096		1,865,443,096		
714-01 예치금회수	1,765,804,000	1,865,443,000		1,865,443,000	1,865,443,096	1,865,443,096		1,865,443,096		
720 내부거래	493,000,000	493,000,000		493,000,000	493,000,000	493,000,000		493,000,000		
721 전입금	493,000,000	493,000,000		493,000,000	493,000,000	493,000,000		493,000,000		
721-03 기타회계전입금	493,000,000	493,000,000		493,000,000	493,000,000	493,000,000		493,000,000		

2019년도 농업인단체육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ㉦	환 금 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	17,430,000	17,418,000		17,418,000	17,420,724	17,420,724		17,420,724		
200 세외수입	10,000	10,000		10,000	12,970	12,970		12,970		
210 경상적세외수입	10,000	10,000		10,000	12,970	12,970		12,970		
216 이자수입	10,000	10,000		10,000	12,970	12,970		12,970		
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000		10,000	12,970	12,970		12,970		
216-06 기타이자수입										
700 보전수입등및내부거래	17,420,000	17,408,000		17,408,000	17,407,754	17,407,754		17,407,754		
710 보전수입등	34,000	19,000		19,000	18,754	18,754		18,754		
714 예치금회수	34,000	19,000		19,000	18,754	18,754		18,754		
714-01 예치금회수	34,000	19,000		19,000	18,754	18,754		18,754		
720 내부거래	17,386,000	17,389,000		17,389,000	17,389,000	17,389,000		17,389,000		
722 예탁금및예수금	17,386,000	17,389,000		17,389,000	17,389,000	17,389,000		17,389,000		
722-04 예탁금이자수입	17,386,000	17,389,000		17,389,000	17,389,000	17,389,000		17,389,000		

2019년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 급 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190	132,384,190		132,384,190		
200 세외수입	3,603,000	3,603,000		3,603,000	19,152,480	19,152,480		19,152,480		
210 경상적세외수입	3,603,000	3,603,000		3,603,000	19,152,480	19,152,480		19,152,480		
213 수수료수입	3,600,000	3,600,000		3,600,000	19,119,560	19,119,560		19,119,560		
213-04 기타수수료	3,600,000	3,600,000		3,600,000	19,119,560	19,119,560		19,119,560		
216 이자수입	3,000	3,000		3,000	32,920	32,920		32,920		
216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000		3,000	32,920	32,920		32,920		
700 보전수입등및내부거래	107,491,000	113,231,000		113,231,000	113,231,710	113,231,710		113,231,710		
710 보전수입등	258,000	6,441,000		6,441,000	6,441,710	6,441,710		6,441,710		
714 예치금회수	258,000	6,441,000		6,441,000	6,441,710	6,441,710		6,441,710		
714-01 예치금회수	258,000	6,441,000		6,441,000	6,441,710	6,441,710		6,441,710		
720 내부거래	107,233,000	106,790,000		106,790,000	106,790,000	106,790,000		106,790,000		
721 전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
722 예탁금및예수금	7,233,000	6,790,000		6,790,000	6,790,000	6,790,000		6,790,000		
722-04 예탁금이자수입	7,233,000	6,790,000		6,790,000	6,790,000	6,790,000		6,790,000		



## 2. 지출결산

2019년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006		
기획감사담당관	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006		
일반공공행정	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006		
재정·금융	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006		
재무활동(기획감사실/기금)	13,200,136,000	14,163,142,000		14,163,142,000	14,163,228,006		
보전지출	12,027,731,000	12,996,403,000		12,996,403,000	12,996,489,006		
여유자금 관리(통합관리기금)	12,027,731,000	12,996,403,000		12,996,403,000	12,996,489,006		
602 예치금	12,027,731,000	12,996,403,000		12,996,403,000	12,996,489,006		
602-01 예치금	12,027,731,000	12,996,403,000		12,996,403,000	12,996,489,006		
내부거래지출	1,172,405,000	1,166,739,000		1,166,739,000	1,166,739,000		
재정·용자(통합관리기금)	1,172,405,000	1,166,739,000		1,166,739,000	1,166,739,000		
705 예수금원리금상환	1,172,405,000	1,166,739,000		1,166,739,000	1,166,739,000		
705-01 예수금원금상환	800,000,000	800,000,000		800,000,000	800,000,000		
705-02 예수금이자상환	372,405,000	366,739,000		366,739,000	366,739,000		

2019년도 지방채상환기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080		
기획감사담당관	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080		
일반공공행정	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080		
재정·금융	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080		
재무활동(기획감사실/기금)	1,017,218,000	1,017,457,000		1,017,457,000	1,017,463,080		
보전지출	1,000,060,000	1,003,336,000		1,003,336,000	1,003,342,080		
여유자금 관리(지방채상환기금)	60,000	30,000		30,000	36,875		
602 예치금	60,000	30,000		30,000	36,875		
602-01 예치금	60,000	30,000		30,000	36,875		
지방채 상환	1,000,000,000	1,003,306,000		1,003,306,000	1,003,305,205		
311 차입금이자상환		3,306,000		3,306,000	3,305,205		
311-05 기타차입금이자상환		3,306,000		3,306,000	3,305,205		
601 차입금원금상환	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
내부거래지출	17,158,000	14,121,000		14,121,000	14,121,000		
재정 운용(지방채상환기금)	17,158,000	14,121,000		14,121,000	14,121,000		
704 예탁금	17,158,000	14,121,000		14,121,000	14,121,000		
704-01 예탁금	17,158,000	14,121,000		14,121,000	14,121,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	217,958,000	229,292,000		229,292,000	227,691,888		
복지정책과	126,394,000	136,763,000		136,763,000	135,165,864		
사회복지	126,394,000	136,763,000		136,763,000	135,165,864		
사회복지일반	126,394,000	136,763,000		136,763,000	135,165,864		
사회복지증진(사회복지기금)	35,300,000	35,500,000		35,500,000	10,053,800		
사회복지기금 운영 활성화	35,300,000	35,500,000		35,500,000	10,053,800		
기초생활보장사업추진	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
301 일반보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
저소득주민생활안정 용자금 지원	20,300,000	20,500,000		20,500,000	53,800		
201 일반운영비	300,000	500,000		500,000	53,800		
201-01 사무관리비	300,000	500,000		500,000	53,800		
501 용자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
501-01 민간용자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
국가유공자 및 독립유공자 복지 지원 사업	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
재무활동(사회복지기금)	91,094,000	101,263,000		101,263,000	125,112,064		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
보전지출(여유자금 관리)	91,094,000	101,263,000		101,263,000	125,112,064		
기초생활보장지원사업	18,893,000	19,054,000		19,054,000	24,053,625		
602 예치금	893,000	1,054,000		1,054,000	6,053,625		
602-01 예치금	893,000	1,054,000		1,054,000	6,053,625		
704 예탁금	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
704-01 예탁금	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
저소득주민생활안정응답사업	64,662,000	74,615,000		74,615,000	93,469,702		
602 예치금	1,662,000	11,615,000		11,615,000	30,469,702		
602-01 예치금	1,662,000	11,615,000		11,615,000	30,469,702		
704 예탁금	63,000,000	63,000,000		63,000,000	63,000,000		
704-01 예탁금	63,000,000	63,000,000		63,000,000	63,000,000		
국가유공자및독립유공자복지지원사업	7,539,000	7,594,000		7,594,000	7,588,737		
602 예치금	539,000	594,000		594,000	588,737		
602-01 예치금	539,000	594,000		594,000	588,737		
704 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
704-01 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
행복돌봄과	91,564,000	92,529,000		92,529,000	92,526,024		
사회복지	91,564,000	92,529,000		92,529,000	92,526,024		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
사회복지일반	91,564,000	92,529,000		92,529,000	92,526,024		
사회복지증진(사회복지기금)	57,000,000	57,000,000		57,000,000	56,890,000		
사회복지기금 운영 활성화	57,000,000	57,000,000		57,000,000	56,890,000		
장애인복지 지원사업	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,950,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,950,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,950,000		
노인복지 지원사업	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
아동복지 지원사업	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
307 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		
여성복지 지원사업	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,940,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,940,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	15,940,000		
재무활동(사회복지기금)	34,564,000	35,529,000		35,529,000	35,636,024		
보전지출(여유자금 관리)	34,564,000	35,529,000		35,529,000	35,636,024		
장애인복지 지원사업	7,188,000	7,177,000		7,177,000	7,227,445		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
602 예치금	188,000	177,000		177,000	227,445		
602-01 예치금	188,000	177,000		177,000	227,445		
704 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
704-01 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
노인복지 지원사업	12,148,000	13,137,000		13,137,000	13,135,548		
602 예치금	148,000	1,137,000		1,137,000	1,135,548		
602-01 예치금	148,000	1,137,000		1,137,000	1,135,548		
704 예탁금	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		
704-01 예탁금	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		
아동복지 지원사업	2,749,000	2,737,000		2,737,000	2,741,234		
602 예치금	349,000	337,000		337,000	341,234		
602-01 예치금	349,000	337,000		337,000	341,234		
704 예탁금	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
704-01 예탁금	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
여성복지지원사업	12,479,000	12,478,000		12,478,000	12,531,797		
602 예치금	479,000	478,000		478,000	531,797		
602-01 예치금	479,000	478,000		478,000	531,797		
704 예탁금	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
704-01 예탁금	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		

2019년도 문화예술발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	26,579,000	26,655,000		26,655,000	26,658,970		
문화체육과	26,579,000	26,655,000		26,655,000	26,658,970		
문화및관광	26,579,000	26,655,000		26,655,000	26,658,970		
문화예술	26,579,000	26,655,000		26,655,000	26,658,970		
문화예술 진흥	25,000,000	25,000,000		25,000,000	21,546,000		
문화예술육성	25,000,000	25,000,000		25,000,000	21,546,000		
문화예술분야 미래인재 육성	25,000,000	25,000,000		25,000,000	21,546,000		
201 일반운영비		25,000,000		25,000,000	21,546,000		
201-03 행사운영비		25,000,000		25,000,000	21,546,000		
308 자치단체등이전	25,000,000						
308-08 교육기관에대한보조	25,000,000						
재무활동	1,579,000	1,655,000		1,655,000	5,112,970		
보전지출	1,579,000	1,655,000		1,655,000	5,112,970		
여유자금 관리	1,579,000	1,655,000		1,655,000	5,112,970		
602 예치금	29,000	105,000		105,000	3,562,970		
602-01 예치금	29,000	105,000		105,000	3,562,970		
704 예탁금	1,550,000	1,550,000		1,550,000	1,550,000		
704-01 예탁금	1,550,000	1,550,000		1,550,000	1,550,000		



2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	134,249,000	167,834,000		167,834,000	135,877,837		
허가민원과	134,249,000	167,834,000		167,834,000	135,877,837		
보건	134,249,000	167,834,000		167,834,000	135,877,837		
식품의약안전	134,249,000	167,834,000		167,834,000	135,877,837		
식품위생관리	61,200,000	82,844,000		82,844,000	66,007,300		
식품위생수준 향상	61,200,000	82,844,000		82,844,000	66,007,300		
모범음식점 지원	2,300,000	2,300,000		2,300,000	1,492,500		
201 일반운영비	2,300,000	2,300,000		2,300,000	1,492,500		
201-01 사무관리비	2,300,000	2,300,000		2,300,000	1,492,500		
식품안전사고 예방	46,000,000	47,644,000		47,644,000	36,140,000		
301 일반보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
301-11 사회성과보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
308 자치단체등이전	16,000,000	17,644,000		17,644,000	6,140,000		
308-11 기타부담금	16,000,000	17,644,000		17,644,000	6,140,000		
음식문화개선	4,900,000	24,900,000		24,900,000	20,374,800		
201 일반운영비	1,900,000	1,900,000		1,900,000			
201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000		1,900,000			
301 일반보상금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
307 민간이전		20,000,000		20,000,000	17,374,800		
307-02 민간경상사업보조		20,000,000		20,000,000	17,374,800		
어린이 식생활 안전관리	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307 민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
재무활동	73,049,000	84,990,000		84,990,000	69,870,537		
보전지출	73,049,000	84,990,000		84,990,000	69,870,537		
여유자금 관리	73,049,000	84,990,000		84,990,000	69,870,537		
602 예치금	57,826,000	63,531,000		63,531,000	63,011,737		
602-01 예치금	57,826,000	63,531,000		63,531,000	63,011,737		
802 반환금기타	15,223,000	21,459,000		21,459,000	6,858,800		
802-02 시·도비보조금반환금	223,000	6,459,000		6,459,000	6,458,800		
802-03 과오납금등	15,000,000	15,000,000		15,000,000	400,000		

2019년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	18,145,000	18,145,000		18,145,000	18,147,840		
문화체육과	18,145,000	18,145,000		18,145,000	18,147,840		
문화및관광	18,145,000	18,145,000		18,145,000	18,147,840		
체육	18,145,000	18,145,000		18,145,000	18,147,840		
체육산업 육성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
지방체육육성(체육진흥기금)	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
우수선수육성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307 민간이전	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
재무활동	145,000	145,000		145,000	147,840		
보전지출	145,000	145,000		145,000	147,840		
여유자금 관리	145,000	145,000		145,000	147,840		
602 예치금	145,000	145,000		145,000	147,840		
602-01 예치금	145,000	145,000		145,000	147,840		

2019년도 가평군 장학기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,417,246,000	2,491,002,000		2,491,002,000	2,467,483,355		
평생교육사업소	1,417,246,000	2,491,002,000		2,491,002,000	2,467,483,355		
교육	1,417,246,000	2,491,002,000		2,491,002,000	2,467,483,355		
유아및초중등교육	1,417,246,000	2,491,002,000		2,491,002,000	2,467,483,355		
교육환경 개선 및 인재육성 지원	270,000,000	270,000,000		270,000,000	202,821,310		
장학기금 운영	270,000,000	270,000,000		270,000,000	202,821,310		
장학금 지급	270,000,000	270,000,000		270,000,000	202,821,310		
301 일반보상금	270,000,000	270,000,000		270,000,000	202,821,310		
301-02 장학금및학자금	270,000,000	270,000,000		270,000,000	202,821,310		
재무활동(평생교육사업소)	1,147,246,000	2,221,002,000		2,221,002,000	2,264,662,045		
보전지출	10,000	10,000		10,000	45,346,045		
여유자금 관리	10,000	10,000		10,000	45,346,045		
602 예치금	10,000	10,000		10,000	45,346,045		
602-01 예치금	10,000	10,000		10,000	45,346,045		
내부거래지출	1,147,236,000	2,220,992,000		2,220,992,000	2,219,316,000		
자금운용	1,147,236,000	2,220,992,000		2,220,992,000	2,219,316,000		
704 예탁금	1,147,236,000	2,220,992,000		2,220,992,000	2,219,316,000		
704-01 예탁금	1,147,236,000	2,220,992,000		2,220,992,000	2,219,316,000		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	230,921,000	236,974,000		236,974,000	230,418,910		
환경과	230,921,000	236,974,000		236,974,000	230,418,910		
환경보호	230,921,000	236,974,000		236,974,000	230,418,910		
상하수도·수질	194,518,000	137,571,000		137,571,000	209,389,790		
재무활동(환경과)	194,518,000	137,571,000		137,571,000	209,389,790		
보전지출	94,518,000	37,571,000		37,571,000	109,389,790		
보전지출	94,518,000	37,571,000		37,571,000	109,389,790		
602 예치금	94,518,000	37,571,000		37,571,000	109,389,790		
602-01 예치금	94,518,000	37,571,000		37,571,000	109,389,790		
내부거래지출	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
내부거래지출	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
704 예탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
704-01 예탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
폐기물	36,403,000	99,403,000		99,403,000	21,029,120		
폐기물 처리 및 자원화	36,403,000	99,403,000		99,403,000	21,029,120		
폐기물처리 기반시설 확충	36,403,000	99,403,000		99,403,000	21,029,120		
주변영향지역 주민지원	36,403,000	99,403,000		99,403,000	21,029,120		
307 민간이전	36,403,000	39,403,000		39,403,000	17,803,300		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목  조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
307-02 민간경상사업보조	36,403,000	39,403,000		39,403,000	17,803,300		
402 민간자본이전		60,000,000		60,000,000	3,225,820		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000,000		60,000,000	3,225,820		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,273,804,000	2,373,443,000		2,373,443,000	2,380,534,646		
안전재난과	2,273,804,000	2,373,443,000		2,373,443,000	2,380,534,646		
공공질서및안전	2,273,804,000	2,373,443,000		2,373,443,000	2,380,534,646		
재난방재·민방위	2,273,804,000	2,373,443,000		2,373,443,000	2,380,534,646		
재해 및 재난 예방	400,000,000	400,000,000		400,000,000	75,134,600		
재난관리기금 운영	400,000,000	400,000,000		400,000,000	75,134,600		
재해 예방 및 응급 복구	400,000,000	400,000,000		400,000,000	75,134,600		
101 인건비		30,000,000		30,000,000	19,211,600		
101-04 기간제근로자등보수		30,000,000		30,000,000	19,211,600		
206 재료비	100,000,000	70,000,000		70,000,000	13,875,000		
206-01 재료비	100,000,000	70,000,000		70,000,000	13,875,000		
401 시설비및부대비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	42,048,000		
401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	42,048,000		
재무활동(안전재난과)	1,873,804,000	1,973,443,000		1,973,443,000	2,305,400,046		
보전지출	1,873,804,000	1,973,443,000		1,973,443,000	2,305,400,046		
보전지출	1,873,804,000	1,973,443,000		1,973,443,000	2,305,400,046		
602 예치금	1,873,804,000	1,973,443,000		1,973,443,000	2,305,400,046		
602-01 예치금	1,873,804,000	1,973,443,000		1,973,443,000	2,305,400,046		

2019년도 농업인단체육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	17,430,000	17,418,000		17,418,000	17,420,724		
기술기획과	17,430,000	17,418,000		17,418,000	17,420,724		
농림해양수산	17,430,000	17,418,000		17,418,000	17,420,724		
농업·농촌	17,430,000	17,418,000		17,418,000	17,420,724		
농업 정예인력 육성	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
농업인 조직체 육성(농업인단체육성기금)	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
농업인 단체 육성 지원	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
301 일반보상금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
301-02 장학금및학자금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
재무활동(기술기획과)	4,430,000	4,418,000		4,418,000	4,420,724		
보전지출	4,430,000	4,418,000		4,418,000	4,420,724		
여유자금 관리	4,430,000	4,418,000		4,418,000	4,420,724		
602 예치금	34,000	22,000		22,000	21,724		
602-01 예치금	34,000	22,000		22,000	21,724		
704 예탁금	4,396,000	4,396,000		4,396,000	4,399,000		
704-01 예탁금	4,396,000	4,396,000		4,396,000	4,399,000		



2019년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
도시과	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
국토및지역개발	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
지역및도시	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
재무활동	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
보전지출	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
여유자금 관리	111,094,000	116,834,000		116,834,000	132,384,190		
602 예치금	1,094,000	6,834,000		6,834,000	22,384,190		
602-01 예치금	1,094,000	6,834,000		6,834,000	22,384,190		
704 예탁금	110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000		
704-01 예탁금	110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000		

### 제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 통합관리기금)

#### 1. 개요

가. 변경필요성 : 결산 반영

나. 변경요지 : 결산 반영

#### 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	12,400,136,000	13,363,142,000	963,006,000	8%		
기획감사담당관	12,400,136,000	13,363,142,000	963,006,000	8%		
일반공공행정	12,400,136,000	13,363,142,000	963,006,000	8%		
재정·금융	12,400,136,000	13,363,142,000	963,006,000	8%		
재무활동(기획감사실/기금)	12,400,136,000	13,363,142,000	963,006,000	8%		
보전지출	12,027,731,000	12,996,403,000	968,672,000	8%		
여유자금 관리(통합관리기금)	12,027,731,000	12,996,403,000	968,672,000	8%		
602 예치금	12,027,731,000	12,996,403,000	968,672,000	8%		
602-01 예치금	12,027,731,000	12,996,403,000	968,672,000	8%	2020.02.11	타기금 예수금 증가
내부거래지출	372,405,000	366,739,000	△5,666,000	△2%		
재정·용자(통합관리기금)	372,405,000	366,739,000	△5,666,000	△2%		
705 예수금원리금상환	372,405,000	366,739,000	△5,666,000	△2%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
705-02 예수금이자상환	372,405,000	366,739,000	△5,666,000	△2%	2020.02.11	결산에 맞추어 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2019년도 지방채상환기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 결산에 맞추어 변경

나. 변경요지 : 결산에 맞추어 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	17,218,000	17,463,875	245,875	1%		
기획감사담당관	17,218,000	17,463,875	245,875	1%		
일반공공행정	17,218,000	17,463,875	245,875	1%		
재정·금융	17,218,000	17,463,875	245,875	1%		
재무활동(기획감사실/기금)	17,218,000	17,463,875	245,875	1%		
보전지출	60,000	3,342,875	3,282,875	5471%		
여유자금 관리(지방채상환기금)	60,000	36,875	△23,125	△39%		
602 예치금	60,000	36,875	△23,125	△39%		
602-01 예치금	60,000	36,875	△23,125	△39%	2020.02.03	결산반영
지방채 상환		3,306,000	3,306,000			
311 차입금이자상환		3,306,000	3,306,000			
311-05 기타차입금이자상환		3,306,000	3,306,000		2020.02.03	이자발생액 현행화
내부거래지출	17,158,000	14,121,000	△3,037,000	△18%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
재정 운용(지방채상환기금)	17,158,000	14,121,000	△3,037,000	△18%		
704 예탁금	17,158,000	14,121,000	△3,037,000	△18%		
704-01 예탁금	17,158,000	14,121,000	△3,037,000	△18%	2020.02.03	이자발생액 현행화 차액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 문화예술발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 통계목조정

나. 변경요지 : 통계목조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	25,029,000	25,105,000	76,000	0%		
문화체육과	25,029,000	25,105,000	76,000	0%		
문화및관광	25,029,000	25,105,000	76,000	0%		
문화예술	25,029,000	25,105,000	76,000	0%		
문화예술 진흥	25,000,000	25,000,000				
문화예술육성	25,000,000	25,000,000				
문화예술분야 미래인재 육성	25,000,000	25,000,000				
201 일반운영비		25,000,000	25,000,000			
201-03 행사운영비		25,000,000	25,000,000		2020.02.11	사업변경
308 자치단체등이전	25,000,000		△25,000,000	△100%		
308-08 교육기관에대한보조	25,000,000		△25,000,000	△100%	2020.02.11	사업변경
재무활동	29,000	105,000	76,000	262%		
보전지출	29,000	105,000	76,000	262%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
여유자금 관리	29,000	105,000	76,000	262%		
602 예치금	29,000	105,000	76,000	262%		
602-01 예치금	29,000	105,000	76,000	262%	2020.02.11	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금의 운용의 효율성을 기하고 음식문화 개선 및 식품위생 수준 향상에 기여하고자 함

나. 변경요지 : 도비 보조금 반환  
예치금

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	74,049,000	107,634,000	33,585,000	45%		
허가민원과	74,049,000	107,634,000	33,585,000	45%		
보건	74,049,000	107,634,000	33,585,000	45%		
식품의약품안전	74,049,000	107,634,000	33,585,000	45%		
식품위생관리	16,000,000	37,644,000	21,644,000	135%		
식품위생수준 향상	16,000,000	37,644,000	21,644,000	135%		
식품안전사고 예방	16,000,000	17,644,000	1,644,000	10%		
308 자치단체등이전	16,000,000	17,644,000	1,644,000	10%		
308-11 기타부담금	16,000,000	17,644,000	1,644,000	10%	2020.02.03	
음식문화개선		20,000,000	20,000,000			
307 민간이전		20,000,000	20,000,000			
307-02 민간경상사업보조		20,000,000	20,000,000		2020.02.03	
재무활동	58,049,000	69,990,000	11,941,000	21%		



(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
보전지출	58,049,000	69,990,000	11,941,000	21%		
여유자금 관리	58,049,000	69,990,000	11,941,000	21%		
602 예치금	57,826,000	63,531,000	5,705,000	10%		
602-01 예치금	57,826,000	63,531,000	5,705,000	10%	2020.02.03	
802 반환금기타	223,000	6,459,000	6,236,000	2796%		
802-02 시·도비보조금반환금	223,000	6,459,000	6,236,000	2796%	2020.02.03	

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2019년도 가평균 장학기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : ○타 장학금 중복수혜에 따른 차액 지급 및 장학금 반납으로 장학금 지급 금액 감소  
 ○장학금, 예탁금 집행잔액 발생에 따른 예치금 증가  
 ○수질개선 출연금 및 기부금 수입에 따른 통합관리기금 예탁 금액 증가  
 -자발적으로 기탁하는 기부금품은 예측할 수 없어 과년도 기탁 기부금품을 고려하여 예상치를 수입 반영함  
 ○기부금의 목 변경(그외수입→기부금)
- 나. 변경요지 : ○장학금 지급 금액 감소  
 -당초 270,000,000원 / 변경 202,821,310원(67,178,690원 감소)  
 ○예치금 증가  
 -당초 10,000원 / 변경 45,346,045원(45,336,045원 증가)  
 ○통합관리기금 예탁 금액 증가  
 -당초 1,147,236,000원 / 변경 2,219,316,000원(1,072,080,000원 증가)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,417,246,000	2,467,483,355	1,050,237,355	74%		
평생교육사업소	1,417,246,000	2,467,483,355	1,050,237,355	74%		
교육	1,417,246,000	2,467,483,355	1,050,237,355	74%		
유아및초중등교육	1,417,246,000	2,467,483,355	1,050,237,355	74%		
교육환경 개선 및 인재육성 지원	270,000,000	202,821,310	△67,178,690	△25%		
장학기금 운영	270,000,000	202,821,310	△67,178,690	△25%		
장학금 지급	270,000,000	202,821,310	△67,178,690	△25%		
301 일반보상금	270,000,000	202,821,310	△67,178,690	△25%		
301-02 장학금및학자금	270,000,000	202,821,310	△67,178,690	△25%	2020.01.29	타장학금 중복수혜 차액지급 및 장학금 반납
재무활동(평생교육사업소)	1,147,246,000	2,264,662,045	1,117,416,045	97%		
보전지출	10,000	45,346,045	45,336,045	453360%		
여유자금 관리	10,000	45,346,045	45,336,045	453360%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	10,000	45,346,045	45,336,045	453360%		
	602-01 예치금	10,000	45,346,045	45,336,045	453360%	2020.01.29	장학금 예탁금 집행잔액
	내부거래지출	1,147,236,000	2,219,316,000	1,072,080,000	93%		
	자금운용	1,147,236,000	2,219,316,000	1,072,080,000	93%		
	704 예탁금	1,147,236,000	2,219,316,000	1,072,080,000	93%		
	704-01 예탁금	1,147,236,000	2,219,316,000	1,072,080,000	93%	2020.01.29	수질개선 출연금과 자발적 기부금 수입 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업을 효율적으로 추진함으로써 폐기물처리시설주변지역 주민의 복리증진에 기여

나. 변경요지 : ○ 주민지원사업 추가(마을공동시설 운영비지원, 마을회관 옹벽설치사업)에 따른 사업비 증액  
○ 주민지원사업 추가에 따른 보전지출(예치금) 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	130,921,000	136,974,000	6,053,000	5%		
환경과	130,921,000	136,974,000	6,053,000	5%		
환경보호	130,921,000	136,974,000	6,053,000	5%		
상하수도·수질	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%		
재무활동(환경과)	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%		
보전지출	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%		
보전지출	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%		
602 예치금	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%		
602-01 예치금	94,518,000	37,571,000	△56,947,000	△60%	2020.01.29	주민지원 추가사업비 편성으로 인한 감액
폐기물	36,403,000	99,403,000	63,000,000	173%		
폐기물 처리 및 자원화	36,403,000	99,403,000	63,000,000	173%		
폐기물처리 기반시설 확충	36,403,000	99,403,000	63,000,000	173%		
주변영향지역 주민지원	36,403,000	99,403,000	63,000,000	173%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	307 민간이전	36,403,000	39,403,000	3,000,000	8%		
	307-02 민간경상사업보조	36,403,000	39,403,000	3,000,000	8%	2020.01.29	주민지원 추가사업(마을공동시설 운영비지원) 편성으로 인한 증액
	402 민간자본이전		60,000,000	60,000,000			
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000,000	60,000,000		2020.01.29	주민지원 추가사업(마을회관옹벽설치사업) 편성으로 인한 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 「하천·계곡 불법행위 근절대책」(군수 지시사항, 2019.8.19.)과 관련하여 하천·계곡 불법행위 전수조사 및 향후 하천의 지속적인 유지관리를 위한 TF팀 기간제근로자 채용

나. 변경요지 : '재료비' 100,000천원에서 30,000천원을 '기간제근로자등보수'로 변경하여 운용

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,973,804,000	2,073,443,000	99,639,000	5%		
안전재난과	1,973,804,000	2,073,443,000	99,639,000	5%		
공공질서및안전	1,973,804,000	2,073,443,000	99,639,000	5%		
재난방재·민방위	1,973,804,000	2,073,443,000	99,639,000	5%		
재해 및 재난 예방	100,000,000	100,000,000				
재난관리기금 운영	100,000,000	100,000,000				
재해 예방 및 응급 복구	100,000,000	100,000,000				
101 인건비		30,000,000	30,000,000			
101-04 기간제근로자등보수		30,000,000	30,000,000		2019.10.01	기간제근로자 인건비 편성
206 재료비	100,000,000	70,000,000	△30,000,000	△30%		
206-01 재료비	100,000,000	70,000,000	△30,000,000	△30%	2019.10.01	기간제근로자 인건비 편성
재무활동(안전재난과)	1,873,804,000	1,973,443,000	99,639,000	5%		
보전지출	1,873,804,000	1,973,443,000	99,639,000	5%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
보전지출	1,873,804,000	1,973,443,000	99,639,000	5%		
602 예치금	1,873,804,000	1,973,443,000	99,639,000	5%		
602-01 예치금	1,873,804,000	1,973,443,000	99,639,000	5%	2019.03.13	2018년 결산 반영에 따른 예치금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 옥외광고정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 결산반영

나. 변경요지 : 결산반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
도시과	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
국토및지역개발	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
지역및도시	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
재무활동	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
보전지출	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
여유자금 관리	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
602 예치금	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%		
602-01 예치금	1,094,000	6,834,000	5,740,000	525%	2020.02.11	결산에 맞추어 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



# 재무제표



제1장 재무제표 총괄설명 .....	339
제2장 재무제표 .....	347
제3장 재무제표에 대한 주석 .....	371
제4장 필수보충정보 .....	399
제5장 부속명세서 .....	537
제6장 재무제표의 첨부서류 .....	547



# 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

가평군수 귀하

우리는 첨부된 가평군의 2019년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2020년 3월 9일





# 제1장 재무제표 총괄설명





## 제1장 재무제표 총괄설명

### 1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

#### (1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

#### (2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

#### (3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

#### (4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

#### (5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

가평균은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	2,139,609	29,847	2,109,762	490,580	391,316	99,264	
2018년	1,996,858	27,846	1,969,012	428,165	351,466	76,699	
증감	142,751	2,001	140,750	62,415	39,850	22,565	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,109,762백만원, 전년 대비 140,750백만원(7.1%) 증가  
<최근 3년간 자산 현황>

(단위: 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,908,984	100.00	1,996,858	100.00	2,139,609	100.00
유동자산	185,804	9.73	183,581	9.19	221,542	10.35
투자자산	22,573	1.18	5,880	0.29	4,546	0.21
일반유형자산	113,480	5.94	113,973	5.71	137,115	6.41
주민편의시설	302,077	15.82	351,959	17.63	374,247	17.49
사회기반시설	1,282,773	67.20	1,339,415	67.08	1,398,669	65.37
기타비유동자산	2,277	0.12	2,050	0.10	3,490	0.17



<최근 3년간 부채 현황>

(단위: 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	31,885	100.00	27,846	100.00	29,847	100.00
유동부채	11,284	35.39	8,911	32.00	14,416	48.30
장기차입부채	16,381	51.38	15,156	54.43	11,604	38.88
기타비유동부채	4,220	13.24	3,779	13.57	3,827	12.82

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -99,264백만원, 전년 대비 22,565백만원(29.4%) 증가

○ 총비용은 391,316백만원으로 전년 대비 39,850백만원(11.3%) 증가

<최근 3년간 비용 현황>

(단위: 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	339,239	100.00	351,466	100.00	391,316	100.00
인건비	61,626	18.17	65,203	18.55	71,786	18.34
운영비	100,322	29.57	100,842	28.69	118,723	30.34
정부간이전비용	6,157	1.81	7,496	2.13	8,515	2.18
민간등이전비용	127,590	37.61	135,846	38.65	145,922	37.29
기타비용	43,544	12.84	42,079	11.98	46,370	11.85

○ 총수익은 490,580백만원으로 전년 대비 62,415백만원(14.6%) 증가

<최근 3년간 유형별 수익 현황>

(단위: 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	422,730	100.00	428,165	100.00	490,580	100.00
자체조달수익	93,565	22.13	93,137	21.75	94,934	19.35
정부간이전수익	327,468	77.47	331,253	77.37	395,335	80.59
기타수익	1,697	0.40	3,775	0.88	311	0.06

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[ 요약재정상태표 ]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	221,542	10.35%	183,581	9.19%
투자자산	4,546	0.21%	5,880	0.29%
일반유형자산	137,115	6.41%	113,973	5.71%
주민편의시설	374,247	17.49%	351,959	17.63%
사회기반시설	1,398,669	65.37%	1,339,415	67.08%
기타비유동자산	3,490	0.17%	2,050	0.10%
<b>자산총계</b>	<b>2,139,609</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,996,858</b>	<b>100.00%</b>
유동부채	14,416	48.30%	8,911	32.00%
장기차입부채	11,604	38.88%	15,156	54.43%
기타비유동부채	3,827	12.82%	3,779	13.57%
<b>부채총계</b>	<b>29,847</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,846</b>	<b>100.00%</b>
고정순자산	1,899,084	90.01%	1,790,816	90.95%
특정순자산	26,844	1.27%	24,590	1.25%
일반순자산	183,834	8.72%	153,606	7.80%
<b>순자산총계</b>	<b>2,109,762</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,969,012</b>	<b>100.00%</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>2,139,609</b>	<b>-</b>	<b>1,996,858</b>	<b>-</b>

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[ 가평군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태 ]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	2,140,186	2,139,609	577
총부채	30,224	29,847	377

\* 총자산 2,140,186백만원은 지방공사·공단 출자금 200백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,139,986백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[ 요약재정운영표(기능별) ]

(단위: 백만원)

구분	2019					2018				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	306,070	146,067	160,003	-	160,003	278,038	127,039	150,999	-	150,999
II. 관리운영비	-	-	77,285	(12,261)	65,024	-	-	66,995	(11,710)	57,285
III. 비배분비용	-	-	20,895	(673)	20,222	-	-	16,708	(565)	16,143
IV. 비배분수익	-	-	16,570	(673)	15,897	-	-	17,091	(565)	16,526
V. 재정운영순원가 ( I + II + III - IV )	-	-	241,613	(12,261)	229,352	-	-	219,611	(11,710)	207,901
VI. 일반수익	-	-	340,877	(12,261)	328,616	-	-	296,310	(11,710)	284,600
VII. 재정운영결과 ( V - VI )	-	-	(99,264)	-	(99,264)	-	-	(76,699)	-	(76,699)

(2)-2. 성질별 분류

[ 요약재정운영표(성질별) ]

(단위: 백만원, %)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	71,786	18.34	65,203	18.55
운영비	118,723	30.34	100,842	28.69
정부간이전비용	8,515	2.18	7,496	2.13
민간등이전비용	145,922	37.29	135,846	38.65
기타비용	46,370	11.85	42,079	11.98
<b>비용총계</b>	<b>391,316</b>	<b>100.00</b>	<b>351,466</b>	<b>100.00</b>
자체조달수익	94,934	19.35	93,137	21.75
정부간이전수익	395,335	80.59	331,253	77.37
기타수익	311	0.06	3,775	0.88
<b>수익총계</b>	<b>490,580</b>	<b>100.00</b>	<b>428,165</b>	<b>100.00</b>
<b>재정운영결과 (비용-수익)</b>	<b>(99,264)</b>	<b>-</b>	<b>(76,699)</b>	<b>-</b>

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2019	2018
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	· 총부채/총자산×100	1.39%	1.39%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	· 차입부채/총부채×100	47.73%	58.86%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	· 부채/유형고정자산×100 ※ 부채:유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산:일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.36%	1.33%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	· 장·단기금융상품/재정자금×100	87.64%	80.51%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	· 총부채/현금창출자산×100 ※ 현금창출자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-확자금위탁대여금)+기타투자자산	13.83%	15.46%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	· 차입부채/재정자금×100 ※ 재정자금:현금및현금성자산+장·단기금융상품	6.98%	9.76%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	· 유동부채/유동자산×100	6.51%	4.85%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	· 미수세금대손충당금/미수세금(대손충당금차감전)×100	18.09%	15.87%
	⑨ 단기민간융자금 비율	· 단기민간융자금/장·단기민간융자금×100	43.93%	67.01%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	· 세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별회계)×100	74.82%	77.53%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	· 경상비용/경상수익×100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	56.05%	58.29%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	· 이자비용/경상비용×100 ※ 이자비용:차입부채이자비용	0.50%	0.21%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	· 이자비용/이자수익×100	31.40%	15.19%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	· 경상수익/총수익×100	69.29%	66.53%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	· 경상자체조달수익/경상수익×100 ※ 경상자체조달수익:지방세수익+경상세외수익	24.05%	28.88%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	· 미수자체조달수익(대손충당금차감후)/자체조달수익×100 ※ 미수자체조달수익:미수세금+미수세외수입금+일반미수금	11.63%	12.01%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	· 미수세외수익(대손충당금차감후)/세외수익×100 ※ 미수세외수익:미수세외수입금+일반미수금	14.28%	12.99%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	· 경상비용/총비용×100	48.68%	47.24%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	· 자산취득액/지출액×100	21.71%	27.38%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	· 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	34,280,371	31,232,140
	② 주민 1인당 총부채	· 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	478,207	435,537
	③ 주민 1인당 실질부채	· 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	478,207	435,537
	④ 주민 1인당 총수익	· 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	7,859,976	6,696,763
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	· 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,521,010	1,456,725
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	· 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	908,826	893,513
	⑦ 주민 1인당 총비용	· 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	6,269,585	5,497,148
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	· 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,337,929	2,124,723
	⑨ 공무원 1인당 총수익	· 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	697,342,408	688,366,907
	⑩ 공무원 1인당 총비용	· 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	556,241,822	565,057,335
	⑪ 공무원 1인당 급여	· 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,333,768	58,107,073

## 제2장 재무제표



1. 재정상태표 ..... 349
2. 재정운영표 ..... 357
3. 순자산변동표 ..... 367





## 1. 재정상태표

# 1. 재정상태표

해당연도 : 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 : 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

가평균

계정과목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계
자 산						
<b>I. 유동자산</b>	<b>180,967,575,032</b>	<b>5,235,325,031</b>	<b>51,024,253,819</b>	<b>19,474,417,313</b>	<b>(35,160,069,162)</b>	<b>221,541,502,033</b>
현금및현금성자산(주2)	8,864,486,328	970,179,739	3,742,927,191	11,646,980,705	0	25,224,573,963
단기금융상품(주2)	156,500,000,000	3,817,000,000	11,842,211,120	6,500,000,000	0	178,659,211,120
미수세금(주3)	6,822,936,740	0	0	0	0	6,822,936,740
미수세금대손충당금(주3)	(1,234,112,870)	0	0	0	0	(1,234,112,870)
미수세외수입금(주4)	4,594,152,263	329,587,529	0	534,137,760	0	5,457,877,552
미수세외수입금대손충당금(주4)	(709,256,067)	(3,295,875)	0	(14,695,710)	0	(727,247,652)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금(주5)	122,724,941	59,000,000	35,225,003,734	0	(35,160,069,162)	246,659,513
단기대여금대손충당금	(1,227,249)	(590,000)	(649,346)	0	0	(2,466,595)
단기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
채고자산(주6)	30,661,755	0	0	37,795,075	0	68,456,830
기타유동자산(주7)	5,977,209,191	63,443,638	214,761,120	770,199,483	0	7,025,613,432
<b>II. 투자자산</b>	<b>99,322,873,118</b>	<b>72,553,443,000</b>	<b>83,332,250</b>	<b>0</b>	<b>(167,413,522,000)</b>	<b>4,546,126,368</b>
장기금융상품(주2)	0	227,000,000	0	0	0	227,000,000
장기대여금(주5)	2,884,100,230	227,000,000	84,173,990	0	0	3,195,274,220
장기대여금대손충당금	(36,112)	(2,270,000)	(841,740)	0	0	(3,147,852)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권(주8)	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000
기타투자자산(주9)	95,398,809,000	72,101,713,000	0	0	(167,413,522,000)	87,000,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>130,648,173,753</b>	<b>4,230,068,914</b>	<b>7,015,703</b>	<b>2,229,884,142</b>	<b>0</b>	<b>137,115,142,512</b>
토지	68,393,026,005	561,359,790	0	2,003,211,900	0	70,957,597,695
입목	1,839,485,870	14,173,000	0	0	0	1,853,658,870
건물	49,434,084,230	1,551,976,710	0	0	0	50,986,060,940
건물감가상각누계액	(13,573,123,452)	(15,001,946)	0	0	0	(13,588,125,398)
구축물	14,498,532,606	183,296,620	0	2,590,892,597	0	17,272,721,823
구축물감가상각누계액	(10,219,710,150)	(101,895,652)	0	(2,364,220,355)	0	(12,685,826,157)
기계장치	8,051,344,150	478,560,990	60,241,640	462,814	0	8,590,609,594
기계장치감가상각누계액	(4,976,840,046)	(243,634,126)	(60,236,640)	(462,814)	0	(5,281,173,626)
차량운반구	10,241,314,786	379,004,240	0	0	0	10,620,319,026
차량운반구감가상각누계액	(6,103,187,371)	(106,771,651)	0	0	0	(6,209,959,022)
집기비품	32,925,443,230	2,659,239,340	91,242,100	0	0	35,675,924,670
집기비품감가상각누계액	(20,649,768,523)	(1,130,238,401)	(84,767,111)	0	0	(21,864,774,035)
기타일반유형자산	2,880,967,910	0	55,373,000	0	0	2,936,340,910
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,528,215,562)	0	(54,837,286)	0	0	(2,583,052,848)
건설중인일반유형자산	434,820,070	0	0	0	0	434,820,070



(단위: 원)

직 전 연 도 (2018년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계	
						자 산
152,393,147,143	3,840,697,022	47,054,353,521	18,606,392,521	(38,313,283,162)	183,581,307,045	I. 유동자산
19,150,626,363	582,961,420	1,440,181,056	11,545,666,221	0	32,719,435,060	현금및현금성자산
117,500,000,000	2,636,700,000	7,020,159,606	6,500,000,000	0	133,656,859,606	단기금융상품
7,735,746,560	0	0	0	0	7,735,746,560	미수세금
(1,227,709,668)	0	0	0	0	(1,227,709,668)	미수세금대손충당금
4,456,900,100	344,646,819	0	475,835,780	0	5,277,382,699	미수세외수입금
(565,901,755)	(19,750,865)	0	(14,006,520)	0	(599,659,140)	미수세외수입금대손충당금
0	0	0	0	0	0	미수징수교부금
0	0	0	0	0	0	미수정부간이전수익
121,336,141	282,700,000	38,504,554,054	0	(38,313,283,162)	595,307,033	단기대여금
(1,213,361)	(2,827,000)	(1,912,709)	0	0	(5,953,070)	단기대여금대손충당금
0	0	0	0	0	0	단기대여금현재가치할인차금
37,068,355	0	0	51,477,350	0	88,545,705	채고자산
5,186,294,408	16,266,648	91,371,514	47,419,690	0	5,341,352,260	기타유동자산
92,326,512,030	72,152,923,000	28,744,818	0	(158,627,866,000)	5,880,313,848	II. 투자자산
0	1,476,000,000	0	0	0	1,476,000,000	장기금융상품
2,992,209,030	259,000,000	29,035,170	0	0	3,280,244,200	장기대여금
(50,000)	(2,590,000)	(290,352)	0	0	(2,930,352)	장기대여금대손충당금
0	0	0	0	0	0	장기대여금현재가치할인차금
1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	장기투자증권
88,294,353,000	70,420,513,000	0	0	158,627,866,000)	87,000,000	기타투자자산
107,397,991,524	4,260,791,453	20,528,678	2,293,304,259	0	113,972,615,914	III. 일반유형자산
68,104,577,164	958,211,990	0	2,003,211,900	0	71,066,001,054	토지
2,320,595,860	14,173,000	0	0	0	2,334,768,860	입목
28,031,801,988	1,551,976,710	0	0	0	29,583,778,698	건물
(12,536,279,965)	(13,128,152)	0	0	0	(12,549,408,117)	건물감가상각누계액
15,147,817,549	183,296,620	0	2,590,892,597	0	17,922,006,766	구축물
(10,110,394,112)	(76,191,957)	0	(2,300,800,238)	0	(12,487,386,307)	구축물감가상각누계액
7,438,588,630	478,560,990	60,241,640	462,814	0	7,977,854,074	기계장치
(4,095,940,136)	(192,165,740)	(57,986,316)	(462,814)	0	(4,346,555,006)	기계장치감가상각누계액
9,993,526,811	379,004,240	0	0	0	10,372,531,051	차량운반구
(6,163,746,614)	(57,383,912)	0	0	0	(6,221,130,526)	차량운반구감가상각누계액
27,140,757,460	1,924,523,760	91,242,100	0	0	29,156,523,320	집기비품
(18,593,795,551)	(890,086,096)	(76,688,660)	0	0	(19,560,570,307)	집기비품감가상각누계액
2,900,758,670	0	55,373,000	0	0	2,956,131,670	기타일반유형자산
(2,199,476,230)	0	(51,653,086)	0	0	(2,251,129,316)	기타일반유형자산감가상각누계액
19,200,000	0	0	0	0	19,200,000	건설중인일반유형자산

가평군

계정과목	해 당 연 도 (2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계
<b>IV.주민편의시설</b>	<b>355,833,738,957</b>	<b>10,268,596,463</b>	<b>8,144,199,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,246,535,247</b>
도서관	30,846,003,925	0	0	0	0	30,846,003,925
도서관감가상각누계액	(7,191,589,851)	0	0	0	0	(7,191,589,851)
주차장	6,103,522,261	2,353,750,570	0	0	0	8,457,272,831
주차장감가상각누계액	(161,017,020)	(103,193,086)	0	0	0	(264,210,106)
공원	38,513,362,794	0	0	0	0	38,513,362,794
공원감가상각누계액	(10,900,335,634)	0	0	0	0	(10,900,335,634)
수목원및휴양림	14,064,301,280	0	0	0	0	14,064,301,280
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,126,702,854)	0	0	0	0	(1,126,702,854)
문화및관광시설	83,696,802,956	0	1,295,298,380	0	0	84,992,101,336
문화및관광시설감가상각누계액	(12,392,759,539)	0	(172,706,448)	0	0	(12,565,465,987)
체육시설	94,985,305,716	542,656,480	0	0	0	95,527,962,196
체육시설감가상각누계액	(23,667,547,183)	(166,853,687)	0	0	0	(23,834,400,870)
사회복지시설	17,359,574,899	0	0	0	0	17,359,574,899
사회복지시설감가상각누계액	(4,022,694,503)	0	0	0	0	(4,022,694,503)
의료시설	14,216,608,620	16,475,500	0	0	0	14,233,084,120
의료시설감가상각누계액	(4,710,807,454)	0	0	0	0	(4,710,807,454)
교육시설	2,742,448,900	0	7,208,500,000	0	0	9,950,948,900
교육시설감가상각누계액	(66,227,529)	0	(186,892,105)	0	0	(253,119,634)
기타주민편의시설	95,003,596,441	4,663,816,566	0	0	0	99,667,413,007
기타주민편의시설감가상각누계액	(29,342,856,858)	(1,369,963,580)	0	0	0	(30,712,820,438)
건설중인주민편의시설	51,884,749,590	4,331,907,700	0	0	0	56,216,657,290
<b>V.사회기반시설</b>	<b>973,586,755,030</b>	<b>14,982,438,583</b>	<b>383,042,420</b>	<b>409,716,500,237</b>	<b>0</b>	<b>1,398,668,736,270</b>
도로	732,017,787,307	3,230,073,020	200,000,000	0	0	735,447,860,327
상수도시설	14,389,146,310	3,407,199,620	0	151,094,882,336	0	168,891,228,266
상수도시설감가상각누계액	(7,426,967,249)	(1,338,298,108)	0	(60,527,077,249)	0	(69,292,342,606)
수질정화시설	13,339,330,484	3,509,973,300	0	350,848,309,782	0	367,697,613,566
수질정화시설감가상각누계액	(4,634,947,651)	(1,410,239,148)	0	(147,805,118,952)	0	(153,850,305,751)
하천부속시설	75,210,499,066	1,939,093,360	183,042,420	0	0	77,332,634,846
폐기물처리시설	7,614,420,498	1,271,819,040	0	0	0	8,886,239,538
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,367,642,189)	(405,279,958)	0	0	0	(4,772,922,147)
재활용시설	3,362,081,070	0	0	0	0	3,362,081,070
재활용시설감가상각누계액	(1,629,360,491)	0	0	0	0	(1,629,360,491)
농수산기반시설	10,678,810,616	139,560,330	0	0	0	10,818,370,946
농수산기반시설감가상각누계액	(1,647,696,030)	(100,340,163)	0	0	0	(1,748,036,193)
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	103,805,557,350	6,187,280,263	0	0	0	109,992,837,613
기타사회기반시설감가상각누계액	(31,908,920,294)	(1,448,402,973)	0	0	0	(33,357,323,267)
건설중인사회기반시설	64,784,656,233	0	0	116,105,504,320	0	180,890,160,553

(단위: 원)

직 전 연 도 (2018년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계	
<b>332,634,574,363</b>	<b>11,031,156,734</b>	<b>8,292,964,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351,958,695,201</b>	<b>IV.주민편의시설</b>
30,523,688,355	0	0	0	0	30,523,688,355	도서관
(6,480,404,737)	0	0	0	0	(6,480,404,737)	도서관감가상각누계액
2,612,125,211	2,684,300,570	0	0	0	5,296,425,781	주차장
(120,499,344)	(96,670,599)	0	0	0	(217,169,943)	주차장감가상각누계액
29,849,313,554	0	0	0	0	29,849,313,554	공원
(9,521,293,289)	0	0	0	0	(9,521,293,289)	공원감가상각누계액
6,599,869,450	0	0	0	0	6,599,869,450	수목원및휴양림
(1,354,051,394)	0	0	0	0	(1,354,051,394)	수목원및휴양림감가상각누계액
53,112,545,840	0	1,295,298,380	0	0	54,407,844,220	문화및관광시설
(10,282,209,453)	0	(129,529,836)	0	0	(10,411,739,289)	문화및관광시설감가상각누계액
90,997,466,676	542,656,480	0	0	0	91,540,123,156	체육시설
(19,869,317,583)	(144,303,856)	0	0	0	(20,013,621,439)	체육시설감가상각누계액
16,007,323,259	0	0	0	0	16,007,323,259	사회복지시설
(3,653,653,105)	0	0	0	0	(3,653,653,105)	사회복지시설감가상각누계액
14,544,817,280	16,475,500	0	0	0	14,561,292,780	의료시설
(4,683,689,657)	0	0	0	0	(4,683,689,657)	의료시설감가상각누계액
307,560,840	0	7,208,500,000	0	0	7,516,060,840	교육시설
(36,173,784)	0	(81,304,440)	0	0	(117,478,224)	교육시설감가상각누계액
86,001,045,741	4,993,307,697	0	0	0	90,994,353,438	기타주민편의시설
(28,108,733,977)	(1,284,676,458)	0	0	0	(29,393,410,435)	기타주민편의시설감가상각누계액
86,188,844,480	4,320,067,400	0	0	0	90,508,911,880	건설중인주민편의시설
<b>912,704,361,925</b>	<b>23,234,029,466</b>	<b>383,042,420</b>	<b>403,093,985,822</b>	<b>0</b>	<b>1,339,415,419,633</b>	<b>V.사회기반시설</b>
679,957,410,071	10,795,853,660	200,000,000	0	0	690,953,263,731	도로
14,341,424,880	3,392,209,620	0	148,138,171,316	0	165,871,805,816	상수도시설
(7,019,754,294)	(1,208,032,982)	0	(55,748,706,220)	0	(63,976,493,496)	상수도시설감가상각누계액
13,339,330,484	3,403,256,800	0	341,640,839,088	0	358,383,426,372	수질정화시설
(4,360,816,580)	(1,278,853,114)	0	(133,099,648,622)	0	(138,739,318,316)	수질정화시설감가상각누계액
73,974,176,986	1,939,093,360	183,042,420	0	0	76,096,312,766	하천부속시설
7,614,420,498	1,174,791,840	0	0	0	8,789,212,338	폐기물처리시설
(4,211,153,620)	(274,737,247)	0	0	0	(4,485,890,867)	폐기물처리시설감가상각누계액
3,362,081,070	0	0	0	0	3,362,081,070	재활용시설
(1,563,590,221)	0	0	0	0	(1,563,590,221)	재활용시설감가상각누계액
9,723,375,046	139,560,330	0	0	0	9,862,935,376	농수산물기반시설
(1,401,921,687)	(96,442,663)	0	0	0	(1,498,364,350)	농수산물기반시설감가상각누계액
0	0	0	0	0	0	어항및항만시설
0	0	0	0	0	0	어항및항만시설감가상각누계액
104,643,352,768	6,533,121,213	0	0	0	111,176,473,981	기타사회기반시설
(30,132,854,196)	(1,339,652,201)	0	0	0	(31,472,506,397)	기타사회기반시설감가상각누계액
54,438,880,720	53,860,850	0	102,163,330,260	0	156,656,071,830	건설중인사회기반시설

가평균

계정과목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계
<b>VI.기타비유동자산</b>	3,448,458,676	5,000	2,000	42,868,861	0	3,491,334,537
보증금(주13)	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
무형자산(주14)	3,258,871,940	5,000	2,000	41,658,861	0	3,300,537,801
기타비유동자산(주15)	189,586,736	0	0	0	0	189,586,736
<b>자산총계</b>	<b>1,743,807,574,566</b>	<b>107,269,876,991</b>	<b>59,641,846,019</b>	<b>431,463,670,553</b>	<b>(202,573,591,162)</b>	<b>2,139,609,376,967</b>
<b>부채</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I.유동부채</b>	<b>24,876,012,654</b>	<b>372,028,600</b>	<b>24,264,069,162</b>	<b>64,119,025</b>	<b>(35,160,069,162)</b>	<b>14,416,160,279</b>
단기차입금	10,896,000,000	0	24,264,069,162	0	(35,160,069,162)	0
유동성장기차입부채(주17)	2,643,180,000	0	0	0	0	2,643,180,000
기타유동부채(주16)	11,336,832,654	372,028,600	0	64,119,025	0	11,772,980,279
<b>II.장기차입부채</b>	<b>11,603,970,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,603,970,000</b>
장기차입금(주17)	11,603,970,000	0	0	0	0	11,603,970,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
<b>III.기타비유동부채</b>	<b>2,877,553,966</b>	<b>54,727,785</b>	<b>0</b>	<b>894,889,565</b>	<b>0</b>	<b>3,827,171,316</b>
퇴직급여충당부채(주18)	2,725,356,607	54,727,785	0	894,889,565	0	3,674,973,957
기타비유동부채(주19)	152,197,359	0	0	0	0	152,197,359
<b>부채총계</b>	<b>39,357,536,620</b>	<b>426,756,385</b>	<b>24,264,069,162</b>	<b>959,008,590</b>	<b>(35,160,069,162)</b>	<b>29,847,301,595</b>
<b>순자산</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
고정순자산(주20)	1,449,080,389,680	29,481,108,960	8,534,259,950	411,988,043,240	0	1,899,083,801,830
특정순자산(주20)	0	0	26,843,516,907	0	0	26,843,516,907
일반순자산(주20)	255,369,648,266	77,362,011,646	0	18,516,618,723	(167,413,522,000)	183,834,756,635
<b>순자산총계</b>	<b>1,704,450,037,946</b>	<b>106,843,120,606</b>	<b>35,377,776,857</b>	<b>430,504,661,963</b>	<b>(167,413,522,000)</b>	<b>2,109,762,075,372</b>
<b>부채와순자산총계</b>	<b>1,743,807,574,566</b>	<b>107,269,876,991</b>	<b>59,641,846,019</b>	<b>431,463,670,553</b>	<b>(202,573,591,162)</b>	<b>2,139,609,376,967</b>

(단위: 원)

직 전 연 도 (2018년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계	
2,016,936,851	5,000	2,000	32,799,650	0	2,049,743,501	VI.기타비유동자산
0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	보증금
1,827,103,935	5,000	2,000	31,589,650	0	1,858,700,585	무형자산
189,832,916	0	0	0	0	189,832,916	기타비유동자산
1,599,473,523,836	114,519,602,675	55,779,635,541	424,026,482,252	(196,941,149,162)	1,996,858,095,142	자산총계
						부채
24,391,044,071	279,853,978	22,493,283,162	59,845,908	(38,313,283,162)	8,910,743,957	I .유동부채
15,820,000,000	0	22,493,283,162	0	(38,313,283,162)	0	단기차입금
1,225,000,000	0	0	0	0	1,225,000,000	유동성장기차입부채
7,346,044,071	279,853,978	0	59,845,908	0	7,685,743,957	기타유동부채
15,156,250,000	0	0	0	0	15,156,250,000	II .장기차입부채
15,156,250,000	0	0	0	0	15,156,250,000	장기차입금
0	0	0	0	0	0	지방채증권
2,950,444,060	54,841,921	0	774,193,102	0	3,779,479,083	III .기타비유동부채
2,397,519,171	54,841,921	0	774,193,102	0	3,226,554,194	퇴직급여충당부채
552,924,889	0	0	0	0	552,924,889	기타비유동부채
42,497,738,131	334,695,899	22,493,283,162	834,039,010	(38,313,283,162)	27,846,473,040	부채합계
0	0	0	0	0	0	순자산
1,338,174,734,807	38,525,982,653	8,696,537,202	405,418,879,731	0	1,790,816,134,393	고정순자산
0	0	24,589,815,177	0	0	24,589,815,177	특정순자산
218,801,050,898	75,658,924,123	0	17,773,563,511	(158,627,866,000)	153,605,672,532	일반순자산
1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102	순자산합계
1,599,473,523,836	114,519,602,675	55,779,635,541	424,026,482,252	(196,941,149,162)	1,996,858,095,142	부채와순자산합계



## 2. 재정운영표

## 2. 재정운영표

해당연도 : 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 : 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

가평균

과 목	해 당 연 도 (2019)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (미=다-라)
<b>I. 사업순원가</b>	306,070,094,406	146,066,758,298	160,003,336,108	0	160,003,336,108
일반공공행정	37,004,189,405	1,030,455,744	35,973,733,661	0	35,973,733,661
공공질서 및 안전	4,204,209,415	350,906,387	3,853,303,028	0	3,853,303,028
교육	7,000,008,953	85,353,200	6,914,655,753	0	6,914,655,753
문화 및 관광	16,412,953,535	13,222,894,311	3,190,059,224	0	3,190,059,224
환경보호	52,671,909,143	19,154,883,217	33,517,025,926	0	33,517,025,926
사회복지	112,251,016,959	77,954,378,505	34,296,638,454	0	34,296,638,454
보건	5,958,145,544	2,288,458,335	3,669,687,209	0	3,669,687,209
농림해양수산	40,735,697,743	20,397,816,851	20,337,880,892	0	20,337,880,892
산업중소기업	3,951,813,514	282,430,290	3,669,383,224	0	3,669,383,224
수송 및 교통	12,773,170,088	2,924,031,943	9,849,138,145	0	9,849,138,145
국토 및 지역개발	13,106,980,107	8,375,149,515	4,731,830,592	0	4,731,830,592
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
<b>II. 관리운영비</b>	0	0	77,284,792,962	(12,260,765,914)	65,024,027,048
<b>1. 인건비</b>	0	0	60,074,024,388	0	60,074,024,388
급여	0	0	38,619,682,740	0	38,619,682,740
복리후생비	0	0	10,714,972,450	0	10,714,972,450
기타인건비	0	0	9,718,747,810	0	9,718,747,810
퇴직급여	0	0	1,020,621,388	0	1,020,621,388
<b>2. 경비</b>	0	0	2,411,890,620	0	2,411,890,620
도서구입및인쇄비	0	0	64,552,440	0	64,552,440
소모품비	0	0	500,247,730	0	500,247,730
홍보및광고비	0	0	23,434,640	0	23,434,640



(단위: 원)

직 전 연 도 (2018)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
278,038,606,208	127,039,394,988	150,999,211,220	0	150,999,211,220	<b>I. 사업순원가</b>
29,974,022,034	497,227,515	29,476,794,519	0	29,476,794,519	일반공공행정
3,699,434,757	555,532,769	3,143,901,988	0	3,143,901,988	공공질서 및 안전
5,195,992,823	87,262,500	5,108,730,323	0	5,108,730,323	교육
16,139,111,351	3,565,869,780	12,573,241,571	0	12,573,241,571	문화 및 관광
58,233,301,482	24,242,891,149	33,990,410,333	0	33,990,410,333	환경보호
96,380,526,103	65,518,101,803	30,862,424,300	0	30,862,424,300	사회복지
4,969,902,542	1,691,392,345	3,278,510,197	0	3,278,510,197	보건
29,687,725,534	12,002,010,480	17,685,715,054	0	17,685,715,054	농림해양수산
8,133,513,054	6,323,688,280	1,809,824,774	0	1,809,824,774	산업중소기업
16,176,652,444	1,904,066,797	14,272,585,647	0	14,272,585,647	수송 및 교통
9,448,424,084	10,651,351,570	(1,202,927,486)	0	(1,202,927,486)	국토 및 지역개발
0	0	0	0	0	과학기술
0	0	0	0	0	예비비
0	0	0	0	0	기타
0	0	68,995,011,598	(11,710,021,120)	57,284,990,478	<b>II. 관리운영비</b>
0	0	55,323,664,142	0	55,323,664,142	<b>1. 인건비</b>
0	0	36,630,035,880	0	36,630,035,880	급여
0	0	10,704,656,060	0	10,704,656,060	복리후생비
0	0	7,820,150,275	0	7,820,150,275	기타인건비
0	0	168,821,927	0	168,821,927	퇴직급여
0	0	1,931,161,416	0	1,931,161,416	<b>2. 경비</b>
0	0	62,719,230	0	62,719,230	도서구입및인쇄비
0	0	508,861,200	0	508,861,200	소모품비
0	0	19,924,600	0	19,924,600	홍보및광고비

과 목	해 당 연 도 (2019)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
지급수수료	0	0	50,717,400	0	50,717,400
일반유형자산수선유지비	0	0	5,553,500	0	5,553,500
주민편의시설수선유지비	0	0	11,311,830	0	11,311,830
사회기반시설수선유지비	0	0	660,576,850	0	660,576,850
기타자산수선유지비	0	0	175,000	0	175,000
교육훈련비	0	0	80,000	0	80,000
제세공과금	0	0	16,450,400	0	16,450,400
보험료및공제료	0	0	0	0	0
임차료	0	0	39,368,160	0	39,368,160
출장비	0	0	395,038,700	0	395,038,700
연구개발비	0	0	27,674,000	0	27,674,000
업무추진비	0	0	313,199,670	0	313,199,670
행사비	0	0	100,000	0	100,000
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	43,320	0	43,320
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	303,366,980	0	303,366,980
<b>3. 정부간이전비용</b>	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0
재정보전금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0

(단위: 원)

직 전 연 도 (2018)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	63,028,650	0	63,028,650	지급수수료
0	0	0	0	0	일반유형자산수선유지비
0	0	30,105,850	0	30,105,850	주민편의시설수선유지비
0	0	511,889,550	0	511,889,550	사회기반시설수선유지비
0	0	18,124,000	0	18,124,000	기타자산수선유지비
0	0	289,111,480	0	289,111,480	교육훈련비
0	0	10,703,000	0	10,703,000	제세공과금
0	0	0	0	0	보험료및공제료
0	0	0	0	0	임차료
0	0	0	0	0	출장비
0	0	0	0	0	연구개발비
0	0	0	0	0	업무추진비
0	0	2,913,240	0	2,913,240	행사비
0	0	0	0	0	의회비
0	0	0	0	0	위탁대행사업비
0	0	0	0	0	예술단운동부운영비
0	0	307,230,836	0	307,230,836	주민자치활동운영비
0	0	0	0	0	징수교부금
0	0	0	0	0	연료비
0	0	0	0	0	원·정수구입비
0	0	0	0	0	용지·주택매출원가
0	0	0	0	0	공립대학운영비
0	0	0	0	0	기타운영비
0	0	0	0	0	<b>3. 정부간이전비용</b>
0	0	0	0	0	시도비보조금
0	0	0	0	0	조정교부금
0	0	0	0	0	재정보전금
0	0	0	0	0	지방자치단체간부담금
0	0	0	0	0	국가에대한부담금
0	0	0	0	0	교육비특별회계전출금
0	0	0	0	0	교육기관운영비보조금

가평균

과 목	해 당 연 도 (2019)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
<b>4. 민간등이전비용</b>	0	0	14,798,877,954	(12,260,765,914)	2,538,112,040
민간보조금	0	0	1,838,909,040	0	1,838,909,040
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	12,939,968,914	(12,260,765,914)	679,203,000
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>Ⅲ. 비배분비용</b>	0	0	20,894,911,006	(672,911,000)	20,222,000,006
<b>1. 운영비</b>	0	0	1,627,994,305	(672,911,000)	955,083,305
이자비용	0	0	1,627,994,305	(672,911,000)	955,083,305
<b>2. 기타비용</b>	0	0	19,266,916,701	0	19,266,916,701
자산처분손실	0	0	7,934,435	0	7,934,435
자산손상차손	0	0	8,625,454	0	8,625,454
일반유형자산감가상각비	0	0	2,764,428,423	0	2,764,428,423
주민편의시설감가상각비	0	0	10,721,942,503	0	10,721,942,503
사회기반시설감가상각비	0	0	2,544,428,973	0	2,544,428,973
무형자산상각비	0	0	14,668,460	0	14,668,460
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,162,805,893	0	2,162,805,893
기타비용	0	0	1,042,082,560	0	1,042,082,560
<b>Ⅳ. 비배분수익</b>	0	0	16,569,750,506	(672,911,000)	15,896,839,506
<b>1. 자체조달수익</b>	0	0	12,694,506,910	(672,911,000)	12,021,595,910
경상세외수익	0	0	3,715,136,562	(672,911,000)	3,042,225,562
임시세외수익	0	0	8,979,370,348	0	8,979,370,348

(단위: 원)

직 전 연 도 (2018)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	0	0	0	<b>4. 민간등이전비용</b>
0	0	4,063,920	0	4,063,920	민간보조금
0	0	16,707,660,750	(565,595,000)	16,142,065,750	민간장학금
0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620	이차보전금
0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620	출연금
0	0	15,788,368,130	0	15,788,368,130	전출금비용
0	0	156,804,040	0	156,804,040	지방공공기관보조금
0	0	3,781,368	0	3,781,368	기타이전비용
0	0	16,707,660,750	(565,595,000)	16,142,065,750	<b>Ⅲ. 비배분비용</b>
0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620	<b>1. 운영비</b>
0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620	이자비용
0	0	15,788,368,130	0	15,788,368,130	<b>2. 기타비용</b>
0	0	156,804,040	0	156,804,040	자산처분손실
0	0	3,781,368	0	3,781,368	자산손상차손
0	0	2,104,951,389	0	2,104,951,389	일반유형자산감가상각비
0	0	8,425,260,721	0	8,425,260,721	주민편의시설감가상각비
0	0	2,464,540,406	0	2,464,540,406	사회기반시설감가상각비
0	0	16,102,800	0	16,102,800	무형자산상각비
0	0	0	0	0	외화환산손실
0	0	0	0	0	외환차손
0	0	2,298,286,096	0	2,298,286,096	대손상각비
0	0	318,641,310	0	318,641,310	기타비용
0	0	17,090,868,622	(565,595,000)	16,525,273,622	<b>Ⅳ. 비배분수익</b>
0	0	9,893,622,885	(565,595,000)	9,328,027,885	<b>1. 자체조달수익</b>
0	0	2,898,398,614	(565,595,000)	2,332,803,614	경상세외수익
0	0	6,995,224,271	0	6,995,224,271	임시세외수익

과 목	해 당 연 도 (2019)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
<b>2. 기타수익</b>	0	0	3,875,243,596	0	3,875,243,596
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	51,807,744	0	51,807,744
퇴직급여충당부채환입	0	0	5,153,655	0	5,153,655
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	128,205,770	0	128,205,770
기타비배분수익	0	0	3,690,076,427	0	3,690,076,427
<b>V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)</b>	0	0	241,613,289,570	(12,260,765,914)	229,352,523,656
<b>VI. 일반수익</b>	0	0	340,877,551,974	(12,260,765,914)	328,616,786,060
<b>1. 자체조달수익</b>	0	0	61,784,453,680	0	61,784,453,680
지방세수익	0	0	56,724,368,530	0	56,724,368,530
경상세외수익	0	0	2,272,853,570	0	2,272,853,570
임시세외수익	0	0	2,787,231,580	0	2,787,231,580
<b>2. 정부간이전수익</b>	0	0	258,167,703,000	0	258,167,703,000
지방교부세수익	0	0	171,369,590,000	0	171,369,590,000
지치구조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군조정교부금수익	0	0	86,798,113,000	0	86,798,113,000
시도비보조금반환수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
<b>3. 기타수익</b>	0	0	20,925,395,294	(12,260,765,914)	8,664,629,380
전입금수익	0	0	12,260,765,914	(12,260,765,914)	0
기부금수익	0	0	126,498,140	0	126,498,140
기타일반수익	0	0	8,538,131,240	0	8,538,131,240
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>	0	0	(99,264,262,404)	0	(99,264,262,404)

(단위: 원)

직 전 연 도 (2018)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	7,197,245,737	0	7,197,245,737	<b>2. 기타수익</b>
0	0	28,000,000	0	28,000,000	전입금수익
0	0	0	0	0	외화환산이익
0	0	0	0	0	외환차익
0	0	52,391,853	0	52,391,853	대손충당금환입
0	0	437,892,005	0	437,892,005	퇴직급여충당부채환입
0	0	0	0	0	자산손상차손환입
0	0	3,063,537,674	0	3,063,537,674	기타수익
0	0	3,615,424,205	0	3,615,424,205	기타비배분수익
0	0	219,611,014,946	(11,710,021,120)	207,900,993,826	<b>V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)</b>
0	0	296,309,568,532	(11,710,021,120)	284,599,547,412	<b>VI. 일반수익</b>
0	0	62,196,884,240	0	62,196,884,240	<b>1. 자체조달수익</b>
0	0	57,127,636,010	0	57,127,636,010	지방세수익
0	0	2,618,251,790	0	2,618,251,790	경상세외수익
0	0	2,450,996,440	0	2,450,996,440	임시세외수익
0	0	202,580,966,890	0	202,580,966,890	<b>2. 정부간이전수익</b>
0	0	144,218,407,890	0	144,218,407,890	지방교부세수익
0	0	0	0	0	지치구조정교부금수익
0	0	58,362,559,000	0	58,362,559,000	시군조정교부금수익
0	0	0	0	0	시도비보조금반환수익
0	0	0	0	0	기타정부간이전수익
0	0	31,531,717,402	(11,710,021,120)	19,821,696,282	<b>3. 기타수익</b>
0	0	11,710,021,120	(11,710,021,120)	0	전입금수익
0	0	192,053,000	0	192,053,000	기부금수익
0	0	19,629,643,282	0	19,629,643,282	기타일반수익
0	0	(76,698,553,586)	0	(76,698,553,586)	<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>





### 3. 순자산변동표

### 3. 순자산변동표

해당연도: 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지  
 직전연도: 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

가평균

계 정 과 목	해 당 연 도 (2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계
I. 기초순자산	1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102
II. 재정운영결과	(112,546,208,315)	(1,900,200,035)	(3,139,391,828)	18,321,537,774	-	(99,264,262,404)
III. 순자산의 증가	34,928,043,926	816,478,160	-	25,633,756,495	(18,435,929,278)	42,942,349,303
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산·관·관리전환으로생긴자산증가	9,650,273,278	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산증가	5,122,509,626	0	0	0	0	5,122,509,626
기타순자산의 증가	20,155,261,022	816,478,160	0	25,633,756,495	(8,785,656,000)	37,819,839,677
IV. 순자산의 감소	0	10,058,464,365	1,047,967,350	0	(9,650,273,278)	1,456,158,437
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산·관·관리전환으로생긴자산감소	0	8,650,273,278	1,000,000,000	0	(9,650,273,278)	0
양여·기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
기타순자산의 감소	0	1,408,191,087	47,967,350	0	0	1,456,158,437
V. 기말순자산 ( I - II + III - IV )	1,704,450,037,946	106,843,120,606	35,377,776,857	430,504,661,963	(167,413,522,000)	2,109,762,075,372

(단위 : 원)

직 전 연 도 (2018년)						계 정 과 목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계	
1,471,042,489,997	111,518,197,337	31,452,515,756	407,445,021,518	(144,359,137,000)	1,877,099,087,608	I . 기초순자산
(89,383,444,061)	(2,729,347,388)	(1,886,308,734)	17,300,546,597	-	(76,698,553,586)	II . 재정운영결과
729,248,230	418,591,881	9,721,829	33,049,561,321	(14,577,276,850)	19,629,846,411	III . 순자산의 증가
0	0	0	0	0	0	전기오류수정이익
0	0	0	0	0	0	회계기준변경으로생긴누적이익
308,547,850	0	0	0	(308,547,850)	0	재산·관·관리환으로생긴자산증가
420,700,380	0	8,500,000	0	0	429,200,380	양여·기부로생긴자산증가
0	418,591,881	1,221,829	33,049,561,321	(14,268,729,000)	19,200,646,031	기타순자산의 증가
4,179,396,583	481,229,830	62,193,940	1,593,000	(308,547,850)	4,415,865,503	IV . 순자산의 감소
0	0	0	1,593,000	0	1,593,000	전기오류수정손실
0	0	0	0	0	0	회계기준변경으로생긴누적손실
0	246,821,180	61,726,670	0	(308,547,850)	0	재산·관·관리환으로생긴자산감소
493,286,391	0	0	0	0	493,286,391	양여·기부로생긴자산감소
3,686,110,192	234,408,650	467,270	0	0	3,920,986,112	기타순자산의 감소
1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102	V . 기말순자산 ( I - II + III - IV )



## 제3장 재무제표에 대한 주석





## 제3장 재무제표에 대한 주석

### 1. 주요 회계정책

가평군이 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

가평군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 월가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

#### 1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [25]에 제시하였습니다.

#### 1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

#### 1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 같은항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계 처리합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한 (「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

#### 1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계 간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 가평균은 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

#### 1-6. 수익인식기준

##### 가. 교환거래

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

##### 나. 비교환거래

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

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 가평균이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수 결의하는 시점에 수익을 인식합니다.



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

## 1-7. 재정자금의 표시

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

현금 및 현금성자산은 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 가평균의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

## 1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기융자금 등의 채권은 세목별(장단기융자금의 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 타 지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

## 1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

## 1-10. 장기투자증권의 평가

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

## 1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

### 가. 재무제표 표시

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

주민편의시설과 사회기반시설은 건설 중인 자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

## 나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

## 다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·구축물	철골· 철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타조, 기타의 구조의 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

## 라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

## 마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

## 1-12. 무형자산의 평가

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

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

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

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

### 1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

### 1-14. 관리책임자산

#### 가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 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.

## 1-15. 우발상황의 회계처리

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

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

## 1-16. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

### 나. 금융리스의 회계처리

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

### 다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

## 1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

## 1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

### 가. 회계변경

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

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

### 나. 오류수정

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

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

## 1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

### 가. 정 의

온실가스 배출권 거래제이란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

### 나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

### 다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 해당 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

## 1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.



## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	8,864,486,328	970,179,739	3,742,927,191	11,646,980,705	25,224,573,963
단기금융상품(B)	정기예금 등	156,500,000,000	3,817,000,000	11,842,211,120	6,500,000,000	178,659,211,120
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	227,000,000	0	0	227,000,000
<b>계(A+B+C)</b>		<b>165,364,486,328</b>	<b>5,014,179,739</b>	<b>15,585,138,311</b>	<b>18,146,980,705</b>	<b>204,110,785,083</b>

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	165,364,486,328	5,014,179,739	15,585,138,311	18,146,980,705	204,110,785,083	
이월금 (B)	명시이월비	28,167,980,360	276,628,000	0	4,079,064,370	32,523,672,730
	사고이월비	3,993,151,220	0	0	2,509,790,320	6,502,941,540
	계속비	61,022,679,049	43,482,800	0	3,180,000,000	64,246,161,849
	보조금집행 잔액	6,419,223,123	372,028,600	0	0	6,791,251,723
<b>순세계잉여금(A-B)</b>	<b>65,761,452,576</b>	<b>4,322,040,339</b>	<b>15,585,138,311</b>	<b>8,378,126,015</b>	<b>94,046,757,241</b>	

### 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	262,823,940	8.82	23,173,186	239,650,754
	미수재산세	2,025,926,150	4.55	92,159,380	1,933,766,770
	미수자동차세	1,625,624,390	5.15	83,768,424	1,541,855,966
	미수지방소득세	2,908,562,260	35.58	1,035,011,880	1,873,550,380
	소계	6,822,936,740	18.09	1,234,112,870	5,588,823,870
계		6,822,936,740	18.09	1,234,112,870	5,588,823,870

### 4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

#### 4-1. 미수세의수입금

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	204,004,120	0	0	0	0	204,004,120
미수사용료수익	468,972,920	0	0	534,137,760	0	1,003,110,680
미수수료수익	11,817,820	0	0	0	0	11,817,820
미수사업수익	184,040	0	0	0	0	184,040
미수부담금	323,160,289	0	0	0	0	323,160,289
미수변상금및위약금	27,162,130	0	0	0	0	27,162,130
미수과태료	1,914,617,969	329,587,529	0	0	0	2,244,205,498
미수과징금및이행강제금	1,040,335,430	0	0	0	0	1,040,335,430
미수이자수익	1,329,832	0	0	0	0	1,329,832
미수이행강제금	219,740,185	0	0	0	0	219,740,185
미수기타임시세의수익	382,827,528	0	0	0	0	382,827,528
계	4,594,152,263	329,587,529	0	534,137,760	0	5,457,877,552

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	204,004,120	9.90	20,194,367	183,809,753
미수사용료수익	1,003,110,680	3.16	31,653,770	971,456,910
미수수료수익	11,817,820	1.00	118,178	11,699,642
미수사업수익	184,040	1.00	1,840	182,200
미수부담금	323,160,289	21.79	70,416,626	252,743,663
미수변상금및위약금	27,162,130	7.87	2,138,746	25,023,384
미수과태료	2,244,205,498	15.90	356,753,498	1,887,452,000
미수과징금및이행강제금	1,040,335,430	21.46	223,287,193	817,048,237
미수이자수익	1,329,832	1.00	13,298	1,316,534
미수이행강제금	219,740,185	2.92	6,407,623	213,332,562
미수기타임시세외수익	382,827,528	4.25	16,262,513	366,565,015
<b>계</b>	<b>5,457,877,552</b>	<b>13.32</b>	<b>727,247,652</b>	<b>4,730,629,900</b>

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	122,724,941	59,000,000	64,934,572	0	0	246,659,513
	장기민간융자금	3,611,200	227,000,000	84,173,990	0	0	314,785,190
	소계	126,336,141	286,000,000	149,108,562	0	0	561,444,703
예탁금	단기예탁금	0	0	35,160,069,162	0	(35,160,069,162)	0
	장기예탁금	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	35,160,069,162	0	(35,160,069,162)	0
학자금위탁대여금		2,880,489,030	0	0	0	0	2,880,489,030
<b>계</b>		<b>3,006,825,171</b>	<b>286,000,000</b>	<b>35,309,177,724</b>	<b>0</b>	<b>(35,160,069,162)</b>	<b>3,441,933,733</b>

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	159,580,950	0	2,368,520	0	0	161,949,470
계	159,580,950	0	2,368,520	0	0	161,949,470

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용물품	28,587,755	0	0	0	28,587,755
저장품	2,074,000	0	0	37,795,075	39,869,075
계	30,661,755	0	0	37,795,075	68,456,830

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	0	0	0	726,000,000	0	726,000,000
선급비용	1,233,525,742	63,443,638	214,761,120	26,158,338	0	1,537,888,838
세입세출의단기보관현금	85,868,966	0	0	0	0	85,868,966
계	4,657,814,483	0	0	18,041,145	0	4,675,855,628

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금 공단	시설관리공단	100%	200,000,000	200,000,000	없음
	투자주식	자나라인(주)	24%	840,000,000	840,000,000	없음
계				1,040,000,000	1,040,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	공단	시설관리공단	100%	577	377	200	10,013	10,013	-
투자주식		자나라인(주)	24%	4,778	147	4,631	4,146	3,816	330

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000
공기업특별회계자본전출금	95,311,809,000	72,101,713,000	0	0	(167,413,522,000)	0
계	95,398,809,000	72,101,713,000	0	0	(167,413,522,000)	87,000,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산		68,393,026,005	561,359,790	0	2,003,211,900	70,957,597,695
주민 편의 시설	도서관	4,008,430,600	0	0	0	4,008,430,600
	주차장	5,644,286,220	1,987,292,200	0	0	7,631,578,420
	공원	12,861,631,314	0	0	0	12,861,631,314
	수목원및휴양림	411,064,000	0	0	0	411,064,000
	문화및관광시설	20,446,382,221	0	0	0	20,446,382,221
	체육시설	28,668,240,000	0	0	0	28,668,240,000
	사회복지시설	3,691,550,590	0	0	0	3,691,550,590
	의료시설	2,062,163,530	16,475,500	0	0	2,078,639,030
	교육시설	66,465,000	0	5,603,000,000	0	5,669,465,000
	기타주민편의시설	20,570,131,258	1,373,203,769	0	0	21,943,335,027
	<b>소계</b>	<b>98,430,344,733</b>	<b>3,376,971,469</b>	<b>5,603,000,000</b>	<b>0</b>	<b>107,410,316,202</b>
사회 기반 시설	도로	249,111,334,249	282,897,600	200,000,000	0	249,594,231,849
	상수도시설	88,741,680	31,393,100	0	5,597,478,750	5,717,613,530
	수질정화시설	3,805,818,200	275,487,500	0	11,324,043,830	15,405,349,530
	하천부속시설	10,360,151,878	0	0	0	10,360,151,878
	폐기물처리시설	1,836,437,560	0	0	0	1,836,437,560
	농수산기반시설	24,344,275	0	0	0	24,344,275
	기타사회기반시설	6,417,929,290	1,116,450,960	0	0	7,534,380,250
	<b>소계</b>	<b>271,644,757,132</b>	<b>1,706,229,160</b>	<b>200,000,000</b>	<b>16,921,522,580</b>	<b>290,472,508,872</b>
<b>계</b>		<b>438,468,127,870</b>	<b>5,644,560,419</b>	<b>5,803,000,000</b>	<b>18,924,734,480</b>	<b>468,840,422,769</b>

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지 등	13,014,788,533	0	0	0	13,014,788,533
계	13,014,788,533	0	0	0	13,014,788,533

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도 로	482,906,453,058	2,947,175,420	0	0	485,853,628,478
하천부속시설	64,850,347,188	1,939,093,360	183,042,420	0	66,972,482,968
농수산기반시설	10,654,466,341	139,560,330	0	0	10,794,026,671
기타사회기반시설	97,387,628,060	5,070,829,303	0	0	102,458,457,363
계	655,798,894,647	10,096,658,413	183,042,420	0	666,078,595,480

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도 로	7,069,877,750	152,135,090	3,905,000	0	7,225,917,840
하천부속시설	2,400,104,080	124,242,510	0	0	2,524,346,590
농수산기반시설	1,611,416,470	0	0	0	1,611,416,470
기타사회기반시설	4,473,860,900	82,509,250	10,544,000	0	4,566,914,150
계	15,555,259,200	358,886,850	14,449,000	0	15,928,595,050

13. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	0	0	0	1,210,000	1,210,000
계	0	0	0	1,210,000	1,210,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	15,006,062	0	0	0	15,006,062
전산소프트웨어 (전용소프트웨어)	1,520,491,108	5,000	2,000	41,658,861	1,562,156,969
용역물권	212,750,000	0	0	0	212,750,000
건설중인무형자산	1,510,624,770	0	0	0	1,510,624,770
계	3,258,871,940	5,000	2,000	41,658,861	3,300,537,801

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	67,511,426	0	0	0	67,511,426
기타유산자산	122,075,310	0	0	0	122,075,310
계	189,586,736	0	0	0	189,586,736



## 16. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	6,419,223,123	372,028,600	0	0	0	6,791,251,723
선수수익	32,227,499	0	0	0	0	32,227,499
단기예수보관금	4,657,814,483	0	0	18,041,145	0	4,675,855,628
일반미지급비용	88,229,719	0	0	46,077,880	0	134,307,599
기타	139,337,830	0	0	0	0	139,337,830
<b>계</b>	<b>11,336,832,654</b>	<b>372,028,600</b>	<b>0</b>	<b>64,119,025</b>	<b>0</b>	<b>11,772,980,279</b>

## 17. 장기차입금의 세부내역

### 17-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
금융기관차입금	2,090,900,000	0	0	0	2,090,900,000
지역개발기금	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000
기 타	4,156,250,000	0	0	0	4,156,250,000
<b>계</b>	<b>14,247,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,247,150,000</b>
차감 : 유동성대체액	(2,643,180,000)	0	0	0	(2,643,180,000)
유동성 대체후 잔액	11,603,970,000	0	0	0	11,603,970,000

17-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위: 원)

구분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2019년)	직전연도 (2018년)	
일반 회계	금융기관차입금	지방교부세 감액보전	2.32	농협	2024년	2,090,900,000	3,600,000,000
	지역개발기금	가평 뮤직빌리지 조성	2.50	경기도	2024년	5,000,000,000	5,000,000,000
		가평 뮤직빌리지 조성	2.00	경기도	2024년	3,000,000,000	3,000,000,000
	기타	청평역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	1,625,000,000	1,875,000,000
		가평역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	843,750,000	968,750,000
		상천역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	1,687,500,000	1,937,500,000
계					14,247,150,000	16,381,250,000	

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2020년	2,643,180,000	0	0	0	2,643,180,000
2021년	2,643,180,000	0	0	0	2,643,180,000
2022년	2,643,180,000	0	0	0	2,643,180,000
2023년	2,643,180,000	0	0	0	2,643,180,000
2024년 이후	3,674,430,000	0	0	0	3,674,430,000
계	14,247,150,000	0	0	0	14,247,150,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	80	3	0	24	107
전년도말퇴직금추계액(A)	2,437,377,681	72,330,081	0	774,193,102	3,283,900,864
당기 퇴직금지급액(B)	398,831,940	0	0	58,104,140	456,936,080
당기 퇴직급여설정액(C)	838,177,736	3,643,049	0	178,800,603	1,020,621,388
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	0	5,153,655	0	0	5,153,655
계(A-B+C)	2,876,723,477	70,819,475	0	894,889,565	3,842,432,517
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(151,366,870)	(16,091,690)	0	0	(167,458,560)
차감잔액	2,725,356,607	54,727,785	0	894,889,565	3,674,973,957

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	67,511,426	0	0	0	67,511,426
장기미지급금	84,685,933	0	0	0	84,685,933
계	152,197,359	0	0	0	152,197,359

20. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>순자산 총계(A)</b>		1,704,450,037,946	106,843,120,606	35,377,776,857	430,504,661,963	(167,413,522,000)	2,109,762,075,372
<b>시설 투자액</b>	일반유형 자산	130,648,173,753	4,230,068,914	7,015,703	2,229,884,142	0	137,115,142,512
	주민편의 시설	355,833,738,957	10,268,596,463	8,144,199,827	0	0	374,246,535,247
	사회기반 시설	973,586,755,030	14,982,438,583	383,042,420	409,716,500,237	0	1,398,668,736,270
	무형자산	3,258,871,940	5,000	2,000	41,658,861	0	3,300,537,801
	<b>소계 (B)</b>	<b>1,463,327,539,680</b>	<b>29,481,108,960</b>	<b>8,534,259,950</b>	<b>411,988,043,240</b>	<b>0</b>	<b>1,913,330,951,830</b>
<b>시설 투자 관련 차입금</b>	유동성장 기차입부 채	2,643,180,000	0	0	0	0	2,643,180,000
	장기차입 금	11,603,970,000	0	0	0	0	11,603,970,000
	유동성장 기미지급 금	0	0	0	0	0	0
	장기미지 급금	0	0	0	0	0	0
	<b>소계 (C)</b>	<b>14,247,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,247,150,000</b>
<b>고정순자산 (D=B-C)</b>		<b>1,449,080,389,680</b>	<b>29,481,108,960</b>	<b>8,534,259,950</b>	<b>411,988,043,240</b>	<b>0</b>	<b>1,899,083,801,830</b>
<b>특정순자산 (E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,843,516,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,843,516,907</b>
<b>일반순자산 (A-D-E)</b>		<b>255,369,648,266</b>	<b>77,362,011,646</b>	<b>0</b>	<b>18,516,618,723</b>	<b>(167,413,522,000)</b>	<b>183,834,756,635</b>

## 21. 내부거래의 내역

### 21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	1,774,816,000	2,123,185,344	2,564,697,000	6,462,698,344
기타특별회계	0	0	962,068,000	4,748,048,000	5,710,116,000
기금	0	0	0	0	0
지방공기업특별회계	0	0	0	87,951,570	87,951,570
<b>계</b>	<b>0</b>	<b>1,774,816,000</b>	<b>3,085,253,344</b>	<b>7,400,696,570</b>	<b>12,260,765,914</b>

### 21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	306,172,000	0	366,739,000	0	672,911,000
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
<b>계</b>	<b>306,172,000</b>	<b>0</b>	<b>366,739,000</b>	<b>0</b>	<b>672,911,000</b>

### 21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	10,896,000,000	0	24,264,069,162	0	35,160,069,162
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
<b>계</b>	<b>10,896,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,264,069,162</b>	<b>0</b>	<b>35,160,069,162</b>

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	지방공기업 특별회계	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	95,311,809,000	72,101,713,000	0	167,413,522,000
공기업특별회계자본전출금(당기분)	7,104,456,000	1,681,200,000	0	8,785,656,000

21-5. 회계간 자산 대체거래

(단위: 원)

자산증가 자산감소	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	8,650,273,278	0	0	0	8,650,273,278
기금	0	0	0	0	0
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	8,650,273,278	0	0	0	8,650,273,278

21-6. 회계간 부채 대체거래

(단위: 원)

자산증가 자산감소	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000

## 22. 우발부채 등

### 22-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	13,288,137,197	구상금외40건	546,770		0
2018년	3,200,566,429	손해배상(기)외22건	84,139,163		0
2017년	530,983,369	재산세등부과처분취소외3건	0		0
2016년	326,924,606	재산세등부과처분취소	0		0
2015년	408,000,000	재산세부과처분취소	0		0
2014년	151,040,356	재산세부과처분취소	0		0
<b>계</b>	<b>17,905,651,957</b>		<b>84,685,933</b>		<b>0</b>

## 23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위: 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
건물	짚라인 사무실	25,507,083	짚라인 가평	건물 기부채납	2037-12-31
건물	짚라인 휴게음식점	15,930,417	짚라인 가평	건물 기부채납	2037-12-31

## 24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	4,657,814,483	0	0	18,041,145	4,675,855,628
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	67,511,426	0	0	0	67,511,426
<b>계</b>		<b>4,725,325,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,041,145</b>	<b>4,743,367,054</b>

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

25. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위: 원)

구분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수및취수비	938,447,860	0	938,447,860
	정수비	794,120,600	0	794,120,600
	배급수비	1,389,107,275	0	1,389,107,275
	급수공사비	442,658,420	0	442,658,420
	감가상각비	4,778,371,029	14,759,087,537	19,537,458,566
	무형자산상각비	1,056,000	8,141,919	9,197,919
	일반관리비	2,473,514,590	1,939,518,735	4,413,033,325
	정수및수용가관리비	80,356,190	0	80,356,190
	대손상각비	655,910	425,290	1,081,200
	퇴직급여	159,417,515	19,383,088	178,800,603
	관거비	0	1,131,680,420	1,131,680,420
	처리장비	0	9,410,127,960	9,410,127,960
	소계	11,057,705,389	27,268,364,949	38,326,070,338
영업외비용	운휴자산상각비	63,420,117	0	63,420,117
	전기손익수정손실	649,690	22,830,490	23,480,180
	기타영업외비용	84,810	0	84,810
	이자비용	0	630,273,760	630,273,760
	유형자산처분손실	0	5,716,819	5,716,819
	소계	64,154,617	658,821,069	722,975,686
계	11,121,860,006	27,927,186,018	39,049,046,024	



## 제4장 필수보충정보





제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1.세입결산총괄(2019회계연도)

구 분	예산액	전년도 이월액	예산현액	징수 결정액
<b>합 계</b>	577,611,712,000	97,266,446,579	674,878,158,579	706,721,999,519
<b>일 반 회 계</b>	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	619,681,451,761
지방세수입	54,950,000,000		54,950,000,000	64,460,115,090
보통세	54,170,000,000		54,170,000,000	58,448,579,350
지난년도수입	780,000,000		780,000,000	6,011,535,740
세외수입	20,072,256,000		20,072,256,000	29,031,036,608
경상적세외수입	12,036,711,000		12,036,711,000	13,012,330,918
임시적세외수입	8,035,545,000		8,035,545,000	16,018,705,690
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000
지방교부세	165,220,917,000		165,220,917,000	171,369,590,000
조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000
시·군조정교부금등	80,225,000,000		80,225,000,000	86,798,113,000
보조금	132,483,949,000		132,483,949,000	131,011,600,000
국고보조금등	97,300,473,000		97,300,473,000	96,848,241,000
시·도비보조금등	35,183,476,000		35,183,476,000	34,163,359,000
보전수입등및내부거래	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063
보전수입등	47,978,156,000	89,032,841,339	137,010,997,339	137,010,997,063
<b>공기업특별회계</b>	58,363,245,000	7,793,451,570	66,156,696,570	67,172,146,010
세외수입	16,712,776,000		16,712,776,000	17,624,140,549
경상적세외수입	16,436,984,000		16,436,984,000	17,338,392,706
임시적세외수입	275,792,000		275,792,000	285,747,843
보조금	13,943,564,000		13,943,564,000	13,943,564,000
국고보조금등	12,642,848,000		12,642,848,000	12,642,848,000
시·도비보조금등	1,300,716,000		1,300,716,000	1,300,716,000
보전수입등및내부거래	27,706,905,000	7,793,451,570	35,500,356,570	35,604,441,461
보전수입등	10,252,214,000	7,793,451,570	18,045,665,570	18,045,666,221
내부거래	17,454,691,000		17,454,691,000	17,558,775,240
<b>기타특별회계</b>	18,318,189,000	440,153,670	18,758,342,670	19,868,401,748
세외수입	507,832,000		507,832,000	573,311,878
경상적세외수입	152,832,000		152,832,000	52,213,421
임시적세외수입	355,000,000		355,000,000	521,098,457
보조금	12,725,136,000		12,725,136,000	12,725,009,120
국고보조금등	12,688,758,000		12,688,758,000	12,688,631,120
시·도비보조금등	36,378,000		36,378,000	36,378,000
보전수입등및내부거래	5,085,221,000	440,153,670	5,525,374,670	6,570,080,750
보전수입등	3,233,163,000	440,153,670	3,673,316,670	4,795,264,750
내부거래	1,852,058,000		1,852,058,000	1,774,816,000

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
696,017,487,902	4,175,259,375	691,842,228,527	1,980,275,410	12,899,495,582
610,403,645,809	4,119,166,451	606,284,479,358	1,979,883,400	11,417,089,003
59,064,706,750	2,689,922,700	56,374,784,050	1,262,394,300	6,822,936,740
55,874,870,530	595,579,900	55,279,290,630	43,889,260	3,125,399,460
3,189,836,220	2,094,342,800	1,095,493,420	1,218,505,040	3,697,537,280
23,842,449,996	123,054,751	23,719,395,245	717,489,100	4,594,152,263
12,741,530,677	67,356,331	12,674,174,346	59,510	338,097,062
11,100,919,319	55,698,420	11,045,220,899	717,429,590	4,256,055,201
171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
171,669,590,000	300,000,000	171,369,590,000		
86,798,113,000		86,798,113,000		
86,798,113,000		86,798,113,000		
132,017,789,000	1,006,189,000	131,011,600,000		
97,568,898,000	720,657,000	96,848,241,000		
34,448,891,000	285,532,000	34,163,359,000		
137,010,997,063		137,010,997,063		
137,010,997,063		137,010,997,063		
66,057,610,054	38,675,104	66,018,934,950	392,010	1,152,819,050
17,235,604,593	38,675,104	17,196,929,489	392,010	426,819,050
17,090,852,400	38,675,104	17,052,177,296	38,100	286,177,310
144,752,193		144,752,193	353,910	140,641,740
13,217,564,000		13,217,564,000		726,000,000
11,916,848,000		11,916,848,000		726,000,000
1,300,716,000		1,300,716,000		
35,604,441,461		35,604,441,461		
18,045,666,221		18,045,666,221		
17,558,775,240		17,558,775,240		
19,556,232,039	17,417,820	19,538,814,219		329,587,529
244,020,869	296,520	243,724,349		329,587,529
52,213,421		52,213,421		
191,807,448	296,520	191,510,928		329,587,529
12,735,009,120	10,000,000	12,725,009,120		
12,698,631,120	10,000,000	12,688,631,120		
36,378,000		36,378,000		
6,577,202,050	7,121,300	6,570,080,750		
4,802,386,050	7,121,300	4,795,264,750		
1,774,816,000		1,774,816,000		

1-2.세출결산총괄(2019회계연도)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	577,611,712,000	97,266,446,579	674,878,158,579	503,316,581,755
일 반 회 계	500,930,278,000	89,032,841,339	589,963,119,339	440,919,993,030
일반공공행정	45,526,505,000	3,555,445,660	49,081,950,660	44,851,344,094
공공질서및안전	5,296,549,000	1,526,956,490	6,823,505,490	5,560,623,660
교육	7,559,100,000	925,163,000	8,484,263,000	8,082,183,544
문화및관광	50,983,910,000	25,374,378,409	76,358,288,409	44,816,457,996
환경보호	32,133,782,000	1,676,257,180	33,810,039,180	29,379,105,345
사회복지	133,445,293,000	6,277,645,030	139,722,938,030	122,162,080,359
보건	7,111,786,000		7,111,786,000	6,188,047,950
농림해양수산	46,496,943,000	7,754,978,170	54,251,921,170	43,549,515,749
산업·중소기업	4,250,937,000	5,998,122,450	10,249,059,450	5,829,430,870
수송및교통	26,289,911,000	11,770,756,460	38,060,667,460	24,060,060,133
국토및지역개발	53,727,203,000	25,906,279,490	79,633,482,490	49,669,684,640
예비비	27,030,398,000	△1,733,141,000	25,297,257,000	
기타	61,077,961,000		61,077,961,000	56,771,458,690
공기업특별회계	58,363,245,000	7,793,451,570	66,156,696,570	47,871,954,245
환경보호	52,669,096,000	7,793,451,570	60,462,547,570	43,067,074,485
기타	5,694,149,000		5,694,149,000	4,804,879,760
기타특별회계	18,318,189,000	440,153,670	18,758,342,670	14,524,634,480
환경보호	14,688,428,000	440,153,670	15,128,581,670	12,466,536,330
사회복지	973,485,000		973,485,000	920,102,130
수송및교통	922,797,000		922,797,000	565,748,480
국토및지역개발	1,575,096,000		1,575,096,000	417,920,120
기타	158,383,000		158,383,000	154,327,420

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

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경 등 집행사유 미발생
						낙찰 차액	지출 잔액	예비비
104,588,739,119 (1,315,963,000)	32,557,045,730 (33,373,000)	6,502,941,540	65,528,751,849 (1,282,590,000)	6,064,142,028	60,908,695,677	3,733,815,004		4,375,194,470
						595,284,730	26,545,307,473	25,659,094,000
94,499,773,629 (1,315,963,000)	28,201,353,360 (33,373,000)	3,993,151,220	62,305,269,049 (1,282,590,000)	5,692,113,428	48,851,239,252	3,729,862,724		2,338,819,470
						595,284,730	16,890,015,328	25,297,257,000
1,009,788,220	1,004,988,220	4,800,000				80,011,214		10,500,000
				36,137,196	3,184,681,150	23,233,030	3,070,936,906	
12,600,000	12,600,000					44,228,177		
				111,365,613	1,138,916,217	249,723,750	844,964,290	
						22,293,830		273,852,900
				7,308,800	394,770,656	10,552,800	88,071,126	
30,123,587,849	1,641,770,760	452,202,570	28,029,614,519			51,304,101		88,746,000
				51,234,129	1,367,008,435	16,475,260	1,210,483,074	
1,947,803,550	1,652,871,550	294,932,000				582,696,945		
				1,019,178,915	1,463,951,370	26,157,660	855,096,785	
13,267,403,620	6,834,414,450	1,081,710,170	5,351,279,000			858,567,982		166,865,960
				2,363,922,255	1,929,531,796	61,938,670	842,159,184	
						215,532,445		16,666,660
				499,075,665	424,662,385	4,655,450	187,807,830	
6,962,023,910 (1,315,963,000)	3,739,713,480 (33,373,000)	282,935,870	2,939,374,560 (1,282,590,000)	1,370,093,513	2,370,287,998	948,635,472		74,671,910
						61,087,930	1,285,892,686	
4,324,529,050		37,787,000	4,286,742,050			8,119,440		
				15,667,700	79,431,830	667,000	70,645,390	
10,315,983,260	2,958,378,830	689,565,400	6,668,039,030			365,305,743		1,700,546,530
				147,750,637	3,536,873,430	117,016,480	1,354,004,677	
26,536,054,170	10,356,616,070	1,149,218,210	15,030,219,890			46,669,455		6,969,510
				70,345,155	3,357,398,525	23,776,700	3,279,982,860	
					25,297,257,000			25,297,257,000
						506,497,920		
				33,850	4,306,468,460		3,799,970,540	
9,768,854,690	4,079,064,370	2,509,790,320	3,180,000,000					
					8,515,887,635		8,515,887,635	
9,768,854,690	4,079,064,370	2,509,790,320	3,180,000,000					
					7,626,618,395		7,626,618,395	
					889,269,240		889,269,240	
320,110,800	276,628,000		43,482,800			3,952,280		2,036,375,000
				372,028,600	3,541,568,790		1,139,404,510	361,837,000
248,010,800	204,528,000		43,482,800			2,176,190		2,036,375,000
				328,657,920	2,085,376,620		46,825,430	
						1,655,220		
				39,725,240	13,657,630		12,002,410	
72,100,000	72,100,000							
					284,948,520		284,948,520	
					1,157,175,880		795,338,880	361,837,000
						120,870		
				3,645,440	410,140		289,270	

## 2. 성질별 재정운영표

2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위: 원)

과 목	해당연도 (2019년)					계
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	
<b>I. 인건비</b>	67,238,048,711	468,300,859	19,211,600	4,060,333,463		71,785,894,633
급여	36,524,194,800			2,095,487,940		38,619,682,740
복리후생비	10,136,773,930	6,317,000		571,881,520		10,714,972,450
기타인건비	19,738,902,245	458,340,810	19,211,600	1,214,163,400		21,430,618,055
퇴직급여	838,177,736	3,643,049		178,800,603		1,020,621,388
<b>II. 운영비</b>	101,647,764,915	2,151,354,370	497,459,505	15,099,603,210	(672,911,000)	118,723,271,000
도서구입및인쇄비	657,701,770					657,701,770
소모품비	6,960,859,480	16,638,160	15,367,500			6,992,865,140
홍보및광고비	1,904,656,220	2,000,000	20,230,000			1,926,886,220
지급수수료	7,484,339,145	95,039,790	38,800			7,579,417,735
일반유형자산수선유지비	2,910,567,246	37,444,000	1,210,000			2,949,221,246
주민편의시설수선유지비	8,005,414,940	207,016,890	5,829,000			8,218,260,830
사회기반시설수선유지비	17,253,787,140	826,695,740	14,449,000	3,006,915,350		21,101,847,230
기타자산수선유지비	2,063,012,150					2,063,012,150
교육훈련비	893,121,170					893,121,170
제세공과금	4,113,619,189	31,149,890				4,144,769,079
보험료및공제료	812,893,690		15,000			812,908,690
임차료	1,270,641,770	68,000,100	330,000			1,338,971,870
출장비	1,294,795,150	15,084,800		57,687,200		1,367,567,150
연구개발비	717,226,750	117,285,000		112,815,100		947,326,850
이자비용	627,811,460		370,044,205	630,273,760	(672,911,000)	955,218,425
업무추진비	628,252,970			21,537,360		649,790,330
행사비	3,596,902,740		39,546,000			3,636,448,740
의회비	391,929,550					391,929,550
위탁대행사업비	37,607,527,471	735,000,000		7,369,998,010		45,712,525,481
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비	582,743,330					582,743,330
연료비	758,042,364					758,042,364
원정수구입비				2,613,871,400		2,613,871,400
용지주택매출원가						
기타운영비	1,111,919,220		30,400,000	1,286,505,030		2,428,824,250
<b>III. 정부간이전비용</b>	7,584,948,450	782,732,000	6,140,000	140,718,170		8,514,538,620
지방자치단체간부담금	1,460,025,210	782,732,000		140,718,170		2,383,475,380
국가에대한부담금	3,500,000		6,140,000			9,640,000
교육기관운영비보조금	6,121,423,240					6,121,423,240

2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위: 원)

직전연도 (2018년)						과 목
일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계	
60,879,731,228	579,493,913	0	3,743,784,639	0	65,203,009,780	<b>I.인건비</b>
34,619,301,420	0	0	2,010,734,460	0	36,630,035,880	급여
10,198,020,300	8,292,000	0	498,343,760	0	10,704,656,060	복리후생비
16,062,409,508	532,368,670	0	1,104,717,735	0	17,699,495,913	기타인건비
0	38,833,243	0	129,988,684	0	168,821,927	퇴직급여
78,795,029,650	7,229,954,780	482,475,390	14,900,256,896	(565,595,000)	100,842,121,716	<b>II.운영비</b>
691,878,090	0	0	0	0	691,878,090	도서구입및인쇄비
5,350,471,210	13,003,200	44,183,740	0	0	5,407,658,150	소모품비
1,767,073,040	4,258,500	0	0	0	1,771,331,540	홍보및광고비
4,753,811,800	111,405,450	0	0	0	4,865,217,250	지급수수료
2,329,756,460	63,017,000	0	0	0	2,392,773,460	일반유형자산수선유지비
7,640,076,570	89,527,660	660,000	0	0	7,730,264,230	주민편의시설수선유지비
17,041,806,350	652,442,600	47,580,650	3,680,932,750	0	21,422,762,350	사회기반시설수선유지비
3,015,918,910	0	0	0	0	3,015,918,910	기타자산수선유지비
957,570,390	400,000	0	0	0	957,970,390	교육훈련비
3,838,946,407	40,569,240	0	0	0	3,879,515,647	제세공과금
680,319,300	0	0	0	0	680,319,300	보험료및공제료
1,094,207,370	61,320,530	29,425,000	0	0	1,184,952,900	임차료
1,394,155,640	23,614,800	0	63,163,800	0	1,480,934,240	출장비
795,993,560	117,823,000	0	178,521,130	0	1,092,337,690	연구개발비
579,357,603	0	340,626,000	0	(565,595,000)	354,388,603	이자비용
542,926,030	0	0	24,409,640	0	567,335,670	업무추진비
3,690,264,710	0	20,000,000	10,659,000	0	3,720,923,710	행사비
389,498,690	0	0	0	0	389,498,690	의회비
20,335,482,960	6,052,500,000	0	7,154,027,280	0	33,542,010,240	위탁대행사업비
0	0	0	0	0	0	예술단운동부운영비
546,878,890	0	0	0	0	546,878,890	주민자치활동운영비
786,648,560	72,800	0	0	0	786,721,360	연료비
0	0	0	2,673,696,940	0	2,673,696,940	원정수구입비
0	0	0	0	0	0	용지주택매출원가
571,987,110	0	0	1,114,846,356	0	1,686,833,466	기타운영비
6,736,105,140	669,438,000	16,204,000	73,785,270	0	7,495,532,410	<b>III.정부간이전비용</b>
1,158,130,620	669,438,000	0	73,785,270	0	1,901,353,890	지방자치단체간부담금
660,854,110	0	16,204,000	0	0	677,058,110	국가에대한부담금
4,917,120,410	0	0	0	0	4,917,120,410	교육기관운영비보조금



2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

과 목	해당연도 (2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>IV. 민간등이전비용</b>	149,618,396,803	8,124,153,680	332,115,230	107,951,570	(12,260,765,914)	145,921,851,369
민간보조금	127,454,351,049	2,105,832,680	116,293,920			129,676,477,649
민간장학금	57,787,860		215,821,310			273,609,170
이차보전금	5,058,840					5,058,840
출연금	837,645,000					837,645,000
전출금비용	17,028,436,534	6,018,321,000		87,951,570	(12,260,765,914)	10,873,943,190
지방공공기관보조금						
기타이전비용	4,235,117,520			20,000,000		4,255,117,520
<b>V. 기타비용</b>	25,413,798,935	1,147,591,240	168,736,052	19,640,439,611		46,370,565,838
자산처분손실	16,900,480			5,716,819		22,617,299
자산손상차손	21,888,056					21,888,056
일반유형자산감가상각비	6,178,616,365	368,585,919	13,512,975	63,420,117		6,624,135,376
주민편의시설감가상각비	12,409,223,438	136,371,464	148,764,277			12,694,359,179
사회기반시설감가상각비	3,588,689,220	506,807,855		19,537,458,566		23,632,955,641
무형자산상각비	160,523,915			9,197,919		169,721,834
대손상각비	2,161,724,693			1,081,200		2,162,805,893
기타비용	876,232,768	135,826,002	6,458,800	23,564,990		1,042,082,560
<b>VI. 비용총계</b>	351,502,957,814	12,674,132,149	1,023,662,387	39,049,046,024	(12,933,676,914)	391,316,121,460
<b>VII. 자체조달수익</b>	81,257,002,473	294,164,249	917,790,756	13,137,811,680	(672,911,000)	94,933,858,158
지방세수익	56,724,368,530					56,724,368,530
경상세외수익	11,600,195,105	99,627,012	905,640,756	13,097,074,147	(672,911,000)	25,029,626,020
임시세외수익	12,932,438,838	194,537,237	12,150,000	40,737,533		13,179,863,608
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	382,760,079,877	12,352,980,520	32,800,000	189,000,000		395,334,860,397
지방교부세수익	171,369,590,000					171,369,590,000
시·군조정교부금수익	86,798,113,000					86,798,113,000
국고보조금수익	92,689,238,534	12,323,708,880		189,000,000		105,201,947,414
시도비보조금수익	31,903,138,343	29,271,640	32,800,000			31,965,209,983
자치단체간부담금수익						
기타정부간이전수익						
<b>IX. 기타수익</b>	32,083,779	1,927,187,415	3,212,463,459	7,400,696,570	(12,260,765,914)	311,665,309
전입금수익		1,774,816,000	3,085,253,344	7,400,696,570	(12,260,765,914)	
기부금수익			126,498,140			126,498,140
대손충당금환입	32,083,779	19,011,990	711,975			51,807,744
퇴직급여충당부채환입		5,153,655				5,153,655
기타수익		128,205,770				128,205,770
<b>X. 수익총계</b>	464,049,166,129	14,574,332,184	4,163,054,215	20,727,508,250	(12,933,676,914)	490,580,383,864
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	(112,546,208,315)	(1,900,200,035)	(3,139,391,828)	18,321,537,774		(99,264,262,404)

2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위: 원)

직전연도 (2018년)						과 목
일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계	
137,944,666,773	9,130,983,720	386,887,800	93,792,040	(11,710,021,120)	135,846,309,213	<b>IV. 민간등이전비용</b>
116,237,507,183	4,297,311,720	118,891,600			120,653,710,503	민간보조금
122,321,080	0	249,896,200	0	0	372,217,280	민간장학금
0	0	0	0	0	0	이차보전금
670,848,000	0	0	0	0	670,848,000	출연금
17,241,168,020	4,833,672,000	0	84,866,120	(11,710,021,120)	10,449,685,020	전출금비용
38,251,640	0	0	0	0	38,251,640	지방공공기관보조금
3,634,570,850	0	18,100,000	8,925,920	0	3,661,596,770	기타이전비용
21,624,001,582	973,707,798	102,203,425	19,378,776,512	0	42,078,689,317	<b>V. 기타비용</b>
120,833,981	0	1,718,375	73,257,357	0	195,809,713	자산처분손실
49,818,445	0	278,500	0	0	50,096,945	자산감액손실
5,471,963,492	295,190,604	15,390,498	63,420,119	0	5,845,964,713	일반유형자산감가상각비
9,793,460,537	145,850,657	84,556,052	0	0	10,023,867,246	주민편의시설감가상각비
3,621,312,936	506,228,481	0	18,572,536,032	0	22,700,077,449	사회기반시설감가상각비
277,471,638	3,457,323	0	365,016,884	0	645,945,845	무형자산상각비
2,289,140,553	2,768,283	0	6,377,260	0	2,298,286,096	대손상각비
0	20,212,450	260,000	298,168,860	0	318,641,310	기타비용
305,979,534,373	18,583,578,211	987,770,615	38,190,395,357	(12,275,616,120)	351,465,662,436	<b>VI. 비용총계</b>
78,869,993,339	389,739,417	729,133,377	13,713,899,987	(565,595,000)	93,137,171,120	<b>VII. 자체조달수익</b>
57,127,636,010	0	0	0	0	57,127,636,010	지방세수익
11,244,666,055	111,292,771	684,383,877	13,679,991,811	(565,595,000)	25,154,739,514	경상세외수익
10,497,691,274	278,446,646	44,749,500	33,908,176	0	10,854,795,596	임시세외수익
313,483,477,868	17,755,216,502	14,476,000	0	0	331,253,170,370	<b>VIII. 정부간이전수익</b>
144,218,407,890	0	0	0	0	144,218,407,890	지방교부세수익
58,362,559,000	0	0	0	0	58,362,559,000	시·군 조정교부금수익
73,074,320,180	17,721,189,342	0	0	0	90,795,509,522	국고보조금수익
37,828,190,798	34,027,160	14,476,000	0	0	37,876,693,958	시도비보조금수익
0	0	0	0	0	0	자치단체간부담금수익
0	0	0	0	0	0	기타정부간이전수익
3,009,507,227	3,167,969,680	2,130,469,972	7,175,948,773	(11,710,021,120)	3,773,874,532	<b>IX. 기타수익</b>
0	2,910,645,000	1,938,107,000	6,889,269,120	(11,710,021,120)	28,000,000	전입금수익
0	0	192,053,000	0	0	192,053,000	기부금수익
52,081,881	0	309,972	0	0	52,391,853	대손충당금환입
437,892,005	0	0	0	0	437,892,005	퇴직급여충당부채환입
2,519,533,341	257,324,680	0	286,679,653	0	3,063,537,674	기타수익
395,362,978,434	21,312,925,599	2,874,079,349	20,889,848,760	(12,275,616,120)	428,164,216,022	<b>X. 수익총계</b>
(89,383,444,061)	(2,729,347,388)	(1,886,308,734)	17,300,546,597	0	(76,698,553,586)	<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>

### 3. 관리책임자산명세서

2019년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	
유산자산	문화재	화담당 경화탑	문화체육과	
		가평향교	문화체육과	
		경현단	문화체육과	
		현등사	문화체육과	
		강영천 효자문	문화체육과	
		중종대왕 태봉	문화체육과	
		열부 나주 정씨 정려각	문화체육과	
		장원한 정려각	문화체육과	
		별묘	문화체육과	
		삼충단	문화체육과	
		공동생활유적	문화체육과	
		유몽인선생묘역	문화체육과	
		기념비 및 표지석	캐나다참전비	복지정책과
	현충탑		복지정책과	
	가평의병3.1항일운동기념비		복지정책과	
	호주전투기념비		복지정책과	
	뉴질랜드기념비		복지정책과	
	용문산전투전적비		복지정책과	
	영연방 참전비		복지정책과	
	미 시다시 한국전 참전 전승 기념비		복지정책과	
	자연자원	보호수	느티나무 외 3종(31그루)	산림과

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한함

#### 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년1월 1일부터 2019년12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>I. 2019회계연도의 세출액</b>	440,919,993,030	14,524,634,480	5,232,171,135	47,871,954,245	(30,014,118,914)	478,534,633,976
<b>II. 세출 조정사항</b>	(89,417,035,216)	(1,850,502,331)	(4,208,508,748)	(8,822,908,221)	17,080,442,000	(87,218,512,516)
1. 자금유출이 없는 비용	26,251,976,671	1,151,234,289	168,736,052	17,056,251,339	0	44,628,198,351
자산처분손실	16,900,480	0	0	5,716,819	0	22,617,299
자산손상차손	21,888,056	0	0	0	0	21,888,056
감가상각비	22,337,052,938	1,011,765,238	162,277,252	19,610,076,602	0	43,121,172,030
대손상각비	2,161,724,693	0	0	1,081,200	0	2,162,805,893
퇴직급여	838,177,736	3,643,049	0	178,800,603	0	1,020,621,388
기타 자금유출이 없는 비용	876,232,768	135,826,002	6,458,800	23,564,990	0	1,042,082,560
발생주의 기간비용 조정사항	0	0	0	(2,762,988,875)	0	(2,762,988,875)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(105,138,082,617)	(2,721,359,080)	(2,570,786,000)	(25,875,198,050)	11,356,442,000	(124,948,983,747)
판매용 부동산 등 취득	0	0	0	0	0	0
장·단기융자금 회수	(537,000)	(20,000,000)	(2,570,786,000)	0	2,570,786,000	(20,537,000)
일반유형자산 취득	(9,318,168,464)	(831,742,780)	0	0	0	(10,149,911,244)
주민편의시설 취득	0	(173,426,300)	0	0	0	(41,444,804,160)
사회기반시설 취득	(45,668,088,253)	(14,990,000)	0	(25,855,930,920)	0	(71,539,009,173)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(8,879,911,040)	(1,681,200,000)	0	(19,267,130)	8,785,656,000	(1,794,722,170)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(10,530,929,270)	(280,377,540)	(1,806,458,800)	0	5,724,000,000	(6,893,765,610)
차입부채 상환	(6,058,100,000)	0	(1,800,000,000)	0	5,724,000,000	(2,134,100,000)
보조금 집행잔액 부채	0	(280,377,540)	(6,458,800)	0	0	(4,285,696,980)
퇴직금 지급	(465,921,690)	0	0	0	0	(465,921,690)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(8,046,940)	0	0	0	0	(8,046,940)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	0	0	0	(3,961,510)	0	(3,961,510)
자본잉여금 반납	0	0	0	(3,961,510)	0	(3,961,510)
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	0	0	0	0	0	0
기금예치금의 적립	0	0	0	0	0	0
<b>III 성질별재정운영보고서의비용 (I+II)</b>	351,502,957,814	12,674,132,149	1,023,662,387	39,049,046,024	(12,933,676,914)	391,316,121,460

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>IV. 2019회계연도의 세입액</b>	606,284,479,358	19,538,814,219	20,817,309,446	66,018,934,950	(30,014,118,914)	682,645,419,059
<b>V. 세입 조정사항</b>	(142,235,313,229)	(4,964,482,035)	(16,654,255,231)	(45,291,426,700)	17,080,442,000	(192,065,035,195)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(136,650,626,363)	(4,695,661,420)	(8,460,340,662)	(18,045,666,221)	0	(167,852,294,666)
2. 자금유입이 없는 수익	2,746,241,460	209,907,985	124,101,581	(1,917,801,354)	0	1,162,449,672
징수결정액과 수납액의 차이	848,066,623	2,303,610	0	(1,914,072,725)	0	(1,063,702,492)
자산처분이익	1,799,205,441	7,819,369	0	0	0	1,807,024,810
대손충당금환입	32,083,779	19,011,990	711,975	0	0	51,807,744
퇴직급여충당부채환입	0	5,153,655	0	0	0	5,153,655
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타 자금유입이 없는 수익	0	128,205,770	0	0	0	128,205,770
발생주의 기간수익 조정사항	66,885,617	47,413,591	123,389,606	(3,728,629)	0	233,960,185
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(1,911,705,203)	(106,700,000)	(5,747,230,150)	(132,899,540)	5,724,000,000	(2,174,534,893)
재고자산 판매	(1,415,942,280)	0	0	0	0	(1,415,942,280)
장·단기대여금 회수	(4,111,580)	(106,700,000)	(5,747,230,150)	0	5,724,000,000	(134,041,730)
일반유형자산 처분	(342,392,460)	0	0	(132,899,540)	0	(475,292,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(149,258,883)	0	0	0	0	(149,258,883)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(6,419,223,123)	(372,028,600)	(2,570,786,000)	0	2,570,786,000	(6,791,251,723)
차입부채 증가	0	0	(2,570,786,000)	0	2,570,786,000	0
보조금 집행잔액 부채 증가	(6,419,223,123)	(372,028,600)	0	0	0	(6,791,251,723)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0	0
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	(25,195,059,585)	8,785,656,000	(16,409,403,585)
자본잉여금 수입	0	0	0	(25,195,059,585)	8,785,656,000	(16,409,403,585)
<b>VI. 성과지출비용의 수익(IV-V)</b>	464,049,166,129	14,574,332,184	4,163,054,215	20,727,508,250	(12,933,676,914)	490,580,383,864
<b>VII. 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)</b>	(112,546,208,315)	(1,900,200,035)	(3,139,391,828)	18,321,537,774	0	(99,264,262,404)

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	268,775,352,934	130,818,759,237	137,956,593,697	230,922,710,063	104,623,578,056	126,299,132,007
일반공공행정	37,004,189,405	1,030,455,744	35,973,733,661	29,974,022,034	497,227,515	29,476,794,519
입법및선거관리	619,134,342	-	619,134,342	1,360,942,533	12,356,460	1,348,586,073
자치행정과	3,500,000	-	3,500,000	676,197,800	12,356,460	663,841,340
공명선거관리	3,500,000	-	3,500,000	676,197,800	12,356,460	663,841,340
의회사무과	615,634,342	-	615,634,342	684,744,733	-	684,744,733
책임의장·자치의정구현	615,634,342	-	615,634,342	684,744,733	-	684,744,733
지방행정·재정지원	10,962,994,636	280,527,840	10,682,466,796	11,069,021,694	128,716,390	10,940,305,304
기획감사담당관	10,017,283,410	-	10,017,283,410	10,449,685,020	-	10,449,685,020
시설관리공단 관리	10,017,283,410	-	10,017,283,410	10,449,685,020	-	10,449,685,020
세정과	945,711,226	280,527,840	665,183,386	619,336,674	128,716,390	490,620,284
수입 관리	945,711,226	280,527,840	665,183,386	619,336,674	128,716,390	490,620,284
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	25,422,060,427	749,927,904	24,672,132,523	17,544,057,807	356,154,665	17,187,903,142
기획감사담당관	2,706,344,376	388,423,454	2,317,920,922	2,573,833,457	137,313,045	2,436,520,412
혁신적인 군정 지원체계 강화	1,739,549,803	70,869,000	1,668,680,803	1,674,409,085	10,335,000	1,664,074,085
열린감사 운영	57,438,990	-	57,438,990	55,392,370	-	55,392,370
마을공동체 성장기반 구축	879,889,783	316,554,454	563,335,329	825,566,902	126,978,045	698,588,857
인구늘리기	29,465,800	1,000,000	28,465,800	18,465,100	-	18,465,100
자치행정과	4,939,720,359	18,455,660	4,921,264,699	5,137,213,266	16,052,700	5,121,160,566
지방행정 역량강화	4,401,541,489	16,854,000	4,384,687,489	4,645,647,276	13,052,700	4,632,594,576
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	538,178,870	1,601,660	536,577,210	491,565,990	3,000,000	488,565,990
복지정책과	562,918,048	29,305,000	533,613,048	468,399,160	25,064,000	443,335,160
자원봉사기반강화	562,918,048	29,305,000	533,613,048	468,399,160	25,064,000	443,335,160
민원지적과	113,622,972	41,961,780	71,661,192	99,912,442	38,969,060	60,943,382
주민 행정 편의 도모	113,622,972	41,961,780	71,661,192	99,912,442	38,969,060	60,943,382
건설과	1,021,565,875	119,882,850	901,683,025	889,117,835	14,000,000	875,117,835
주민편의시설관리	1,021,565,875	119,882,850	901,683,025	889,117,835	14,000,000	875,117,835
회계과	14,073,956,300	151,899,160	13,922,057,140	6,656,583,303	124,755,860	6,531,827,443
안전하고 쾌적한 재산관리	12,574,735,331	115,899,160	12,458,836,171	5,257,115,107	124,755,860	5,132,359,247
편리한 행정업무 추진지원	1,499,220,969	36,000,000	1,463,220,969	1,399,468,196	-	1,399,468,196
가평읍	316,536,838	-	316,536,838	231,254,223	-	231,254,223

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	316,536,838	-	316,536,838	231,254,223	-	231,254,223
설악면	478,763,528	-	478,763,528	405,745,614	-	405,745,614
주민자치 기반 강화	478,763,528	-	478,763,528	405,745,614	-	405,745,614
청평면	222,988,624	-	222,988,624	249,680,748	-	249,680,748
주민자치 기반강화	222,988,624	-	222,988,624	249,680,748	-	249,680,748
상면	249,610,848	-	249,610,848	210,831,641	-	210,831,641
주민자치 기반강화	249,610,848	-	249,610,848	210,831,641	-	210,831,641
조종면	298,231,367	-	298,231,367	289,913,595	-	289,913,595
주민자치기반강화	298,231,367	-	298,231,367	289,913,595	-	289,913,595
북면	437,801,292	-	437,801,292	331,572,523	-	331,572,523
주민자치기반강화	437,801,292	-	437,801,292	331,572,523	-	331,572,523
공공질서및안전	4,115,561,840	350,906,387	3,764,655,453	3,562,500,994	555,532,769	3,006,968,225
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,115,561,840	350,906,387	3,764,655,453	3,562,500,994	555,532,769	3,006,968,225
안전재난과	4,115,561,840	350,906,387	3,764,655,453	3,562,500,994	555,532,769	3,006,968,225
재해 및 재난 예방	2,478,975,687	325,049,160	2,153,926,527	1,715,142,463	373,298,717	1,341,843,746
지역방위 대응태세 확립	491,566,726	25,857,227	465,709,499	723,270,381	69,149,685	654,120,696
사회안전망구축	1,145,019,427	-	1,145,019,427	1,124,088,150	113,084,367	1,011,003,783
소방	-	-	-	-	-	-
교육	6,797,187,643	85,353,200	6,711,834,443	4,959,096,623	87,262,500	4,871,834,123
유아및초중등교육	6,242,735,041	1,823,200	6,240,911,841	4,425,728,583	-	4,425,728,583
평생교육사업소	6,242,735,041	1,823,200	6,240,911,841	4,425,728,583	-	4,425,728,583
교육환경 개선 및 인재육성 지원	6,242,735,041	1,823,200	6,240,911,841	4,425,728,583	-	4,425,728,583
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	554,452,602	83,530,000	470,922,602	533,368,040	87,262,500	446,105,540
평생교육사업소	554,452,602	83,530,000	470,922,602	533,368,040	87,262,500	446,105,540
평생학습기반 조성 및 활성화	554,452,602	83,530,000	470,922,602	533,368,040	87,262,500	446,105,540
문화및관광	16,373,407,535	13,222,894,311	3,150,513,224	16,121,111,351	3,565,869,780	12,555,241,571
문화예술	5,603,411,797	1,594,484,847	4,008,926,950	4,374,169,512	372,976,950	4,001,192,562
문화체육과	3,999,988,803	1,380,277,072	2,619,711,731	2,587,364,387	204,581,000	2,382,783,387
문화예술 진흥	3,894,625,803	1,380,277,072	2,514,348,731	2,432,107,387	204,581,000	2,227,526,387
축제관리	105,363,000	-	105,363,000	155,257,000	-	155,257,000

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
평생교육사업소	1,603,422,994	214,207,775	1,389,215,219	1,786,805,125	168,395,950	1,618,409,175
도서관 서비스 확충	1,603,422,994	214,207,775	1,389,215,219	1,786,805,125	168,395,950	1,618,409,175
관광	4,168,655,311	3,687,174,620	481,480,691	3,450,492,911	1,864,083,390	1,586,409,521
관광과	4,168,655,311	3,687,174,620	481,480,691	-	-	-
관광 기반 확충 및 관리	4,168,655,311	3,687,174,620	481,480,691	3,450,492,911	1,864,083,390	1,586,409,521
체육	5,617,202,516	7,774,885,860	(2,157,683,344)	6,775,735,537	654,889,660	6,120,845,877
문화체육과	5,617,202,516	7,774,885,860	(2,157,683,344)	6,775,735,537	654,889,660	6,120,845,877
체육산업 육성	5,617,202,516	7,774,885,860	(2,157,683,344)	6,775,735,537	654,889,660	6,120,845,877
문화재	984,137,911	166,348,984	817,788,927	1,520,713,391	673,919,780	846,793,611
문화체육과	984,137,911	166,348,984	817,788,927	1,520,713,391	673,919,780	846,793,611
문화유산 보존 및 관리	984,137,911	166,348,984	817,788,927	1,520,713,391	673,919,780	846,793,611
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	17,554,905,270	4,511,119,496	13,043,785,774	12,874,102,279	2,312,718,237	10,561,384,042
상수도·수질	1,917,259,388	15,000,000	1,902,259,388	1,882,473,672	108,847,900	1,773,625,772
환경과	342,499,474	15,000,000	327,499,474	332,872,187	-	332,872,187
수질환경 보전	342,499,474	15,000,000	327,499,474	332,872,187	-	332,872,187
상수도사업소	856,744,544	-	856,744,544	967,967,518	-	967,967,518
상수도관리	856,744,544	-	856,744,544	967,967,518	-	967,967,518
하수도사업소	718,015,370	-	718,015,370	581,633,967	108,847,900	472,786,067
상하수도수질	718,015,370	-	718,015,370	581,633,967	108,847,900	472,786,067
폐기물	11,193,976,705	1,965,562,081	9,228,414,624	8,985,947,269	1,595,897,594	7,390,049,675
환경과	11,193,976,705	1,965,562,081	9,228,414,624	8,985,947,269	1,595,897,594	7,390,049,675
폐기물 처리 및 자원화	11,193,976,705	1,965,562,081	9,228,414,624	8,985,947,269	1,595,897,594	7,390,049,675
대기	82,761,674	-	82,761,674	516,502,414	242,250,908	274,251,506
환경과	82,761,674	-	82,761,674	516,502,414	242,250,908	274,251,506
생활공해 관리	82,761,674	-	82,761,674	516,502,414	242,250,908	274,251,506
자연	1,119,424,702	701,038,130	418,386,572	651,668,731	189,700,685	461,968,046
환경과	949,470,109	701,038,130	248,431,979	404,609,797	189,700,685	214,909,112
자연환경 보호	949,470,109	701,038,130	248,431,979	404,609,797	189,700,685	214,909,112
산림과	169,954,593	-	169,954,593	247,058,934	-	247,058,934
자연환경 보호	169,954,593	-	169,954,593	247,058,934	-	247,058,934
해양	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보호일반	3,241,482,801	1,829,519,285	1,411,963,516	837,510,193	176,021,150	661,489,043
환경과	2,805,023,094	1,734,422,605	1,070,600,489	688,416,544	176,021,150	512,395,394
환경정책 추진	392,246,770	10,000,000	382,246,770	309,198,260	10,000,000	299,198,260
대기환경 보전	2,412,776,324	1,724,422,605	688,353,719	379,218,284	166,021,150	213,197,134
보건소	436,459,707	95,096,680	341,363,027	149,093,649	-	149,093,649
친환경정책기반강화	436,459,707	95,096,680	341,363,027	149,093,649	-	149,093,649
사회복지	111,285,921,619	77,843,575,745	33,442,345,874	95,500,006,133	65,377,868,863	30,122,137,270
기초생활보장	8,940,914,038	7,954,360,600	986,553,438	11,125,505,858	9,863,396,760	1,262,109,098
복지정책과	8,940,914,038	7,954,360,600	986,553,438	11,125,505,858	9,863,396,760	1,262,109,098
국민기초생활보장	8,940,914,038	7,954,360,600	986,553,438	11,125,505,858	9,863,396,760	1,262,109,098
취약계층지원	24,507,605,354	16,972,593,790	7,535,011,564	21,522,672,420	14,911,598,620	6,611,073,800
복지정책과	877,114,660	567,616,430	309,498,230	438,949,921	135,864,620	303,085,301
맞춤형 복지서비스 지원 및 나눔문화 확산	877,114,660	567,616,430	309,498,230	438,949,921	135,864,620	303,085,301
행복돌봄과	17,654,724,969	11,455,146,840	6,199,578,129	15,745,221,040	10,231,893,450	5,513,327,590
장애인복지증진 및 노숙인보호	17,654,724,969	11,455,146,840	6,199,578,129	15,745,221,040	10,231,893,450	5,513,327,590
보건소	5,975,765,725	4,949,830,520	1,025,935,205	5,338,501,459	4,543,840,550	794,660,909
맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	5,975,765,725	4,949,830,520	1,025,935,205	5,338,501,459	4,543,840,550	794,660,909
보육·가족및여성	19,518,462,369	14,143,364,670	5,375,097,699	16,570,138,133	11,739,634,630	4,830,503,503
행복돌봄과	19,518,462,369	14,143,364,670	5,375,097,699	16,570,138,133	11,739,634,630	4,830,503,503
영유아 및 아동 복지증진	16,595,913,567	12,862,931,660	3,732,981,907	15,262,745,327	11,125,109,310	4,137,636,017
여성가족다문화 복지 증진	2,922,548,802	1,280,433,010	1,642,115,792	1,307,392,806	614,525,320	692,867,486
노인·청소년	53,085,282,163	37,312,949,845	15,772,332,318	42,955,239,920	28,306,778,243	14,648,461,677
평생교육사업소	1,564,061,814	2,337,087,605	(773,025,791)	1,497,437,699	347,714,223	1,149,723,476
청소년이 행복한 건전활동 지원	1,564,061,814	2,337,087,605	(773,025,791)	1,497,437,699	347,714,223	1,149,723,476
행복돌봄과	51,521,220,349	34,975,862,240	16,545,358,109	41,457,802,221	27,959,064,020	13,498,738,201
노인복지증진	51,521,220,349	34,975,862,240	16,545,358,109	41,457,802,221	27,959,064,020	13,498,738,201
노동	2,208,259,165	844,782,360	1,363,476,805	1,164,393,404	285,063,250	879,330,154
일자리경제과	2,208,259,165	844,782,360	1,363,476,805	1,164,393,404	285,063,250	879,330,154
고용촉진 및 근로자 복지 증진	2,208,259,165	844,782,360	1,363,476,805	1,164,393,404	285,063,250	879,330,154
보훈	1,768,112,600	179,880,000	1,588,232,600	1,539,248,876	192,873,030	1,346,375,846
복지정책과	1,768,112,600	179,880,000	1,588,232,600	1,539,248,876	192,873,030	1,346,375,846
보훈관리 및 지원	1,768,112,600	179,880,000	1,588,232,600	1,539,248,876	192,873,030	1,346,375,846

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	1,257,285,930	435,644,480	821,641,450	622,807,522	78,524,330	544,283,192
복지정책과	1,257,285,930	435,644,480	821,641,450	622,807,522	78,524,330	544,283,192
지역사회복지실현	1,257,285,930	435,644,480	821,641,450	622,807,522	78,524,330	544,283,192
보건	5,892,138,244	2,288,458,335	3,603,679,909	4,928,295,542	1,691,392,345	3,236,903,197
보건의료	5,662,739,498	2,170,344,220	3,492,395,278	4,705,393,041	1,573,622,470	3,131,770,571
허가민원과	6,250,000	-	6,250,000	6,500,000	-	6,500,000
공중위생서비스선진화	6,250,000	-	6,250,000	6,500,000	-	6,500,000
보건소	5,656,489,498	2,170,344,220	3,486,145,278	4,698,893,041	1,573,622,470	3,125,270,571
행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	1,001,679,976	87,958,940	913,721,036	812,539,507	105,966,990	706,572,517
보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	909,272,796	566,228,790	343,044,006	970,850,984	592,875,930	377,975,054
맞춤형 건강서비스제공(보건의료서비스 제공)	3,745,536,726	1,516,156,490	2,229,380,236	2,915,502,550	874,779,550	2,040,723,000
식품의약품안전	229,398,746	118,114,115	111,284,631	222,902,501	117,769,875	105,132,626
허가민원과	229,398,746	118,114,115	111,284,631	222,902,501	117,769,875	105,132,626
식품위생관리	229,398,746	118,114,115	111,284,631	222,902,501	117,769,875	105,132,626
농림해양수산	40,722,697,743	20,397,816,851	20,324,880,892	29,674,725,534	12,002,010,480	17,672,715,054
농업·농촌	27,711,548,602	15,010,287,273	12,701,261,329	20,327,382,379	8,282,255,858	12,045,126,521
관광과	564,653,580	196,228,500	368,425,080	-	-	-
농촌생활환경개선	564,653,580	196,228,500	368,425,080	371,093,237	81,633,260	289,459,977
허가민원과	46,294,810	20,804,200	25,490,610	45,315,440	14,602,230	30,713,210
농지 보전 및 인허가관리	46,294,810	20,804,200	25,490,610	45,315,440	14,602,230	30,713,210
농업정책과	19,435,350,963	11,373,389,294	8,061,961,669	13,511,237,691	5,177,925,188	8,333,312,503
축산경쟁력육성	4,942,972,149	2,947,356,819	1,995,615,330	4,147,508,016	1,450,729,750	2,696,778,266
농촌생활환경개선	6,429,906,110	5,030,218,880	1,399,687,230	1,722,056,260	60,748,380	1,661,307,880
농업경쟁력강화	8,009,592,554	3,395,813,595	4,613,778,959	7,593,938,415	3,666,447,058	3,927,491,357
재무활동	-	-	-	-	-	-
농업 정예인력 육성	52,880,150	-	52,880,150	47,735,000	-	47,735,000
소득개발과	3,950,584,103	2,029,730,100	1,920,854,003	4,322,023,280	2,290,541,190	2,031,482,090
농업기술개발 및 보급	2,589,897,393	1,925,080,100	664,817,293	3,022,072,524	2,210,941,690	811,130,834
가평클린농업 기반지원 강화	1,360,686,710	104,650,000	1,256,036,710	1,282,951,756	74,500,000	1,208,451,756
기술기획과	3,714,665,146	1,390,135,179	2,324,529,967	2,077,712,731	717,553,990	1,360,158,741
농업 정예인력 육성	838,932,561	112,924,880	726,007,681	1,002,406,889	475,854,050	526,552,839

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
가평클린농업기반지원강화	1,028,592,240	827,896,939	200,695,301	250,238,784	100,000,000	150,238,784
농촌생활환경개선	1,847,140,345	449,313,360	1,397,826,985	825,067,058	141,699,940	683,367,118
임업·산촌	12,125,594,234	4,548,679,813	7,576,914,421	8,916,049,759	3,557,127,366	5,358,922,393
산림과	12,115,347,971	4,548,679,813	7,566,668,158	8,883,387,271	3,557,127,366	5,326,259,905
산림 재해방지	5,219,101,803	1,442,179,469	3,776,922,334	3,029,563,324	744,957,481	2,284,605,843
산림 자원화	6,896,246,168	3,106,500,344	3,789,745,824	5,853,823,947	2,812,169,885	3,041,654,062
허가민원과	10,246,263	-	10,246,263	32,662,488	-	32,662,488
산림재해 방지	10,246,263	-	10,246,263	32,662,488	-	32,662,488
해양수산·어촌	885,554,907	838,849,765	46,705,142	431,293,396	162,627,256	268,666,140
안전재난과	885,554,907	838,849,765	46,705,142	431,293,396	162,627,256	268,666,140
수산경쟁력강화	812,718,627	838,849,765	(26,131,138)	431,293,396	162,627,256	268,666,140
정착  안전한 수상레저 문화	72,836,280	-	72,836,280	-	-	-
산업·중소기업	3,951,813,514	282,430,290	3,669,383,224	8,133,513,054	6,323,688,280	1,809,824,774
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	1,754,349,654	57,210,990	1,697,138,664	907,962,354	534,940,280	373,022,074
일자리경제과	1,754,349,654	57,210,990	1,697,138,664	907,962,354	534,940,280	373,022,074
산업진흥	1,754,349,654	57,210,990	1,697,138,664	907,962,354	534,940,280	373,022,074
에너지및자원개발	2,028,919,050	156,648,900	1,872,270,150	7,156,377,680	5,788,748,000	1,367,629,680
일자리경제과	2,028,919,050	156,648,900	1,872,270,150	7,156,377,680	5,788,748,000	1,367,629,680
공급  미래지향적 에너지	2,028,919,050	156,648,900	1,872,270,150	7,156,377,680	5,788,748,000	1,367,629,680
산업·중소기업일반	168,544,810	68,570,400	99,974,410	69,173,020	-	69,173,020
일자리경제과	168,544,810	68,570,400	99,974,410	69,173,020	-	69,173,020
물가안정	168,544,810	68,570,400	99,974,410	69,173,020	-	69,173,020
수송및교통	12,384,664,908	2,909,599,363	9,475,065,545	15,936,467,748	1,892,049,947	14,044,417,801
도로	6,004,728,743	1,849,759,703	4,154,969,040	9,494,242,674	1,079,455,598	8,414,787,076
건설과	6,004,728,743	1,849,759,703	4,154,969,040	9,494,242,674	1,079,455,598	8,414,787,076
도로망구축및관리	6,004,728,743	1,849,759,703	4,154,969,040	9,494,242,674	1,079,455,598	8,414,787,076
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	6,379,936,165	1,059,839,660	5,320,096,505	6,442,225,074	812,594,349	5,629,630,725
교통과	6,379,936,165	1,059,839,660	5,320,096,505	6,442,225,074	812,594,349	5,629,630,725
교통환경개선	10,347,000	-	10,347,000	6,442,225,074	812,594,349	5,629,630,725
교통환경 개선	6,369,589,165	1,059,839,660	5,309,749,505	-	-	-
국토및지역개발	12,692,865,213	7,896,149,515	4,796,715,698	9,258,868,771	10,317,957,340	(1,059,088,569)
수자원	2,244,849,575	2,373,400,705	(128,551,130)	2,091,447,219	1,715,793,230	375,653,989
안전재난과	2,244,849,575	2,373,400,705	(128,551,130)	2,091,447,219	1,715,793,230	375,653,989
재해예방 하천조성	2,244,849,575	2,373,400,705	(128,551,130)	2,091,447,219	1,715,793,230	375,653,989
지역및도시	10,448,015,638	5,522,748,810	4,925,266,828	7,167,421,552	8,602,164,110	(1,434,742,558)
관광과	750,871,870	-	750,871,870	-	-	-
도시개발	750,871,870	-	750,871,870	10,751,160	-	10,751,160
기획감사담당관	103,914,586	-	103,914,586	194,494,523	-	194,494,523
지역균형 개발	103,914,586	-	103,914,586	194,494,523	-	194,494,523
민원지적과	1,093,892,644	144,425,270	949,467,374	829,498,972	159,621,000	669,877,972
도시개발	1,093,892,644	144,425,270	949,467,374	829,498,972	159,621,000	669,877,972
건설과	1,967,235,697	88,879,040	1,878,356,657	1,690,647,176	96,703,110	1,593,944,066
주민편의지역개발	1,967,235,697	88,879,040	1,878,356,657	1,690,647,176	96,703,110	1,593,944,066
도시과	3,985,632,882	5,285,000,000	(1,299,367,118)	1,515,656,897	8,342,000,000	(6,826,343,103)
도시개발	3,985,632,882	5,285,000,000	(1,299,367,118)	1,515,656,897	8,342,000,000	(6,826,343,103)
안전재난과	513,948,812	-	513,948,812	516,566,241	-	516,566,241
주민편의 지역개발	513,948,812	-	513,948,812	516,566,241	-	516,566,241
허가민원과	328,571,085	4,444,500	324,126,585	322,164,541	3,840,000	318,324,541
도시개발	328,571,085	4,444,500	324,126,585	322,164,541	3,840,000	318,324,541
가평읍	349,498,460	-	349,498,460	396,324,257	-	396,324,257
소규모 지역사회개발	349,498,460	-	349,498,460	396,324,257	-	396,324,257
설악면	222,333,460	-	222,333,460	331,358,284	-	331,358,284
소규모 지역사회 개발	222,333,460	-	222,333,460	331,358,284	-	331,358,284
청평면	307,437,341	-	307,437,341	343,994,141	-	343,994,141
소규모지역개발	307,437,341	-	307,437,341	343,994,141	-	343,994,141
상면	272,823,954	-	272,823,954	332,999,654	-	332,999,654
소규모 지역개발사업	272,823,954	-	272,823,954	332,999,654	-	332,999,654
조종면	291,939,981	-	291,939,981	344,023,551	-	344,023,551

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소규모지역사회개발	291,939,981	-	291,939,981	344,023,551	-	344,023,551
북면	259,914,866	-	259,914,866	338,942,155	-	338,942,155
소규모지역사회개발	259,914,866	-	259,914,866	338,942,155	-	338,942,155
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획감사담당관	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	64,002,896,420	-	-	59,691,478,640
1. 인건비	-	-	55,856,258,936	-	-	51,401,763,940
급여	-	-	36,524,194,800	-	-	34,619,301,420
복리후생비	-	-	10,136,773,930	-	-	10,198,020,300
기타인건비	-	-	8,357,112,470	-	-	6,584,442,220
퇴직급여	-	-	838,177,736	-	-	-
2. 경비	-	-	1,312,941,140	-	-	1,472,130,700
도서구입및인쇄비	-	-	64,552,440	-	-	62,719,230
소모품비	-	-	500,247,730	-	-	508,861,200
홍보및광고비	-	-	23,434,640	-	-	19,924,600
지급수수료	-	-	20,088,540	-	-	22,898,140
일반유형자산수선유지비	-	-	2,885,500	-	-	27,222,700
주민편의시설수선유지비	-	-	1,065,830	-	-	8,312,540
사회기반시설수선유지비	-	-	226,400	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	175,000	-	-	2,731,000
교육훈련비	-	-	80,000	-	-	96,000
체제공과금	-	-	15,534,920	-	-	61,947,060
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	39,368,160	-	-	30,105,850
출장비	-	-	347,791,500	-	-	454,515,750
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	291,662,310	-	-	264,701,840
행사비	-	-	100,000	-	-	44,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	43,320	-	-	2,913,240
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	5,684,850	-	-	5,137,550
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	6,833,696,344	-	-	6,817,584,000
민간보조금	-	-	-	-	-	26,101,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,833,696,344	-	-	6,791,483,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	18,724,708,460	-	-	15,365,345,670

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 운영비	-	-	627,676,340	-	-	578,666,620
이자비용	-	-	627,676,340	-	-	578,666,620
2. 기타비용	-	-	18,097,032,120	-	-	14,786,679,050
자산처분손실	-	-	2,217,616	-	-	83,546,683
자산손상차손	-	-	8,625,454	-	-	3,781,368
일반유형자산감가상각비	-	-	2,544,712,384	-	-	2,023,885,235
주민편의시설감가상각비	-	-	10,444,301,949	-	-	8,260,432,888
사회기반시설감가상각비	-	-	2,044,548,796	-	-	2,109,789,523
무형자산상각비	-	-	14,668,460	-	-	16,102,800
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,161,724,693	-	-	2,289,140,553
기타비용	-	-	876,232,768	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	15,114,864,302	-	-	15,378,770,506
1. 자체조달수익	-	-	11,411,823,656	-	-	8,757,137,924
경상세외수익	-	-	2,527,303,848	-	-	1,927,079,505
임시세외수익	-	-	8,884,519,808	-	-	6,830,058,419
2. 기타수익	-	-	3,703,040,646	-	-	6,621,632,582
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	32,083,779	-	-	52,081,881
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	437,892,005
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	2,519,533,341
기타비배분수익	-	-	3,670,956,867	-	-	3,612,125,355
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	205,569,334,275	-	-	185,977,185,811
VI. 수익	-	-	318,115,542,590	-	-	275,360,629,872
1. 자체조달수익	-	-	61,631,879,450	-	-	62,004,945,770
지방세수익	-	-	56,724,368,530	-	-	57,127,636,010
경상세외수익	-	-	2,272,853,570	-	-	2,618,251,790
임시세외수익	-	-	2,634,657,350	-	-	2,259,057,970

# 재정운영표( 일반회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 정부간이전수익	-	-	258,167,703,000	-	-	202,580,966,890
지방교부세수익	-	-	171,369,590,000	-	-	144,218,407,890
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	86,798,113,000	-	-	58,362,559,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(1,684,039,860)	-	-	10,774,717,212
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	(1,684,039,860)	-	-	10,774,717,212
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(112,546,208,315)	-	-	(89,383,444,061)



# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030
기초생활보장	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030
복지정책과	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030
국민기초생활보장	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030
저소득층 의료지원	898,151,540	110,802,760	787,348,780	815,513,970	140,232,940	675,281,030

# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	102,036,210	-	-	98,578,418
1. 인건비	-	-	102,036,210	-	-	98,578,418
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	102,036,210	-	-	89,842,710
퇴직급여	-	-	-	-	-	8,735,708
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	19,183,699	-	-	21,500,619
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	19,183,699	-	-	21,500,619
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	1,288,169	-	-	1,288,169
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	17,895,530	-	-	20,212,450
IV. 비배분수익	-	-	24,590,513	-	-	17,724,050
1. 자체조달수익	-	-	19,436,858	-	-	17,724,050
경상세외수익	-	-	1,071,300	-	-	1,745,120
임시세외수익	-	-	18,365,558	-	-	15,978,930
2. 기타수익	-	-	5,153,655	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	5,153,655	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	883,978,176	-	-	777,636,017
VI. 수익	-	-	891,161,080	-	-	772,079,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	891,161,080	-	-	772,079,000

# 재정운영표( 의료급여기금특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	826,334,000	-	-	708,149,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	64,827,080	-	-	63,930,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(7,182,904)	-	-	5,557,017

# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
건설과	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
주민편익지역개발	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
발전소주변지역지원(발전소 특별회계)	414,114,894	479,000,000	(64,885,106)	188,712,865	333,394,230	(144,681,365)
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	21,482,810	-	-	22,952,810
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	21,482,810	-	-	22,952,810
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	9,902,336	-	-	9,902,336

# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	11,580,474	-	-	11,580,474
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	1,470,000
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	135,210,309	-	-	120,775,909
1. 자체조달수익	-	-	4,447,539	-	-	14,257,959
경상세외수익	-	-	4,447,539	-	-	14,257,959
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	130,762,770	-	-	106,517,950
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,557,000	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	128,205,770	-	-	106,517,950
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(178,612,605)	-	-	(242,504,464)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 발전소주변지역지원사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(178,612,605)	-	-	(242,504,464)

# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
도시과	-	-	-	-	-	-
도시개발	-	-	-	-	-	-
택지개발	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
일자리경제과	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청정 지방산업단지 조성 및 운영	-	-	-	-	-	-
일반청정지방산업단지 조성 및 운영	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이자보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	35,907,230	-	-	35,907,230
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	35,907,230	-	-	35,907,230
자산처분손실	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	624,665	-	-	624,665
사회기반시설감가상각비	-	-	35,282,565	-	-	35,282,565
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	29,576,551	-	-	25,495,649
1. 자체조달수익	-	-	29,576,551	-	-	25,495,649
경상세외수익	-	-	29,576,551	-	-	25,495,649
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	6,330,679	-	-	10,411,581
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 공영개발사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	6,330,679	-	-	10,411,581

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	388,505,180	14,432,580	374,072,600	240,184,696	12,016,850	228,167,846
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	388,505,180	14,432,580	374,072,600	240,184,696	12,016,850	228,167,846
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	388,505,180	14,432,580	374,072,600	240,184,696	12,016,850	228,167,846
교통과	388,505,180	14,432,580	374,072,600	240,184,696	12,016,850	228,167,846
교통환경 개선	388,505,180	14,432,580	374,072,600	-	-	-
주차시설물 확충 및 관리	388,505,180	14,432,580	374,072,600	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	3,817,000	-	-	4,792,000
1. 인건비	-	-	3,817,000	-	-	4,792,000
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	3,817,000	-	-	4,792,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	25,844,168	-	-	6,439,227
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	25,844,168	-	-	6,439,227
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	19,321,681	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	6,522,487	-	-	5,140,944

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	1,298,283
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	18,109,281	-	-	728,130
1. 자체조달수익	-	-	1,654,291	-	-	728,130
경상세외수익	-	-	1,654,291	-	-	702,680
임시세외수익	-	-	-	-	-	25,450
2. 기타수익	-	-	16,454,990	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	16,454,990	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	385,624,487	-	-	238,670,943
VI. 수익	-	-	777,121,230	-	-	202,478,470
1. 자체조달수익	-	-	140,424,230	-	-	152,478,470
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	140,424,230	-	-	152,478,470
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	636,697,000	-	-	50,000,000

# 재정운영표( 주차장특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	636,697,000	-	-	50,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(391,496,743)	-	-	36,192,473



# 재정운영표(수질개선특별회계)

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,397,070,038	1,573,806,660	(176,736,622)	11,844,255,647	8,441,139,262	3,403,116,385
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	1,397,070,038	1,573,806,660	(176,736,622)	11,844,255,647	8,441,139,262	3,403,116,385
상하수도·수질	1,354,290,538	1,573,806,660	(219,516,122)	5,742,085,347	6,451,139,262	(709,053,915)
환경과	1,354,290,538	1,573,806,660	(219,516,122)	5,742,085,347	6,451,139,262	(709,053,915)
수질환경 보전	1,354,290,538	1,573,806,660	(219,516,122)	5,742,085,347	6,451,139,262	(709,053,915)
수질개선	538,158,700	838,806,660	(300,647,960)	572,759,972	1,421,806,412	(849,046,440)
상수원관리지역 지원사업	816,131,838	735,000,000	81,131,838	5,169,325,375	5,029,332,850	139,992,525
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	42,779,500	-	42,779,500	6,102,170,300	1,990,000,000	4,112,170,300
환경과	42,779,500	-	42,779,500	6,102,170,300	1,990,000,000	4,112,170,300
자연환경 보호	42,779,500	-	42,779,500	6,102,170,300	1,990,000,000	4,112,170,300
자연환경보호	42,779,500	-	42,779,500	6,102,170,300	1,990,000,000	4,112,170,300

# 재정운영표( 수질개선특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 수질개선특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	8,549,558,909	-	-	4,915,048,735
1. 인건비	-	-	51,578,779	-	-	74,745,145
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	2,500,000	-	-	3,500,000
기타인건비	-	-	45,435,730	-	-	41,147,610
퇴직급여	-	-	3,643,049	-	-	30,097,535
2. 경비	-	-	640,750,090	-	-	6,631,590
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	30,628,860	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	2,668,000	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	10,246,000	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	590,351,750	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	915,480	-	-	1,081,590
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	5,940,000	-	-	5,550,000
연구개발비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표(수질개선특별회계)

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·징수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	7,857,230,040	-	-	4,833,672,000
민간보조금	-	-	1,838,909,040	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,018,321,000	-	-	4,833,672,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	811,363,801	-	-	388,849,546
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	811,363,801	-	-	388,849,546

# 재정운영표(수질개선특별회계)

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	135,686,072	-	-	16,357,866
주민편의시설감가상각비	-	-	111,826,789	-	-	64,603,836
사회기반시설감가상각비	-	-	453,017,138	-	-	307,887,844
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	110,833,802	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	84,192,200	-	-	259,967,259
1. 자체조달수익	-	-	84,192,200	-	-	109,160,529
경상세외수익	-	-	48,444,751	-	-	56,223,383
임시세외수익	-	-	35,747,449	-	-	52,937,146
2. 기타수익	-	-	-	-	-	150,806,730
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	150,806,730
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	9,099,993,888	-	-	8,447,047,407
VI. 수익	-	-	10,436,329,020	-	-	10,650,016,070
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 수질개선특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	10,436,329,020	-	-	10,650,016,070
전입금수익	-	-	311,785,000	-	-	1,873,496,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	10,124,544,020	-	-	8,776,520,070
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,336,335,132)	-	-	(2,202,968,663)

# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	842,448	-	842,448
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	842,448	-	842,448
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	842,448	-	842,448
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	7,096,670	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	7,096,670	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	7,096,670	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	57,877,780
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	57,877,780
경상세외수익	-	-	-	-	-	851,130
임시세외수익	-	-	-	-	-	57,026,650
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	7,096,670	-	-	(57,035,332)
VI. 수익	-	-	-	-	-	279,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	279,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	279,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	7,096,670	-	-	(336,035,332)

# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
상하수도·수질	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
상수도사업소	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
상수도관리	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
상수도 급수구역 확장	8,348,716,524	7,235,776,677	1,112,939,847	9,334,438,016	7,944,980,390	1,389,457,626
지방상수도 증설	-	-	-	-	-	-
상수관로 정비	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족맞여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	2,708,332,955	-	-	2,492,840,746
1. 인건비	-	-	2,437,555,265	-	-	2,239,109,326
급여	-	-	1,068,202,940	-	-	1,020,854,540
복리후생비	-	-	336,541,310	-	-	285,205,480
기타인건비	-	-	873,393,500	-	-	816,451,840
퇴직급여	-	-	159,417,515	-	-	116,597,466
2. 경비	-	-	270,777,690	-	-	252,167,500
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	69,998,700	-	-	45,289,400
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	9,706,400	-	-	12,849,200
연구개발비	-	-	27,674,000	-	-	18,124,000
업무추진비	-	-	10,620,280	-	-	11,448,950
행사비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	152,778,310	-	-	164,455,950
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	1,563,920
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	1,563,920
Ⅲ. 비배분비용	-	-	64,810,527	-	-	93,041,478
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	64,810,527	-	-	93,041,478
자산처분손실	-	-	-	-	-	22,449,989
자산손상차손	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일반유형자산감가상각비	-	-	63,420,117	-	-	63,420,119
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	655,910	-	-	4,832,340
기타비용	-	-	734,500	-	-	2,339,030
IV. 비배분수익	-	-	128,228,325	-	-	125,027,915
1. 자체조달수익	-	-	128,228,325	-	-	125,027,915
경상세외수익	-	-	121,200,505	-	-	100,595,855
임시세외수익	-	-	7,027,820	-	-	24,432,060
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	3,757,855,004	-	-	3,850,311,935
VI. 수익	-	-	87,951,570	-	-	84,866,120
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 상수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	87,951,570	-	-	84,866,120
전입금수익	-	-	87,951,570	-	-	84,866,120
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	3,669,903,434	-	-	3,765,445,815

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
상하수도·수질	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
하수도사업소	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
상하수도수질	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
환경기초시설 확충	25,350,188,191	5,834,180,384	19,516,007,807	24,129,619,940	5,544,053,260	18,585,566,680
환경기초시설 운영	-	-	-	-	-	-
도시침수 대응	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족맞여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,917,751,468	-	-	1,792,273,059
1. 인건비	-	-	1,622,778,198	-	-	1,504,675,313
급여	-	-	1,027,285,000	-	-	989,879,920
복리후생비	-	-	235,340,210	-	-	213,138,280
기타인건비	-	-	340,769,900	-	-	288,265,895
퇴직급여	-	-	19,383,088	-	-	13,391,218
2. 경비	-	-	187,021,700	-	-	200,231,626
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	31,600,800	-	-	38,974,600
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	10,917,080	-	-	12,960,690
행사비	-	-	-	-	-	10,659,000

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	144,503,820	-	-	137,637,336
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	107,951,570	-	-	87,366,120
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	87,951,570	-	-	84,866,120
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	20,000,000	-	-	2,500,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	659,246,359	-	-	348,182,118
1. 운영비	-	-	630,273,760	-	-	-
이자비용	-	-	630,273,760	-	-	-
2. 기타비용	-	-	28,972,599	-	-	348,182,118
자산처분손실	-	-	5,716,819	-	-	50,807,368
자산손상차손	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	425,290	-	-	1,544,920
기타비용	-	-	22,830,490	-	-	295,829,830
IV. 비배분수익	-	-	128,626,294	-	-	414,518,075
1. 자체조달수익	-	-	128,626,294	-	-	99,838,422
경상세외수익	-	-	94,916,581	-	-	90,362,306
임시세외수익	-	-	33,709,713	-	-	9,476,116
2. 기타수익	-	-	-	-	-	314,679,653
전입금수익	-	-	-	-	-	28,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	286,679,653
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)	-	-	21,964,379,340	-	-	20,311,503,782
VI. 수익	-	-	7,312,745,000	-	-	6,776,403,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 하수도사업특별회계 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	7,312,745,000	-	-	6,776,403,000
전입금수익	-	-	7,312,745,000	-	-	6,776,403,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	14,651,634,340	-	-	13,535,100,782



# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	366,739,000	-	-	340,626,000
1. 운영비	-	-	366,739,000	-	-	340,626,000
이자비용	-	-	366,739,000	-	-	340,626,000
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	481,527,367	-	-	316,726,793
1. 자체조달수익	-	-	481,527,367	-	-	316,726,793
경상세외수익	-	-	481,527,367	-	-	316,726,793
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(114,788,367)	-	-	23,899,207
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 통합관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	(114,788,367)	-	-	23,899,207

# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	3,305,205	-	-	-
1. 운영비	-	-	3,305,205	-	-	-
이자비용	-	-	3,305,205	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	17,388,700	-	-	15,503,260
1. 자체조달수익	-	-	17,388,700	-	-	15,503,260
경상세외수익	-	-	17,388,700	-	-	15,503,260
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(14,083,495)	-	-	(15,503,260)
VI. 수익	-	-	200,000,000	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	200,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	200,000,000	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 지방채상환기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	(214,083,495)	-	-	(15,503,260)

# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	66,943,800	-	66,943,800	65,006,000	-	65,006,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	66,943,800	-	66,943,800	65,006,000	-	65,006,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	66,943,800	-	66,943,800	65,006,000	-	65,006,000
복지정책과	10,053,800	-	10,053,800	9,981,000	-	9,981,000
사회복지증진(사회복지기금)	10,053,800	-	10,053,800	9,981,000	-	9,981,000
활성화	10,053,800	-	10,053,800	9,981,000	-	9,981,000
행복돌봄과	56,890,000	-	56,890,000	55,025,000	-	55,025,000
사회복지증진(사회복지기금)	56,890,000	-	56,890,000	55,025,000	-	55,025,000
활성화	56,890,000	-	56,890,000	55,025,000	-	55,025,000
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이자보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	111,961,100	-	-	117,238,354
1. 자체조달수익	-	-	111,249,125	-	-	116,886,882
경상세외수익	-	-	111,249,125	-	-	116,886,882
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	711,975	-	-	351,472
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	711,975	-	-	263,472
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	88,000
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(45,017,300)	-	-	(52,232,354)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 사회복지기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	(45,017,300)	-	-	(52,232,354)

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
문화예술	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
문화체육과	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
문화예술 진흥	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
문화예술육성	21,546,000	-	21,546,000	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	26,633,670	-	-	25,689,280
1. 자체조달수익	-	-	26,633,670	-	-	25,689,280
경상세외수익	-	-	26,633,670	-	-	25,689,280
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(5,087,670)	-	-	(25,689,280)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 문화예술발전기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(5,087,670)	-	-	(25,689,280)



# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
허가민원과	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
식품위생관리	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
식품위생수준 향상	66,007,300	-	66,007,300	41,607,000	-	41,607,000
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	400,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	400,000	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	400,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	6,458,800	-	-	260,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	6,458,800	-	-	260,000
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	6,458,800	-	-	260,000
IV.비배분수익	-	-	1,788,750	-	-	1,934,500
1.자체조달수익	-	-	1,788,750	-	-	1,888,000
경상세외수익	-	-	1,788,750	-	-	1,888,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	46,500
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	46,500
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III -IV)	-	-	71,077,350	-	-	39,932,500
VI. 수익	-	-	44,950,000	-	-	53,936,000
1. 자체조달수익	-	-	12,150,000	-	-	39,460,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	12,150,000	-	-	39,460,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	32,800,000	-	-	14,476,000

# 재정운영표( 식품진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	32,800,000	-	-	14,476,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	26,127,350	-	-	(14,003,500)

# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화체육과	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
체육산업 육성	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
지방체육육성(체육진흥기금)	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	18,002,150	-	-	18,000,470
1. 자체조달수익	-	-	18,002,150	-	-	18,000,470
경상세외수익	-	-	18,002,150	-	-	18,000,470
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(2,150)	-	-	(470)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 체육진흥기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,150)	-	-	(470)

# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
유아및초중등교육	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
평생교육사업소	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
교육환경 개선 및 인재육성 지원	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
장학기금 운영	202,821,310	-	202,821,310	236,896,200	-	236,896,200
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	105,587,665	-	-	41,379,440
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	105,587,665	-	-	41,379,440
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	105,587,665	-	-	41,379,440



# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	162,086,870	-	-	147,470,020
1. 자체조달수익	-	-	162,086,870	-	-	147,470,020
경상세외수익	-	-	162,086,870	-	-	143,079,020
임시세외수익	-	-	-	-	-	4,391,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	146,322,105	-	-	130,805,620
VI. 수익	-	-	2,305,386,484	-	-	1,369,653,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	2,305,386,484	-	-	1,369,653,000

# 재정운영표( 가평군 장학기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	2,178,888,344	-	-	1,177,600,000
기부금수익	-	-	126,498,140	-	-	192,053,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,159,064,379)	-	-	(1,238,847,380)

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
환경과	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
폐기물 처리 및 자원화	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
확충 폐기물처리 기반시설	21,029,120	-	21,029,120	50,885,600	-	50,885,600
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	423,860	-	-	183,200
1. 자체조달수익	-	-	423,860	-	-	183,200
경상세외수익	-	-	423,860	-	-	183,200
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	20,605,260	-	-	50,702,400
VI. 수익	-	-	113,365,000	-	-	117,507,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	113,365,000	-	-	117,507,000

# 재정운영표( 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	113,365,000	-	-	117,507,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(92,759,740)	-	-	(66,804,600)



# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
안전재난과	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
재해 및 재난 예방	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
재난관리기금 운영	88,647,575	-	88,647,575	136,933,763	-	136,933,763
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	43,195,814	-	-	22,292,242
1. 자체조달수익	-	-	43,195,814	-	-	22,292,242
경상세외수익	-	-	43,195,814	-	-	21,393,742
임시세외수익	-	-	-	-	-	898,500
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	45,451,761	-	-	114,641,521
VI. 수익	-	-	493,000,000	-	-	443,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	493,000,000	-	-	443,000,000

# 재정운영표( 재난관리기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	493,000,000	-	-	443,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(447,548,239)	-	-	(328,358,479)

# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
농업·농촌	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
기술기획과	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
농업 정예인력 육성	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
농업인 조직체 육성(농업인단체육성기금)	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평군

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
의화환산손실	-	-	-	-	-	-
의환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	17,401,970	-	-	17,377,890
1. 자체조달수익	-	-	17,401,970	-	-	17,377,890
경상세외수익	-	-	17,401,970	-	-	17,377,890
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
의화환산이익	-	-	-	-	-	-
의환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	(4,401,970)	-	-	(4,377,890)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 농업인단체육성기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,401,970)	-	-	(4,377,890)

# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
체세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·자·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	43,176,612	-	-	43,176,612
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	43,176,612	-	-	43,176,612
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	43,176,612	-	-	43,176,612
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-



# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,942,480	-	-	7,567,340
1. 자체조달수익	-	-	6,822,920	-	-	4,356,490
경상세외수익	-	-	6,822,920	-	-	4,356,490
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	19,119,560	-	-	3,210,850
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	19,119,560	-	-	3,210,850
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	-	-	17,234,132	-	-	35,609,272
VI. 수익	-	-	100,000,000	-	-	200,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000	-	-	200,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	200,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-

# 재정운영표( 옥외광고정비기금 )

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

경기 가평균

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운영결과( V-VI)	-	-	(82,765,868)	-	-	(164,390,728)

## 제5장 부속명세서





## 제5장 부속명세서

### 1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	토지	68,104,577,164	777,928,024	0	489,479,183	68,393,026,005
	입목	2,320,595,860	0	0	481,109,990	1,839,485,870
	건물	15,495,522,023	22,143,138,882	1,010,149,843	767,550,284	35,860,960,778
	구축물	5,037,423,437	0	708,640,303	49,960,678	4,278,822,456
	기계장치	3,342,648,494	674,241,920	659,844,429	282,541,881	3,074,504,104
	차량운반구	3,829,780,197	1,940,215,430	1,010,397,483	621,470,729	4,138,127,415
	집기비품	8,546,961,909	6,255,476,654	2,441,076,215	85,687,641	12,275,674,707
	기타일반유형자산	701,282,440	0	348,508,092	22,000	352,752,348
	건설중인일반유형자산	19,200,000	6,024,274,580	0	5,608,654,510	434,820,070
	<b>소계</b>	<b>107,397,991,524</b>	<b>37,815,275,490</b>	<b>6,178,616,365</b>	<b>8,386,476,896</b>	<b>130,648,173,753</b>
기타 특별 회계	토지	958,211,990	28,403,531	0	425,255,731	561,359,790
	입목	14,173,000	0	0	0	14,173,000
	건물	1,538,848,558	0	1,873,794	0	1,536,974,764
	구축물	107,104,663	0	25,703,695	0	81,400,968
	기계장치	286,395,250	97,027,200	51,468,386	97,027,200	234,926,864
	차량운반구	321,620,328	0	49,387,739	0	272,232,589
	집기비품	1,034,437,664	737,300,480	240,152,305	2,584,900	1,529,000,939
	<b>소계</b>	<b>4,260,791,453</b>	<b>862,731,211</b>	<b>368,585,919</b>	<b>524,867,831</b>	<b>4,230,068,914</b>
기금	기계장치	2,255,324	0	2,250,324	0	5,000
	집기비품	14,553,440	0	8,078,451	0	6,474,989
	기타일반유형자산	3,719,914	0	3,184,200	0	535,714
	<b>소계</b>	<b>20,528,678</b>	<b>0</b>	<b>13,512,975</b>	<b>0</b>	<b>7,015,703</b>
지방공기업 특별회계	토지	2,003,211,900	0	0	0	2,003,211,900
	구축물	290,092,359	0	63,420,117	0	226,672,242
	<b>소계</b>	<b>2,293,304,259</b>	<b>0</b>	<b>63,420,117</b>	<b>0</b>	<b>2,229,884,142</b>
<b>계</b>	<b>113,972,615,914</b>	<b>38,678,006,701</b>	<b>6,624,135,376</b>	<b>8,911,344,727</b>	<b>137,115,142,512</b>	

## 2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반회계	도서관	24,043,283,618	353,796,540	742,276,876	389,208	23,654,414,074
	주차장	2,491,625,867	3,491,397,050	40,517,676	0	5,942,505,241
	공원	20,328,020,265	9,072,063,280	1,443,308,011	343,748,374	27,613,027,160
	수목원및휴양림	5,245,818,056	8,897,562,190	525,759,308	680,022,512	12,937,598,426
	문화및관광시설	42,830,336,387	30,584,257,116	1,950,508,083	160,042,003	71,304,043,417
	체육시설	71,128,149,093	4,598,443,210	3,814,488,504	594,345,266	71,317,758,533
	사회복지시설	12,353,670,154	1,352,892,140	386,077,694	(16,395,796)	13,336,880,396
	의료시설	9,861,127,623	328,042,620	393,089,440	290,279,637	9,505,801,166
	교육시설	271,387,056	2,434,888,060	30,053,745	0	2,676,221,371
	기타주민편의시설	57,892,311,764	15,989,990,270	3,083,144,101	5,138,418,350	65,660,739,583
	건설중인주민편의시설	86,188,844,480	31,759,113,120	0	66,063,208,010	51,884,749,590
<b>소계</b>	<b>332,634,574,363</b>	<b>108,862,445,596</b>	<b>12,409,223,438</b>	<b>73,254,057,564</b>	<b>355,833,738,957</b>	
기타특별회계	주차장	2,587,629,971	179,578,700	6,522,487	510,128,700	2,250,557,484
	체육시설	398,352,624	0	22,549,831	0	375,802,793
	의료시설	16,475,500	0	0	0	16,475,500
	기타주민편의시설	3,708,631,239	600,450,770	107,299,146	907,929,877	3,293,852,986
	건설중인주민편의시설	4,320,067,400	11,840,300	0	0	4,331,907,700
	<b>소계</b>	<b>11,031,156,734</b>	<b>791,869,770</b>	<b>136,371,464</b>	<b>1,418,058,577</b>	<b>10,268,596,463</b>
기금	문화및관광시설	1,165,768,544	0	43,176,612	0	1,122,591,932
	교육시설	7,127,195,560	0	105,587,665	0	7,021,607,895
	<b>소계</b>	<b>8,292,964,104</b>	<b>0</b>	<b>148,764,277</b>	<b>0</b>	<b>8,144,199,827</b>
<b>계</b>	<b>351,958,695,201</b>	<b>109,654,315,366</b>	<b>12,694,359,179</b>	<b>74,672,116,141</b>	<b>374,246,535,247</b>	

### 3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반회계	도로	679,957,410,071	53,330,475,400	0	1,270,098,164	732,017,787,307
	상수도시설	7,321,670,586	47,721,430	407,212,955	0	6,962,179,061
	수질정화시설	8,978,513,904	0	274,131,071	0	8,704,382,833
	하천부속시설	73,974,176,986	1,249,381,890	0	13,059,810	75,210,499,066
	폐기물처리시설	3,403,266,878	0	156,488,569	0	3,246,778,309
	재활용시설	1,798,490,849	0	65,770,270	0	1,732,720,579
	농수산기반시설	8,321,453,359	955,435,570	245,466,948	307,395	9,031,114,586
	기타사회기반시설	74,510,498,572	3,104,131,180	2,439,619,407	3,278,373,289	71,896,637,056
	건설중인사회기반시설	54,438,880,720	29,369,719,313	0	19,023,943,800	64,784,656,233
	<b>소계</b>	<b>912,704,361,925</b>	<b>88,056,864,783</b>	<b>3,588,689,220</b>	<b>23,585,782,458</b>	<b>973,586,755,030</b>
기타특별회계기금	도로	10,795,853,660	114,618,400	0	7,680,399,040	3,230,073,020
	상수도시설	2,184,176,638	14,990,000	130,265,126	0	2,068,901,512
	수질정화시설	2,124,403,686	106,716,500	131,386,034	0	2,099,734,152
	하천부속시설	1,939,093,360	0	0	0	1,939,093,360
	폐기물처리시설	900,054,593	97,027,200	130,542,711	0	866,539,082
	농수산기반시설	43,117,667	80,681,320	3,897,500	80,681,320	39,220,167
	기타사회기반시설	5,193,469,012	0	110,716,484	343,875,238	4,738,877,290
	건설중인사회기반시설	53,860,850	0	0	53,860,850	0
	<b>소계</b>	<b>23,234,029,466</b>	<b>414,033,420</b>	<b>506,807,855</b>	<b>8,158,816,448</b>	<b>14,982,438,583</b>
기금	도로	200,000,000	0	0	0	200,000,000
	하천부속시설	183,042,420	0	0	0	183,042,420
	건설중인사회기반시설	383,042,420	0	0	0	383,042,420
	<b>소계</b>	<b>92,389,465,096</b>	<b>2,956,711,020</b>	<b>4,778,371,029</b>	<b>0</b>	<b>90,567,805,087</b>
지방공기업특별회계	상수도시설	208,541,190,466	9,266,804,720	14,759,087,537	5,716,819	203,043,190,830
	수질정화시설	102,163,330,260	20,361,623,450	0	6,419,449,390	116,105,504,320
	건설중인사회기반시설	403,093,985,822	32,585,139,190	19,537,458,566	6,425,166,209	409,716,500,237
	<b>소계</b>	<b>1,339,415,419,633</b>	<b>121,056,037,393</b>	<b>23,632,955,641</b>	<b>38,169,765,115</b>	<b>1,398,668,736,270</b>
<b>계</b>	<b>1,282,773,242,099</b>	<b>115,037,437,280</b>	<b>22,700,077,449</b>	<b>35,695,182,297</b>	<b>1,339,415,419,633</b>	

#### 4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계	과목명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분손익)	기말잔액		
일반 회계	일반 유형 자산	건물	12,536,279,965	1,010,149,843	(26,693,644)	13,573,123,452	
		건축물	10,110,394,112	708,640,303	599,324,265	10,219,710,150	
		기계장치	4,095,940,136	659,844,429	(221,055,481)	4,976,840,046	
		차량운반구	6,163,746,614	1,010,397,483	1,070,956,726	6,103,187,371	
		집기비품	18,593,795,551	2,441,076,215	385,103,243	20,649,768,523	
		기타일반유형자산	2,199,476,230	348,508,092	19,768,760	2,528,215,562	
		계	53,699,632,608	6,178,616,365	1,827,403,869	58,050,845,104	
	주민 편의 시설	도서관	6,480,404,737	742,276,876	31,091,762	7,191,589,851	
		주차장	120,499,344	40,517,676	0	161,017,020	
		공원	9,521,293,289	1,443,308,011	64,265,666	10,900,335,634	
		수목원및휴양림	1,354,051,394	525,759,308	753,107,848	1,126,702,854	
		문화및관광시설	10,282,209,453	1,950,508,083	(160,042,003)	12,392,759,539	
		체육시설	19,869,317,583	3,814,488,504	16,258,904	23,667,547,183	
		사회복지시설	3,653,653,105	386,077,694	17,036,296	4,022,694,503	
		의료시설	4,683,689,657	393,089,440	365,971,643	4,710,807,454	
		교육시설	36,173,784	30,053,745	0	66,227,529	
		기타주민편의시설	28,108,733,977	3,083,144,101	1,849,021,220	29,342,856,858	
		계	84,110,026,323	12,409,223,438	2,936,711,336	93,582,538,425	
	사회 기반	상수도시설	7,019,754,294	407,212,955	0	7,426,967,249	
		수질정화시설	4,360,816,580	274,131,071	0	4,634,947,651	
		폐기물처리시설	4,211,153,620	156,488,569	0	4,367,642,189	
		재활용시설	1,563,590,221	65,770,270	0	1,629,360,491	
		농수산기반시설	1,401,921,687	245,466,948	(307,395)	1,647,696,030	
		기타사회기반시설	30,132,854,196	2,439,619,407	663,553,309	31,908,920,294	
		계	48,690,090,598	3,588,689,220	663,245,914	51,615,533,904	
	<b>소계</b>		186,499,749,529	22,176,529,023	5,427,361,119	203,248,917,433	
	기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	13,128,152	1,873,794	0	15,001,946
			건축물	76,191,957	25,703,695	0	101,895,652
			기계장치	192,165,740	51,468,386	0	243,634,126
			차량운반구	57,383,912	49,387,739	0	106,771,651
			집기비품	890,086,096	240,152,305	0	1,130,238,401
			계	1,228,955,857	368,585,919	0	1,597,541,776
		주민 편의 시설	주차장	96,670,599	6,522,487	0	103,193,086
체육시설			144,303,856	22,549,831	0	166,853,687	
기타주민편의시설			1,284,676,458	107,299,146	22,012,024	1,369,963,580	
계			1,525,650,913	136,371,464	22,012,024	1,640,010,353	
사회 기반 시설		상수도시설	1,208,032,982	130,265,126	0	1,338,298,108	
		수질정화시설	1,278,853,114	131,386,034	0	1,410,239,148	
		폐기물처리시설	274,737,247	130,542,711	0	405,279,958	
		농수산기반시설	96,442,663	3,897,500	0	100,340,163	
		기타사회기반시설	1,339,652,201	110,716,484	1,965,712	1,448,402,973	
		계	4,197,718,207	506,807,855	1,965,712	4,702,560,350	
<b>소계</b>		6,952,324,977	1,011,765,238	23,977,736	7,940,112,479		



회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
기금	일반 유형 자산	기계장치	57,986,316	2,250,324	0	60,236,640	
		집기비품	76,688,660	8,078,451	0	84,767,111	
		기타일반유형자산	51,653,086	3,184,200	0	54,837,286	
		계	186,328,062	13,512,975	0	199,841,037	
	주민 편의 시설	문화및관광시설	129,529,836	43,176,612	0	172,706,448	
		교육시설	81,304,440	105,587,665	0	186,892,105	
		계	210,834,276	148,764,277	0	359,598,553	
	소계		<b>397,162,338</b>	<b>162,277,252</b>	<b>0</b>	<b>559,439,590</b>	
	지방 공기업 특별 회계	일반 유형 자산	건축물	2,300,800,238	63,420,117	0	2,364,220,355
			기계장치	462,814	0	0	462,814
계			2,301,263,052	63,420,117	0	2,364,683,169	
사회 기반 시설		상수도시설	55,748,706,220	4,778,371,029	0	60,527,077,249	
		수질정화시설	133,099,648,622	14,759,087,537	53,617,207	147,805,118,952	
		계	188,848,354,842	19,537,458,566	53,617,207	208,332,196,201	
소계		<b>191,149,617,894</b>	<b>19,600,878,683</b>	<b>53,617,207</b>	<b>210,696,879,370</b>		
총 계		<b>384,998,854,738</b>	<b>42,951,450,196</b>	<b>5,504,956,062</b>	<b>422,445,348,872</b>		

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	재정상태표(2019)			재정운영표(2019)			
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과	
<b>일반회계</b>	1,743,807,574,566	39,357,536,620	1,704,450,037,946	351,502,957,814	464,049,166,129	(112,546,208,315)	
기타 특별 회계	의료급여기금특별회계	71,135,998	72,778,231	(1,642,233)	1,019,371,449	1,026,554,353	(7,182,904)
	발전소주변지역 지원사업특별회계	4,459,634,285	0	4,459,634,285	435,597,704	614,210,309	(178,612,605)
	공영개발사업특별회계	3,180,676,638	0	3,180,676,638	35,907,230	29,576,551	6,330,679
	주차장특별회계	3,307,322,475	0	3,307,322,475	418,166,348	809,663,091	(391,496,743)
	수질개선특별회계	96,251,107,595	353,978,154	95,897,129,441	10,757,992,748	12,094,327,880	(1,336,335,132)
	장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계	0	0	0	7,096,670	0	7,096,670
	<b>소 계</b>	<b>107,269,876,991</b>	<b>426,756,385</b>	<b>106,843,120,606</b>	<b>12,674,132,149</b>	<b>14,574,332,184</b>	<b>(1,900,200,035)</b>
기금	통합관리기금	24,064,022,783	24,264,069,162	(200,046,379)	366,739,000	481,527,367	(114,788,367)
	지방채상환기금	220,921,226	0	220,921,226	3,305,205	217,388,700	(214,083,495)
	사회복지기금	7,237,474,260	0	7,237,474,260	66,943,800	111,961,100	(45,017,300)
	문화예술발전기금	1,591,349,662	0	1,591,349,662	21,546,000	26,633,670	(5,087,670)
	식품진흥기금	163,012,737	0	163,012,737	72,866,100	46,738,750	26,127,350
	체육진흥기금	1,058,507,190	0	1,058,507,190	18,000,000	18,002,150	(2,150)
	가평군장학기금	19,652,739,300	0	19,652,739,300	308,408,975	2,467,473,354	(2,159,064,379)
	폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	309,389,790	0	309,389,790	21,029,120	113,788,860	(92,759,740)
	재난관리기금	2,536,280,225	0	2,536,280,225	88,647,575	536,195,814	(447,548,239)
	농업인단체육성기금	1,031,547,724	0	1,031,547,724	13,000,000	17,401,970	(4,401,970)
	옥외광고경비기금	1,776,601,122	0	1,776,601,122	43,176,612	125,942,480	(82,765,868)
<b>소 계</b>	<b>59,641,846,019</b>	<b>24,264,069,162</b>	<b>35,377,776,857</b>	<b>1,023,662,387</b>	<b>4,163,054,215</b>	<b>(3,139,391,828)</b>	
지방 공기업 특별 회계	상수도사업특별회계	115,937,308,189	909,851,744	115,027,456,445	11,121,860,006	7,451,956,572	3,669,903,434
	하수도사업특별회계	315,526,362,364	49,156,846	315,477,205,518	27,927,186,018	13,275,551,678	14,651,634,340
	<b>소 계</b>	<b>431,463,670,553</b>	<b>959,008,590</b>	<b>430,504,661,963</b>	<b>39,049,046,024</b>	<b>20,727,508,250</b>	<b>18,321,537,774</b>
내부거래	(202,573,591,162)	(35,160,069,162)	(167,413,522,000)	(12,933,676,914)	(12,933,676,914)	0	
<b>합 계</b>	<b>2,139,609,376,967</b>	<b>29,847,301,595</b>	<b>2,109,762,075,372</b>	<b>391,316,121,460</b>	<b>490,580,383,864</b>	<b>(99,264,262,404)</b>	

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분		재정상태표(2018)			재정운영표(2018)		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
<b>일반회계</b>		1,599,473,523,836	42,497,738,131	1,556,975,785,705	305,979,534,373	395,362,978,434	(89,383,444,061)
기타 특별 회계	의료급여기금특별회계	30,525,649	28,799,446	1,726,203	935,593,007	930,035,990	5,557,017
	발전소주변지역 지원사업특별회계	4,578,227,450	128,205,770	4,450,021,680	211,665,675	454,170,139	(242,504,464)
	공영개발사업특별회계	3,187,007,317	0	3,187,007,317	35,907,230	25,495,649	10,411,581
	주차장특별회계	2,926,091,962	0	2,926,091,962	251,415,923	215,223,450	36,192,473
	수질개선특별회계	94,983,261,899	177,690,683	94,805,571,216	17,148,153,928	19,351,122,591	(2,202,968,663)
	장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계	8,814,488,398	0	8,814,488,398	842,448	336,877,780	(336,035,332)
	<b>소 계</b>	<b>114,519,602,675</b>	<b>334,695,899</b>	<b>114,184,906,776</b>	<b>18,583,578,211</b>	<b>21,312,925,599</b>	<b>(2,729,347,388)</b>
기금	통합관리기금	22,178,448,416	22,493,283,162	(314,834,746)	340,626,000	316,726,793	23,899,207
	지방채상환기금	1,006,837,731	0	1,006,837,731	0	15,503,260	(15,503,260)
	사회복지기금	7,240,424,310	0	7,240,424,310	65,006,000	117,238,354	(52,232,354)
	문화예술발전기금	1,586,261,992	0	1,586,261,992	0	25,689,280	(25,689,280)
	식품진흥기금	189,140,087	0	189,140,087	41,867,000	55,870,500	(14,003,500)
	체육진흥기금	1,058,505,040	0	1,058,505,040	18,000,000	18,000,470	(470)
	가평군장학기금	17,493,674,921	0	17,493,674,921	278,275,640	1,517,123,020	(1,238,847,380)
	폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	216,630,050	0	216,630,050	50,885,600	117,690,200	(66,804,600)
	재난관리기금	2,088,731,986	0	2,088,731,986	136,933,763	465,292,242	(328,358,479)
	농업인단체육성기금	1,027,145,754	0	1,027,145,754	13,000,000	17,377,890	(4,377,890)
	옥외광고정비기금	1,693,835,254	0	1,693,835,254	43,176,612	207,567,340	(164,390,728)
	<b>소 계</b>	<b>55,779,635,541</b>	<b>22,493,283,162</b>	<b>33,286,352,379</b>	<b>987,770,615</b>	<b>2,874,079,349</b>	<b>(1,886,308,734)</b>
지방 공기업 특별 회계	상수도사업특별회계	108,197,967,446	780,393,667	107,417,573,779	11,920,320,240	8,154,874,425	3,765,445,815
	하수도사업특별회계	315,828,514,806	53,645,343	315,774,869,463	26,270,075,117	12,734,974,335	13,535,100,782
	<b>소 계</b>	<b>424,026,482,252</b>	<b>834,039,010</b>	<b>423,192,443,242</b>	<b>38,190,395,357</b>	<b>20,889,848,760</b>	<b>17,300,546,597</b>
내부거래		(196,941,149,162)	(38,313,283,162)	(158,627,866,000)	(12,275,616,120)	(12,275,616,120)	0
<b>합 계</b>		<b>1,996,858,095,142</b>	<b>27,846,473,040</b>	<b>1,969,011,622,102</b>	<b>351,465,662,436</b>	<b>428,164,216,022</b>	<b>(76,698,553,586)</b>



## 제6장 재무제표 첨부서류





## 제6장 재무제표 첨부서류

### 1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액                    4,050,296,933 원에서
- 당해연도에                            152,695,980 원이 발생하고                    597,899,710 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은                3,605,093,203 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

# 1. 채권현재액 보고서

## 1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,050,296,933	638,122,123	3,412,174,810	152,695,980	125,270,490	27,425,490	597,899,710	436,517,260	161,382,450	3,605,093,203	326,875,353	3,278,217,850	81,733,630
	원금	3,876,761,233	464,586,423	3,412,174,810	147,680,220	120,254,730	27,425,490	581,297,720	419,915,270	161,382,450	3,443,143,733	164,925,883	3,278,217,850	81,733,630
	이자	173,535,700	173,535,700		5,015,760	5,015,760		16,601,990	16,601,990		161,949,470	161,949,470		
일반회계	계	3,273,126,121	280,917,091	2,992,209,030	-106,720,000		-106,720,000				3,166,406,121	280,917,091	2,885,489,030	1,388,800
	원금	3,113,545,171	121,336,141	2,992,209,030	-106,720,000		-106,720,000				3,006,825,171	121,336,141	2,885,489,030	1,388,800
	이자	159,580,950	159,580,950								159,580,950	159,580,950		
소 계	계	547,107,000	173,197,000	373,910,000	131,412,000	111,412,000	20,000,000	391,309,000	284,609,000	106,700,000	287,210,000		287,210,000	59,000,000
	원금	542,910,000	169,000,000	373,910,000	126,700,000	106,700,000	20,000,000	382,400,000	275,700,000	106,700,000	287,210,000		287,210,000	59,000,000
	이자	4,197,000	4,197,000		4,712,000	4,712,000		8,909,000	8,909,000					
공기업특별회계	계	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
	원금	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
	이자													
기타특별회계	계	545,897,000	173,197,000	372,700,000	131,412,000	111,412,000	20,000,000	391,309,000	284,609,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
	원금	541,700,000	169,000,000	372,700,000	126,700,000	106,700,000	20,000,000	382,400,000	275,700,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
	이자	4,197,000	4,197,000		4,712,000	4,712,000		8,909,000	8,909,000					
기금	계	230,063,812	184,008,032	46,055,780	128,003,980	13,858,490	114,145,490	206,590,710	151,908,260	54,682,450	151,477,082	45,958,262	105,518,820	21,344,830
	원금	220,306,062	174,250,282	46,055,780	127,700,220	13,554,730	114,145,490	198,897,720	144,215,270	54,682,450	149,108,562	43,589,742	105,518,820	21,344,830
	이자	9,757,750	9,757,750		303,760	303,760		7,692,990	7,692,990		2,368,520	2,368,520		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 120,243,000 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임



## 1-2. 각 회계별 현황

### 가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	3,273,126,121	280,917,091	2,992,209,030	-106,720,000		-106,720,000				3,166,406,121	280,917,091	2,885,489,030	1,388,800
	원금	3,113,545,171	121,336,141	2,992,209,030	-106,720,000		-106,720,000				3,006,825,171	121,336,141	2,885,489,030	1,388,800
	이자	159,580,950	159,580,950								159,580,950	159,580,950		

## 1-2. 각 회계별 현황

### 나. 특별회계

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합계	계	547,107,000	173,197,000	373,910,000	131,412,000	111,412,000	20,000,000	391,309,000	284,609,000	106,700,000	287,210,000		287,210,000	59,000,000	
	원금	542,910,000	169,000,000	373,910,000	126,700,000	106,700,000	20,000,000	382,400,000	275,700,000	106,700,000	287,210,000		287,210,000	59,000,000	
	이자	4,197,000	4,197,000		4,712,000	4,712,000		8,909,000	8,909,000						
공기업특별회계	소계	계	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
		원금	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
		이자													
	상수도사업특별회계	계	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
		원금	1,210,000		1,210,000							1,210,000		1,210,000	
		이자													
기타특별회계	소계	계	545,897,000	173,197,000	372,700,000	131,412,000	111,412,000	20,000,000	391,309,000	284,609,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
		원금	541,700,000	169,000,000	372,700,000	126,700,000	106,700,000	20,000,000	382,400,000	275,700,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
		이자	4,197,000	4,197,000		4,712,000	4,712,000		8,909,000	8,909,000					
	발전소주변지역지원사업특별회계	계	545,897,000	173,197,000	372,700,000	131,412,000	111,412,000	20,000,000	391,309,000	284,609,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
		원금	541,700,000	169,000,000	372,700,000	126,700,000	106,700,000	20,000,000	382,400,000	275,700,000	106,700,000	286,000,000		286,000,000	59,000,000
		이자	4,197,000	4,197,000		4,712,000	4,712,000		8,909,000	8,909,000					

## 1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

회계별		구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합	계	230,063,812	184,008,032	46,055,780	128,003,980	13,858,490	114,145,490	206,590,710	151,908,260	54,682,450	151,477,082	45,958,262	105,518,820	21,344,830	
	원금	220,306,062	174,250,282	46,055,780	127,700,220	13,554,730	114,145,490	198,897,720	144,215,270	54,682,450	149,108,562	43,589,742	105,518,820	21,344,830	
	이자	9,757,750	9,757,750		303,760	303,760		7,692,990	7,692,990		2,368,520	2,368,520			
기	소	계	230,063,812	184,008,032	46,055,780	128,003,980	13,858,490	114,145,490	206,590,710	151,908,260	54,682,450	151,477,082	45,958,262	105,518,820	21,344,830
		원금	220,306,062	174,250,282	46,055,780	127,700,220	13,554,730	114,145,490	198,897,720	144,215,270	54,682,450	149,108,562	43,589,742	105,518,820	21,344,830
		이자	9,757,750	9,757,750		303,760	303,760		7,692,990	7,692,990		2,368,520	2,368,520		
금	사회복지기금	계	230,063,812	184,008,032	46,055,780	128,003,980	13,858,490	114,145,490	206,590,710	151,908,260	54,682,450	151,477,082	45,958,262	105,518,820	21,344,830
		원금	220,306,062	174,250,282	46,055,780	127,700,220	13,554,730	114,145,490	198,897,720	144,215,270	54,682,450	149,108,562	43,589,742	105,518,820	21,344,830
		이자	9,757,750	9,757,750		303,760	303,760		7,692,990	7,692,990		2,368,520	2,368,520		

## 2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 16,381,250,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고  
2,134,100,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 14,247,150,000원으로서  
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계		16,381,250,000	△2,134,100,000		2,134,100,000		14,247,150,000
일반회계	지방채무	16,381,250,000	△2,134,100,000		2,134,100,000		14,247,150,000

## 2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-다)	발생액(가)	소멸액(다)		
일반회계	지방채무 (계)	16,381,250,000	△2,134,100,000		2,134,100,000		14,247,150,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	16,381,250,000 (8,000,000,000)	△2,134,100,000		2,134,100,000		14,247,150,000 (8,000,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉢	소멸액㉣		
기금	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
보증채무 이행책임액							

### 2-3. 상환자원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	16,381,250,000	△2,134,100,000		2,134,100,000		14,247,150,000
		기타						

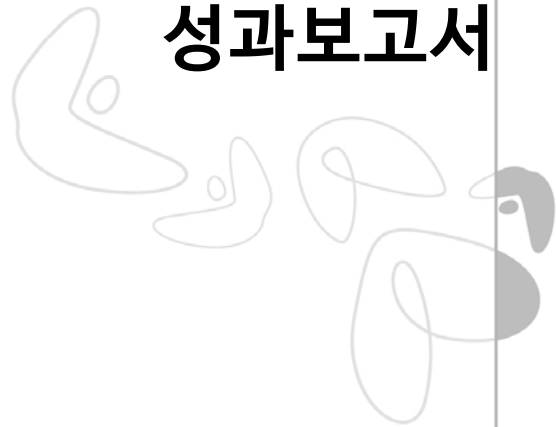


2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(해당없음)



# 성과보고서



제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 .....	563
제2장 전략목표별 성과보고 .....	587



# 제 1 장

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

희망과 행복이 있는 미래 창조도시



- 함께하는 참여행정
- 지역개발 균형발전
- 행복주는 나눔복지
- 인재양성 미래가평



- 계획적 개발을 통한 지역가치 향상
- 풍요롭고 활기찬 지역경제 육성
- 지속가능한 농림산업 육성
- 나눔과 행복이 있는 복지도시 운영
- 건강한 삶의 터전 마련을 위한 문화예술체육 육성
- 밝은 미래를 위한 교육도시 구현

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 2국 1담당관 18과 2직속기관, 3사업소
- 정원 : 725명

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	25	77	173	14	135	24	455,918,319,356	416,987,893,937	38,930,425,419
기획감사담당관	1	3	10	3	7	0	13,165,040,190	13,415,275,990	-250,235,800
자치행정과	1	2	3	0	3	0	16,010,874,310	17,208,799,870	-1,197,925,560
회계과	1	2	2	0	1	1	62,106,411,262	49,401,043,150	12,705,368,112
일자리경제과	1	5	15	0	12	3	8,096,533,040	9,620,011,470	-1,523,478,430
문화체육과	1	4	7	2	5	0	32,871,632,211	22,711,020,910	10,160,611,301
관광과	1	3	4	0	4	0	13,142,556,910	0	13,142,556,910
세정과	1	1	4	0	3	1	1,850,140,040	1,449,195,860	400,944,180
민원지적과	1	2	4	0	2	2	2,672,720,340	1,154,042,750	1,518,677,590
복지정책과	1	4	4	0	4	0	16,532,048,810	17,996,312,072	-1,464,263,262
행복돌봄과	1	4	8	0	7	1	97,602,876,280	76,844,963,880	20,757,912,400
건설과	1	3	7	1	0	6	19,162,557,243	22,793,892,100	-3,631,334,857
안전재난과	1	6	10	1	7	2	12,523,177,280	10,290,039,360	2,233,137,920
환경과	1	6	10	1	7	2	29,721,525,125	38,205,954,850	-8,484,429,725
농업정책과	1	5	19	0	18	1	19,702,665,080	15,304,988,440	4,397,676,640
산림과	1	3	9	2	4	3	13,069,924,815	15,427,071,873	-2,357,147,058
도시과	1	1	1	0	1	0	35,810,762,440	42,167,415,630	-6,356,653,190
교통과	1	1	4	0	4	0	10,940,279,780	7,892,790,780	3,047,489,000
허가민원과	1	5	11	0	11	0	698,594,220	869,726,960	-171,132,740
의회사무과	1	1	2	0	2	0	658,085,410	712,192,010	-54,106,600
보건소	1	5	10	2	8	0	12,603,413,780	11,697,430,190	905,983,590
기술기획과	1	3	7	0	7	0	3,960,768,210	2,285,608,217	1,675,159,993
소득개발과	1	2	7	1	6	0	5,636,637,264	5,199,620,235	437,017,029
상수도사업소	1	1	2	0	2	0	3,303,115,620	6,692,854,490	-3,389,738,870
하수도사업소	1	1	3	0	3	0	8,264,905,330	7,321,193,050	943,712,280
평생교육사업소	1	4	10	1	7	2	11,735,186,954	16,146,664,550	-4,411,477,596
가평읍	0	0	0	0	0	0	765,889,020	688,061,380	77,827,640
설악면	0	0	0	0	0	0	758,904,670	806,012,770	-47,108,100
청평면	0	0	0	0	0	0	589,262,912	668,575,220	-79,312,308
상면	0	0	0	0	0	0	578,810,900	616,792,960	-37,982,060
조종면	0	0	0	0	0	0	635,572,980	696,037,070	-60,464,090

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
북면	0	0	0	0	0	0	747,446,930	704,305,850	43,141,080

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
창의적 정책기획과 총괄 조정으로 미래 창조도시 실현을 위 한 군정 지원체계 강 화 (기획감사담당관)	혁신적인 군정지원 체계 강화를 통해 성 과창출을 유도	시군종합평가 상 위실적 제고	◎	12,392,004,570	5.60 %
		언론매체 홍보실 적	◎		
		예산의 신속집행	◎		
		의회 협력 지원	○		
		통계서비스 제공	○		
	체계적인 감사행정 및 청렴과제 추진으 로 청렴가평 구현	취약시기 사전감 찰	○		
		청백e-시스템 조 치율	○		
		계약심사제도 운 영	○		
	군수가 지정한 시설 및 사업의 효율적인 관리 및 운영	시설관리공단 경 상 전출금 집행	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
창의적 정책기획과 총괄 조정으로 미래 창조도시 실현을 위 한 군정 지원체계 강 화 (기획감사담당관)	군수가 지정한 시설 및 사업의 효율적인 관리 및 운영	시설관리공단 자 본 전출금 집행	○	12,392,004,570	5.60 %
○ 고객 만족을 위한 화합행정 구현 ○ 지방행정의 전문 가적 역량 강화 ○ 민간·사회단체 관리 및 대외 교류협 력 활성화 ○ 2035 인구 16만 자 족도시 가평 건설 (자 치행정과)	소통과 화합을 통해 자치행정 역량 강화	도정시책관련 e- 러닝 학습률(도시 책)	○	6,979,344,510	3.15 %
		육아휴직 인력대 체 실적율	○		
	주민자치센터 및 자 매도시 교류를 통한 건강한 사회분위기 조성	국내외 교류협력 활성화	○		
회계의 공정성과 재 산 효용가치 제고 (회 계과)	건전하고 투명한 회 계업무 추진	전자계약 실적률	○	15,388,152,562	6.95 %
	효율적인 청사 및 물 품관리	공유재산 대부료 징수율	×		
- 지역경제 활성화를 위한 전반적 운영지 원 - 공공일자리 정책 개발 및 일자리 발굴 지원 - 일자리센터 운영 및 취업지원사업 지 원 - 경제유인 정책 및 공장등록·관리 (일 자리경제과)	고용촉진 및 근로자 복지 증진	정부합동평가 결 과 점수	○	5,786,762,960	2.61 %



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제 활성화를 위한 전반적 운영지원</li> <li>- 공공일자리 정책 개발 및 일자리 발굴 지원</li> <li>- 일자리센터 운영 및 취업지원사업 지원</li> <li>- 경제유인 정책 및 공장등록·관리 (일자리경제과)</li> </ul>	고용촉진 및 근로자 복지 증진	장인선정 결과 건수	×	5,786,762,960	2.61 %
		희복일자리사업 (공공근로사업)	○		
		희복마을 공동일터 사업	○		
		가평 맞춤형 일자리 창출사업	×		
		지역주도형 청년일자리사업 참여자 수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제 활성화를 위한 전반적 운영지원</li> <li>- 공공일자리 정책 개발 및 일자리 발굴 지원</li> <li>- 일자리센터 운영 및 취업지원사업 지원</li> <li>- 경제유인 정책 및 공장등록·관리 (일자리경제과)</li> </ul>	고용촉진 및 근로자 복지 증진	상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업 참여자 수	○	5,786,762,960	2.61 %
		소규모 기업환경 개선 보조(3건)	○		
	산업진흥	소규모 기업환경 개선 자체(1건)	○		
		기업 홈페이지 유지보수 용역 계약	○		
		중소기업 지원정책 설명회 개최	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제 활성화를 위한 전반적 운영지원</li> <li>- 공공일자리 정책 개발 및 일자리 발굴 지원</li> <li>- 일자리센터 운영 및 취업지원사업 지원</li> <li>- 경제유인 정책 및 공장등록·관리 (일자리경제과)</li> </ul>	미래지향적 원활한 에너지 공급	미래지향적 에너지 공급	×	5,786,762,960	2.61 %
		미래지향적 에너지 공급	○		
	지방물가안정	물가안정대책 수립	○		
	재무활동 산업진흥	목동산업단지 환경개선사업	○		
건강한 삶의 터전 마련을 위한 문화예술 체육 육성 (문화체육과)	문화예술을 진흥하고 문화유산을 보존·관리한다.	공공문화시설의 문화가 있는날 참여율	○	29,830,005,181	13.48 %
		소외지역 문화활성화 실적	○		
	축제 개최를 통해 지역문화 진흥 및 경제를 활성화 한다.	성공적인 축제 개최 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
건강한 삶의 터전 마련을 위한 문화예술 체육 육성 (문화체육과)	스포츠육성 지원을 통한 군민의 행복한 삶 실현 및 지역경제를 활성화 한다.	체육시설 확충 사업추진율	○	29,830,005,181	13.48 %
		전국대회 평균 메달 획득수	◎		
		스포츠 투어리즘 참가자수	◎		
	문화유산 보존 및 관리를 통해 유구한 역사적 가치를 전승.계승한다.	○			
자연생태관광기반 가평군, 자율과 창의에 기초한 관광정책 수립 추진 (관광과)	관광상품 개발 및 관광마케팅을 통한 관광객 유치	문화관광해설사 수요자 만족도	○	9,419,577,770	4.26 %
		주요 관광시설 유지관리 사업추진율	○		
	지역 랜드마크 부재로 낙후되어 있는 청평지역을 체류형 도심 관광모델로 제시하여 지역 경제활성화에 기여	7080청평고을 조성사업 추진율	○		
	도농교류 촉진 및 체험마을 육성을 통한 농촌 소득증대 기여	농어촌민박 활성화율	○		
지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련한다. (세정과)	지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련	지방세 목표 대비 징수액	×	1,076,191,260	0.49 %
		지방세 체납액 정리율	○		
		세외수입 체납액 정리율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하 여 가평군의 6대 핵심전략을 달성 하기 위한 기반을 마 련한다. (세정과)	지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하 여 가평군의 6대 핵심 전략을 달성하기 위 한 기반을 마련	개별주택가격 이 의신청 인용율	○	1,076,191,260	0.49 %
-군민이 행복한 민원 행정 구현, -정확하고 공정한 지 적행정 구현 -세계측지계 기반 지 적재조사를 통한 디 지탈 지적구축 -부동산 정보 신뢰성 강화 -효율적 공간정보 기 반구축 (민원지적과)	주민행정편의를 최우 선으로 신뢰받는 행 정서비스를 구현한다	인감증명서 발급 대비 본인서명사 실확인서 발급 실 적	×	2,425,438,860	1.10 %
		지적업무 처리기 간 단축	○		
	정확하고 공정한 지 적행정을 구현한다.	개발부담금 징수	×		
		개별공시지가 검 증반영율	○		
희망과 나눔이 있는 복지도시 조성 (복지 정책과)	자원봉사 기반강화로 맞춤형 재능기부단 조직 및 운영 활성화	자원봉사활성화율	○	2,808,687,420	1.27 %
	저소득층의 최저생활 보장 및 건강관리 능 력 제고	의료급여 부당이 득 징수율	○		
	찾아가는 복지서비스 정착 및 활성화를 통 한 복지체감도 향상	통합사례관리 추 진실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
희망과 나눔이 있는 복지도시 조성 (복지 정책과)	보훈관리 및 지원으 로 나라사랑정신 함 양	보훈대상자 수당 지급 실적	○	2,808,687,420	1.27 %
아이부터 노인까지 모두가 행복한 가평 조성 (행복돌봄과)	행복한 노후생활을 위한 복지서비스 제 공 노인여가활동 활성화 를 위한 운영 지원 문화복지 증진을 위 한 복지시설 기능강 화	노후생활 보장을 위한 서비스연계 실적 향상	○	54,894,443,250	24.80 %
		노인여가복지시설 이용실적 향상	○		
	아동이 행복한 성장 환경 조성 믿고 맡길 수 있는 보 육서비스 제공	요보호아동 내실 화	○		
		보육시설환경개선 및 교사처우 개 선	○		
	양성평등 실현 및 저 출산 극복 추진 건강한 가정 지원 및 행복한 다문화사회 조성	건강가정지원 및 다문화가족지원센 터 이용만족도 제 고	○		
		홍방법서비스 확 대 실적	×		
	장애인의 생활안정 및 사회참여 기회제 공 장애인? 노숙인시설 서비스의 질과 이용 만족도 향상	장애인일자리사업 추진실적	○		
		장애인연금 수급 자 수	○		
안전하고 편리한 도 로 환경 조성 (건설 과)	- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다 · 도로의 신속한 정비 로 쾌적한 도시환경 을 유지한다.	비법정도로 정비 사업 추진율	×	16,137,211,693	7.29 %
		발전소주변지역지 원사업 추진율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전하고 편리한 도로 환경 조성 (건설과)	- 편리한 도로망을 구축하여 지역개발을 촉진한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	관내도로 정비율	×	16,137,211,693	7.29 %
		군도 정비사업 추진율	×		
		농어촌도로 정비사업 추진율	×		
		자전거도로 정비사업 추진율	×		
		주인불편사항처리 대비 사전관찰(예찰) 처리율	◎		
재난에 안전한 행복한 군민과 함께하는 희망과 행복이 있는 안전가평 건설 (안전재난과)	사태에 대비한 준비로 안전한 가평 건설  재해 및 재난 사전예방 및 대응능력강화를 통해 각종 재해로부터 안전한 가평구현  아름답고 쾌적한 하천환경 조성 및 수해예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	경보단말 장애 발생률	○	7,425,094,670	3.35 %
		사회복무요원 수요확대 실적(정부)	○		
		민방위대 화생방 방독면 확보율	○		
		공공시설물 내진 대책 추진실적	○		
		물놀이 안전사고 예방 강화 실적	◎		
		소하천 정비사업 추진율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
재난에 안전한 행복한 군민과 함께 하는 희망과 행복이 있는 안전가평 건설 (안전재난과)	아름답고 쾌적한 세천환경 조성 및 수해예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	세천 및 배수로 정비	○	7,425,094,670	3.35 %
	안전사고 예방 및 안전한 물놀이 문화 정착	유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율	○		
		합동단속 및 점검 실시율	○		
	cctv 구축을 통한 안전한 가평 실현	cctv 사회안전망 구축	×		
성장과 환경이 공존하는 친환경 생태도시 구축 (환경과)	환경산업 육성·지원으로 환경정책 기반을 강화한다	녹색제품 구매 실적	○	17,448,228,245	7.88 %
		환경개선부담금 징수 실적	○		
	자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다	유해야생동물 피해예방사업 추진 실적	○		
	상수원 수질개선으로 환경 친화적인 개발여건을 조성한다	상수원관리지역 주민지원사업 추진 실적	×		
		수질오염총량관리계획의 적정 이행 평가	◎		
	환경오염원 적정 관리로 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성한다	환경오염물질 배출사업장 점검률	○		
		대기환경 배출부과금 징수율	×		
		수질 배출부과금 징수율	○		
	대기환경 개선과 기후변화 대응으로 저탄소 기후도시를 조성한다	탄소 중립 프로그램 인증 실적	○		
	경제적이고 안정적인 폐기물 처리를 통한 깨끗한 환경을 조성한다	주민 1인당 재활용품 분리수거량	○		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 농축산업 육성으로 농업인이 웃음 짓는 행복한 가 평 실현 (농업정책과 )	○ 농업인의 복지증 진 및 전문 농업경영 인을 육성하여 농업 경쟁력을 강화한다. ○ 농촌관광 인프라 구축을 통해 농촌관 광 활성화를 유도한 다.	농업인의 삶의 질 향상 및 복지증 진	○	5,620,391,620	2.54 %
		농어촌개발사업 추진	○		
	○ 농업인의 복지증 진 및 전문 농업경영 인을 육성하여 농업 경쟁력을 강화한다.	정예농업경영인 육성	○		
		친환경농업인 육 성	○		
	○ 수출 및 직거래 활 성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안 정적인 농가소득 기 반을 마련한다. ○ 농촌생활환경 인 프라 확충을 통한 영 농환경개선에 기여한 다.	지역특화품목 육 성	○		
		고품질쌀 생산지 원	○		
		친환경농업 육성	○		
		농가소득 안정지 원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
지속가능한 농축산업 육성으로 농업인이 웃음 짓는 행복한 가 평 실현 (농업정책과 )	○ 수출 및 직거래 활 성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안 정적인 농가소득 기 반을 마련한다. ○ 농촌생활환경 인 프라 확충을 통한 영 농환경개선에 기여한 다.	농촌생활환경정비	○	5,620,391,620	2.54 %
		수리시설 정비 및 농로포장	○		
		농업생산기반시설 유지 보수	○		
		농산물 직거래 및 유통지원	○		
		농산물 수출지원	○		
		농특산물 공동브 랜드 육성 및 흥 보	○		
		친환경 축수산 환 경 조성 및 지속가능 한 축수산업 육성을 도모한다. ○ 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전축산물 생산기반 조성과 동물을 보호 한다.	친환경축산지원사 업 추진		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 농축산업 육성으로 농업인이 웃음 짓는 행복한 가 평 실현 (농업정책과 )	○ 친환경 축수산 환 경 조성 및 지속가능 한 축수산업 육성을 도모한다. ○ 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전축산물 생산기반 조성과 동물을 보호 한다.	축산경쟁력강화사 업 추진	○	5,620,391,620	2.54 %
		해외악성전염병근 절사업 추진	○		
		축산농가 지원으 로 청정축산물 생 산	○		
	○효율적인 사업예산 편성 및 집행 도모	보조지출	×		
산림자원의 효율적인 관리로 지속가능한 숲과 산림휴양시설 조성 (산림과)	생태환경 유지 및 산 림자원의 경제적 가 치 증진	조림사업 달성도	◎	3,143,855,900	1.42 %
		숲가꾸기사업달성 도	○		
		자연휴양림 활성 화	○		
		임도사업 달성도	×		
	○ 산림보호 및 관리 를 통한 산림재산의 안정적 보호	산림병해충 방제	○		
		등산로 정비율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
산림자원의 효율적인 관리로 지속가능한 숲과 산림휴양시설 조성 (산림과)	○ 산림보호 및 관리를 통한 산림재산의 안정적 보호	토석채취허가지 사후관리율	○	3,143,855,900	1.42 %
		대체산림자원조성 비 체납정리율	×		
	자연환경 보호를 통 한 생태자원 유지 및 관리	자연공원사업 달 성도	◎		
신속·공정·친절 한 서비스 제공으로 고객의 꿈과 희망 실 현 (도시과)	쾌적한 도시미관 조 성을 위한 주거환경 개선	도로변 노상적치 물 및 불법부착물 제거	○	631,195,510	0.29 %
주인이 편리한 교통 서비스 제공으로 희망과 행복이 있는 미래 창조도시 가평 구현 (교통과)	군민 중심의 편리하 고 안전한 교통정책 추진	운수업체 관리 및 지원	○	7,731,321,310	3.49 %
		무단방치차량 사 건 처리율	○		
		어린이보호구역 내 교통사고 발생 율	○		
		자동차관련 과태 료 징수율	○		
○ 쾌적한 주거환경 개선으로 군민의 주 거문화 향상 ○ 신속공정·공정한 인가 민원처리로 군민의 행정신뢰성 제고 (허가민원과)	깨끗하고 쾌적한 주 거환경을 조성하고, 원활한 인·허가 민원 서비스를 제공한다.	공동주택 보조금 지원	○	411,331,780	0.19 %
		소규모공동주택 안전점검	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 쾌적한 주거환경 개선으로 군민의 주거문화 향상</p> <p>○ 신속공정·공정한 인허가 민원처리로 군민의 행정신뢰성 제고 (허가민원과)</p>	<p>깨끗하고 쾌적한 주거환경을 조성하고, 원활한 인.허가 민원 서비스를 제공한다.</p>	공동주택 관계자 교육	○	411,331,780	0.19 %
		빈집정비사업	○		
	<p>농지원부 정비등으로 농지의 보전과 효율적인 농지이용 관리를 도모한다.</p>	농지이용실태조사	○		
	<p>산지전용허가지에 대한 지속적·주기적인 현장 관리로 산림자원을 보호한다.</p>	재해우려지역 안전점검	○		
		산지전용허가지 행정대집행 복구	○		
	<p>공중위생서비스의 질적향상 및 군민의 건강과 삶의 질 향상에 기여한다</p>	공중위생서비스 평가 및 공표	○		
		명예공중위생감시원 활동비 지원	○		
	<p>식품안전사고 예방관리를 강화하여 식품안정성 확보에 기여한다.</p>	어린이급식관리지원센터 운영	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 주거환경 개선으로 군민의 주 거문화 향상 ○ 신속공정·공정한 인허가 민원처리로 군민의 행정신뢰성 제고 (허가민원과)	식품안전사고 예방관 리를 강화하여 식품 안전성 확보에 기여 한다.	식품안전성 수거 검사	○	411,331,780	0.19 %
○ 소통과 화합하는 의회 ○ 청렴하고 공정한 의회 ○ 대안을 제시하는 의회 ○ 민의를 실천하는 의회 (의회사무과)	군민과 함께 여는 새 로운 의회	회기운영	○	618,688,710	0.28 %
		의정홍보	○		
○ 양질의 보건의료 서비스 제공으로 군 민 건강증진 도모 ○ 보건의료 취약계 층 삶의 질 향상을 군민 건강형평성 유 지 ○ 건강행태개선을 위한맞춤형 서비스 제공으로 지역주민 건강증진도모 (보건 소)	양질의 보건의료 서 비스제공으로 군민건 강 증진도모	주민중심 친절서 비스 교육 실시	○	5,269,204,050	2.38 %
	맞춤형 건강증진서비 스 제공으로 주민의 건강수준을 향상	산모신생아 건강 관리 지원 확대	◎		
		암검진 수검 향상 률	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 양질의 보건의료 서비스 제공으로 군민 건강증진 도모</p> <p>○ 보건의료 취약계층 삶의 질 향상으로 군민 건강형평성 유지</p> <p>○ 건강행태개선을 위한맞춤형 서비스 제공으로 지역주민 건강증진도모 (보건소)</p>	<p>지역사회 중심 정신건강서비스 제공으로 주민의 정신건강 수준을 향상</p>	<p>가평군중증정신질환자등록관리율</p>	○	5,269,204,050	2.38 %
		<p>가평군자살사망률 (인구십만명당) 감소</p>	○		
	<p>감염병 예방관리로 감염병 발생을 최소화</p>	<p>만65세 어르신 폐렴구균 접종률</p>	○		
		<p>결핵신환자 치료 성공률</p>	○		
		<p>잠복결핵감염자 치료실시율</p>	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양질의 보건의료 서비스 제공으로 군민 건강증진 도모</li> <li>○ 보건의료 취약계층 삶의 질 향상을으로 군민 건강형평성 유지</li> <li>○ 건강행태개선을 위한맞춤형 서비스 제공으로 지역주민 건강증진도모 (보건소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경성질환에 대한 예방인식을 강화하고 아토피 질환에 대한 올바른 관리 방법 제정</li> </ul>	환경성질환예방관리 대상자별 맞춤 예방교육 인원 수	○	5,269,204,050	2.38 %
		환경성질환예방관리 대중매체 홍보 건수	○		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌지도사업 기획, 조정기능 강화</li> <li>○ 선도농업인조직체 육성을 통한 경쟁력 강화</li> <li>○ 수요자중심 맞춤형 교육으로 농업을 이끌 창조적 인재 양성</li> <li>○ 농업의 6차산업화 가공기술 보급 (기술기획과)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>농업인 생산 조직체 및 정예인력 육성을 통한 지역농업 발전 기여</li> </ul>	가공연구회 운영	○	1,552,726,820	0.70 %
		농산물가공 현장 교육	○		
		농산가공품 생산	○		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌지도사업 기획, 조정기능 강화</li> <li>○ 선도농업인조직체 육성을 통한 경쟁력 강화</li> <li>○ 수요자중심 맞춤형 교육으로 농업을 이끌 창조적 인재 양성</li> <li>○ 농업의 6차산업화 가공기술 보급 (기술기획과)</li> </ul>	농업인 생산 조직체 및 정예인력 육성을 통한 지역농업 발전 기여	농산물가공심의 및 향토음식 운영 위원회	○	1,552,726,820	0.70 %
	지역 농업 기술 인프라 확충을 통한 가평 농업의 경쟁력을 강화한다.	현장이용기술교육 참석인원	○		
	농촌생활환경 개선을 통한 농업발전기반 조성	마케팅 활성화 교육	○		
		가공창업교육 및 각종 연찬행사 운영	○		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○친환경농업 육성</li> <li>○농업재해 예방</li> <li>○소득작목 신기술보급</li> <li>○가평클린농업 기반 조성</li> <li>○유용미생물 지속가능한 농업 (소득개발과)</li> </ul>	농업·농촌 소득자원 개발로 농가소득을 증대시킨다	농기계 임대사업 이용실적	○	2,645,686,614	1.20 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
○친환경농업 육성 농업재해 예방 ○소득작목 신기술보급 ○가평클린농업 기반 조성 ○유용미생물 지속가능한 농업 (소득개발과)	농업·농촌 소득자원 개발로 농가소득을 증대시킨다	검역병해충 예찰 및 방제실적	○	2,645,686,614	1.20 %	
	농촌지도기반지원 강화로 농가소득 및 생산성을 향상시킨다	소규모 잡곡 패키지 상품화	◎			
		친환경인증농산물 소비자 신뢰제고를 위한 안정성 관리 실적	○			
		토양정밀검정 비료처방서 발급률	○			
		친환경미생물배양 생산센터 미생물 공급율	○			
아름다운 가평만들기 꽃묘분양 증가율	○					
상수도시설 확충 및 개량으로 깨끗한 수돗물 생산공급 (상수도사업소)	안정적이고 깨끗한 수돗물 공급	마을급수시설 개량 및 유지관리를	○	755,227,580	0.34 %	

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
상수도시설 확충 및 개량으로 깨끗한 수 돛물 생산공급 (상수 도사업소)	안정적이고 깨끗한 수돛물 공급	지방상수도 수질 검사 실시율	○	755,227,580	0.34 %
- 공공수역 수질목표 달성 - 도시 침수피해 제 로화 (하수도사업소)	-공공수역 수질목표 달성 -도시침수피해 제로 화	개인하수처리시설 지역관리대행사 업 집행율	○	574,506,260	0.26 %
		개인하수처리시설 및 가축분뇨처리 시설 점검율	○		
		우수관로정비 및 유지관리율	○		
1. 평생학습 기반 조 성 2. 우수인재 육성 및 청소년 건전문화 조 성 3. 선진도서관 서비 스 확충 (평생교육사 업소)	평생학습기반 조성 및 활성화	가평군 평생교육 진흥 중장기 발전 계획 재수립	○	10,393,521,980	4.70 %
		인문학 아카데미 개최실적	◎		
		읍명 평생학습 마 을공동체 육성	○		
	교육예산 집행률	×			
우수인재 육성을 위 한 교육환경 개선 및 장학금 지원		가평장학관 입사 생	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
1. 평생학습 기반 조성 2. 우수인재 육성 및 청소년 건전문화 조성 3. 선진도서관 서비스 확충 (평생교육사업소)	우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	가평군 장학기금 조성	○	10,393,521,980	4.70 %
		청소년 문화의 집 이용실적	○		
	청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	청소년상담복지센터 이용실적	○		
	선진도서관 서비스 확충	군민 1인당 독서량	×		
		도서관 이용 활성화를 위한 일자리(근로자) 채용	○		

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

## 제2장 전략목표별 성과보고





# 제2장

# 전략목표별 성과보고

<b>전략목표</b>	창의적 정책기획과 총괄 조정으로 미래창조도시 실현을 위한 군정 지원체계 강화
<b>[소관부서]</b>	기획감사담당관

## 1. 주요성과

- 역동적이고 실효성 있는 군정 수행(경기도 정책공모사업 최우수상 수상, 경기도 지역균형발전사업 확정 7개사업)
- 2019년 정부합동평가 성적 향상(III그룹내 4위)
- 군민과 소통하는 열린 홍보행정 구현(보도자료 제공, 가평소식지 발행, SNS홍보)
- 건전하고 계획적인 재정 운영(재정확대 인센티브 1억 수상, 국·도비 등 의존재원 1,304억원 확보)
- 군민의 권익보호를 위한 법무행정 추진(자치법규정비, 소송심판추진)
- 군민에게 신뢰받는 청렴한 공직사회 구현(자체종합감사 실시, 계약심사 및 일상감사 추진)
- 마을공동체 육성 및 인구정책 추진(희망마을 선정 및 행복마을 사업 추진, 경기도 인구정책 경진대회 장려상 수상)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
혁신적인 군정지원 체계 강화를 통해 성과창출을 유도	5	5	5	1,828,439,920
체계적인 감사행정 및 청렴과제 추진으로 청렴가평 구현	3	3	1	64,405,720
군수가 지정한 시설 및 사업의 효율적인 관리 및 운영	2	2	1	10,017,283,410

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	34	
기획감사담당관	31	0	1	30	34	기획조정팀, 평가팀, 군정홍보팀, 예산팀, 규제개혁법무팀, 감사팀, 회복공동체팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	13,165,040,190	100.00 %	13,415,275,990	100.00 %	△250,235,800	△1.87%
정책사업	12,895,888,770	97.96 %	13,344,628,430	99.47 %	△448,739,660	△3.36%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	47,109,000	0.36 %	62,756,380	0.47 %	△15,647,380	△24.93%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	47,109,000	0.36 %	62,756,380	0.47 %	△15,647,380	△24.93%
재무활동	222,042,420	1.69 %	7,891,180	0.06 %	214,151,240	2713.81%



(1) 주요내용

1. 정책개발, 조정 및 성과평가를 통한 환류
2. 다양한 홍보매체 개발 및 군민과 소통하는 군정홍보 체계 구축
3. 건전재정 운영을 통한 핵심전략사업 지원
4. 군민의 권익보호를 위한 범우행정 추진 및 군의회 협력 지원
5. 불합리한 규제 발굴 및 정확하고 유용한 통계조사·관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시군종합평가 상위실적 제고(순위)	시군평가 결과 우리군 순위	목표	5	5
		실적	8	7
		달성률(%)	63%	140%
언론매체 홍보실적(열람수)	가평군 공식SNS(블로그) 열람수	목표	500,000	700,000
		실적	699,775	2,427,521
		달성률(%)	140%	347%
예산의 신속집행(%)	(집행액/신속집행 목표액)*100	목표	60	60
		실적	112	107
		달성률(%)	187%	178%
의회 협력 지원(건수)	회기운영지원, 간담회 개최	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
통계서비스 제공(건수)	통계조사, 통계연보 발간	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 역동적이고 실효성 있는 군정 수행
  - 경기도 정책공모사업 최우수상 수상: 80억
  - 경기도 지역균형발전사업 확정( '20~ '24년): 7개사업 450억
  - 민선 5~7기 핵심전략별 성과분석: 2019. 6.
- 2019년(2018년실적) 정부합동평가 성적 향상
  - (2018년도) III그룹내 10위 → (2019년도) III그룹내 4위
- 군민과 소통하는 열린 홍보행정 구현
  - 가평군 이미지 향상을 위한 뉴미디어 군정 홍보 강화
    - \* 보도자료 제공: 549건, 가평소식지 발행: 12회, SNS홍보: 892건
- 건전하고 계획적인 재정 운영
  - 재정확대 인센티브 수상: 1억
  - 국·도비 등 의존재원 확보: 1,304억원 확보( '18년대비 90억원 증)
- 군민의 권익보호를 위한 범우행정 추진
  - 자치법규 정비(조례 61건, 규칙 26건) 및 소송·심판추진(소송 65건, 심판 31건)

(1) 주요내용

1. 투명하고 신뢰받는 감사체계 확립
2. 청렴 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
취약시기 사전감찰(건수)	연중 취약시기 사전 감찰 수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
청백e-시스템 조치율(%)	청백e-시스템	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
계약심사제도 운영(%)	(예산절감액/심사요청액)*100	목표	3	3
		실적	3.29	3.88
		달성률(%)	109%	129%

(3) 성과분석

- 군민에게 신뢰받는 청렴한 공직사회 구현
  - 자체 종합감사 실시: 5개소(가평군시설관리공단, 보건소, 설악면, 상면, 북면)
  - 계약심사 및 일상감사 추진: 253건 / 855억원(절감: 35억원)

(1) 주요내용

1. 시설관리공단 경상 전출
2. 시설관리공단 자본 전출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시설관리공단 경상 전출금 집행 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
시설관리공단 자본 전출금 집행 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

단위사업

군정종합 기획 및 평가

□ 주요 추진성과

- ? 경기도 정책공모사업 최우수상 수상: 80억
- ? 경기도 지역균형발전사업 확정( '20~ '24년): 7개사업 450억
- ? 민선 5~7기 핵심전략별 성과분석: 2019. 6.
- ? (2018년도) III그룹내 10위 → (2019년도) III그룹내 4위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군정종합 기획 및 평가	일반회계	213,739,950	233,440,000	186,559,700
군정종합 기획		163,868,550	108,220,000	99,651,700
제안제도 운영		0	5,000,000	450,000
평가 기능 강화		49,871,400	120,220,000	86,458,000

단위사업

전략적인 군정 홍보 체계 확립

□ 주요 추진성과

- ? 가평군 이미지 향상을 위한 뉴미디어 군정 홍보 강화
- \* 보도자료 제공: 549건, 가평소식지 발행: 12회, SNS홍보: 892건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전략적인 군정 홍보 체계 확립	일반회계	884,985,800	942,108,000	889,810,780
군정 홍보		884,985,800	942,108,000	889,810,780

단위사업

건전하고 효율적인 지방재정 운영

주요 추진성과

- ? 재정책대 인센티브 수상: 1억
- ? 국?도비 등 의존재원 확보: 1,304억원 확보( '18년대비 90억원 증)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건전하고 효율적인 지방재정 운영	일반회계	317,635,460	380,116,000	311,782,940
예산편성 및 운영		317,635,460	380,116,000	311,782,940

단위사업

법무행정서비스제고 및 군의회 지원

주요 추진성과

? 자치법규 정비(조례 61건, 규칙 26건) 및 소송·심판추진(소송 65건, 심판 31건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
법무행정서비스제고 및 군의회 지원	일반회계	315,230,220	377,070,000	309,701,770
법무 및 소송 행정지원		299,441,720	360,870,000	297,468,510
의회 협력 지원		11,540,800	12,280,000	10,273,260
규제개혁		4,247,700	3,920,000	1,960,000

단위사업

정확하고 유용한 통계조사·관리

주요 추진성과

? 일자리 정책의 기초자료 제공을 위한 일자리인식 실태조사 실시  
 실시기간: 2019. 5. 20.~ 6. 13. / 표본가구 1,008가구 / 55개 항목

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정확하고 유용한 통계조사·관리	일반회계	81,107,900	139,521,000	130,584,730
통계조사 및 관리		81,107,900	139,521,000	130,584,730



단위사업

투명하고 신뢰받는 감사체계 확립

주요 추진성과

- ? 자체 종합감사 실시: 5개소(가평군시설관리공단, 보건소, 설악면, 상면, 북면)
- ? 계약심사 및 일상감사 추진: 253건 / 855억원(절감: 35억원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	일반회계	61,392,370	76,747,000	64,405,720
감사 운영 및 지원		29,021,780	36,017,000	30,182,230
청렴역량강화		32,370,590	40,730,000	34,223,490

단위사업

마을공동체 기반조성

주요 추진성과

? 2019년 희망마을 선정(4개) 및 2단계 행복마을(20개) 사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마을공동체 기반조성	일반회계	547,009,190	461,410,000	449,308,720
마을공동체 활성화		26,930,100	28,100,000	23,728,100
희복공동체 운영		417,591,000	411,000,000	406,954,800
마을공동체 지원센터 설립 및 운영		102,488,090	22,310,000	18,625,820

단위사업

인구정책 추진

주요 추진성과

? 2019년 경기도 우수시책(인구정책) 경진대회 장려상 수상

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인구정책 추진	일반회계	18,465,100	36,650,000	32,566,800
저출산·고령화사회 정책지원		18,465,100	36,650,000	32,566,800

단위사업

시설관리공단의 운영 및 관리

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시설관리공단의 운영 및 관리	일반회계	10,449,685,020	10,753,331,000	10,017,283,410
시설관리공단 운영 및 관리		10,449,685,020	10,753,331,000	10,017,283,410

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고객 만족을 위한 화합행정 구현</li> <li>○ 지방행정의 전문가적 역량 강화</li> <li>○ 민간·사회단체 관리 및 대외 교류협력 활성화</li> <li>○ 2035 인구 16만 자족도시 가평 건설</li> </ul>
[소관부서]	자치행정과

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 고객 만족을 위한 참여 및 화합행정 구현             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 직능 및 사회단체 등과 간담회 개최</li> <li>○ 행정구역 명칭변경(주민여론 적극 수렴)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 능력과 성과 중심의 공정한 인사 운영             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 인사운영 기본계획 수립 및 공개</li> <li>○ 인사고충 상담 실시(수시)</li> <li>○ 조직의 안정성과 전문성 확보</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 군정 협력기능의 강화와 체계적인 관리             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간 및 사회단체 육성 지원 및 관리</li> <li>○ 이장 처우개선 상해보험 가입 및 자녀 장학금 지원</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 맞춤형 복지시책으로 신나는 직장문화 조성             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선택적 복지제도 운영</li> <li>○ 공직자 단체상해보험 가입</li> <li>○ 공직자 종합건강검진 실시</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 행정의 신뢰 제고 및 행정정보화 역량 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기록물 이관 및 행정정보 공개</li> <li>○ 안정적인 행정업무시스템 운영</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 화합을 통해 자치행정 역량 강화	2	2	6	6,441,247,140
주민자치센터 및 자매도시 교류를 통한 건강한 사회분위기 조성	1	1	2	538,097,370

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	2	1	31	33	
자치행정과	34	2	1	31	33	자치행정팀, 인사팀, 대외협력팀, 후생복지팀, 기록물관리팀, 전산팀, 통신팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	16,010,874,310	100.00 %	17,208,799,870	100.00 %	△1,197,925,560 △6.96%
정 책 사 업	6,982,844,510	43.61 %	7,959,245,920	46.25 %	△976,401,410 △12.27%
행 정 운 영 경 비	9,027,463,590	56.38 %	9,248,307,110	53.74 %	△220,843,520 △2.39%
인 력 운 영 비	8,958,982,960	55.96 %	9,177,157,730	53.33 %	△218,174,770 △2.38%
기 본 경 비	68,480,630	0.43 %	71,149,380	0.41 %	△2,668,750 △3.75%
재 무 활 동	566,210	0.00 %	1,246,840	0.01 %	△680,630 △54.59%

(1) 주요내용

- 체육으로 도약하는 희망행복 가평군청
- 제52회 가평군민의 날 개최
- 체계적인 인력관리로 공직경쟁력 강화
- 조직 역량강화 및 가치창출을 위한 직원교육 강화
- 맞춤형 후생복지로 활기찬 직장분위기 조성
- 민간, 사회단체 활성화 지원
- 기록물 전수조사 및 DB구축
- 기록물의 체계적 관리 및 행정정보 공개
- 이용자 서비스 강화를 위한 정보화기반 구축
- 스마트 정보통신 인프라 구축운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도정시책관련 e-러닝 학습률(도시책)(%)	$\frac{\sum(\text{과정별 도정시책 e-러닝교육 이수인원})}{(\text{시군 총 정원})} * 100(\%)$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
육아휴직 인력대체 실적율(%)	육아휴직 및 대체자 발령 공문	목표	100	100
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 가평군 리더 역량강화 및 사기진작 시책 추진
- 합리적이고 효율적인 인사 운영
- 민간사회단체 활성화 지원
- 소통과 화합의 노사문화 구축
- 맞춤형 후생복지 지원
- 기록물의 체계적인 관리 및 행정정보공개 추진
- 이용자 서비스 강화를 위한 정보화 기반 구축
- 스마트 정보통신 인프라 구축 운영
- 정보통신공사 사용전검사 신속한 민원처리

**정책사업목표****주민자치센터 및 자매도시 교류를 통한 건강한 사회분위기 조성****(1) 주요내용**

- 희망과 행복이 있는 주민자치센터 운영
- 국내외 자매도시 교류협력사업 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국내외 교류협력 활성화(회)	$\left\{ \frac{\text{국내외 교류사업 추진 횟수}}{\text{국내외 교류사업 추진 목표 횟수}} \right\} \times 100$	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 행복공간 주민자치센터 운영 활성화
- 실효성 있는 대외협력사업



□ 주요 추진성과

- 민간사회단체 활성화 지원
  - 부서별 사회단체 간담회 개최: 1월 ~ 2월(총 22개부서 / 43회 실시)
  - 민간사회단체 군정 안내를 위한 홍보자료 배부(13회)
  - 민간사회단체 임원 분기별 간담회 개최(3회)
    - \* 2019. 2. 19. / 2019. 6. 27. / 2019. 9. 18.
    - \* 군정홍보 및 건의? 애로사항 의견 수렴 등 10여건
  - 가평군민주평화통일자문회의 가평군협의회 지원 조례 제정 및 공포 : 2019. 7. 29.
  - 가평군 연합민간기동대 및 가평경찰서 합동순찰 실시 지원 : 2019. 9. 23.
  - 민간사회단체 정기회의, 공익사업 및 행사 등 지원: 연중 수시
- 가평군 리더 역량강화 및 사기진작 시책 추진
  - 이장 역량강화 워크숍을 통한 가평군 리더 역량 제고: 2019. 6
    - \* 가평군이장연합회: 106명 / 삼척솔비치리조트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
참여행정 운영	일반회계	800,872,890	678,040,000	648,674,280
민간단체 활동지원		264,762,420	370,805,000	351,308,920
사회단체 운영지원		405,116,000	286,055,000	278,872,860
변화행정 기반조성		4,880,000	6,680,000	5,580,000
군민의날 행사		126,114,470	14,500,000	12,912,500

단위사업

주민자치 활성화

□ 주요 추진성과

- 행복공간 주민자치센터 운영 활성화
  - 주민자치센터 연간운영 및 예산재배정 계획 수립
    - \* 6개 읍면 80여개 프로그램 436백만원 지원
  - 2019년 경기도 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 장려상 수상
    - \* 청평면 주민자치센터 “청무” / 7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민자치 활성화	일반회계	423,723,860	480,700,000	423,709,520
주민자치센터 운영		423,723,860	480,700,000	423,709,520

단위사업

교류협력 활성화

□ 주요 추진성과

□ 실효성 있는 대외협력사업

- 자매결연 및 우호도시간 교류
  - \* 호주 내 가평스트리트, 가평부대, 가평데이 및 캐나다 가평전투공원, 가평부대 등 가평지명 기념물 생성
  - \* 가평석 지원 및 제막식 참석: 3개 도시
  - \* 해외자매도시 잿막걸리 판매: 101백만원(농업정책과)
  - \* 미국 및 영연방 참전비 방문객 증가: 8,029명(2016년~현재)
  - \* 호주·캐나다 참전용사 보은행사: 2개소(밴쿠버, 위니펙시)/220명
  - \* 자매도시 호주 스트라스필드 시장단 가평방문
    - : 2019. 5. 28/시장 외 3명
  - \* 중국 산둥성 하택시 자매결연 추진을 위한 사전 교류
    - : 대표단 상호방문 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교류협력 활성화	일반회계	67,732,130	130,301,000	114,387,850
글로벌네트워크 구축		67,732,130	130,301,000	114,387,850

□ 주요 추진성과

- 합리적이고 효율적인 인사 운영
  - \* 승진인사 사전예고: 2회(3월, 8월)
  - \* 승진후보자 명부 순위 공개: 본인 승진후보자 명부 순위 상시 공개
  - 인사고충 상담창구 운영: 상시 고충상담 운영 중
  - 격무부서(팀) 지정 및 실적가점 부여: 2019. 8월
- 맞춤형 후생복지 지원
  - 맞춤형 복지포인트 지급: 1,091명/1,192백만원
  - 공무원단체보장보험 가입: 858명/235백만원
  - 장기재직공무원 국외연수 실시: 53명(동반가족 포함) /200백만원
  - 직장 동호회 지원: 14개 동호회/27백만원
  - 휴양시설(콘도) 이용 지원
    - \* 한화호텔앤드리조트(주): 18개소 / 일성레저사업(주): 7개소
- 소통과 화합의 노사문화 구축
  - 가평군공무원노동조합 및 공무원 노동조합 사무실 청내 확장 이전
  - 가평군 공무원 노사 화합 워크숍” 개최: 2019. 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인사행정 운영	일반회계	3,174,279,190	3,272,284,000	2,935,493,150
능률적인 행정운영		104,893,620	151,340,000	122,048,070
전문행정인 육성		858,887,410	844,050,000	736,875,280
사기진작 시책지원		45,161,670	49,600,000	48,634,920
후생복지 시책지원		2,145,336,490	2,142,526,000	1,950,736,980
직장 동호회 활성화 지원		20,000,000	32,000,000	27,830,000
건전한 노사관계 구축		0	52,768,000	49,367,900

단위사업

지식정보화 인프라구축

□ 주요 추진성과

- 이용자 서비스 강화를 위한 정보화 기반 구축
  - 사이버보안 진단의 날 업무용 컴퓨터 보안진단 강화
  - 개인정보 보안시스템 강화를 위한 업그레이드: 3식
  - 행정시스템 고도화 및 용량 증설: 4식
  - 업무환경 개선을 위한 업무용 전산장비 교체: 550대
  - 안정적인 행정업무시스템 운영: 28개 시스템
  - 홈페이지 웹 취약점 진단: 군 홈페이지 외 6개 사이트
  - 주민 및 공무원 정보화 교육 실시 및 정보화 마을(2개소) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지식정보화 인프라구축	일반회계	1,392,708,680	1,475,112,000	1,407,282,700
정보화마을 조성		16,967,870	28,800,000	27,808,500
행정시스템 운영 지원		640,167,060	490,422,000	428,778,850
지역정보화 역량 강화		1,594,900	1,600,000	1,042,000
지방행정정보화		32,386,960	8,183,000	8,182,060
행정정보화 기반 확충		701,591,890	946,107,000	941,471,290

단위사업

정보통신망 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 스마트 정보통신 인프라 구축 운영
  - 안정적인 행정, 정보통신시스템 운영: 108식
  - 사이버침해대응 및 정보통신보안시스템 안정적 운영: 7식
  - 무선도청탐지시스템 구축: 3개소(군수실, 부군수실, 의장실)
  - 대회의실 방송시스템 고도화: 1식
  - 도-군간 영상회의시스템 고도화: 1식
  - 대회의실 프로젝트용 전광판 구매설치: 1식
  - 업무망 방화벽 구축: 1식 / 인터넷전화기 구매설치: 90대
- 정보통신공사 사용전검사 신속한 민원처리
  - 정보통신공사 착공전 설계검토 처리건수: 391건
  - 정보통신공사 감리결과보고서 검토 처리건수: 20건
  - 정보통신공사 사용전검사 민원업무 적시 처리율: 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신망 인프라 구축	일반회계	986,122,560	770,678,000	684,637,090
정보통신망 운영		348,010,860	470,678,000	414,836,360
정보통신망 기반 확충		638,111,700	300,000,000	269,800,730

□ 주요 추진성과

- 기록물의 체계적인 관리 및 행정정보공개 추진
  - 기록관리기준표 고시: 2019. 1. 17.
  - 2019년도 기록물 평가 및 폐기: 14,272권
  - 보존기간 30년 이상 기록물 이관 완료: 4,188권
  - 행정정보 공개 및 사전정보공표
    - \* 행정정보 공개 청구 접수: 2,862건
    - \* 행정정보 사전공표 목록 정비: 550건
  - 2019년 중요기록물 DB구축사업 완료
    - \* 수행기간: 2019. 5. 20. ~ 11. 25.
    - \* 사업범위: 일반문서 및 도면류(8,590권)
    - \* 사업내용: 기록물정리, 색인목록등록, DB화, 재편철 및 서가배치, 표준기록관리시스템 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정운영 지원	일반회계	430,182,110	802,497,390	763,359,920
근무환경 개선		249,508,940	192,000,000	179,468,860
기록관 운영		180,673,170	610,497,390	583,891,060

단위사업

대일항쟁기 보상

주요 추진성과

- 매월 1회 생활보조금 지급 900,000원(3회)
- 사유발생시 진료비 지급 900,000원(3회)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대일항쟁기 보상	일반회계	4,235,700	1,800,000	1,800,000
강제동원 피해여성근로자 보상		4,235,700	1,800,000	1,800,000



## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	회계의 공정성과 재산 효용가치 제고
[소관부서]	회계과

### 1. 주요성과

- ① 공유재산 대부료 징수율 : 93.63%
- ② 전자계약 실적률 : 100%
- ④ 군청사 주차관제시스템 설치공사 준공 완료
- ⑤ 예산.재무회계의 적정 이행률 100%

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전하고 투명한 회계업무 추진	1	1	1	1,918,351,340
효율적인 청사 및 물품관리	1	0	1	13,469,801,222

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
회계과	26	0	1	25	26	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 차량관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	62,106,411,262	100.00 %	49,401,043,150	100.00 %	12,705,368,112	25.72%
정책사업	18,358,968,022	29.56 %	9,819,027,000	19.88 %	8,539,941,022	86.97%
행정운영경비	43,539,657,080	70.10 %	39,576,366,790	80.11 %	3,963,290,290	10.01%
인력운영비	43,416,698,200	69.91 %	39,515,990,620	79.99 %	3,900,707,580	9.87%
기본경비	122,958,880	0.20 %	60,376,170	0.12 %	62,582,710	103.65%
재무활동	207,786,160	0.33 %	5,649,360	0.01 %	202,136,800	3578.05%

(1) 주요내용

- 회계의 책임성·투명성 강화를 위한 세출결산
- 귀속 연말정산 실시
- 공정한 계약 업무 추진
- 공용차량 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전자계약 실적률(%)	(전자계약건수/총계약건수)*100	목표	95	0.
		실적	97	100
		달성률(%)	135%	100%

(3) 성과분석

- 예산, 재무회계 결산의 적정 이행률 : 100%
- 공용차량 사고건수 : 군정성과관리(BSC) 70점
- 주민이 알기쉬운 결산보고서 등 제작
- 전자계약 실적률 : 100%

(1) 주요내용

- 공공청사 등 공유재산(시설물) 유지관리·보수
- 공유재산 관리
- 물품의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공유재산 대부료 징수율(점)	(당해연도징수액/당해연도부과액)*100	목표	97.20	100
		실적	92	93.63
		달성률(%)	94%	93%

(3) 성과분석

- 공유재산 대부료 징수율 : 93.63%
- 군청사 주차관제시스템 설치공사 준공 완료
- 기계실 도색공사 준공 완료

단위사업

회계업무의 투명성 확보

□ 주요 추진성과

예산.재무회계 결산의 적정 이행률 : | 100%  
전자계약 실적률: 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계업무의 투명성 확보	일반회계	1,677,148,870	2,145,843,000	1,918,351,340
행정업무추진지원		1,557,706,460	1,995,413,000	1,793,936,250
회계제도 확립		119,442,410	150,430,000	124,415,090

단위사업

국공유 재산 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부료 징수율: 93.63%
- 군청사 주차관제시스템 설치공사 준공
- 기계실 도색공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국공유 재산 관리	일반회계	5,550,424,840	14,917,873,000	13,469,801,222
청사 등 공유건물 관리		1,500,543,370	3,076,073,000	1,951,307,370
공유재산 관리		43,521,470	595,800,000	422,151,520
도유재산 관리		6,360,000	4,000,000	3,200,000
복합 건축물 신축		4,000,000,000	11,242,000,000	11,093,142,332

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제 활성화를 위한 전반적 운영지원</li> <li>- 공공일자리 정책 개발 및 일자리 발굴지원</li> <li>- 일자리센터 운영 및 취업지원사업 지원</li> <li>- 경제유인 정책 및 공장등록·관리</li> </ul>
[소관부서]	일자리경제과

### 1. 주요성과

지역균형발전 북면 LPG 배관망 (목동1리, 이곡2리)사업비 확보(35.2억원)  
 도시가스 배관망(가평읍 달전리 남이주택, 읍내리 가평초교, 읍내8리, 상면 향사리 한사간마을, 향사리 마을회관) 사업(사업량 2,661m)  
 신재생에너지 보급 접수 및 보조금지급(태양광 63개소, 지열 1개소)  
 개별공장 유치 (승인 5건, 등록 7건)  
 (예비)마을기업 판로지원: [(주)생제비공동체: 10,000천원 지원]  
 예비사회적 기업 신규지정: (주)채움숲, 협동조합청정하모니/ 일자리창출사업 지원: 협동조합 공감21, (주)청소년지지고육청목(51,566천원)  
 회복마을공동일터: 계속사업 16개, 신규사업 4개  
 잣고을 전통시장 복합건축물 공사착공

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고용촉진 및 근로자 복지 증진	7	5	2	1,029,969,980
산업진흥	4	4	2	2,698,552,260
미래지향적 원활한 에너지 공급	2	1	1	1,940,907,980
지방물가안정	1	1	1	117,332,740
재무활동 산업진흥	1	1	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	18	
일자리경제과	19	1	1	17	18	경제정책팀, 일자리창출팀, 일자리지원팀, 기업유치팀

### 3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	8,096,533,040	100.00 %	9,620,011,470	100.00 %	△1,523,478,430 △15.84%
정 책 사 업	7,765,415,870	95.91 %	9,400,009,620	97.71 %	△1,634,593,750 △17.39%
행 정 운 영 경 비	46,982,420	0.58 %	110,223,340	1.15 %	△63,240,920 △57.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	46,982,420	0.58 %	110,223,340	1.15 %	△63,240,920 △57.38%
재 무 활 동	284,134,750	3.51 %	109,778,510	1.14 %	174,356,240 158.83%

(1) 주요내용

1. 일자리센터 운영지원
2. 장인선정
3. 지역일자리 지원사업
4. 회복마을 공동일터사업
5. 회복일자리사업
6. 가평 맞춤형 일자리 창출사업
7. 지역주도형 청년일자리사업
8. 상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
정부합동평가 결과 점수(점)	{'19년 취업자수 - 3년 평균치 취업자수}/3년 평균치 취업자수}*100	목표	95	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
장인선정 결과 건수(명)	'19년 가평군 장인 수 - '18년 가평군 장인 수	목표	2	2
		실적	1	1
		달성률(%)	50%	50%
회복일자리사업(공공근로사업)(명)	'19년 회복일자리 참여자 수 - '18년 회복일자리 참여자 수	목표	48	50
		실적	48	50
		달성률(%)	100%	100%
회복마을 공동일터 사업(건)	'19년 회복 마을 공동일터 사업 선정 건수 - '18년 회복 마을 공동일터 사업 선정 건수	목표	18	20
		실적	16	20
		달성률(%)	88%	100%
가평 맞춤형 일자리 창출사업(건)	'19년 일자리 창출, 지원 프로그램 사업 진행 건수 - '18년 일자리 창출, 지원 프로그램 사업 진행 건수	목표	2	3
		실적	1	2



가평 맞춤형 일자리 창출사업 (건)	'19년 일자리 창출,지원 프로스램 사업 진행 건수 - '18년 일자리 창출,지 원 프로스램 사업 진행 건수	달성률(%)	50%	70%
지역주도형 청년일자리사업 참여 자 수(명)	2019년 청년 선발 인원수	목표	17	28
		실적	22	32
		달성률(%)	129%	114%
상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업 참여자 수(명)	사업 참여자 수	목표	0	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 일자리센터 운영지원: 정부합동평가 목표치 100점 달성 ( 목표: 354명/실적:405)
- 희복마을공동일터사업: 신규발굴하여 총 20개 마을사업 운영 목표 달성
- 장인선정(목표: 연2명/실적 연1명)
- 가평 맞춤형 일자리 창출사업(목표: 연2~3개 프로그램/실적 연2~3개 프로그램)
- 지역주도형 청년일자리사업(목표: 28명/실적: 32명)
- 상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업(목표: 15명/실적: 15명)

(1) 주요내용

1. 시장 시설관리 및 운영
2. 중소기업 성장 지원
3. 소규모 기업환경 개선사업
4. 목도지방산업단지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소규모 기업환경 개선 보조(3건)(건)	완료 보고	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
소규모 기업환경 개선 자체(1건)(건)	공사완료 보고서	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
기업 홈페이지 유지보수 용역 계약(건)	용역 계약	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 지원시책 설명회 개최(회)	설명회 개최	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기업하기 좋은 환경조성을 위한 노력도를 정량분석으로 성과 분석
- 소규모 기업환경 개선사업(보조) 3건 목표 대비 3건 성과 달성
  - 소규모 기업환경 개선사업(자체) 1건 목표 대비 1건 성과 달성
  - 기업 홈페이지 유지보수 관리 용역 계약 1건 목표 대비 1건 성과 달성
  - 중소기업 지원시책 설명회 개최 1회 목표 대비 1회 성과 달성

(1) 주요내용

1. 도시가스공급사업
2. 북면 LPG배관망 구축사업
3. 서민층 가스시설 개선사업
4. 신재생에너지 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
미래지향적 에너지 공급(미터)	계획수립	목표	2500	3600
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
미래지향적 에너지 공급(가구)	신재생에너지 보급(주택 지원) 사업 목표가구수-실적가구수	목표	98	58
		실적	95	64
		달성률(%)	97%	110%

(3) 성과분석

1. 도시가스공급사업  
 사업내용: 가평읍 달전리 남이주택 일원 388m, 가평읍 읍내리 가평초교 일원 321m, 가평읍 읍내8리 299-13주변 223m (932m)  
 상면 향사리 한사간마을(1차) 1,000m, 상면 향사리 한사간마을(2차) 140m, 상면 향사리 마을회관 주변 608m (1,748m)
2. 북면LPG배관망 구축사업  
 사업위치: 북면(목동1리, 이곡2리)  
 사업규모: LPG배관망 10.37km, 저장탱크 1개소(4.9톤 2기)설치  
 사업기간: 2020  
 사업내용: 배관망 매설 및 저장탱크 설치, 가정 내 배관설치(보일러 및 계량기 등, 약230세대)
3. 서민층 가스시설 개선사업  
 사업내용: 서민층 LPG호스시설 금속배관 교체 지원 30가구 (국비 5,880천원, 군비 1,470천원)
4. 신재생에너지 보급사업  
 사업내용: 태양광·태양열·지열 등의 신재생에너지 설비를 주택에 설치 시 에너지원 별로 일정액의 보조금을 지원  
 사업목표: 정부에서 추진 중인 신재생에너지 확대 사업에 따라 가평군의 신재생에너지 사업 지속 발전을 위한 신재생에너지 보급  
 예정: 58가구 / 10,000천원  
 결과: 64가구 /97,000천원 (달성률 103.5%)

(1) 주요내용

1. 물가안정 및 소비자보호
2. 가평사랑상품권 확대보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
물가안정대책 수립(회)	계획수립	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
  - 지역경제육성 : 물가안정
2. 목표달성 과정 및 방법
  - 지방물가 안정 관리로 서민생활 안정 도모(물가대책 수립 및 결과보고)

(1) 주요내용

목동일반산업단지 환경개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
목동산업단지 환경개선사업(건)	환경개선 계약	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

목동일반산업단지를 사용자들이 쾌적하게 이용할 수 있도록 지속적으로 환경개선을 목표로 함  
 - 목동산업단지 환경개선사업 1건의 목표 대비 1건의 성과 달성

단위사업

고용촉진 및 기능인 육성

□ 주요 추진성과

- 일자리센터 운영지원: 정부합동평가 목표치 100점 달성 ( 목표: 354명/실적:405)
- 장인선정(목표: 연2명/실적 연1명)
- 희복마을공동일터사업: 신규발굴하여 총 20개 마을사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고용촉진 및 기능인 육성	일반회계	169,465,990	380,153,000	309,603,190
일자리센터 운영지원		168,784,190	366,873,000	296,665,390
장인 선정 지원		681,800	13,280,000	12,937,800

단위사업

실업대책

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리사업 : 상하반기 10개월 간 2개 사업 추진(청년연극단 7명, 자라섬 꽃길조성사업 6명)
- 가평 맞춤형 일자리 창출사업(목표: 연2~3개 프로그램/실적 연2~3개 프로그램)
- 지역주도형 청년일자리사업(목표: 28명/실적: 32명)
- 상권활력을 위한 경기도 일자리 정책마켓사업(목표: 15명/실적: 15명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
실업대책	일반회계	649,090,620	795,970,000	720,366,790
지역일자리 지원사업		19,661,290	27,350,000	25,736,840
희복마을공동일터사업		215,393,510	250,100,000	233,754,170
희복일자리사업		389,857,670	482,500,000	432,244,360
가평 맞춤형 일자리 창출사업		24,178,150	36,020,000	28,631,420

단위사업

시장 시설관리 및 운영

□ 주요 추진성과

1분기 수입총액 3,727,000원 군경회 지급금 2,361,200원 군 1,365,800원  
 2분기 수입총액 3,665,500원 군경회 지급금 2,301,650원 군 1,363,850원  
 3분기 수입총액 3,346,000원 군경회 지급금 2,110,900원 군 1,235,100원  
 4분기 수입총액 3,165,500원 군경회 지급금 1,996,750원 군 1,168,750원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시장 시설관리 및 운영	일반회계	296,650,930	6,542,640,450	2,189,285,480
시장 관리 및 유지보수		80,173,480	59,800,000	41,187,080
жат 고을 전통시장 육성 사업		216,477,450	6,482,840,450	2,148,098,400



단위사업

중소기업 성장 지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 및 중소기업 특례보증
- 175개 업체 44억원 특례지원(중소기업 3개업체 5.5억원)
- 소규모 기업환경 개선사업
- 도비 보조사업 3건 중 3건 완료, 자체사업 1건 완료
- 중소기업 자금지원 출연금
- 중소기업 개발생산판로 맞춤형지원사업 50백만원 출연
- 지식재산창출지원사업 5백만원 출연
- 기술닥터사업 2.38백만원 출연
- 경기도 중소기업육성기금 8백만원 출연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중소기업 성장 지원	일반회계	337,254,150	525,423,000	509,266,780
중소기업 및 소상공인 지원		325,064,940	391,240,000	382,531,830
소규모 기업환경 개선사업		0	75,303,000	70,443,000
목동지방산업단지 관리		12,189,210	58,880,000	56,291,950

단위사업

효율적인 에너지 이용

□ 주요 추진성과

신재생에너지공급: 103.5% 달성  
 목표: 58가구/ 10,000천원  
 실적: 64가구(태양광 63가구, 지열 1가구)/ 97,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 에너지 이용	일반회계	6,782,827,680	1,959,500,000	1,940,907,980
도시가스 공급사업		266,146,200	352,150,000	336,557,980
신재생에너지 보급사업		300,246,480	100,000,000	97,000,000
서민층 가스시설 개선사업		8,435,000	7,350,000	7,350,000
LPG 배관망 시범사업(북면)		6,208,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

단위사업

지방물가 안정관리

□ 주요 추진성과

물가안정 및 소비자보호관련 계획 수립 2회  
 가평사랑상품권 및 지역경제화폐 활성화 추진  
 군장병 연중10% 할인을 통한 가입 유도  
 각종축제등 활용한 유통 활성화 : 연중  
 신규 가맹점 확대 및 유관기관 임직원 참여유도 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방물가 안정관리	일반회계	68,057,100	138,278,000	117,332,740
물가안정 및 소비자보호		20,474,100	31,788,000	21,696,000
가평사랑상품권 확대 보급		47,583,000	106,490,000	95,636,740

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	건강한 삶의 터전 마련을 위한 문화예술체육 육성
[소관부서]	문화체육과

### 1. 주요성과

- 지역문화예술 활성화
  - ? 가평 문화의날 등 기획공연 개최 : 5회
  - ? 찾아가는 문화 활동 16단체 43회, 거리로나온예술 6단체 37회
  - ? 가평1939시네마 개관 및 운영 : 3/29 개관, 관객수 27,019(8/31현재)
- 군민 1인 1종목 생활체육 갖기 운동 전개
  - ? 생활체육교실 운영, 종목별 동호회 운영 지원, 대회 출전지원 등을 통해 군민에게 다양한 체육종목을 접할 수 있는 기회를 제공
- 군민이 참여하는 스포츠 마케팅
  - ? 전국(도)단위 체육대회 유치 및 개최 : 25개 대회
  - ? 전국 단위 체육대회 유치 및 개최로 체육 인프라 구축 및 지역 경제 활성화 도모
- 가평군청 사이클선수단 지원 및 대회출전
  - ? 직장운동경기부 지원 및 육성 / 8개 주요
- 공공체육시설 확충
  - ? 청평호반 문화체육센터 준공
  - ? 게이트볼장 시설개선(전천후) 준공 : 3개소
    - ? 창의리, 천안리, 울길1리
  - ? 가평군리틀야구장 준공

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술을 진흥하고 문화유산을 보존·관리한다.	2	2	2	4,296,349,601
축제 개최를 통해 지역문화 진흥 및 경제를 활성화 한다.	1	1	1	105,363,000
스포츠육성지원을 통한 군민의 행복한 삶 실현 및 지역경제를 활성화 한다.	3	3	4	24,686,938,640
문화유산 보존 및 관리를 통해 유구한 역사적 가치를 전승·계승한다.	1	1	1	741,353,940

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
문화체육과	17	0	1	16	18	문화예술팀, 문화창작팀, 체육팀, 문화체육시설팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	32,871,632,211	100.00 %	22,711,020,910	100.00 %	10,160,611,301	44.74%
정 책 사 업	32,588,118,251	99.14 %	22,400,865,070	98.63 %	10,187,253,181	45.48%
행 정 운 영 경 비	45,890,000	0.14 %	42,226,320	0.19 %	3,663,680	8.68%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	45,890,000	0.14 %	42,226,320	0.19 %	3,663,680	8.68%
재 무 활 동	237,623,960	0.72 %	267,929,520	1.18 %	△30,305,560	△11.31%

**정책사업목표**

**문화예술을 진흥하고 문화유산을 보존·관리한다.**

**(1) 주요내용**

문화예술의 진흥을 위한 각종 사업활동의 지원을 통해 전통문화예술 계승  
 새로운 문화예술을 창조하여 향토 문화 및 지역문화예술 진흥 도모  
 지역문화예술 발전 및 주민들의 문화 욕구 충족  
 자생적인 문화예술 발전 기반 마련

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공문화시설의 문화가 있는날 참여율(점)	매달 마지막 수요일이 포함된 주간의 '문화가 있는날' 명칭으로 특별혜택을 제공한 문화예술회관의 수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소외지역 문화활성화 실적(점)	소외지역 계층 대상공연회수/총공연회수*85%+소외공연단체의회수/그룹별 가능회수+15%(3,2,1)가평은 1	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 공공문화가 있는날 참여율 100%달성 (7~9월)->공동1위
- 소외지역 문화활성화 실적 총 공연 43회 중 43회 추진으로 가중치 100%달성->공동1위

**정책사업목표****축제 개최를 통해 지역문화 진흥 및 경제를 활성화 한다.****(1) 주요내용**

- 다양한 축제의 성공적 개최를 통한 관광객 증대
- 자라섬 전국밴드경연대회를 통해 축제와 함께 자라섬을 음악의 섬으로 새로운 문화 콘텐츠 정착

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
성공적인 축제 개최 지원(점수)	축제에 대한 주민 만족도에 대한 설문조사 등	목표	90.6	100
		실적	90.6	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 사라져가는 세시풍속과 민간전통을 계승하는 중요한 의미를 지닌 자라섬 정월대보름 행사를 개최함으로써 주민 통합과 동시에 지역경제 활성화에 이바지.
- 음악도시로의 가평군의 이미지 제고를 위한 전국단위의 음악 오디션 프로그램 행사인 자라섬 음악경연대회(Jif-m)을 통해 전국적 차원의 홍보와 긍정적 이미지 전달.

**정책사업목표**

**스포츠육성지원을 통한 국민의 행복한 삶 실현 및 지역경제를 활성화 한다.**

**(1) 주요내용**

- 각종 체육대회 유치를 통한 지역경제활성화 도모
- 생활체육 및 전문체육 단체 지원.육성을 통한 체육활성화 도모
- 학교체육, 직장체육 지원을 통한 우수선수 육성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
체육시설확충 사업추진율(%)	(사업완료건수/사업계획선수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전국대회 평균 메달 획득수(건)	(당해년도 획득 메달수/출전대회수)	목표	4	5
		실적	6	6.5
		달성률(%)	150%	130%
스포츠 투어리즘 참가자수(명)	대회별 참가자수	목표	1,106	1,355
		실적	1,324	2,310
		달성률(%)	120%	170%

**(3) 성과분석**

- 전국대회 평균메달 획득수
  - 제100회 전국체육대회 및 제39회 전국장애인체육대회 출전
  - 전국체육대회 금2, 은5, 동1 / 전국장애인체육대회 금1, 은1, 동3
  - 고등부 여자100m 및 여자400m릴레이 금메달 획득 등 우수한 성적 거양
- 스포츠 투어리즘 참가자수
  - 대통령기 가평투어 전국 도로사이클대회를 시작으로 총 23개 대회 53,150명 참여로 성황
  - 아프리카 돼지열병 방역으로 일부대회 취소되었으나 유소년 클럽야구 주말리그 운영 등으로 참가자수 확보



**정책사업목표**

문화유산 보존 및 관리를 통해 유구한 역사적 가치를 전승.계승한다.

**(1) 주요내용**

- 문화재의 체계적인 보존, 관리
- 매장문화재 전문가 자문제도 시행으로 관련 인허가 전문성 제고

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화재 보수정비 추진실적(%)(%)	(예산집행액/예산확보액)*100	목표	95.8	95.8
		실적	95.8	95.8
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 2019년: 총 1,099,209,940/1,229,859,610\*100=77.4
- 도지정 지출액 133,251,950/예산현액 379,100,000
  - 향토문화재 지출액 502,132,810/예산현액 561,426,000
  - 전통사찰 지출액 410,000,000/예산현액 410,000,000

단위사업

향토문화 발굴 및 육성

주요 추진성과

문화예술단체지원 : 5단체 / 524백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
향토문화 발굴 및 육성	일반회계	1,102,077,530	3,699,462,530	1,469,017,800
향토문화 육성		2,400,000	2,400,000	2,400,000
문화예술회관 운영		521,576,060	110,000,000	18,716,000
지방문화원 육성		167,088,000	183,484,000	183,484,000
사회단체 운영지원		263,673,000	359,919,000	358,819,000
한석봉 기념사업 추진		40,000,000	40,000,000	39,200,000
가평 문화원사 건립		107,340,470	3,003,659,530	866,398,800

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

가평 문화의날 등 기획공연 개최 : 4회  
 찾아가는 문화 활동 16단체 43회, 거리로나온예술 6단체 37회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화예술 진흥	일반회계	452,234,310	3,460,499,480	2,827,331,801
문화예술행사 개최 및 지원		78,732,700	127,904,480	124,600,790
등록미술관 지원사업		76,000,000	86,300,000	86,300,000
연등행사 지원		19,993,970	20,000,000	20,000,000
문화예술 기획공연 지원		122,700,000	100,000,000	65,000,000
음악 및 게임산업 관리		990,000	3,000,000	352,000
문화도시 조성사업(자체)		1,936,550	164,600,000	160,172,000
유적발리지 운영		151,881,090	2,958,695,000	2,370,907,011

단위사업

축제개최 및 지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축제개최 및 지원	일반회계	134,913,000	113,000,000	105,363,000
지역축제 개발 및 운영		134,913,000	113,000,000	105,363,000

단위사업

체육기반시설 확충(보조)

□ 주요 추진성과

- 청평호반문화체육센터 준공
- 청평생활체육공원 공사 추진 중(공정율 70%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육기반시설 확충(보조)	일반회계	6,752,591,540	18,509,461,180	12,755,014,700
청평생활체육공원 조성		1,392,954,300	7,757,045,700	3,367,108,490
가평군 다목적체육문화센터 건립		5,359,637,240	10,752,415,480	9,387,906,210

단위사업

체육기반시설 확충(자체)

□ 주요 추진성과

- 가평리틀야구장 조성공사 준공
- 북면생활체육공원 조성공사 토지보상 완료
- 창의리, 율길리, 천안리 게이트볼장 시설개선(전천후) 완료
- 야외운동기구 설치 완료
- 공공체육시설 정비 및 생활체육공원 유지관리 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육기반시설 확충(자체)	일반회계	4,048,073,660	7,468,457,060	6,884,687,170
공공체육시설 정비		2,428,670,450	3,594,860,270	3,129,226,040
공공체육시설 토지매입		128,153,160	271,846,840	267,880,000
북면생활체육공원 조성		1,491,250,050	3,601,749,950	3,487,581,130
가평 전천후 테니스장 조성공사		0	0	0
조종문화체육센터 건립		0	0	0

단위사업

체육육성

주요 추진성과

- 가평군 체류형 체육대회 및 관광연계(스포츠투어리즘)를 통한 지역경제 활성화

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육육성	일반회계	3,974,111,670	3,897,180,000	3,854,484,230
체육지원관리		183,180,790	66,500,000	37,506,450
군민체육활성화		3,602,272,610	3,555,370,000	3,552,715,380
장애인체육활성화		188,658,270	275,310,000	264,262,400

단위사업

2020 경기도민 체육대회 유치

□ 주요 추진성과

- 가평종합운동장 스탠드 설치공사 실시설계 완료
- 가평종합운동장 체육시설 개선 실시설계 진행중
- 행복 희망구장 전광판 설치 완료
- 설악테니스장 확장공사 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
2020 경기도민 체육대회 유치	일반회계	0	8,660,000,000	1,192,752,540
가평종합운동장 체육시설 개선		0	4,500,000,000	0
가평종합운동장 스탠드 설치		0	3,900,000,000	1,038,174,240
공공체육시설 정비		0	260,000,000	154,578,300



단위사업

전통문화 및 문화재 보호

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통문화 및 문화재 보호	일반회계	710,034,470	770,808,000	741,353,940
향토문화재 보수 및 정비		541,434,470	715,808,000	686,353,940
문화재 전문가 자문제도 운영		8,600,000	5,000,000	5,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비지원(현등사 종합정비계획 수립)		160,000,000	50,000,000	50,000,000

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	자연생태관광기반 가평군, 자율과 창의에 기초한 관광정책 수립 추진
[소관부서]	관광과

### 1. 주요성과

- 지역관광자원 콘텐츠 개발 및 홍보
- 관광순환버스 이용실적(11월말 기준): 110,166명
- 관광산업 육성 및 활성화
- 관광분야 의존재원 확보
- 관광기반시설 확충 및 관리

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광상품 개발 및 관광마케팅을 통한 관광객 유치	2	2	3	8,874,606,450
지역 랜드마크 부재로 낙후되어 있는 청평지역을 체류형 도산 관광모델로 제시하여 지역경제활성화에 기여	1	1	1	286,658,400
도농교류 촉진 및 체험마을 육성을 통한 농촌소득증대 기여	1	1	1	258,312,920

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
관광과	15	0	1	14	14	관광기획팀, 관광개발팀, 관광마케팅팀, 자라성팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	13,142,556,910	100.00 %	0	0.00 %	13,142,556,910	순증
정책사업	11,242,424,780	85.54 %	0	0.00 %	11,242,424,780	순증
행정운영경비	44,185,630	0.34 %	0	0.00 %	44,185,630	순증
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	44,185,630	0.34 %	0	0.00 %	44,185,630	순증
재무활동	1,855,946,500	14.12 %	0	0.00 %	1,855,946,500	순증

(1) 주요내용

문화관광해설사 운영, 가평관광지 순환버스 운영, 관광안내소 및 안내판 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화관광해설사 수요자 만족도 (점)	설문을 통한 수요자만족도 점수	목표	90	90
		실적	90	92.07
		달성률(%)	90%	102%
주요 관광시설 유지관리 사업추진율(%)	(사업완료건수/사업계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지역관광자원 콘텐츠 개발 및 홍보
  - 가평패스 모바일 플랫폼 운영 (총 이용자 207,902명)
  - 가평패스 운영 콘텐츠: 80개 콘텐츠(3개언어, 총 240개)
  - 할인 제공업체 48개 / SNS 콘텐츠 포스팅 578개(카카오프친 · 페이스북 · 웨이보, 3개 언어)
  - \* 48개 할인업체 및 관광매력물 홍보/마케팅 (주요 참여업체: 관광지순환버스, 탑랜드번지점프, 스위스테마파크, 인터랙티브아트뮤지엄)
  - 문화관광해설사 운영(13명 배치)
    - \* 6개소 상설 배치(관광안내소 4개소, 순환버스, 현암농경박물관)
  - 다양한 홍보매체를 활용한 홍보 활동
    - \* 관광박람회 2회 참가, 경기도 G-버스 및 전광판 3개소 홍보, 관광안내소 4개소 운영 등
- 관광순환버스 이용실적(11월말 기준): 110,166명
- 관광기반시설 확충 및 관리
  - 자라섬 시설 개선사업 추진
    - \* 공동이용시설 개선공사, 조경시설 유지관리, 사계절 활성화사업, 캐라반 구입, 이동식 화장실 구입 등
  - 산장관광지 산장1교 재가설사업 완료

**정책사업목표**

**지역 랜드마크 부재로 낙후되어 있는 청평지역을 체류형 도심 관광모델로 제시하여 지역 경제활성화에 기여**

**(1) 주요내용**

(구)청평역사: 메인광장(추억의 저장소), 테마트레인 조성  
 폐선로: 7080 테마 문화시설, 주차장 조성  
 중앙내수면연구소 저수지: 자연생태문화공원 조성  
 연계도로: 특화가로 조성  
 호명산 진입로: 교량(인도교) 설치

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
7080청평고을 조성사업 추진율 (%)	청평고을 조성사업 마스터플랜 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- ? 2017. 4. ~ 2018. 6.: 청평고을 마스터플랜 수립
- ? 2017. 8., 2018. 3.: 주민설명회 개최, 2017. 9., 2017. 10.: 자문회의 개최
- ? 2018. 2. ~ 2018. 11.: 청평 호명교 설치공사 추진(완료)
- ? 2018. 4.: 공유재산관리계획 승인(청평 구역사 및 폐선로 부지 매입)
- ? 2018. 8.: 청평역세권(청평지구) 지구단위계획 변경용역 착수
- ? 2019. 6.: 지구단위계획 결정(변경)(안) 입안 요청
- ? 2018. 12.: 토지(사유지) 매입 완료
- ? 2019. 3.: 지방재정 중앙 투자사업 심사 완료(조건부 승인)
- ? 2019. 4.: “7080테마공간” 민간사업자 선정 공모지침서 수립용역 착수
- ? 2019. 8.: 기본 및 실시설계용역 착수
- ? 2019. 8.: 브랜드네이밍 및 BI 개발 완료(“청춘역 1979”)
- ? 2019. 9.: 교통영향평가 심의 및 전략환경영향평가 협의 완료

(1) 주요내용

농어촌체험 관광 홍보, 농어촌체험마을 및 협의회 육성, 1사1촌 도농교류 지원, 농촌체험마을, 사후관리, 농어촌민박사업자 신고관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농어촌민박 활성화율(%)	(농어촌민박사업자 서비스안전교육참여율*50%)+(농어촌민박사업장 안전점검실시횟수/2)*50%	목표	97	97
		실적	95	97
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- ? 농어촌민박사업자 서비스? 위생? 안전교육 실시(3회)
- ? 농어촌민박 특별 안전점검 실시(1,075개 업소)
- ? 가평군체험마을협의회 공동운영 지원(사무장 활동비 및 사무운영 관리비)
- ? 농촌체험휴양마을 전기요금 및 사무장 활동비 지원(13개소)
- ? 가평군체험휴양마을 홈페이지 유지관리 지원(15개소)
- ? 농촌체험휴양마을 단체체험객 유치 차량 지원(20대)
- ? 농촌체험휴양마을 역량강화 교육 및 지도자교육 지원(3회)
- ? 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 지원(1회)
- ? 농촌체험휴양마을 보험가입 지원(체험안전 및 화재-14개소)
- ? 자매결연(1사1촌) 및 도농교류활성화 지원, 읍면별 도농교류행사 지원(7회)

단위사업

농가소득증대

□ 주요 추진성과

- ? 가평군체험마을협의회 공동운영 지원  
(사무장 활동비 및 사무운영 관리비)
- ? 농촌체험휴양마을 전기요금 및 사무장 활동비 지원(13개소)
- ? 가평군체험휴양마을 홈페이지 유지관리 지원(15개소)
- ? 농촌체험휴양마을 단체체험객 유치 차량 지원(20대)
- ? 농촌체험휴양마을 역량강화 교육 및 지도자교육 지원(3회)
- ? 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 지원(1회)
- ? 농촌체험휴양마을 보험가입 지원(체험안전 및 화재-14개소)
- ? 자매결연(1사1촌) 및 도농교류활성화 지원, 읍면별 도농교류행사 지원(7회)
- ? 농어촌민박사업자 서비스 ? 위생 ? 안전교육 실시(3회)
- ? 농어촌민박 특별 안전점검 실시(1,075개 업소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가소득증대	일반회계	143,288,401	279,100,000	258,312,920
농촌체험관광활성화		133,273,065	264,500,000	250,394,920
도농교류활성화		10,015,336	14,600,000	7,918,000
농어촌민박어플개발지원		0	0	0

단위사업

도시개발

주요 추진성과

가평유적발리지 조성에 따른 효율적 운영을 통한 음악도시 구현

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시개발	일반회계	0	290,000,000	286,658,400
가평유적발리지 시설 운영 및 개선		0	290,000,000	286,658,400

단위사업

관광산업개발

□ 주요 추진성과

- 관광기반시설 확충 및 관리
  - 자라섬 시설 개선사업 추진
    - \* 공동이용시설 개선공사, 조경시설 유지관리, 사계절 활성화사업, 캐라반 구입, 이동식 화장실 구입 등
  - 산장관광지 산장1교 재가설사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광산업개발	일반회계	1,863,524,060	3,682,787,000	2,818,097,180
자라섬 캠핑장 운영관리		221,664,380	448,507,000	423,111,200
연인산 다목적 캠핑장 운영관리		235,496,770	140,400,000	128,955,120
산장관광지 운영 관리		29,546,460	18,313,000	18,313,000
관광자원시설 운영관리		1,376,816,450	3,075,567,000	2,247,717,860



□ 주요 추진성과

- 지역관광자원 콘텐츠 개발 및 홍보
  - ? 가평패스 모바일 플랫폼 운영 (총 이용자 207,902명)
  - ? 가평패스 운영 콘텐츠: 80개 콘텐츠(3개언어, 총 240개)
    - 할인 제공업체 48개 / SNS 콘텐츠 포스팅 578개(카카오프친 · 페이스북 · 웨이보, 3개 언어)
    - \* 48개 할인업체 및 관광매력물 홍보/마케팅  
(주요 참여업체: 관광지순환버스, 탐랜드번지점프, 스위스테마파크, 인터랙티브아트뮤지엄)
  - ? 문화관광해설사 운영(13명 배치)
    - \* 6개소 상설 배치(관광안내소 4개소, 순환버스, 현암농경박물관)
  - ? 다양한 홍보매체를 활용한 홍보 활동
    - \* 관광박람회 2회 참가, 경기도 G-버스 및 전광판 3개소 홍보, 관광안내소 4개소 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광홍보 및 안내	일반회계	444,477,350	694,336,000	563,217,620
관광 홍보		224,024,770	355,900,000	264,820,140
관광안내소 운영 및 관광안내판 관리		47,743,230	92,080,000	88,681,620
문화관광해설사 운영		172,709,350	226,356,000	189,715,860
관광안내체계 구축사업		0	20,000,000	20,000,000

**단위사업****관광자원 개발****□ 주요 추진성과**

- 새로운 경기 정책공모 2019, 경기 First 최우수상 수상
  - \* 자라섬 수변생태관광벨트 조성 사업: 160억원(특별조정교부금 80)
- 자라섬 무장애 관광환경 조성사업 공모선정: 10억원(도비 3)
- 자라섬 꽃테마공원 조성사업(지역균형발전사업) 선정: 50억원  
(도비 42.5)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광자원 개발	일반회계	9,158,741,821	13,269,292,769	5,493,291,650
순환버스 운영		452,712,000	508,810,000	500,316,000
밀리터리 테마공원조성		442,070,720	3,028,226,370	1,628,990,670
7080 청평고을 조성사업		8,263,959,101	9,732,256,399	3,363,984,980

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련한다.
[소관부서]	세정과

### 1. 주요성과

차질없는 지방세 목표달성 추진

- 지방세 징수목표액 112,213백만원 대비 110,950백만원 징수  
(도세 징수액 54,576백만원, 군세 징수액 56,374백만원)
- 산식 = 도세징수액 + 군세징수액
- 증빙자료: 2019년 12월보 기준(징수월보)

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련	4	3	2	1,076,191,260

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	27	
세정과	29	0	1	28	27	도세팀, 세입관리팀, 세외수입징수팀, 군세팀, 과표팀, 체납정리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	1,230,822,100	66.53 %	706,214,900	48.73 %	524,607,200	74.28%
행정운영경비	41,277,600	2.23 %	45,106,000	3.11 %	△3,828,400	△8.49%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	41,277,600	2.23 %	45,106,000	3.11 %	△3,828,400	△8.49%
재무활동	578,040,340	31.24 %	697,874,960	48.16 %	△119,834,620	△17.17%

**정책사업목표**

**지역발전의 원동력인 자주재원을 확충하여 가평군의 6대 핵심전략을 달성하기 위한 기반을 마련**

**(1) 주요내용**

1. 지방세수 안정을 위한 지방세 목표달성
2. 공정한 법인 세무조사 및 사후관리
3. 효율적인 세입 운영관리
4. 세외수입 체납액 징수활동 강력 추진
5. 개별주택가격 공시업무의 적정 추진
6. 법리중심의 엄중한 체납행정 강화
7. 상속취득세 신고납부제도 안내
8. 지방세 체납자 실태조사반 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 목표 대비 징수액(백만원)	도세징수액+군세징수액	목표	122,217	115,587
		실적	115,126	110,950
		달성률(%)	94%	96%
지방세 체납액 정리율(%)	[(체납세 정리액+과오납환부액)/(조정액+과오납환부액)]*100%	목표	63	50
		실적	57.7	53.2
		달성률(%)	91%	106%
세외수입 체납액 정리율(%)	{(체납액정리액+과오납환부액)/(조정액+과오납환부액)}*100%	목표	30.7	30
		실적	32.3	32.74
		달성률(%)	105%	109%
개별주택가격 이의신청 인용율(%)	(이의신청 인용개별주택수/이의신청 개별주택수)*100%	목표	27	24
		실적	27	24
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

단위사업

지방재원의 안정적 확보

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방재원의 안정적 확보	일반회계	482,235,830	1,099,948,000	976,421,330
지방세 및 세외수입 부과징수		327,237,220	434,297,000	408,259,030
체납세 징수		154,998,610	381,137,000	307,625,480
체납실태조사반 운영		0	284,514,000	260,536,820

단위사업

과세자료 평가 및 조사

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과세자료 평가 및 조사	일반회계	95,262,680	109,821,000	99,769,930
주택가격조사		95,262,680	109,821,000	99,769,930

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	-군민이 행복한 민원행정 구현, -정확하고 공정한 지적행정 구현 -세계측지계 기반 지적재조사를 통한 디지털 지적구축 -부동산 정보 신뢰성 강화 -효율적 공간정보 기반구축
[소관부서]	민원지적과

### 1. 주요성과

찾아가는 종합민원실 운영(6회)만원모니터 운영(총131건), 민원마일리지제 운영(상하반기우수자인센티브제공), 지목변경에따른 취득세 신고대행운영(743건), 부동산종합공부시스템 지적(임야)도 도곽오류 정비사업 추진(4,065필지), 지적불부합 공공용지 정비사업 추진(880필지), 지적재조사사업 추진(448필지), 개별공시지가 조사 및 결정(1.1기준:157,811필지/7.1기준 :3,593필지), 건전한 부동산거래질서 확립(지도점검:3회/46개소, 부동산실거래신고법위반 과태료 부과 : 14건/67,411천원), 개발부담금 부과징수(부과47건/징수19건)공간정보통합관리시스템 효율적운영(도로및 지하시설물(상하수)DB구축(2,3차분): 설악면, 청평면 일대 총 164.07km완료, 2019년 고해상도 항공영상 탑재완료(가평군 전지역)

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민행정편의를 최우선으로 신뢰받는 행정서비스를 구현한다	1	0	1	203,713,960
정확하고 공정한 지적행정을 구현한다.	3	2	1	2,221,724,900

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
민원지적과	22	0	1	21	22	민원행정팀, 지적팀, 지적재조사팀, 부동산관리팀, 공간정보팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,672,720,340	100.00 %	1,154,042,750	100.00 %	1,518,677,590	131.60%
정책사업	2,627,528,760	98.31 %	1,103,784,940	95.65 %	1,523,743,820	138.05%
행정운영경비	43,813,490	1.64 %	47,100,800	4.08 %	△3,287,310	△6.98%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43,813,490	1.64 %	47,100,800	4.08 %	△3,287,310	△6.98%
재무활동	1,378,090	0.05 %	3,157,010	0.27 %	△1,778,920	△56.35%



(1) 주요내용

- 군민중심 공감행정 실현  
(찾아가는 종합민원실 운영, 민원사무편람 현행화, 일과시간외 여권업무 서비스, 민원모니터 운영, 민원편의 시설확충, 친절교육을 통한 민원서비스 향상)
- 신속하고 효율적인 복합민원 고품격 민원 서비스 제공  
(복합민원 실무종합심의회 운영, 민원처리 옐로우 카드제 운영, 민원사무처리기간 단축 마일리지 운영, 민원공무원 직무 스트레스 해소를 위한 치유프로그램 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
인감증명서 발급대비 본인서명사실확인서 발급 실적(%)	(본인서명사실확인서 발급 통수/인감증명서 발급 통수)*100	목표	7.5	7.5
		실적	6.96	5.36
		달성률(%)	93%	71%

(3) 성과분석

- 인감증명서 발급대비 본인서명사실확인서 발급 실적 : 본인서명사실확인서 발급 통수 260/ 인감증명서 발급통수 4,855로 목표치 7.5%의 71%를 달성, 향후 본인서명사실확인서 발급 홍보 및 관계유관기관 및 부서에 발급장려 요청등 대응 방안 마련 필요

(1) 주요내용

- 지목변경에 따른 취득세 신고대행 서비스 추진
- 정확한 지적재조사 사업 추진
- 지적기준점 관리 체계 확립을 통한 정확한 측량성과 제공
- 개별공시지가 조사 및 결정
- 건전한 부동산 거래질서 확립
- 개발부담금 부과 징수
- 가평군 공간정보통합관리 시스템 효율적 운영
- 쉽고 편리한 도로명 주소 생활화 추진
- 좌표체계 확립을 위한 지적공부 세계측지계 변환 사업 추진
- 지적불부합 공공용지 정비사업
- 지적재조사 애플터 서비스 측량 추진
- 개별공시지가 현장 상담제 운영
- 공간정보 기반구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지적업무 처리기간 단축(%)	(처리기간 단축건수/접수 건수)*100 [측량성과검사 기간 30% 단축건수, 토지이동 처리 기간 50% 단축건수]	목표	98.7	94.5
		실적	96.5	96.9
		달성률(%)	98%	100%
개발부담금 징수(건)	개발부담금 징수 건수	목표	29	20
		실적	20	19
		달성률(%)	69%	95%
개별공시지가 검증반영율(%)	(검증필지수/조사대상필 지수)*100	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지적업무 처리기간 단축 : 전년도 목표치 98.7%미달성으로 당해연도 목표치 94.5%로 수정했으나 달성률 100% 달성 내년도 목표 상향수정 계획
- 개발부담금 징수 : 전년도 목표치 30건 미달성으로 2019년 목표치 20건으로 하향 조정으로 전년도 달성률 69% 보다 높은 95% 달성
- 개별공시지가 검증반영율 : 검증필지수 102,578필지/ 조사대상필지수 157,811필지로 검증반영율 65%로 목표치 100%달성

단위사업

고객감동 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 여권 연장 근무 : 총165건(접수 112건, 교부49건, 상담4건)
- 친절공무원 교육 매주 화요일 08:50분 실시, 민원친절공무원2명 선발
- 민원모니터 운영 : 총131건 접수(완료 109건, 추진중 22건)
- 민원편의시설 : 통합순번기 시스템 구축 완료, 노후무인민원발급기 4대 교체완료
- 민원처리 단축마일리지제 운영 : 상하반기 실시 우수자 인센티브 제공
- 힐링캠프 운영 : 총 60명참석(1기/30명, 2기/30명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고객감동 민원서비스 제공	일반회계	97,615,330	210,722,000	203,713,960
고객만족 서비스		74,941,870	206,402,000	199,570,050
여권사무 수행		22,673,460	4,320,000	4,143,910

단위사업

주민편의 지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

- 부동산 종합공부시스템 지적(임야)도 도곽오류 정비사업 : 4,065필지 정비
- 지적불부합 공공용지 정비사업 : 880필지 정비
- 지적재조사사업 추진 : 상색리 32-1번지일대(448필지)정비
- 개발부담금 부과관리 : 부과 47건, 징수 19건등
- 개별공시지가 조사 및 결정 : 1.1일 기준 개별공시지가 결정 공시 157,811필지/7.1일기준 개별공시지가 결정 공시 3,593 필지
- 공간정보통합관리 시스템 구축, 운영 : 도로및지하시설물DB구축(2,3차분) 설악면, 청평면 일대의 총 164.07km완료, 2019년 고해상도 항공영상(정사영상) 탑재완료(가평군 전지역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민편의 지적행정 서비스 구현	일반회계	814,662,610	2,305,747,000	2,221,724,900
지적민원 처리		80,848,610	200,302,000	193,687,640
지적재조사사업		62,181,120	88,623,000	80,757,700
개발부담금 부과관리		87,545,840	110,850,000	109,849,140
개별공시지가 조사 및 산정		134,843,120	125,344,000	110,263,600
건전한 부동산 거래질서 확립		32,190,740	3,740,000	1,412,280
지리정보체계 구축		347,995,580	1,683,394,000	1,635,481,900
도로명 및 건물번호 부여사업		69,057,600	93,494,000	90,272,640

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	희망과 나눔이 있는 복지도시 조성
[소관부서]	복지정책과

### 1. 주요성과

- 보훈관리 및 지원으로 나라사랑정신 함양
  - 국가유공자 보훈.참전 명예수당등 지원: 1,100명 / 1,295백만원
  - 보훈단체 운영지원: 9개소 156백만원
- 지역사회복지기반 강화
  - 제4기 가평군지역사회보장계획 수립
  - 경기도사회복지공동모금회 CMS약정 희망나눔사업 추진(모금액 52백만원)
- 저소득층의 최저생활보장 및 건강관리 능력 제고
  - 의료급여 수급권자 자격관리 및 급여 지원: 3,112명
  - 기본생활을 보장하는 맞춤형 사회보장 실시: 4,051가구 / 9,299백만원
- 맞춤형 통합서비스 제공으로 복지체감도 향상
  - 복지사각지대 발굴 및 맞춤형 통합복지서비스 제공: 4,817건 발굴 / 4,626건 690백만원 지원
  - 위기가구 긴급복지 및 무한돌봄사업 지원: 655건 / 410백만원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사 기반강화로 맞춤형 재능기부단 조직 및 운영 활성화	1	1	1	562,912,000
저소득층의 최저생활보장 및 건강관리 능력 제고	1	1	1	898,151,540
찾아가는 복지서비스 정착 및 활성화를 통한 복지체감도 향상	1	1	1	9,875,800
보훈관리 및 지원으로 나라사랑정신 함양	1	1	1	1,337,748,080

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
복지정책과	19	0	1	18	18	복지기획팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀, 희망나눔팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	16,532,048,810	100.00 %	17,996,312,072	100.00 %	△1,464,263,262 △8.14%
정 책 사 업	14,316,532,860	86.60 %	16,284,055,912	90.49 %	△1,967,523,052 △12.08%
행 정 운 영 경 비	132,506,750	0.80 %	147,472,790	0.82 %	△14,966,040 △10.15%
인 력 운 영 비	102,036,210	0.62 %	94,754,000	0.53 %	7,282,210 7.69%
기 본 경 비	30,470,540	0.18 %	52,718,790	0.29 %	△22,248,250 △42.20%
재 무 활 동	2,083,009,200	12.60 %	1,564,783,370	8.70 %	518,225,830 33.12%

(1) 주요내용

자원봉사센터 직원 인건비(7명) 및 사무관리비 등 센터 운영 지원  
 자원봉사자 전문성 향상 역량강화 교육 실시  
 전문 자원봉사단체 육성, 우수 봉사프로그램 지원, 자원봉사 활성화 프로그램 개발·운영  
 센터 사업 및 봉사활동 홍보, 자원봉사자 봉사활동 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사활성화율(%)	(참여인원증가율*90%)+ (프로그램운영상황*10%)	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자원봉사센터운영
  - 목표 : 최소상근인원 7명 충족
  - 달성 : 최소상근인원 7명 달성
- 자원봉사활동진흥활성화
  - 목표 : 자원봉사활성화 전년도 실적 26,800명 이상 참여
  - 달성 : 자원봉사활성화 전년도대비 26,867명 참여 달성
- 자원봉사 우수프로그램 지원
  - 목표 : 자원봉사우수프로그램 15개단체(15개사업) 지원
  - 달성 : 자원봉사우수프로그램 20개단체(21개사업) 지원

(1) 주요내용

군민 중심의 맞춤형 서비스 통합조사 관리  
 의료급여서비스 지원을 통한 건강한 생활지원  
 저소득층의 최저생활보장 및 자활을 통한 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의료급여 부당이득 징수율(%)	징수금액/징수대상금액	목표	65	65
		실적	70	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의료급여 제도 적정 및 부당이득 징수율
  - 목표: 수급권자의 의료급여 부당이득금 3년치 평균(65%)
  - 실적: 65% 달성
    - 징수금액/징수대상금액
    - 180,100,182원 / 276,465,042원=65%



(1) 주요내용

찾아가는 보건·복지서비스 제공으로 복지행정 구현  
나눔을 통한 이웃사랑 실천

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
통합사례관리 추진실적(%)	30일 이내 사례관리 계획건수 / 사례관리 선정건수	목표	98	99
		실적	98	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 통합사례관리 추진 실적

-목표 : 사례관리 선정 후 30일 이내 계획수립에 대한 전년대비 1% 상향 조정

-실적 : 전년(98%) 대비 올해 1% 상향 목표(99%) 달성

( 6개 읍면 맞춤형복지팀에서 통합사례관리 직접 수행 및 서비스연계사업 추진 가능)

(1) 주요내용

보훈수당 지원: 국가유공자·유족 생활 안정 지원 등  
 보훈단체 및 보훈행사 지원: 보훈단체 지원을 통한 호국 정신 계승  
 보훈회관 운영지원: 보훈단체의 지역사회 기여를 위한 안정적 활동 공간 확보  
 가평 전적비 공원 건립: 전적비 집단화를 통해 관리운영 도모 및 관광자원 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보훈대상자 수당 지급 실적(명)	12월 기준 보훈명예수당 지급 실적	목표	92	93
		실적	92	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 보훈대상자 수당 지급 실적
- 목표 : 과거 3년 평균 지급인원 대비 1% 상향
- 실적 : 12월 지급실적(1,056명) / 3년 평균 실적(1,136명) = 92.9%

단위사업

자원봉사활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사센터운영
  - 최소상근인원 7명 충족
- 자원봉사활동진흥활성화
  - 자원봉사활성화 26,867명 참여
- 자원봉사 우수프로그램 지원
  - 자원봉사우수프로그램 20개단체(21개사업) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사활성화 지원	일반회계	468,319,000	562,912,000	562,912,000
자원봉사센터 운영		415,191,000	497,202,000	497,202,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스지원		3,204,000	3,298,000	3,298,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		46,924,000	55,312,000	55,312,000
대한적십자사 운영 지원		3,000,000	7,100,000	7,100,000

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여행정지원: 사무용품구입, 의료급여관리사 12개월 여비지급
- 의료급여 수급자 지원: 건강생활유지비 및 본인부담보상금 3회, 요양비 166회, 장애인보장구 18회 지급
- 의료급여 자치단체 부담금: 의료급여 진료비 및 위탁수수료 군부담금 4회 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 의료지원	의료급여기금특별회계	815,513,970	939,532,000	898,151,540
의료급여행정지원		11,101,800	10,000,000	6,495,900
의료급여 수급자 지원		134,974,170	146,800,000	108,923,640
의료급여 자치단체 부담금		669,438,000	782,732,000	782,732,000

단위사업

맞춤형 복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 및 맞춤형 통합복지서비스 제공
- 찾아가는 보건·복지 방문상담(가정방문) 및 발굴 : 4,378건
- 공공·민간자원 연계 지원: 4,626건 / 690백만원
- 통합사례대상자 선정: 174가구 선정
- \* 읍·면 복지센터 통합사례활성화 지원
- 외부전문기관을 통한 설악면 방문 컨설팅 및 실무자 역량 교육 실시
- \*통합사례관리사 인건비 지원 : 93,658천원.
- \*시군군 사례사업비 집행 : 3,891천원. 읍면사례관리지원 : 47,658천원
- \*민간사례관리사 인건비지원 및 무한돌봄센터 운영 : 222,765천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
맞춤형 복지서비스 지원	일반회계	7,206,530	10,000,000	9,875,800
읍면 복지행정센터지원		4,806,530	10,000,000	9,875,800
통합사례관리사 명절휴가비 지원		2,400,000	0	0

단위사업

보훈시설물 관리 및 보훈대상자 지원

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 보훈.참전 명예수당 등 지원: 1,100명/ 1,295백만원
- 전적비 16개소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈시설물 관리 및 보훈대상자 지원	일반회계	1,016,333,400	1,425,045,000	1,337,748,080
보훈시설물 관리		23,213,400	51,495,000	41,950,080
가평 전적비 공원 건립		0	0	0
국가유공자 명예수당 등 지원		993,120,000	1,373,550,000	1,295,798,000

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	아이부터 노인까지 모두가 행복한 가평 조성
[소관부서]	행복돌봄과

### 1. 주요성과

<input type="checkbox"/> 안정된 노후생활 보장 및 노인복지시설 운영 지원 ? 기초연금 지원: 월 9,900명/28,560백만원 ? 노인일자리사업 추진 및 사회활동지원: 1,465명/4,117백만원 <input type="checkbox"/> 양성평등 실현 및 저출산 극복 추진 ? 여성이 안전한 가평 조성 ? 가평군 첫째아 이상 출산축하금 지급 <input type="checkbox"/> 건강한 가정 지원 및 행복한 다문화사회 조성 ? 설악 다문화종합복지관 건립 예산확보 및 실시설계 추진 <input type="checkbox"/> 장애인의 생활안정 및 사회참여 기회제공 ? 장애인연금 및 장애수당 등 급여 지원: 2,133명/3,693백만원 ? 장애인활동지원 서비스 및 발달재활서비스 지원: 173명/1,237백만원 <input type="checkbox"/> 영유아와 아동이 행복한 성장지원 추진 ? 가평읍 다함께돌봄센터 개소( '19.9.9)/가평제2청사 2층 ? 보육 서비스 기반 강화를 위한 영유아복합시설 신축: 3,200백만원 <input type="checkbox"/> 복지회관, 노인복지시설, 마을회관(경로당) 건축 및 보수 <input type="checkbox"/> 가평읍 제2공설묘지 준공 및 운영: 2019.10.개장
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 노후생활을 위한 복지서비스 제공 노인여가활동 활성화를 위한 운영 지원 문화복지 증진을 위한 복지시설 기능강화	2	2	5	42,355,175,750
아동이 행복한 성장환경 조성 믿고 맡길 수 있는 보육서비스 제공	2	2	2	4,002,128,340
양성평등 실현 및 저출산 극복 추진 건강한 가정 지원 및 행복한 다문화사회 조성	2	1	3	2,495,901,180
장애인의 생활안정 및 사회참여 기회제공 장애인?노숙인시설 서비스의 질과 이용만족도 향상	2	2	3	6,041,237,980

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
행복돌봄과	22	0	1	21	22	노인복지팀, 여성가족팀, 장애인복지팀, 아동복지팀, 복지시설관리팀, 장사시설TF팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	96,396,289,730	98.76 %	75,395,614,500	98.11 %	21,000,675,230	27.85%
행정운영경비	43,826,330	0.04 %	16,586,300	0.02 %	27,240,030	164.23%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43,826,330	0.04 %	16,586,300	0.02 %	27,240,030	164.23%
재무활동	1,162,760,220	1.19 %	1,432,763,080	1.86 %	△270,002,860	△18.84%



**정책사업목표**

**행복한 노후생활을 위한 복지서비스 제공  
노인여가활동 활성화를 위한 운영 지원  
문화복지 증진을 위한 복지시설 기능강화**

**(1) 주요내용**

노인 장기요양보호서비스 제공 및 노인복지시설 운영 지원  
 독거노인에 대한 종합적인 사회안전망 구축  
 기초연금 및 노인 일자리사업 등 경제적 지원  
 노인복지관 운영 지원 및 기능 활성화  
 노인회 및 경로당 운영 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후생활 보장을 위한 서비스연계 실적 향상(명)	기초연금 및 노인 사회활동 수혜인원	목표	10713	10814
		실적	10713	11240
		달성률(%)	100%	103%
노인여가복지시설 이용실적 향상(명)	노인복지관 연 이용인원 조회	목표	77007	77777
		실적	79992	78120
		달성률(%)	104%	100%

**(3) 성과분석**

- 성과지표: 노후생활 보장을 위한 서비스연계 실적 향상(기초연금 및 노인 사회활동 수혜인원) 실적 달성
  - 기초연금 월 평균 9,900명 지원, 노인일자리 2019년 실적 1,340명
  - 기초연금 대상자 및 노인일자리 사업량 증가 추세임
- 성과지표: 노인여가복지시설 이용실적 향상(노인복지관 연 이용인원) 실적 달성
  - 노인복지관 2019년 누적 이용자 수 78,120명으로 목표치 달성
  - 매년 이용자 수가 증가하긴 하나 기존 이용자 수가 대부분이어서 목표치 설정근거 수정 필요

**정책사업목표**

**아동이 행복한 성장환경 조성  
믿고 맡길 수 있는 보육서비스 제공**

**(1) 주요내용**

아동복지 지원사업 및 어린이 놀이체험시설 설치  
지역아동센터, 초등돌봄사업 및 아동양육시설 운영지원  
취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공을 위한 드림스타트 운영  
영유아 무상보육 및 가정양육수당 지원  
어린이집 운영지원 및 보육교사 처우개선지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
요보호아동 내실화(%)	(집행액/예산액)*100	목표	94.3	89
		실적	84	92.15
		달성률(%)	89%	103%
보육시설환경개선 및 교사처우 개선(%)	(어린이집 입소아동수/영유아 인구수)*100	목표	56	56
		실적	59	59
		달성률(%)	105%	105%

**(3) 성과분석**

□요보호아동내실화

- 목표: 과거 4년치 평균치보다 1%상향된 90%
- 실적: 요보호관련 예산액 547,753천원 집행액 504,735천원으로 실적 92.15%달성

□보육시설 환경개선 및 교사 처우개선

- 목표: 과거 4년치 평균치보다 1%상향된 56%
- 실적: 전체 영유아 인구수 대비 어린이집 이용률 59%로 실적달성

**정책사업목표**

**양성평등 실현 및 저출산 극복 추진  
건강한 가정 지원 및 행복한 다문화사회 조성**

**(1) 주요내용**

- 가족친화 직장문화 조성 및 성폭력 등 예방교육
- 여성단체활동 지원 및 여성이 안전한 가평 조성
- 양성평등실현을 위한 성별영향분석평가 사업 추진
- 출산장려를 위한 자녀 출산 축하금 지원
- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 및 사업추진
- 아이돌봄지원사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건강가정지원 및 다문화가족지원센터 이용만족도 제고(%)	이용자 만족도 조사	목표	57	62
		실적	60	65
		달성률(%)	105%	104%
홍방법서비스 확대 실적(%)	당해년도 설치실적/당해년도 설치 목표)*100	목표	16	0
		실적	17	0
		달성률(%)	106%	0%

**(3) 성과분석**

- 건강가정 및 다문화 가족지원
  - 목표: 서비스 제공 향상 및 이용자 만족도 제고
  - 실적: 이용자 만족도 향상으로 당해연도 달성률 향상
- 홍방법 서비스 확대
  - 목표: 홍방법 이용자 확대 및 서비스 향상
  - 실적: 홍보안내를 통한 신규 이용자 확대
  - 설명: 경기도 2019년 홍방법서비스 일몰사업으로 지정, 신규 이용자 모집 중단으로 신규 이용자 확대 제한

(1) 주요내용

장애인자활능력 향상지원: 장애인단체지원, 장애인일자리 및 활동지원 등  
 장애인 생활안정 지원: 장애수당 및 장애인연금, 장애인의료비 등  
 장애인복지시설 운영지원: 장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 등  
 노숙인, 행려자 지원: 노숙인시설 운영지원, 행려자 여비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인일자리사업 추진실적(%)	(장애인일자리사업/장애인일자리사업 배정인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인연금 수급자 수(%)	(수급자수/수급권자수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과지표: 장애인자활능력 향상 지원(장애인일자리 추진 실적) 실적 달성
  - 장애인일자리 배정 인원 10명, 장애인일자리 참여 인원 10명으로 100% 달성
  - 장애인일자리 사업량 증가 추세임
- 성과지표: 장애인 생활안정 지원(장애인연금 수급자 수) 실적 달성
  - 장애인연금 수급자 누락없이 장애인연금 지급하여 100% 달성

단위사업

주민편익시설 확충

□ 주요 추진성과

- 복지회관, 마을회관(경로당) 건축 및 보수 【2,093백만원】
- 읍면 복지회관 기능보강: 45백만원
- 마을회관(경로당) 건축 및 보수: 2,048백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민편익시설 확충	일반회계	1,794,995,160	2,197,291,300	2,018,120,260
마을회관 신축 및 보수		1,732,166,160	2,124,291,300	1,955,111,260
복지회관 보수 공사		62,829,000	73,000,000	63,009,000

단위사업

노인복지시설운영

□ 주요 추진성과

노인장기요양보험 지원

-재가급여: 29개소/2,102백만원

-시설급여: 14개소/7,433백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설운영	일반회계	8,625,980,000	9,535,620,000	9,535,620,000
노인장기요양 재가급여		1,828,330,000	2,102,580,000	2,102,580,000
노인장기요양 시설급여		6,797,650,000	7,433,040,000	7,433,040,000

단위사업

건강하고 활기찬 노후생활 보장

□ 주요 추진성과

기초연금 지원: 월 9,900명/28,560백만원  
 노인일자리사업 추진: 1,465명/4,117백만원  
 노인맞춤형돌봄서비스 추진준비 및 협약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강하고 활기찬 노후생활 보장	일반회계	24,404,797,830	29,446,140,000	29,064,911,530
노인복지 행정 지원		9,553,800	6,800,000	6,768,160
기초연금 지급(지자체보조)		23,076,924,310	28,560,338,000	28,192,868,980
노인일자리 지원(자체)		689,761,480	30,000,000	20,146,850
노인돌봄종합서비스 단가 보조		78,420,000	95,021,000	95,021,000
노인돌봄기본서비스사업 지원		264,083,000	395,815,000	395,815,000
단기가사서비스 단가 보조		3,780,000	3,780,000	3,780,000
노인돌봄기본사업 활동비 지원		12,775,770	18,000,000	17,919,040
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영		34,000,000	32,830,000	32,830,000
노인회 운영 지원		235,499,470	282,596,000	282,596,000
사회복지 행정 지원		0	20,960,000	17,166,500

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 및 노인회 운영지원 【1,033백만원】
- 노인복지관 운영, 경로식당 지원 및 종사자 지원: 670백만원
  - 생애재교육 및 어버이날 지원: 80백만원
  - 노인회 운영비, 노인대학 지원, 리더십 교육: 283백만원
- 경로당 운영 지원 【251백만원】
- 운영비 추가 지원: 164개소/167백만원
  - 냉방기기 지원: 9개소/22백만원
  - 경로당 소독 실시: 164개소/19백만원
  - 화재보험 지원: 164개소/23백만원
  - 프로그램 운영지원: 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	일반회계	1,234,071,520	1,582,633,680	1,554,606,650
노인복지관 생애 재교육		40,000,000	40,000,000	40,000,000
경로당 신축 및 보수		531,027,700	676,309,000	666,953,960
경로당 운영 지원(자체)		212,537,400	344,030,000	335,530,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		316,725,220	370,560,000	370,409,020
경로당 급식재료비 지원		3,803,880	5,712,000	4,587,300
독거노인 카네이션하우스 지원		89,977,320	106,022,680	97,126,370
어버이날 기념행사		40,000,000	40,000,000	40,000,000



단위사업

장사문화 개선 및 정착

□ 주요 추진성과

무연고 사망자 장제처리: 8명  
 화장장려금 지원: 20건  
 가평읍 제2공설묘지 준공 및 개장: 2019.10.01.  
 -5,550기(봉안담 1,410기, 자연장지 4,140기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장사문화 개선 및 정착	일반회계	51,021,720	233,730,000	181,917,310
장묘문화 조성		17,178,000	68,400,000	49,152,000
화장장려금 지원		8,100,000	10,500,000	3,900,000
공설묘지관리 및 개보수		25,743,720	63,640,000	52,365,650
공설 자연장지 운영 및 관리		0	91,190,000	76,499,660

단위사업

믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성

□ 주요 추진성과

군립 한석봉어린이집 및 육아종합지원센터 신축  
 -가평읍 석봉로191번길 17, 지상3층/연면적946.7㎡  
 보육교사 처우개선 및 휴게시간보장을 위한 보조교사 확대 배치  
 -28개소 어린이집에 보조교사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	일반회계	513,275,560	3,481,032,300	2,547,426,160
보육행정지원		23,000,000	23,000,000	23,000,000
보육시설 안전점검비 지원		2,000,000	2,000,000	1,978,350
보육교사 장기근속 근무수당 지원		35,740,000	37,560,000	30,930,000
보육시설 영유아 지원		189,356,200	151,386,000	145,271,050
보육시설 냉난방비 지원		34,500,000	35,000,000	32,300,000
보육시설 환경개선		59,915,660	52,000,000	34,353,160
어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)		93,963,700	3,096,086,300	2,195,593,600
국공립보육시설 차량운영인건비 지원		44,800,000	48,000,000	48,000,000
어린이날 기념 행사 지원		30,000,000	36,000,000	36,000,000

단위사업

아동이 건강한 가정환경 조성

□ 주요 추진성과

- 만12세 이하 취약계층 아동 드림스타트 운영
  - 아동사례관리 175명, 맞춤형서비스 22개 사업 추진
- 가평읍 다함께돌봄센터 개소(19.9.9.)/정원 25명
  - 소 재 지: 가평읍 석봉로191번길 10, 가평제2청사 2층(전용면적 123㎡)
  - 사업내용: 초등학생 대상으로 방과 후 돌봄서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동이 건강한 가정환경 조성	일반회계	801,034,550	4,849,696,630	1,454,702,180
입양아동가족 지원(양육수당)		24,900,000	27,900,000	27,750,000
입양비용 지원		2,700,000	2,700,000	2,700,000
입양숙려기간 모자지원		0	0	0
아동발달지원계좌 지원		37,651,900	48,000,000	35,836,900
아동복지교사 파견		82,902,000	80,463,000	68,095,690
지역아동센터 운영비 지원		272,657,980	284,475,000	284,475,000
지역아동센터 운영비 지원(자체)		19,200,000	19,200,000	19,200,000
특수목적형 지원(지역아동센터)		7,308,000	7,308,000	7,308,000
우수지역아동센터 지원		12,120,000	10,700,000	10,700,000
토요운영 지원(지역아동센터)		3,648,000	3,648,000	3,648,000
지역아동센터 종사자 특수근무수당		17,400,000	3,000,000	3,000,000
요보호아동 그룹홈 운영		78,589,030	82,443,000	82,443,000
어린이 놀이터 관리		2,196,000	0	0
취약계층 아동통합서비스 지원		236,188,270	255,000,000	252,355,100
어린이 놀이체험시설 건립		3,573,370	3,965,426,630	616,717,490
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)		0	2,400,000	1,420,000
지역아동센터 문자알림 서비스		0	1,943,000	1,943,000
지역아동센터 환경개선 지원		0	40,000,000	23,820,000
보호종료아동 자립수당 지원		0	10,800,000	9,300,000
요보호아동(경계선지능아동) 자립지원	0	4,290,000	3,990,000	

단위사업

양성평등 실현

□ 주요 추진성과

폭력예방사업 추진

- 아동·여성안전지역연대 운영: 폭력예방캠페인 개최: 4회
- 여성안심화장실 운영 : 불법촬영 전담인력 지원 2명/13,140천원
- 직장 내 성폭력 등 예방교육: 12회/931명
- 주민대상 성폭력 등 예방교육: 40회/1,647명

여성 구인구직 취업연계 및 지원: 171명 【58백만원】

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양성평등 실현	일반회계	360,485,860	333,233,000	316,510,930
성폭력피해자 의료비 지원		0	283,000	0
사랑의 발관리		244,653,130	218,170,000	218,170,000
새일센터 지정운영		50,405,060	59,520,000	46,437,660
공무원 성인지력 향상 교육		3,666,000	5,000,000	3,100,000
양성평등행사 지원		19,885,200	21,260,000	19,893,150
여성단체협의회 사업활동비 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여성회관 환경개선		36,876,470	24,000,000	23,910,120

단위사업

저출산 극복 및 가족친화문화 조성

주요 추진성과

출산축하금 지원: 476명 【721백만원】

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저출산 극복 및 가족친화문화 조성	일반회계	692,500,000	833,600,000	796,550,000
출산 장려 지원		687,500,000	828,000,000	791,000,000
가족친화직장조성 프로그램 운영		5,000,000	5,600,000	5,550,000

단위사업

건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성

□ 주요 추진성과

건강가정·다문화가족지원센터 운영

- 결혼이민자 한국어 교육, 부모역할지원, 다문화가족 일대일 학습지원
- 아이돌봄지원사업 지원
- 맞벌이 가정 시간제·종일제 돌보미 파견: 70가구/282백만원

설악 다문화종합복지관 건립 추진 예산확보 【2,550백만원】

가평군 다문화가족 정착지원금 지원: 9가구 【9백만원】

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성	일반회계	859,097,020	3,889,576,000	1,382,840,250
건강가정 행정 지원		5,760,000	2,880,000	2,880,000
건강가정지원센터 운영		39,600,000	39,600,000	39,600,000
건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스		358,280,000	455,664,000	455,664,000
아이돌봄지원		257,298,000	613,113,000	613,113,000
건강가정·다문화가족지원센터 통합운영비		16,800,000	16,837,000	16,800,000
한국어교육 운영		22,162,000	17,162,000	17,162,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		71,668,020	103,075,000	103,075,000
다문화가족 자녀 언어발달 지원		30,099,000	31,285,000	31,285,000
다문화가족자녀 학습지원		33,200,000	33,200,000	33,200,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		24,230,000	26,760,000	26,760,000
설악다문화종합복지관 건립		0	2,550,000,000	43,301,250

단위사업

장애인복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

장애인거주시설 운영 지원

-거주시설 운영비 등 지원: 5개소/7,691백만원

-거주시설 기능보강 지원: 2개소/181백만원

장애인지역사회재활시설 운영 지원

-장애인복지관 운영비 지원: 1개소/1,064백만원

-장애인생활이동지원센터 운영비 및 차량구입비 지원: 1개소/238백만원

-장애인수화통역센터 운영비 지원: 1개소/216백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 운영 지원	일반회계	1,423,986,390	2,666,517,580	2,612,855,620
장애인복지관 운영		1,010,826,640	994,059,000	994,059,000
장애인복지관 증축		39,537,420	1,182,462,580	1,128,822,610
장애인보호작업장 운영		18,346,410	3,700,000	3,678,010
장애인생활이동지원센터 운영		142,787,850	238,500,000	238,500,000
중증장애인 이동편의차량 운영		212,488,070	247,796,000	247,796,000

단위사업

장애인 자활능력 향상

□ 주요 추진성과

- 사회참여 및 자립생활을 위한 장애인사업추진
- 중증장애인 이동편의 차량운영 지원: 4개 단체/248백만원
- 장애인전동보장구 충전기 설치: 10대/22백만원
- 장애인일자리사업: 38명/150백만원
- 장애인활동지원 및 발달재활서비스 지원: 173명/1,237백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 자활능력 향상	일반회계	1,199,918,630	1,518,555,000	1,503,408,770
장애인복지 지원		6,800,420	9,010,000	8,144,120
장애인 사회활동참여 지원		60,361,500	65,259,000	63,259,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		171,968,190	198,312,000	192,956,870
장애인일자리지원(시간제일자리)		22,084,930	24,802,000	23,090,330
장애인일자리지원(복지일자리)		137,271,700	169,713,000	169,713,000
장애인복지일자리 직무지도원 파견		24,835,890	28,100,000	22,886,450
장애인 활동지원급여 지원		775,166,000	1,020,375,000	1,020,375,000
활동보조 가산급여		1,430,000	2,984,000	2,984,000



단위사업

노숙인 보호 및 노숙인시설 지원

□ 주요 추진성과

노숙인 재활요양시설 운영 지원

-노숙인시설 운영비 지원: 2개소/1,934백만원

-노숙인시설 기능보강 및 공기청정기 지원: 2개소/177백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노숙인 보호 및 노숙인시설 지원	일반회계	1,871,766,780	2,126,744,000	1,924,973,590
노숙인시설 운영비		1,596,391,730	1,946,394,000	1,747,297,790
노숙인시설 기능보강		275,077,950	177,350,000	177,350,000
행려자 및 부랑인 보호		297,100	3,000,000	325,800

# 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	안전하고 편리한 도로 환경 조성
[소관부서]	건설과

## 1. 주요성과

- 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통 확보
  - 가평제방길 외 5개소 도로재포장(L=7.0km)
  - 지방도387호선 외 3개소 보도설치(L=5.0km)
  - 국도75호선 설악10방향 보조표지판 설치 외 12개 도로표지판 정비
  - '18 ~ '19년 겨울철 제설작업일 21일, 연인원 1,785명 투입
- 계획적 개발을 통한 지역가치 향상
  - \* 군도8호선 확포장공사 추진(3,732백만원)
  - \* 군도10호선 확포장공사 추진(717백만원)
  - \* 농어촌도로 조종101호선 확포장공사 추진(927백만원)
  - \* 농어촌도로 설102호선 확포장공사 준공 및 도로 개통(1,026백만원)
  - \* 가평읍 하색리 칠악골(야수교) 진입로 개설공사 준공 및 도로 개통(1,325백만원)
- 지역개발 및 밝고 안전한 가로환경 조성
  - 2019년 소규모시설유지관리 및 비법정도로공사: 90건
  - 가로보안등 설치 및 유지관리: 1,945등

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	2	0	3	3,335,083,480
- 편리한 도로망을 구축하여 지역개발을 촉진한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	4	0	4	11,877,602,233
보행자의 쾌적한 보행에 필요한 가로환경을 확보한다.	1	1	1	924,525,980

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	1	16	19	
건설과	18	1	1	16	19	건설행정, 도로관리, 도로시설, 지역개발

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	19,162,557,243	100.00 %	22,793,892,100	100.00 %	△3,631,334,857 △15.93%
정 책 사 업	18,964,751,003	98.97 %	22,606,991,920	99.18 %	△3,642,240,917 △16.11%
행 정 운 영 경 비	64,704,000	0.34 %	67,500,180	0.30 %	△2,796,180 △4.14%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	64,704,000	0.34 %	67,500,180	0.30 %	△2,796,180 △4.14%
재 무 활 동	133,102,240	0.69 %	119,400,000	0.52 %	13,702,240 11.48%

## 정책사업목표

- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다.
- 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.

### (1) 주요내용

- 국유재산 및 건설업 관리 강화
- 발전소 주변지역 지원사업
- 소규모 지역개발 사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
비법정도로 정비사업 추진율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	목표	90	92
		실적	70	51.9
		달성률(%)	78%	56%
발전소주변지역지원사업 추진율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종예산액+이월예산액)}*100	목표	80	85
		실적	75	47.4
		달성률(%)	94%	56%

### (3) 성과분석

- 2019년 비법정도로 및 소규모시설유지관리 공사: 90건  
(완료: 35건, 추진중: 5건, 기타: 13건, 읍?면재배정 37건)  
가평읍: 개곡리 주을길 가드레일 설치공사 외 5건  
설악면: 묵안1리 도로포장공사 외 10건  
청평면: 하천리 교량 가각정비공사 외 1건  
상 면: 상동리 돌아우 마을안길 확장공사 외 8건  
조종면: 조종면 마일리 교량정비공사 외 2건  
북 면: 도대2리 큰골천 제방도로포장공사 외 3건  
기 타: 소규모 유지보수(건적) 13건/ 읍?면 재배정 37건
- 2019년도 청평수력발전소지원사업: 8건, 319백만원  
가평읍: 달전1리 주민편의시설 보강사업 외1건  
설악면: 신천1리 장돌도로 측구설치공사 외2건  
청평면: 상천1리 소하천 정비공사 외1건  
민간자본보조: 이화리 마을공동작업장 조성사업(이화리)
- 2019년도 청평양수발전소지원사업: 5건, 160백만원  
가평읍: 복장리 호반로 세천 정비공사와 외 1건  
청평면: 상천4리 배수로 정비공사  
소득증대: 호명호수 전기관람차 1대 구입(상천4리)  
민간자본보조: 복장리 마을복지시설 보수보강(복장리)

**정책사업목표**

- 편리한 도로망을 구축하여 지역개발을 촉진한다.
- 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.

**(1) 주요내용**

- 쾌적하고 안전한 도로관리
- 급경사지 정비를 통한 안전한 도로조성
- 자전거길 환경개선
- 군도 개설 및 확충
- 농어촌도로 개설 및 확충

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
관내도로 정비율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	목표	90	90
		실적	80	89.5
		달성률(%)	89%	99%
군도 정비사업 추진율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	목표	75	80
		실적	60	37.9
		달성률(%)	80%	47%
농어촌도로 정비사업 추진율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	목표	75	80
		실적	45	58.2
		달성률(%)	60%	73%
자전거도로 정비사업 추진율(%)	{당해년도 집행액/(당해년도 최종 예산액+이월예산액)}*100	목표	100	100
		실적	100	98.5
		달성률(%)	100%	99%

### (3) 성과분석

- 가평제방길 외 5개소 도로재포장(L=7.0km)
- 잣고을시장 일원 외 3개소 보도정비(L=2.2km)
- 현5리마을회관 앞 도로 외 3개소 배수시설정비(L=0.3km)
- 국도75호선 설악IC방향 보조표지판 설치 외 12개 도로표지판 정비
- 북한강 자전거길 재포장(L=5.3km)
- 교량 안전점검(102개소) 및 화악리 신당교 보수공사
- 지방도387호선(운악리) 외 3개소 보도설치(L=5.0km)
- 도로점용허가(220건, 징수액 239백만원) 및 불법행위 단속(20건)
- 도로관리
  - 도로보수원 365일 상시 대기 및 출동 민원처리( '19. 10월 기준 200건)
  - 도로변 풀베기(행락철, 추석맞이 각 1회) 및 도로환경 정비(수시)
  - '18 ~ '19년 겨울철 제설작업일 21일, 연인원 1,785명 투입
- 급경사지 정비
  - 2019. 3.: 상천지구 공사착공
  - 2019. 12.: 덕현지구 사업계획변경에 따른 설계완료 및 공사발주
- 군도8호선(상천3리 수리재) 확포장공사
  - '18. 05월 ~ 현재까지: 1단계 구간 공사 추진
- 군도10호선(상판리 귀목마을) 확포장공사
  - '19. 03월 ~ 현재까지: 보상협의 실시
  - '19. 10월 ~ 현재까지: 공사 추진
- 군도13호선(덕현리, 대보2리) 도로 확포장공사
  - '19. 08월: 소규모환경영향평가용역 착수
- 군도13호선(신하리[이문안교]~신상2리[마을회관]) 확포장공사
  - '19. 08월 ~ 현재까지: 도로구역 결정을 위한 관계기관 인허가 협의
- 농어촌도로 설206호선(창의리[마을회관]~엄소리) 확포장공사
  - '19. 04월: 실시설계 착수
  - '19. 08월: 소규모환경영향평가용역 착수
  - '19. 09월: 주민설명회 실시
  - '19. 10월: 소규모환경영향평가용역 착수
- 농어촌도로 상102호선(원흥리) 확포장공사
  - '19. 04월: 2단계 구간 보완설계 완료
- 농어촌도로 상201호선(연하리[연하초등학교 앞]) 위험도로 개선공사
  - '19. 04월: 노선지정 공고
  - '19. 07월 ~ 현재까지: 보상협의 실시
- 농어촌도로 상203호선(행현리[게이트볼장 앞]) 확포장공사
  - '19. 01월: 실시설계 착수
  - '19. 04월: 주민설명회 실시
  - '19. 07월 ~ 현재까지: 노선지정을 위한 관계기관 인허가 협의
- 농어촌도로 상204호선(연하리[백련사]) 확포장공사
  - '19. 01월: 2단계 구간(L=1.56km) 실시설계 변경 용역 착수
  - '19. 04월 ~ 현재까지: 노선지정을 위한 관련기관 인허가 협의
  - '19. 06월: 2단계 구간 실시설계 변경 용역 완료
- 농어촌도로 상205호선(임초리[왕대벌]) 확포장공사
  - '18. 11월: 1단계 구간 공사 준공 및 도로 개통(1단계 완료 L=0.25km, 2단계 시행 예정 L=0.76km)
- 농어촌도로 조종101호선(대보1리[마을회관]~마일2리) 확포장공사
  - '19. 02월 ~ 07월: 노선지정 변경을 위한 관계기관 인허가 협의
  - '19. 07월: 노선지정 공고, 공사 착공
- 농어촌도로 북101호선(소법리~제령리) 확포장공사
  - '19. 04월: 주민설명회 실시(2차), 소규모환경영향평가 용역 완료
  - '19. 09월 ~ 현재까지: 노선지정 변경을 위한 관계기관 인허가 협의

(1) 주요내용

- 가로·보안등 신설 및 교체
- 각종 생활민원처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민불편사항처리대비 사전관찰(예찰) 처리율(%)	(사전관찰(예찰)처리 건수/주민불편사항처리 건수)*100	목표	57.4	60
		실적	57.4	81.2
		달성률(%)	100%	135%

(3) 성과분석

- 생활민원기동처리반 운영: 1개반 3명
  - 가로환경정비: 1,194건
  - 록크하드 1062, 보도블럭 72, 기타 111, 민원이첩 15
- 농촌취약지역 보안등 설치(119백만원): 109등 설치 완료
- 교통사고위험지역 노후가로등교체(32백만원): 15등 교체 완료
- 노후 가로·보안등 교체(100백만원): 165등 교체 완료
- 가로·보안등 이설 유지보수(10백만원): 224등 보수 완료
- 노후 가로·보안등 부실기초 교체공사(5백만원): 11개소 교체 완료
- 정밀안전검사에 따른 부적합 가로등 유지보수(9백만원): 15등 4개 분전함 보수
- 가로등 및 기전시설 정비(58백만원): 82등
- 주민지원사업 가로등 교체(83백만원): 114등
- 농촌취약지역 보안등 설치(40백만원): 36등
- 노후 가로·보안등 교체(40백만원): 40등
- 가로·보안등 유지보수(99백만원): 1,945등
- 청평면 안전유원지 진입로 가로등 암대 교체(10백만원): 16등
- 지방도387호선 노후가로등 개선공사(46백만원): 70등

단위사업

지역개발관리

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 사용허가 79건
- 국공유재산 용도폐지 111건(직권 93건)
- 국공유재산 변상금부과(무단점유) 34건
- 국공유재산 측량 19건
- 건설산업기본법 위반 과태료 부과 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역개발관리	일반회계	54,402,620	153,007,000	56,205,910
건설행정지원		5,286,400	100,000,000	11,000,000
국유재산관리		49,116,220	53,007,000	45,205,910



단위사업

소규모지역개발

□ 주요 추진성과

- 2019년 비법정도로 및 소규모시설유지관리 공사: 90건  
 (완료: 35건, 추진중: 5건, 기타: 13건, 읍면재배정 37건)  
 가평읍: 개곡리 주을길 가드레일 설치공사 외 5건  
 설악면: 묵안1리 도로포장공사 외 10건  
 청평면: 하천리 교량 가각정비공사 외 1건  
 상 면: 상동리 돌아우 마을안길 확장공사 외 8건  
 조종면: 조종면 마일리 교량정비공사 외 2건  
 북 면: 도대2리 큰골천 제방도로포장공사 외 3건  
 기 타: 소규모 유지보수(견적) 13건/ 읍면 재배정 37건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소규모지역개발	일반회계	4,898,106,700	4,988,418,850	3,018,957,450
소규모시설유지관리		1,784,303,400	1,395,804,000	1,133,549,840
비법정도로공사		3,098,188,270	3,574,114,850	1,868,407,610
설계단운영		15,615,030	18,500,000	17,000,000

단위사업

발전소주변지역지원(발전소특별회계)

□ 주요 추진성과

- 2019년도 청평수력발전소지원사업: 8건, 319백만원  
 가평읍: 달전1리 주민편의시설 보강사업 외1건  
 설악면: 신천1리 장돌도로 측구설치공사 외2건  
 청평면: 상천1리 소하천 정비공사 외1건  
 민간자본보조: 이화리 마을공동작업장 조성사업(이화리)
- 2019년도 청평양수발전소지원사업: 5건, 160백만원  
 가평읍: 북장리 호반로 세천 정비공사외 1건  
 청평면: 상천4리 배수로 정비공사  
 소득증대: 호명호수 전기관람차 1대 구입(상천4리)  
 민간자본보조: 북장리 마을복지시설 보수보강(북장리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
발전소주변지역지원(발전소특별회계)	발전소주변지역지 원사업특별회계	431,356,170	623,000,000	259,920,120
소득사업융자금지원(발전소특별회계)		147,000,000	200,000,000	20,000,000
청평수력발전소지원사업(발전소특별회계)		252,236,530	294,000,000	162,572,920
청평양수발전소지원사업(발전소특별회계)		32,119,640	129,000,000	77,347,200

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 가평제방길 외 5개소 도로재포장(L=7.0km)
- 잣고을시장 일원 외 3개소 보도정비(L=2.2km)
- 현5리마을회관 앞 도로 외 3개소 배수시설정비(L=0.3km)
- 국도75호선 설악IC방향 보조표지판 설치 외 12개 도로표지판 정비
- 도로관리
  - 도로보수원 365일 상시 대기 및 출동 민원처리( '19. 10월 기준 200건)
  - 도로변 풀베기(행락철, 추석맞이 각 1회) 및 도로환경 정비(수시)
  - '18 ~ '19년 겨울철 제설작업일 21일, 연인원 1,785명 투입
- 급경사지 정비
  - 2019. 3.: 상천지구 공사착공
  - 2019. 12.: 덕현지구 사업계획변경에 따른 설계완료 및 공사발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로관리	일반회계	7,884,354,710	8,586,247,610	6,493,743,160
도로정비		5,535,396,680	4,447,412,690	3,849,796,470
교량관리		258,370,240	567,426,270	390,510,410
군도·농어촌도로·자전거도로체불 용지보상		197,005,700	225,000,000	210,639,130
가로변기관리		11,390,000	0	0
도로표지판 정비		18,518,840	40,000,000	37,055,020
지방도 제설제 지원		42,757,150	24,000,000	24,000,000
지방도 접도구역 관리		7,595,500	2,000,000	1,688,500
지방도 터널 환경정비		33,266,780	38,500,000	29,540,030
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		899,072,440	3,122,890,030	1,950,513,600
청평쉐르빌앞폐철도인도설치공사		880,981,380	119,018,620	0

단위사업

군도개설

□ 주요 추진성과

- 군도8호선(상천3리 수리재) 확포장공사  
 '18. 05월 ~ 현재까지: 1단계 구간 공사 추진
- 군도10호선(상판리 귀목마을) 확포장공사  
 '19. 03월 ~ 현재까지: 보상협의 실시  
 '19. 10월 ~ 현재까지: 공사 추진
- 군도13호선(덕현리, 대보2리) 도로 확포장공사  
 '19. 08월: 소규모환경영향평가용역 착수
- 군도13호선(신하리[이문안교]~신상2리[마을회관]) 확포장공사  
 '19. 08월 ~ 현재까지: 도로구역 결정을 위한 관계기관 인허가 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군도개설	일반회계	983,143,790	6,002,151,260	2,271,954,640
군도8호선(수리재)확포장공사		847,088,310	4,753,206,740	1,935,652,810
군도10호선(상판리)확포장공사		40,537,400	1,094,462,600	317,691,830
군도13호선확포장공사		95,518,080	154,481,920	18,610,000

단위사업

농어촌도로개설

□ 주요 추진성과

- 농어촌도로 설206호선(창의리[마을회관]~엄소리) 확포장공사  
 '19. 10월: 소규모환경영향평가용역 착수
- 농어촌도로 상102호선(원흥리) 확포장공사  
 '19. 04월: 2단계 구간 보완설계 완료
- 농어촌도로 상201호선(연하리[연하초등학교 앞]) 위험도로 개선공사  
 '19. 07월 ~ 현재까지: 보상협의 실시
- 농어촌도로 상203호선(행현리[게이트볼장 앞]) 확포장공사  
 '19. 07월 ~ 현재까지: 노선지정을 위한 관계기관 인허가 협의
- 농어촌도로 상204호선(연하리[백련사]) 확포장공사  
 '19. 06월: 2단계 구간 실시설계 변경 용역 완료
- 농어촌도로 상205호선(임초리[왕대벌]) 확포장공사  
 '18. 11월: 1단계 구간 공사 준공 및 도로 개통(1단계 완료 L=0.25km, 2단계 시행 예정 L=0.76km)
- 농어촌도로 조종101호선(대보1리[마을회관]~마일2리) 확포장공사  
 '19. 07월: 노선지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농어촌도로개설	일반회계	2,608,130,580	4,686,119,660	2,700,686,983
농어촌도로(설악101호선)확포장공사		0	60,000,000	44,085,600
농어촌도로(설악206호선)확포장공사		49,847,150	240,000,000	83,160,000
농어촌도로(상102호선)확포장공사		1,118,284,590	481,171,160	258,299,030
농어촌도로(상201호선)위험도로개선공사		0	1,010,000,000	1,001,099,640
농어촌도로(상204호선)확포장공사		895,762,340	791,975,960	58,976,270
농어촌도로(상205호선)확포장공사		214,454,450	87,924,300	26,242,173
농어촌도로(조종101호선)확포장공사		188,594,500	1,796,235,790	1,129,722,270
농어촌도로(북101호선)확포장공사		141,187,550	58,812,450	19,865,000
농어촌도로 5개년계획 수립용역		0	110,000,000	43,900,000
농어촌도로(상203호선) 확포장공사		0	50,000,000	35,337,000

단위사업

자전거도로인프라구축

□ 주요 추진성과

- 북한강 자전거길 재포장(L=5.3km)
- 자전거안전교육: 7개학교 33반 780여명 교육실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자전거도로인프라구축	일반회계	570,164,800	417,899,760	411,217,450
자전거도로관리		560,804,800	407,899,760	401,812,450
찾아가는 자전거 안전교육		9,360,000	10,000,000	9,405,000

□ 주요 추진성과

- 생활민원기동처리반 운영: 1개반 3명
  - 가로환경정비: 1,194건
  - 록크하드 1062, 보도블럭 72, 기타 111, 민원이첩 15
- 농촌취약지역 보안등 설치(119백만원): 109등 설치
- 교통사고위험지역 노후가로등교체(32백만원): 15등 교체
- 노후 가로·보안등 교체(100백만원): 165등 교체
- 가로·보안등 이설 유지보수(10백만원): 224등 보수
- 노후 가로·보안등 부실기초 교체공사(5백만원): 11개소 교체
- 부적합 가로등 유지보수(9백만원): 15등 4개 분전함 보수
- 가로등 및 기전시설 정비(58백만원): 82등
- 주민지원사업 가로등 교체(83백만원): 114등
- 농촌취약지역 보안등 설치(40백만원): 36등
- 노후 가로·보안등 교체(40백만원): 40등
- 가로·보안등 유지보수(99백만원): 1,945등
- 청평면 안전유원지 진입로 가로등 암대 교체(10백만원): 16등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건전한도로환경조성생활민원처리	일반회계	876,915,080	954,712,000	924,525,980
가로·보안등 관리		876,915,080	954,712,000	924,525,980

# 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	재난에 안전한 행복한 군민과 함께하는 희망과 행복이 있는 안전가평 건설
[소관부서]	안전재난과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위경보시설 노후 위성수신기(F3) 교체: 6개 읍·면 경보시설 11개소(40백만원)</li> <li>-조종 중·고교 방음벽 설치: L=463m, H=3~6m</li> <li>-읍내리 운전교육장 주변 차광벽 설치: L=60m, H=6m</li> <li>-한파 및 폭염 저감시설 설치를 통한 반영구적 재난 대응</li> <li>-한파 대비 버스승강장 방풍막 7개소 * 그늘막 19개소, 쿨루프 18개소</li> <li>-재난현장조치 행동매뉴얼 신규 제작(2종) 및 현행화(24종)</li> <li>* (신규) 폭염, 한파 / (보완) 풍수해, 지진, 가뭄, 산불, 가축질병 등</li> <li>-풍수해보험 가입 집중 홍보</li> <li>-수산업 경쟁력 강화사업: 14개 사업 / 1,361백만원</li> <li>-CCTV 실시간 관제(범죄예방 57건 / 절도범 등 검거 7건) 및 영상정보제공(655건)</li> <li>-CCTV 통합관제센터 견학: 227명</li> <li>-물놀이 안전사고 예방, 소방용수시설 확충 공사 추진(13개소)</li> <li>-각종 재난대비훈련 실시 및 지원(긴급구조종합훈련, 승강기 사고대응 합동훈련, 생물테러 대비 훈련)</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사태에 대비한 준비로 안전한 가평 건설	3	3	3	1,735,165,140
재해 및 재난 사전예방 및 대응능력강화를 통해 각종 재해로부터 안전한 가평구현	2	2	4	585,997,410
아름답고 쾌적한 하천환경 조성 및 수해 예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	1	0	2	2,907,087,490
아름답고 쾌적한 세천환경 조성 및 수해예방을 통한 군민의 삶의 질 향상	1	1	1	500,096,110
안전사고 예방 및 안전한 물놀이 문화 정착	2	2	1	93,489,450
cctv 구축을 통한 안전한 가평 실현	1	0	2	1,562,684,870

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
안전재난과	26	0	1	25	26	안전민방위팀, 재난관리팀, 하천관리팀, 내수면관리팀, 통합관제팀, 안전관리팀



### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	12,523,177,280	100.00 %	10,290,039,360	100.00 %	2,233,137,920	21.70%
정 책 사 업	11,282,903,420	90.10 %	9,715,796,150	94.42 %	1,567,107,270	16.13%
행 정 운 영 경 비	49,432,000	0.39 %	56,656,120	0.55 %	△7,224,120	△12.75%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	49,432,000	0.39 %	56,656,120	0.55 %	△7,224,120	△12.75%
재 무 활 동	1,190,841,860	9.51 %	517,587,090	5.03 %	673,254,770	130.08%

(1) 주요내용

민방위 시설장비 관리, 교육훈련  
 예비군 운영  
 사회복지무요원 관리  
 관군협력사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경보단말 장애 발생률(100%)	19년 시군종합평가 결과	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
사회복무요원 수요확대 실적(정부)(100점)	19년 시군종합평가 결과	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
민방위대 화생방 방독면 확보율(100점)	19년 시군종합평가 결과	목표	100	100
		실적	99.8	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 경보단말 장애 발생률: 시군종합평가 S등급 / 민방위경보시설 장애율 0% 달성
- 사회복지무요원 수요확대 실적: 시군종합평가 S등급 / 사회복지무요원 28명 배정 완료
- 민방위대 화생방 방독면 확보율: 시군종합평가 S등급 / 민방위대원 대비 목표 방독면 확보 완료

**정책사업목표**

**재해 및 재난 사전예방 및 대응능력강화를 통해 각종 재해로부터 안전한 가평구현**

**(1) 주요내용**

- 체계적인 재난예방시설운영 및 사전 안전점검을 통한 안전가평 실현
- 여름철 물놀이 사고예방을 위한 안전교육 및 안전시설 설치
- 최근 급격한 기후변화 등으로 빈발하는 풍수해 대비 보험 지원
- 대형 재난 및 인명피해 최소화를 위한 자연재해위험지역 정비 및 재난예방시설 확충

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공시설물 내진대책 추진실적(점)	18년 시군종합평가 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
물놀이 안전사고 예방 강화 실적(%)	((최근 3년 수난사고 발생 건수*0.9)/당해 연도 수난 사고 발생 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	217.5
		달성률(%)	0%	217%

**(3) 성과분석**

- 공공시설물 내진대책 추진실적: S등급 / 공공시설물 내진보강사업 계약(착수)실적 계약을 100% 점수 80점
- 공공시설물 내진성능 확보 실적: S등급 / 확보율 87.2 / 점수 17.4
- 물놀이 안전사고 예방 강화 실적: 최근 3년 2017년 12건 / 2019년 4건  
(최근 3년 수난사고 발생 건수\*03)/당해 연도 수난사고 발생 건수)\*100 = 217.5점)

**정책사업목표****아름답고 쾌적한 하천환경 조성 및 수해 예방을 통한 군민의 삶의 질 향상****(1) 주요내용**

하천내에서의 각종 불법행위 단속 및 하천 점용지 관리 등 하천유지관리를 통한 청정가평 실현  
국가 지방하천, 소하천 등 보수보강을 통한 풍수해에 안전한 가평 건설

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소하천 정비사업 추진율(%)	공정율: (실적공정률/계획공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	0%	90%

**(3) 성과분석**

- 양상골천 실시설계용역 추진 중(양상골천 소규모환경영향평가 추진 중)
- 사근천 토지보상 추진 중(사근천 정비사업: 보상 50% 완료)
- 사그막천 정비사업: 보상 87% 완료, 공사 1차분 완료

(1) 주요내용

관내 세천 및 배수로 등 비법정 시설에 대한 정비를 통하여 수해를 예방하고 쾌적한 주민생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
세천 및 배수로 정비(점)	세천 및 배수로 정비실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국가하천 유지관리: 15개 사업 / 예초, 수목식재 등
- 지방하천 유지관리: 14개 사업 / L=0.73km
- 소하천 유지관리: 8개 사업 / L=0.50km
- 비법정하천 유지관리: 15개 사업 / L=0.70km

(1) 주요내용

수상레저 사업장 관리 및 안전교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율(%)	유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율(교육 참가자수 / 교육 대상 인원수)*100	목표	100	100
		실적	0	116
		달성률(%)	0%	116%
합동단속 및 점검 실시율(%)	합동 단속 및 점검 실시율	목표	0	100
		실적	0	157
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 유도선 사업자 및 종사자 교육 참가율: 총 14명 수료(목표: 12명 / 실적: 14명)
  - \* 2019.3.14. 춘천시 합동교육 12명 수료
  - \* 2019.12.19. 가평군 추가 교육 2명 수료
- 합동단속 및 점검 실시율
  - \* 수상레저 합동점검: 목표 2회 / 실적 6회
  - \* 유도선 자체점검: 목표 5회 / 실적 5회

(1) 주요내용

모든 군민이 안전한 생활을 영위할 수 있도록 cctv 설치  
안전사각지대해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
cctv 사회안전망 구축(%)	(방법용 cctv 보급률 *0.4)+(관제실적*0.4)+(통합관제센터 안전체험 프로그램 운영*0.2)	목표	100	100
		실적	73	70
		달성률(%)	0%	70%

(3) 성과분석

- 방법용 CCTV 보급률: 83.3%
- 관제 실적: 54.3%
- 안전체험프로그램 운영: 75.7%

- \* CCTV 실시간 관제 및 영상정보제공을 통한 범죄해결 기여
- \* 영상정보자료 제공: 총 655건
- \* 실시간 관제를 통한 신속한 대응으로 범죄 예방 기여: 총 57건
- \* 절도범 등 검거: 총 7건
- \* CCTV 통합관제센터 견학: 총 227명
- \* 방법용 CCTV 구축: 62개소 130대 구축, 저화질 CCTV 19대 교체, IP영상비상벨 10개소, 로고젝터 10개소

단위사업

민방위운영

□ 주요 추진성과

- 민방위경보시설 노후 위성수신기(F3) 교체 완료
  - \* 6개 읍·면 경보시설 11개소(40백만원)
- 북면사무소 신축에 따른 경보시설 이전 공사
  - \* 경보시설 장비 이전 1식(8백만원)
- 2019년 지역민방위대원·직장민방위대원·기술지원대 편성: 2,657명  
 지역대 2,554명, 직장대 83명, 기술대 20명
- 민방위 교육
  - 기본교육 1,138명 / 485명 (42.6% 교육 이수): 2019. 4. 25. ~ 4. 26.
  - 비상소집훈련 1,360명 / 763명 (56.1% 소집 완료): 2019. 4. 25.
  - \* 보충 교육(1?2차)
    - 보충 교육 이수 201명: 2019. 10. 24./ 11. 22.
    - ※ 민방위 교육 미이수자 178명(과태료 부과대상)
  - 비상 보충 소집훈련 이수 342명: 2019. 10. 24./ 11. 22.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위운영	일반회계	58,478,940	120,775,000	113,071,300
민방위운영관리		1,363,300	1,000,000	1,000,000
민방위교육훈련		7,602,900	5,990,000	4,620,000
민방위교육훈련(보조)		4,081,200	5,340,000	3,180,000
민방위시설장비		44,299,540	61,845,000	61,434,000
민방위시설장비(보조)		0	44,000,000	40,307,300
인력동원훈련(보조)		0	700,000	630,000
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,132,000	1,900,000	1,900,000



□ 주요 추진성과

- 조종 중 ? 고등학교 방음벽 설치: L=463m, H=3~6m
- 읍내리 운전교육장 주변 차광벽 설치: L=60m, H=6m
- 통합방위협의회 개최: 분기 1회(3월, 5월, 9월)
- 통합방위지원본부 운영: 4회(2월, 4월, 8월, 11월)
- 관내 예비군 육성지원: 개인천막 등 19개 품목
- 사회복무요원 복무관리 및 올바른 복무자세 교육: 58명
- 총무계획 실효성 검증 및 2020년 총무실시계획 작성: 9월~12월
- 기술인력 대상 동원훈련: 5월(대상 10명)
- 민·관·군 협력사업 추진: 조종 중 ? 고등학교 방음벽 설치 등 3개 사업
- 연말 군인 및 경찰, 소방관 위문: 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역통합방위 운영	일반회계	347,308,290	401,444,000	383,840,260
예비군운영 지원		142,468,670	204,443,000	198,067,490
사회복무요원관리		204,839,620	197,001,000	185,772,770

단위사업

군관우호협력

□ 주요 추진성과

- 조종 중 ? 고등학교 방음벽 설치: L=463m, H=3~6m
- \* 민·관·군 협력사업 추진: 조종 중 ? 고등학교 방음벽 설치 등 3개 사업
- 읍내리 운전교육장 주변 차광벽 설치: L=60m, H=6m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군관우호협력	일반회계	178,931,500	1,288,750,000	1,238,253,580
군관협력사업		178,931,500	1,288,750,000	1,238,253,580

□ 주요 추진성과

- 한파 대비 버스승강장 방풍막 7개소
- 그늘막 19개소, 쿨루프 18개소
- 재난현장조치 행동매뉴얼 신규 제작(2종) 및 현행화(24종)
  - \* (신규) 폭염, 한파 / (보완) 풍수해, 지진, 가뭄, 산불, 가축질병 등
- 풍수해보험 안내 홍보물 제작 및 6개 읍·면 사업 설명회 개최
  - \* 기초생활수급자, 차상위계층 가입 안내 서한문 발송(2,202명)
  - \* 매월 안전점검의 날 행사 시 풍수해보험 가입 홍보
- 각종 재난대비훈련 실시 및 지원
  - \* 2019년 긴급구조종합훈련  
(가평소방서, 2019. 5. 10. / 전동열차 탈선사고)
  - \* 2019년 승강기 사고대응 합동훈련(2019. 8. 29.)
  - \* 2019년 생물테러 대비·대응 소규모 훈련(가평보건소, 2019. 11. 6.)
- 국민안전보험 가입(2019. 6. 24. ~ 2020. 6. 23.) 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해 및 재난 사전예방	일반회계	239,261,610	117,220,000	99,338,150
재난예방시설 운영		199,787,960	47,280,000	47,131,800
안전사고 예방		34,318,900	42,690,000	35,566,000
재해예방 및 응급복구		5,154,750	27,250,000	16,640,350

단위사업

재난예방시설 확충

□ 주요 추진성과

- 재난장비실 UPS점검 및 배터리 교체
- 가평배수펌프장 페덕트 및 전선 철거
- 라디오(RDS)재난경보방송장치 배터리교체
- 가평배수펌프장 지하유류 저장시설 철거공사
- 라디오(RDS)재난경보방송시스템(자라목약수터경보)기능보강 및 통신이중화 사업
- 재난 예·경보시설 노수 배터리 및 충전기 교체
- 재난장비실 랙정비(노후케이블 및 KVM스위치 교체)
- 가평·청평 배수펌프장 전등교체 공사
- 재난감시영상 전송장비 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난예방시설 확충	일반회계	101,320,350	346,058,000	341,397,780
재난예경보시설 유지 보수		87,855,710	276,558,000	271,897,780
배수펌프장 보수 정비		13,464,640	69,500,000	69,500,000

단위사업

물놀이 안전사고 예방

□ 주요 추진성과

- 2019. 4월: 2019년 물놀이 관리지역·위험구역 전수조사 완료
  - \* 점검대상: 6개 읍·면 51개소(관리지역 49, 위험구역 2)
- 2019. 5 ~ 6월
  - \* 안전사고 예방 현수막 417개 설치 및 안전시설물(2종 198점)
  - \* 물놀이 안전용품(5종 2,988점) 비치
- 2019. 6월
  - \* 안전사고 위험지역(황새바위 등) 21개소 부위, 부표 및 안전선 설치
- 2019. 6 ~ 9월
  - \* 물놀이 안전계도요원 배치 및 운영(6. 15. ~ 9. 8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
물놀이 안전사고 예방	일반회계	100,802,790	89,359,000	67,077,600
물놀이 안전사고 예방		100,802,790	89,359,000	67,077,600

단위사업

의용소방대지원

주요 추진성과

- 조종의용소방대 노후차량 교체지원 사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의용소방대지원	일반회계	0	81,750,000	78,183,880
의용소방대지원		0	81,750,000	78,183,880

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 국가하천 유지관리: 예초, 식재, 전정 등 시설관리 5개 지구(L=8.47km)
- 지방하천 유지관리
  - \* 정비사업 공사및설계(14개소, L=0.73km),
  - \* 지장수목제거공사(6개읍면재배정, 하천관리팀)
  - \* 하도준설공사(6개읍면재배정)
- 소하천 유지관리: 석축쌓기 등 8개소(L=0.5km)
- 세천 및 배수로 정비: 세천정비 10개소(L=0.4km), 배수로정비 5개소(L=0.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천관리	일반회계	156,589,270	1,217,237,000	417,870,440
하천유지관리		156,589,270	1,217,237,000	417,870,440

단위사업

자연형 하천 조성

□ 주요 추진성과

- 사그막천 정비사업: 보상 87% 완료, 공사 1차분 완료
- 사근천 정비사업: 보상 56% 완료
- 앵상골천 정비사업: 실시설계용역 착수
- 국가하천 유지관리: 15개 사업 / 예초, 수목식재 등
- 지방하천 유지관리: 14개 사업 / L=0.73km
- 소하천 유지관리: 8개 사업 / L=0.50km
- 비법정하천 유지관리: 15개 사업 / L=0.70km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연형 하천 조성	일반회계	2,453,629,800	3,084,935,990	2,489,217,050
소하천정비		229,530,900	405,539,000	207,676,570
공원형하천유지관리		293,110,150	85,000,000	63,359,100
소하천정비(사그막천)(보조)		855,599,930	1,491,279,490	1,356,648,580
소하천정비(사근천)		1,075,388,820	731,117,500	731,117,500
소하천정비(앵상골천)		0	372,000,000	130,415,300



단위사업

소규모 지역개발

□ 주요 추진성과

- 세천 및 배수로 정비  
: 세천정비 10개소(L=0.4km), 배수로정비 5개소(L=0.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소규모 지역개발	일반회계	502,713,540	533,000,000	500,096,110
배수로 정비공사		282,365,300	231,000,000	204,434,790
세천정비공사		220,348,240	302,000,000	295,661,320

단위사업

유도선 및 수상레저 안전관리

□ 주요 추진성과

- 수상레저사업자 및 종사자 안전관리 교육: 3회 실시
- 수상레저 성수기 대비 인천해양경찰서 합동단속  
2019. 7 ~ 8월 합동단속 7회 실시 42건 적발
- 2019년 유도선 및 수상레저활동 익수사고 0건 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유도선 및 수상레저 안전관리	일반회계	0	85,699,000	93,489,450
유도선 및 수상레저 안전관리		0	85,699,000	93,489,450

단위사업

생태계보호와어가소득증대

□ 주요 추진성과

- 2019. 3월: 뉴시터 환경개선사업 집행완료
- 2019. 4월: 내수면양식장경쟁력지원 집행완료
- 2019. 4월: 귀어귀촌활성화 사업집행완료
- 2019. 4 ~ 7월: 인공산란장조성 및 사후관리 집행완료
  - \* 간이 인공산란장(70개소) 설치·철거, 식생형 인공산란장 관리(5개소)
- 2019. 4 ~ 12월: 어도개보수사업, 양식장 친환경에너지보급사업(히트펌프) 집행완료
  - \* 한국농어촌공사 사무 위수탁계약 체결 및 보조금 지급
- 2019. 5월: 노후어선엔진교체사업 집행완료
- 2019. 6월: 수산생물 질병예방약품 지원 집행완료
- 2019. 7월: 양식수산물 재해보험 가입지원 집행률 36% / 토산어종 치어 무상 방류(쏘가리4천미, 대농갱이5천미, 다슬기30만미, 미꾸리1만미)
- 2019. 9월: 외래어종수매사업 9차 수매 집행완료
- 2019. 11월: 청년어업인 영어정착자금지원 집행완료
- 2019. 12월: 내수면수산자원 조성사업, 어선정박시설 집행완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생태계보호와어가소득증대	일반회계	73,779,500	42,000,000	40,574,200
수산경영안정사업		73,779,500	42,000,000	40,574,200

단위사업

CCTV 통합구축

□ 주요 추진성과

- 방범 CCTV 설치: 62개소 130대 구축, 저화질 CCTV 19대 교체, IP영상비상벨 10개소 구축, 로고젝터 10개소 구축
- 영상정보 자료 제공을 통한 범죄 해결 기여: 655건
- 실시간 관제를 통한 신속한 대응으로 범죄 예방 기여: 57건
- 절도범 등 검거: 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
CCTV 통합구축	일반회계	1,032,509,770	1,574,739,000	1,384,158,220
방범시스템 구축		1,032,509,770	1,574,739,000	1,384,158,220

단위사업

CCTV 통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- 통합관제센터 견학 운영 실적: 9회 / 227명(5년간 누적 1,299명)
- 기간제근로자 공무원 전환: 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	392,399,920	182,162,000	178,526,650
CCTV 통합관제센터 운영관리		392,399,920	182,162,000	178,526,650

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	성장과 환경이 공존하는 친환경 생태도시 구축
[소관부서]	환경과

### 1. 주요성과

- 유해 야생동물 피해예방사업 추진
  - 포획 실적: 3,007마리, 유해 야생동물 피해예방시설 설치 지원: 25명, 54백만원
- 상수원관리지역의 환경친화적 지역발전 및 주민복지증진
  - 직접지원사업(생활물자지원): 215명, 317백만원, 읍·면별 간접지원사업: 154건, 1,466백만원
- 수질오염원 관리 및 생태하천 복원으로 청정 수생태계 관리
  - 편입 토지 127필지 중 105필지 협의 완료, 공정률 54%
  - 폐수배출시설 및 기타수질오염원 지도점검: 85개소, 행정처분: 9건
- 기후변화를 대비한 지역주민 건강보호 및 쾌적한 대기환경 조성
  - 친환경자동차 보급 : 전기자동차 29대, 전기이륜차 10대
- 효율적인 자원순환을 위한 폐기물 연계처리
  - 폐기물 재활용 처리: 폐합성수지 8,135톤, 퇴비생산 720톤
- 생활폐기물의 신속 수거 및 재활용 촉진으로 쾌적한 환경 조성
  - 생활폐기물 수집운반: 6개 읍면 생활폐기물 23,174톤

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
환경산업 육성·지원으로 환경정책 기반을 강화한다	2	2	1	372,246,770
자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다	1	1	1	143,098,020
상수원 수질개선으로 환경 친화적인 개발여건을 조성한다	2	1	4	4,814,126,800
대기환경 개선과 기후변화 대응으로 저탄소 기후도시를 조성한다	1	1	1	546,881,950
경제적이고 안정적인 폐기물 처리를 통한 깨끗한 환경을 조성한다	1	1	3	11,571,874,705
환경오염원 적정 관리로 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성한다	3	2	0	0

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	99	74	1	24	26	
환경과	99	74	1	24	26	환경정책팀, 수질총량관리팀, 수질관리팀, 대기관리팀, 자원순환팀, 환경미화팀

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	29,721,525,125	100.00 %	38,205,954,850	100.00 %	△8,484,429,725	△22.21%
정 책 사 업	22,167,694,515	74.58 %	27,215,246,020	71.23 %	△5,047,551,505	△18.55%
행 정 운 영 경 비	101,955,320	0.34 %	102,442,550	0.27 %	△487,230	△0.48%
인 력 운 영 비	52,291,210	0.18 %	47,779,200	0.13 %	4,512,010	9.44%
기 본 경 비	49,664,110	0.17 %	54,663,350	0.14 %	△4,999,240	△9.15%
재 무 활 동	7,451,875,290	25.07 %	10,888,266,280	28.50 %	△3,436,390,990	△31.56%

(1) 주요내용

- 민간단체 환경보전 활동 지원
- 환경개선부담금 부과 및 징수
- 녹색제품 구매 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
녹색제품 구매 실적(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
환경개선부담금 징수 실적(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민간단체 환경보전 활동 지원: 5개 단체, 6개 활동, 275,752천원 지원
- 녹색제품 구매 금액: 7,882,543천원



(1) 주요내용

- 생태·경관보전지역 관리
- 야생 동·식물 보호 및 관리
- 달전천 생태하천 복원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유해야생동물 피해예방사업 추진실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	91
		실적	90	99.1
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 유해 야생동물 피해예방사업 추진
  - 유해 야생동물 수확기 및 동절기 피해 방지단 운영: 1월 ~ 12월
  - 포획 실적: 3,007마리(멧돼지 2333, 고라니 674)
  - 유해 야생동물 피해예방시설 설치 지원: 25명, 54백만원

(1) 주요내용

- 상수원관리지역 주민지원사업 추진
- 수질오염총량관리 제도 시행
- 공중화장실 관리
- 수질오염 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
상수원관리지역 주민지원사업 추진실적(%)	(주민지원사업 집행액/주민지원사업 예산액)*100	목표	98.6	98.6
		실적	98.6	90
		달성률(%)	100%	91%
수질오염총량관리계획의 적정 이행 평가(%)	(할당부하량/배출부하량)*100	목표	98.5	98.7
		실적	98.5	132.8
		달성률(%)	100%	134%

(3) 성과분석

- 상수원관리지역의 환경친화적 지역발전 및 주민복지증진
  - 직접지원사업(생활물자지원): 215명, 317백만원
  - 광역사업 및 오염물질 정화사업: 장학기금 지원사업 등 11건, 1,896백만원
  - 읍·면별 간접지원사업: 154건, 1,466백만원

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 관리
- 민간 환경 감시활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 점검률(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%
대기환경 배출부과금 징수율(점)	시군종합평가 순위	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
수질 배출부과금 징수율(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- 기후변화를 대비한 지역주민 건강보호 및 쾌적한 대기환경 조성
  - 친환경자동차 보급 : 전기자동차 29대, 전기이륜차 10대
  - 저녹스버너교체 지원 : 중소기업 3대
  - 취약계층 이용시설 공기청정기 보급 및 지속관리 : 173개소
  - 다중이용시설 실내공기질 측정 : 205개소
  - 5등급 노후경유차 조기폐차 지원(400대) 및 저감장치 부착지원(120대)

**정책사업목표****대기환경 개선과 기후변화 대응으로 저탄소 기후도시를 조성한다****(1) 주요내용**

- 그린리더 활동지원
- 탄소포인트제 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
탄소 중립 프로그램 인증 실적(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 탄소포인트제 참여 유도를 통한 저탄소 녹색성장 조성
  - 탄소포인트 지급 총 2회, 108명, 5,653,110원

(1) 주요내용

- 폐기물 매립지 운영
- 생활폐기물 처리시설(MBT) 운영
- 폐기물의 적정처리
- 재활용 선별시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민 1인당 재활용품 분리수거량(점)	시군종합평가 순위	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- 효율적인 자원순환을 위한 폐기물 연계처리
  - 폐기물 재활용 처리: 폐합성수지 8,135톤, 퇴비생산 720톤
  - 매립대상 폐기물(잔재물) 수도권 매립지 반출처리: 2,342톤
  
- 생활폐기물의 신속 수거 및 재활용 촉진으로 쾌적한 환경 조성
  - 생활폐기물 수집·운반: 6개 읍·면 생활폐기물 23,174톤 전량 수집 및 운반
  - 재활용 선별시설 운영: 재활용 폐기물 4,679톤 중 2,882톤 반입·처리
    - \* 페트 등 19종 2,882톤 선별 후 313백만원 수입
  - 연중 가로청소, 노면청소, 영농폐기물 수거 처리를 통한 쾌적한 환경 유지

단위사업

환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경 및 사회단체 지원 : 3개 단체
- 팔당수계 정화활동 지원 : 1개 단체
- 그린스타트 네트워크 활동 지원 : 1개 단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경관리	일반회계	289,198,260	379,742,000	372,246,770
환경정책 지원		85,933,580	90,160,000	86,479,620
환경 및 사회단체 지원		171,240,000	186,370,000	186,370,000
환경개선부담금 부과·징수		32,024,680	33,830,000	30,015,150
그린스타트 네트워크 활동 지원		0	69,382,000	69,382,000

단위사업

자연환경 보호

□ 주요 추진성과

- 유해 야생동물 수확기 및 동절기 피해 방지단 운영: 1월 ~ 12월
- 포획 실적: 3,007마리(멧돼지 2333, 고라니 674)
- 유해 야생동물 피해예방시설 설치 지원: 25명, 54백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연환경 보호	일반회계	108,096,560	166,132,000	143,098,020
자연생태계 보전		3,892,000	10,700,000	9,830,000
야생동·식물 관리 및 지원		84,204,560	155,432,000	133,268,020
생태계교란 외래식물 퇴치사업(자체)		20,000,000	0	0

단위사업

공중화장실 관리

주요 추진성과

- 공중화장실 및 모범화장실 물품 지원, 안심비상벨 유지보수, 행락철 간이화장실 임차 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공중화장실 관리	일반회계	229,793,820	261,580,000	231,216,840
공중화장실 관리		202,932,020	231,580,000	204,579,240
모범화장실 지정 운영		26,861,800	30,000,000	26,637,600



단위사업

수질오염 예방

□ 주요 추진성과

- 폐수배출시설 및 기타수질오염원 지도점검: 85개소, 행정처분: 9건
- 토양오염 실태조사 실시(10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질오염 예방	일반회계	110,842,120	137,862,000	88,483,330
수질 관련 배출사업장 관리		18,153,200	61,102,000	26,968,600
수질오염총량 관리		158,000	2,000,000	1,464,000
수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거		92,530,920	74,760,000	60,050,730

단위사업

수질개선

□ 주요 추진성과

- 오염총량관리계획 시행 및 이행평가 실시
- 비점오염저지시설(인공습지)의 유지 관리 및 수질모니터링 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질개선	수질개선특별회계	2,178,086,350	978,500,000	852,553,340
청정산업의 지원		1,998,101,900	700,000,000	697,415,100
수질오염총량 관리		110,201,000	207,000,000	109,615,000
비점오염저감시설 관리		28,053,980	31,500,000	27,859,240
댐 부유물 운반처리 비용지원(기금)		41,729,470	40,000,000	17,664,000

단위사업

상수원관리지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 직접지원사업(생활물자지원): 215명, 317백만원
- 광역사업 및 오염물질 정화사업: 장학기금 지원사업 등 11건, 1,896백만원
- 읍·면별 간접지원사업: 154건, 1,466백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
상수원관리지역 지원사업	수질개선특별회 계	3,594,145,570	4,092,751,370	3,641,873,290
주민지원사업 지원(기금)		3,560,202,120	3,988,803,370	3,584,734,670
주민지원사업 지원(자체)		33,943,450	103,948,000	57,138,620

단위사업

대기환경 보전

□ 주요 추진성과

- 친환경자동차 보급 : 전기자동차 29대, 전기이륜차 10대
- 저녹스버너교체 지원 : 중소기업 3대
- 취약계층 이용시설 공기청정기 보급 및 지속관리 : 173개소
- 다중이용시설 실내공기질 측정 : 205개소
- 5등급 노후경유차 조기폐차 지원(400대) 및 저감장치 부착지원(120대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기환경 보전	일반회계	344,055,100	700,206,000	546,881,950
대기 및 악취관리		55,728,100	18,088,000	12,758,750
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원(구. 그린리더 활동지원)		0	7,000,000	7,000,000
저녹스버너 보급사업		30,716,000	20,118,000	20,118,000
대기오염측정망 유지관리		0	224,000,000	119,295,200
전기자동차 구매 지원(민간지원)		213,710,000	382,000,000	350,000,000
전기이륜차 구매 지원		14,000,000	25,000,000	22,530,000
군관리 석면건축물 안전진단		29,901,000	24,000,000	15,180,000

단위사업

폐기물의 적정 처리

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집? 운반: 6개 읍·면 생활폐기물 23,174톤 전량 수집? 운반
- 연중 가로청소, 노면청소, 영농폐기물 수거 처리를 통한 쾌적한 환경 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물의 적정 처리	일반회계	4,648,960,530	6,176,252,000	5,824,261,660
생활폐기물 수집운반 대행사업		4,119,121,670	5,114,014,000	5,098,107,000
쓰레기 불법투기 감시 및 예방		178,158,080	277,105,000	266,521,620
청소관리		317,696,600	493,751,000	413,102,890
노면청소차량 운영		15,252,580	261,232,000	20,716,250
재활용 정거장 사업		18,731,600	30,150,000	25,813,900

단위사업

폐기물의 자원화

주요 추진성과

○ 재활용 선별시설 운영: 재활용 폐기물 4,679톤 중 2,882톤 반입 및 처리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물의 자원화	일반회계	52,116,310	58,188,000	53,386,700
폐기물 재활용		6,878,670	8,000,000	7,990,500
농촌폐비닐 수거장려금		10,002,800	9,515,000	9,462,200
나눔장터 운영		34,297,760	39,773,000	35,076,900
농촌폐비닐 처리사업		937,080	900,000	857,100

단위사업

자원순환센터 운영

□ 주요 추진성과

- 폐기물 재활용 처리: 폐합성수지 8,135톤, 퇴비생산 720톤
- 매립대상 폐기물(잔재물) 수도권 매립지 반출처리: 2,342톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원순환센터 운영	일반회계	4,927,229,980	6,308,998,000	5,694,226,345
자원순환센터 운영		85,550,400	108,965,000	98,313,250
공공재활용선별시설 운영		787,350,050	1,261,831,000	1,159,708,280
폐기물매립지 운영		1,440,156,190	1,396,232,000	1,116,235,450
생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영		2,614,173,340	3,541,970,000	3,319,969,365

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	지속가능한 농축산업 육성으로 농업인이 웃음 짓는 행복한 가평 실현
[소관부서]	농업정책과

### 1. 주요성과

- 0 경기도 시군 농정평가 최우수 기관상 수상
- 0 농림축산식품부 농업인의 날 정부표상 수상
- 0 일반농산어촌개발 공모사업 선정
  - 가평군 신활력플러스사업(70억원)
  - 가평읍 농촌중심지 활성화사업(180억원)
- 0 2019년 제5회 자라섬 막걸리 페스티벌 개최
- 0 농축산업 소득증대를 위한 지원사업 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다. ○ 농촌관광 인프라 구축을 통해 농촌관광 활성화를 유도한다.	2	2	2	2,448,175,780
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다.	2	2	1	52,880,150
○ 수출 및 직거래 활성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안정적인 농가소득 기반을 마련한다. ○ 농촌생활환경 인프라 확충을 통한 영농환경 개선에 기여한다.	10	10	7	1,793,155,980
○ 친환경 축수산 환경조성 및 지속가능한 축수산업 육성을 도모한다. ○ 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전 축산물 생산기반 조성과 동물을 보호한다.	4	4	2	1,326,179,710
○효율적인 사업예산 편성 및 집행 도모	1	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
농업정책과	24	0	1	23	24	농업정책팀, 농업지원팀, 축산팀, 가축방역팀, 기반조성팀, 농산유통팀



### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	19,702,665,080	100.00 %	15,304,988,440	100.00 %	4,397,676,640 28.73%
정 책 사 업	19,655,805,350	99.76 %	15,255,198,920	99.67 %	4,400,606,430 28.85%
행 정 운 영 경 비	46,859,730	0.24 %	49,789,520	0.33 %	△2,929,790 △5.88%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	46,859,730	0.24 %	49,789,520	0.33 %	△2,929,790 △5.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

**정책사업목표**

- 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다.
- 농촌관광 인프라 구축을 통해 농촌관광 활성화를 유도한다.

**(1) 주요내용**

- 농업인의 삶의 질 향상 및 복지증진
  - 농업인자녀(고교생) 학자금 지원, 농업인자녀(대학생)학자금 이자 지원
  - 농가도우미 지원, 여성농업인 행복바우처 지원
  - 경기도 농업발전기금 출연, 귀농귀촌박람회 참가, 농업소식 및 정보제공
- 일반농산어촌개발사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농업인의 삶의 질 향상 및 복지 증진(%)	사업추진 실적(예산집행율)	목표	86	89
		실적	86	89
		달성률(%)	100%	100%
농어촌개발사업 추진(%)	사업추진 실적(예산집행율)	목표	86	89
		실적	86	89
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 농업인자녀(고교생) 학자금 지원 : 89명 / 48,000천원
- 농업인자녀(대학생) 학자금 이자 지원 : 593명 / 26,000천원
  - 여성농업인 행복바우처 지원사업 : 112명 / 18,000천원
  - 경기도 농업발전기금 출연 : 50,000,000원
  - 귀농귀촌박람회 참가 : 2회
  - 농촌신활력플러스사업 기본계획 수립
  - 가평읍 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립
  - 설악면 소재지 종합정비사업 1개소
  - 창조적 마을만들기사업 1개소
  - 농촌현장포럼지원 2건

**정책사업목표**

○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다.

**(1) 주요내용**

- 농업경영인 육성지원사업
- 여성농업인 육성지원사업
- 친환경농업인 육성지원사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
정예농업경영인 육성(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	11	13
		실적	11	13
		달성률(%)	100%	100%
친환경농업인 육성(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	11	13
		실적	11	13
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 농업경영인 육성지원(교육 및 선진농업벤치마킹, 전국 농업경영인대회) : 4회
- 여성농업인 육성지원(교육 및 선진농업벤치마킹, 경기도대회참가) : 10회
- 친환경농업인 육성지원(선진농업벤치마킹)

**정책사업목표**

- 수출 및 직거래 활성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안정적인 농가소득 기반을 마련한다.
- 농촌생활환경 인프라 확충을 통한 영농환경개선에 기여한다.

**(1) 주요내용**

- 선택형 맞춤형 농정사업 추진
- 고품질 쌀 생산지원(고품질 벼 육묘구입지원사업 등 )
- 안전한 농산물 생산을 위한 친환경 농업추진(친환경 유기질비료 지원 등)
- 농가소득 보전을 위한 직부제 추진(쌀소득 등 보전직불제사업 등)
- 농가소득 안정지원(보행관리기 공급지원사업 등)
- 농작업 안전관리 강화(농작업 안전관리 강화사업 등 )
- 농촌생활환경 정비사업
- 수리시설정비 및 농로포장사업
- 농업생산기반시설 유지 보수사업
- 국유재산 관리
- 농축산물 포장재 지원(농축산물 포장재 등 )
- 농특산물 직거래 판매장 운영(농특산물 직거래장터 운영 등 )
- 농특산물 수출 및 채소, 과일류 학교급식 지원(수출 및 학교급식 지원 등)
- 가평 농특산물 브랜드 육성 및 홍보(박람회 축제 행사운영 등)
- 농업관련 기관단체 협력사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역특화품목 육성(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
고품질쌀 생산지원(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
친환경농업 육성(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
농가소득 안정지원(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
농촌생활환경정비(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
수리시설 정비 및 농로포장(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	9	5
		실적	9	5
		달성률(%)	100%	100%

농업생산기반시설 유지 보수(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
농산물 직거래 및 유통지원(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	10	11
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%
농산물 수출지원(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
농특산물 공동브랜드 육성 및 홍보(건)	당해연도 사업추진 완료 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 안전한 농산물 생산을 위한 친환경 농업추진(친환경 유기질비료 지원 등 7개 사업)
  - 토양개량제 등 7개사업 762백만원 추진완료
- 농가소득 보전을 위한 직불제 추진
  - 쌀직불제 등 4개사업/1,429백만원 추진완료
- 고품질 쌀 생산지원
  - 고품질 벼 육묘 구입지원 등 4개 사업/227백만원 추진완료
- 농가소득 안정지원(보행관리기 공급지원사업 등 9개사업)
  - 보행관리기지원 등 9개사업/308백만원 추진완료
- 선택형 맞춤형 농정사업 추진
  - 3개사업/696백만원 추진완료
- 농작업 안전관리 강화(농작업 안전관리 강화사업 등 4개 사업)
  - 농업인안전재해보험 등 4개사업/135백만원 추진완료
- 가평 농특산물 직거래장터 운영 등 9개사업 / 619백만원 추진완료
  - 가평군 농특산물 판매장 매출 등 : 2,752백만원
- 농특산물 수출 및 친환경농산물 학교급식지원 등 5개 사업 / 1,037백만원
  - 초중고 15개 급식 지원
- 가평 농특산물 브랜드 육성 및 홍보 : 7개사업 /137백만원
  - 푸른연인 공동상표 사용 승인 : 44농가(업체)
  - 각종 행사 및 박람회 참가 : 4회
  - 농특산물 홍보방송 실시(경동케이블): 2018.8~9월

**정책사업목표**

- 친환경 축산물 환경조성 및 지속가능한 축산업 육성을 도모한다.
- 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전축산물 생산기반 조성  
과 동물을 보호한다.

**(1) 주요내용**

- 친환경 축산업 지원사업(가축분뇨 수거료 등 )
- 한우, 젓소, 돼지, 닭 경쟁력 강화 사업(한우경쟁력 강화사업 등 )
- 기타 가축 경쟁력 강화사업(양봉산업 육성사업 등 )
- 가축 전염병 근절사업(가축전염병예방접종사업 등 )
- 청정축산물 생산 및 동물보호 사업(유기동물보호소관리사업 등 )

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
친환경축산지원사업 추진(%)	당해연도 사업추진 완료 건수 등	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
축산경쟁력강화사업 추진(%)	당해연도 사업추진 완료 건수 등	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
해외악성전염병근절사업 추진(%)	당해연도 사업추진 완료 건수 등	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
축산농가 지원으로 청정축산물 생산(%)	당해연도 사업추진 완료 건수 등	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 축산분야 32개사업 / 3,575백만원 추진완료
- 2018년 경기도 축산진흥대회 우수(종합2위) 수상
  - 가축전염병 근절사업
    - 가축법정전염병예방접종 15,675,300두
    - 브루셀라병 정기검사 4,735두
    - 공수의사동원 지역별 예찰활동 4명
    - 가축전염병 예방접종시술비 23,797두
    - 구제역,시가축방역사업 20여종 추진
    - 전염병 이환축살처분보상금 2마리
    - 전국 일제소독의 날 지원사업 2개단
  - 청정축산물 생산 및 동물보호 사업
    - 유기동물보호소운영 640마리
    - 가축전염병 차단 방역시설 지원 41개소
    - 축산물(쇠고기) 이력제 구축사업 1,460마리
    - 축산물HACCP컨설팅 지원사업 3개소
    - 우수축산물 학교급식 지원사업 81톤

(1) 주요내용

○국고 및 시도 반환금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보조지출(%)	예산집행률	목표	100	98
		실적	98	88
		달성률(%)	98%	90%

(3) 성과분석

2019년 예산액 558,818,000원 대비 집행액 491,816,040원으로 집행률 88.%

단위사업

농업인복지증진

□ 주요 추진성과

- 농업인자녀(고교생) 학자금 지원 : 990명 / 48,000천원
- 농업인자녀(대학생) 학자금 이자 지원 : 593명 / 26,000천원
- 여성농업인 행복바우처 지원사업 : 112명 / 17.920천원
- 경기도 농업발전기금 출연 : 50,000,000원
- 귀농귀촌박람회 참가 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업인복지증진	일반회계	117,755,360	137,180,000	112,845,780
경기도농업발전기금출연		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농정홍보사업추진		35,470,240	43,180,000	39,695,570
농업인자녀대학생학자금지원사업		26,319,620	35,000,000	16,025,210
귀농귀촌박람회참가		5,965,500	9,000,000	7,125,000



단위사업

농가소득증대

□ 주요 추진성과

- 농촌신활력플러스사업 기본계획 수립
- 가평읍 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립
- 설악면 소재지 종합정비사업 1개소
- 창조적 마을만들기사업 1개소
- 농촌현장포럼지원 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가소득증대	일반회계	0	2,805,000,000	2,335,330,000
농촌신활력플러스사업		0	2,805,000,000	2,335,330,000

단위사업

전문농업인 육성

□ 주요 추진성과

- 농업경영인 육성지원(교육 및 선진농업벤치마킹, 전국 농업경영인대회) : 4회
- 여성농업인 육성지원(교육 및 선진농업벤치마킹, 경기도대회참가) : 10회
- 친환경농업인 육성지원(선진농업벤치마킹)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문농업인 육성	일반회계	47,735,000	59,300,000	52,880,150
여성농업인육성		20,470,000	29,900,000	26,120,150
농업경영인육성		22,489,000	22,400,000	20,575,000
친환경 농업인 육성		4,776,000	7,000,000	6,185,000

단위사업

친환경농업육성

□ 주요 추진성과

- 농가소득 안정지원(보행관리기 공급지원사업 등 9개사업)  
-보행관리기지원 등 9개사업/308백만원 추진완료
- 농작업 안전관리 강화(농작업 안전관리 강화사업 등 4개 사업)  
-농업인안전재해보험 등 4개사업/135백만원 추진완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경농업육성	일반회계	18,500,000	30,000,000	24,346,000
친환경농업육성		18,500,000	30,000,000	24,346,000

단위사업

농가소득안정지원

□ 주요 추진성과

- 선택형 맞춤형 농정사업 추진
  - 3개사업/715백만원 추진완료
- 고품질 쌀 생산지원
  - 고품질 벼 육묘 구입지원 등 4개 사업/227백만원 추진완료
- 농가소득 보전을 위한 직불제 추진
  - 쌀직불제 등 4개사업/1,393백만원 추진완료
- 농가소득 안정지원(보행관리기 공급지원사업 등 9개사업)
  - 보행관리기지원 등 9개사업/308백만원 추진완료
- 농작업 안전관리 강화(농작업 안전관리 강화사업 등 4개 사업)
  - 농업인안전재해보험 등 4개사업/135백만원 추진완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가소득안정지원	일반회계	421,626,760	496,950,000	433,712,200
고품질쌀생산		234,017,020	262,950,000	249,611,500
농가소득배가육성		187,609,740	234,000,000	184,100,700

단위사업

가뭄대비한해대책추진

□ 주요 추진성과

- 간이양수장 설치 및 6개읍면 취입보 준설등 62백만원 지출
- 상천저수지 제당외관공사 및 그라우팅 29공 완료
- 6개읍면 양수장비 정비 9,076천원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가뭄대비한해대책추진	일반회계	14,851,080	19,400,000	10,806,240
양수장비정비		14,851,080	19,400,000	10,806,240

단위사업

농업생산향상기반조성

□ 주요 추진성과

- 북면 농촌생활환경정비사업 43건 완료
- 수리시설정비 6개소 완료
- 농로포장사업 4개소 공사완료
- 농업생산기반시설 유지보수사업
  - 저수지제초작업 2개소, 취입보 준설(재배정), 유지보수 5개소 공사
- 국유재산 실태조사 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업생산향상기반조성	일반회계	1,001,735,320	558,012,560	450,683,910
수리시설개보수사업		981,663,190	528,205,560	428,082,400
국유재산 사후관리		20,072,130	29,807,000	22,601,510

단위사업

농산물유통개선

□ 주요 추진성과

- 가평군 농특산물 판매장 매출 등 : 2,430백만원
- 농특산물 수출 및 친환경농산물 학교급식지원 등 : 1,037백만원
  - 초중고 15개 급식 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농산물유통개선	일반회계	434,051,290	750,260,000	660,041,690
농산물직거래추진		101,362,170	122,581,000	108,717,780
학교급식식재료지원		197,156,620	232,679,000	177,212,000
지자체 협력사업		135,532,500	75,000,000	65,872,540
농특산물 포장재 지원		0	300,000,000	290,000,870
농특산물 직판장 설치지원		0	0	0
가평농특산물 상품개발 지원		0	20,000,000	18,238,500

단위사업

공동브랜드육성

□ 주요 추진성과

- 가평 농특산물 브랜드 육성 및 홍보
  - 푸른연인 공동상표 사용 승인: 44농가(업체)
  - 각종 행사 및 박람회 참가: 4회
  - 농특산물 홍보방송 실시(경동케이블)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공동브랜드육성	일반회계	385,348,620	52,120,000	47,656,870
공동브랜드홍보		51,623,620	31,000,000	27,656,870
공동브랜드육성지원및명품화		333,725,000	21,120,000	20,000,000



**단위사업****로컬푸드 육성지원** **주요 추진성과**

- 로컬푸드 운영
  - 가평군 산림조합 로컬푸드 매출 : 289,320천원
  - 설악면 농부들의 카페장터 개설

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
로컬푸드 육성지원	일반회계	2,145,000	169,255,000	165,909,070
로컬푸드 마케팅 활성화 지원		2,145,000	169,255,000	165,909,070

단위사업

고품질축산물육성지원

주요 추진성과

축산분야 32개사업 / 4,126,000천원 추진완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질축산물육성지원	일반회계	706,617,190	678,600,000	667,986,220
축산경영안정사업		260,566,060	228,600,000	220,135,130
축사환경개선사업		446,051,130	450,000,000	447,851,090

단위사업

예방위주가축방역사업

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 근절사업
  - 가축법정전염병예방접종 15,675,300두
  - 브루셀라병 정기검사 4,735두
  - 공수의사동원 지역별 예찰활동 4명
  - 가축전염병 예방접종시술비 23,797두
  - 구제역, A가축방역사업 20여종 추진
  - 전염병 이환축살처분보상금 2마리
  - 전국 일제소독의 날 지원사업 2개단
- 청정축산물 생산 및 동물보호 사업
  - 유기동물보호소운영 640마리
  - 가축전염병 차단 방역시설 지원 41개소
  - 축산물(쇠고기) 이력제 구축사업 1,460마리
  - 축산물HACCP컨설팅 지원사업 3개소
  - 우수축산물 학교급식 지원사업 81톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예방위주가축방역사업	일반회계	649,576,110	749,770,000	658,193,490
가축방역사업		386,913,710	446,487,000	415,942,710
가축전염병예찰사업		164,001,000	164,001,000	156,055,000
동물보호축산물안정사업		98,661,400	139,282,000	86,195,780

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	산림자원의 효율적인 관리로 지속가능한 숲과 산림휴양시설 조성
[소관부서]	산림과

### 1. 주요성과

- 경제림 집중 조성 및 육성
  - 경제수 조림 등 142.6ha, 410천본 식재
  - 숲가꾸기사업 추진 814ha
- 생활권 녹지공간 조성
  - 가로수 조성 3개소
  - 녹색쌈지 숲 조성 4개소
- 산림보호 추진으로 건강한 숲 조성
  - 임도 조성(간선임도 신설 2.53km, 구조개량 1km, 보수 10km)
  - 산사태 방지사업 추진(하천2리 붕괴위험지구, 읍내리 낙석 발생지)
  - 소나무재선충 방제(단목 및 소구역 모두베기 1,498본)
  - 공무원 산불진화대 구성 및 산불진화 13건
  - 산불가해자 5명 사법처리 및 3명 과태료 부과
- 임산물 산지종합유통센터 공모사업 추진
  - 가평군산림조합 저온저장 창고 신축
  - 임산물 가공장비 시설 설치
- 산촌생태마을 운영 지원사업
  - 행현리 잣향기푸른마을 목공체험방 신축
  - 설곡리 울샘마을 산촌운영매니저 파견 및 체험 프로그램 운영
- 유아숲 체험원 조성
  - 행현리 숲의 약속 유아숲 체험원 신규 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생태환경 유지 및 산림자원의 경제적 가치 증진	4	3	4	1,872,130,410
○ 산림보호 및 관리를 통한 산림재산의 안정적 보호	4	2	1	1,044,362,370
자연환경 보호를 통한 생태자원 유지 및 관리	1	1	1	227,363,120

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
산림과	16	0	1	15	16	산림조성팀, 산림보호팀, 산림경영팀, 산지관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	13,069,924,815	100.00 %	15,427,071,873	100.00 %	△2,357,147,058 △15.28%
정 책 사 업	12,784,987,235	97.82 %	15,063,002,673	97.64 %	△2,278,015,438 △15.12%
행 정 운 영 경 비	49,190,000	0.38 %	47,252,900	0.31 %	1,937,100 4.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	49,190,000	0.38 %	47,252,900	0.31 %	1,937,100 4.10%
재 무 활 동	235,747,580	1.80 %	316,816,300	2.05 %	△81,068,720 △25.59%

(1) 주요내용

- 조림 및 숲가꾸기 사업을 통한 산림자원의 경제적 가치 증진
- 고품질 임산물 생산으로 주민 소득 증대 기여
- 녹지공간 조성 및 관리를 통해 생태적으로 건강하고 아름다운 녹색생활 제공
- 쾌적하고 다양한 산림휴양공간 조성 및 산림서비스 증진
- 임도시설 조성 및 관리를 통한 산림 경영기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
조림사업 달성도(ha)	조림사업 면적	목표	154	107
		실적	156	142.6
		달성률(%)	101%	133%
숲가꾸기사업달성도(ha)	숲가꾸기사업면적	목표	720	720
		실적	1171	814
		달성률(%)	163%	113%
자연휴양림 활성화(%)	$\{(\text{당해 이용객} - \text{전년도 이용객}) / \text{전년도 이용객}\} * 100$	목표	0	26752
		실적	0	26752
		달성률(%)	100%	100%
임도사업 달성도(km)	임도사업 거리	목표	14	14
		실적	14	13.18
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

- 조림사업: 142.6ha, 410천본 조림 완료
- 숲가꾸기사업: 814ha 숲가꾸기 완료
- 자연휴양림 이용객수: 26,752명
- 임도사업: 13.18km 완료

(1) 주요내용

- 산림보호
  - 산불예방 및 진화체계 구축
  - 산림병해충 방제
  - 산림 내 불법행위 수사 및 단속
- 산림관리
  - 숲길 조성 및 관리
  - 보호수 및 아름다운나무 관리
  - 사방사업
  - 산림정화활동
  - 재석장관리 환경 모니터링 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산림병해충 방제(본)	방제본수	목표	1435	1498
		실적	1435	1498
		달성률(%)	100%	100%
등산로 정비율(%)	당해연도 집행액/(당해연도최종 예산액+이월액)*100	목표	92	95
		실적	92	88
		달성률(%)	100%	93%
토석채취허가지 사후관리율(%)	점검시행횟수/점검계획횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대체산림자원조성비 체납정리율(%)	전년도 체납 중 정리액/전년도 체납액*100	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 소나무재선충 방제: 1,498본
- 숲길관리: (649,921,600원/736,906,640원)\*100%=88%
  - 당해연도 집행액: 649,921,600원
  - 당해연도 최종예산액+이월액: 736,906,640원
- 토석채취허가지
  - 점검시행횟수: 4회
  - 점검계획횟수: 4회
- 대체산림자원조성비: 99%
  - 전년도 체납 중 정리액: 148,804,630원
  - 전년도 체납액: 150,323,000원

(1) 주요내용

- 명지산 군립공원의 관리 및 자연환경 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자연공원사업 달성도(건수)	자연공원사업 건수	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

- 명지산군립공원 내 정화조 및 수도직수연결 공사 완료: '19.06.27.
- 명지산군립공원 화장실(승천사) 데크 설치공사 완료: '19.11.07.



단위사업

산림자원조성

□ 주요 추진성과

- 경제수 조림 등 142.6ha, 410천본 식재
- 숲가꾸기사업 추진 814ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림자원조성	일반회계	120,495,750	228,531,000	211,432,490
조림사업(군비)		4,247,600	9,000,000	7,316,150
임업인 육성		3,304,500	6,000,000	5,971,250
산림일자리창출사업		112,943,650	122,175,000	108,525,120
생활권 주변 덩굴류 제거 사업		0	81,356,000	80,029,970
공유재산관리		0	10,000,000	9,590,000

단위사업

녹지공간조성

주요 추진성과

- 가로수 조성 3개소
- 녹색쌈지 숲 조성 4개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹지공간조성	일반회계	585,873,008	1,071,582,000	982,544,120
꽃마을 만들기		436,412,360	695,532,000	654,859,380
가로수 조성		83,252,568	196,687,000	163,103,370
생태쌈지공원 조성		66,208,080	40,000,000	38,836,590
꽃길·꽃동산 가꾸기		0	139,363,000	125,744,780

단위사업

산림휴양문화조성

□ 주요 추진성과

- 산촌생태마을 운영 지원사업
  - 행현리 잣향기푸른마을 목공체험방 신축
  - 설곡리 율샘마을 산촌운영매니저 파견 및 체험 프로그램 운영
- 행현리 숲의 약속 유아숲 체험원 신규 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림휴양문화조성	일반회계	243,691,210	667,855,540	562,077,620
자연휴양림 관리		243,691,210	507,855,540	408,212,900
산촌마을 운영		0	160,000,000	153,864,720

단위사업

산림소득사업

□ 주요 추진성과

- 임산물 산지종합유통센터 공모사업 추진
  - 가평군산림조합 저온저장 창고 신축
  - 임산물 가공장비 시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림소득사업	일반회계	51,499,390	117,110,000	116,076,180
임산물유통지원(군비)		51,499,390	31,055,000	30,021,180
산림소득지원(군비)		0	86,055,000	86,055,000

단위사업

산림관리

□ 주요 추진성과

- 숲길 정비를 통한 민원 해소 및 안전하고 쾌적한 등산환경 제공
  - 서리산 등산로 외 4개 산 등산로 정비사업 완료
  - 자연친화적 등산로 정비사업 완료(3개 권역)
  - 순환등산로, 행현리 돌레길 조성사업 완료(2개소)
- 산사태 방지사업 추진(하천2리 붕괴위험지구, 읍내리 낙석 발생지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림관리	일반회계	801,611,730	1,251,937,640	1,044,362,370
숲길 관리		564,772,420	849,049,640	754,070,360
사방사업		55,453,000	151,244,000	107,975,800
산림정화활동		181,386,310	240,524,000	172,606,210
보호수 관리(군비)		0	11,120,000	9,710,000

단위사업

공원관리

주요 추진성과

- 명지산군립공원 내 정화조 및 수도직수연결 공사 완료
- 명지산군립공원 화장실(승천사) 데크 설치공사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원관리	일반회계	246,002,650	355,027,000	227,363,120
명지산 군립공원 유지관리		246,002,650	355,027,000	227,363,120

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	신속 . 공정 . 친절한 서비스 제공으로 고객의 꿈과 희망 실현
[소관부서]	도시과

### 1. 주요성과

도시미관 저해요소 정비 불법광고물 14,603건 정비 완료

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시미관 조성을 위한 주거환경 개선	1	1	1	631,195,510

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
도시과	19	0	1	18	20	도시계획팀, 도시개발팀, 도시경관팀, 도시상임기획팀, 민자유치팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	35,810,762,440	100.00 %	42,167,415,630	100.00 %	△6,356,653,190	△15.07%
정 책 사 업	32,508,975,660	90.78 %	39,457,467,150	93.57 %	△6,948,491,490	△17.61%
행 정 운 영 경 비	51,359,480	0.14 %	51,315,060	0.12 %	44,420	0.09%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	51,359,480	0.14 %	51,315,060	0.12 %	44,420	0.09%
재 무 활 동	3,250,427,300	9.08 %	2,658,633,420	6.30 %	591,793,880	22.26%

(1) 주요내용

불법유동광고물 정비 및 불법 광고물 부착물 제거  
 도로구역내 노상적치물 지도 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로변 노상적치물 및 불법부착물 제거(건수)	정비건수	목표	10000	14000
		실적	14493	14603
		달성률(%)	145%	104%

(3) 성과분석

지속적인 불법유동광고물 정비 및 노상적치물 지도 단속으로 도시미관 향상



단위사업

주거환경개선

주요 추진성과

불법 유동광고물 정비 및 광고부착물 제거: 14,603건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경개선	일반회계	469,114,520	1,118,341,520	631,195,510
도시경관시설 및 광고물유지관리		469,114,520	1,118,341,520	631,195,510

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	주민이 편리한 교통서비스 제공으로 희망과 행복이 있는 미래 창조도시 가평 구현
[소관부서]	교통과

### 1. 주요성과

- 시내버스 노선 개편 시행 (2020. 1. 1부터)
  - 69개 노선 → 46개 노선 (23개 노선 감축)
- 농촌형 교통모델 도입 운영 (2020. 1. 1부터)
  - 구 입 비: 330백만원 (4대)
  - 운행현황: 5개노선
- 교통약자 이동지원센터 운영 실적 (2019. 1~11월)
  - 연간누적인원: 10,203명
  - ' 장애인 5,960명, 노인 1,989명, 기타 2,254명
  - ※ 전년 동기간대비 46% 증가(7,003명)
- 행복택시 운영 실적 (2019. 1~11월)
  - 연간누적인원: 36,043명 (운영횟수 35,157건)
  - ※ 전년 동기간대비 33% 증가(27,014명)
  - 행복택시 신규지정: 4개면 10개마을
  - ' 읍면별 지정마을: 설악면 3, 청평면 4, 상면 2, 북면 1

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 중심의 편리하고 안전한 교통정책 추진	4	4	5	7,731,321,310

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	직원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
교통과	19	0	1	18	18	교통행정팀, 교통지도팀, 교통시설팀, 차량등록팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	10,940,279,780	100.00 %	7,892,790,780	100.00 %	3,047,489,000 38.61%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	10,202,048,680	93.25 %	7,792,693,160	98.73 %	2,409,355,520	30.92%
행 정 운 영 경 비	45,508,630	0.42 %	27,806,710	0.35 %	17,701,920	63.66%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	45,508,630	0.42 %	27,806,710	0.35 %	17,701,920	63.66%
재 무 활 동	692,722,470	6.33 %	72,290,910	0.92 %	620,431,560	858.24%

(1) 주요내용

원활한 여객·운송의 체계적 관리 운영으로 주민생활편의 제공

- 군민 중심의 편리한 버스 운행 지원
- 이동편의 증진을 위한 택시서비스 제공
- 교통약자를 위한 특별교통수단서비스 제공
- 화물자동차 운수사업의 효율적 관리 및 육성

선진 교통문화 정착 및 교통질서 확립

- 사회단체 지원을 통한 주민참여형 교통문화 정착
- 공영주차장 조성 및 효율적 관리
- 불법위반 행위 단속을 통한 건전한 교통문화 정착

교통안전시설물 확충 및 유지 관리로 안전한 교통 환경조성

- 교통안전시설물 설치 및 관리 (신호기, 안전표지 등)
- 대중교통시설물 설치 및 관리 (승강장)
- 어린이·노인·장애인 보호구역 개선사업
- 버스정보시스템·단말기 설치 및 관리
- 설악버스터미널 이전

자동차와 건설기계의 효율적 등록관리

- 자동차(이륜자동차)와 건설기계의 등록과 관리
- 자동차번호판 교부대행소 관리
- 자동차 정기검사 안내, 검사과태료 부과 및 징수
- 의무보험 미 가입 과태료 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
운수업체 관리 및 지원(%)	지출/예산*100	목표	70	73
		실적	70	82
		달성률(%)	100%	100%
무단방치차량 사건 처리율(%)	(사건처리 건/방치신고 건)*100	목표	25	28
		실적	25	35
		달성률(%)	100%	100%
어린이보호구역 내 교통사고 발생률(%)	(100-어린이보호구역내 어린이교통사고 발생건수)/(100-0건)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차관련 과태료 징수율(%)	(과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	목표	40	43
		실적	40	72.18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 운수업체 관리 및 지원 목표치 73% (5,433,556,740/6,606,746,000\*100)
- 무단방치차량 사건 처리율 63.8% (사건처리건35건/방치신고건55건)
- 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 0건 (목표치 0건)
- 자동차관련 과태료 징수율 (목표치 43%) (93,978,320/130,190,000\*100)

단위사업

운수업체 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 운수업체 유류보조금 월12회 92대 987백만원
- 시내버스 노선개편용역 48개노선 50백만원
- 교통취약지역 벽지 및 공영버스 운행결손금지원 48개 노선 2,023백만원
- 법인택시 운수종사자 처우개선금지급 62명 37.2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운수업체 관리 및 지원	일반회계	0	3,737,637,000	3,308,005,710
운수업체 유류보조금		0	1,980,000,000	1,660,396,930
버스 관리 및 지원		0	1,611,927,000	1,610,327,000
버스 와이파이 확대 구축 사업		0	6,735,000	1,984,560
택시 관리 및 지원		0	0	0
택시카드결제 수수료 지원		0	24,817,000	21,362,200
택시카드단말기 통신료 지원		0	3,158,000	3,118,720
화물자동차 관리 및 지원		0	0	0
특별교통수단 관리 및 지원		0	111,000,000	10,816,300

단위사업

선진교통 문화 정착

□ 주요 추진성과

- 위원회운영 4개 (행복택시운영위원회/교통안전정책심의위원회/ 특별교통수단운영심의위원회/ 교통영향평가심의위원회)
- 사회단체운영지원 ( 모범운전자회 25명/녹색어머니회 227명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진교통 문화 정착	일반회계	10,500,000	1,134,906,000	1,108,310,000
교통관련 위원회 운영		0	2,990,000	2,430,000
사회단체운영지원		10,500,000	10,880,000	10,880,000
주차장 조성 공사		0	1,121,036,000	1,095,000,000

단위사업

교통시설물 설치 및 유지 관리

□ 주요 추진성과

신호등 설치 및 유지보수 완료 : 48개소(설치 5, 유지보수 43)  
 교통안전표지판 설치 및 유지보수 : 47EA(설치 8, 유지보수 39)  
 노면표시(차선) 유지보수 : 52개소  
 횡단보도 투광등 설치 및 보수 : 15EA(설치 5, 보수 10)  
 버스승강장 설치 : 6개소  
 택시승강장 설치 : 1개소  
 버스정보시스템 기능개선 : 상황실 1개소, 현장단말기 107cc  
 어린이보호구역 개선 및 유지보수 : 3개소, L=835m  
 노인보호구역 정비 : 4개소, L=1,826m  
 마을주민보호구역 정비 : 1개소, L=730m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설물 설치 및 유지 관리	일반회계	971,644,520	3,144,963,460	2,648,919,880
교통시설운영지원		0	228,000,000	204,725,940
교통안전시설물관리		971,644,520	1,827,463,460	1,574,496,510
대중교통시설물관리		0	352,500,000	313,296,660
보호구역 개선사업		0	162,000,000	152,629,380
택시첨터 건립		0	70,000,000	38,319,110
삼성쉐르빌아파트 방음벽 설치		0	450,000,000	313,195,950
유희지 공영주차장 조성		0	55,000,000	52,256,330

단위사업

자동차와 건설기계의 등록과 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차(이륜차) 및 건설기계 등록 : 수시
  - 신규, 이전, 변경, 저당설정 및 말소, 압류 및 해제 등
- 자동차(이륜차) 및 건설기계 관리 점검 : 수시
  - 무보험, 정기검사, 불법 주정차, 무번호판 운행 등
- 자동차정비업체 및 건설기계업체 점검
  - 자동차(매분기), 건설기계(상·하반기)
- 무보험 관련 특별사법경찰관 운영 : 수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차와 건설기계의 등록과 관리	일반회계	224,550,990	132,710,000	100,337,240
등록행정 지원		224,550,990	62,200,000	60,164,000
자동차관련 과태료 부과및징수		0	64,750,000	34,644,240
특별사법경찰관 업무 추진		0	5,760,000	5,529,000



단위사업

주차시설물 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 읍면 공영주차장 조성 사업비 확보(민선7기 군수공약사업)
  - 제2차 경기도 지역균형발전사업 확정 13,400백만원  
 【도 10,444, 군 2,956】
    - ☞ 도비지원 총사업비 85%
- 임시공영 주차장 조성 2개소 40백만원
  - 가평읍 임시공영 주차장 조성 : 41면 15,325천원
  - 읍내리 461-7 임시 공영주차장 : 24면(A=814㎡)
  - 읍내리 461-7 임시 공영주차장 : 17면(A=818㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차시설물 확충 및 관리	주차장특별회계	0	922,797,000	565,748,480
주차장 및 주정차 관리		0	922,797,000	565,748,480

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 주거환경 개선으로 군민의 주거문화 향상 ○ 신속공정·공정한 인허가 민원처리로 군민의 행정신뢰성 제고
[소관부서]	허가민원과

### 1. 주요성과

- 신속·공정·친절한 인허가 민원처리로 군정만족도 향상
  - 복합 인·허가민원 원스톱처리로 민원처리기간 단축(처리기간단축율43.7%)
- 군민에게 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
  - 공동주택 노후시설개선 보조금지원: 5개소/40백만원
  - 소규모공동주택 안전점검: 2개소/10백만원
  - 2018 농촌주택개량사업 대상자 선정 및 사업확인서 발급추진: 총 22동
  - 농촌빈집정비 보조금 지원: 10동/20백만원
  - 공사중단 장기방치 건축물 관리
    - \* 실태조사(9차) 및 현장 안전조치 지속통보: 2개소
  - 대형공사장 및 인·허가지 안전점검 실시: 총 703개소
    - \* 해빙기 대비(개발행위허가지 141, 개간사업승인지 88, 산지전용허가지 126)
    - \* 우기 대비(개발행위허가지 156, 개간사업승인지 65, 산지전용허가지 127)
- 식품안전관리 강화 및 공중위생서비스 선진화
  - 어린이급식관리지원센터 체험형 프로그램 운영 지원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗하고 쾌적한 주거환경을 조성하고, 원활한 인·허가 민원서비스를 제공한다.	4	4	2	325,802,890
농지원부 정비등으로 농지의 보전과 효율적인 농지이용 관리를 도모한다.	1	1	1	29,853,710
산지전용허가지에 대한 지속적·주기적인 현장 관리로 산림자원을 보호한다.	2	2	1	15,368,950
공중위생서비스의 질적향상 및 군민의 건강과 삶의 질 향상에 기여한다	2	2	1	6,250,000
식품안전사고 예방관리를 강화하여 식품안전성 확보에 기여한다.	2	2	1	34,056,230

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	1	35	36	
허가민원과	36	0	1	35	36	건축기획팀, 건축민원팀, 주택민원팀, 개발민원팀, 농지민원팀, 산림민원팀, 식품위생팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	698,594,220	100.00 %	869,726,960	100.00 %	△171,132,740 △19.68%
정 책 사 업	639,869,880	91.59 %	743,952,650	85.54 %	△104,082,770 △13.99%
행 정 운 영 경 비	57,361,530	8.21 %	66,572,700	7.65 %	△9,211,170 △13.84%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	57,361,530	8.21 %	66,572,700	7.65 %	△9,211,170 △13.84%
재 무 활 동	1,362,810	0.20 %	59,201,610	6.81 %	△57,838,800 △97.70%

**정책사업목표**

**깨끗하고 쾌적한 주거환경을 조성하고, 원활한 인.허가 민원서비스를 제공한다.**

**(1) 주요내용**

- 쾌적한 주거환경 조성으로 군민의 삶의 질 향상
  - 농어촌빈집정비사업, 불법건축물관리, 공동주택관리, 인허가지 사후관리등
- 신속.공정.친절한 인허가 민원업무처리로 주민불편해소 및 행정신뢰도 향상

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공동주택 보조금지원(개소)	지원단지수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
소규모공동주택 안전점검(개소)	점검단지수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 관계자 교육(회)	교육횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
빈집정비사업(건)	빈집정비 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

**정책사업목표**

농지원부 정비등으로 농지의 보전과 효율적인 농지이용 관리를 도모한다.

**(1) 주요내용**

- 취득 농지에 대한 이용실태 조사로 경자유전의 헌법원칙 실현
- 농지전용 및 개간대상지 사후관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농지이용실태조사(실시율(%))	조사완료보고	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 농지이용실태조사 실시
  - 조사기간 : 매년 9.1 ~ 11.30
  - 조사일정
    - . 9월 : 농지이용실태조사 추진계획 수립 및 예산 재배정
    - . 9~12월 : 읍·면별 조사보조원 채용 및 조사 실시

**정책사업목표****산지전용허가지에 대한 지속적.주기적인 현장 관리로 산림자원을 보호한다.****(1) 주요내용**

- 산지전용지에 대한 지속적인 현장 점검으로 재해요인 사전 제거
- 산지전용기간이 만료된 산지에 대한 산림복구 등 사후 관리 철저
- 산지전용지 인근 불법 산지 훼손지 수시 단속 및 적기복구 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재해우려지역 안전점검(회)	점검횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
산지전용허가지 행정대집행 복구(건)	복구건수	목표	13	7
		실적	13	7
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 산지전용지에 대한 지속적인 현장 점검으로 재해요인 사전 제거
- 산지전용기간이 만료된 산지에 대한 산림복구 등 사후 관리 철저
- 산지전용지 인근 불법 산지 훼손지 수시 단속 및 적기복구 추진

(1) 주요내용

- 공중위생서비스평가 및 공표
  - 공중위생관리법에 의한 공중위생영업소를 대상으로 위생서비스 평가를 실시하여 결과에 따라 등급을 부여
- 명예공중위생감시원 활동비 지원
  - 법령 위반행위에 대한 신고 및 자료 제공
  - 업종별 위생수준 향상을 위한 홍보 . 계몽
- 공중위생단체 경비지원등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공중위생서비스 평가 및 공표(회)	평가 및 공표횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
명예공중위생감시원 활동비 지원(회)	활동보고서	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공중위생서비스평가 및 공표
  - 관내 공중위생영업소(이용업, 미용업) 149개소에 대하여 공중위생서비스평가 후 등급을 홈페이지 및 게시판 등에 공표
- 명예공중위생감시원 활동비 지원
  - 명예공중위생감시원 2명에 대하여 공중위생영업소 업종별 위생수준 향상을 위한 활동비 총 2,750천원 지급

**정책사업목표**

**식품안전사고 예방관리를 강화하여 식품안전성 확보에 기여한다.**

**(1) 주요내용**

- 식중독 및 식품안전사고 사전 예방관리로 식품안전사고 방지
- 유통식품(국민다소비 식품 및 부정불량식품)의 수거검사 강화로 식품안전성 확보
- 어린이급식관리지원센터 지원(체계적이고 전문적인 급식지도 및 교육지원)
- 그린푸드존 관리를 위한 전담관리원 지정·운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어린이급식관리지원센터 운영(%)	어린이급식소등록관리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품안전성 수거 검사(건)	(수거검사 건수/수거검사 목표)*100	목표	197	198
		실적	197	198
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 식중독 및 식품안전사고 예방을 위한 홍보물품 구입
  - 상반기, 하반기 식중독 사전예방 컨설팅 실시
  - 물티슈 및 일회용비닐팩 구입
- 유통식품의 수거검사 강화로 식품안전성 확보
  - 매월 계절, 시기별 다소비식품에 대하여 수거 후 검사의뢰: 총 198건
- 그린푸드존 관리를 위한 전담관리원 지정·운영
  - 개학철 그린푸드존에 어린이기호식품전담관리원 6명 연24일 활동하여 식품안전사고 예방에 기여
- 어린이급식관리지원센터 운영
  - 어린이집 및 유치원 등 총 55개소 1,818명 어린이들에게 영양관리, 위생교육 등의 지원



단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 농촌주택개량사업 추진 : 23호 확정
- 빈집정비사업: 15호(환경과협조-슬레이트철거사업)
- 공동주택보조금 지원 : 5개소/39,427천원
- 공동주택관계자 집합교육: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경개선	일반회계	63,847,180	80,280,000	71,182,000
농어촌빈집정비사업		0	20,000,000	20,000,000
불법건축물 관리		15,574,000	19,280,000	11,030,000
공동주택관리		48,273,180	41,000,000	40,152,000

단위사업

인허가민원 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 개발행위 허가지(5,000㎡ 이상 허가지 및 민원발생지) 안전점검 실시
  - 해빙기 대비 안전점검/ 총 141개소(허가39, 협의 102)
  - 우기철 대비 안전점검/ 총 156개소(허가 50, 협의 106)
- 건축물 사용승인 현장조사 검사 및 확인업무 대행운영
  - 대행 건축사 지정(28개소): '18. 12. 19.
  - 대행수수료지급: 860건/159,403천원
- 불법행위 단속 및 관리
  - 원상복구명령 및 고발: 136건(농지 29, 산지 23, 개발 84)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인허가민원 처리 및 관리	일반회계	355,969,810	275,288,000	254,620,890
인허가민원 처리 및 관리		355,969,810	275,288,000	254,620,890

단위사업

농지 및 인허가민원 관리

□ 주요 추진성과

- 2018 농지이용실태조사 보조금 집행실적보고: 14,602천원
- 농업경영 미이행 농지 청문실시: 33필지/33,708㎡
- 농지처분 의무 통지: 16건/ 24,147㎡
- 2019 농지이용실태조사 실시
  - 조사기간 : '19.9.1 ~ 11.30
  - 조사일정
    - . 9월 : 농지이용실태조사 추진계획 수립 및 예산 재배정
    - . 9~12월 : 읍·면별 조사보조원 채용 및 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농지 및 인허가민원 관리	일반회계	33,197,210	33,497,000	29,853,710
농지 인허가 민원처리 및 관리		33,197,210	33,497,000	29,853,710

단위사업

산림관리

□ 주요 추진성과

- 산지전용지에 대한 지속적인 현장 점검으로 재해요인 사전 제거
- 산지전용기간이 만료된 산지에 대한 산림복구 등 사후 관리 철저
- 산지전용지 인근 불법 산지 훼손지 수시 단속 및 적기복구 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림관리	일반회계	36,235,410	19,938,000	15,368,950
산림민원관리		36,235,410	19,938,000	15,368,950

**단위사업****보건위생수준 향상****□ 주요 추진성과**

- 평가를 실시하여 결과에 따라 등급을 부여  
 ○ 명예공중위생감시원 활동비 지원  
 - 법령 위반행위에 대한 신고 및 자료 제공  
 - 업종별 위생수준 향상을 위한 홍보. 계몽

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건위생수준 향상	일반회계	6,500,000	6,500,000	6,250,000
공중위생업소 관리		6,500,000	6,500,000	6,250,000

단위사업

안전한 식품위생 관리

□ 주요 추진성과

- 식중독 및 식품안전사고 예방을 위한 홍보물품 구입
  - 상반기, 하반기 식중독 사전예방 컨설팅 실시
  - 물티슈 및 일회용비닐팩 구입
- 유통식품의 수거검사 강화로 식품안전성 확보
  - 매월 계절, 시기별 다소비식품에 대하여 수거 후 검사의뢰: 총 198건
- 그린푸드존 관리를 위한 전담관리원 지정·운영
  - 개학철 그린푸드존에 어린이보호식품전담관리원 6명 연24일 활동하여 식품안전사고 예방에 기여
- 어린이급식관리지원센터 운영
  - 어린이집 및 유치원 등 총 55개소 1,818명 어린이들에게 영양관리, 위생교육 등의 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전한 식품위생 관리	일반회계	24,000,810	42,972,000	34,056,230
식품안전사고 예방		17,604,200	30,028,000	21,735,000
식품안전사고예방 검체수거사업		3,738,610	4,644,000	4,430,230
음식문화개선		858,000	6,500,000	6,093,000
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원(보조)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
건강기능식품관리 검체수거		600,000	600,000	598,000

# 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양질의 보건의료서비스 제공으로 군민 건강증진 도모</li> <li>○ 보건의료 취약계층 삶의 질 향상으로 군민 건강형평성 유지</li> <li>○ 건강행태개선을 위한맞춤형 서비스 제공으로 지역주민 건강증진도모</li> </ul>
[소관부서]	보건소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 정신 및 자살 고위험군 발굴·관리로 안전한 지역사회 구현             <ul style="list-style-type: none"> <li>? 정신 및 자살 고위험군 등록관리: 285명</li> <li>? 경찰 및 소방서와 협조체계 구축으로 정신과적 위기상황 신속 개입</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 시기에 맞는 영유아 및 산모 지원으로 건강하고 편안한 출산환경 조성             <ul style="list-style-type: none"> <li>? 임신 전?임신?출산?양육기의 단계별 프로그램 운영 및 의료비 지원</li> <li>* 산모신생아 건강관리사 지원(정부합동평가): S등급</li> <li>* 산후조리비 지원(도정평가): S등급</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 응급의료기관(시설) 지정 및 재정(운영비)지원             <ul style="list-style-type: none"> <li>? 응급의료기관(시설) 1개소 추가지정 및 재정(운영비)지원 확대</li> <li>* 응급의료시설: 건유의원 지정, 재정(운영비)지원: 1억9천 → 4억원 확대</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 보건의료 취약계층간의 삶의 질 향상으로 군민 건강형평성 유지             <ul style="list-style-type: none"> <li>? 범 군민의 심뇌혈관질환예방 '내 혈압 혈당 알기' 레드서클 캠페인 전개</li> <li>? 의료취약계층의 주민밀착 방문건강관리서비스 제공</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 일상생활에서 적용할 수 있는 건강생활 습관화를 위한 프로그램 운영</li> </ul>
--

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보건의료 서비스제공으로 군민건강 증진도모	1	1	1	976,832,950
맞춤형 건강증진서비스 제공으로 주민의 건강 수준을 향상	2	2	3	2,871,380,000
지역사회중심 정신건강서비스 제공으로 주민의 정신건강 수준을 향상	2	2	1	728,840,000
감염병 예방관리로 감염병 발생을 최소화	3	3	2	354,690,380
- 환경성질환에 대한 예방인식을 강화하고 아토피 질환에 대한 올바른 관리 방법 제공	2	2	1	337,460,720

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	1	1	54	61	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
보건소	56	1	1	54	61	보건행정팀, 생명사랑팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 방문보건팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 환경성질환예방관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	12,090,192,830	95.93 %	11,227,380,570	95.98 %	862,812,260	7.68%
행 정 운 영 경 비	248,885,400	1.97 %	260,651,230	2.23 %	△11,765,830	△4.51%
인 력 운 영 비	171,005,270	1.36 %	167,623,700	1.43 %	3,381,570	2.02%
기 본 경 비	77,880,130	0.62 %	93,027,530	0.80 %	△15,147,400	△16.28%
재 무 활 동	264,335,550	2.10 %	209,398,390	1.79 %	54,937,160	26.24%



(1) 주요내용

- 보건행정서비스 지원
- 농어촌보건소 등 이전신축사업
- 공공보건의료기관 보강
- 국내외 재난의료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민중심 친절서비스 교육 실시 (회)	결과보고서(내부결재)	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2019년 상반기 친절 및 복무관련 교육 실시: 2019. 6. 14.~6.25.(3회)
- 2019년 하반기 친절 및 복무관련 교육 실시: 2019. 12. 18.(1회)

(1) 주요내용

- 통합건강증진사업(심뇌혈관, 만성 및 노인성질환 관리)
- 사례관리 전달체계 개선
- 재가암환자 관리사업
- 치매치료관리비 지원 및 치매안심센터 운영
- 희귀난치성질환자 의료비 지원
- 모자보건사업
- 주민건강증진 및 통합건강증진 사업
- 구강관리, 건강검진 사업 및 암 환자 의료비 지원
- 지역사회중심 금연지원서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산모신생아 건강관리 지원 확대 (%)	산모신생아 건강관리 서비스 지원율(70%) + 산모신생아 건강관리 서비스 지원율 전년 대비 증감률(30%)	목표	30%이상	26.9%이상
		실적	26.64%	42.1%
		달성률(%)	88%	156%
암검진 수검 향상률(%)	전년도 수검률 +1% 이상	목표	49.77% 이상	28.1%이상
		실적	27.8%	42.1%
		달성률(%)	56%	150%

(3) 성과분석

1. 단위사업명: 모자보건사업
  - 산모신생아건강관리지원 목표량: 연간 출생아수의 33% 지원
  - 산모신생아건강관리지원 실적: 2019년 출생아 수 269명/ 2019년 산모신생아 지원인원 105명(지원율 39.3%)
2. 단위사업명: 국가암검진사업
  - 암검진 수검 향상률: 전년도 수검률 대비 1%향상
  - 실적: 150%달성

**정책사업목표**

**지역사회중심 정신건강서비스 제공으로 주민의 정신건강 수준을 향상**

**(1) 주요내용**

- 기초정신건강복지센터 지원
- 자살예방 및 정신건강증진사업
- 정신질환자 시설생계 급여
- 정신요양시설 운영지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가평군중증정신질환자등록관리율 (%)	(가평군중증정신질환자 등록자수/지역사회 만19세이상 정신질환자 추정 인구수)*100	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%
가평군자살사망률(인구십만명당 감소(명))	자살사망률(인구십만명당)통계청 자료	목표	0	33.9
		실적	0	33.8
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 지역사회 수요자 맞춤 정신건강서비스 제공 및 생명존중 자살예방 안전망 구축
- 정신건강증진사업으로 정신건강 인식 개선 및 향상
- 지역사회 자살예방 및 생명존중 인식개선으로 자살 고위군 감소

(1) 주요내용

- 급성감염병 관리
- 에이즈 및 성병관리
- 한센병관리 및 결핵예방사업
- 말라리아 위험지역 방역 및 말라리아 퇴치사업
- 구조 및 응급처치 교육
- 국가예방접종

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
만65세 어르신 폐렴구균 접종률 (%)	만65세 폐렴구균 예방접종 전산 등록자수/만65세인구 수 * 100	목표	0	75
		실적	0	75.99
		달성률(%)	0%	100%
결핵신환자 치료성공률(%)	$(A/B)*100$ A=B 중 결핵치료 성공자수 B=다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵 신환자 수 C=B가 200명 이상인 경우, 가중치 5% 부여	목표	0	90
		실적	0	96.7
		달성률(%)	0%	107%
잠복결핵감염자 치료실시율(%)	$(A/B)*100$ A=B 중 잠복결핵감염 치료 실시자 수 B는 2018년 잠복결핵감염 검진 양성자	목표	0	42
		실적	0	42.2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 방역소독 집중 실시(5월~11월)로 모기 매개체 감염병 예방
  - 모기, 날파리 등 민원발생 시 방역 전담 업무 기간제 채용으로 즉각적 민원 처리
  - 빠른 방역 민원 처리로 모기 매개체 감염병 발생 예방 효과
- 지속된 교육으로 지역주민의 결핵예방 중요성 고취시켜 잠복결핵감염 진단 및 치료율 향상
  - 신환자치료성공률 96.7%, S등급 달성, 잠복결핵감염자 치료실시율 42.2%, S등급 달성
- 국가필수 영유아 예방접종을 향상으로 지역주민 감염병 예방을 위한 기초면역체계 구축
  - 국가필수 예방접종 일정에 맞추어 적시에 영유아가 면역체계를 구축함으로써, 지역사회 감염병 발생 예방 효과
  - 다음예방접종알림 서비스, 대상자 관리, 접종지연되었을 경우 메시지 전송으로 적시 예방접종 독려
  - 미접종자에 한해 가정방문하여 접종 독려 및 예방접종의 올바른 정보 제공
- 영유아 예방접종 뿐만 아니라 성인 예방접종의 중요성을 강조하여 지역사회 면역 강화
  - 만성질환자 및 면역 저하자의 감염병 이환 시 합병증 발생 위험성을 줄이고 지역사회 감염병 발생 예방
  - 폐렴구균 예방접종 65세이상 어르신 대상으로 861명 시행(75.99% S등급 달성)

**정책사업목표**

**- 환경성질환에 대한 예방인식을 강화하고 아토피 질환에 대한 올바른 관리 방법 제공**

**(1) 주요내용**

- 환경성질환 예방관리센터 시설운영
- 환경성질환 예방관리센터 프로그램 개발 운영
- 홍보 및 네트워크 구축
- 운영위원회 구성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경성질환예방관리 대상자별 맞춤형 예방교육 인원 수(500명)	환경성질환예방센터 예방교육 인원수(연인원)	목표	0	500
		실적	0	3229
		달성률(%)	0%	100%
환경성질환예방관리 대중매체 홍보 건수(10회)	지역매체 홍보 건수	목표	0	10
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- \* 이용자수  
: 환경성질환 예방관리센터 방문 인원수-3387명, 지역별 방문 인원수- 가평군 2131명, 경기도 지역 1005명,그외 251명
- \* 환경성질환 예방관리센터 운영 수입  
: 총 수입 현황 : 금14,571,950원 [숙박 : 10,251,650원, (수익의 69%) 체험 4,560,300원(수익의 31%)]
- \* 시범 사업시 운영실적- 총 인원수 391명
- \* 환경성질환 예방관리센터 개관식 진행
- \* 아토피 천식 예방관리사업 실시  
아토피 천식 예방관리 교육프로그램 32회 747명, 피부중증도 검사 등 436명 검사, 보습제 724개 배부, 의료비 12명 지원  
자조모임 교육 프로그램 8가족 35명, 교육유지컬(인형극) 1회 180명, 협력회의 2회 50명
- \* 환경성질환 예방관리교육  
아토피 천식 예방관리 교육프로그램 53회 1,136명, 노인 건강교실 (林과 함께) 4회 86명,  
성인 숲 체험 프로그램 ( 10월의 어느 멋진 숲에) 2회 34명, 아토피 환아를 위한 1박 2일 가족 건강 캠프 2회 41명
- \* 환경성질환 예방관리 숙박자: 총 인원수 409명

단위사업

보건행정 및 의료서비스 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 농어촌보건소 등 이전신축사업으로 배양기 등 (10종/104백만원) 구입
- 공공보건의료기관 보강으로 공공기관 석면철거, 도장 공사 실시(22개소/약74백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건행정 및 의료서비스 기반 조성	일반회계	837,870,080	1,144,902,000	976,832,950
보건행정서비스지원		302,206,960	372,751,000	294,195,970
농어촌보건소등 이전신축사업		145,140,960	104,501,000	103,142,470
공공보건의료기관 보강		29,584,780	119,600,000	112,693,160
수입대체경비		112,064,900	139,200,000	112,952,340
보건행정서비스 지원(보건진료소)		248,872,480	408,850,000	353,849,010

단위사업

통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리대상자의 삶의 질 지수 0.9421로 목표대비 117% 달성
- 고혈압 당뇨병 환자 약제비 지원 및 추구관리 9,712명
- 치매치료관리비 214명 지원
- 치매환자 등록관리-712명
- 치매조기검사(선별검사 3,625명, 진단검사 257명, 감별검사 101명)실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통합건강증진사업	일반회계	992,554,140	1,238,244,000	1,200,004,170
심뇌혈관질환관리사업		648,570,250	681,680,000	678,929,650
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		343,983,890	556,564,000	521,074,520

단위사업

모자보건 서비스 사업

□ 주요 추진성과

산모신생아 건강관리사 지원: 83명  
 산모신생아 건강관리사 지원(자체): 22명  
 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 19명  
 난임부부지원: 68건  
 고위험임산부 의료비 지원: 7명  
 산후조리비 지원: 224명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모자보건 서비스 사업	일반회계	113,275,200	415,332,000	310,202,050
산모신생아 건강관리사 지원사업		71,984,000	197,780,000	161,401,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		16,532,000	18,000,000	5,273,270
난임부부지원		929,320	30,592,000	29,132,100
고위험임산부 의료비지원		3,829,880	4,960,000	2,395,680
산모신생아 건강관리사 지원사업(자체)		20,000,000	0	0
경기도 산후조리비 지원사업		0	164,000,000	112,000,000



단위사업

주민건강증진 사업

□ 주요 추진성과

1. 지역사회중심 금연지원서비스:
  - 시군종합평가 s등급 달성
  - 총등록인원 762명, 총 상담인원 1,143명
  - 금연지도단속 100%, 3,060개소
  - 홍보캠페인 51회, 9,685명
  - 금연, 절주교육 7,789명
2. 지역사회통합건강증진사업
  - 영양플러스사업: 수혜대상자 빈혈개선율 84%, 누적 855가구 1,076명제공
  - 건강생활실천사업
    - 영양: 이론교육 391회 12,189명/ 조리실습교육 230회 7,804명
    - 신체활동: 1,789회 22,831명
    - 구강보건: 보건교육 170회 4,235명, 불소바니쉬도포 97회 5,175명
  - 암환자의료비지원 86명 98건
  - 국가암검진 수검률 42.1%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민건강증진 사업	일반회계	1,198,340,050	1,435,182,000	1,361,173,780
한방건강증진사업		127,178,420	101,755,000	99,212,200
지역사회통합건강증진사업		389,650,760	421,626,000	417,086,390
구강건강관리(구강보건의 날)		2,989,860	16,760,000	13,078,370
암 검진사업		143,916,770	99,303,000	99,302,730
암 환자 의료비지원		80,228,000	100,228,000	100,228,000
건강생활실천사업		30,802,240	33,730,000	32,441,100
지역사회중심 금연지원서비스		234,770,000	261,780,000	216,491,650
응급의료기관(시설)지원		188,804,000	400,000,000	383,333,340

**단위사업**

**정신질환관리**

□ 주요 추진성과

1. 정신질환자 등록관리(율) : 112명(등록률 20%)
  - 중증재활프로그램 운영: 169회 1817명, 당사자 활동 지원: 1개팀
  - 조기중재프로그램 10회기
  - 아동청소년 해피스쿨운영: 7개 학교, 아동청소년 사례등록관리 : 29명
  - 아동청소년 집단프로그램: 104회기 1,096명
  - 통합사례회의 12회 및 일반인 대상 정신건강 스트레스 검사 110건
  - 홍보캠페인 4회 2500명
2. 자살고위험군 등록관리: 147명
  - 알콜자살고위험군 등록: 21명
  - 마음건강조사: 3161건
  - 자살예방 및 생명존중교육 80회 3286명
  - 노인정신건강프로그램 18회 343명
  - 생명지킴이 양성: 263명, 생명사랑마을 운영: 25개 마을
  - 자살위험환경(번개탄판매행태)개선: 신규지정 3개소
  - 자살고위험군 응급위기대응 및 출동 28건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정신질환관리	일반회계	549,460,000	728,840,000	728,840,000
기초정신건강복지센터 지원		482,060,000	495,000,000	495,000,000
자살예방 및 정신건강증진사업		30,000,000	30,540,000	30,540,000
자살예방사업(도비)		37,400,000	152,400,000	152,400,000
아동청소년정신보건사업		0	50,900,000	50,900,000

단위사업

감염병관리

□ 주요 추진성과

- 감염병 예방 홍보 -진드기, 모기 매개질환 예방
- 입국자 추적 관리 100%/S등급 달성
- 결핵신환자 치료실시율 96.7%/S등급 달성,  
    잠복결핵치료실시율 42.2%/S등급 달성
- 감염병 감시 모니터링
- 에이즈환자 진료비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병관리	일반회계	43,655,100	64,924,000	47,298,230
급성감염병관리		1,525,440	1,975,000	1,644,060
국가결핵예방사업		42,129,660	62,949,000	45,654,170

단위사업

국가예방접종사업

□ 주요 추진성과

○ 어린이예방접종

-유치원, 초등학교 협조 공문, 미접종아 가정방문, 문자발송, 유선전화 등 접종예정자, 미접종자를 위한 다각적인 접종 독려로 접종률 상승

○ 성인예방접종

-만 65세 인플루엔자, 노인폐렴 예방접종(75.99%/S등급 달성)을 통해 지역주민의 건강수준을 높이고, 불필요한 건강유지 비용 소비를 줄이는 효과.

○ B형주산기감염예방사업

-관내 관리중인 B형간염 산모의 영유아에게 예방접종과 검사비용 지원으로 주산기감염을 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가예방접종사업	일반회계	293,586,060	317,971,000	307,392,150
성인예방접종		293,586,060	317,971,000	307,392,150

**단위사업**

**기후변화정책대응**

**주요 추진성과**

\* 이용자수

: 환경성질환 예방관리센터 방문 인원수-3387명, 지역별 방문 인원수- 가평군 2131명, 경기도 지역 1005명, 그외 251명

\* 환경성질환 예방관리센터 운영 수입

: 총 수입 현황 : 금14,571,950원 [숙박 : 10,251,650원, (수익의 69%) 체험 4,560,300원(수익의 31%)]

\* 시범 사업시 운영실적- 총 인원수 391명

\* 환경성질환 예방관리센터 개관식 진행

\* 아토피 천식 예방관리사업 실시

아토피 천식 예방관리 교육프로그램 32회 747명, 피부중증도 검사 등 436명 검사, 보습제 724개 배부, 의료비 12명 지원, 자조모임 교육 프로그램 8가족 35명, 교육유지컬(인형극) 1회 180명, 협력회의 2회 50명

\* 환경성질환 예방관리교육

아토피 천식 예방관리 교육프로그램 53회 1,136명, 노인 건강교실 (林과 함께) 4회 86명, 성인 숲 체험 프로그램 2회 34명, 아토피 환아 극복 캠프 2회 41명

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기후변화정책대응	일반회계	251,956,860	391,628,000	337,460,720
환경성질환 예방관리센터 운영		251,956,860	391,628,000	337,460,720

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌지도사업 기획, 조정기능 강화</li> <li>○ 선도농업인조직체 육성을 통한 경쟁력 강화</li> <li>○ 수요자중심 맞춤형 교육으로 농업을 이끌 창조적 인재 양성</li> <li>○ 농업의 6차산업화 가공기술 보급</li> </ul>
[소관부서]	기술기획과

### 1. 주요성과

- 21세기 가평클린농업 교육을 통한 합리적인 농업경영 및 과학영농 실천능력을 갖춘 전문농업경영인 양성
  - 클린농업대학(3개과정)운영: 귀농귀촌과30회, 농촌관광과 30회, 농식품학과 30회
  - 품목별 기술교육(13개분야) 및 새해농업인실용교육(1,686명/16회)진행
- 미래핵심농업CEO양성을 위한 품목별 농업인 연구모임체 육성
  - 품목농업인연구회 학습활동 지원(쌀, 사과, 포도 등 연구회 운영)
- 농촌지도사업 기반확충 및 농업인 상담 등을 위한 농업인상담소(4개소) 운영
- 자라섬 남도 꽃테마 경관농업 단지 조성(12ha)
- 귀농귀촌 희망 시민 프로그램 운영을 통한 소양교육 및 영농기술교육
  - 귀농귀촌 교류 프로그램 10회 진행
  - 도시농업교육과정(38명 수료)을 통한 도시농업관리사 34명 배출
- 농산물 가공창업지원 활성화를 통한 농축산업의 경쟁력 제고

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 생산 조직체 및 정예인력 육성을 통한 지역농업 발전 기여	4	4	3	633,712,660
지역 농업 기술 인프라 확충을 통한 가평 농업의 경쟁력을 강화한다.	1	1	2	129,177,370
농촌생활환경 개선을 통한 농업발전기반조성	2	2	2	789,836,790

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	17	
기술기획과	17	1	1	15	17	농업기획팀, 인력육성팀, 농업교육팀, 농촌자원팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	3,960,768,210	100.00 %	2,285,608,217	100.00 %	1,675,159,993	73.29%
정 책 사 업	3,889,919,030	98.21 %	2,212,973,197	96.82 %	1,676,945,833	75.78%
행 정 운 영 경 비	67,132,000	1.69 %	55,050,970	2.41 %	12,081,030	21.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	67,132,000	1.69 %	55,050,970	2.41 %	12,081,030	21.95%
재 무 활 동	3,717,180	0.09 %	17,584,050	0.77 %	△13,866,870	△78.86%

(1) 주요내용

- 0 농업인대학 운영을 통한 농업 정예인력 양성
- 0 품목별 전문교육을 통한 농업인 조직체 활성화로 농업발전 도모
- 0 가평농업전문인력육성을 통한 우수 농업인단체(생활개선회, 농업인단체협의회 등) 육성
- 0 역대 농업인 만들기를 통한 농업 정예인력 양성
- 0 도시민 귀농귀촌 희망 프로그램 교류를 통한 인구늘리기 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가공연구회 운영(회)	분과별 교육 횟수	목표	0	85
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	100%
농산물가공 현장교육(회)	가공산업 현장교육 횟수	목표	0	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%
농산가공품 생산(톤)	가공 현황 실적	목표	0	88
		실적	0	88
		달성률(%)	0%	100%
농산물가공심의 및 향토음식 운영위원회(회)	운영위원회 운영	목표	0	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 농업인 전문기술교육 추진
  - 가. 목적: 특화작목에 대한 수요자 중심의 가공분야 전문교육 설계
  - 나. 성과: 가공연구회 분과별 교육 및 현장교육 참여율 등을 통한 성과 분석
2. 가공품 생산 및 가공 심의, 향토음식 운영위원회 운영 등



**정책사업목표****지역 농업 기술 인프라 확충을 통한 가평 농업의 경쟁력을 강화한다.****(1) 주요내용**

- 0 농촌지도 기반 확충
  - 농업여건에 적합한 교육 시설 및 연구시설 보강으로 전문농업기술 지도체계 확립
- 0 소득작목 개발연구
  - 농업인이 농업현장에서 겪는 기술문제를 해결 및 새로운 농업 아이디어 실천을 통한 농가소득 증대
  - \* 새기술 연구실증활동지원, 친환경농업관리실운영, 친환경인증센터 운영, 농업인 현장학습 실증시험포 운영, 과학영농시설 운영.

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
현장이용기술교육 참석인원(참여율(%))	참석/계획인원*100	목표	100	102
		실적	100	102
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

1. 농가소득증대를 위한 과학영농시설 운영
  - 가. 목적: 영농현장 애로사항 해결 및 새로운 경영기법을 확산 파급해 나감으로써 경쟁력있는 농업 육성
  - 나. 성과: 현장이용기술교육 등을 통한 성과 분석

(1) 주요내용

- 0 농산물종합가공센터 운영 및 시제품 개발, 가공창업 교육
- 0 가평군 농특산물 활용 100대맛집 육성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
마케팅 활성화 교육(회)	마케팅활성화 교육 횟수	목표	84	88
		실적	84	88
		달성률(%)	100%	100%
가공창업교육 및 각종 연찬행사 운영(회, 명)	가공창업교육 횟수 및 누적교육생 인원	목표	84	88
		실적	84	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 판로개척 전문가 육성
2. 박람회 행사 운영 및 시장론칭 행사지원
3. 마케팅 활성화 교육 및 종합평가회 운영 등

단위사업

전문농업인 육성

□ 주요 추진성과

1. 농업인전문기술교육 추진
  - 가. 품목별연중기술교육 13개분야 추진
2. 서울시 귀농귀촌 희망시민 프로그램 운영
  - 가. 계획: 400명/10회
  - 나. 추진: 367명/10회
3. 도시농업관리사 교육과정 운영
  - 가. 수료자: 37명
  - 나. 자격 취득: 도시농업관리사 34명 배출
4. 농업전문인력양성(농업인단체협의회, 농촌지도자, 4-H연합회)
  - 가. 농업인단체육성지도
    - 농업인단체 연시총회 및 연말총회 34회 추진
    - 농업인단체 이사회 및 임원회의(연찬교육) 44회 추진
    - 농업인단체 과제활동 및 교육 48회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문농업인 육성	일반회계	237,493,660	212,796,000	201,009,390
가평농업전문인력육성		179,755,660	157,096,000	152,050,600
전문농업인 양성		35,847,000	37,200,000	30,459,000
4-H 육성지원(자체)		21,891,000	18,500,000	18,499,790

단위사업

농업인 전문기술교육

□ 주요 추진성과

1. 클린농업대학 운영
  - 가. 전문농업과 30회, 친환경귀농귀촌과 30회, 농촌관광과 30회 교육
  - 나. 수료자: 졸업 125명 / 입학 137명
  
2. 농업인전문기술교육 추진
  - 가. 새해농업인실용교육: 결과 1,686명 / 계획 1,200명 (140%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업인 전문기술교육	일반회계	73,185,000	69,490,000	68,998,000
농업특성화기술교육		13,000,000	11,140,000	11,000,000
클린농업 대학운영		60,185,000	58,350,000	57,998,000

□ 주요 추진성과

1. 가공연구회 6개 연구팀 운영을 통한 가평농산물홍보 및 지역농산물 가공상품화 육성
2. 농산물가공센터 운영:가공상품 육성을 위한 가공품 23톤 생산(시제품 개발 및 건조, 분말, 음료 등 집중 생산 등)
3. 자라섬 남도 꽃테마 경관농업 단지 조성
  - 가. 구역별 테모 꽃 식재(12ha)
  - 나. 관수시설, 전망대, 포토존 등 설치
  - 다. [2019 경인 히트상품, 자치단체부문 문화관광] 대상 수상
  - 라. 우수시책 공모 최우수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업경영 및 홍보마케팅	일반회계	147,092,540	439,349,000	363,705,270
클린농업 홍보		80,000,000	103,000,000	28,323,090
지역특화농업기술정보화인력지원 (국비/직접)		29,303,550	52,000,000	51,197,010
농가경영개선 운영 시범		37,788,990	22,049,000	22,023,370
자라섬 테마공원 조성 및 관리		0	262,300,000	262,161,800

단위사업

농촌지도기반확충

주요 추진성과

농촌지도사업 기반확충 및 농업인 상담 등을 위한 농업인상담소(4개소) 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도기반확충	일반회계	94,210,610	95,209,000	95,204,500
농촌지도기반지원		94,210,610	95,209,000	95,204,500

단위사업

과학영농현장기술지원

주요 추진성과

소득증대를 위한 과학영농시설 연중 운영 및 실용화 현장기술 교육 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학영농현장기술지원	일반회계	5,000,000	34,049,000	33,972,870
과학영농시설 운영 및 관리		5,000,000	34,049,000	33,972,870

단위사업

농가소득증대

□ 주요 추진성과

1. 생활개선회 과제교육 운영
2. 강소농 SNS기자단 홍보행사 및 성과평가회 개최
3. 가평군 농특산물 활용 100대맛집 육성 사업
4. 판로개척 전문가 육성을 위한 마케팅 활성화 교육 및 종합평가회 운영
5. 박람회 행사 운영 및 시장론칭 행사 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가소득증대	일반회계	87,298,360	110,949,000	107,244,100
농식품 특화사업		24,480,000	20,000,000	20,000,000
지역농산물 가공상품화 육성		62,818,360	90,949,000	87,244,100
농산물종합가공센터 운영 및 개선		0	0	0



단위사업

농촌지도기반시설 관리

□ 주요 추진성과

1. 청사 차량 14대 유지 관리 운영
2. 청사 유지 보수 및 농업인 상담을 위한 사랑방 운영
3. 농기계 임대사업소 운영 및 전 시설 관리 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도기반시설 관리	일반회계	334,486,007	693,419,000	682,592,690
청사관리		334,486,007	693,419,000	682,592,690

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○친환경농업 육성 농업재해 예방 ○소득작목 신기술보급 ○가평클린농업 기반조성 ○유용미생물 지속가능한 농업
[소관부서]	소득개발과

### 1. 주요성과

- 식량작물 분야 : 친환경 쌀 생산단지 집중육성 사업 완료-7개 사업
- 원예특작 분야: 천적이용 병해충 방제시범사업 등 11개사업 완료
- 축산, 미생물 분야 : 고온건조방식 대인소독기 활용시범 등 6개 사업 완료
- 농기계 임대사업 1,584건, 임대농기계 대여료 78,115천원
- 사계절 꽃묘생산 공급(페추니아 등 9종 296,500본)
- 토양 종합검정실 운영 : 토양분석 4,183건
- 잔류농약 및 수질분석실 운영 : 563건 분석
- 친환경미생물배양생산센터 액상미생물 공급 : 292톤 7,208호 공급
- 친환경미생물배양생산센터 고형미생물 공급 : 398톤 1,403호 공급

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업·농촌 소득자원 개발로 농가소득을 증대시킨다	3	3	1	1,490,903,554
농촌지도기반지원 강화로 농가소득 및 생산성을 향상시킨다	4	4	2	1,154,783,060

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
소득개발과	15	0	1	14	15	작물기술팀, 원예특작팀, 친환경인증팀, 축산과학팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	5,636,637,264	100.00 %	5,199,620,235	100.00 %	437,017,029	8.40%
정 책 사 업	5,555,859,094	98.57 %	5,082,273,195	97.74 %	473,585,899	9.32%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	80,778,170	1.43 %	117,347,040	2.26 %	△36,568,870	△31.16%
인력운영비	42,000,000	0.75 %	15,676,570	0.30 %	26,323,430	167.92%
기본경비	38,778,170	0.69 %	101,670,470	1.96 %	△62,892,300	△61.86%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 농기계 임대사업 확대로 농가 편의성 증진
- 검역병해충 예찰 및 방제
- 소규모 잡곡 패키지 상품화 사업 등 새로운 소득작목 기술개발 및 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농기계 임대사업 이용실적((%))	[농기계 임대 대여율(50%)+농기계 임대 증가율(50%)]x가중치	목표	0	98
		실적	0	99
		달성률(%)	0%	101%
검역병해충 예찰 및 방제실적(점수(100점만점))	시군 종합평가 결과 시군 순위 점수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소규모 잡곡 패키지 상품화((%))	(농산물 패키지 상품 개발 수/소규모 잡곡 패키지 상품화 시범사업 수(2개소))*0.5+(총 잡곡 패키지 포장량(kg)/총 잡곡 생산량(kg)*100)*0.5	목표	0	100
		실적	0	150
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

- 농기계 임대사업 이용실적
  - 계산식 농기계 임대 대여율(50%)+농기계 임대 증가율(50%) , 산출근거 <농기계 임대 대여율> =당해연도 임대건수/사용가능 농가수\*100 사용가능 농가수: 가평군 전체 농가 3,362세대중 전업 농가수 1,361세대 겸업 농가 2001<농기계 임대증가율> =당해연도 임대건수/최근3년 평균 임대건수\*100 최근 3년 평균 임대건수: 2016: 1385 2017: 1595 2018: 1726 과거 Data - 2018년 실적 : 93.6%, 농기계 임대 대여율 = (1968/2001)x100=98.35, 농기계 임대증가율 = (1968/2001)x100=138.52 (87.25\*0.5)+50=99.17
- 검역병해충 예찰 및 방제실적
  - 예찰실적(50) + 예찰완료(10) + 발생여부/무발생(40) = 100(S등급)
  - 조사대상면적 및 조사면적 : 101.6ha
- 소규모 잡곡 패키지 상품화
  - 스틱형 곡물포장기를 이용한 잡곡패키지 2개, 진공포장기를 이용한 찰옥수수 패키지 2개 개발
  - 잡곡 10,700kg, 찰옥수수 200kg 모두 패키지화 및 판매

(1) 주요내용

- 친환경미생물배양센터의 효율적 운영
- 친환경안전성분석센터의 효율적 운영
- 사계절 꽃묘 생산·보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
친환경인증농산물 소비자 신뢰제고를 위한 안정성 관리 실적(발급건수비율(%))	안정성(잔류농약)분석실적/전체인증농가*100	목표	115건	131%
		실적	579건	131%
		달성률(%)	503%	100%
토양정밀검정 비료처방서 발급률(발급건수비율(%))	(토양검정비료처방서 발급건수/전체농가수)*100	목표	3,192건	3,659건
		실적	3,147건	4,183건
		달성률(%)	98%	114%
친환경미생물배양생산센터 미생물 공급율(백분율(%))	(액상미생물공급결과/공급목표)*100+(고형미생물공급결과/공급목표)*100]/2	목표	128	137
		실적	130	137.5
		달성률(%)	101%	100%
아름다운 가평만들기 꽃묘분양 증가율(증가비율(100%))	(금년분양수/분양계획량)*100	목표	1회	100
		실적	1회	114
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 친환경인증농산물 소비자 신뢰제고를 위한 안정성 관리 실적
  - 인증농산물 소비자 신뢰 및 안전성 제고를 위한 안전성분석(잔류농약분석) 확대
  - 안전성분석 비율 131.8% = 분석 563건/인증농가 427호
- 토양정밀검정 비료처방서 발급률
  - 토양정밀검정을 통한 비료사용처방서 발급 실적 : 농가수 3,659호 / 발급실적 4,183건 목표대비 114%
- 친환경미생물배양생산센터 미생물 공급율
  - 액상미생물 공급실적 : 292톤
  - 고형미생물 공급실적 : 398톤
  - 지표산식 :  $[(292/180)*100+(389/350)*100]/2 = 137.5\%$
- 아름다운 가평만들기 꽃묘분양 증가율
  - 금년분양계획 : 260,000본
  - 금년분양수 : 296,500
  - 실적 :  $(296,500/260,000)*100 = 114\%$

단위사업

고품질 소득작목안정생산

□ 주요 추진성과

- 식량작물 분야 : 친환경 쌀 생산단지 집중육성 사업 완료-7개 사업
- 원예특작 분야: 천적이용 병해충 방제시범사업 등 11개사업 완료
- 축산, 미생물 분야 : 고온건조방식 대인소독기 활용시범 등 6개 사업 완료
- 농기계 임대사업 1,584건, 임대농기계 대여료 78,115천원
- 농기계 안전사용 교육(수시교육 20농가, 안전사용 현장 지도 50농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질 소득작목안정생산	일반회계	838,666,905	1,543,031,000	1,490,903,554
농기계 안전 사용		297,797,715	873,472,000	855,525,914
실증시험포장 운영		89,241,920	95,459,000	93,015,720
가평쌀 명품화 시범		121,436,340	408,800,000	392,057,520
과수 신기술보급 시범		120,414,950	51,800,000	50,757,500
친환경 채소생산 기술시범		98,171,120	63,500,000	53,595,900
특용작물 명품화 시범		111,604,860	50,000,000	45,951,000
발작물 명품화 시범		0	0	0

단위사업

농촌지도기반확충

□ 주요 추진성과

- 사계절 꽃요생산 공급(페추니아 등 9종 296,500본)
- 2020년 봄개화 꽃 육묘 16만본 파종 및 육묘

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도기반확충	일반회계	136,794,240	196,239,000	195,981,770
사계절 꽃재배 음면 보급 시범		136,794,240	196,239,000	195,981,770

단위사업

소득작목 개발연구

□ 주요 추진성과

- 토양 종합검정실 운영 : 토양분석 3,497건
- 잔류농약 및 수질분석실 운영 : 589건 분석
- 친환경미생물배양생산센터 액상미생물 공급 : 292톤 7,208호 공급
- 친환경미생물배양생산센터 고형미생물 공급 : 398톤 1,403호 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소득작목 개발연구	일반회계	866,510,810	974,311,000	958,801,290
실증연구 실험실운영		61,063,000	37,283,000	37,282,160
환경농업관리실운영		136,871,280	171,398,000	170,513,760
유용미생물 배양센터 운영		245,995,400	360,075,000	359,349,480
친환경미생물 사료화시설 설치운영		384,280,270	360,055,000	346,173,290
실증연구 실험실 운영		38,300,860	45,500,000	45,482,600



## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	1. 평생학습 기반 조성 2. 우수인재 육성 및 청소년 건전문화 조성 3. 선진도서관 서비스 확충
[소관부서]	평생교육사업소

### 1. 주요성과

- 가평군 평생학습관 건립 재원확보 및 평생교육 중장기발전계획 수립
- 신규 평생학습마을 공동체 조성
- 교육경쟁력 확보를 위한 교육환경 개선 및 학업활동 지원을 통한 우수인재 육성
- 지식정보 확산을 위한 도서관운영 선진화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
평생학습기반 조성 및 활성화	3	3	1	552,685,800
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	3	2	2	6,286,123,930
청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	2	2	1	1,766,069,770
선진도서관 서비스 확충	2	1	1	1,788,642,480

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	21	
평생교육사업소	19	0	1	18	21	평생학습팀, 인재양성팀, 도서관팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	10,483,901,830	89.34 %	15,075,562,550	93.37 %	△4,591,660,720	△30.46%
행 정 운 영 경 비	34,464,780	0.29 %	38,100,390	0.24 %	△3,635,610	△9.54%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	34,464,780	0.29 %	38,100,390	0.24 %	△3,635,610	△9.54%
재무활동	1,216,820,344	10.37 %	1,033,001,610	6.40 %	183,818,734	17.79%

(1) 주요내용

1. 주민평생교육 진흥 추진체제 구축
  - \* 평생학습지원사업 설명회, 읍면별 평생학습 간담회, 워크숍 개최
  - \* 제2차 가평군 평생교육진흥 중·장기 종합발전계획 수립
2. 학습문화 활성화를 위한 주민주도 평생학습프로그램 운영
  - \* 사업공모를 통한 마을, 기관 및 단체의 평생학습프로그램 운영
  - \* 소외계층 평생학습프로그램 운영
  - \* 학습성과물 공유 및 평생학습 홍보를 위한 평생학습 어울마당 개최
  - \* 평생학습센터 직영프로그램 운영
3. 읍면 평생학습 마을공동체 운영
4. 군민을 깨우는 인문학 아카데미 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가평군 평생교육진흥 중장기 발전계획 재수립(권)	중장기 종합발전계획서	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	100%	100%
인문학 아카데미 개최실적(회)	개최 횟수	목표	6	6
		실적	8	10
		달성률(%)	133%	166%
읍면 평생학습 마을공동체 육성(개소)	읍면별 평생학습 마을공동체 조성비율	목표	8	10
		실적	10	10
		달성률(%)	125%	100%

(3) 성과분석

- 평생학습관 건립 자원 확보
  - 경기도 제2차 지역균형발전사업 대상사업 선정: 총180억원(도 153, 군 274)
- 평생교육 중장기 발전계획 수립
  - 중장기 발전3대 전략, 9대 특화 과제 제시
  - 평생학습관 설립 타당성 검토 및 운영방안 도출
- 신규 평생학습마을 공동체 조성
  - 목안2리 초롱이상생마을(5년간, 총 9천만원 지원)

(1) 주요내용

1. 교육환경 개선을 위한 창의·인성 교육지원
2. 학교대표와의 간담회 실시
3. 지역 우수장학생 선발 및 장학금 지급
4. 지역대학생 학업활동 지원
5. 교육정책 만족도 조사분석을 통한 반영
6. 향토인재 육성을 위한 가평장학관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교육예산 집행률(%)	교육예산 집행률	목표	97.9	98
		실적	91	95
		달성률(%)	92%	96%
가평장학관 입사생(명)	장학관 운영계획 및 결과	목표	109	109
		실적	109	109
		달성률(%)	100%	100%
가평군 장학기금 조성(%)	매년 10억 조성금 모금에 따른 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 교육경비 보조금 지원: 63개 사업, 3,697백만원 지원
- 무상교육 지원
  - 무상급식: 사립유치원 1/중학교 6개교, 347백만원 지원
  - 무상교복: 중등 6/고등 5개교, 893명, 153백만원 지원
- 장학기금 조성: 19,510백만원
  - 장학금 지급: 146명, 210백만원
- 가평장학관 운영 및 대학생 기숙사 입사생 선발: 109명, 373백만원

(1) 주요내용

1. 청소년이 행복복합한 건전활동 지원
  - \* 청소년 문화의 집, 청소년상담복지센터, 청소년 특별지원사업, 청소년 공부방 및 방과후 공부방 운영
  - \* 조종 청소년 문화의 집 건립
  - \* 청소년 보호를 위한 캠페인 활동 및 지도점검 실시
2. 청소년 국제교류 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청소년 문화의 집 이용실적(명)	이용자수	목표	50000	50000
		실적	84192	51470
		달성률(%)	168%	102%
청소년상담복지센터 이용실적(명)	이용자수	목표	12000	12000
		실적	11755	13392
		달성률(%)	97%	112%

(3) 성과분석

- 청소년문화의집 운영
  - 동아리 활동(19회, 48명), 청소년운영위원회(13회, 141명), 청소년유해환경감시단(2회), 우리들의 축제 개최(1,233명)
- 청소년 방과후 아카데미 운영
  - 재학생수(30명), 프로그램 지원(39회), 서비스 및 물적지원(138회), 주말체험활동(8회), 주말 자기개발 활동(6회)
- 청소년상담복지센터 운영: 878백만원
- 청소년국제교류 추진: 총81명(초 20, 중 32, 고 29)

(1) 주요내용

1. 정보접근 향상을 위한 도서관 운영 선진화
2. 독서진흥을 위한 문화프로그램 운영
3. 특화도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군민 1인당 독서량(권)	통계(도서관 전체 대출수 / 주민등록 인구수)	목표	3.7	3.8
		실적	3.0	3.4
		달성률(%)	82%	89%
도서관 이용 활성화를 위한 일자리(근로자) 채용(명)	근로자 채용실적	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 최신 장서 확충: 13,200권
- 설악도서관 다문화 도서 구입: 21백만원
- 조중도서관 디지털라운지 구성: 40백만원
- 한석봉도서관 스마트 무인도서관 운영: 49백만원
- 도서관 홈페이지 개편
- 독서문화 프로그램, 동아리 운영, 경기은빛독서나눔이 운영
- 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원: 22백만원

**단위사업**

**평생학습 진흥**

**주요 추진성과**

- 평생학습관 건립 자원 확보
  - 경기도 제2차 지역균형발전사업 대상사업 선정: 총180억원(도 153, 군 274)
- 평생교육 중장기 발전계획 수립
  - 중장기 발전3대 전략, 9대 특화 과제 제시
  - 평생학습관 설립 타당성 검토 및 운영방안 도출
- 신규 평생학습마을 공동체 조성
  - 목안2리 초롱이상생마을(5년간, 총 9천만원 지원)

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습 진흥	일반회계	511,026,400	615,120,000	552,685,800
평생학습 활성화 기반 구축		133,503,580	238,120,000	208,987,100
인문학 아카데미 운영		18,832,820	20,000,000	17,390,200
성인장애인 평생학습		6,694,000	7,000,000	6,308,500
경기행복학습마을 프로그램 운영		120,000,000	120,000,000	120,000,000
평생학습마을 공동체 지원(보조)		110,000,000	120,000,000	100,000,000
평생학습마을 공동체 지원(자체)		107,100,000	100,000,000	90,000,000
두루누리 아카데미 동아리 운영(보조)		14,896,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

교육재정 지원

□ 주요 추진성과

- 교육경비 보조금 지원: 63개 사업, 3,697백만원 지원
- 무상교육 지원
  - 무상급식: 사립유치원 1/중학교 6개교, 347백만원 지원
  - 무상교복: 중등 6/고등 5개교, 893명, 153백만원 지원
- 가평장학관 운영 및 대학생 기숙사 입사생 선발: 109명, 373백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육재정 지원	일반회계	4,275,512,660	6,419,436,000	6,092,678,630
교육기반 확충		4,024,116,070	6,062,956,000	5,789,278,100
혁신교육지구 추진		0	0	0
가평장학관 운영		251,396,590	356,480,000	303,400,530



단위사업

학업활동 지원

□ 주요 추진성과

- 장학기금 조성: 19,510백만원
  - 장학금 지급: 146명, 210백만원
- 지역대학생 학업활동 지원: 연2회(하계 60/동계 41), 180백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
학업활동 지원	일반회계	94,060,270	205,886,000	193,445,300
도정 유공자 장학금 지원		2,386,680	4,164,000	3,046,400
지역대학생 지원		91,673,590	201,722,000	190,398,900

## 단위사업

## 청소년 사회적응력 제고

### □ 주요 추진성과

- 청소년문화의집 운영
  - 동아리 활동(19회, 48명), 청소년운영위원회(13회, 141명), 청소년유해환경감시단(2회), 우리들의 축제 개최(1,233명)
- 청소년 방과후 아카데미 운영
  - 재학생수(30명), 프로그램 지원(39회), 서비스 및 물적지원(138회), 주말체험활동(8회), 주말 자기개발 활동(6회)
- 청소년상담복지센터 운영: 878백만원
- 청소년국제교류 추진: 총81명(초 20, 중 32, 고 29)
- 청소년 건강지원사업: 54명
- 가평군 청소년상 표창 및 청소년종합예술제 개최: 2019.5.21.(화)
- 청소년 특별지원사업: 10명, 12백만원 지원
- 청소년 동아리 활동지원: 8개, 12백만원
- 지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 개최: 1회
- 차세대위원회 워크숍 개최: 2일간

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 사회적응력 제고	일반회계	1,484,354,870	2,039,758,000	1,766,069,770
청소년 국제교류		281,425,300	293,000,000	117,325,620
청소년 공부방 지원		26,843,560	34,130,000	25,769,010
방과후 공부방 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년 동아리 지원		12,500,000	12,500,000	10,671,000
청소년 건강지원사업		5,361,970	9,091,000	7,132,700
청소년 종합예술제(예선)		17,499,500	17,500,000	17,500,000
청소년 종합예술제(본선)		4,000,000	5,000,000	5,000,000
청소년 체험활동 지원		62,824,290	23,514,000	13,498,190
지역청소년참여기구 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
특별지원대상 청소년 지원(보조)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
특별지원대상 청소년 지원(자체)		8,000,000	13,000,000	9,050,000
청소년 상담복지센터 운영		124,109,000	456,000,000	402,534,100
청소년통합지원체계 구축지원(보조)		92,200,000	94,700,000	94,700,000
청소년통합지원체계 구축지원(자체)		12,340,000	26,800,000	26,800,000
학교폭력예방프로그램 운영		59,970,000	54,900,000	54,900,000
학교밖 청소년 지원		86,500,000	122,060,000	122,060,000
청소년 동반자 프로그램 운영지원		111,406,000	117,934,000	117,934,000
청소년상담복지센터 종사자 처우개선		4,700,000	4,800,000	4,800,000
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선		1,200,000	1,200,000	1,200,000
청소년 문화의 집 운영	344,571,250	506,287,000	487,915,880	
청소년 방과후 아카데미 운영지원	155,132,000	166,362,000	166,309,160	
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	33,060,000	39,860,000	39,850,110	
청소년지도사 배치 지원	21,912,000	22,320,000	22,320,000	

단위사업

공공도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 최신 장서 확충: 13,200권
- 설악도서관 다문화 도서 구입: 21백만원
- 조종도서관 디지털라운지 구성: 40백만원
- 한석봉도서관 스마트 무인도서관 운영: 49백만원
- 도서관 홈페이지 개편
- 독서문화 프로그램, 동아리 운영, 경기은빛독서나눔이 운영
- 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원: 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공도서관 운영	일반회계	1,655,464,780	1,977,685,000	1,788,642,480
도서관 운영		1,262,017,800	1,440,909,000	1,256,424,710
문화학교 운영		62,430,180	70,000,000	69,955,600
정보자료 확충		57,491,300	80,000,000	79,412,430
공공도서관 개관시간 연장지원		163,709,000	205,056,000	205,054,060
경기은빛독서나눔이사업		17,186,500	18,190,000	14,737,900
작은도서관 운영 지원		9,300,000	14,200,000	14,200,000
정보자료 확충(보조)		83,330,000	144,330,000	143,857,780
공공도서관 진로독서 운영		0	5,000,000	5,000,000

