I

세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 27

제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 47

제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 309

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 ····· 357

제5장 예비비 지출 ····· 375

제6장 채무부담행위 ····· 381

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 709,779,842,212원(전년도 이월금 83,173,674,212원포함)에 대하여
수납액은 703,344,283,514원이고
지출액은 559,488,234,744원이며
0 그 결산상 잉여금은 143,856,048,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 143,856,048,770원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 87,126,212,781원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 11,771,243,272원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,850,876,132원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 33,107,716,585원이다.
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액 700,267,350,212원(전년도 이월금 83,173,674,212원포함)에 대하여
수납액은 692,493,843,757원이고
지출액은 550,696,494,427원이며
0 그 결산상 잉여금은 141,797,349,330원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 141,797,349,330원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 87,126,212,781원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 11,771,243,272원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,850,876,132원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 31,049,017,145원이다.

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 9,512,492,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 10,850,439,757원이고
지출액은 8,791,740,317원이며
0 그 결산상 잉여금은 2,058,699,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 2,058,699,440원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,058,699,440원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 9,512,492,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 10,850,439,757원이고
지출액은 8,791,740,317원이며
0 그 결산상 잉여금은 2,058,699,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,058,699,440원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,058,699,440원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도사업특별회계는(은)

0 예산현액 8,223,263,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 9,590,166,903원이고
지출액은 8,123,207,080원이며
0 그 결산상 잉여금은 1,466,959,823원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,466,959,823원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,466,959,823원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액 705,739,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 704,184,005원이고
지출액은 618,371,200원이며
0 그 결산상 잉여금은 85,812,805원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 85,812,805원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 85,812,805원이다.

□ 자활기금특별회계는(은)

0 예산현액 534,594,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 511,032,855원이고
지출액은 34,500,000원이며

0 그 결산상 잉여금은 476,532,855원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 476,532,855원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 476,532,855원이다.

□ 주민소득지원기금특별회계는(은)

0 예산현액 27,973,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 28,113,927원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 28,113,927원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 28,113,927원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 28,113,927원이다.

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액 20,918,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 16,937,727원이고
지출액은 15,662,037원이며
0 그 결산상 잉여금은 1,275,690원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,275,690원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,275,690원이다.

□ 간척사업특별회계는(은)

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

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

0 예산현액 5,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,340원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 4,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,340원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 4,340원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	626,606,168,000	83,173,674,212	709,779,842,212	707,587,641,990	704,744,075,922		1,399,792,408	703,344,283,514	333,651,810	3,909,706,666	99.1 %	99.4 %
지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820	101.1 %	95.7 %
보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510	100.9 %	97.4 %
지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310	113.6 %	51.8 %
세외수입	26,115,867,000		26,115,867,000	26,214,588,727	23,487,036,026		170,725,938	23,316,310,088	122,261,580	2,776,017,059	89.3 %	88.9 %
경상적세외수입	12,468,735,000		12,468,735,000	11,644,479,388	11,223,381,558		14,465,750	11,208,915,808		435,563,580	89.9 %	96.3 %
임시적세외수입	9,930,310,000		9,930,310,000	13,061,619,989	10,884,576,028		155,409,948	10,729,166,080	121,448,580	2,211,005,329	108.0 %	82.1 %
지방행정제재・부과금	3,716,822,000		3,716,822,000	1,508,489,350	1,379,078,440		850,240	1,378,228,200	813,000	129,448,150	37.1 %	91.4 %
지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000			101.4 %	100.0 %
지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000			101.2 %	100.0 %
지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			106.7 %	100.0 %
조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
시・군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
보조금	220,838,315,000		220,838,315,000	217,259,008,640	218,156,222,640		897,214,000	217,259,008,640			98.4 %	100.0 %
국고보조금등	168,132,474,000		168,132,474,000	164,410,593,000	164,988,106,000		577,513,000	164,410,593,000			97.8 %	100.0 %
시・도비보조금등	52,705,841,000		52,705,841,000	52,848,415,640	53,168,116,640		319,701,000	52,848,415,640			100.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	112,370,659,000	83,173,674,212	195,544,333,212	195,504,437,193	195,065,141,226		3,325,820	195,061,815,406		442,621,787	99.8 %	99.8 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
보전수입등	78,586,601,000	83,173,674,212	161,760,275,212	164,254,784,186	163,815,488,219		3,325,820	163,812,162,399		442,621,787	101.3 %	99.7 %
내부거래	33,784,058,000		33,784,058,000	31,249,653,007	31,249,653,007			31,249,653,007			92.5 %	100.0 %
일 반 회 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971	98.9 %	99.5 %
지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820	101.1 %	95.7 %
보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510	100.9 %	97.4 %
지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310	113.6 %	51.8 %
세외수입	25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132	84.1 %	90.1 %
경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050	79.0 %	95.9 %
임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932	107.8 %	85.6 %
지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150	36.2 %	91.1 %
지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000			101.4 %	100.0 %
지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000			101.2 %	100.0 %
지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			106.7 %	100.0 %
조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
보조금	220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640			98.4 %	100.0 %
국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000			97.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640			100.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
보전수입등및내부거래	103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019	99.7 %	100.0 %
보전수입등	76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019	101.3 %	100.0 %
내부거래	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037			90.2 %	100.0 %
기타특별회계	9,512,492,000		9,512,492,000	11,868,694,452	10,850,447,907		8,150	10,850,439,757		1,018,254,695	114.1 %	91.4 %
세외수입	952,089,000		952,089,000	2,739,726,467	2,157,584,690		8,150	2,157,576,540		582,149,927	226.6 %	78.8 %
경상적세외수입	896,427,000		896,427,000	2,104,694,630	2,061,101,250		8,150	2,061,093,100		43,601,530	229.9 %	97.9 %
임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	588,868,157	50,319,760			50,319,760		538,548,397	251.6 %	8.5 %
지방행정제재·부과금	35,662,000		35,662,000	46,163,680	46,163,680			46,163,680			129.4 %	100.0 %
보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,425,199,000		8,425,199,000	8,993,763,985	8,557,659,217			8,557,659,217		436,104,768	101.6 %	95.2 %
보전수입등	1,910,568,000		1,910,568,000	2,340,672,015	1,904,567,247			1,904,567,247		436,104,768	99.7 %	81.4 %
내부거래	6,514,631,000		6,514,631,000	6,653,091,970	6,653,091,970			6,653,091,970			102.1 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴=①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	626,606,168,000	83,173,674,212	709,779,842,212	559,488,234,744	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,278,955,022	38,115,196,393	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
											51,098,210	27,497,843,641	
일반공공행정	59,019,436,000	1,003,312,000	60,022,748,000	52,827,556,001	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,959,452	5,602,531,247	208,399,315		620,000,000
											1,650,000	4,772,481,932	
공공질서및안전	19,686,406,000	5,044,299,100	24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
												6,236,796,335	
교육	2,693,816,000		2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
											12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114	56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
												1,035,747,038	
환경	53,353,397,000	12,104,782,065	65,458,179,065	46,024,004,300	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,381,252,176	1,147,807,305		
												1,233,444,871	
사회복지	104,438,747,000	3,721,482,980	108,160,229,980	98,703,242,013	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,302,249,768	3,513,569,399	1,665,653,639		
												1,847,915,760	
보건	12,343,368,000	1,096,679,180	13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
												51,470,900	
농림해양수산	192,051,573,000	39,802,105,461	231,853,678,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,993,619,725	3,769,780,092		309,834,140
											7,026,570	8,906,978,923	
산업·중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660	20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
												211,688,650	
교통및물류	18,964,181,000	5,376,090,750	24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,080
											4,934,160	1,241,114,101	
국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902	33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
											24,688,090	248,637,453	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000	100,159,000							100,159,000			
												100,159,000	
기타	68,358,806,000		68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
												1,599,029,268	
일반회계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
											51,098,210	26,830,687,938	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
					계 ㉶= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	58,936,713,000	1,003,312,000	59,940,025,000	52,776,867,134	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,959,452	5,570,497,114	208,399,315		620,000,000
											1,650,000	4,740,447,799	
공공질서및안전	19,686,406,000	5,044,299,100	24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
												6,236,796,335	
교육	2,693,816,000		2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
											12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114	56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
												1,035,747,038	
환경	45,130,134,000	12,104,782,065	57,234,916,065	37,900,797,220	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,281,196,256	1,147,807,305		
												1,133,388,951	
사회복지	103,233,441,000	3,721,482,980	106,954,923,980	98,085,397,643	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,248,653,788	2,979,703,749	1,665,653,639		
												1,314,050,110	
보건	12,343,368,000	1,096,679,180	13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
												51,470,900	
농림해양수산	192,050,373,000	39,802,105,461	231,852,478,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,992,419,725	3,769,780,092		309,834,140
											7,026,570	8,905,778,923	
산업·중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660	20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
												211,688,650	
교통및물류	18,964,181,000	5,376,090,750	24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,080
											4,934,160	1,241,114,101	
국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902	33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
											24,688,090	248,637,453	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000	100,159,000							100,159,000			
												100,159,000	
기타	68,358,806,000		68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
												1,599,029,268	
기타특별회계	9,512,492,000		9,512,492,000	8,791,740,317					53,595,980	667,155,703			
												667,155,703	
일반공공행정	82,723,000		82,723,000	50,688,867						32,034,133			
												32,034,133	
환경	8,223,263,000		8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
												100,055,920	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	1,205,306,000		1,205,306,000	617,844,370					53,595,980	533,865,650			
												533,865,650	
농림해양수산	1,200,000		1,200,000							1,200,000			
												1,200,000	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉯-㉲-㉳
								계 ㉯=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반납금	교부차액		
합 계	709,779,842,212	703,344,283,514	99 %	559,488,234,744	79 %	143,856,048,770	20 %	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,278,955,022	△1,428,078,890		33,107,716,585
일 반 회 계	700,267,350,212	692,493,843,757	99 %	550,696,494,427	79 %	141,797,349,330	20 %	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	△1,374,482,910		31,049,017,145
특 별 회 계	9,512,492,000	10,850,439,757	114 %	8,791,740,317	92 %	2,058,699,440	22 %					53,595,980	△53,595,980		2,058,699,440
기타특별회계	9,512,492,000	10,850,439,757	114 %	8,791,740,317	92 %	2,058,699,440	22 %					53,595,980	△53,595,980		2,058,699,440
상수도사업특별회계	8,223,263,000	9,590,166,903	117 %	8,123,207,080	99 %	1,466,959,823	18 %								1,466,959,823
의료급여기금특별회계	705,739,000	704,184,005	100 %	618,371,200	88 %	85,812,805	12 %					53,595,980	△53,595,980		85,812,805
자활기금특별회계	534,594,000	511,032,855	96 %	34,500,000	6 %	476,532,855	89 %								476,532,855
주민소득지원기금특별회계	27,973,000	28,113,927	101 %			28,113,927	101 %								28,113,927
주택사업특별회계	20,918,000	16,937,727	81 %	15,662,037	75 %	1,275,690	6 %								1,275,690
간척사업특별회계															
농공지구조성사업특별회계	5,000	4,340	87 %			4,340	87 %								4,340

※ 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) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초과 세입금 ㉯	집행잔액㉱						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	33,107,716,585	△6,435,558,698	39,543,275,283	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100	51,098,210		28,925,922,531
일 반 회 계	31,049,017,145	△7,773,506,455	38,822,523,600	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100	51,098,210		28,205,170,848
특 별 회 계	2,058,699,440	1,337,947,757	720,751,683						720,751,683
기타특별회계	2,058,699,440	1,337,947,757	720,751,683						720,751,683
상수도사업특별회계	1,466,959,823	1,366,903,903	100,055,920						100,055,920
의료급여기금특별회계	85,812,805	△1,554,995	87,367,800						87,367,800
자활기금특별회계	476,532,855	△23,561,145	500,094,000						500,094,000
주민소득지원기금특별회계	28,113,927	140,927	27,973,000						27,973,000
주택사업특별회계	1,275,690	△3,980,273	5,255,963						5,255,963
간척사업특별회계									
농공지구조성사업특별회계	4,340	△660	5,000						5,000

※1.초과세입금(㉯)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
2.집행잔액(㉱)중 지출잔액은 **자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우**에는 '나. **세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이**함

참고 | 세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	703,344	559,488	143,856	98,897	11,851	33,108
일반회계	692,494	550,696	141,797	98,897	11,851	31,049
기타특별회계	10,850	8,792	2,059	0	0	2,059

※회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율
세 입 (A)		613,430	695,650	760,822	753,708	703,344	3.5
세 출 (B)		471,747	493,010	514,021	591,071	559,488	4.4
잉여금 (A-B)	소 계	141,683	202,640	246,800	162,637	143,856	0.4
	이 월 금	86,603	151,870	112,448	83,174	98,897	3.4
	보 조 금 집행잔액	9,566	7,915	12,896	10,724	11,851	5.5
	순 세 계 잉 여 금	45,514	42,856	121,456	68,738	33,108	△7.6

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023		2024	
			2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		**760,822**	**753,708**	**99.07**	**703,344**	**93.32**
자체수입		44,645	47,670	106.77	43,382	91.01
	지방세수입	19,355	20,068	103.68	20,066	99.99
	세외수입	25,290	27,602	109.14	23,316	84.47
이전수입		504,471	451,483	89.50	464,900	102.97
	지방교부세	309,874	256,954	82.92	238,136	92.68
	조정교부금 및 재정보전금	12,560	8,722	69.44	9,505	108.98
	보조금	182,037	185,807	102.07	217,259	116.93
지방채 및 예치금 회수 등		211,705	254,555	120.24	195,062	76.63

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2022	2023		2024	
		2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계	**514,021**	**591,071**	**114.99**	**559,488**	**94.66**
일반회계	502,583	581,675	115.74	550,696	94.67
일반공공행정	58,353	86,921	148.96	52,777	60.72
공공질서및안전	17,076	4,820	28.23	10,995	228.11
교육	1,953	2,514	128.70	2,587	102.92
문화및관광	31,342	40,973	130.73	40,145	97.98
환경보호	25,458	34,483	135.45	37,901	109.91
사회복지	89,330	99,120	110.96	98,085	98.96
보건	8,853	9,541	107.77	9,271	97.17
농림해양수산	146,096	182,775	125.11	174,918	95.70
산업·중소기업	16,056	19,549	121.76	19,261	98.52
교통및물류	10,168	16,905	166.25	18,319	108.36
국토및지역개발	38,766	20,931	53.99	19,706	94.15
기타	59,131	63,141	106.78	66,732	105.69
특별회계	11,438	9,396	82.15	8,792	93.57
기타특별회계	11,438	9,396	82.15	8,792	93.57

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 692,493,843,757 원

- 세출결산 총액은 550,696,494,427 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
200 세외수입	25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132
210 경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050
220 임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932
230 지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150
300 지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000		
310 지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000		
320 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금	220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
520 시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
700 보전수입등및내부거래	103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019
710 보전수입등	76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019
720 내부거래	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
111 보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510
111-03 주민세	404,000,000		404,000,000	414,315,020	401,305,080		2,009,270	399,295,810		15,019,210
111-04 재산세	1,967,000,000		1,967,000,000	2,080,731,350	1,970,956,490		1,736,180	1,969,220,310	49,092,550	62,418,490
111-05 자동차세	3,395,000,000		3,395,000,000	3,768,876,730	3,525,711,730		31,168,490	3,494,543,240		274,333,490
111-07 담배소비세	2,732,000,000		2,732,000,000	2,678,344,700	2,682,010,740		3,666,040	2,678,344,700		
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,168,281,710	8,177,766,220		9,484,510	8,168,281,710		
111-09 지방소득세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,090,376,220	3,230,501,120		271,632,970	2,958,868,150	12,870,750	118,637,320
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
200 세외수입	25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132
210 경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050
211 재산임대수입	89,954,000		89,954,000	83,428,060	64,577,860		2,800,600	61,777,260		21,650,800
211-01 국유재산임대료	12,505,000		12,505,000	382,850	375,740			375,740		7,110
211-02 공유재산임대료	77,449,000		77,449,000	83,045,210	64,202,120		2,800,600	61,401,520		21,643,690
212 사용료수입	2,143,643,000		2,143,643,000	2,382,750,646	2,344,596,026		9,987,940	2,334,608,086		48,142,560

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	40,537,000		40,537,000	49,161,600	47,403,300			47,403,300		1,758,300
212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
212-04 상수도사용료				237,600	237,600			237,600		
212-05 공유수면사용료	2,897,000		2,897,000	5,967,950	5,694,300			5,694,300		273,650
212-06 시장사용료	4,216,000		4,216,000	3,081,330	3,081,330			3,081,330		
212-07 입장료수입	611,570,000		611,570,000	591,171,868	591,151,408			591,151,408		20,460
212-09 기타사용료	849,452,000		849,452,000	1,089,176,788	1,052,304,878		9,218,240	1,043,086,638		46,090,150
213 수수료수입	1,480,407,000		1,480,407,000	1,005,257,690	1,002,222,120		154,050	1,002,068,070		3,189,620
213-01 증지수입	160,913,000		160,913,000	151,367,120	151,224,400			151,224,400		142,720
213-02 폐기물처리수수료	366,259,000		366,259,000	366,707,310	364,031,260		75,050	363,956,210		2,751,100
213-04 보건의료수수료	411,698,000		411,698,000	412,204,130	411,987,330		79,000	411,908,330		295,800
213-05 기타수수료	541,537,000		541,537,000	74,979,130	74,979,130			74,979,130		
214 사업수입	2,050,743,000		2,050,743,000	1,342,013,051	1,024,553,671		1,515,010	1,023,038,661		318,974,390
214-01 사업장생산수입	133,226,000		133,226,000	97,926,920	97,926,920			97,926,920		
214-02 청산금수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
214-05 기타사업수입	1,897,517,000		1,897,517,000	1,234,909,761	917,450,381		1,515,010	915,935,371		318,974,390
215 징수교부금수입	292,288,000		292,288,000	244,378,170	244,378,170			244,378,170		
215-01 징수교부금수입	292,288,000		292,288,000	244,378,170	244,378,170			244,378,170		
216 이자수입	5,515,273,000		5,515,273,000	4,481,957,141	4,481,952,461			4,481,952,461		4,680

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입	5,506,285,000		5,506,285,000	4,352,984,118	4,352,984,118			4,352,984,118		
216-03 기타이자수입	8,988,000		8,988,000	128,973,023	128,968,343			128,968,343		4,680
220 임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932
221 재산매각수입	185,449,000		185,449,000	223,903,850	223,903,850			223,903,850		
221-03 공유재산매각수입금	174,032,000		174,032,000	169,235,350	169,235,350			169,235,350		
221-04 불용품매각대금	11,417,000		11,417,000	54,668,500	54,668,500			54,668,500		
223 보조금반환수입	620,279,000		620,279,000	2,844,049,540	2,756,520,206		6,919,190	2,749,601,016		94,448,524
223-02 자체보조금등반환수입	619,646,000		619,646,000	2,843,416,030	2,755,886,696		6,919,190	2,748,967,506		94,448,524
223-03 위탁비반환수입	633,000		633,000	633,510	633,510			633,510		
224 기타수입	9,083,257,000		9,083,257,000	7,740,879,590	7,519,117,280		97,800	7,519,019,480		221,860,110
224-02 보상금수납금	37,011,000		37,011,000							
224-03 기부금수입	400,000,000		400,000,000							
224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	886,089,114	679,297,554			679,297,554		206,791,560
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,329,680,000		5,329,680,000	4,626,138,910	4,626,138,910			4,626,138,910		
224-06 위약금				4,746,010	4,746,010			4,746,010		
224-07 그외수입	2,616,566,000		2,616,566,000	2,223,905,556	2,208,934,806		97,800	2,208,837,006		15,068,550
225 지난년도수입	21,325,000		21,325,000	1,663,918,852	334,714,932		148,392,958	186,321,974	121,448,580	1,356,148,298
225-01 지난년도수입	21,325,000		21,325,000	1,663,918,852	334,714,932		148,392,958	186,321,974	121,448,580	1,356,148,298
230 지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	12,350,000		12,350,000	14,725,410	14,725,410			14,725,410		
231-01 과징금	12,350,000		12,350,000	14,725,410	14,725,410			14,725,410		
232 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000
232-01 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000
233 변상금	5,000,000		5,000,000	5,758,100	4,953,570			4,953,570		804,530
233-01 변상금	5,000,000		5,000,000	5,758,100	4,953,570			4,953,570		804,530
234 과태료	331,921,000		331,921,000	268,011,620	145,400,600			145,400,600		122,611,020
234-01 차량관련과태료	300,000,000		300,000,000	212,946,870	96,352,700			96,352,700		116,594,170
234-02 기타과태료	31,921,000		31,921,000	55,064,750	49,047,900			49,047,900		6,016,850
235 환수금	1,375,000		1,375,000	7,179,000	1,473,400			1,473,400		5,705,600
235-01 부정이익환수금	1,375,000		1,375,000	7,179,000	1,473,400			1,473,400		5,705,600
236 부담금	3,318,870,000		3,318,870,000	1,126,463,650	1,127,313,890		850,240	1,126,463,650		
236-01 부담금	3,318,870,000		3,318,870,000	1,126,463,650	1,127,313,890		850,240	1,126,463,650		
300 지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000		
310 지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000		
311 지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000		
311-01 보통교부세	205,125,000,000		205,125,000,000	205,027,000,000	205,027,000,000			205,027,000,000		
311-02 특별교부세	3,884,327,000		3,884,327,000	6,948,327,000	6,948,327,000			6,948,327,000		
311-03 부동산교부세	19,924,000,000		19,924,000,000	19,707,548,000	19,707,548,000			19,707,548,000		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
311-04 소방안전교부세				53,500,000	53,500,000			53,500,000		
320 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시・군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421 시・군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421-01 시・군일반조정교부금	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금	220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640		
510 국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
511 국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
511-01 국고보조금	136,046,655,000		136,046,655,000	131,748,995,000	132,301,486,000		552,491,000	131,748,995,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	27,255,504,000		27,255,504,000	27,383,312,000	27,383,312,000			27,383,312,000		
511-03 기금	4,717,645,000		4,717,645,000	5,165,616,000	5,190,638,000		25,022,000	5,165,616,000		
520 시・도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
521 시・도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
521-01 시・도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
700 보전수입등및내부거래	103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019
710 보전수입등	76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
711-01 순세계잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
712 전년도이월금	9,819,347,000	83,173,674,212	92,993,021,212	93,898,092,565	93,898,092,565			93,898,092,565		
712-01 국고보조금사용잔액	4,993,568,000		4,993,568,000	6,326,835,117	6,326,835,117			6,326,835,117		
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,825,779,000		4,825,779,000	4,397,583,236	4,397,583,236			4,397,583,236		
712-03 전년도이월사업비		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
713 융자금원금수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
713-01 민간융자금회수수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
715 보조금등반환금	204,487,000		204,487,000	1,169,476,866	1,166,709,587		3,325,820	1,163,383,767		6,093,099
715-01 국고보조금등반환금	139,203,000		139,203,000	753,978,994	751,236,003		2,554,000	748,682,003		5,296,991
715-02 시·도비보조금등반환금	65,284,000		65,284,000	415,497,872	415,473,584		771,820	414,701,764		796,108
720 내부거래	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		
721 전입금	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		
721-03 기타회계전입금	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		

○ 목별조서

【일반회계】【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
기획홍보실	328,804,818,000		328,804,818,000	327,134,741,096	327,134,741,096			327,134,741,096		
200 세외수입	7,505,000		7,505,000	8,028,213	8,028,213			8,028,213		
210 경상적세외수입				523,050	523,050			523,050		
216 이자수입				523,050	523,050			523,050		
216-01 공공예금이자수입				523,050	523,050			523,050		
220 임시적세외수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
224 기타수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
224-07 그외수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
300 지방교부세 등	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
310 지방교부세	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
311 지방교부세	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
311-01 보통교부세	205,125,000,000		205,125,000,000	205,027,000,000	205,027,000,000			205,027,000,000		
311-02 특별교부세				164,000,000	164,000,000			164,000,000		
311-03 부동산교부세	19,924,000,000		19,924,000,000	19,707,548,000	19,707,548,000			19,707,548,000		
500 보조금	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
520 시·도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
521 시·도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		

【일반회계】【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
700 보전수입등및내부거래	103,693,277,000		103,693,277,000	102,143,128,883	102,143,128,883			102,143,128,883		
710 보전수입등	76,471,546,000		76,471,546,000	77,562,229,883	77,562,229,883			77,562,229,883		
711 잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
711-01 순세계잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
712 전년도이월금	9,819,347,000		9,819,347,000	10,724,418,353	10,724,418,353			10,724,418,353		
712-01 국고보조금사용잔액	4,993,568,000		4,993,568,000	6,326,835,117	6,326,835,117			6,326,835,117		
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,825,779,000		4,825,779,000	4,397,583,236	4,397,583,236			4,397,583,236		
720 내부거래	27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		
721 전입금	27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		
721-03 기타회계전입금	27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책실	4,849,498,000		4,849,498,000	9,550,593,075	9,298,575,495		105,252,810	9,193,322,685	5,000,000	352,270,390
200 세외수입	2,072,556,000		2,072,556,000	1,201,238,434	949,220,854		105,252,810	843,968,044	5,000,000	352,270,390
210 경상적세외수입	1,668,606,000		1,668,606,000	1,108,671,484	789,607,094			789,607,094		319,064,390
212 사용료수입				998,180	908,180			908,180		90,000
212-09 기타사용료				998,180	908,180			908,180		90,000
214 사업수입	1,667,717,000		1,667,717,000	1,100,624,050	781,649,660			781,649,660		318,974,390
214-05 기타사업수입	1,667,717,000		1,667,717,000	1,100,624,050	781,649,660			781,649,660		318,974,390
216 이자수입	889,000		889,000	7,049,254	7,049,254			7,049,254		
216-01 공공예금이자수입	836,000		836,000	1,096,110	1,096,110			1,096,110		
216-03 기타이자수입	53,000		53,000	5,953,144	5,953,144			5,953,144		
220 임시적세외수입	403,950,000		403,950,000	92,566,950	159,613,760		105,252,810	54,360,950	5,000,000	33,206,000
223 보조금반환수입	806,000		806,000	146,795,210	146,795,210			146,795,210		
223-02 자체보조금등반환수입	806,000		806,000	146,795,210	146,795,210			146,795,210		
224 기타수입	403,144,000		403,144,000	7,218,550	7,218,550			7,218,550		
224-03 기부금수입	400,000,000		400,000,000							
224-06 위약금				4,600,000	4,600,000			4,600,000		
224-07 그외수입	3,144,000		3,144,000	2,618,550	2,618,550			2,618,550		
225 지난년도수입				△61,446,810	5,600,000		105,252,810	△99,652,810	5,000,000	33,206,000
225-01 지난년도수입				△61,446,810	5,600,000		105,252,810	△99,652,810	5,000,000	33,206,000

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	1,500,000,000		1,500,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
320 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
500 보조금	1,276,937,000		1,276,937,000	1,318,160,000	1,318,160,000			1,318,160,000		
510 국고보조금등	432,709,000		432,709,000	429,409,000	429,409,000			429,409,000		
511 국고보조금등	432,709,000		432,709,000	429,409,000	429,409,000			429,409,000		
511-01 국고보조금	432,709,000		432,709,000	301,000,000	301,000,000			301,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				128,409,000	128,409,000			128,409,000		
520 시・도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
521 시・도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
521-01 시・도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	331,194,641	331,194,641			331,194,641		
710 보전수입등				331,194,641	331,194,641			331,194,641		
715 보조금등반환금				331,194,641	331,194,641			331,194,641		
715-01 국고보조금등반환금				104,906,082	104,906,082			104,906,082		

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				226,288,559	226,288,559			226,288,559		
720 내부거래	5,000		5,000							
721 전입금	5,000		5,000							
721-03 기타회계전입금	5,000		5,000							

【일반회계】【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전생활지원과	1,734,295,000		1,734,295,000	2,517,896,410	1,606,025,281		45,520	1,605,979,761	18,771,710	893,144,939
200 세외수입	456,550,000		456,550,000	1,227,574,183	315,703,054		45,520	315,657,534	18,771,710	893,144,939
210 경상적세외수입				641,616	641,616			641,616		
216 이자수입				641,616	641,616			641,616		
216-01 공공예금이자수입				206,180	206,180			206,180		
216-03 기타이자수입				435,436	435,436			435,436		
220 임시적세외수입	150,300,000		150,300,000	1,011,312,297	217,372,138		45,520	217,326,618	18,771,710	775,213,969
223 보조금반환수입				370,506	370,506			370,506		
223-02 자체보조금등반환수입				370,506	370,506			370,506		
224 기타수입	150,000,000		150,000,000	148,555,002	148,555,002			148,555,002		
224-07 그외수입	150,000,000		150,000,000	148,555,002	148,555,002			148,555,002		
225 지난년도수입	300,000		300,000	862,386,789	68,446,630		45,520	68,401,110	18,771,710	775,213,969
225-01 지난년도수입	300,000		300,000	862,386,789	68,446,630		45,520	68,401,110	18,771,710	775,213,969
230 지방행정제재·부과금	306,250,000		306,250,000	215,620,270	97,689,300			97,689,300		117,930,970
231 과징금	250,000		250,000							
231-01 과징금	250,000		250,000							
234 과태료	306,000,000		306,000,000	215,620,270	97,689,300			97,689,300		117,930,970
234-01 차량관련과태료	300,000,000		300,000,000	212,946,870	96,352,700			96,352,700		116,594,170
234-02 기타과태료	6,000,000		6,000,000	2,673,400	1,336,600			1,336,600		1,336,800

【일반회계】【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
310 지방교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
311 지방교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
311-04 소방안전교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
500 보조금	1,277,745,000		1,277,745,000	1,234,777,500	1,234,777,500			1,234,777,500		
510 국고보조금등	156,375,000		156,375,000	156,375,000	156,375,000			156,375,000		
511 국고보조금등	156,375,000		156,375,000	156,375,000	156,375,000			156,375,000		
511-01 국고보조금	131,375,000		131,375,000	131,375,000	131,375,000			131,375,000		
511-03 기금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
520 시・도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
521 시・도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
521-01 시・도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
700 보전수입등및내부거래				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
710 보전수입등				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
715 보조금등반환금				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
715-01 국고보조금등반환금				12,044,727	12,044,727			12,044,727		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,501,083,000		1,501,083,000	1,458,086,030	1,458,086,030			1,458,086,030		
200 세외수입	266,414,000		266,414,000	280,073,540	280,073,540			280,073,540		
210 경상적세외수입	4,042,000		4,042,000	4,965,210	4,965,210			4,965,210		
211 재산임대수입	2,160,000		2,160,000	1,823,050	1,823,050			1,823,050		
211-02 공유재산임대료	2,160,000		2,160,000	1,823,050	1,823,050			1,823,050		
216 이자수입	1,882,000		1,882,000	3,142,160	3,142,160			3,142,160		
216-01 공공예금이자수입	1,800,000		1,800,000	3,019,270	3,019,270			3,019,270		
216-03 기타이자수입	82,000		82,000	122,890	122,890			122,890		
220 임시적세외수입	262,372,000		262,372,000	275,108,330	275,108,330			275,108,330		
221 재산매각수입	1,520,000		1,520,000							
221-04 불용품매각대금	1,520,000		1,520,000							
223 보조금반환수입	18,085,000		18,085,000	30,339,750	30,339,750			30,339,750		
223-02 자체보조금등반환수입	17,452,000		17,452,000	29,706,240	29,706,240			29,706,240		
223-03 위탁비반환수입	633,000		633,000	633,510	633,510			633,510		
224 기타수입	242,767,000		242,767,000	244,768,580	244,768,580			244,768,580		
224-07 그외수입	242,767,000		242,767,000	244,768,580	244,768,580			244,768,580		
300 지방교부세 등	200,000,000		200,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310 지방교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311 지방교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		
320 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
321 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
500 보조금	1,034,669,000		1,034,669,000	1,014,669,000	1,014,669,000			1,014,669,000		
510 국고보조금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
511 국고보조금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
520 시・도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
521 시・도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
521-01 시・도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
700 보전수입등및내부거래				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
710 보전수입등				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
715 보조금등반환금				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
715-02 시・도비보조금등반환금				3,343,490	3,343,490			3,343,490		

【일반회계】【세무회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	44,016,345,000	83,173,674,212	127,190,019,212	123,713,565,987	123,122,279,553		353,147,686	122,769,131,867	211,390,230	733,043,890
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
111 보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510
111-03 주민세	404,000,000		404,000,000	414,315,020	401,305,080		2,009,270	399,295,810		15,019,210
111-04 재산세	1,967,000,000		1,967,000,000	2,080,731,350	1,970,956,490		1,736,180	1,969,220,310	49,092,550	62,418,490
111-05 자동차세	3,395,000,000		3,395,000,000	3,768,876,730	3,525,711,730		31,168,490	3,494,543,240		274,333,490
111-07 담배소비세	2,732,000,000		2,732,000,000	2,678,344,700	2,682,010,740		3,666,040	2,678,344,700		
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,168,281,710	8,177,766,220		9,484,510	8,168,281,710		
111-09 지방소득세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,090,376,220	3,230,501,120		271,632,970	2,958,868,150	12,870,750	118,637,320
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
200 세외수입	11,469,680,000		11,469,680,000	9,867,994,345	9,850,639,311		24,621,036	9,826,018,275		41,976,070
210 경상적세외수입	5,940,000,000		5,940,000,000	4,737,501,900	4,728,423,170		10,309,240	4,718,113,930		19,387,970
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	53,947,550	37,360,180		2,800,600	34,559,580		19,387,970
211-01 국유재산임대료				143,950	143,950			143,950		
211-02 공유재산임대료	50,000,000		50,000,000	53,803,600	37,216,230		2,800,600	34,415,630		19,387,970
212 사용료수입	120,000,000		120,000,000	106,206,140	113,714,780		7,508,640	106,206,140		
212-09 기타사용료	120,000,000		120,000,000	106,206,140	113,714,780		7,508,640	106,206,140		

【일반회계】【세무회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	228,283,110	228,283,110			228,283,110		
215-01 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	228,283,110	228,283,110			228,283,110		
216 이자수입	5,500,000,000		5,500,000,000	4,349,065,100	4,349,065,100			4,349,065,100		
216-01 공공예금이자수입	5,500,000,000		5,500,000,000	4,342,579,440	4,342,579,440			4,342,579,440		
216-03 기타이자수입				6,485,660	6,485,660			6,485,660		
220 임시적세외수입	5,529,680,000		5,529,680,000	5,124,617,735	5,121,547,031		14,311,796	5,107,235,235		17,382,500
221 재산매각수입	100,000,000		100,000,000	91,388,750	91,388,750			91,388,750		
221-03 공유재산매각수입금	100,000,000		100,000,000	91,388,750	91,388,750			91,388,750		
223 보조금반환수입				6,604,420	6,604,420			6,604,420		
223-02 자체보조금등반환수입				6,604,420	6,604,420			6,604,420		
224 기타수입	5,429,680,000		5,429,680,000	4,965,021,471	4,963,954,311		97,800	4,963,856,511		1,164,960
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,329,680,000		5,329,680,000	4,626,138,910	4,626,138,910			4,626,138,910		
224-06 위약금				146,010	146,010			146,010		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	338,736,551	337,669,391		97,800	337,571,591		1,164,960
225 지난년도수입				61,603,094	59,599,550		14,213,996	45,385,554		16,217,540
225-01 지난년도수입				61,603,094	59,599,550		14,213,996	45,385,554		16,217,540
230 지방행정제재·부과금				5,874,710	669,110			669,110		5,205,600
233 변상금				669,110	669,110			669,110		
233-01 변상금				669,110	669,110			669,110		

【일반회계】【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금				5,205,600						5,205,600
235-01 부정이익환수금				5,205,600						5,205,600
400 조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시・군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421 시・군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421-01 시・군일반조정교부금	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금	198,665,000		198,665,000	198,665,000	198,665,000			198,665,000		
510 국고보조금등	78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
511 국고보조금등	78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
511-01 국고보조금	78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
520 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521-01 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
700 보전수입등및내부거래		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
710 보전수입등		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
712 전년도이월금		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
712-03 전년도이월사업비		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,374,797,000		1,374,797,000	2,002,173,469	1,397,437,049			1,397,437,049	16,395,390	588,341,030
200 세외수입	950,850,000		950,850,000	1,517,482,432	912,746,012			912,746,012	16,395,390	588,341,030
210 경상적세외수입	215,008,000		215,008,000	91,677,770	91,677,770			91,677,770		
213 수수료수입	215,000,000		215,000,000	91,641,770	91,641,770			91,641,770		
213-01 증지수입	60,000,000		60,000,000	65,903,480	65,903,480			65,903,480		
213-05 기타수수료	155,000,000		155,000,000	25,738,290	25,738,290			25,738,290		
215 징수교부금수입	8,000		8,000							
215-01 징수교부금수입	8,000		8,000							
216 이자수입				36,000	36,000			36,000		
216-03 기타이자수입				36,000	36,000			36,000		
220 임시적세외수입	717,198,000		717,198,000	1,357,318,882	757,875,512			757,875,512	15,582,390	583,860,980
223 보조금반환수입	752,000		752,000							
223-02 자체보조금등반환수입	752,000		752,000							
224 기타수입	715,209,000		715,209,000	909,582,602	689,504,462			689,504,462		220,078,140
224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	886,089,114	679,297,554			679,297,554		206,791,560
224-07 그외수입	15,209,000		15,209,000	23,493,488	10,206,908			10,206,908		13,286,580
225 지난년도수입	1,237,000		1,237,000	447,736,280	68,371,050			68,371,050	15,582,390	363,782,840
225-01 지난년도수입	1,237,000		1,237,000	447,736,280	68,371,050			68,371,050	15,582,390	363,782,840
230 지방행정제재·부과금	18,644,000		18,644,000	68,485,780	63,192,730			63,192,730	813,000	4,480,050

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	3,000,000		3,000,000	981,460	981,460			981,460		
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	981,460	981,460			981,460		
232 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000
232-01 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000
234 과태료	4,000,000		4,000,000	27,000,280	22,847,230			22,847,230		4,153,050
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	27,000,280	22,847,230			22,847,230		4,153,050
236 부담금				316,150	316,150			316,150		
236-01 부담금				316,150	316,150			316,150		
300 지방교부세 등				64,000,000	64,000,000			64,000,000		
310 지방교부세				64,000,000	64,000,000			64,000,000		
311 지방교부세				64,000,000	64,000,000			64,000,000		
311-02 특별교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-04 소방안전교부세				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
500 보조금	403,029,000		403,029,000	405,029,000	405,029,000			405,029,000		
510 국고보조금등	362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000		
511 국고보조금등	362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000		
511-01 국고보조금	362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000		
520 시·도비보조금등	40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000		
521 시·도비보조금등	40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000		

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000		
700 보전수입등및내부거래	20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
720 내부거래	20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
721 전입금	20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
721-03 기타회계전입금	20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		

【일반회계】【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산지원과	14,205,105,000		14,205,105,000	13,828,500,911	13,904,944,481		104,429,970	13,800,514,511		27,986,400
200 세외수입	553,968,000		553,968,000	1,027,485,031	1,000,807,601		1,308,970	999,498,631		27,986,400
210 경상적세외수입	7,719,000		7,719,000	22,331,466	22,331,466			22,331,466		
212 사용료수입	4,750,000		4,750,000	15,057,790	15,057,790			15,057,790		
212-09 기타사용료	4,750,000		4,750,000	15,057,790	15,057,790			15,057,790		
216 이자수입	2,969,000		2,969,000	7,273,676	7,273,676			7,273,676		
216-03 기타이자수입	2,969,000		2,969,000	7,273,676	7,273,676			7,273,676		
220 임시적세외수입	512,492,000		512,492,000	985,243,855	957,716,185		458,730	957,257,455		27,986,400
221 재산매각수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
221-04 불용품매각대금				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
223 보조금반환수입	186,157,000		186,157,000	936,812,270	936,812,270			936,812,270		
223-02 자체보조금등반환수입	186,157,000		186,157,000	936,812,270	936,812,270			936,812,270		
224 기타수입	320,689,000		320,689,000	12,462,015	12,462,015			12,462,015		
224-07 그외수입	320,689,000		320,689,000	12,462,015	12,462,015			12,462,015		
225 지난년도수입	5,646,000		5,646,000	33,969,570	6,441,900		458,730	5,983,170		27,986,400
225-01 지난년도수입	5,646,000		5,646,000	33,969,570	6,441,900		458,730	5,983,170		27,986,400
230 지방행정제재·부과금	33,757,000		33,757,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
231 과징금	600,000		600,000							
231-01 과징금	600,000		600,000							

【일반회계】【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	9,287,000		9,287,000							
234-02 기타과태료	9,287,000		9,287,000							
236 부담금	23,870,000		23,870,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
236-01 부담금	23,870,000		23,870,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
500 보조금	13,446,650,000		13,446,650,000	12,791,376,000	12,894,497,000		103,121,000	12,791,376,000		
510 국고보조금등	9,228,781,000		9,228,781,000	8,287,961,000	8,287,961,000			8,287,961,000		
511 국고보조금등	9,228,781,000		9,228,781,000	8,287,961,000	8,287,961,000			8,287,961,000		
511-01 국고보조금	8,083,781,000		8,083,781,000	7,142,961,000	7,142,961,000			7,142,961,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,145,000,000		1,145,000,000	1,145,000,000	1,145,000,000			1,145,000,000		
520 시・도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
521 시・도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
521-01 시・도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
700 보전수입등및내부거래	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
710 보전수입등	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
715 보조금등반환금	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
715-01 국고보조금등반환금	139,203,000		139,203,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
715-02 시・도비보조금등반환금	65,284,000		65,284,000	7,479,880	7,479,880			7,479,880		

【일반회계】【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도개축산과	1,959,210,000		1,959,210,000	1,877,518,809	1,884,075,829		9,201,000	1,874,874,829		2,643,980
200 세외수입	20,210,000		20,210,000	24,644,809	22,000,829			22,000,829		2,643,980
210 경상적세외수입	12,787,000		12,787,000	18,897,429	18,897,429			18,897,429		
211 재산임대수입	10,399,000		10,399,000	7,250,000	7,250,000			7,250,000		
211-01 국유재산임대료	10,399,000		10,399,000							
211-02 공유재산임대료				7,250,000	7,250,000			7,250,000		
214 사업수입	2,226,000		2,226,000	11,450,140	11,450,140			11,450,140		
214-01 사업장생산수입	2,226,000		2,226,000	11,450,140	11,450,140			11,450,140		
216 이자수입	162,000		162,000	197,289	197,289			197,289		
216-01 공공예금이자수입	162,000		162,000	106,000	106,000			106,000		
216-03 기타이자수입				91,289	91,289			91,289		
220 임시적세외수입	3,614,000		3,614,000	4,147,380	1,503,400			1,503,400		2,643,980
221 재산매각수입	2,600,000		2,600,000							
221-04 불용품매각대금	2,600,000		2,600,000							
224 기타수입	1,014,000		1,014,000	1,503,400	1,503,400			1,503,400		
224-07 그외수입	1,014,000		1,014,000	1,503,400	1,503,400			1,503,400		
225 지난년도수입				2,643,980						2,643,980
225-01 지난년도수입				2,643,980						2,643,980
230 지방행정제재·부과금	3,809,000		3,809,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		

【일반회계】【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	2,434,000		2,434,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234-02 기타과태료	2,434,000		2,434,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
235 환수금	1,375,000		1,375,000							
235-01 부정이익환수금	1,375,000		1,375,000							
500 보조금	1,939,000,000		1,939,000,000	1,852,874,000	1,862,075,000		9,201,000	1,852,874,000		
510 국고보조금등	1,435,258,000		1,435,258,000	1,332,242,000	1,335,474,000		3,232,000	1,332,242,000		
511 국고보조금등	1,435,258,000		1,435,258,000	1,332,242,000	1,335,474,000		3,232,000	1,332,242,000		
511-01 국고보조금	1,097,314,000		1,097,314,000	943,314,000	943,314,000			943,314,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
511-03 기금	277,944,000		277,944,000	328,928,000	332,160,000		3,232,000	328,928,000		
520 시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		
521 시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		
521-01 시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		

【일반회계】【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	22,222,475,000		22,222,475,000	22,399,648,569	22,300,973,319			22,300,973,319		98,675,250
200 세외수입	70,263,000		70,263,000	246,936,509	148,261,259			148,261,259		98,675,250
210 경상적세외수입	18,022,000		18,022,000	23,843,079	22,808,179			22,808,179		1,034,900
211 재산임대수입	6,611,000		6,611,000	8,977,240	8,977,240			8,977,240		
211-01 국유재산임대료				79,370	79,370			79,370		
211-02 공유재산임대료	6,611,000		6,611,000	8,897,870	8,897,870			8,897,870		
212 사용료수입	11,284,000		11,284,000	8,126,980	7,092,080			7,092,080		1,034,900
212-05 공유수면사용료	2,897,000		2,897,000	4,675,160	4,675,160			4,675,160		
212-09 기타사용료	8,387,000		8,387,000	3,451,820	2,416,920			2,416,920		1,034,900
214 사업수입				2,408,000	2,408,000			2,408,000		
214-01 사업장생산수입				2,408,000	2,408,000			2,408,000		
216 이자수입	127,000		127,000	4,330,859	4,330,859			4,330,859		
216-01 공공예금이자수입	127,000		127,000	88,670	88,670			88,670		
216-03 기타이자수입				4,242,189	4,242,189			4,242,189		
220 임시적세외수입	52,241,000		52,241,000	223,093,430	125,453,080			125,453,080		97,640,350
221 재산매각수입	4,032,000		4,032,000	64,649,900	64,649,900			64,649,900		
221-03 공유재산매각수입금	4,032,000		4,032,000	64,649,900	64,649,900			64,649,900		
223 보조금반환수입				280	280			280		
223-02 자체보조금등반환수입				280	280			280		

【일반회계】【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	38,685,000		38,685,000	60,520,400	60,520,400			60,520,400		
224-02 보상금수납금	37,011,000		37,011,000							
224-07 그외수입	1,674,000		1,674,000	60,520,400	60,520,400			60,520,400		
225 지난년도수입	9,524,000		9,524,000	97,922,850	282,500			282,500		97,640,350
225-01 지난년도수입	9,524,000		9,524,000	97,922,850	282,500			282,500		97,640,350
500 보조금	22,152,212,000		22,152,212,000	22,152,711,940	22,152,711,940			22,152,711,940		
510 국고보조금등	17,854,294,000		17,854,294,000	17,854,294,000	17,854,294,000			17,854,294,000		
511 국고보조금등	17,854,294,000		17,854,294,000	17,854,294,000	17,854,294,000			17,854,294,000		
511-01 국고보조금	8,409,158,000		8,409,158,000	8,409,158,000	8,409,158,000			8,409,158,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	9,445,136,000		9,445,136,000	9,445,136,000	9,445,136,000			9,445,136,000		
520 시・도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
521 시・도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
521-01 시・도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
700 보전수입등및내부거래				120	120			120		
710 보전수입등				120	120			120		
715 보조금등반환금				120	120			120		
715-02 시・도비보조금등반환금				120	120			120		

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제에너지과	7,761,976,000		7,761,976,000	6,800,362,684	6,676,485,306		1,606,540	6,674,878,766	236,420	125,247,498
200 세외수입	3,913,500,000		3,913,500,000	2,793,661,994	2,670,854,644		56,540	2,670,798,104	236,420	122,627,470
210 경상적세외수입	312,000,000		312,000,000	472,291,083	445,817,683		56,540	445,761,143		26,529,940
212 사용료수입	312,000,000		312,000,000	384,521,930	358,048,530		56,540	357,991,990		26,529,940
212-05 공유수면사용료				1,292,790	1,019,140			1,019,140		273,650
212-09 기타사용료	312,000,000		312,000,000	383,229,140	357,029,390		56,540	356,972,850		26,256,290
216 이자수입				87,769,153	87,769,153			87,769,153		
216-01 공공예금이자수입				785,390	785,390			785,390		
216-03 기타이자수입				86,983,763	86,983,763			86,983,763		
220 임시적세외수입	494,000,000		494,000,000	1,281,523,761	1,185,189,811			1,185,189,811	236,420	96,097,530
223 보조금반환수입	345,000,000		345,000,000	1,223,550,821	1,129,125,721			1,129,125,721		94,425,100
223-02 자체보조금등반환수입	345,000,000		345,000,000	1,223,550,821	1,129,125,721			1,129,125,721		94,425,100
224 기타수입	149,000,000		149,000,000	27,076,950	27,076,950			27,076,950		
224-07 그외수입	149,000,000		149,000,000	27,076,950	27,076,950			27,076,950		
225 지난년도수입				30,895,990	28,987,140			28,987,140	236,420	1,672,430
225-01 지난년도수입				30,895,990	28,987,140			28,987,140	236,420	1,672,430
230 지방행정제재·부과금	3,107,500,000		3,107,500,000	1,039,847,150	1,039,847,150			1,039,847,150		
231 과징금	7,500,000		7,500,000	1,551,950	1,551,950			1,551,950		
231-01 과징금	7,500,000		7,500,000	1,551,950	1,551,950			1,551,950		

【일반회계】【경제에너지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금				455,000	455,000			455,000		
235-01 부정이익환수금				455,000	455,000			455,000		
236 부담금	3,100,000,000		3,100,000,000	1,037,840,200	1,037,840,200			1,037,840,200		
236-01 부담금	3,100,000,000		3,100,000,000	1,037,840,200	1,037,840,200			1,037,840,200		
300 지방교부세 등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
500 보조금	2,848,476,000		2,848,476,000	2,865,476,000	2,867,026,000		1,550,000	2,865,476,000		
510 국고보조금등	2,475,494,000		2,475,494,000	2,475,494,000	2,476,394,000		900,000	2,475,494,000		
511 국고보조금등	2,475,494,000		2,475,494,000	2,475,494,000	2,476,394,000		900,000	2,475,494,000		
511-01 국고보조금	1,369,994,000		1,369,994,000	1,369,994,000	1,370,894,000		900,000	1,369,994,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
511-03 기금	35,500,000		35,500,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000		
520 시・도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
521 시・도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
521-01 시・도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
700 보전수입등및내부거래				91,224,690	88,604,662			88,604,662		2,620,028
710 보전수입등				91,224,690	88,604,662			88,604,662		2,620,028

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
713 융자금원금수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
713-01 민간융자금회수수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
715 보조금등반환금				82,493,480	80,297,372			80,297,372		2,196,108
715-01 국고보조금등반환금				78,122,298	76,722,298			76,722,298		1,400,000
715-02 시 · 도비보조금등반환금				4,371,182	3,575,074			3,575,074		796,108

【일반회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	16,223,939,000		16,223,939,000	16,369,335,543	16,798,686,390		441,337,000	16,357,349,390		11,986,153
200 세외수입	493,659,000		493,659,000	579,339,488	567,353,335			567,353,335		11,986,153
210 경상적세외수입				150,326	150,326			150,326		
216 이자수입				150,326	150,326			150,326		
216-01 공공예금이자수입				72,050	72,050			72,050		
216-03 기타이자수입				78,276	78,276			78,276		
220 임시적세외수입	491,659,000		491,659,000	569,628,762	558,169,609			558,169,609		11,459,153
223 보조금반환수입	60,000,000		60,000,000	124,315,885	124,292,461			124,292,461		23,424
223-02 자체보조금등반환수입	60,000,000		60,000,000	124,315,885	124,292,461			124,292,461		23,424
224 기타수입	431,659,000		431,659,000	431,729,548	431,729,548			431,729,548		
224-07 그외수입	431,659,000		431,659,000	431,729,548	431,729,548			431,729,548		
225 지난년도수입				13,583,329	2,147,600			2,147,600		11,435,729
225-01 지난년도수입				13,583,329	2,147,600			2,147,600		11,435,729
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
500 보조금	15,730,280,000		15,730,280,000	15,640,480,000	16,081,817,000		441,337,000	15,640,480,000		
510 국고보조금등	13,514,488,000		13,514,488,000	13,434,988,000	13,827,287,000		392,299,000	13,434,988,000		
511 국고보조금등	13,514,488,000		13,514,488,000	13,434,988,000	13,827,287,000		392,299,000	13,434,988,000		

【일반회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	12,794,206,000		12,794,206,000	12,714,706,000	13,107,005,000		392,299,000	12,714,706,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	677,282,000		677,282,000	677,282,000	677,282,000			677,282,000		
511-03 기금	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000			43,000,000		
520 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
521 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
521-01 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
700 보전수입등및내부거래				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
710 보전수입등				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
715 보조금등반환금				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
715-01 국고보조금등반환금				139,652,387	139,652,387			139,652,387		
715-02 시·도비보조금등반환금				9,863,668	9,863,668			9,863,668		

【일반회계】【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	55,286,265,000		55,286,265,000	52,613,947,473	52,804,875,473		191,428,000	52,613,447,473		500,000
200 세외수입	218,637,000		218,637,000	235,453,908	236,642,708		1,688,800	234,953,908		500,000
210 경상적세외수입	191,509,000		191,509,000	104,007,523	104,007,523			104,007,523		
212 사용료수입	191,009,000		191,009,000	102,330,000	102,330,000			102,330,000		
212-09 기타사용료	191,009,000		191,009,000	102,330,000	102,330,000			102,330,000		
213 수수료수입	500,000		500,000							
213-05 기타수수료	500,000		500,000							
214 사업수입				856,000	856,000			856,000		
214-05 기타사업수입				856,000	856,000			856,000		
216 이자수입				821,523	821,523			821,523		
216-01 공공예금이자수입				89,550	89,550			89,550		
216-03 기타이자수입				731,973	731,973			731,973		
220 임시적세외수입	27,128,000		27,128,000	130,846,385	132,535,185		1,688,800	130,846,385		
223 보조금반환수입				98,594,363	99,283,163		688,800	98,594,363		
223-02 자체보조금등반환수입				98,594,363	99,283,163		688,800	98,594,363		
224 기타수입	27,128,000		27,128,000	29,017,422	29,017,422			29,017,422		
224-07 그외수입	27,128,000		27,128,000	29,017,422	29,017,422			29,017,422		
225 지난년도수입				3,234,600	4,234,600		1,000,000	3,234,600		
225-01 지난년도수입				3,234,600	4,234,600		1,000,000	3,234,600		

【일반회계】【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금				600,000	100,000			100,000		500,000
235 환수금				600,000	100,000			100,000		500,000
235-01 부정이익환수금				600,000	100,000			100,000		500,000
500 보조금	55,067,628,000		55,067,628,000	52,175,074,000	52,362,222,000		187,148,000	52,175,074,000		
510 국고보조금등	48,036,990,000		48,036,990,000	45,207,337,000	45,354,573,000		147,236,000	45,207,337,000		
511 국고보조금등	48,036,990,000		48,036,990,000	45,207,337,000	45,354,573,000		147,236,000	45,207,337,000		
511-01 국고보조금	46,803,730,000		46,803,730,000	43,969,427,000	44,116,663,000		147,236,000	43,969,427,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	839,973,000		839,973,000	839,973,000	839,973,000			839,973,000		
511-03 기금	393,287,000		393,287,000	397,937,000	397,937,000			397,937,000		
520 시·도비보조금등	7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
521 시·도비보조금등	7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
521-01 시·도비보조금등	7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
700 보전수입등및내부거래				203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
710 보전수입등				203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
715 보조금등반환금				203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
715-01 국고보조금등반환금				122,715,920	125,011,920		2,296,000	122,715,920		
715-02 시·도비보조금등반환금				80,703,645	80,998,845		295,200	80,703,645		

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	5,882,370,000		5,882,370,000	6,198,798,634	6,183,334,514			6,183,334,514		15,464,120
200 세외수입	251,520,000		251,520,000	277,057,485	261,593,365			261,593,365		15,464,120
210 경상적세외수입	218,000,000		218,000,000	162,701,594	147,373,964			147,373,964		15,327,630
211 재산임대수입				1,445,400	1,371,960			1,371,960		73,440
211-02 공유재산임대료				1,445,400	1,371,960			1,371,960		73,440
212 사용료수입	218,000,000		218,000,000	160,093,716	144,839,526			144,839,526		15,254,190
212-07 입장료수입	60,000,000		60,000,000	55,429,000	55,429,000			55,429,000		
212-09 기타사용료	158,000,000		158,000,000	104,664,716	89,410,526			89,410,526		15,254,190
216 이자수입				1,162,478	1,162,478			1,162,478		
216-03 기타이자수입				1,162,478	1,162,478			1,162,478		
220 임시적세외수입	31,520,000		31,520,000	99,601,491	99,465,001			99,465,001		136,490
223 보조금반환수입				5,297,221	5,297,221			5,297,221		
223-02 자체보조금등반환수입				5,297,221	5,297,221			5,297,221		
224 기타수입	31,520,000		31,520,000	33,904,580	33,768,090			33,768,090		136,490
224-07 그외수입	31,520,000		31,520,000	33,904,580	33,768,090			33,768,090		136,490
225 지난년도수입				60,399,690	60,399,690			60,399,690		
225-01 지난년도수입				60,399,690	60,399,690			60,399,690		
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	14,754,400	14,754,400			14,754,400		
231 과징금	1,000,000		1,000,000	12,192,000	12,192,000			12,192,000		

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	12,192,000	12,192,000			12,192,000		
233 변상금	1,000,000		1,000,000							
233-01 변상금	1,000,000		1,000,000							
234 과태료				2,562,400	2,562,400			2,562,400		
234-02 기타과태료				2,562,400	2,562,400			2,562,400		
300 지방교부세 등	800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
500 보조금	4,830,850,000		4,830,850,000	4,720,850,000	4,720,850,000			4,720,850,000		
510 국고보조금등	783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
511 국고보조금등	783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
511-01 국고보조금	783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
520 시·도비보조금등	4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
521 시·도비보조금등	4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
521-01 시·도비보조금등	4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
700 보전수입등및내부거래				891,149	891,149			891,149		
710 보전수입등				891,149	891,149			891,149		
715 보조금등반환금				891,149	891,149			891,149		

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				742,624	742,624			742,624		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				148,525	148,525			148,525		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	4,735,155,000		4,735,155,000	4,777,700,190	4,884,202,982		106,502,792	4,777,700,190		
200 세외수입	345,936,000		345,936,000	360,131,965	368,634,757		8,502,792	360,131,965		
210 경상적세외수입	341,000,000		341,000,000	311,581,097	313,096,107		1,515,010	311,581,097		
212 사용료수입	245,000,000		245,000,000	206,744,248	206,744,248			206,744,248		
212-07 입장료수입	245,000,000		245,000,000	206,391,248	206,391,248			206,391,248		
212-09 기타사용료				353,000	353,000			353,000		
214 사업수입	96,000,000		96,000,000	103,399,911	104,914,921		1,515,010	103,399,911		
214-05 기타사업수입	96,000,000		96,000,000	103,399,911	104,914,921		1,515,010	103,399,911		
216 이자수입				1,436,938	1,436,938			1,436,938		
216-01 공공예금이자수입				293,710	293,710			293,710		
216-03 기타이자수입				1,143,228	1,143,228			1,143,228		
220 임시적세외수입	4,936,000		4,936,000	48,550,868	55,538,650		6,987,782	48,550,868		
223 보조금반환수입				50,089,369	50,089,369			50,089,369		
223-02 자체보조금등반환수입				50,089,369	50,089,369			50,089,369		
224 기타수입	4,936,000		4,936,000	4,994,099	4,994,099			4,994,099		
224-07 그외수입	4,936,000		4,936,000	4,994,099	4,994,099			4,994,099		
225 지난년도수입				△6,532,600	455,182		6,987,782	△6,532,600		
225-01 지난년도수입				△6,532,600	455,182		6,987,782	△6,532,600		
500 보조금	4,389,219,000		4,389,219,000	4,395,219,000	4,493,219,000		98,000,000	4,395,219,000		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,918,924,000		1,918,924,000	1,918,924,000	1,918,924,000			1,918,924,000		
511 국고보조금등	1,918,924,000		1,918,924,000	1,918,924,000	1,918,924,000			1,918,924,000		
511-01 국고보조금	1,904,924,000		1,904,924,000	1,904,924,000	1,904,924,000			1,904,924,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
511-03 기금										
520 시・도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
521 시・도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
521-01 시・도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
700 보전수입등및내부거래				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
710 보전수입등				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
712 전년도이월금										
712-02 시・도비보조금사용잔액										
715 보조금등반환금				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
715-01 국고보조금등반환금				11,356,535	11,356,535			11,356,535		
715-02 시・도비보조금등반환금				10,992,690	10,992,690			10,992,690		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	16,395,287,000		16,395,287,000	18,577,732,064	18,489,426,984			18,489,426,984	81,718,060	6,587,020
200 세외수입	353,801,000		353,801,000	307,576,064	219,270,984			219,270,984	81,718,060	6,587,020
210 경상적세외수입	77,801,000		77,801,000	61,872,190	60,088,880			60,088,880		1,783,310
211 재산임대수입	14,264,000		14,264,000	1,385,880	1,360,870			1,360,870		25,010
211-01 국유재산임대료	806,000		806,000	159,530	152,420			152,420		7,110
211-02 공유재산임대료	13,458,000		13,458,000	1,226,350	1,208,450			1,208,450		17,900
212 사용료수입	42,537,000		42,537,000	50,509,330	48,751,030			48,751,030		1,758,300
212-01 도로사용료	40,537,000		40,537,000	49,161,600	47,403,300			47,403,300		1,758,300
212-09 기타사용료	2,000,000		2,000,000	1,347,730	1,347,730			1,347,730		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
214-02 청산금수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	800,610	800,610			800,610		
216-01 공공예금이자수입				281,690	281,690			281,690		
216-03 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	518,920	518,920			518,920		
220 임시적세외수입	270,000,000		270,000,000	239,707,284	153,990,044			153,990,044	81,718,060	3,999,180
221 재산매각수입	70,000,000		70,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	70,000,000		70,000,000							
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	144,983,914	144,983,914			144,983,914		
224-07 그외수입	200,000,000		200,000,000	144,983,914	144,983,914			144,983,914		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				94,723,370	9,006,130			9,006,130	81,718,060	3,999,180
225-01 지난년도수입				94,723,370	9,006,130			9,006,130	81,718,060	3,999,180
230 지방행정제재・부과금	6,000,000		6,000,000	5,996,590	5,192,060			5,192,060		804,530
233 변상금	4,000,000		4,000,000	3,846,590	3,042,060			3,042,060		804,530
233-01 변상금	4,000,000		4,000,000	3,846,590	3,042,060			3,042,060		804,530
234 과태료	2,000,000		2,000,000	2,150,000	2,150,000			2,150,000		
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	2,150,000	2,150,000			2,150,000		
300 지방교부세 등	1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
310 지방교부세	1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
311 지방교부세	1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
311-02 특별교부세	1,879,327,000		1,879,327,000	3,909,327,000	3,909,327,000			3,909,327,000		
311-04 소방안전교부세				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
500 보조금	14,162,159,000		14,162,159,000	14,354,829,000	14,354,829,000			14,354,829,000		
510 국고보조금등	8,990,892,000		8,990,892,000	9,012,092,000	9,012,092,000			9,012,092,000		
511 국고보조금등	8,990,892,000		8,990,892,000	9,012,092,000	9,012,092,000			9,012,092,000		
511-01 국고보조금	6,105,892,000		6,105,892,000	6,127,092,000	6,127,092,000			6,127,092,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,885,000,000		2,885,000,000	2,885,000,000	2,885,000,000			2,885,000,000		
520 시・도비보조금등	5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		
521 시・도비보조금등	5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		
700 보전수입등및내부거래										
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	13,981,801,000		13,981,801,000	9,704,378,917	9,723,107,797		19,669,880	9,703,437,917	100,000	841,000
200 세외수입	58,929,000		58,929,000	112,772,582	131,501,462		19,669,880	111,831,582	100,000	841,000
210 경상적세외수입	5,220,000		5,220,000	24,885,108	24,885,108			24,885,108		
211 재산임대수입	5,220,000		5,220,000	2,530,570	2,530,570			2,530,570		
211-02 공유재산임대료	5,220,000		5,220,000	2,530,570	2,530,570			2,530,570		
214 사업수입				17,564,800	17,564,800			17,564,800		
214-05 기타사업수입				17,564,800	17,564,800			17,564,800		
216 이자수입				4,789,738	4,789,738			4,789,738		
216-01 공공예금이자수입				154,340	154,340			154,340		
216-03 기타이자수입				4,635,398	4,635,398			4,635,398		
220 임시적세외수입	53,709,000		53,709,000	85,726,674	104,455,554		19,669,880	84,785,674	100,000	841,000
223 보조금반환수입				9,396,378	9,396,378			9,396,378		
223-02 자체보조금등반환수입				9,396,378	9,396,378			9,396,378		
224 기타수입	53,709,000		53,709,000	95,059,176	95,059,176			95,059,176		
224-07 그외수입	53,709,000		53,709,000	95,059,176	95,059,176			95,059,176		
225 지난년도수입				△18,728,880			19,669,880	△19,669,880	100,000	841,000
225-01 지난년도수입				△18,728,880			19,669,880	△19,669,880	100,000	841,000
230 지방행정제재·부과금				2,160,800	2,160,800			2,160,800		
233 변상금				1,242,400	1,242,400			1,242,400		

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금				1,242,400	1,242,400			1,242,400		
235 환수금				918,400	918,400			918,400		
235-01 부정이익환수금				918,400	918,400			918,400		
300 지방교부세 등	4,480,000,000		4,480,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
310 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
311 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
320 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
321 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
500 보조금	9,442,872,000		9,442,872,000	9,421,662,000	9,421,662,000			9,421,662,000		
510 국고보조금등	7,579,063,000		7,579,063,000	7,580,062,000	7,580,062,000			7,580,062,000		
511 국고보조금등	7,579,063,000		7,579,063,000	7,580,062,000	7,580,062,000			7,580,062,000		
511-01 국고보조금	4,664,063,000		4,664,063,000	4,666,062,000	4,666,062,000			4,666,062,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,915,000,000		2,915,000,000	2,914,000,000	2,914,000,000			2,914,000,000		
520 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
521 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
521-01 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
700 보전수입등및내부거래				89,944,335	89,944,335			89,944,335		

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				89,944,335	89,944,335			89,944,335		
715 보조금등반환금				89,944,335	89,944,335			89,944,335		
715-01 국고보조금등반환금				79,950,520	79,950,520			79,950,520		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				9,993,815	9,993,815			9,993,815		

【일반회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경수질과	21,514,581,000		21,514,581,000	21,403,138,210	21,403,907,910		769,700	21,403,138,210		
200 세외수입	857,251,000		857,251,000	846,096,197	846,865,897		769,700	846,096,197		
210 경상적세외수입	657,251,000		657,251,000	661,194,390	661,964,090		769,700	661,194,390		
211 재산임대수입				58,000	58,000			58,000		
211-02 공유재산임대료				58,000	58,000			58,000		
212 사용료수입	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
215 징수교부금수입	22,280,000		22,280,000	16,095,060	16,095,060			16,095,060		
215-01 징수교부금수입	22,280,000		22,280,000	16,095,060	16,095,060			16,095,060		
216 이자수입				1,087,820	1,087,820			1,087,820		
216-01 공공예금이자수입				1,083,120	1,083,120			1,083,120		
216-03 기타이자수입				4,700	4,700			4,700		
220 임시적세외수입				149,457,347	149,457,347			149,457,347		
221 재산매각수입				42,895,000	42,895,000			42,895,000		
221-04 불용품매각대금				42,895,000	42,895,000			42,895,000		
223 보조금반환수입				100,990,262	100,990,262			100,990,262		
223-02 자체보조금등반환수입				100,990,262	100,990,262			100,990,262		
224 기타수입				3,074,005	3,074,005			3,074,005		
224-07 그외수입				3,074,005	3,074,005			3,074,005		

【일반회계】【환경수질과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				2,498,080	2,498,080			2,498,080		
225-01 지난년도수입				2,498,080	2,498,080			2,498,080		
230 지방행정제재・부과금	200,000,000		200,000,000	35,444,460	35,444,460			35,444,460		
234 과태료	5,000,000		5,000,000	6,730,000	6,730,000			6,730,000		
234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	6,730,000	6,730,000			6,730,000		
236 부담금	195,000,000		195,000,000	28,714,460	28,714,460			28,714,460		
236-01 부담금	195,000,000		195,000,000	28,714,460	28,714,460			28,714,460		
300 지방교부세 등	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
310 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
311 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
500 보조금	20,632,330,000		20,632,330,000	20,384,959,000	20,384,959,000			20,384,959,000		
510 국고보조금등	15,245,631,000		15,245,631,000	15,056,805,000	15,056,805,000			15,056,805,000		
511 국고보조금등	15,245,631,000		15,245,631,000	15,056,805,000	15,056,805,000			15,056,805,000		
511-01 국고보조금	9,693,030,000		9,693,030,000	9,503,805,000	9,503,805,000			9,503,805,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,522,601,000		5,522,601,000	5,523,000,000	5,523,000,000			5,523,000,000		
511-03 기금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
520 시・도비보조금등	5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		
521 시・도비보조금등	5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		

【일반회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		
700 보전수입등및내부거래				147,083,013	147,083,013			147,083,013		
710 보전수입등				147,083,013	147,083,013			147,083,013		
715 보조금등반환금				147,083,013	147,083,013			147,083,013		
715-01 국고보조금등반환금				122,467,685	122,467,685			122,467,685		
715-02 시・도비보조금등반환금				24,615,328	24,615,328			24,615,328		

【일반회계】【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	6,399,593,000		6,399,593,000	6,149,561,220	6,151,485,330		2,620,240	6,148,865,090		696,130
200 세외수입	201,500,000		201,500,000	71,786,220	71,854,330		764,240	71,090,090		696,130
210 경상적세외수입	131,600,000		131,600,000	17,081,750	16,385,620			16,385,620		696,130
211 재산임대수입	1,300,000		1,300,000	4,542,120	3,845,990			3,845,990		696,130
211-01 국유재산임대료	1,300,000		1,300,000							
211-02 공유재산임대료				4,542,120	3,845,990			3,845,990		696,130
214 사업수입	130,000,000		130,000,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000		
214-05 기타사업수입	130,000,000		130,000,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000		
216 이자수입	300,000		300,000	74,630	74,630			74,630		
216-01 공공예금이자수입				74,630	74,630			74,630		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000							
220 임시적세외수입	69,900,000		69,900,000	17,712,340	18,476,580		764,240	17,712,340		
221 재산매각수입				13,196,700	13,196,700			13,196,700		
221-03 공유재산매각수입금				13,196,700	13,196,700			13,196,700		
224 기타수입	69,900,000		69,900,000							
224-07 그외수입	69,900,000		69,900,000							
225 지난년도수입				4,515,640	5,279,880		764,240	4,515,640		
225-01 지난년도수입				4,515,640	5,279,880		764,240	4,515,640		
230 지방행정제재·부과금				36,992,130	36,992,130			36,992,130		

【일반회계】【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				1,209,000	1,209,000			1,209,000		
234-02 기타과태료				1,209,000	1,209,000			1,209,000		
236 부담금				35,783,130	35,783,130			35,783,130		
236-01 부담금				35,783,130	35,783,130			35,783,130		
500 보조금	6,198,093,000		6,198,093,000	6,077,775,000	6,079,631,000		1,856,000	6,077,775,000		
510 국고보조금등	4,678,284,000		4,678,284,000	4,562,086,000	4,563,942,000		1,856,000	4,562,086,000		
511 국고보조금등	4,678,284,000		4,678,284,000	4,562,086,000	4,563,942,000		1,856,000	4,562,086,000		
511-01 국고보조금	3,772,684,000		3,772,684,000	3,676,819,000	3,678,675,000		1,856,000	3,676,819,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	770,000,000		770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		
511-03 기금	135,600,000		135,600,000	115,267,000	115,267,000			115,267,000		
520 시・도비보조금등	1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		
521 시・도비보조금등	1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		
521-01 시・도비보조금등	1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과	40,000		40,000	2,254,070	2,254,070			2,254,070		
200 세외수입	40,000		40,000	2,254,070	2,254,070			2,254,070		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	2,079,070	2,079,070			2,079,070		
216 이자수입	40,000		40,000	2,079,070	2,079,070			2,079,070		
216-01 공공예금이자수입				70	70			70		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	2,079,000	2,079,000			2,079,000		
220 임시적세외수입				175,000	175,000			175,000		
224 기타수입				175,000	175,000			175,000		
224-07 그외수입				175,000	175,000			175,000		

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건소	6,176,392,000		6,176,392,000	6,432,561,107	6,439,620,287		7,450,000	6,432,170,287		390,820
200 세외수입	653,890,000		653,890,000	486,449,642	486,137,822		79,000	486,058,822		390,820
210 경상적세외수입	440,598,000		440,598,000	431,757,951	431,446,131		79,000	431,367,131		390,820
213 수수료수입	439,098,000		439,098,000	428,638,500	428,326,680		79,000	428,247,680		390,820
213-01 증지수입	27,400,000		27,400,000	16,434,370	16,339,350			16,339,350		95,020
213-04 보건의료수수료	411,698,000		411,698,000	412,204,130	411,987,330		79,000	411,908,330		295,800
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	3,119,451	3,119,451			3,119,451		
216-03 기타이자수입	1,500,000		1,500,000	3,119,451	3,119,451			3,119,451		
220 임시적세외수입	213,292,000		213,292,000	54,691,691	54,691,691			54,691,691		
221 재산매각수입	7,297,000		7,297,000							
221-04 불용품매각대금	7,297,000		7,297,000							
223 보조금반환수입				19,661,853	19,661,853			19,661,853		
223-02 자체보조금등반환수입				19,661,853	19,661,853			19,661,853		
224 기타수입	205,000,000		205,000,000	33,412,378	33,412,378			33,412,378		
224-07 그외수입	205,000,000		205,000,000	33,412,378	33,412,378			33,412,378		
225 지난년도수입	995,000		995,000	1,617,460	1,617,460			1,617,460		
225-01 지난년도수입	995,000		995,000	1,617,460	1,617,460			1,617,460		
300 지방교부세 등										
310 지방교부세										

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세										
311-02 특별교부세										
500 보조금	5,522,502,000		5,522,502,000	5,933,974,000	5,941,345,000		7,371,000	5,933,974,000		
510 국고보조금등	4,140,912,000		4,140,912,000	4,553,582,000	4,553,582,000			4,553,582,000		
511 국고보조금등	4,140,912,000		4,140,912,000	4,553,582,000	4,553,582,000			4,553,582,000		
511-01 국고보조금	371,785,000		371,785,000	371,785,000	371,785,000			371,785,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	335,512,000		335,512,000	335,512,000	335,512,000			335,512,000		
511-03 기금	3,433,615,000		3,433,615,000	3,846,285,000	3,846,285,000			3,846,285,000		
520 시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
521 시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
521-01 시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
700 보전수입등및내부거래				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
710 보전수입등				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
715 보조금등반환금				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
715-01 국고보조금등반환금				8,303,015	8,303,015			8,303,015		
715-02 시·도비보조금등반환금				3,834,450	3,834,450			3,834,450		

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	33,842,306,000		33,842,306,000	33,835,992,784	33,845,759,623		13,600,000	33,832,159,623		3,833,161
200 세외수입	789,937,000		789,937,000	718,484,813	718,548,643			718,548,643		△63,830
210 경상적세외수입	340,825,000		340,825,000	190,696,082	190,692,812			190,692,812		3,270
212 사용료수입	825,000		825,000	173,985,090	173,985,090			173,985,090		
212-09 기타사용료	825,000		825,000	173,985,090	173,985,090			173,985,090		
213 수수료수입	330,000,000		330,000,000							
213-05 기타수수료	330,000,000		330,000,000							
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	13,635,140	13,635,140			13,635,140		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	13,635,140	13,635,140			13,635,140		
216 이자수입				3,075,852	3,072,582			3,072,582		3,270
216-03 기타이자수입				3,075,852	3,072,582			3,072,582		3,270
220 임시적세외수입	449,112,000		449,112,000	527,538,731	527,605,831			527,605,831		△67,100
221 재산매각수입				9,773,500	9,773,500			9,773,500		
221-04 불용품매각대금				9,773,500	9,773,500			9,773,500		
223 보조금반환수입				69,418,112	69,418,112			69,418,112		
223-02 자체보조금등반환수입				69,418,112	69,418,112			69,418,112		
224 기타수입	448,113,000		448,113,000	448,114,219	448,114,219			448,114,219		
224-07 그외수입	448,113,000		448,113,000	448,114,219	448,114,219			448,114,219		
225 지난년도수입	999,000		999,000	232,900	300,000			300,000		△67,100

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	999,000		999,000	232,900	300,000			300,000		△67,100
230 지방행정제재·부과금				250,000	250,000			250,000		
234 과태료				250,000	250,000			250,000		
234-02 기타과태료				250,000	250,000			250,000		
500 보조금	33,025,596,000		33,025,596,000	33,037,921,800	33,051,521,800		13,600,000	33,037,921,800		
510 국고보조금등	26,486,948,000		26,486,948,000	26,391,511,000	26,391,511,000			26,391,511,000		
511 국고보조금등	26,486,948,000		26,486,948,000	26,391,511,000	26,391,511,000			26,391,511,000		
511-01 국고보조금	25,480,912,000		25,480,912,000	25,385,475,000	25,385,475,000			25,385,475,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
511-03 기금	6,036,000		6,036,000	6,036,000	6,036,000			6,036,000		
520 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
521 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
521-01 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
700 보전수입등및내부거래	26,773,000		26,773,000	79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,896,991
710 보전수입등				79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,896,991
715 보조금등반환금				79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,896,991
715-01 국고보조금등반환금				52,949,691	49,052,700			49,052,700		3,896,991
715-02 시·도비보조금등반환금				26,636,480	26,636,480			26,636,480		
720 내부거래	26,773,000		26,773,000							

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	26,773,000		26,773,000							
721-03 기타회계전입금	26,773,000		26,773,000							

【일반회계】【농수산유통사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농수산유통사업소	3,543,637,000		3,543,637,000	3,548,631,010	3,558,632,440		13,836,270	3,544,796,170		3,834,840
200 세외수입	90,350,000		90,350,000	102,224,090	99,586,450		1,197,200	98,389,250		3,834,840
210 경상적세외수입	73,737,000		73,737,000	70,771,890	67,417,570			67,417,570		3,354,320
212 사용료수입	15,700,000		15,700,000	19,542,190	16,187,870			16,187,870		3,354,320
212-09 기타사용료	15,700,000		15,700,000	19,542,190	16,187,870			16,187,870		3,354,320
213 수수료수입	55,037,000		55,037,000	49,240,840	49,240,840			49,240,840		
213-05 기타수수료	55,037,000		55,037,000	49,240,840	49,240,840			49,240,840		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	1,988,860	1,988,860			1,988,860		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	1,988,860	1,988,860			1,988,860		
220 임시적세외수입	16,613,000		16,613,000	31,452,200	32,168,880		1,197,200	30,971,680		480,520
223 보조금반환수입				730,130	1,927,330		1,197,200	730,130		
223-02 자체보조금등반환수입				730,130	1,927,330		1,197,200	730,130		
224 기타수입	16,613,000		16,613,000	30,705,020	30,224,500			30,224,500		480,520
224-07 그외수입	16,613,000		16,613,000	30,705,020	30,224,500			30,224,500		480,520
225 지난년도수입				17,050	17,050			17,050		
225-01 지난년도수입				17,050	17,050			17,050		
500 보조금	3,453,287,000		3,453,287,000	3,446,411,000	3,458,651,000		12,240,000	3,446,411,000		
510 국고보조금등	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		
511 국고보조금등	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		

【일반회계】【농수산유통사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		
520 시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
521 시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
521-01 시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
700 보전수입등및내부거래				△4,080	394,990		399,070	△4,080		
710 보전수입등				△4,080	394,990		399,070	△4,080		
715 보조금등반환금				△4,080	394,990		399,070	△4,080		
715-02 시·도비보조금등반환금				△4,080	394,990		399,070	△4,080		

【일반회계】【공원관리사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리사업소	1,011,682,000		1,011,682,000	1,135,369,262	1,133,901,012			1,133,901,012		1,468,250
200 세외수입				123,687,262	122,219,012			122,219,012		1,468,250
210 경상적세외수입				119,787,262	118,319,012			118,319,012		1,468,250
211 재산임대수입				1,468,250						1,468,250
211-02 공유재산임대료				1,468,250						1,468,250
212 사용료수입				118,319,012	118,319,012			118,319,012		
212-09 기타사용료				118,319,012	118,319,012			118,319,012		
230 지방행정제재・부과금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
236 부담금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
236-01 부담금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
500 보조금	1,011,682,000		1,011,682,000	1,011,682,000	1,011,682,000			1,011,682,000		
510 국고보조금등	387,312,000		387,312,000	387,312,000	387,312,000			387,312,000		
511 국고보조금등	387,312,000		387,312,000	387,312,000	387,312,000			387,312,000		
511-01 국고보조금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
511-03 기금	21,312,000		21,312,000	21,312,000	21,312,000			21,312,000		
520 시・도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		
521 시・도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		
521-01 시・도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		

【일반회계】【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업사업소	684,130,000		684,130,000	779,863,664	807,074,574		27,232,780	779,841,794		21,870
200 세외수입				95,734,264	101,155,174		5,442,780	95,712,394		21,870
210 경상적세외수입				94,623,024	95,191,714		590,560	94,601,154		21,870
212 사용료수입				94,498,920	95,069,020		590,560	94,478,460		20,460
212-07 입장료수입				87,719,480	87,699,020			87,699,020		20,460
212-09 기타사용료				6,779,440	7,370,000		590,560	6,779,440		
216 이자수입				124,104	122,694			122,694		1,410
216-03 기타이자수입				124,104	122,694			122,694		1,410
220 임시적세외수입				1,111,240	5,963,460		4,852,220	1,111,240		
223 보조금반환수입				100,000	4,952,220		4,852,220	100,000		
223-02 자체보조금등반환수입				100,000	4,952,220		4,852,220	100,000		
224 기타수입				1,011,240	1,011,240			1,011,240		
224-07 그외수입				1,011,240	1,011,240			1,011,240		
500 보조금	684,130,000		684,130,000	684,129,400	705,919,400		21,790,000	684,129,400		
510 국고보조금등	316,351,000		316,351,000	516,351,000	538,141,000		21,790,000	516,351,000		
511 국고보조금등	316,351,000		316,351,000	516,351,000	538,141,000		21,790,000	516,351,000		
511-01 국고보조금				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-03 기금	316,351,000		316,351,000	316,351,000	338,141,000		21,790,000	316,351,000		
520 시・도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		

【일반회계】【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		
521-01 시・도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		

【일반회계】【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설관리사업소	2,476,105,000		2,476,105,000	2,400,466,379	2,379,952,899		1,062,500	2,378,890,399		21,575,980
200 세외수입	556,041,000		556,041,000	480,402,379	459,888,899		1,062,500	458,826,399		21,575,980
210 경상적세외수입	468,700,000		468,700,000	364,741,970	365,804,470		1,062,500	364,741,970		
212 사용료수입	343,150,000		343,150,000	293,762,190	294,824,690		1,062,500	293,762,190		
212-04 상수도사용료				237,600	237,600			237,600		
212-07 입장료수입	306,570,000		306,570,000	241,632,140	241,632,140			241,632,140		
212-09 기타사용료	36,580,000		36,580,000	51,892,450	52,954,950		1,062,500	51,892,450		
214 사업수입	124,800,000		124,800,000	70,433,640	70,433,640			70,433,640		
214-01 사업장생산수입	121,000,000		121,000,000	70,433,640	70,433,640			70,433,640		
214-05 기타사업수입	3,800,000		3,800,000							
216 이자수입	750,000		750,000	546,140	546,140			546,140		
216-01 공공예금이자수입	360,000		360,000	541,780	541,780			541,780		
216-03 기타이자수입	390,000		390,000	4,360	4,360			4,360		
220 임시적세외수입	87,341,000		87,341,000	115,660,409	94,084,429			94,084,429		21,575,980
224 기타수입	87,321,000		87,321,000	87,357,029	87,357,029			87,357,029		
224-07 그외수입	87,321,000		87,321,000	87,357,029	87,357,029			87,357,029		
225 지난년도수입	20,000		20,000	28,303,380	6,727,400			6,727,400		21,575,980
225-01 지난년도수입	20,000		20,000	28,303,380	6,727,400			6,727,400		21,575,980
500 보조금	1,920,064,000		1,920,064,000	1,920,064,000	1,920,064,000			1,920,064,000		

【일반회계】【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000	1,283,140,000			1,283,140,000		
511 국고보조금등	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000	1,283,140,000			1,283,140,000		
511-01 국고보조금	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000	1,283,140,000			1,283,140,000		
520 시・도비보조금등	636,924,000		636,924,000	636,924,000	636,924,000			636,924,000		
521 시・도비보조금등	636,924,000		636,924,000	636,924,000	636,924,000			636,924,000		
521-01 시・도비보조금등	636,924,000		636,924,000	636,924,000	636,924,000			636,924,000		

【일반회계】【진도읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도읍	240,100,000		240,100,000	278,858,518	276,491,468			276,491,468		2,367,050
200 세외수입	240,100,000		240,100,000	266,426,658	264,059,608			264,059,608		2,367,050
210 경상적세외수입	239,000,000		239,000,000	254,155,498	251,788,448			251,788,448		2,367,050
212 사용료수입	4,000,000		4,000,000	3,907,020	3,806,570			3,806,570		100,450
212-06 시장사용료	4,000,000		4,000,000	2,886,930	2,886,930			2,886,930		
212-09 기타사용료				1,020,090	919,640			919,640		100,450
213 수수료수입	235,000,000		235,000,000	250,247,850	247,981,250			247,981,250		2,266,600
213-01 증지수입	25,000,000		25,000,000	25,097,850	25,097,850			25,097,850		
213-02 폐기물처리수수료	210,000,000		210,000,000	225,150,000	222,883,400			222,883,400		2,266,600
216 이자수입				628	628			628		
216-01 공공예금이자수입				118	118			118		
216-03 기타이자수입				510	510			510		
220 임시적세외수입	600,000		600,000	11,723,160	11,723,160			11,723,160		
223 보조금반환수입				8,346,060	8,346,060			8,346,060		
223-02 자체보조금등반환수입				8,346,060	8,346,060			8,346,060		
224 기타수입	600,000		600,000	195,000	195,000			195,000		
224-07 그외수입	600,000		600,000	195,000	195,000			195,000		
225 지난년도수입				3,182,100	3,182,100			3,182,100		
225-01 지난년도수입				3,182,100	3,182,100			3,182,100		

【일반회계】【진도읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	500,000		500,000	548,000	548,000			548,000		
234 과태료	500,000		500,000	548,000	548,000			548,000		
234-02 기타과태료	500,000		500,000	548,000	548,000			548,000		
700 보전수입등및내부거래				12,431,860	12,431,860			12,431,860		
710 보전수입등				12,431,860	12,431,860			12,431,860		
715 보조금등반환금				12,431,860	12,431,860			12,431,860		
715-01 국고보조금등반환금				9,277,160	9,277,160			9,277,160		
715-02 시·도비보조금등반환금				3,154,700	3,154,700			3,154,700		

【일반회계】【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
군내면	83,984,000		83,984,000	44,834,290	44,834,290			44,834,290		
200 세외수입	83,984,000		83,984,000	43,594,550	43,594,550			43,594,550		
210 경상적세외수입	53,794,000		53,794,000	41,753,520	41,753,520			41,753,520		
213 수수료수입	53,794,000		53,794,000	41,753,500	41,753,500			41,753,500		
213-01 증지수입	7,894,000		7,894,000	7,269,700	7,269,700			7,269,700		
213-02 폐기물처리수수료	44,900,000		44,900,000	34,483,800	34,483,800			34,483,800		
213-05 기타수수료	1,000,000		1,000,000							
216 이자수입				20	20			20		
216-03 기타이자수입				20	20			20		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	1,731,030	1,731,030			1,731,030		
223 보조금반환수입				1,671,030	1,671,030			1,671,030		
223-02 자체보조금등반환수입				1,671,030	1,671,030			1,671,030		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	60,000	60,000			60,000		
224-07 그외수입	30,000,000		30,000,000	60,000	60,000			60,000		
230 지방행정제재·부과금	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
234 과태료	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
234-02 기타과태료	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
700 보전수입등및내부거래				1,239,740	1,239,740			1,239,740		
710 보전수입등				1,239,740	1,239,740			1,239,740		

【일반회계】【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금				1,239,740	1,239,740			1,239,740		
715-01 국고보조금등반환금				730,920	730,920			730,920		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				508,820	508,820			508,820		

【일반회계】【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고군면	37,463,000		37,463,000	33,204,876	32,892,876		5,000	32,887,876		317,000
200 세외수입	37,463,000		37,463,000	31,383,696	31,071,696		5,000	31,066,696		317,000
210 경상적세외수입	31,258,000		31,258,000	25,559,953	25,247,953		5,000	25,242,953		317,000
212 사용료수입	216,000		216,000	194,400	194,400			194,400		
212-06 시장사용료	216,000		216,000	194,400	194,400			194,400		
213 수수료수입	31,042,000		31,042,000	25,364,620	25,052,620		5,000	25,047,620		317,000
213-01 증지수입	9,700,000		9,700,000	8,850,500	8,850,500			8,850,500		
213-02 폐기물처리수수료	21,342,000		21,342,000	16,514,120	16,202,120		5,000	16,197,120		317,000
216 이자수입				933	933			933		
216-03 기타이자수입				933	933			933		
220 임시적세외수입	6,005,000		6,005,000	5,783,743	5,783,743			5,783,743		
223 보조금반환수입	1,501,000		1,501,000	1,278,910	1,278,910			1,278,910		
223-02 자체보조금등반환수입	1,501,000		1,501,000	1,278,910	1,278,910			1,278,910		
224 기타수입	4,504,000		4,504,000	4,504,833	4,504,833			4,504,833		
224-07 그외수입	4,504,000		4,504,000	4,504,833	4,504,833			4,504,833		
230 지방행정제재·부과금	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234 과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234-02 기타과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
700 보전수입등및내부거래				1,821,180	1,821,180			1,821,180		

【일반회계】【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				1,821,180	1,821,180			1,821,180		
715 보조금등반환금				1,821,180	1,821,180			1,821,180		
715-01 국고보조금등반환금				1,334,900	1,334,900			1,334,900		
715-02 시·도비보조금등반환금				486,280	486,280			486,280		

【일반회계】【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의신면	40,367,000		40,367,000	35,539,896	35,451,996			35,451,996		87,900
200 세외수입	40,367,000		40,367,000	33,671,766	33,583,866			33,583,866		87,900
210 경상적세외수입	33,002,000		33,002,000	26,672,988	26,585,088			26,585,088		87,900
212 사용료수입	201,000		201,000							
212-09 기타사용료	201,000		201,000							
213 수수료수입	32,800,000		32,800,000	26,670,720	26,582,820			26,582,820		87,900
213-01 증지수입	9,500,000		9,500,000	8,571,120	8,571,120			8,571,120		
213-02 폐기물처리수수료	23,300,000		23,300,000	18,099,600	18,011,700			18,011,700		87,900
216 이자수입	1,000		1,000	2,268	2,268			2,268		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	2,268	2,268			2,268		
220 임시적세외수입	7,265,000		7,265,000	6,908,778	6,908,778			6,908,778		
223 보조금반환수입	6,310,000		6,310,000	2,272,930	2,272,930			2,272,930		
223-02 자체보조금등반환수입	6,310,000		6,310,000	2,272,930	2,272,930			2,272,930		
224 기타수입	800,000		800,000	4,294,048	4,294,048			4,294,048		
224-06 위약금										
224-07 그외수입	800,000		800,000	4,294,048	4,294,048			4,294,048		
225 지난년도수입	155,000		155,000	341,800	341,800			341,800		
225-01 지난년도수입	155,000		155,000	341,800	341,800			341,800		
230 지방행정제재·부과금	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		

【일반회계】【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		
234-02 기타과태료	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		
700 보전수입등및내부거래				1,868,130	1,868,130			1,868,130		
710 보전수입등				1,868,130	1,868,130			1,868,130		
715 보조금등반환금				1,868,130	1,868,130			1,868,130		
715-01 국고보조금등반환금				1,229,680	1,229,680			1,229,680		
715-02 시·도비보조금등반환금				638,450	638,450			638,450		

【일반회계】【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
임회면	49,287,000		49,287,000	39,125,240	39,106,690		70,050	39,036,640	40,000	48,600
200 세외수입	49,287,000		49,287,000	38,817,160	38,798,610		70,050	38,728,560	40,000	48,600
210 경상적세외수입	43,076,000		43,076,000	37,800,740	37,822,190		70,050	37,752,140		48,600
213 수수료수입	43,076,000		43,076,000	37,797,350	37,818,800		70,050	37,748,750		48,600
213-01 증지수입	7,743,000		7,743,000	6,817,900	6,817,900			6,817,900		
213-02 폐기물처리수수료	35,333,000		35,333,000	30,979,450	31,000,900		70,050	30,930,850		48,600
216 이자수입				3,390	3,390			3,390		
216-01 공공예금이자수입				90	90			90		
216-03 기타이자수입				3,300	3,300			3,300		
220 임시적세외수입	6,131,000		6,131,000	715,150	675,150			675,150	40,000	
223 보조금반환수입	1,567,000		1,567,000	566,200	566,200			566,200		
223-02 자체보조금등반환수입	1,567,000		1,567,000	566,200	566,200			566,200		
224 기타수입	2,115,000		2,115,000	108,950	108,950			108,950		
224-07 그외수입	2,115,000		2,115,000	108,950	108,950			108,950		
225 지난년도수입	2,449,000		2,449,000	40,000					40,000	
225-01 지난년도수입	2,449,000		2,449,000	40,000					40,000	
230 지방행정제재·부과금	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		
234 과태료	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		
234-02 기타과태료	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		

【일반회계】【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				308,080	308,080			308,080		
710 보전수입등				308,080	308,080			308,080		
715 보조금등반환금				308,080	308,080			308,080		
715-01 국고보조금등반환금				148,050	148,050			148,050		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				160,030	160,030			160,030		

【일반회계】【지산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지산면	21,100,000		21,100,000	29,836,485	30,274,305		516,520	29,757,785		78,700
200 세외수입	21,100,000		21,100,000	26,894,975	26,997,245		180,970	26,816,275		78,700
210 경상적세외수입	19,300,000		19,300,000	23,598,796	23,520,096			23,520,096		78,700
213 수수료수입	19,250,000		19,250,000	22,940,700	22,862,000			22,862,000		78,700
213-01 증지수입	7,500,000		7,500,000	6,829,200	6,781,500			6,781,500		47,700
213-02 폐기물처리수수료	11,750,000		11,750,000	16,111,500	16,080,500			16,080,500		31,000
216 이자수입	50,000		50,000	658,096	658,096			658,096		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	658,096	658,096			658,096		
220 임시적세외수입	1,700,000		1,700,000	3,176,179	3,357,149		180,970	3,176,179		
223 보조금반환수입				3,003,430	3,184,400		180,970	3,003,430		
223-02 자체보조금등반환수입				3,003,430	3,184,400		180,970	3,003,430		
224 기타수입	1,700,000		1,700,000	64,559	64,559			64,559		
224-07 그외수입	1,700,000		1,700,000	64,559	64,559			64,559		
225 지난년도수입				108,190	108,190			108,190		
225-01 지난년도수입				108,190	108,190			108,190		
230 지방행정제재·부과금	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
234 과태료	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
700 보전수입등및내부거래				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		

【일반회계】【지산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		
715 보조금등반환금				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		
715-01 국고보조금등반환금				2,094,740	2,352,740		258,000	2,094,740		
715-02 시·도비보조금등반환금				846,770	924,320		77,550	846,770		

【일반회계】【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조도면	38,490,000		38,490,000	44,730,666	44,730,666			44,730,666		
200 세외수입	38,490,000		38,490,000	39,503,536	39,503,536			39,503,536		
210 경상적세외수입	28,413,000		28,413,000	30,967,949	30,967,949			30,967,949		
213 수수료수입	25,810,000		25,810,000	30,961,840	30,961,840			30,961,840		
213-01 증지수입	6,176,000		6,176,000	5,593,000	5,593,000			5,593,000		
213-02 폐기물처리수수료	19,634,000		19,634,000	25,368,840	25,368,840			25,368,840		
216 이자수입	2,603,000		2,603,000	6,109	6,109			6,109		
216-03 기타이자수입	2,603,000		2,603,000	6,109	6,109			6,109		
220 임시적세외수입	10,047,000		10,047,000	8,415,587	8,415,587			8,415,587		
223 보조금반환수입	101,000		101,000	3,844,150	3,844,150			3,844,150		
223-02 자체보조금등반환수입	101,000		101,000	3,844,150	3,844,150			3,844,150		
224 기타수입	9,946,000		9,946,000	3,900,437	3,900,437			3,900,437		
224-07 그외수입	9,946,000		9,946,000	3,900,437	3,900,437			3,900,437		
225 지난년도수입				671,000	671,000			671,000		
225-01 지난년도수입				671,000	671,000			671,000		
230 지방행정제재·부과금	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
234 과태료	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
700 보전수입등및내부거래				5,227,130	5,227,130			5,227,130		

【일반회계】【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				5,227,130	5,227,130			5,227,130		
715 보조금등반환금				5,227,130	5,227,130			5,227,130		
715-01 국고보조금등반환금				3,792,060	3,792,060			3,792,060		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				1,435,070	1,435,070			1,435,070		

【일반회계】【국민해양안전관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국민해양안전관										
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212			700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
													51,098,210	26,830,687,938	
일반공공행정	58,936,713,000	981,312,000			59,940,025,000	52,776,867,134	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,959,452	5,570,497,114	208,399,315		620,000,000
		22,000,000											1,650,000	4,740,447,799	
입법및선거관리	913,039,000				913,039,000	815,309,018						97,729,982			
														97,729,982	
지방행정・재정지원	1,561,658,000				1,561,658,000	1,504,972,550					1,045,850	55,639,600	4,473,880		
														51,165,720	
재정・금융	17,904,712,000				17,904,712,000	17,574,528,229						330,183,771	4,993,650		
														325,190,121	
일반행정	38,557,304,000	981,312,000			39,560,616,000	32,882,057,337	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		69,913,602	5,086,943,761	198,931,785		620,000,000
		22,000,000											1,650,000	4,266,361,976	
공공질서및안전	19,686,406,000	3,834,299,100			24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
		1,210,000,000												6,236,796,335	
경찰	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880			
														1,285,880	
재난방재・민방위	19,684,406,000	3,834,299,100			24,728,705,100	10,994,324,830	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,396,140,572	139,130,117	21,500,000	
		1,210,000,000												6,235,510,455	
교육	2,693,816,000				2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
													12,799,390	12,379,410	
유아및초중등교육	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
평생・직업교육	1,973,780,000				1,973,780,000	1,867,153,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
													12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114			56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
														1,035,747,038	
문화예술	12,705,434,000	94,170,400			12,799,604,400	11,265,127,994	1,049,837,980	1,049,837,980			401,800	484,236,626	21,548,800		
														462,687,826	
관광	19,369,891,000	10,441,782,864			29,811,673,864	17,729,498,464	11,236,226,564	9,185,170,784	2,051,055,780		99,069,942	746,878,894	176,097,142		430,211,880
														140,569,872	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦		지출잔액⑧	예비비⑨
체육	6,619,257,000	1,373,382,500			7,992,639,500	7,109,498,700	370,180,000	370,180,000			82,899,735	430,061,065	48,688,315		
														381,372,750	
문화재	4,449,411,000	1,383,583,350			5,832,994,350	4,040,725,060	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,920,230	45,803,640		
														51,116,590	
환경	45,130,134,000	11,804,782,065			57,234,916,065	37,900,797,220	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,281,196,256	1,147,807,305		
		300,000,000												1,133,388,951	
상하수도・수질	26,695,121,000	7,604,411,945			34,299,532,945	20,641,975,061	12,357,942,400	9,279,814,192	3,078,128,208		1,075,285,414	224,330,070	222,941,305		
														1,388,765	
폐기물	8,466,022,000	2,562,496,800			11,328,518,800	9,214,937,520	1,238,780,389	1,039,443,389	199,337,000		2,219,600	872,581,291	18,259,846		
		300,000,000												854,321,445	
자연	4,764,846,000	70,588,240			4,835,434,240	2,948,777,147	636,657,850	626,099,850	10,558,000		496,072,725	753,926,518	510,577,775		
														243,348,743	
해양	4,118,497,000	1,567,285,080			5,685,782,080	4,009,910,102	84,313,890	84,313,890			1,161,650,321	429,907,767	396,028,379		
														33,879,388	
환경보호일반	1,085,648,000				1,085,648,000	1,085,197,390						450,610			
														450,610	
사회복지	103,233,441,000	3,715,482,980			106,954,923,980	98,085,397,643	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,248,653,788	2,979,703,749	1,665,653,639		
		6,000,000												1,314,050,110	
기초생활보장	12,712,416,000	4,782,000			12,717,198,000	12,277,474,180	30,582,000	30,582,000			346,504,525	62,637,295	30,396,345		
														32,240,950	
취약계층지원	9,673,290,000	36,000,000			9,709,290,000	9,445,097,101					145,548,690	118,644,209	75,251,110		
														43,393,099	
보육・가족및여성	12,665,887,000				12,665,887,000	12,027,957,095					350,554,840	287,375,065	176,200,920		
														111,174,145	
노인・청소년	63,740,714,000	3,674,700,980			67,415,414,980	60,319,896,397	610,586,800	571,079,410	39,507,390		4,389,581,883	2,095,349,900	1,091,321,034		
														1,004,028,866	
노동	320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660			
														43,171,660	
보훈	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480					8,580,000	129,631,520	129,631,520		
주택	2,109,489,000				2,109,489,000	2,005,930,130						103,558,870	40,542,000		
														63,016,870	
사회복지일반	897,359,000				903,359,000	756,139,920					7,883,850	139,335,230	122,310,710		
		6,000,000												17,024,520	
보건	12,343,368,000	1,096,679,180			13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
														51,470,900	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건의료	12,343,368,000	1,096,679,180			13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
														51,470,900	
농림해양수산	192,050,373,000	39,341,505,461			231,852,478,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,992,419,725	3,769,780,092		309,834,140
		460,600,000											7,026,570	8,905,778,923	
농업・농촌	119,872,982,000	21,663,536,621			141,997,118,621	109,747,657,253	21,903,471,273	19,373,618,964	2,529,852,309		1,113,481,381	9,232,508,714	2,779,017,146		309,834,140
		460,600,000												6,143,657,428	
임업・산촌	14,495,562,000	3,632,331,290			18,127,893,290	13,286,721,036	3,131,953,580	2,584,940,770	547,012,810		684,044,759	1,025,173,915	446,809,305		
														578,364,610	
해양수산・어촌	57,681,829,000	14,045,637,550			71,727,466,550	51,883,365,768	15,818,050,165	13,940,645,660	1,877,404,505		1,291,313,521	2,734,737,096	543,953,641		
													7,026,570	2,183,756,885	
산업・중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660			20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
														211,688,650	
산업진흥・고도화	4,600,986,000	25,444,000			4,626,430,000	4,315,291,640	15,300,000	15,300,000			65,528,930	230,309,430	116,757,050		
														113,552,380	
에너지및자원개발	14,867,779,000	462,723,660			15,330,502,660	14,319,018,200	791,751,770	791,751,770			107,750,770	111,981,920	41,007,650		
														70,974,270	
산업・중소기업일반	708,450,000				708,450,000	626,569,480						81,880,520	54,718,520		
														27,162,000	
교통및물류	18,964,181,000	4,616,090,750			24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,080
		760,000,000											4,934,160	1,241,114,101	
도로	11,331,673,000	2,523,277,070			14,614,950,070	11,871,747,470	1,616,290,810	1,616,290,810				1,126,911,790			15,396,080
		760,000,000											4,934,160	1,106,581,550	
대중교통・물류등기타	7,632,508,000	2,092,813,680			9,725,321,680	6,446,808,179	839,599,150	839,599,150			833,808,786	1,605,105,565	1,470,573,014		
														134,532,551	
국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902			33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
													24,688,090	248,637,453	
지역및도시	28,670,074,000	3,924,407,402			32,594,481,402	19,168,101,377	12,945,748,102	12,594,738,182	351,009,920		180,687,480	299,944,443	67,093,740		
														232,850,703	
산업단지	846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840			
													24,688,090	15,786,750	
예비비	2,858,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,758,600,000												100,159,000	
예비비	2,858,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,758,600,000												100,159,000	
기타	68,358,806,000				68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
														1,599,029,268	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	68,358,806,000				68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
														1,599,029,268	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212			700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
													51,098,210	26,830,687,938	
인건비	85,430,466,000	36,661,840			85,467,127,840	81,689,672,112	13,800,000	13,800,000			741,109,414	3,022,546,314	681,208,325		
														2,341,337,989	
인건비	85,430,466,000	36,661,840			85,467,127,840	81,689,672,112	13,800,000	13,800,000			741,109,414	3,022,546,314	681,208,325		
														2,341,337,989	
보수	37,890,495,000				37,890,495,000	37,318,726,037						571,768,963	17,757,983		
														554,010,980	
기타직보수	3,400,018,000				3,400,018,000	3,308,972,230						91,045,770			
														91,045,770	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,159,829,000				11,159,829,000	10,746,302,112					28,516,528	385,010,360	21,436,830		
														363,573,530	
기간제근로자등보수	32,980,124,000	36,661,840			33,016,785,840	30,315,671,733	13,800,000	13,800,000			712,592,886	1,974,721,221	642,013,512		
														1,332,707,709	
물건비	48,901,409,000	394,631,190			48,323,208,190	44,829,358,191	300,743,920	218,117,170	82,626,750		435,760,705	2,757,345,374	445,115,971		20,000,000
		97,600,000	△1,070,432,000										1,650,000	2,290,579,403	
일반운영비	38,801,634,000	36,475,840			37,839,952,840	35,133,781,202	78,127,000	78,127,000			417,467,133	2,210,577,505	393,531,361		
		20,000,000	△1,068,157,000	50,000,000									1,650,000	1,815,396,144	
사무관리비	17,830,350,000	30,886,800			17,732,362,800	16,181,370,600	78,127,000	78,127,000			260,937,925	1,211,927,275	236,819,108		
		20,000,000	△204,157,000	55,283,000									1,650,000	973,458,167	
공공운영비	16,145,198,000	5,589,040			15,303,504,040	14,477,370,660					94,869,332	731,264,048	84,366,315		
			△850,000,000	2,717,000										646,897,733	
행사운영비	2,460,136,000				2,438,136,000	2,173,179,872					61,659,876	203,296,252	72,345,938		
			△14,000,000	△8,000,000										130,950,314	
맞춤형복지제도시행경비	2,365,950,000				2,365,950,000	2,301,860,070						64,089,930			
														64,089,930	
여비	2,319,110,000				2,319,110,000	2,073,919,459					7,327,852	237,862,689	19,592,750		
														218,269,939	
국내여비	1,105,356,000				1,105,356,000	951,553,283					7,327,732	146,474,985	19,592,750		
														126,882,235	
월액여비	407,960,000				407,960,000	370,159,916						37,800,084			
														37,800,084	
국외업무여비	130,000,000				130,000,000	110,995,170						19,004,830			
														19,004,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	401,944,000				401,944,000	367,412,320					120	34,531,560			
														34,531,560	
공무원 교육여비	273,850,000				273,850,000	273,798,770						51,230			
														51,230	
업무추진비	642,840,000				642,840,000	594,321,510						48,518,490	1,408,700		
														47,109,790	
기관운영업무추진비	201,880,000				201,880,000	178,292,050						23,587,950			
														23,587,950	
정원가산업무추진비	49,325,000				49,325,000	49,324,940						60			
														60	
시책추진업무추진비	232,696,000				232,696,000	211,013,710						21,682,290	1,404,000		
														20,278,290	
부서운영업무추진비	158,939,000				158,939,000	155,690,810						3,248,190	4,700		
														3,243,490	
직무수행경비	370,080,000				370,080,000	362,731,110						7,348,890			
														7,348,890	
직책급업무수행경비	79,200,000				79,200,000	74,312,710						4,887,290			
														4,887,290	
특정업무경비	290,880,000				290,880,000	288,418,400						2,461,600			
														2,461,600	
의회비	493,131,000				493,131,000	468,180,510						24,950,490			
														24,950,490	
의정활동비	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
월정수당	149,957,000				149,957,000	149,956,800						200			
														200	
의원국내여비	11,480,000				11,480,000	4,584,610						6,895,390			
														6,895,390	
의원국외여비	19,922,000				19,922,000	16,865,760						3,056,240			
														3,056,240	
의정운영공통경비	58,600,000				58,600,000	49,989,940						8,610,060			
														8,610,060	
의회운영업무추진비	62,600,000				62,600,000	62,108,400						491,600			
														491,600	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000,000				6,000,000	500,000						5,500,000			
														5,500,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원역량개발비(민간위탁)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
의원정책개발비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
의원국민연금부담금	2,040,000				2,040,000	1,827,680						212,320			
														212,320	
의원국민건강부담금	6,132,000				6,132,000	5,947,320						184,680			
														184,680	
재료비	3,753,885,000	10,000,000			3,779,485,000	3,733,400,110					4,092,090	41,992,800	495,570		
		15,600,000												41,497,230	
재료비	3,753,885,000	10,000,000			3,779,485,000	3,733,400,110					4,092,090	41,992,800	495,570		
		15,600,000												41,497,230	
연구개발비	2,520,729,000	348,155,350			2,878,609,350	2,463,024,290	222,616,920	139,990,170	82,626,750		6,873,630	186,094,510	30,087,590		20,000,000
		62,000,000	△2,275,000	△50,000,000										136,006,920	
연구용역비	1,173,819,000	344,195,350			1,525,014,350	1,137,884,210	217,416,920	134,790,170	82,626,750		4,550,000	165,163,220	29,506,680		20,000,000
		62,000,000	△5,000,000	△50,000,000										115,656,540	
전산개발비	1,251,910,000	3,960,000			1,255,870,000	1,233,677,380					2,323,630	19,868,990	580,910		
														19,288,080	
시험연구비	95,000,000				97,725,000	91,462,700	5,200,000	5,200,000				1,062,300			
			2,725,000											1,062,300	
경상이전	214,186,980,000	690,635,980			215,484,890,980	198,541,149,583	3,130,743,260	3,130,743,260			5,977,067,211	7,835,930,926	3,951,985,109	21,500,000	70,000,000
		391,000,000	216,275,000										12,799,390	3,779,646,427	
일반보전금	112,318,654,000	99,960,240			112,803,939,240	102,854,921,127	159,822,850	159,822,850			5,032,879,926	4,756,315,337	2,707,146,994		
		385,000,000	14,000,000	△13,675,000										2,049,168,343	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,760,142,000	46,755,000			56,806,897,000	52,542,741,170	30,582,000	30,582,000			3,835,621,859	397,951,971	396,719,361		
														1,232,610	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	761,080,000				761,080,000	690,126,370					18,360,000	52,593,630	29,287,100		
														23,306,530	
사회보장적수혜금(지방재원)	2,587,980,000				2,587,980,000	2,382,370,287					818,930	204,790,783	135,717,700		
														69,073,083	
장학금및학자금	6,300,000				6,300,000	2,700,000						3,600,000			
														3,600,000	
의용소방대지원경비	86,985,000				83,485,000	83,271,600						213,400			
				△3,500,000										213,400	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방범대실비지원	67,500,000				64,000,000	64,000,000									
				△3,500,000											
통장·이장·반장활동보상금	1,486,890,000				1,486,890,000	1,483,871,460						3,018,540			
														3,018,540	
민간인국외여비	48,500,000				48,500,000	43,892,740						4,607,260			
														4,607,260	
외빈초청여비	102,000,000				102,000,000	47,345,410						54,654,590			
														54,654,590	
사회복무요원보상금	411,411,000				411,411,000	280,251,700					14,194,000	116,965,300	116,965,300		
행사실비지원금	1,286,317,000				1,300,317,000	1,111,270,160					23,808,492	165,238,348	17,401,818		
			14,000,000											147,836,530	
예술단원·운동부등보상금	2,484,923,000				2,484,923,000	2,240,930,090					2,360	243,990,550			
														243,990,550	
기타보상금	46,228,626,000	53,205,240			46,660,156,240	41,882,150,140	129,240,850	129,240,850			1,140,074,285	3,508,690,965	2,011,055,715		
		385,000,000		△6,675,000										1,497,635,250	
이주및재해보상금	1,470,726,000				1,476,726,000	1,446,931,960						29,794,040		21,500,000	
		6,000,000												8,294,040	
민간인재해및복구활동보상금	1,470,726,000				1,476,726,000	1,446,931,960						29,794,040		21,500,000	
		6,000,000												8,294,040	
포상금	521,250,000				521,250,000	486,192,223						35,057,777	1,000,000		
														34,057,777	
포상금	521,250,000				521,250,000	486,192,223						35,057,777	1,000,000		
														34,057,777	
연금부담금등	13,282,647,000				13,282,647,000	12,892,864,545					46,480,670	343,301,785	18,815,950		
														324,485,835	
연금부담금	9,439,596,000				9,439,596,000	9,439,595,430						570			
														570	
국민건강보험금	1,667,723,000				1,667,723,000	1,470,643,090						197,079,910			
														197,079,910	
공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,175,328,000				2,175,328,000	1,982,626,025					46,480,670	146,221,305	18,815,950		
														127,405,355	
배상금등	200,000				200,000							200,000			
														200,000	
배상금등	200,000				200,000							200,000			
														200,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출연금	2,431,293,000				2,431,293,000	2,431,293,000									
출연금	2,431,293,000				2,431,293,000	2,431,293,000									
민간이전	73,634,218,000	590,675,740			74,216,843,740	67,965,553,479	2,970,920,410	2,970,920,410			881,307,765	2,399,062,086	1,158,496,215		70,000,000
			2,275,000	△10,325,000									12,799,390	1,157,766,481	
의료 및 회복비	1,395,541,000				1,395,541,000	1,237,150,530					82,434,560	75,955,910	59,832,580		
														16,123,330	
민간경상사업보조	30,314,262,000	529,225,740			30,830,162,740	26,252,220,008	2,904,170,410	2,904,170,410			374,717,688	1,299,054,634	572,427,682		
				△13,325,000										726,626,952	
민간단체법정운영비보조	1,415,089,000				1,415,089,000	1,414,689,000						400,000			
														400,000	
민간행사사업보조	3,910,136,000				3,906,136,000	3,781,826,071						124,309,929	5,263,800		
				△4,000,000										119,046,129	
민간위탁금	15,753,439,000	61,450,000			15,814,889,000	15,431,254,000	66,750,000	66,750,000			66,836,000	250,049,000	18,855,300		70,000,000
													12,799,390	148,394,310	
보험금	2,743,899,000				2,750,899,000	2,575,274,130					26,214,220	149,410,650	138,965,480		
				7,000,000										10,445,170	
연금지급금	103,088,000				103,088,000	99,651,500						3,436,500			
														3,436,500	
이차보전금	354,135,000				354,135,000	348,405,280					374,260	5,355,460	829,630		
														4,525,830	
운수업계보조금	5,565,981,000				5,565,981,000	5,286,151,210					7,812,487	272,017,303	179,152,953		
														92,864,350	
사회복지시설법정운영비보조	9,692,444,000				9,692,444,000	9,348,376,060					178,890,460	165,177,480	133,113,290		
														32,064,190	
사회복지사업보조	2,107,198,000				2,107,198,000	1,912,523,690					144,028,090	50,646,220	48,555,500		
														2,090,720	
민간인위탁교육비	279,006,000				281,281,000	278,032,000						3,249,000	1,500,000		
			2,275,000											1,749,000	
자치단체등이전	10,527,846,000				10,751,846,000	10,463,247,249					16,398,850	272,199,901	66,525,950		
			200,000,000	24,000,000										205,673,951	
자치단체간부담금	2,860,220,000				2,860,220,000	2,847,435,710						12,784,290			
														12,784,290	
교육기관에대한보조	998,753,000				998,753,000	989,446,720					2,223,850	7,082,430	7,082,430		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	145,593,000				145,593,000	145,593,000									
예비군육성지원경상보조	107,000,000				107,000,000	107,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	6,236,592,000				6,460,592,000	6,199,380,099					14,175,000	247,036,901	59,443,520		
			200,000,000	24,000,000										187,593,381	
기타부담금	179,688,000				179,688,000	174,391,720						5,296,280			
														5,296,280	
전출금	146,000				146,000	146,000									
공무원연금관리공단경상전출금	146,000				146,000	146,000									
자본지출	246,969,391,000	82,051,745,202			332,145,293,202	207,219,828,252	95,452,168,873	83,763,552,351	11,688,616,522		6,071,421,712	23,401,874,365	4,016,009,387		1,355,442,100
		2,270,000,000	854,157,000										36,648,820	17,993,774,058	
시설비및부대비	199,698,560,000	77,764,599,662			280,588,523,662	165,154,689,642	88,682,197,513	77,753,580,991	10,928,616,522		5,623,124,922	21,128,511,585	3,322,969,237		1,355,442,100
		2,270,000,000	851,157,000	4,207,000									31,936,660	16,418,163,588	
시설비	195,149,665,000	76,755,081,182			275,306,094,262	162,724,767,622	86,174,132,353	75,273,275,831	10,900,856,522		5,550,206,767	20,856,987,520	3,248,982,542		1,355,442,100
		2,270,000,000	851,157,000	280,191,080									30,352,260	16,222,210,618	
감리비	4,230,165,000	900,729,900			4,867,034,900	2,222,276,350	2,445,253,660	2,418,453,660	26,800,000		23,009,595	176,495,295	33,926,355		
				△263,860,000										142,568,940	
시설부대비	218,780,000	108,788,580			315,444,500	112,779,600	62,811,500	61,851,500	960,000		49,908,560	89,944,840	40,060,340		
				△12,124,080									1,584,400	48,300,100	
행사관련시설비	99,950,000				99,950,000	94,866,070						5,083,930			
														5,083,930	
민간자본이전	18,910,729,000	3,744,520,260			22,655,249,260	13,960,088,310	6,205,523,750	5,445,523,750	760,000,000		347,270,860	2,142,366,340	641,293,030		
														1,501,073,310	
민간자본사업보조(자체재원)	4,919,784,000	450,000,000			5,369,784,000	4,849,408,420	350,000,000	250,000,000	100,000,000			170,375,580	56,694,300		
														113,681,280	
민간자본사업보조(이전재원)	13,914,250,000	3,294,520,260			17,208,770,260	9,033,985,890	5,855,523,750	5,195,523,750	660,000,000		347,270,860	1,971,989,760	584,597,730		
														1,387,392,030	
민간위탁사업비	76,695,000				76,695,000	76,694,000						1,000	1,000		
자치단체등자본이전	21,592,946,000				21,592,946,000	21,347,233,110	114,986,000	114,986,000			99,333,630	31,393,260	31,187,260		
														206,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	21,592,946,000				21,592,946,000	21,347,233,110	114,986,000	114,986,000			99,333,630	31,393,260	31,187,260		
														206,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산취득비	6,767,156,000	542,625,280			7,308,574,280	6,757,817,190	449,461,610	449,461,610			1,692,300	99,603,180	20,559,860		
			3,000,000	△4,207,000									4,712,160	74,331,160	
자산및물품취득비	6,731,156,000	542,625,280			7,272,574,280	6,722,042,500	449,461,610	449,461,610			1,692,300	99,377,870	20,559,860		
			3,000,000	△4,207,000									4,712,160	74,105,850	
도서구입비	36,000,000				36,000,000	35,774,690						225,310			
														225,310	
내부거래	8,905,655,000				8,905,655,000	8,874,115,970						31,539,030			
														31,539,030	
기타회계등전출금	6,684,631,000				6,684,631,000	6,653,091,970						31,539,030			
														31,539,030	
기타회계전출금	6,684,631,000				6,684,631,000	6,653,091,970						31,539,030			
														31,539,030	
기금전출금	2,221,024,000				2,221,024,000	2,221,024,000									
기금전출금	2,221,024,000				2,221,024,000	2,221,024,000									
예비비및기타	12,699,775,000				9,941,175,000	9,542,370,319						398,804,681	4,993,650		
		△2,758,600,000												393,811,031	
예비비	2,858,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,758,600,000												100,159,000	
일반예비비	2,668,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,568,600,000												100,159,000	
재해・재난목적예비비	190,000,000														
		△190,000,000													
반환금기타	9,841,016,000				9,841,016,000	9,542,370,319						298,645,681	4,993,650		
														293,652,031	
국고보조금반환금	4,993,568,000				4,993,568,000	4,757,486,880						236,081,120	69,690		
														236,011,430	
시・도비보조금반환금	4,825,779,000				4,825,779,000	4,766,702,529						59,076,471	4,923,960		
														54,152,511	
기타반환금등	21,669,000				21,669,000	18,180,910						3,488,090			
														3,488,090	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	3,695,881,000	3,306,757,058	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	704,224,000	660,557,040	지방보조금 예산율	예산반영율	%	4.0	4	100%%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획홍보실	7,785,346,000	37,800,000			5,064,546,000	4,511,691,738	36,500,000	36,500,000				516,354,262	1,000,000		
		△2,758,600,000												515,354,262	
지방행정 역량 강화	4,061,168,000	37,800,000			4,098,968,000	3,698,163,699	36,500,000	36,500,000				364,304,301	1,000,000		
														363,304,301	
군정 정책의 기획조정	635,387,000				635,387,000	575,680,261	17,600,000	17,600,000				42,106,739	1,000,000		
														41,106,739	
군정 주요업무 추진	239,500,000				239,500,000	189,036,420	17,600,000	17,600,000				32,863,580	1,000,000		
														31,863,580	
군정 제안 제도운영	6,000,000				6,000,000	2,700,000						3,300,000			
														3,300,000	
기획홍보실(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,197,200						2,800			
														2,800	
세계 섬 엑스포 유치 협력	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
정책관련업무추진	4,143,000				4,143,000	3,087,300						1,055,700			
														1,055,700	
중앙부처 활동지원	331,544,000				331,544,000	326,659,341						4,884,659			
														4,884,659	
법무업무	184,000,000				184,000,000	150,377,870						33,622,130			
														33,622,130	
소송 수행	184,000,000				184,000,000	150,377,870						33,622,130			
														33,622,130	
국제교류 업무 협력 사업	12,200,000				12,200,000	9,762,800						2,437,200			
														2,437,200	
국제화 재단 기금조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국제교류 활성화	7,200,000				7,200,000	4,762,800						2,437,200			
														2,437,200	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【기획홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
효율적인 군정홍보 운영	2,787,982,000				2,787,982,000	2,575,256,118						212,725,882			
														212,725,882	
진도군보 등 소식지 발행	41,800,000				41,800,000	39,600,000						2,200,000			
														2,200,000	
진도군정 홍보	2,746,182,000				2,746,182,000	2,535,656,118						210,525,882			
														210,525,882	
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	62,739,000				62,739,000	50,647,100						12,091,900			
														12,091,900	
감사 및 조사업무 추진	62,739,000				62,739,000	50,647,100						12,091,900			
														12,091,900	
합리적 계약심사업무 추진	9,000,000				9,000,000	8,997,000						3,000			
														3,000	
효율적인 계약심사 추진	9,000,000				9,000,000	8,997,000						3,000			
														3,000	
행정규제 개혁	2,700,000				2,700,000	2,450,000						250,000			
														250,000	
규제개혁 업무 추진	2,700,000				2,700,000	2,450,000						250,000			
														250,000	
효율적인 군정현안 운영	260,000,000	37,800,000			297,800,000	228,470,000	18,900,000	18,900,000				50,430,000			
														50,430,000	
효율적인 공모사업 추진	260,000,000	37,800,000			297,800,000	228,470,000	18,900,000	18,900,000				50,430,000			
														50,430,000	
의회 업무	2,930,000				2,930,000	1,936,000						994,000			
														994,000	
군의회 업무 지원	2,930,000				2,930,000	1,936,000						994,000			
														994,000	
통계업무추진	104,230,000				104,230,000	94,586,550						9,643,450			
														9,643,450	
통계조사 및 통계자료 작성(보조)	34,072,000				34,072,000	34,072,000									
통계조사 및 통계자료 작성(자체)	62,654,000				62,654,000	54,355,730						8,298,270			
														8,298,270	
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)	7,504,000				7,504,000	6,158,820						1,345,180			
														1,345,180	
효율적인 재정운영 관리	704,224,000				704,224,000	660,557,040						43,666,960			
														43,666,960	
예산운영 관리	303,922,000				303,922,000	296,466,210						7,455,790			
														7,455,790	
예산편성운영 효율성 도모	279,807,000				279,807,000	273,493,000						6,314,000			
														6,314,000	

【일반회계】【기획홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산운영 관리(인건비)	24,115,000				24,115,000	22,973,210						1,141,790			
														1,141,790	
기관공통운영	400,302,000				400,302,000	364,090,830						36,211,170			
														36,211,170	
직원능력 향상 도모	373,302,000				373,302,000	339,427,020						33,874,980			
														33,874,980	
공통운영관리	27,000,000				27,000,000	24,663,810						2,336,190			
														2,336,190	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000			100,159,000							100,159,000			
														100,159,000	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000			100,159,000							100,159,000			
														100,159,000	
예비비(일반)	2,668,759,000	△2,568,600,000			100,159,000							100,159,000			
														100,159,000	
예비비(재해, 재난)	190,000,000	△190,000,000													
행정운영경비(기획홍보실)	160,840,000				160,840,000	152,616,939						8,223,061			
														8,223,061	
인력운영비	65,335,000				65,335,000	63,924,300						1,410,700			
														1,410,700	
인력운영비	65,335,000				65,335,000	63,924,300						1,410,700			
														1,410,700	
기본경비	95,505,000				95,505,000	88,692,639						6,812,361			
														6,812,361	
기본경비(기획홍보실)	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
기본경비(기획팀)	15,090,000				15,090,000	15,072,279						17,721			
														17,721	
기본경비(예산팀)	6,204,000				6,204,000	6,037,000						167,000			
														167,000	
기본경비(홍보팀)	23,430,000				23,430,000	23,242,210						187,790			
														187,790	
기본경비(감사팀)	4,248,000				4,248,000	3,932,000						316,000			
														316,000	
기본경비(법무의회팀)	5,733,000				5,733,000	5,710,580						22,420			
														22,420	
기본경비(TF팀)	12,000,000				12,000,000	5,898,570						6,101,430			
														6,101,430	
재무활동(기획홍보실)	355,000				355,000	354,060						940			
														940	

【일반회계】【기획홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	355,000				355,000	354,060						940			
														940	
보전지출	355,000				355,000	354,060						940			
														940	

【일반회계】【인구정책실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 관리로 지역개발 및 경제활성화 기반조성	633,425,500	469,694,660	농공단지 노후기반시설 확충,폐수종말처리장 예비시운전 등	예산편성 및 집행실적	천원	719360	841397	117%
투자유치 활성화 실현	168,342,000	166,208,700	투자유치 관련 행사 추진 및 물품 제작 구입	참여 및 제작 횟수	회	48	40	83%
인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지방행정 역량강화	1,119,420,000	1,008,221,740	저출산 인식개선 및 청년 역량강화	교육 횟수	회	30	33	110%
사회적기업 및 마을기업 육성 추진을 통한 사회서비스 향상 기대	240,000,000	113,378,150	사회서비스 향상	기업 육성 개소수	개소	1	1	100%
고향에 대한 건전한 기부문화 조성 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 이바지	187,100,000	186,265,210	고향사랑기부제 홍보 및 답례품 제공	홍보 횟수(박람회, 축제 등), 답례품 제공건수	회,건	1000	1204	120%
청년 일자리 지원사업을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출	630,484,000	598,804,400	일자리창출	일자리 창출 갯수	개	30	60	200%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	320,610,000	277,438,340	일자리 창출	일자리 창출 갯수	개	47	57	121%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	303,333,000	274,664,290	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	110	120	109%
귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업 · 농촌 및 식품산업의 활력 증진	502,669,000	476,326,660	귀농어귀촌인 영농어 정착 지원	보조 및 지원사업 수혜자	명	81	868	1071%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책실	11,053,023,000	1,012,930,500			12,087,953,500	6,538,911,486	1,846,453,500	1,589,641,200	256,812,300		69,160,528	3,633,427,986	162,347,512		620,000,000
		22,000,000											24,688,090	2,826,392,384	
산업단지 조성 및 관리	846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840			
													24,688,090	15,786,750	
농공단지 관리	846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840			
													24,688,090	15,786,750	
농공단지 관리(자체)	246,390,000	16,578,500			262,968,500	179,274,310	56,506,000	56,506,000				27,188,190			
													24,688,090	2,500,100	
농공단지 관리(인건비)	30,981,000				30,981,000	30,175,030						805,970			
														805,970	
농공단지 관리(운영비)	273,026,000	61,450,000			334,476,000	255,245,320	66,750,000	66,750,000				12,480,680			
														12,480,680	
농공단지 관리(보조사업)(전환사업)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(청년문화센터 건립)	97,000,000				97,000,000	14,523,300	82,476,700	82,476,700							

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(아름다운 거리조성 플러스)	194,000,000				194,000,000	53,780,500	140,219,500	140,219,500							
투자유치 활성화	168,342,000				168,342,000	166,208,700						2,133,300			
														2,133,300	
기업 및 민자유치 활성화	168,342,000				168,342,000	166,208,700						2,133,300			
														2,133,300	
투자유치 여건조성	26,350,000				26,350,000	26,315,600						34,400			
														34,400	
투자유치 활성화	6,000,000				6,000,000	3,901,100						2,098,900			
														2,098,900	
투자기업 지원	135,992,000				135,992,000	135,992,000									
지방행정 역량 강화	6,429,365,000	923,180,000			7,374,545,000	2,703,358,320	1,335,881,300	1,079,069,000	256,812,300		23,872,397	3,311,432,983	52,769,703		620,000,000
		22,000,000												2,638,663,280	
인구늘리기	6,429,365,000	923,180,000			7,374,545,000	2,703,358,320	1,335,881,300	1,079,069,000	256,812,300		23,872,397	3,311,432,983	52,769,703		620,000,000
		22,000,000												2,638,663,280	
인구늘리기 업무 추진	380,200,000				380,200,000	365,399,840						14,800,160			
														14,800,160	
진도 242 소행성 프로젝트(자체재원)	13,000,000				13,000,000		13,000,000	13,000,000							
진도 242 소행성 프로젝트(이전재원)	1,400,000,000	74,720,000			1,474,720,000	1,374,094,110	13,669,700		13,669,700			86,956,190			
														86,956,190	
보배섬 진도의 날 행사	191,876,000				191,876,000	191,751,860						124,140			
														124,140	
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원	10,600,000				10,600,000	6,345,710					1,701,712	2,552,578	2,552,578		
청년업무 추진	413,500,000				413,500,000	391,844,000	19,800,000	19,800,000				1,856,000	1,900,000		
														△44,000	
청년취업자 주거지원	16,800,000				16,800,000	12,600,000						4,200,000			
														4,200,000	
청년센터 운영비	33,760,000				33,760,000	27,760,220					1,560,000	4,439,780	4,439,780		
청년센터 운영비(인건비)	60,260,000				60,260,000	58,871,970					170,685	1,217,345	1,217,345		
청년부부 결혼축하금 지원사업	130,000,000				130,000,000	86,000,000					13,200,000	30,800,000	30,800,000		
청년 희망 디딤돌 통장사업	45,100,000				45,100,000	42,000,000					1,240,000	1,860,000	1,860,000		
전남형 청년공동체 활성화 사업	46,000,000				46,000,000	30,000,000					6,000,000	10,000,000	10,000,000		

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방소멸대응기금(자체재원)	42,000,000	22,000,000			86,000,000	59,182,200						26,817,800			20,000,000
		22,000,000												6,817,800	
지방소멸대응기금(이전재원)	3,346,269,000	526,460,000			3,872,729,000	57,508,410	1,289,411,600	1,046,269,000	243,142,600			2,525,808,990			
														2,525,808,990	
지방소멸대응기금(광역계정)	300,000,000	300,000,000			600,000,000							600,000,000			600,000,000
지역경제활성화	460,000,000				460,000,000	134,119,490	149,320,000	149,320,000			31,986,555	144,573,955	74,635,295		
														69,938,660	
마을기업 육성사업	40,000,000				40,000,000	20,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
마을기업 육성사업(행안부형)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마을기업 육성사업(전남형)	20,000,000				20,000,000							20,000,000			
														20,000,000	
지역경제활성화 추진	420,000,000				420,000,000	114,119,490	149,320,000	149,320,000			31,986,555	124,573,955	74,635,295		
														49,938,660	
마을공동체 공모사업	70,000,000				70,000,000	44,500,000					7,650,000	17,850,000	17,850,000		
마을공동체 지원센터 운영(보조)	150,000,000				150,000,000	68,878,150					24,336,555	56,785,295	56,785,295		
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업	200,000,000				200,000,000	741,340	149,320,000	149,320,000				49,938,660			
														49,938,660	
고향사랑기부금 관리	187,100,000				187,100,000	186,265,210						834,790			
														834,790	
고향사랑기부금 운영	187,100,000				187,100,000	186,265,210						834,790			
														834,790	
고향사랑기부금 운영경비	45,400,000				45,400,000	44,565,380						834,620			
														834,620	
고향사랑기부금 답례품	113,000,000				113,000,000	112,999,830						170			
														170	
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리	28,700,000				28,700,000	28,700,000									
일자리창출지원	927,934,000				927,934,000	872,841,720	15,300,000	15,300,000			2,206,420	37,585,860	22,218,120		
														15,367,740	
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	927,934,000				927,934,000	872,841,720	15,300,000	15,300,000			2,206,420	37,585,860	22,218,120		
														15,367,740	
일자리지원 업무 추진	3,200,000				3,200,000	3,175,500						24,500			
														24,500	
일자리 엑스포	14,000,000				14,000,000	13,688,000						312,000			
														312,000	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전남 청년 근속장려금	74,170,000				74,170,000	71,727,900					732,620	1,709,480	1,709,480		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	36,000,000				36,000,000	20,167,000						15,833,000		15,833,000	
진도군 희망브리지 청년 창업 지원사업	74,804,000				74,804,000	71,504,000						3,300,000		3,300,000	
지역연계형 청년 창업 지원사업	87,500,000				87,500,000	87,500,000									
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업	157,105,000				157,105,000	157,105,000									
기업멘토형 청년 창업 지원사업	54,605,000				54,605,000	54,605,000									
대학생 현장실습 활성화 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
디지털 취업기술 양성 교육 지원사업(전환사업)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
지역상생 농촌 일자리 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
신중년 희망 일자리 장려금 지원	16,000,000				16,000,000	12,800,000						3,200,000		3,200,000	
전남 청년 희망 일자리 지원사업	60,600,000				60,600,000	60,600,000									
외국인 계절근로자 운영 지원	21,100,000				21,100,000	20,477,000						623,000		623,000	
외국인 근로자 주거 지원사업	108,000,000				108,000,000	98,855,000						9,145,000		9,145,000	
외국인계절근로자 의료비 지원사업(농업정책과)	2,750,000				2,750,000	546,800					660,960	1,542,240	1,542,240		
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(농업정책과)	13,800,000				13,800,000	11,090,520					812,840	1,896,640	18,966,400	△17,069,760	
외국인계절근로자 의료비 지원사업(어업)	1,500,000				1,500,000		1,500,000	1,500,000							
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(어업)	13,800,000				13,800,000		13,800,000	13,800,000							
고용촉진	320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660	
취약계층 자활기반 조성	320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660	
공공일자리사업(공공근로사업)	320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 보호	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710			
														28,668,710	
취약계층 복지향상	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710			
														28,668,710	
지역 공동체 일자리(전환사업)	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710			
														28,668,710	
귀농귀촌 활성화	490,947,000	11,722,000			502,669,000	476,326,660					11,095,156	15,247,184	12,724,394		
														2,522,790	
귀농인 육성	490,947,000	11,722,000			502,669,000	476,326,660					11,095,156	15,247,184	12,724,394		
														2,522,790	
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	96,000,000				96,000,000	78,426,150					10,983,656	6,590,194	6,590,194		
도시민 유치 지원사업(자체)	8,080,000	7,762,000			15,842,000	15,812,600						29,400			
														29,400	
귀농인의 집 지원	9,050,000				9,050,000	7,048,090						2,001,910			
														2,001,910	
귀농인 지원	6,682,000				6,682,000	6,365,520						316,480			
														316,480	
귀농어귀촌인 이사비 지원	20,000,000				20,000,000	19,825,000						175,000			
														175,000	
귀농어인 영농어자재 지원	21,000,000				21,000,000	20,926,530						73,470	73,470		
귀농어인 정착지원	68,613,000				68,613,000	64,247,560						4,365,440	4,365,440		
귀농어인 농가주택 수리비 지원	87,500,000				87,500,000	87,085,900						414,100	414,100		
귀농어인 청장년 창농지원	67,022,000				67,022,000	66,186,810						835,190	835,190		
도시민 유치 지원사업	80,000,000	3,960,000			83,960,000	83,960,000									
귀농산어촌 박람회 운영	12,000,000				12,000,000	11,442,500					111,500	446,000	446,000		
귀농산어촌 어울림마을 조성사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행정운영경비(인구정책실)	167,856,000				167,856,000	161,883,056						5,972,944			
														5,972,944	
인력운영비	65,300,000				65,300,000	61,336,110						3,963,890			
														3,963,890	
인력운영비	65,300,000				65,300,000	61,336,110						3,963,890			
														3,963,890	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	102,556,000				102,556,000	100,546,946						2,009,054			
														2,009,054	
기본경비(인구정책실)	26,340,000				26,340,000	26,266,160						73,840			
														73,840	
기본경비(인구청년팀)	12,363,000				12,363,000	12,311,116						51,884			
														51,884	
기본경비(고향사랑팀)	13,344,000				13,344,000	13,079,100						264,900			
														264,900	
기본경비(일자리지원팀)	8,708,000				8,708,000	8,317,060						390,940			
														390,940	
기본경비(귀농귀촌팀)	8,304,000				8,304,000	8,260,400						43,600			
														43,600	
기본경비(투자유치팀)	14,545,000				14,545,000	13,379,460						1,165,540			
														1,165,540	
기본경비(외국인지원팀)	7,452,000				7,452,000	7,448,950						3,050			
														3,050	
업무추진비(인구정책실)	11,500,000				11,500,000	11,484,700						15,300			
														15,300	
재무활동(인구정책실)	751,139,000				751,139,000	747,807,240						3,331,760			
														3,331,760	
내부거래지출	499,574,000				499,574,000	499,574,000									
내부거래지출	499,574,000				499,574,000	499,574,000									
보전지출	251,565,000				251,565,000	248,233,240						3,331,760			
														3,331,760	
보전지출	251,565,000				251,565,000	248,233,240						3,331,760			
														3,331,760	

【일반회계】【안전생활지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원 관리	72,996,000	60,695,230	민방위대원 교육	참여율(%)	%	100	85	85%
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	3,000,000	3,000,000	지역예비군 지원	지역예비군육성을 위한 보조금 지급	원	100	100	100%
소방인력 육성 지원	86,985,000	86,660,000	의용소방대 지원	출동수당 지급	원	63485	0	0%
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	117,500,000	115,556,270	범죄피해자 지원센터 운영 추진	예산집행율	%	0	0	0%
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	114,100,000	98,569,300	안전문화운동 추진	예산집행률	%	100	91	91%
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공			교통행정개선	예산집행율	%	100	0	0%
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공			대중교통 안전 확보	예산집행율	%	100	100	100%
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보			대중교통 육성 지원	예산집행율	%	100	100	100%
재해복구 및 지원			국민해양안전관 건립 사업 추진	예산집행율	%	100	0	0%
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등			0	0		0	0	0%
중대재해 없는 안전한 진도 구현			중대재해 예방 및 운영 지원	예산집행율	%	0	100	100%
통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생활환경 조성			CCTV 통합관제센터 건립 사업 추진	예산집행율	%	0	0	0%
양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축			여성의 사회적 역할증대를 위한 사업	예산집행률	%	100	0	0%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지			보육,아동보호 및 육성	예산 집행률	%	100	0	0%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계?협력 기능 강화			청소년 보호 및 육성을 위한 사업	예산 집행률	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전생활지원과	14,279,792,000	2,092,813,680			16,372,605,680	12,960,009,678	839,599,150	839,599,150			841,976,876	1,731,019,976	1,485,259,104		
														245,760,872	
민방위 운영	87,146,000				87,146,000	74,838,780					2,200,000	10,107,220	2,871,400		
														7,235,820	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위 시설장비 관리	27,110,000				27,110,000	26,640,270						469,730			
														469,730	
민방위 시설장비 관리	19,660,000				19,660,000	19,190,270						469,730			
														469,730	
민방위 시설장비 관리(보조)	250,000				250,000	250,000									
주민대피시설 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민방위대 자원관리	37,960,000				37,960,000	26,204,510					2,200,000	9,555,490	2,871,400		
														6,684,090	
국민참여 민방위의 날 운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위대 자원관리(보조)	22,032,000				22,032,000	15,760,600					2,200,000	4,071,400	2,871,400		
														1,200,000	
민방위대 자원관리(자체)	6,700,000				6,700,000	6,693,550						6,450			
														6,450	
민방위 교육운영	7,328,000				7,328,000	1,850,360						5,477,640			
														5,477,640	
비상대비훈련	22,076,000				22,076,000	21,994,000						82,000			
														82,000	
비상대비훈련	22,076,000				22,076,000	21,994,000						82,000			
														82,000	
지역예비군 육성지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
지역예비군 육성지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
지역예비군 육성지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
지역예비군 육성지원(보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
소방인력양성	87,985,000				87,985,000	86,660,000						1,325,000			
														1,325,000	
의용소방대 지원	87,985,000				87,985,000	86,660,000						1,325,000			
														1,325,000	
의용소방대 지원	86,985,000				86,985,000	86,660,000						325,000			
														325,000	
나르미션 운항 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
														1,000,000	
범죄 및 치안	117,500,000				117,500,000	115,556,270						1,943,730			
														1,943,730	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
범죄예방활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
범죄피해자 지원센터 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
자율방범대 활동	87,500,000				87,500,000	85,556,270						1,943,730			
														1,943,730	
범죄예방활동 지원	87,500,000				87,500,000	85,556,270						1,943,730			
														1,943,730	
안전문화의식 함양	359,010,000				359,010,000	327,924,940					3,371,680	27,713,380	7,866,920		
														19,846,460	
안전문화운동 및 안전교육	235,794,000				235,794,000	226,406,680					2,714,030	6,673,290	6,332,400		
														340,890	
재난취약가구 안전사고 예방(보조)	226,702,000				226,702,000	217,655,250					2,714,030	6,332,720	6,332,400		
														320	
재난취약가구 안전사고 예방(자체)	4,892,000				4,892,000	4,551,430						340,570			
														340,570	
업무추진비(안전생활지원과)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
사회재난 및 안전예방	123,216,000				123,216,000	101,518,260					657,650	21,040,090	1,534,520		
														19,505,570	
화재피해주민 지원	6,000,000				6,000,000	2,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
재난 및 안전 예방(자체)	94,500,000				94,500,000	81,161,470						13,338,530			
														13,338,530	
재난대응 안전한국훈련	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
안전보안관 운영(보조)	4,600,000				4,600,000	2,407,830					657,650	1,534,520	1,534,520		
수난구호 참여자 지원	3,116,000				3,116,000	948,960						2,167,040			
														2,167,040	
교통행정개선	471,587,000				471,587,000	332,306,909	120,000,000	120,000,000			309,840	18,970,251	3,898,490		
														15,071,761	
차량등록	13,760,000				13,760,000	7,700,000						6,060,000			
														6,060,000	
차량 등록 관련 사무 관리	7,600,000				7,600,000	1,540,000						6,060,000			
														6,060,000	
등록번호판 발급대행자 지원(보조)	6,160,000				6,160,000	6,160,000									
교통행정관리	457,827,000				457,827,000	324,606,909	120,000,000	120,000,000			309,840	12,910,251	3,898,490		
														9,011,761	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정 사무 관리	227,200,000				227,200,000	224,479,839						2,720,161			
														2,720,161	
교통행정 업무추진	58,000,000				58,000,000	51,708,400						6,291,600			
														6,291,600	
교통행정 업무추진 인건비	9,127,000				9,127,000	8,468,670					54,840	603,490	603,490		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	35,000,000				35,000,000	32,300,000						2,700,000	2,700,000		
고령운전자 차선이탈경보장치 설치	8,500,000				8,500,000	7,650,000					255,000	595,000	595,000		
여객자동차터미널 노후시설 환경개선사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
대중교통 안전 확보	2,662,806,000	2,092,813,680			4,755,619,680	1,856,549,450	719,599,150	719,599,150			816,878,959	1,362,592,121	1,320,115,661		
														42,476,460	
주차질서 확립	1,247,756,000	2,092,813,680			3,340,569,680	827,619,420	370,000,000	370,000,000			809,644,660	1,333,305,600	1,303,235,630		
														30,069,970	
주차장 관리 및 유지	247,756,000				247,756,000	217,686,030						30,069,970			
														30,069,970	
공용주차장 조성(전환사업)	1,000,000,000	2,092,813,680			3,092,813,680	609,933,390	370,000,000	370,000,000			809,644,660	1,303,235,630	1,303,235,630		
교통안전 시설물 관리	1,399,250,000				1,399,250,000	1,014,020,080	349,599,150	349,599,150			7,234,299	28,396,471	16,880,031		
														11,516,440	
교통안전 시설물 설치	496,700,000				496,700,000	485,339,520						11,360,480			
														11,360,480	
교통안전 시설물 설치(보조)	170,000,000				170,000,000	96,184,430	50,000,000	50,000,000			7,144,671	16,670,899	16,670,899		
교통안전 시설물 관리 및 유지	34,000,000				34,000,000	33,948,400						51,600			
														51,600	
어린이 보호구역 개선사업	43,550,000				43,550,000	43,146,880					89,628	313,492	209,132		
														104,360	
교통안전 시설물 설치(`23년 도비)	655,000,000				655,000,000	355,400,850	299,599,150	299,599,150							
불법주정차 단속	15,800,000				15,800,000	14,909,950						890,050			
														890,050	
주정차 단속	15,800,000				15,800,000	14,909,950						890,050			
														890,050	
대중교통 육성 지원	4,498,115,000				4,498,115,000	4,257,951,820					16,619,987	223,543,193	146,558,863		
														76,984,330	
운수업계 보조금 지원	4,498,115,000				4,498,115,000	4,257,951,820					16,619,987	223,543,193	146,558,863		
														76,984,330	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
운수업체 보조금지원(자체)	2,580,110,000				2,580,110,000	2,505,213,670						74,896,330			
														74,896,330	
장애인콜택시 운영비	308,451,000				308,451,000	308,451,000									
운수업체 보조금지원	554,066,000				554,066,000	554,066,000									
교통약자 바우처택시 지원사업	514,488,000				514,488,000	514,212,950						275,050	187,050		
														88,000	
장애인 콜택시 구입	51,000,000				51,000,000	50,640,480						359,520	359,520		
100원 택시 지원	150,000,000				150,000,000	149,982,720					12,487	4,793	4,793		
택시 감차 보상사업	240,000,000				240,000,000	95,000,000					7,800,000	137,200,000	137,200,000		
장애인콜택시 운영비(국비)	80,000,000				80,000,000	62,385,000					8,807,500	8,807,500	8,807,500		
제4차 택시총량 조사용역	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
재해복구 및 지원	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810			
														2,813,810	
여객선 세월호 침몰사고 수습	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810			
														2,813,810	
여객선 세월호 침몰사고 수습 지원	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810			
														2,813,810	
중대재해예방	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500			
														5,531,500	
중대재해예방	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500			
														5,531,500	
중대재해 예방 및 운영 지원	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500			
														5,531,500	
재해 및 재난예방	3,372,276,000				3,372,276,000	3,310,943,310					2,596,410	58,736,280	3,947,770		
														54,788,510	
통합관제센터 운영	3,372,276,000				3,372,276,000	3,310,943,310					2,596,410	58,736,280	3,947,770		
														54,788,510	
통합관제센터(자체)	2,190,676,000				2,190,676,000	2,137,783,610						52,892,390			
														52,892,390	
통합관제센터(보조)	208,600,000				208,600,000	208,171,610						428,390			
														428,390	
항포구 방범용 CCTV 설치	700,000,000				700,000,000	698,630,660						1,369,340			
														1,369,340	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저화질 CCTV 교체 설치	70,000,000				70,000,000	69,901,610						98,390			
														98,390	
이상동기 범죄대응 인프라 설치	203,000,000				203,000,000	196,455,820					2,596,410	3,947,770	3,947,770		
행정운영경비(안전생활지원과)	125,053,000				125,053,000	108,225,510						16,827,490			
														16,827,490	
인력운영비	56,845,000				56,845,000	48,600,830						8,244,170			
														8,244,170	
인력운영비	56,845,000				56,845,000	48,600,830						8,244,170			
														8,244,170	
기본경비	68,208,000				68,208,000	59,624,680						8,583,320			
														8,583,320	
기본경비(안전생활지원과)	25,560,000				25,560,000	25,540,400						19,600			
														19,600	
기본경비(안전정책팀)	7,770,000				7,770,000	6,640,800						1,129,200			
														1,129,200	
기본경비(사회재난팀)	6,876,000				6,876,000	4,981,000						1,895,000			
														1,895,000	
기본경비(스마트관제팀)	10,812,000				10,812,000	10,117,380						694,620			
														694,620	
기본경비(중대재해팀)	3,438,000				3,438,000	3,398,000						40,000			
														40,000	
기본경비(교통행정팀)	13,752,000				13,752,000	8,947,100						4,804,900			
														4,804,900	
재무활동(안전생활지원과)	2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999						916,001			
														916,001	
보전지출	2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999						916,001			
														916,001	
보전지출	2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999						916,001			
														916,001	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	4,105,618,000	3,802,305,563	맞춤형 복지제도	복지포인트 이용률	집행액(천원)	3,098,397	3,098,397	100%%
			직장동호회 운영	직장동호회 운영	집행액(천원)	3,098,398	0	0%
군민자치 역량 강화	168,980,000	128,977,170	군민과의 대화	추진 횟수	횟수	14	14	100%
			읍면 순회	방문 횟수	횟수	12	0	0%
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	599,700,000	550,016,040	연간 교육계획 및 교육현황	예산투입율	투입률	90	95	100%
교육진흥 및 인재양성	574,443,000	574,443,000	학교교육기관 교육 보조	예산투입률	투입률	100	100	100%
인재육성장학회 구축	1,602,880,000	1,601,051,200	장학금 지원	장학금 수혜 학생 수	학생수	200	200	100%
평생학습체제 구축	84,000,000	84,000,000	평생교육 신청인원	교육인원	인원수	400	500	100%
정보화 역량 강화	2,880,619,000	2,712,825,470	주민정보화 역량강화	정보화교육 횟수	횟수	9	9	100%
			정보화마을 운영 활성화	직거래행사 참가	횟수	0	0	0%
			농어촌지역 광대역 가입자망 구축	구축개소수	구축개소수	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	74,472,760,000				74,472,760,000	72,572,365,428					15,161,340	1,885,233,232	21,230,050		70,000,000
													14,449,390	1,779,553,792	
지방행정 역량 강화	5,497,513,000				5,497,513,000	5,123,142,523					5,464,520	368,905,957	5,268,020		
													1,650,000	361,987,937	
군민참여 확대 및 자치역량 강화	1,776,326,000				1,776,326,000	1,598,083,720					4,212,020	174,030,260	5,268,020		
													1,650,000	167,112,240	
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	96,595,000				96,595,000	89,487,720						7,107,280			
													1,650,000	5,457,280	
군정추진 및 군민여론수렴	40,086,000				40,086,000	34,283,000						5,803,000			
														5,803,000	
총무과(업무추진비)	139,395,000				139,395,000	118,627,040						20,767,960			
														20,767,960	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직무수행경비	370,080,000				370,080,000	362,731,110						7,348,890			
														7,348,890	
성과중심의 투명한 인사운영	215,240,000				215,240,000	161,241,580						53,998,420			
														53,998,420	
효율적 자치행정 업무추진	58,400,000				58,400,000	28,184,800						30,215,200			
														30,215,200	
적극행정 조직문화 확산	6,500,000				6,500,000	6,333,000						167,000			
														167,000	
청정전남 으뜸마을 만들기	710,000,000				710,000,000	701,219,960					3,512,020	5,268,020	5,268,020		
청정전남 으뜸마을 만들기(우수마을)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
읍면 이장단 사기진작	57,930,000				57,930,000	21,769,510						36,160,490			
														36,160,490	
5.18 민주유공자 민주명예수당	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
5·18민주유공자 생활지원금	2,520,000				2,520,000	1,820,000					700,000				
민주화운동 관련자 생계비 지원	1,820,000				1,820,000	1,820,000									
남북교류 협력사업 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
북한이탈주민 정착지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	29,600,000				29,600,000	22,406,000						7,194,000			
														7,194,000	
과거사 정리 및 진실규명	12,000,000				12,000,000	10,747,500					1,252,500				
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	10,747,500					1,252,500				
활기찬 직장 분위기 조성	3,255,959,000				3,255,959,000	3,098,955,143						157,003,857			
														157,003,857	
직원 후생복지 업무추진	2,929,950,000				2,929,950,000	2,820,098,883						109,851,117			
														109,851,117	
원활한 서무후생 업무 추진	267,009,000				267,009,000	222,935,210						44,073,790			
														44,073,790	
직렬별 선진지 견학여비	59,000,000				59,000,000	55,921,050						3,078,950			
														3,078,950	
대내외적인 의식과 행사	75,000,000				75,000,000	62,130,000						12,870,000			
														12,870,000	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
군정추진 유공자에 대한 표창	75,000,000				75,000,000	62,130,000						12,870,000			
														12,870,000	
문서관리업무추진	140,289,000				140,289,000	126,147,660						14,141,340			
														14,141,340	
문서관리	140,289,000				140,289,000	126,147,660						14,141,340			
														14,141,340	
사회단체관리	237,939,000				237,939,000	227,078,500						10,860,500			
														10,860,500	
사회단체운영지원	160,239,000				160,239,000	149,378,500						10,860,500			
														10,860,500	
새마을지도자 자녀장학금	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
민주평화통일 자문회의 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
주민자치 역량 강화	178,980,000				178,980,000	138,977,170						40,002,830			
														40,002,830	
군민과의 적극적인 대화 행정	178,980,000				178,980,000	138,977,170						40,002,830			
														40,002,830	
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현	168,980,000				168,980,000	128,977,170						40,002,830			
														40,002,830	
주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
범죄 예방	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880			
														1,285,880	
범죄예방활동	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880			
														1,285,880	
자치경찰 민간선박 운항 지원	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880			
														1,285,880	
인력관리	1,065,200,000				1,065,200,000	969,937,470						95,262,530			
														95,262,530	
인력관리	1,065,200,000				1,065,200,000	969,937,470						95,262,530			
														95,262,530	
공무원 국외 선진 행정연수	445,500,000				445,500,000	399,921,430						45,578,570			
														45,578,570	
인력관리 기반구축	556,600,000				556,600,000	520,267,590						36,332,410			
														36,332,410	
인재교육 행사운영경비	43,100,000				43,100,000	29,748,450						13,351,550			
														13,351,550	
국 · 도정 시책추진 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유아 · 초 중등 교육재정 지원	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
장학진흥 운영	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
초 · 중 · 고등학교 무상급식비 지원	297,403,000				297,403,000	297,403,000									
농어촌지역 원어민강사 지원	277,040,000				277,040,000	277,040,000									
고교 무상교육 지원사업	145,593,000				145,593,000	145,593,000									
인재육성장학회 구축	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200						1,828,800		1,828,800	
인재육성장학회 운영	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200						1,828,800		1,828,800	
인재육성장학회 기금 조성	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200						1,828,800		1,828,800	
평생학습체제 구축	370,900,000				370,900,000	266,102,200					5,217,240	99,580,560	6,230,560 12,799,390	10,550,610	70,000,000
평생교육원 운영	370,900,000				370,900,000	266,102,200					5,217,240	99,580,560	6,230,560 12,799,390	10,550,610	70,000,000
전남대 평생교육원 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
전남형 생태학습 도시 조성	20,700,000				20,700,000	16,830,200					3,095,840	773,960	773,960		
평생교육 활성화 지원사업	66,200,000				66,200,000	53,622,000					2,121,400	10,456,600	5,456,600 5,000,000		
군민 리더대학 운영(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	111,650,000						88,350,000	7,799,390	10,550,610	70,000,000
정보화 역량 강화	3,748,627,000				3,748,627,000	3,552,082,130					4,479,580	192,065,290	9,731,470	182,333,820	
정보화 기반 구축	447,710,000				447,710,000	426,568,760						21,141,240		21,141,240	
행정업무 효율 향상	433,910,000				433,910,000	421,618,760						12,291,240		12,291,240	
개인정보 보호 문화 조성	13,800,000				13,800,000	4,950,000						8,850,000		8,850,000	
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	386,827,000				386,827,000	336,685,320						50,141,680		50,141,680	
행정정보시스템 안정적 운영	368,763,000				368,763,000	324,366,320						44,396,680		44,396,680	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 정보화마인드 확산	9,200,000				9,200,000	3,650,000						5,550,000			
														5,550,000	
정보통신 업무추진	8,864,000				8,864,000	8,669,000						195,000			
														195,000	
주민정보화 역량 강화	72,550,000				72,550,000	56,828,760						15,721,240			
														15,721,240	
주민정보화 능력 배양	72,550,000				72,550,000	56,828,760						15,721,240			
														15,721,240	
행정통신망 기반 고도화	1,870,801,000				1,870,801,000	1,807,860,730					2,155,950	60,784,320	6,467,850		
														54,316,470	
근거리통신망 안정적 운영	277,147,000				277,147,000	274,743,670						2,403,330			
														2,403,330	
정보통신망 운영 활성화	369,504,000				369,504,000	327,568,880						41,935,120			
														41,935,120	
행정통신망 안정적 제공	1,198,806,000				1,198,806,000	1,188,827,980						9,978,020			
														9,978,020	
공공장소 와이파이 운영	25,344,000				25,344,000	16,720,200					2,155,950	6,467,850	6,467,850		
홈페이지 역량 강화	749,988,000				749,988,000	735,701,470					2,323,630	11,962,900	580,910		
														11,381,990	
웹서비스의 안정적 운영	49,988,000				49,988,000	38,606,010						11,381,990			
														11,381,990	
웹서비스의 안정적 운영	700,000,000				700,000,000	697,095,460					2,323,630	580,910	580,910		
농어촌지역의 정보격차 해소	220,751,000				220,751,000	188,437,090						32,313,910	2,682,710		
														29,631,200	
정보화마을 운영 활성화	72,951,000				72,951,000	70,268,290						2,682,710	2,682,710		
정보화마을 운영 활성화	27,800,000				27,800,000	6,346,800						21,453,200			
														21,453,200	
마을방송시스템 구축 운영	120,000,000				120,000,000	111,822,000						8,178,000			
														8,178,000	
행정운영경비(총무과)	61,266,146,000				61,266,146,000	60,179,856,025						1,086,289,975			
														1,086,289,975	
인력운영비	61,166,638,000				61,166,638,000	60,093,381,515						1,073,256,485			
														1,073,256,485	
인력운영비(기준인건비)(자체)	47,697,685,000				47,697,685,000	47,001,564,940						696,120,060			
														696,120,060	
인력운영비(부담금 등)	13,468,953,000				13,468,953,000	13,091,816,575						377,136,425			
														377,136,425	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	99,508,000				99,508,000	86,474,510						13,033,490			
														13,033,490	
기본경비(총무과)	50,880,000				50,880,000	48,452,600						2,427,400			
														2,427,400	
기본경비(행정팀)	12,042,000				12,042,000	11,130,600						911,400			
														911,400	
기본경비(서무팀)	8,608,000				8,608,000	4,072,350						4,535,650			
														4,535,650	
기본경비(인재교육팀)	9,648,000				9,648,000	9,397,260						250,740			
														250,740	
기본경비(정보통신팀)	15,270,000				15,270,000	10,704,200						4,565,800			
														4,565,800	
기본경비(비서실)	3,060,000				3,060,000	2,717,500						342,500			
														342,500	
재무활동(총무과)	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410			
														11,410	
보전지출	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410			
														11,410	
보전지출	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410			
														11,410	

【일반회계】【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	157,471,000	155,703,600	군세 세입 목표액 달성도	징수액/목표액	(백만원)	17300	17300	100%%
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	179,102,000	174,628,120	개별주택가격 공시율	공시주택수/전체주택수	(호)	12400	12400	100%%
지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	106,727,000	104,570,750	지방세 징수실적	징수액/부과액*100	징수율(%)	96.5	96.5	100%%
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	107,034,000	104,293,680	지역업체 계약 실적 40% 이상	관내 업체 계약/총 계약*100	%	40	40	100%%
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	5,279,301,000	5,171,054,963	공유재산 세외수입 목표액 달성	징수액/목표액	(백만원)	350	350	100%%
국고보조금 이자 반환	20,266,000	20,264,820	국고보조금 이자 반환율	반환율	%	100	100	100%%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무회계과	6,131,983,000				6,131,983,000	5,988,989,043					1,513,240	141,480,717	4,645,287		
														136,835,430	
세정 관리	262,471,000				262,471,000	259,657,750					1,045,850	1,767,400			
														1,767,400	
자주재원확충	262,471,000				262,471,000	259,657,750					1,045,850	1,767,400			
														1,767,400	
지방세 부과징수	114,881,000				114,881,000	113,118,750						1,762,250			
														1,762,250	
세무회계과(업무추진비)	42,590,000				42,590,000	42,584,850						5,150			
														5,150	
지방세 부과징수(보조)	105,000,000				105,000,000	103,954,150					1,045,850				
과표관리	179,102,000				179,102,000	174,628,120						4,473,880	4,473,880		
개별주택관리	179,102,000				179,102,000	174,628,120						4,473,880	4,473,880		
개별주택 가격조사	4,570,000				4,570,000	4,570,000									
개별주택 가격조사(인건비)	89,797,000				89,797,000	88,544,820						1,252,180	1,252,180		
개별주택 가격조사(보조)	84,735,000				84,735,000	81,513,300						3,221,700	3,221,700		

【일반회계】【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세입 관리	121,727,000				121,727,000	119,570,750						2,156,250			
														2,156,250	
지방세 징수관리	64,114,000				64,114,000	62,148,780						1,965,220			
														1,965,220	
징수관리	49,114,000				49,114,000	47,148,780						1,965,220			
														1,965,220	
지방세 현장 징수 인력 운영(인건비)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
세외수입 관리	57,613,000				57,613,000	57,421,970						191,030			
														191,030	
세외수입 관리	57,613,000				57,613,000	57,421,970						191,030			
														191,030	
회계업무	107,034,000				107,034,000	104,293,680						2,740,320			
														2,740,320	
지출업무	91,034,000				91,034,000	89,893,680						1,140,320			
														1,140,320	
일반회계 및 특별회계지출	91,034,000				91,034,000	89,893,680						1,140,320			
														1,140,320	
복식부기 운영	16,000,000				16,000,000	14,400,000						1,600,000			
														1,600,000	
복식부기 운영	16,000,000				16,000,000	14,400,000						1,600,000			
														1,600,000	
재산관리행정	5,279,301,000				5,279,301,000	5,171,054,963					467,390	107,778,647	171,407		
														107,607,240	
재산 관리	671,400,000				671,400,000	656,008,860						15,391,140			
														15,391,140	
국 · 공유재산 관리	671,400,000				671,400,000	656,008,860						15,391,140			
														15,391,140	
군유재산관리	4,115,554,000				4,115,554,000	4,039,587,170						75,966,830			
														75,966,830	
청사관리	861,122,000				861,122,000	853,936,800						7,185,200			
														7,185,200	
청사관리(인건비)	174,332,000				174,332,000	168,863,020						5,468,980			
														5,468,980	
청사관리(읍면)	360,400,000				360,400,000	329,587,890						30,812,110			
														30,812,110	
청사관리(본청)	2,719,700,000				2,719,700,000	2,687,199,460						32,500,540			
														32,500,540	
물품관리	247,050,000				247,050,000	230,800,730						16,249,270			
														16,249,270	

【일반회계】【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물품관리	247,050,000				247,050,000	230,800,730						16,249,270			
														16,249,270	
관용자동차 관리	245,297,000				245,297,000	244,658,203					467,390	171,407	171,407		
차량수선유지	245,297,000				245,297,000	244,658,203					467,390	171,407	171,407		
행정운영경비(세무회계과)	162,082,000				162,082,000	139,518,960						22,563,040			
														22,563,040	
인력운영비	94,937,000				94,937,000	79,664,210						15,272,790			
														15,272,790	
인력운영비	94,937,000				94,937,000	79,664,210						15,272,790			
														15,272,790	
기본경비	67,145,000				67,145,000	59,854,750						7,290,250			
														7,290,250	
기본경비(세무회계과)	18,596,000				18,596,000	18,560,220						35,780			
														35,780	
기본경비(세정팀)	7,155,000				7,155,000	7,135,200						19,800			
														19,800	
기본경비(징수팀)	5,157,000				5,157,000	3,107,310						2,049,690			
														2,049,690	
기본경비(세외수입팀)	3,429,000				3,429,000	2,814,610						614,390			
														614,390	
기본경비(경리팀)	16,038,000				16,038,000	15,664,410						373,590			
														373,590	
기본경비(재산관리팀)	7,266,000				7,266,000	5,704,700						1,561,300			
														1,561,300	
기본경비(차량관리)	9,504,000				9,504,000	6,868,300						2,635,700			
														2,635,700	
재무활동(세무회계과)	20,266,000				20,266,000	20,264,820						1,180			
														1,180	
보전지출	20,266,000				20,266,000	20,264,820						1,180			
														1,180	
보전지출	20,266,000				20,266,000	20,264,820						1,180			
														1,180	

【일반회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	243,426,000	226,907,430	민원서비스 만족도 개선	실시간 민원만족도 조사	%	90	100	100%
주거환경 개선으로 삶의 질 향상	1,442,489,000	1,388,445,290	마을복지회관 신축 및 보수	군민복지향상	동	30	33	100%
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	1,226,242,000	1,215,211,150	지적.임야도 경계불입치 사업추진	경계불일치 해소	필지	500	3391	678%
			지적재조사사업추진	사업완료공고, 지적공부정리	필지	650	1211	186%
공정한 개별공시지가 결정,공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사 · 산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	262,537,000	258,653,030	공정한 지가 결정공시	공정한 지가 결정공시	필지	177500	182981	100%
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1,377,629,000	1,377,623,000	공간정보시스템 전산관리	공간정보시스템 전산관리	㎢	0	119.499	100%
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	169,687,000	169,679,790	도로명 및 건물번호부여사업 추진	군민생활 편의도모	개소	100	501	501%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	5,093,171,000				5,093,171,000	5,000,814,410					1,596,490	90,760,100	3,037,010		
														87,723,090	
주민 행정 편의 도모	243,426,000				243,426,000	226,907,430					1,046,750	15,471,820			
														15,471,820	
주민만족 민원처리	243,426,000				243,426,000	226,907,430					1,046,750	15,471,820			
														15,471,820	
민원행정업무 운영(인건비)	3,000,000				3,000,000	2,232,300						767,700			
														767,700	
민원행정업무 운영	200,793,000				200,793,000	186,835,980						13,957,020			
														13,957,020	
여권사무대행경비지원	10,007,000				10,007,000	9,452,350					554,650				
가족관계 등록사무	19,276,000				19,276,000	18,783,900					492,100				
민원봉사과(업무추진비)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
허가민원업무추진	5,550,000				5,550,000	4,802,900						747,100			
														747,100	
주택행정 및 주거환경개선	1,660,489,000				1,660,489,000	1,606,445,290						54,043,710			
														54,043,710	

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거환경개선사업	1,660,489,000				1,660,489,000	1,606,445,290						54,043,710			
														54,043,710	
건축행정 건실화	42,488,000				42,488,000	42,007,070						480,930			
														480,930	
마을회관 및 경로당 정비	1,400,001,000				1,400,001,000	1,346,438,220						53,562,780			
														53,562,780	
주택행정지원	158,000,000				158,000,000	158,000,000									
소규모 주택행정지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지적민원 및 지적행정 운영	1,226,242,000				1,226,242,000	1,215,211,150					549,740	10,481,110			
														10,481,110	
지적 현대화 사업	1,219,262,000				1,219,262,000	1,208,231,150					549,740	10,481,110			
														10,481,110	
지적 현대화사업	146,264,000				146,264,000	143,109,440						3,154,560			
														3,154,560	
지적 재조사사업	777,100,000				777,100,000	770,498,350						6,601,650			
														6,601,650	
3차원 지적측량 기준점 설치	43,351,000				43,351,000	42,626,100						724,900			
														724,900	
지적 재조사 측량수수료	252,547,000				252,547,000	251,997,260					549,740				
지적업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
지적관리 업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
부동산 정보 관리	262,537,000				262,537,000	258,653,030						3,883,970	3,037,010		
														846,960	
부동산 거래운영	69,637,000				69,637,000	67,768,200						1,868,800	1,021,840		
														846,960	
부동산 중개업 및 거래신고 관리	69,637,000				69,637,000	67,768,200						1,868,800	1,021,840		
														846,960	
개별공시지가 결정공시	192,900,000				192,900,000	190,884,830						2,015,170	2,015,170		
개별공시지가 조사 및 결정공시	192,900,000				192,900,000	190,884,830						2,015,170	2,015,170		
공간정보 구축 및 관리	1,377,629,000				1,377,629,000	1,377,623,000						6,000			
														6,000	
공간정보 구축 및 관리	1,377,629,000				1,377,629,000	1,377,623,000						6,000			
														6,000	

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공간정보시스템 전산관리	43,629,000				43,629,000	43,623,000						6,000			
														6,000	
지하시설물 전산화	1,334,000,000				1,334,000,000	1,334,000,000									
새주소사업관리	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210			
														7,210	
새주소부여사업	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210			
														7,210	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210			
														7,210	
행정운영경비(민원봉사과)	151,662,000				151,662,000	144,799,300						6,862,700			
														6,862,700	
인력운영비	84,053,000				84,053,000	82,176,090						1,876,910			
														1,876,910	
인력운영비	84,053,000				84,053,000	82,176,090						1,876,910			
														1,876,910	
기본경비	67,609,000				67,609,000	62,623,210						4,985,790			
														4,985,790	
기본경비(민원봉사과)	21,340,000				21,340,000	21,340,000									
기본경비(민원행정팀)	8,595,000				8,595,000	7,512,350						1,082,650			
														1,082,650	
기본경비(허가민원팀)	6,876,000				6,876,000	6,825,800						50,200			
														50,200	
기본경비(건축안전팀)	11,658,000				11,658,000	11,648,100						9,900			
														9,900	
기본경비(지적팀)	5,157,000				5,157,000	4,506,510						650,490			
														650,490	
기본경비(부동산관리팀)	7,260,000				7,260,000	6,175,570						1,084,430			
														1,084,430	
기본경비(지적재조사팀)	6,723,000				6,723,000	4,614,880						2,108,120			
														2,108,120	
재무활동(민원봉사과)	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580			
														3,580	
보전지출	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580			
														3,580	
보전지출	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580			
														3,580	

【일반회계】【수산지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연안자원관리 및 수산인력육성	4,932,918,230	4,805,000,450	행사개최율	(행사개최수/행사계획수)*100	%	100	100	0%
			어업기반시설 구축율	(시설완료/시설계획량)*100	%	100	100	0%
어촌소득안정	9,232,986,080	8,545,741,238	어촌소득안정 관련 시설 추진율	(시설 및 공급완료수/총 대상수)*100	%	100	70	0%
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	3,288,159,610	2,767,101,810	쓰레기 수거량	(수거량/계획량)*100	%	100	90	0%
			수산종자 방류량	(방류량/계획량)*100	%	100	100	0%
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	1,007,502,660	880,524,182	해안가 환경클린 운동 추진율	(추진실적/계획)*100	%	100	100	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산지원과	27,143,119,000	2,830,626,200			29,973,745,200	21,933,221,090	6,918,477,960	6,687,961,580	230,516,380		851,475,352	270,570,798	59,531,280		
													4,276,440	206,763,078	
연안자원관리및수산인력육성	5,657,358,000	570,242,230			6,227,600,230	5,908,289,790	165,163,870	165,163,870			107,190,508	46,956,062	18,400,212		
													4,276,440	24,279,410	
어업질서확립	301,544,000				301,544,000	289,812,280					320	11,731,400	320		
														11,731,080	
불법시설물 정비 및 단속	38,620,000				38,620,000	29,301,920						9,318,080			
														9,318,080	
불법어업단속 행정기관 과징금 지급	720,000				720,000	720,000									
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)	19,766,000				19,766,000	19,765,360					320	320	320		
어업지도선 운영	233,458,000				233,458,000	231,382,100						2,075,900			
														2,075,900	
어업지도선 관리사무실 운영	6,980,000				6,980,000	6,642,900						337,100			
														337,100	
어업지도 업무추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
수산인력육성 및 어촌행사지원	854,859,000				854,859,000	831,327,020					9,424,000	14,107,980	5,776,000		
														8,331,980	
수산단체연합회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업인 후계인력 관리	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
어촌행사지원 및 홍보	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
수산기술 정보신문 보급사업	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
수산정책업무 추진	55,712,000				55,712,000	55,712,000									
수산지원과(업무추진비)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
청년어업인 영어정착지원	129,400,000				129,400,000	129,400,000									
수산물 홍보비 지원	100,000,000				100,000,000	99,900,000						100,000		100,000	
수산업정책자금 이자차액지원사업	131,117,000				131,117,000	131,117,000									
꽃게통발 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수산시설 보수 관리비	50,000,000				50,000,000	42,350,000						7,650,000		7,650,000	
수산 공익직불제	28,770,000				28,770,000	28,188,020						581,980		581,980	
영세어업인 선외기 지원사업	98,700,000				98,700,000	98,700,000									
기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업	27,860,000				27,860,000	27,860,000									
여성어업인 특화건강검진 지원사업	16,000,000				16,000,000	800,000					9,424,000	5,776,000	5,776,000		
어업기반시설 구축	4,500,955,000	570,242,230			5,071,197,230	4,787,150,490	165,163,870	165,163,870			97,766,188	21,116,682	12,623,892		
													4,276,440	4,216,350	
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	625,000,000	124,160,230			749,160,230	706,512,110	42,648,120	42,648,120							
다목적인양기 보수	105,720,000				105,720,000	103,183,050						2,536,950		2,536,950	
조건불리지역 수산직불제	261,600,000	800,000			262,400,000	251,200,000					9,408,000	1,792,000	1,792,000		
연근해어업 구조조정사업	639,987,000				639,987,000	639,985,900					1,100				
어선항해장비 지원	25,350,000				25,350,000	25,350,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어선 재해보험료 지원사업	384,333,000				384,333,000	384,333,000									
어선원 재해보험료 지원	457,807,000				457,807,000	457,807,000									
어업인 안전보험료 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어업인 복지지원 사업(어업도우미)	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
어업인 편익시설 지원(전환사업)		119,600,000			119,600,000	111,790,540					6,247,568	1,561,892	1,561,892		
친환경 에너지 절감장비 보급사업	210,000,000				210,000,000	180,960,000					19,770,000	9,270,000	9,270,000		
낭장망어업 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
낙지통발 어업 육성 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
낭장망 어업 닻 지원 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
부잔교(도교)보수지원사업	50,000,000				50,000,000	48,320,600						1,679,400		1,679,400	
친환경 수산물 직불제(배합사료)	337,218,000				337,218,000	324,278,950					12,939,050				
지방소멸대응기금(이전재원)	137,310,000	325,682,000			462,992,000	351,689,810	107,025,750	107,025,750				4,276,440	4,276,440		
낭장망 어업 선별기 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
어선원 수산직불제	36,400,000				36,400,000	32,500,000					3,900,000				
소규모어가 수산직불제	308,100,000				308,100,000	262,600,000					45,500,000				
우수어촌계 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
멸치 자숙기 지원사업	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
다목적인양기 안전보험 가입비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해양수산 전략사업(국비, 공모 등) 발굴 연구용역	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
국가중요어업유산 보전 및 활용사업	50,000,000				50,000,000	34,510,000	15,490,000	15,490,000							

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어선어업 경영안정 지원	17,325,000				17,325,000	17,324,530					470				
FTA 피해보전 직불금	356,205,000				356,205,000	356,205,000									
어촌 소득 안정	16,280,917,000	1,730,767,700			18,011,684,700	10,974,727,318	6,171,689,030	5,941,172,650	230,516,380		723,107,128	142,161,224	20,307,604		
														121,853,620	
어촌종합개발	875,000,000	244,502,340			1,119,502,340	828,693,900	290,808,440	290,808,440							
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)	875,000,000	244,502,340			1,119,502,340	828,693,900	290,808,440	290,808,440							
수산 증양식 소득증대	14,694,917,000	1,486,265,360			16,181,182,360	10,146,033,418	5,860,880,590	5,630,364,210	230,516,380		32,107,128	142,161,224	20,307,604		
														121,853,620	
수산동물 질병예방 백신 공급	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
양식장관리기 지원	120,578,000	8,185,000			128,763,000	124,087,000					2,880,596	1,795,404	1,795,404		
양식 수산물 재해보험	27,262,000				27,262,000	27,262,000									
연안어장 재배치사업	500,000,000				500,000,000	209,789,000	290,211,000	290,211,000							
김 육해상 채묘 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김 활성처리제 지원사업	376,800,000	298,600,740			675,400,740	674,530,118					163,242	707,380	707,380		
물김 폐기비용 지원사업	50,000,000				50,000,000	5,900,000						44,100,000			
														44,100,000	
김의날 행사 참석 보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인증 부표 보급지원	3,220,000,000				3,220,000,000	3,220,000,000									
친환경 에너지 보급사업	768,000,000				768,000,000	768,000,000									
친환경 에너지 보급사업(인버터)	173,707,000				173,707,000	173,707,000									
친환경 전복양식산업 육성	467,000,000	100,000,000			567,000,000	525,463,620						41,536,380			
														41,536,380	
톳 양식장 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자율관리어업공동체 도우미 지원사업	36,360,000				36,360,000	36,360,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양식산업 업무추진	14,700,000				14,700,000	14,696,100						3,900			
														3,900	
육상양식장 해수직수시설 지원사업	200,000,000	200,000,000			400,000,000	95,663,750	300,000,000	200,000,000	100,000,000			4,336,250			
														4,336,250	
친환경수산물 국제인증 인증비 지원	182,000,000				182,000,000	164,000,000	18,000,000	18,000,000							
이상수온 대응 지원사업	108,000,000				108,000,000	107,779,600					220,400				
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)	560,000,000	15,997,000			575,997,000	494,669,000	79,059,000	79,059,000			1,418,000	851,000	851,000		
김 육상채묘 및 냉동망 보급 시설사업		320,000,000			320,000,000	276,765,290					27,081,690	16,153,020	16,153,020		
유망양식품종 종자공급사업	19,187,000	15,250,000			34,437,000	18,750,000	14,687,000	14,687,000			300,000	700,000	700,000		
전복 먹이 종자 공급 사업	100,000,000	215,375,000			315,375,000	295,933,500						19,441,500			
														19,441,500	
어업용 지게차 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
자율관리어업 육성사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업	140,000,000				140,000,000	130,000,000						10,000,000			
														10,000,000	
어류양식장 노후펌프 교체 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
미역 양식장 로프 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
물김 채취망 규격화 지원사업	176,450,000				176,450,000		176,450,000	176,450,000							
새우양식장 유용미생물 공급 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
전략품종육성 업무추진	16,200,000				16,200,000	16,170,400						29,600			
														29,600	
친환경 양식수산물 국제인증 지원	80,000,000				80,000,000	12,500,000	67,500,000	67,500,000							
폐스티로폼 부표 처리비 지원	200,000,000	312,857,620			512,857,620	182,341,240	330,516,380	200,000,000	130,516,380						
전복 양식어가 생산장려금 지원	385,304,000				385,304,000	385,303,500						500			
														500	
재해지구 닻 시설 지원사업	80,000,000				80,000,000	77,594,910						2,405,090			
														2,405,090	

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근해통발 로프 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
꽃게통발 미끼구입비 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
친환경 전복종자산업 육성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전복 종자 양식어가 지원	50,000,000				50,000,000	26,786,000	23,214,000	23,214,000							
낚시어선 구명뗏목 설치비 지원	2,469,000				2,469,000	2,468,600						400		400	
갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전복 치패장 모니터링 시스템 지원사업	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
어패류 칼슘첨가제 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,856,000					43,200	100,800	100,800		
낚시어선 승선단말기 지원사업	600,000				600,000	600,000									
AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
전복 종자 사료비 지원사업	160,000,000				160,000,000	95,407,990	64,592,010	64,592,010							
김 산업 진흥구역 지원사업(경상)	2,000,000,000				2,000,000,000	303,538,800	1,696,461,200	1,696,461,200							
김 산업 진흥구역 지원사업(자본)	3,000,000,000				3,000,000,000	199,810,000	2,800,190,000	2,800,190,000							
수산증양식 기반시설	711,000,000				711,000,000		20,000,000	20,000,000			691,000,000				
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	691,000,000				691,000,000						691,000,000				
친환경 양식어업 육성사업(공모사업) 추진	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
어장환경 보전 및 관리	3,401,000,000	448,159,610			3,849,159,610	3,297,470,940	507,311,170	507,311,170			11,043,325	33,334,175	11,043,325	22,290,850	
어장환경개선	3,243,500,000	448,159,610			3,691,659,610	3,148,527,790	507,311,170	507,311,170			11,043,325	24,777,325	11,043,325	13,734,000	
양식어장 정화사업(전환사업)	87,500,000				87,500,000		87,500,000	87,500,000							
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양쓰레기 정화사업(존치)	2,290,000,000	448,159,610			2,738,159,610	2,318,348,440	419,811,170	419,811,170							
불가사리 구제사업	40,000,000				40,000,000	26,266,000						13,734,000		13,734,000	
취약해안 폐기물 대응 지원사업	526,000,000				526,000,000	503,913,350					11,043,325	11,043,325	11,043,325		
어족자원관리	157,500,000				157,500,000	148,943,150						8,556,850		8,556,850	
수산종자 매입방류(전환사업)	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
어미 낙지 방류사업	60,000,000				60,000,000	59,987,370						12,630		12,630	
낙지 목장 조성사업	35,000,000				35,000,000	26,455,780						8,544,220		8,544,220	
연안환경보전 및 관리	1,036,046,000	81,456,660			1,117,502,660	989,402,052	74,313,890	74,313,890			10,134,391	43,652,327	9,780,139	33,872,188	
연안환경관리	984,060,000	81,456,660			1,065,516,660	944,137,102	74,313,890	74,313,890			5,189,023	41,876,645	8,907,427	32,969,218	
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)	300,000,000	51,004,840			351,004,840	315,305,670	30,898,730	30,898,730			2,400,220	2,400,220	2,400,220		
해안가 환경클린 운동 추진	99,000,000				99,000,000	97,296,170						1,703,830		1,703,830	
폐스티로폼 수거(운영비)	12,400,000				12,400,000	12,396,690						3,310		3,310	
괭생이모자반 처리시설	34,540,000				34,540,000	34,525,412						14,588		14,588	
폐스티로폼 수거(인건비)	306,320,000				306,320,000	275,338,200						30,981,800		30,981,800	
해양보호구역 데크 시설 복구	20,000,000				20,000,000	19,779,870						220,130		220,130	
해양쓰레기 육상집하장 설치사업	100,000,000	30,451,820			130,451,820	77,740,650	43,415,160	43,415,160			2,788,803	6,507,207	6,507,207		
연안환경업무 추진	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
해양쓰레기 육상 중간집하장 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,954,440						45,560		45,560	
어구보증금제 회수관리사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양생태계관리	20,000,000				20,000,000	13,279,920					4,945,368	1,774,712	872,712	902,000	

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양보호구역 관리사업(인건비)	10,000,000				10,000,000	4,181,920					4,945,368	872,712	872,712		
습지보호구역 공원 환경정비	10,000,000				10,000,000	9,098,000						902,000			
														902,000	
해양오염 예방 및 방제	31,986,000				31,986,000	31,985,030						970			
														970	
해양 유류오염 방제관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
해양쓰레기 임시집하장 해충방제	29,986,000				29,986,000	29,985,030						970			
														970	
행정운영경비(수산지원과)	125,187,000				125,187,000	120,795,780						4,391,220			
														4,391,220	
인력운영비	48,139,000				48,139,000	47,602,090						536,910			
														536,910	
인력운영비	48,139,000				48,139,000	47,602,090						536,910			
														536,910	
기본경비	77,048,000				77,048,000	73,193,690						3,854,310			
														3,854,310	
기본경비(수산지원과)	23,148,000				23,148,000	23,148,000									
기본경비(수산정책팀)	10,872,000				10,872,000	9,309,850						1,562,150			
														1,562,150	
기본경비(양식산업팀)	5,157,000				5,157,000	5,084,000						73,000			
														73,000	
기본경비(어업지도팀)	12,900,000				12,900,000	12,882,760						17,240			
														17,240	
기본경비(공무직근로자)	432,000				432,000	366,440						65,560			
														65,560	
기본경비(전략품종육성팀)	11,304,000				11,304,000	10,754,350						549,650			
														549,650	
기본경비(연안환경팀)	10,872,000				10,872,000	9,286,240						1,585,760			
														1,585,760	
기본경비(수산물가공팀)	2,363,000				2,363,000	2,362,050						950			
														950	
재무활동(수산지원과)	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790			
														75,790	
보전지출	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790			
														75,790	
보전지출	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790			
														75,790	

【일반회계】【진도개축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도개 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 증대 및 지역경제 활성화	1,097,204,000	1,086,448,950	진도개 테마파크(사육장, 홍보관) 관리, 진도개 공연 프로그램 운영, 진도개 행사 개최	테마파크 진도개 공연 등 관람객	명	155,000	160,000	103%
			진도개 테마파크 편의시설 등 조성 및 관리유지	테마파크 방문객수	명	150,000	0	0%
진도개 혈통보존 및 보호육성	193,720,000	192,173,420	진도개 심사	진도개 심사	두수	300	131	43.66%
우수 진도개 혈통보존 및 관리	110,400,000	110,400,000	진도개 등록견 혈통관리(등록견 유전자검사 및 친자감별 등)	출산신고 두수 유전자검사 두수	두수	4000	1978	49.45%
깨끗한 축산환경 체계 구축을 위한 환경친화형 스마트 축산기반 조성 사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 선제적 차단방역 강화	2,149,841,000	2,007,001,642	환경친화형 녹색축산 기반조성으로 안전 축산물 생산 확대	안전 축산물 생산 확대를 위한 환경친화형 녹색축산 기반조성 사업비	천원	0	513	100%
			가축질병 없는 청정 진도 이미지 제고	사전 예방 중심 가축방역활동 추진 사업비	천원	670,000	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도개축산과	6,395,240,000	18,000,000			6,448,840,000	5,574,873,188	661,321,450	601,321,450	60,000,000		69,883,210	142,762,152	91,684,190		
		35,600,000												51,077,962	
진도개축산과 경쟁력 강화	1,267,204,000				1,267,204,000	1,256,410,520						10,793,480			
														10,793,480	
진도개 산업기반 육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
성장 인프라 구축	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
진도개테마파크 운영	949,304,000				949,304,000	938,549,090						10,754,910			
														10,754,910	
진도개테마파크 조성	98,500,000				98,500,000	98,378,500						121,500			
														121,500	
진도개테마파크 관리	171,620,000				171,620,000	171,452,140						167,860			
														167,860	
진도개 Dog스포츠 운영	392,300,000				392,300,000	392,300,000									
진도개테마파크(인건비)	215,684,000				215,684,000	205,246,250						10,437,750			
														10,437,750	
진도개 훈련	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
진도개 보호육성 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도개축산과 운영	12,000,000				12,000,000	11,980,000						20,000			
														20,000	
진도개축산과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,192,200						7,800			
														7,800	
진도개 행사	277,900,000				277,900,000	277,861,430						38,570			
														38,570	
진도개 페스티벌	147,900,000				147,900,000	147,899,860						140			
														140	
진도개 선발대회	130,000,000				130,000,000	129,961,570						38,430			
														38,430	
진도개 보호육성	1,061,805,000				1,061,805,000	584,129,834	474,750,000	474,750,000				2,925,166	3,670		
														2,921,496	
진도개 혈통보호	383,805,000				383,805,000	382,426,414						1,378,586	2,090		
														1,376,496	
진도개방역비	289,397,000				289,397,000	289,394,910						2,090	2,090		
진도개 심의.심사원 운영	15,720,000				15,720,000	15,720,000									
진도개 보호육성 업무 추진	47,600,000				47,600,000	47,331,744						268,256			
														268,256	
진도개 보호육성 업무추진(인건비)	31,088,000				31,088,000	29,979,760						1,108,240			
														1,108,240	
진도개 혈통관리	678,000,000				678,000,000	201,703,420	474,750,000	474,750,000				1,546,580	1,580		
														1,545,000	
진도개 메디컬센터	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
진도개 혈통관리 전산화	28,000,000				28,000,000	26,455,000						1,545,000			
														1,545,000	
등록견 관리	140,000,000				140,000,000	139,998,420						1,580	1,580		
진도개 보존 관리센터 건립	500,000,000				500,000,000	25,250,000	474,750,000	474,750,000							
진도개 기초자료 구축	110,400,000				110,400,000	110,400,000									
진도개 연구사업	110,400,000				110,400,000	110,400,000									
진도개 시험연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
진도개 연구 활동	10,400,000				10,400,000	10,400,000									

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산 경쟁력 강화	3,607,169,000	18,000,000			3,660,769,000	3,283,407,004	186,571,450	126,571,450	60,000,000		69,883,210	120,907,336	91,680,520		
		35,600,000												29,226,816	
축산경영 안정지원	2,135,073,000	8,000,000			2,178,673,000	1,976,677,610	60,000,000		60,000,000		52,735,210	89,260,180	73,967,210		
		35,600,000												15,292,970	
조사료 사일리지 생산 지원	272,520,000				272,520,000	207,790,030					26,887,000	37,842,970	37,842,970		
조사료 생산용 종자구입 지원	16,795,000				16,795,000	13,549,790					3,245,210				
조사료 품질관리 지원	43,260,000				43,260,000	31,904,260					5,678,000	5,677,740	5,677,740		
조사료용 기계장비 지원	120,000,000				120,000,000	59,800,000	60,000,000		60,000,000		70,000	130,000	130,000		
조사료 사일리지 제조 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
축산 악취저감제 공급 지원	94,000,000				94,000,000	93,250,000					225,000	525,000	525,000		
가축분뇨 퇴·액비 자원화 지원	85,200,000				85,200,000	81,528,000					734,000	2,938,000	2,938,000		
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
환경친화 녹색축산농장 육성 지원	24,000,000				24,000,000	23,436,000					141,000	423,000	423,000		
유기·무항생제 축산물 인증 지원	76,000,000				76,000,000	71,915,860					1,021,000	3,063,140	3,063,140		
환경친화 축산농장 지원	168,000,000				168,000,000	163,807,870						4,192,130			
														4,192,130	
친환경 천적이용 해충구제 지원	3,840,000				3,840,000	3,360,000					8,000	472,000	472,000		
친환경 해충퇴치 장비 지원	2,475,000				2,475,000	2,475,000									
가축 폭염피해 예방	38,333,000				38,333,000	37,376,730					200,000	756,270	756,270		
가축재해보험 지원	44,025,000				44,025,000	33,130,570					1,243,000	9,651,430	9,651,430		
축산시책 추진 및 지도	47,914,000				47,914,000	47,876,900						37,100			
														37,100	

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물이력제 지원(귀표장착비)	11,040,000				11,040,000	9,484,800						1,555,200	1,555,200		
한우 자동목걸림장치설치 지원	2,940,000				2,940,000	2,772,000					50,000	118,000	118,000		
한우 등록 지원사업	2,695,000				2,695,000	2,694,000						1,000	1,000		
한우 증체율 향상 지원	9,800,000				9,800,000	8,220,800					451,000	1,128,200	1,128,200		
고품질 축산물 생산 지원	158,098,000				158,098,000	151,370,340						6,727,660		6,727,660	
돼지 사료효율 개선제 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
양돈 생산성 향상 지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
오리 증체율 향상 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
가금류 칼슘첨가제 지원	960,000				960,000	960,000									
꿀벌산업 육성 지원	128,105,000				128,105,000	123,778,400						4,326,600		4,326,600	
말벌퇴치장비 지원	900,000				900,000	552,540					174,000	173,460	173,460		
사료구매자금 이자 지원	12,370,000				12,370,000	11,481,540					267,000	621,460	621,460		
학교우유급식 지원(기금)	92,500,000				92,500,000	88,865,530					2,563,000	1,071,470	1,071,470		
학교우유급식 지원(도자체)	76,000,000	8,000,000			84,000,000	84,000,000									
학생승마체험 지원	36,832,000				36,832,000	36,832,000									
유소년 승마단 지원(기금)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
유소년 승마단 지원(도자체)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
꿀벌 및 화분매개벌 스마트 사육시설 지원	280,000,000				280,000,000	266,102,970					7,942,000	5,955,030	5,955,030		
가축개량지원(우수여왕벌 보급사업)	6,960,000				6,960,000	3,360,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000		
축산농장 악취저감시설 지원	76,811,000				76,811,000	76,800,000					1,000	10,000	10,000		

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
긴급 고온스트레스완화제 지원	10,400,000				26,000,000	25,911,160					35,000	53,840	53,840		
		15,600,000													
폭염대응 축산농가 긴급지원					20,000,000	19,990,520						9,480			
		20,000,000												9,480	
소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
동물보호 및 복지대책	400,450,000				400,450,000	250,374,702	126,571,450	126,571,450			3,214,000	20,289,848	6,983,810		
														13,306,038	
유기동물 보호센터 운영비 지원	30,000,000				30,000,000	29,982,190						17,810	17,810		
유실유기동물 구조보호 비용 지원	700,000				700,000	700,000									
유실유기동물 입양비 지원	2,250,000				2,250,000						1,125,000	1,125,000	1,125,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
실외사육견 중성화수술 지원	20,000,000				20,000,000	14,200,000					1,450,000	4,350,000	4,350,000		
동물보호센터 운영	80,000,000				80,000,000	67,003,962						12,996,038			
														12,996,038	
유기동물 진료 · 치료비 지원	2,500,000				2,500,000	2,190,000						310,000			
														310,000	
명예동물보호감시원 활동수당비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
반려견 동물등록 지원	4,000,000				4,000,000	1,870,000					639,000	1,491,000	1,491,000		
동물보호센터 설치지원사업	200,000,000				200,000,000	73,428,550	126,571,450	126,571,450							
가축질병근절	51,806,000				51,806,000	51,806,000									
공동방제단 운영(인건비)	29,890,000				29,890,000	29,890,000									
공동방제단 운영(운영비)	21,916,000				21,916,000	21,916,000									
가축방역	1,004,420,000	10,000,000			1,014,420,000	991,648,692					12,170,000	10,601,308	9,973,500		
														627,808	
AI · ASF · 구제역 방역대책	104,916,000				104,916,000	104,895,830						20,170			
														20,170	
통제 및 거점소독시설 운영	223,260,000				223,260,000	222,308,070						951,930	389,400		
														562,530	

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공수의 수당 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
공중방역수의사 운영관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
가축방역 차량지원	960,000				960,000	954,122						5,878		5,878	
차량무선인식장치 통신료 및 상시전원 설치비 지원	4,764,000				4,764,000	4,294,070					216,000	253,930	253,930		
가축방역약품 및 재료구입	61,000,000				61,000,000	60,979,570						20,430		20,430	
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	69,358,000				69,358,000	69,333,910						24,090	24,090		
구제역 예방약 공급	277,720,000				277,720,000	277,710,190						9,810	9,810		
구제역 예방 관리	67,100,000				67,100,000	47,853,500					11,005,000	8,241,500	8,241,500		
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원	17,400,000				17,400,000	15,540,000					949,000	911,000	911,000		
한우 질병관리 강화	9,900,000				9,900,000	9,870,470						29,530	29,530		
꿀벌 질병관리 강화	47,776,000				47,776,000	47,717,610						58,390	58,390		
가금 질병관리 강화	600,000				600,000	596,280						3,720	3,720		
돼지 질병관리 강화	29,500,000				29,500,000	29,456,070						43,930	43,930		
돼지소모성질환 지도 · 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
가축질병예방 해충퇴치제 지원	7,200,000				7,200,000	7,193,000						7,000	7,000		
양돈농가 방역시설 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	4,337,000				4,337,000	4,336,800						200	200		
살처분보상금	10,429,000				10,429,000	10,428,000						1,000	1,000		
조류인플루엔자 방역비(특별교부세)		10,000,000			10,000,000	9,983,110						16,890		16,890	
가축전염병 방역대책비(특별교부세)	10,000,000				10,000,000	9,998,090						1,910		1,910	

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산 위생	15,420,000				15,420,000	12,900,000					1,764,000	756,000	756,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업	2,520,000				2,520,000						1,764,000	756,000	756,000		
명예축산물 위생감시원 활동수당	400,000				400,000	400,000									
계란 냉장차량 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
행정운영경비(진도개축산과)	276,353,000				276,353,000	268,695,280						7,657,720			
														7,657,720	
인력운영비	57,525,000				57,525,000	55,785,250						1,739,750			
														1,739,750	
인력운영비	57,525,000				57,525,000	55,785,250						1,739,750			
														1,739,750	
기본경비	218,828,000				218,828,000	212,910,030						5,917,970			
														5,917,970	
기본경비(진도개축산과)	192,918,000				192,918,000	189,721,630						3,196,370			
														3,196,370	
기본경비(진도개산업팀)	7,731,000				7,731,000	7,105,000						626,000			
														626,000	
기본경비(진도개관리팀)	5,829,000				5,829,000	5,081,500						747,500			
														747,500	
기본경비(축산진흥팀)	7,592,000				7,592,000	6,244,200						1,347,800			
														1,347,800	
기본경비(가축방역팀)	4,758,000				4,758,000	4,757,700						300			
														300	
재무활동(진도개축산과)	72,309,000				72,309,000	71,830,550						478,450			
														478,450	
보전지출	72,309,000				72,309,000	71,830,550						478,450			
														478,450	
보전지출	72,309,000				72,309,000	71,830,550						478,450			
														478,450	

【일반회계】【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진	2,580,386,280	1,112,315,600	진도항 배후지 개발	사업추진율	%	100	90	90%
도서 거주민의 생활여건 개선	152,500,000	150,340,000	물류비 지원 예산 집행	예산 집행율	%	100	95	95%
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	726,848,910	446,327,990	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	80	80%
섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로 섬주민 생활환경 개선	8,158,384,360	7,054,575,190	사업 대상지 추진 개소	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	개소	8	90	90%
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	7,009,198,310	4,938,750,130	사업추진율	사업 추진율	%	100	80	80%
어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장 견인	9,418,355,350	9,046,638,410	사업추진율	사업추진율	%	100	90	90%
진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진			예산집행	예산 집행율	%	100	0	0%
공유수면 보전 및 관리	4,568,279,420	3,020,508,050	예산 집행	예산 집행율	%	100	90	90%%
도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선	232,200,000	231,297,000	예산 집행	예산집행율	%	100	100	100%
가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	2,862,655,510	2,065,518,870	예산집행	예산집행률	%	100	70	70%%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양항만과	34,666,905,000	12,533,211,940			47,200,116,940	35,813,517,340	8,119,262,115	7,064,673,990	1,054,588,125		1,628,581,110	1,638,756,375	806,419,120		
													2,750,130	829,587,125	
국책사업운영	1,200,830,000	1,379,556,280			2,580,386,280	1,112,315,600	1,372,956,510	458,451,720	914,504,790			95,114,170			
														95,114,170	
진도항 개발	1,140,786,000	1,101,166,530			2,241,952,530	800,540,190	1,361,426,510	458,451,720	902,974,790			79,985,830			
														79,985,830	
진도항 개발지원	80,680,000	5,589,040			86,269,040	46,105,880						40,163,160			
														40,163,160	
진도항 개발사업	1,052,506,000	1,095,577,490			2,148,083,490	746,834,310	1,361,426,510	458,451,720	902,974,790			39,822,670			
														39,822,670	
해양항만과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
항만신활력사업	60,044,000	278,389,750			338,433,750	311,775,410	11,530,000		11,530,000			15,128,340			
														15,128,340	

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항만시설 유지 · 보수	60,044,000	278,389,750			338,433,750	311,775,410	11,530,000		11,530,000			15,128,340			
														15,128,340	
연안자원관리및수산인력육성	152,500,000				152,500,000	150,340,000					1,404,000	756,000	756,000		
어업기반시설 구축	152,500,000				152,500,000	150,340,000					1,404,000	756,000	756,000		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	152,500,000				152,500,000	150,340,000					1,404,000	756,000	756,000		
어촌 소득 안정	2,857,863,000	431,609,910			3,289,472,910	1,020,490,340	2,198,173,125	2,170,809,000	27,364,125			70,809,445			
														70,809,445	
어촌종합개발	1,441,194,000	265,609,910			1,706,803,910	629,509,290	1,034,564,125	1,007,200,000	27,364,125			42,730,495			
														42,730,495	
국가어항 환경정비 기간제 고용	51,646,000				51,646,000	35,048,410						16,597,590			
														16,597,590	
해양수산시설 보수공사	150,000,000				150,000,000	149,706,680						293,320			
														293,320	
어촌어항 업무추진	31,548,000				31,548,000	29,396,920						2,151,080			
														2,151,080	
낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업	110,000,000	149,583,910			259,583,910	112,384,980	137,364,125	110,000,000	27,364,125			9,834,805			
														9,834,805	
지방어항 승격 타당성 조사 용역		6,316,000			6,316,000	6,316,000									
연안사고 안전관리 시설물 설치사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
소규모 어항 정비사업	1,000,000,000	34,710,000			1,034,710,000	132,785,000	897,200,000	897,200,000				4,725,000			
														4,725,000	
어업인 안전쉼터 보수		75,000,000			75,000,000	65,871,300						9,128,700			
														9,128,700	
어촌역량강화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지방어항 건설	1,386,885,000	166,000,000			1,552,885,000	368,062,910	1,163,609,000	1,163,609,000				21,213,090			
														21,213,090	
지방어항 건설사업(창유항)	176,071,000				176,071,000	68,656,000	107,415,000	107,415,000							
지방어항 보수보강사업	930,814,000				930,814,000	4,620,000	926,194,000	926,194,000							
관호항 보수 · 보강사업		166,000,000			166,000,000	144,786,910						21,213,090			
														21,213,090	

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
퇴적 예방사업	240,000,000				240,000,000	110,000,000	130,000,000	130,000,000							
지방어항 안전시설 설치사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
어촌체험 관광마을 조성	29,784,000				29,784,000	22,918,140						6,865,860		6,865,860	
어촌체험마을 시설물 유지 및 보수	10,000,000				10,000,000	3,135,000						6,865,000		6,865,000	
어촌체험마을 사무장 채용지원	19,784,000				19,784,000	19,783,140						860		860	
아름다운 섬 조성	8,736,132,000	3,604,638,160			12,340,770,160	9,820,959,680	1,939,470,350	1,867,384,640	72,085,710		382,785,470	197,554,660	173,283,510		
													2,750,130	21,521,020	
도서종합개발사업	6,399,000,000	3,104,339,760			9,503,339,760	7,235,573,410	1,932,355,450	1,860,269,740	72,085,710		264,581,200	70,829,700	70,829,700		
도서기반시설 유지관리	79,000,000	2,143,800			81,143,800	78,314,120						2,829,680	2,829,680		
동구항 정비사업		121,787,200			121,787,200	121,000,000					787,200				
하조도 어항정비사업		132,961,260			132,961,260						132,961,260				
죽항도 선착장 정비사업		198,769,000			198,769,000	183,077,000					15,692,000				
서거차항 개발사업		57,971,200			57,971,200	51,946,780					6,024,420				
독거슬도 선착장 정비사업		155,063,740			155,063,740	96,900,000	51,100,000		51,100,000		7,063,740				
하조도-나배도 연도교 어업손실보상		125,167,500			125,167,500	123,243,000					1,924,500				
모도 물양장 정비사업		107,409,930			107,409,930	106,360,000					1,049,930				
독거도 물양장 정비사업		277,016,410			277,016,410	274,359,610					2,656,800				
내병도 물양장 정비사업	282,000,000	144,289,700			426,289,700	255,522,770	164,025,580	164,025,580			6,741,350				
혈도항 정비사업	293,000,000				293,000,000	45,666,120	247,333,880	247,333,880							
상조도 어항정비사업	1,300,000,000	149,400,000			1,449,400,000	1,347,489,850	100,726,150	100,726,150			1,184,000				
구자도 물양장 정비사업	224,000,000	169,000,000			393,000,000	148,014,290	244,985,710	224,000,000	20,985,710						

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신전항 정비사업	800,000,000	63,000,000			863,000,000	853,156,630	8,459,370	8,459,370			1,384,000				
동거차도 선착장 정비사업	282,000,000	133,200,000			415,200,000	404,215,850					10,984,150				
모도 소규모 어항시설 확충사업		361,400,000			361,400,000	350,482,520					10,917,480				
눌옥도 선착장 정비사업		46,760,020			46,760,020	43,160,000					3,600,000	20	20		
몰치미 선착장 정비사업		126,000,000			126,000,000	120,428,200					5,571,800				
옥도 접안시설 조성사업		733,000,000			733,000,000	676,961,430					56,038,570				
상조도 율목항 정비사업	1,219,000,000				1,219,000,000	1,124,055,700	94,944,300	94,944,300							
탄항도 선착장 정비사업	19,000,000				19,000,000	18,000,000	1,000,000	1,000,000							
하조도 소규모어항 준설사업	300,000,000				300,000,000	256,202,140	43,797,860	43,797,860							
상조도 용배수로 설치사업	150,000,000				150,000,000	87,597,350	62,402,650	62,402,650							
하조도 용배수로 설치사업	150,000,000				150,000,000	56,741,290	93,258,710	93,258,710							
상조도 수산업 유통도로 개선사업	340,000,000				340,000,000	300,678,760	39,321,240	39,321,240							
관매항 개발사업	581,000,000				581,000,000		581,000,000	581,000,000							
상조도~옥도 연도교 가설공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
제4차 섬 종합발전사업 사업계획 재수립	180,000,000				180,000,000	112,000,000						68,000,000	68,000,000		
작은 섬 공도방지사업	675,000,000	500,298,400			1,175,298,400	1,159,944,700	7,114,900	7,114,900			5,488,670	2,750,130	2,750,130		
갈목도 공도방지사업	350,000,000	139,724,000			489,724,000	478,447,000	5,728,330	5,728,330			5,488,670	60,000	60,000		
소성남도 공도방지사업	315,000,000	122,350,000			437,350,000	436,657,270						692,730	692,730		
독거혈도 공도방지사업		151,280,000			151,280,000	149,377,000						1,903,000	1,903,000		
탄항도 공도방지사업	10,000,000	86,944,400			96,944,400	95,463,430	1,386,570	1,386,570				94,400	94,400		

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작은섬 큰기쁨 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
작은섬 큰기쁨사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
해상교통기반시설 구축	1,614,162,000				1,614,162,000	1,377,471,570					112,715,600	123,974,830	102,453,810		
														21,521,020	
일반 여객항로 결손금 지원	761,292,000				761,292,000	743,727,580						17,564,420			
														17,564,420	
내항 여객선 운임지원	399,800,000				289,800,000	257,332,790						32,467,210	32,467,210		
				△110,000,000											
섬 주민 차량운임 지원	156,200,000				266,200,000	256,906,100						9,293,900	9,293,900		
				110,000,000											
여객운임 관리시스템 유지보수	37,098,000				37,098,000	34,410,000						2,688,000			
														2,688,000	
군민 내항 여객운임 지원	48,500,000				48,500,000	47,231,400						1,268,600			
														1,268,600	
섬 주민 위험물(휘발유,액화산소 등) 해상운송비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
섬 지역 생활물류(택배) 운임지원 사업	181,272,000				181,272,000	7,863,700					112,715,600	60,692,700	60,692,700		
섬의 날 행사	27,970,000				27,970,000	27,970,000									
섬의 날 행사추진	27,970,000				27,970,000	27,970,000									
어업환경 구축	3,865,432,000	3,543,766,310			7,409,198,310	5,054,836,910	1,600,667,770	1,600,667,770				753,693,630	126,909,860		
														626,783,770	
어업환경 조성	3,865,432,000	3,543,766,310			7,409,198,310	5,054,836,910	1,600,667,770	1,600,667,770				753,693,630	126,909,860		
														626,783,770	
어업기반 정비사업	2,960,432,000	2,989,238,280			5,949,670,280	4,250,776,510	1,072,200,000	1,072,200,000				626,693,770			
														626,693,770	
섬마을 정주환경 정비사업	505,000,000	427,618,170			932,618,170	687,973,620	244,554,550	244,554,550				90,000			
														90,000	
옥도 연도교 시설사업		126,909,860			126,909,860							126,909,860	126,909,860		
조도 관호항 보수보강사업(특별교부세)	400,000,000				400,000,000	116,086,780	283,913,220	283,913,220							
어촌뉴딜300사업	13,083,698,000	84,657,350			13,168,355,350	12,794,394,410	347,618,340	314,684,840	32,933,500			26,342,600	26,342,600		
어촌뉴딜300사업	13,083,698,000	84,657,350			13,168,355,350	12,794,394,410	347,618,340	314,684,840	32,933,500			26,342,600	26,342,600		

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌신활력증진사업 유치지원	309,900,000				309,900,000	214,159,160	95,740,840	95,740,840							
어촌신활력증진사업(도명항)	1,449,399,000	19,536,000			1,468,935,000	1,449,399,000	12,006,000		12,006,000			7,530,000	7,530,000		
어촌신활력증진사업(동육항)	1,449,399,000	23,031,000			1,472,430,000	1,449,899,000	12,006,000		12,006,000			10,525,000	10,525,000		
어촌뉴딜300사업(모사항,독거군도)	6,125,000,000	42,090,350			6,167,090,350	5,933,181,250	225,621,500	216,700,000	8,921,500			8,287,600	8,287,600		
어촌신활력증진사업(눌옥도항)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
어촌신활력증진사업(서망항)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,997,756,000	2,244,000	2,244,000							
연안환경보전 및 관리	3,082,451,000	1,485,828,420			4,568,279,420	3,020,508,050	10,000,000	10,000,000			1,151,515,930	386,255,440	386,248,240		
														7,200	
공유수면등의 보전 및 관리	1,450,000				1,450,000	1,442,800						7,200			
														7,200	
공유수면관리	1,450,000				1,450,000	1,442,800						7,200			
														7,200	
연안환경관리	3,081,001,000	1,485,828,420			4,566,829,420	3,019,065,250	10,000,000	10,000,000			1,151,515,930	386,248,240	386,248,240		
연안정비사업(가계지구)	1,960,000,000	951,794,800			2,911,794,800	2,350,638,880	10,000,000	10,000,000			288,104,160	263,051,760	263,051,760		
연안정비사업(관매도지구)	1,121,001,000	534,033,620			1,655,034,620	668,426,370					863,411,770	123,196,480	123,196,480		
재난방재 및 해상교통 지원	232,200,000				232,200,000	231,297,000						903,000			
														903,000	
도서주민 해상 교통수단 지원	232,200,000				232,200,000	231,297,000						903,000			
														903,000	
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업	111,200,000				111,200,000	111,200,000									
도선 운영비 지원	121,000,000				121,000,000	120,097,000						903,000			
														903,000	
행정운영경비(해양항만과)	121,718,000				121,718,000	109,714,590						12,003,410			
														12,003,410	
인력운영비	47,940,000				47,940,000	43,639,780						4,300,220			
														4,300,220	
인력운영비	47,940,000				47,940,000	43,639,780						4,300,220			
														4,300,220	
기본경비	73,778,000				73,778,000	66,074,810						7,703,190			
														7,703,190	

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(섬개발팀)	19,190,000				19,190,000	16,475,190						2,714,810			
														2,714,810	
기본경비(해양항만과)	20,055,000				20,055,000	19,895,000						160,000			
														160,000	
기본경비(공무직근로자)	480,000				480,000	112,680						367,320			
														367,320	
기본경비(해양정책팀)	6,765,000				6,765,000	5,210,830						1,554,170			
														1,554,170	
기본경비(어촌어항팀)	9,576,000				9,576,000	9,533,910						42,090			
														42,090	
기본경비(항만신활력팀)	17,712,000				17,712,000	14,847,200						2,864,800			
														2,864,800	
재무활동(해양항만과)	279,581,000				279,581,000	279,566,890						14,110			
														14,110	
보전지출	279,581,000				279,581,000	279,566,890						14,110			
														14,110	
보전지출	279,581,000				279,581,000	279,566,890						14,110			
														14,110	
관광지 및 관광자원화 개발	1,054,500,000	2,003,155,510			3,057,655,510	2,219,093,870	650,376,020	642,676,020	7,700,000		92,875,710	95,309,910	92,878,910		
														2,431,000	
관광자원화 개발사업	1,054,500,000	2,003,155,510			3,057,655,510	2,219,093,870	650,376,020	642,676,020	7,700,000		92,875,710	95,309,910	92,878,910		
														2,431,000	
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		28,000,000			28,000,000	18,000,000	7,700,000		7,700,000			2,300,000			
														2,300,000	
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(전환사업)	11,500,000	490,677,510			502,177,510	357,847,890					72,163,210	72,166,410	72,166,410		
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)	818,000,000	1,484,478,000			2,302,478,000	1,659,670,980	642,676,020	642,676,020				131,000			
														131,000	
가고 싶은 섬 환경개선사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
섬관광이미지개선사업(자체)	195,000,000				195,000,000	153,575,000					20,712,500	20,712,500	20,712,500		

【일반회계】【경제에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업의 건전한 육성	39,970,000	39,970,000	중소기업육성기금 출연금 송금	출연금 송금	예산집행(천원)	54500	54500	100%
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	286,208,000	271,749,910	울돌목 주말장터 운영	운영 횟수	예산집행	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제에너지과	18,920,653,000	488,167,660			19,408,820,660	18,131,101,680	791,751,770	791,751,770			171,073,280	314,893,930	135,546,580		
														179,347,350	
중소기업지원	219,970,000				219,970,000	219,970,000									
중소기업 육성 및 관리	219,970,000				219,970,000	219,970,000									
중소기업 육성기금 출연금	39,970,000				39,970,000	39,970,000									
중소기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시군구 연고산업 육성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역경제활성화	3,673,052,000	25,444,000			3,698,496,000	3,442,449,920					63,322,510	192,723,570	94,538,930		
														98,184,640	
소비자보호	22,541,000	25,444,000			47,985,000	44,935,510					1,079,160	1,970,330	1,036,840		
														933,490	
물가안정관리	2,120,000				2,120,000	1,862,890						257,110			
														257,110	
물가안정관리(인건비)	4,153,000				4,153,000	3,756,620						396,380			
														396,380	
착한가격업소 활성화	2,000,000				2,000,000	1,720,000						280,000			
														280,000	
착한가격업소 활성화(보조)	11,268,000	25,444,000			36,712,000	36,712,000									
착한가격업소 활성화 지원(배달지원)(보조)	3,000,000				3,000,000	884,000					1,079,160	1,036,840	1,036,840		
지역경제 활성화 추진	3,650,511,000				3,650,511,000	3,397,514,410					62,243,350	190,753,240	93,502,090		
														97,251,150	
지역경제활성화 추진	26,688,000				26,688,000	25,935,800						752,200			
														752,200	

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소상공인 지원	116,100,000				116,100,000	111,574,170						4,525,830			
														4,525,830	
소상공인 지원(보조)	29,600,000				29,600,000	29,600,000									
디지털소상공인1만양성	16,000,000				16,000,000	9,188,720					2,554,230	4,257,050	4,257,050		
소상공인 특례보증	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
소상공인 경영패키지 지원사업(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
울돌목 장터 운영	257,400,000				257,400,000	243,951,220						13,448,780			
														13,448,780	
진도아리랑상품권 발행 및 운영	486,400,000				486,400,000	434,089,180						52,310,820			
														52,310,820	
진도아리랑상품권 발행지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
진도아리랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
진도아리랑상품권 운영지원	225,000,000				225,000,000	77,220,400					59,111,840	88,667,760	88,667,760		
진도읍 중심상권 활성화	43,631,000				43,631,000	34,541,000						9,090,000			
														9,090,000	
진도읍 중심상권 활성화(보조)(경상)	829,000,000				829,000,000	829,000,000									
진도읍 중심상권 활성화(보조)(자본)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
전통시장활성화 추진	128,640,000				128,640,000	123,785,040						4,854,960			
														4,854,960	
전통시장활성화 추진(인건비)	49,012,000				49,012,000	36,743,440						12,268,560			
														12,268,560	
전통시장 화재공제 보험 지원(보조)	3,040,000				3,040,000	1,885,440					577,280	577,280	577,280		
경제활력지원	3,600,000				3,600,000	3,598,400						1,600			
														1,600	
경제활력사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,598,400						1,600			
														1,600	
경제에너지과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,598,400						1,600			
														1,600	
에너지 안전 및 공급 개선	14,862,279,000	462,723,660			15,325,002,660	14,314,211,200	791,751,770	791,751,770			107,750,770	111,288,920	41,007,650		
														70,281,270	

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지 업무 추진	7,519,900,000				7,519,900,000	7,344,632,580					107,750,770	67,516,650	41,007,650		
														26,509,000	
발전소주변지역 지원사업(오류)	15,500,000				15,500,000	15,339,000					161,000				
발전소주변지역 지원사업(한의)	20,000,000				20,000,000	19,044,780					955,220				
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
가스안전장치 보급사업(타이머콕)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전선로 지중화 사업	2,954,277,000				2,954,277,000	2,809,771,900					97,936,850	46,568,250	20,059,350		
														26,508,900	
마을단위 LPG배관망 구축사업	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
LPG배관망 유지관리	267,998,000				267,998,000	267,997,900						100			
														100	
신재생에너지보급 융·복합 지원사업	2,371,993,000				2,371,993,000	2,370,291,000					314,500	1,387,500	1,387,500		
신재생에너지보급 주택지원사업	31,787,000				31,787,000	3,843,000					8,383,200	19,560,800	19,560,800		
면단위(중규모)LPG배관망 구축사업	1,228,345,000				1,228,345,000	1,228,345,000									
소규모 도서 자가발전 운영	21,465,000				21,465,000	17,832,160						3,632,840			
														3,632,840	
도서 자가발전 유류대 지원	1,465,000				1,465,000	1,464,160						840			
														840	
도서자가발전 수리비	20,000,000				20,000,000	16,368,000						3,632,000			
														3,632,000	
도서전기 공급	4,976,814,000				4,976,814,000	4,288,689,170	652,166,360	652,166,360				35,958,470			
														35,958,470	
도서 자가발전 시설 운영지원	3,731,684,000				3,731,684,000	3,698,976,480						32,707,520			
														32,707,520	
도서 자가발전 시설 운영지원(인건비)	245,130,000				245,130,000	241,879,050						3,250,950			
														3,250,950	
도서발전소 외벽 리모델링 공사	1,000,000,000				1,000,000,000	347,833,640	652,166,360	652,166,360							
농어촌 가로등 관리	2,344,100,000	462,723,660			2,806,823,660	2,663,057,290	139,585,410	139,585,410				4,180,960			
														4,180,960	
가로등 교체 수리 및 관리	2,344,100,000	141,987,660			2,486,087,660	2,342,321,290	139,585,410	139,585,410				4,180,960			
														4,180,960	

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업		20,736,000			20,736,000	20,736,000									
태양광 스마트 안심 방범 보안등 설치		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
신재생에너지 개발	5,500,000				5,500,000	4,807,000						693,000		693,000	
해상풍력 발전단지 개발	5,500,000				5,500,000	4,807,000						693,000		693,000	
풍력발전 관리 및 운영	5,500,000				5,500,000	4,807,000						693,000		693,000	
행정운영경비(경제에너지과)	104,577,000				104,577,000	99,491,830						5,085,170		5,085,170	
인력운영비	57,751,000				57,751,000	55,562,150						2,188,850		2,188,850	
인력운영비	57,751,000				57,751,000	55,562,150						2,188,850		2,188,850	
기본경비	46,826,000				46,826,000	43,929,680						2,896,320		2,896,320	
기본경비(경제에너지과)	15,424,000				15,424,000	15,266,500						157,500		157,500	
기본경비(지역경제팀)	7,149,000				7,149,000	7,085,520						63,480		63,480	
기본경비(상권활성화팀)	7,173,000				7,173,000	6,207,810						965,190		965,190	
기본경비(에너지산업팀)	11,187,000				11,187,000	9,878,810						1,308,190		1,308,190	
기본경비(신재생에너지팀)	5,733,000				5,733,000	5,421,040						311,960		311,960	
기본경비(공무직근로자)	160,000				160,000	70,000						90,000		90,000	
재무활동(경제에너지과)	51,675,000				51,675,000	46,573,330						5,101,670		5,101,670	
보전지출	51,675,000				51,675,000	46,573,330						5,101,670		5,101,670	
보전지출	51,675,000				51,675,000	46,573,330						5,101,670		5,101,670	

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특성에 맞는 지역복지 계획 수립 및 군민 참여 촉진	7,900,000	7,336,200	지역사회복지협의체 운영 실적	위원회 개최 현황	회	4	0	0%
보훈대상자에 대한 예우 및 군민 애국정신 함양	901,112,000	771,480,480	보훈단체 예산지원 현황	당해년도 예산지원 현황	백만원	490	490	100%
수요자 맞춤형 복지서비스 추진 및 지역 일자리 창출	507,500,000	507,500,000	사회서비스 일자리 창출	사회서비스지원사업 종사자	명	35	0	0%
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	7,565,681,000	7,496,208,031	장애인복지급여 대상자 수	매년도말 장애인급여 대상자	명	720	0	0%
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	589,415,000	575,401,760	긴급지원 실적	긴급지원 실적	명	548	712	130%
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	11,216,922,000	10,971,173,420	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%
자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화	359,885,000	348,706,080	자원봉사활동 참여율	봉사활동 참여자 수/봉사활동등록자 수*100(단위%)	%	42	42	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	24,563,428,000	36,000,000			24,605,428,000	23,771,451,568					372,752,700	461,223,732	363,085,973		
		6,000,000												98,137,759	
지역사회복지협의체 운영	112,429,000				112,429,000	107,099,740					2,331,470	2,997,790	2,997,790		
지역사회복지 협의체 운영	103,741,000				103,741,000	101,599,740					1,219,170	922,090	922,090		
지역사회복지협의체 운영	3,700,000				3,700,000	3,140,900						559,100	559,100		
주민복지과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,195,300						4,700	4,700		
지역사회복지협의체 운영(인건비)	35,841,000				35,841,000	34,263,540					1,219,170	358,290	358,290		
사회복지협의회 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
사회복지시설 지원	8,688,000				8,688,000	5,500,000					1,112,300	2,075,700	2,075,700		
사회복지사 법정의무 보수교육비 지원	5,488,000				5,488,000	3,080,000					722,300	1,685,700	1,685,700		
사회복지시설종사자 상해보험료 지원	2,000,000				2,000,000	1,220,000					390,000	390,000	390,000		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지시설 위문	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
국가 보훈 관리 및 지원	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480					8,580,000	129,631,520	129,631,520		
국가 보훈 관리 및 지원	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480					8,580,000	129,631,520	129,631,520		
보훈대상자 관리 및 지원	150,200,000				150,200,000	148,148,000						2,052,000	2,052,000		
충혼탑 주변 풀베기 등 인건비	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
현충일행사 개최	21,720,000				21,720,000	21,473,000						247,000	247,000		
6·25전쟁 기념행사 개최	6,712,000				6,712,000	6,239,480						472,520	472,520		
국가보훈 대상자 지원	194,800,000				194,800,000	165,900,000						28,900,000	28,900,000		
참전유공자 및 무공수훈자 지원	526,680,000				526,680,000	428,720,000						97,960,000	97,960,000		
전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원	108,840,000				108,840,000	101,430,000					7,410,000				
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
전라남도 보훈명예수당	16,920,000				16,920,000	15,750,000					1,170,000				
보훈회관 운영 관리	84,484,000				84,484,000	84,484,000									
전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당	360,000				360,000	360,000									
지역사회서비스혁신사업	714,500,000				714,500,000	698,412,600					16,087,400		4,973,420		
지역사회서비스혁신사업	714,500,000				714,500,000	698,412,600					16,087,400		4,973,420	△4,973,420	
지역사회서비스 투자사업	507,500,000				507,500,000	507,500,000									
청년마음건강지원사업	2,250,000				2,250,000	2,250,000									
가사간병지원사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
지역사회서비스 사각지대 공급자 지원사업	56,000,000				56,000,000	43,042,000					12,958,000		4,535,300	△4,535,300	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일상돌봄서비스	93,750,000				93,750,000	90,620,600					3,129,400		438,120		
														△438,120	
사회복지복무요원 운영	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300		
사회복지복무요원 운영	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300		
사회복지복무요원 운영(전환사업)	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300		
장애인 복지 증진	8,066,042,000				8,066,042,000	7,894,018,451					91,313,900	80,709,649	62,205,240		
														18,504,409	
장애인 생활안정 지원	5,736,056,000				5,736,056,000	5,581,165,960					91,235,900	63,654,140	61,933,240		
														1,720,900	
장애인 의료비	92,649,000				92,649,000	92,649,000									
장애인일자리지원(일반형 전일제)	496,132,000				496,132,000	475,177,130					13,620,850	7,334,020	7,334,020		
장애인일자리지원(일반형 시간제)	103,515,000				103,515,000	101,560,180					1,279,490	675,330	675,330		
장애인일자리지원(참여형)	308,047,000				308,047,000	298,712,060					4,949,560	4,385,380	2,664,480		
														1,720,900	
강사파견형 장애인일자리사업	75,600,000				75,600,000	52,197,920						23,402,080	23,402,080		
장애인 주택개조사업 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
장애인등록 진단비 및 검사비 지원	1,366,000				1,366,000	1,326,100					25,960	13,940	13,940		
장애수당(기초)	305,498,000				305,498,000	300,990,000					3,569,280	938,720	938,720		
장애(아동)수당(차상위 등)	266,248,000				266,248,000	257,060,000					7,767,660	1,420,340	1,420,340		
장애인연금 급여 지급	1,695,036,000				1,695,036,000	1,688,672,460					5,168,170	1,195,370	1,195,370		
장애인 활동지원	1,794,515,000				1,794,515,000	1,794,515,000									
장애인 활동지원 가산급여	34,585,000				34,585,000	34,585,000									
발달재활서비스 바우처 지원	102,793,000				102,793,000	102,793,000									
장애인 편의 보조기사업	360,000				360,000	213,840						146,160	146,160		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 재활 보조기구 교부	6,250,000				6,250,000	6,250,000									
여성장애인 출산비용 지원	1,200,000				1,200,000	1,000,000					158,000	42,000	42,000		
장애인 활동지원 도 추가 지원사업	56,420,000				56,420,000	56,420,000									
장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비	2,426,000				2,426,000	1,345,100						1,080,900	1,080,900		
장애인용 하이패스 단말기 지원사업	800,000				800,000	372,000					107,000	321,000	321,000		
장애인 인식개선 교육	492,000				492,000	491,800						200	200		
발달장애인 주간활동서비스 지원	165,520,000				165,520,000	165,520,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	39,406,000				39,406,000	39,406,000									
발달장애인 사회참여프로그램(자조모임) 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 사업	29,000,000				29,000,000	25,440,370					711,930	2,847,700	2,847,700		
장애인 보조기기 수리비 지원	10,000,000				10,000,000	4,469,000						5,531,000	5,531,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스	68,198,000				68,198,000						53,878,000	14,320,000	14,320,000		
장애인 단체 지원	182,230,000		△1,157,000		181,073,000	167,138,201						13,934,799		13,934,799	
장애인단체 지원	173,500,000		△1,157,000		172,343,000	160,917,701						11,425,299		11,425,299	
농아시각장애인 지원센터 관리 운영	6,330,000				6,330,000	4,460,500						1,869,500		1,869,500	
지체장애인편의증진센터 관리 운영	2,400,000				2,400,000	1,760,000						640,000		640,000	
장애인복지시설운영지원	2,075,811,000		1,157,000		2,076,968,000	2,073,769,290					78,000	3,120,710	272,000	2,848,710	
장애인종합복지관 운영	1,529,516,000				1,529,516,000	1,527,887,160						1,628,840		1,628,840	
장애인종합복지관 목욕장 운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
장애인복지시설 종사자 특별수당	28,620,000				28,620,000	28,270,000					78,000	272,000	272,000		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인수화통역센터 운영	243,000,000				243,000,000	243,000,000									
장애인 생활이동지원센터 운영	55,595,000				55,595,000	55,595,000									
장애인 공동생활가정 운영	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
장애인 거주 및 정신보건시설 종사자 특별수당	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
장애인복지관 외벽 공사	104,000,000		1,157,000		105,157,000	103,937,130						1,219,870		1,219,870	
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	71,945,000				71,945,000	71,945,000									
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	71,945,000				71,945,000	71,945,000									
긴급지원사업	589,415,000	36,000,000			625,415,000	578,001,760					38,147,390	9,265,850	8,072,450	1,193,400	
긴급지원사업	589,415,000	36,000,000			625,415,000	578,001,760					38,147,390	9,265,850	8,072,450	1,193,400	
긴급지원사업	587,415,000				587,415,000	574,395,160					11,527,390	1,492,450	1,292,450	200,000	
행려자 및 행려사망자 지원	2,000,000				2,000,000	1,006,600						993,400		993,400	
생활지원비 지원사업		36,000,000			36,000,000	2,600,000					26,620,000	6,780,000	6,780,000		
저소득층 생활안정 지원	11,332,514,000				11,332,514,000	11,072,526,150					210,740,160	49,247,690	14,406,740	34,840,950	
저소득층 기초생활보장	9,265,588,000				9,265,588,000	9,121,745,630					128,663,910	15,178,460	834,980	14,343,480	
통합조사 지원 서비스	1,400,000				1,400,000	1,144,160						255,840		255,840	
취약계층관리(자체)	2,840,000				2,840,000	2,040,850						799,150		799,150	
생계급여	8,908,825,000				8,908,825,000	8,789,369,900					107,510,090	11,945,010		11,945,010	
교육급여	14,253,000				14,253,000	14,253,000									
해산,장제급여	73,750,000				73,750,000	73,500,000					225,000	25,000		25,000	
진도군 저소득주민 건강보험료 지원	60,000,000				60,000,000	58,995,790						1,004,210		1,004,210	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	110,892,000				110,892,000	96,652,730					13,090,020	1,149,250	834,980		
														314,270	
저소득층 양곡할인 택배비	93,628,000				93,628,000	85,789,200					7,838,800				
저소득층 자활자립 지원	1,586,552,000				1,586,552,000	1,492,667,990					82,076,250	11,807,760	13,571,760		
														△1,764,000	
자활근로사업	100,000,000				100,000,000	80,917,990					17,746,270	1,335,740	1,335,740		
자활근로사업 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
내일키움통장	3,609,000				3,609,000	1,804,500					1,552,130	252,370	252,370		
자활사례관리	36,476,000				36,476,000	36,476,000									
자활지원센터 운영지원	268,641,000				268,641,000	268,641,000									
지역자활센터 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
지역자활센터 민간위탁금	1,011,646,000				1,011,646,000	1,011,646,000									
희망저축계좌1	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
희망저축계좌2	10,000,000				10,000,000	8,600,000					1,204,000	196,000	1,960,000		
														△1,764,000	
청년내일저축계좌(차상위 이하)	100,000,000				100,000,000	46,800,000					45,752,000	7,448,000	7,448,000		
청년내일저축계좌(차상위 초과)	40,000,000				40,000,000	21,602,500					15,821,850	2,575,650	2,575,650		
푸드뱅크 간판 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
민생안정지원	480,374,000				480,374,000	458,112,530						22,261,470			
														22,261,470	
희망복지 지원단 운영	45,000,000				45,000,000	43,994,500						1,005,500			
														1,005,500	
공공사회복지 전달체계개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 복지서비스 차량지원	1,801,000				1,801,000	985,030						815,970			
														815,970	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,057,000				69,057,000	69,057,000									

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
읍면 지역사회복지협의체 운영	32,200,000				32,200,000	11,776,000						20,424,000			
														20,424,000	
통합사례관리사(인건비)	101,316,000				101,316,000	101,300,000						16,000			
														16,000	
우리동네해결사 복지기동대 운영	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
은둔형 외톨이 지원 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
주민자치기반강화	361,967,000				367,967,000	354,661,080					△329,000	13,634,920	175,400		
		6,000,000												13,459,520	
자원봉사진흥	361,967,000				367,967,000	354,661,080					△329,000	13,634,920	175,400		
		6,000,000												13,459,520	
자원봉사센터 운영(인건비)	85,475,000				85,475,000	84,342,550						1,132,450	945,400		
														187,050	
자원봉사센터 운영 활성화(보조)	15,413,000				15,413,000	16,512,000					△329,000	△770,000	△770,000		
자원봉사활동 활성화	58,960,000				58,960,000	56,334,300						2,625,700			
														2,625,700	
자원봉사활동 활성화(보조)	2,082,000				2,082,000	2,082,000									
이동목욕 봉사단 운영(인건비)	125,025,000				125,025,000	118,589,060						6,435,940			
														6,435,940	
이동목욕 봉사단 운영	15,012,000				15,012,000	12,928,170						2,083,830			
														2,083,830	
푸드뱅크 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
통합자원봉사지원단					6,000,000	3,873,000						2,127,000			
		6,000,000												2,127,000	
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
														3,565,000	
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
														3,565,000	
역량강화교육 및 우수사례경진대회 운영	10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
														3,565,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	15,000,000				15,000,000	7,398,400					5,881,380	1,720,220	1,720,220		
고독사 예방 및 관리체계 구축	15,000,000				15,000,000	7,398,400					5,881,380	1,720,220	1,720,220		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고독사 고위험군 예방 사업 운영	11,000,000				11,000,000	6,398,400					3,681,280	920,320	920,320		
고독사 예방 및 관리체계 구축	4,000,000				4,000,000	1,000,000					2,200,100	799,900	799,900		
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000		
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000		
주민복지서비스 지원사업	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000		
행정운영경비(주민복지과)	118,064,000				118,064,000	96,605,747						21,458,253	21,449,353		
														8,900	
인력운영비	69,332,000				69,332,000	52,186,177						17,145,823	17,145,823		
인력운영비	69,198,000				69,198,000	52,052,697						17,145,303	17,145,303		
인력운영비(공무직근로자)	134,000				134,000	133,480						520	520		
기본경비	48,732,000				48,732,000	44,419,570						4,312,430	4,303,530		
														8,900	
기본경비(주민복지과)	19,218,000				19,218,000	18,898,980						319,020	319,020		
기본경비(복지정책팀)	8,787,000				8,787,000	5,937,540						2,849,460	2,849,460		
기본경비(통합조사팀)	5,601,000				5,601,000	5,592,100						8,900			
														8,900	
기본경비(희망복지팀)	7,260,000				7,260,000	6,927,600						332,400	332,400		
기본경비(장애인복지팀)	7,866,000				7,866,000	7,063,350						802,650	802,650		
재무활동(주민복지과)	1,731,858,000				1,731,858,000	1,700,282,460						31,575,540	36,540		
														31,539,000	
보전지출	1,731,858,000				1,731,858,000	1,700,282,460						31,575,540	36,540		
														31,539,000	
보전지출	1,196,350,000				1,196,350,000	1,196,313,460						36,540	36,540		
내부거래지출	535,508,000				535,508,000	503,969,000						31,539,000			
														31,539,000	

【일반회계】【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 가족생활 및 다문화가족 안정적 정착 지원을 위한 종합적인 서비스 제공			예산편성액	예산편성액	천원	1907650	1907650	100%
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여			예산 편성액	예산 편성액	천원	242472	242472	100%
노년기 삶의 질 향상			예산액	예산액	천원	60144986	60144986	100%
함께 일하고 함께 돌보는 양성평등 구현			예산편성액	예산편성액	천원	102402865	102402865	100%
청소년건전육성			예산편성액	예산편성액	천원	1867369	1867369	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족행복과	77,737,128,000	3,674,700,980			81,411,828,980	73,565,227,272	610,586,800	571,079,410	39,507,390		4,740,136,723	2,495,878,185	1,267,521,954		
														1,228,356,231	
가족 보호 및 지원	2,205,548,000				2,205,548,000	2,202,235,350					1,898,300	1,414,350	1,413,700		
														650	
가족 복지 지원	2,205,548,000				2,205,548,000	2,202,235,350					1,898,300	1,414,350	1,413,700		
														650	
한부모가족자녀 양육비 등 지원	405,573,000				405,573,000	404,466,000					996,300	110,700	110,700		
한부모가족 道자체 자녀양육비	91,000,000				91,000,000	89,270,000					519,000	1,211,000	1,211,000		
청소년 한부모 자립지원	400,000				400,000						360,000	40,000	40,000		
가족센터 운영 지원	689,989,000				689,989,000	689,989,000									
다문화 가정 지원	93,288,000				93,288,000	93,288,000									
다문화가족지원 특성화사업	191,228,000				191,228,000	191,228,000									
아이돌봄 지원	509,137,000				509,137,000	509,137,000									
아이돌봄지원사업 본인부담금 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
아이돌보미 건강검진비 지원	165,000				165,000	90,000					23,000	52,000	52,000		

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동육아나눔터 운영지원	56,712,000				56,712,000	56,712,000									
가족센터 종사자 특별수당	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
가족센터 사회복무요원 배치 지원	14,976,000				14,976,000	14,976,000									
엄마나라말 체험 여행	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
결혼이민자 고향방문 친정부모 초대 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
결혼이민자 역량강화지원(다문화특성화)	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
엄마나라말 배움터 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가족센터 건립	1,380,000				1,380,000	1,379,350						650		650	
여성의 사회적 역할증대	204,764,000				204,764,000	195,829,020						8,934,980		8,934,980	
여성인력 양성 및 권익증진	204,764,000				204,764,000	195,829,020						8,934,980		8,934,980	
가정폭력 상담 및 치료지원	7,000,000				7,000,000	6,290,700						709,300		709,300	
여성단체 육성 지원	28,600,000				28,600,000	27,599,950						1,000,050		1,000,050	
양성평등주간 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여성리더십 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여성플라자 관리 운영(인건비)	35,952,000				35,952,000	30,920,560						5,031,440		5,031,440	
여성플라자 관리 운영	50,312,000				50,312,000	48,185,510						2,126,490		2,126,490	
여성플라자 프로그램 운영	48,300,000				48,300,000	48,232,300						67,700		67,700	
여성직업 훈련 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
경력단절여성 경력이음바우처 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
노인 복지 증진	61,789,335,000	850,249,900			62,639,584,900	56,526,296,102	610,586,800	571,079,410	39,507,390		3,904,476,984	1,598,225,014	684,408,653	913,816,361	

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인일자리 지원사업	12,377,580,000				12,377,580,000	11,718,756,500					418,941,030	239,882,470	223,690,980		
														16,191,490	
노인일자리 지원사업	12,377,580,000				12,377,580,000	11,718,756,500					418,941,030	239,882,470	223,690,980		
														16,191,490	
노인여가활동지원	1,942,097,000				1,942,097,000	1,780,855,880					56,758,065	104,483,055	104,482,055		
														1,000	
경로당 지원	322,990,000				322,990,000	304,140,950						18,849,050	18,849,050		
경로당 운영비 지원	434,922,000				434,922,000	426,160,000					1,773,280	6,988,720	6,988,720		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	755,498,000				755,498,000	658,860,280					54,984,680	41,653,040	41,653,040		
경로당 지원물품 유지관리	60,000,000				60,000,000	43,749,000						16,251,000	16,251,000		
경로당 한글학교 운영비 지원	40,000,000				40,000,000	28,260,000						11,740,000	11,740,000		
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	41,077,000				41,077,000	41,076,000						1,000			
														1,000	
노인회 운영	157,715,000				157,715,000	157,715,000									
시·군 노인회 활성화 지원	36,945,000				36,945,000	36,945,000									
효실천운동지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
노인의 날 및 경로의 달 행사	74,350,000				74,350,000	74,350,000									
경로당 입식테이블 지원사업	4,000,000				4,000,000	3,999,650					105	245	245		
경로당 쉼터 생활 지원	9,000,000				9,000,000							9,000,000	9,000,000		
노인복지시설 운영지원	3,762,066,000				3,762,066,000	3,752,961,340					3,570	9,101,090	160		
														9,100,930	
노인복지관 운영	1,191,000,000				1,191,000,000	1,191,000,000									
노인복지관 프로그램 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지관운영(종사자특별수당)	29,160,000				29,160,000	29,160,000									
노인복지관 운영(시니어합창단운영)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인생활시설 운영비 지원	850,919,000				850,919,000	850,919,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	1,470,477,000				1,470,477,000	1,470,477,000									
노인요양시설 지원(종사자특별수당)	47,800,000				47,800,000	47,800,000									
요양보호사 지원	20,800,000				20,800,000	19,320,000						1,480,000		1,480,000	
장기요양기관 지원	117,360,000				117,360,000	109,740,000						7,620,000		7,620,000	
장기요양기관 환기시설 설치사업	5,370,000				5,370,000	5,365,340					3,570	1,090	160	930	
노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000									
노인복지시설 확충및 관리	1,520,920,000	844,276,900			2,365,196,900	1,518,431,150	610,586,800	571,079,410	39,507,390		11,487,695	224,691,255	28,382,115	196,309,140	
노인요양시설 확충사업(군비추가분)		118,704,000			118,704,000	72,819,200	39,507,390		39,507,390			6,377,410		6,377,410	
면단위 공중목욕장 운영(인건비)	84,000,000				84,000,000	71,075,250						12,924,750	1,294,750	11,630,000	
농어촌 공중목욕장 운영	129,858,000				129,858,000	91,621,940					11,385,995	26,850,065	26,850,065		
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조)	48,000,000				48,000,000	47,661,000					101,700	237,300	237,300		
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(자체)	21,887,000				21,887,000	20,382,000						1,505,000		1,505,000	
노인복지시설 기능보강사업	95,818,000				95,818,000	67,214,410						28,603,590		28,603,590	
노인요양시설 기능보강사업	503,720,000				503,720,000	446,595,530	57,124,000	57,124,000				470		470	
노인복지회관 신축	5,000,000	725,572,900			730,572,900	586,936,120						143,636,780		143,636,780	
노인요양시설 확충사업(기능보강)	192,037,000				192,037,000	75,205,000	115,277,000	115,277,000				1,555,000		1,555,000	
공립노인요양시설 운영	440,600,000				440,600,000	38,920,700	398,678,410	398,678,410				3,000,890		3,000,890	
재가노인복지 증진	4,776,069,000				4,776,069,000	4,015,101,542					92,030,432	668,937,026	41,096,995	627,840,031	
경로식당 무료급식	371,003,000				371,003,000	371,002,500					250	250	250		

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
거동불편 재가노인 식사배달	222,748,000				222,748,000	222,748,000									
홀로사는 노인 안부살피기	20,000,000				20,000,000	19,997,680						2,320		2,320	
독거노인 응급안전 알림서비스(인건비)	119,158,000				119,158,000	118,500,410					657,590				
독거노인 응급안전 알림서비스	170,267,000				170,267,000	164,778,412					839,026	4,649,562	1,905,280	2,744,282	
노인 성인용보행기 지원 사업	3,200,000				3,200,000	3,191,460					2,560	5,980	5,980		
95세 이상 노인 생신축하 지원	3,680,000				3,680,000	2,095,720						1,584,280		1,584,280	
노인맞춤돌봄서비스	3,845,013,000				3,845,013,000	3,100,753,700					88,471,104	655,788,196	34,379,047	621,409,149	
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기	18,000,000				18,000,000	11,133,660					2,059,902	4,806,438	4,806,438		
4대 이상 가정 효도수당 지급	3,000,000				3,000,000	900,000						2,100,000		2,100,000	
노후소득보장	36,635,708,000				36,635,708,000	33,022,916,510					3,318,135,142	294,656,348	286,756,348	7,900,000	
기초연금	36,538,708,000				36,538,708,000	32,933,816,510					3,318,135,142	286,756,348	286,756,348		
장수축하금 지원	97,000,000				97,000,000	89,100,000						7,900,000		7,900,000	
장사시설 운영지원	201,754,000	5,973,000			207,727,000	201,054,300					5,973,000	699,700		699,700	
진도군립 자연장지 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
진도군립 자연장지 개거 공사	20,000,000				20,000,000	19,300,590						699,410		699,410	
공영장례 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
남도광역 추모공원 건립사업 분담금	92,754,000				92,754,000	92,753,710						290		290	
코로나19 사망자 장례지원비 지원		5,973,000			5,973,000						5,973,000				
무연고 사망자 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
복지행정 업무 수행	573,141,000				573,141,000	516,218,880					1,148,050	55,774,070		55,774,070	

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장수복지업무 추진	570,906,000				570,906,000	514,010,920					1,148,050	55,747,030			
														55,747,030	
장수복지업무 추진(인건비)	2,235,000				2,235,000	2,207,960						27,040			
														27,040	
보육, 아동보호 및 육성	10,255,575,000				10,255,575,000	9,629,892,725					348,656,540	277,025,735	174,787,220		
														102,238,515	
보육시설 지원	2,933,716,000				2,933,716,000	2,801,811,520					86,598,460	45,306,020	41,274,700		
														4,031,320	
어린이집 운영지원	67,760,000				67,760,000	62,740,000					3,765,000	1,255,000	1,255,000		
보육시설 내실화 지원	97,809,000				97,809,000	93,777,680						4,031,320			
														4,031,320	
보육교직원 인건비 지원	2,227,080,000				2,227,080,000	2,196,529,030					22,913,230	7,637,740	7,637,740		
보육교직원 처우개선 지원	207,800,000				207,800,000	180,960,000					20,130,000	6,710,000	6,710,000		
대체교사 인건비 지원사업	186,000,000				186,000,000	142,948,910					31,908,660	11,142,430	11,142,430		
민간어린이집 지원	6,667,000				6,667,000						2,000,000	4,667,000	4,667,000		
어린이집 종사자 지원	27,000,000				27,000,000	24,720,000					456,000	1,824,000	1,824,000		
어린이집 반별 운영비 지원	66,000,000				66,000,000	60,300,000					1,425,000	4,275,000	4,275,000		
열린어린이집 활성화 지원	2,700,000				2,700,000	2,100,000					180,000	420,000	420,000		
어린이집 기능보강	30,000,000				30,000,000	26,285,900					2,785,570	928,530	928,530		
누리반 보육여건 개선비	14,900,000				14,900,000	11,450,000					1,035,000	2,415,000	2,415,000		
보육료 지원	2,995,277,000				2,995,277,000	2,969,168,000					23,736,350	2,372,650	2,372,650		
영유아 보육료 지원	758,170,000				758,170,000	758,170,000									
만 5세 누리과정	640,960,000				640,960,000	628,409,000					12,551,000				
가정양육수당 지원	34,440,000				34,440,000	20,882,000					11,185,350	2,372,650	2,372,650		
부모급여(영아수당)지원	1,561,707,000				1,561,707,000	1,561,707,000									

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
드림스타트 사업	441,688,000				441,688,000	345,936,312					42,299,010	53,452,678	9,267,940		
														44,184,738	
드림스타트 사업	187,284,000				187,284,000	158,859,770					2,737,200	25,687,030	445,800		
														25,241,230	
드림스타트 사업(운영비)	17,300,000				17,300,000	11,183,270					5,260,390	856,340	856,340		
드림스타트 사업(인건비)	237,104,000				237,104,000	175,893,272					34,301,420	26,909,308	7,965,800		
														18,943,508	
아동건전육성	3,884,894,000				3,884,894,000	3,512,976,893					196,022,720	175,894,387	121,871,930		
														54,022,457	
가정위탁업무지원	242,091,000				242,091,000	233,637,110					2,170,670	6,283,220	6,283,220		
보호종료아동 자립수당 지원	90,000,000				90,000,000	80,000,000					8,600,000	1,400,000	1,400,000		
자립준비청년(보호종료아동) 자립정착금 지원	60,000,000				60,000,000	35,000,000					7,500,000	17,500,000	17,500,000		
입양아동 가족지원	41,512,000				41,512,000	35,724,000					4,572,040	1,215,960	1,215,960		
아동학대대응 업무지원	53,503,000				53,503,000	50,519,323						2,983,677			
														2,983,677	
아동보호 전담요원 지원	46,684,000				46,684,000	42,925,920					2,102,860	1,655,220	242,460		
														1,412,760	
지역아동센터 지원	137,829,000				137,829,000	128,522,000					411,020	8,895,980	66,980		
														8,829,000	
지역아동센터 인건비 지원	599,012,000				599,012,000	532,606,480					43,163,790	23,241,730	23,241,730		
지역아동센터 환경개선비 지원	20,000,000				20,000,000	15,413,000					1,376,100	3,210,900	3,210,900		
특성별 지역아동센터 추가 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
지역아동센터 자체 지원	624,772,000				624,772,000	567,093,730					7,376,020	50,302,250	27,067,060		
														23,235,190	
아동복지 교사파견	155,681,000				155,681,000	144,697,350					2,477,000	8,506,650	1,837,260		
														6,669,390	
꿈사다리 공부방 지원	43,084,000				43,084,000	38,004,000					1,523,800	3,556,200	3,556,200		
다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,600,000					150,000	50,000	50,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	78,000,000				78,000,000	73,460,000					2,951,000	1,589,000	1,589,000		

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 운영비	6,000,000				6,000,000						4,500,000	1,500,000	1,500,000		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 인건비	17,640,000				17,640,000						13,230,000	4,410,000	4,410,000		
꿈키움 드림오케스트라 운영	34,133,000				34,133,000	34,133,000									
아동수당지원	1,108,745,000				1,108,745,000	1,092,100,000					11,570,000	5,075,000	5,075,000		
아동 급식지원	233,100,000				233,100,000	233,100,000									
아동 발달지원 계좌지원	176,429,000				176,429,000	72,490,600					82,111,420	21,826,980	21,826,980		
어린이날 지원	31,500,000				31,500,000	31,480,000						20,000		20,000	
장난감 도서관 운영	18,160,000				18,160,000	17,808,540						351,460		351,460	
장난감 도서관 운영(인건비)	33,891,000				33,891,000	33,370,020						520,980		520,980	
경계선지능 아동 자립지원	300,000				300,000						237,000	63,000	63,000		
지역아동센터 한마음 화합 행사	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
다함께돌봄센터 자체 지원	6,428,000				6,428,000	4,691,820						1,736,180	1,736,180		
청소년 보호 및 육성	1,951,379,000	2,824,451,080			4,775,830,080	3,793,600,295					485,104,899	497,124,886	406,912,381	90,212,505	
청소년보호	1,110,393,000	479,350,550			1,589,743,550	1,477,113,657					32,312,899	80,316,994	39,035,811	41,281,183	
청소년 건전육성	31,090,000				31,090,000	30,954,700						135,300		135,300	
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
청소년부모 아동양육비 지원	3,000,000				3,000,000						1,500,000	1,500,000	1,500,000		
청소년상담복지센터 운영	92,921,000				92,921,000	77,896,110					4,507,170	10,517,720	10,517,720		
청소년동반자 프로그램 운영	24,060,000				24,060,000						12,030,000	12,030,000	12,030,000		
청소년안전망 운영	113,520,000				113,520,000	109,089,400					850,070	3,580,530	3,580,530		

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교밖청소년지원센터 운영	94,162,000				94,162,000	85,050,530					6,378,879	2,732,591	2,732,591		
학교 밖 청소년 참여수당	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
학교 밖 청소년 지원(급식)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
청소년 특별지원	2,180,000				2,180,000	2,000,000					144,000	36,000	36,000		
청소년유해환경감시단 운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
청소년지도자 처우개선 수당	11,934,000				11,934,000	7,594,500					1,301,650	3,037,850	3,037,850		
청소년 꿈키움 바우처 지원	656,000,000				656,000,000	615,174,967						40,825,033		40,825,033	
청소년문화의집 건립		479,350,550			479,350,550	479,029,700						320,850		320,850	
고위기청소년 집중심리클리닉 운영	36,926,000				36,926,000	25,723,750					5,601,130	5,601,120	5,601,120		
청소년 활동지원	1,769,000				1,769,000	1,355,000						414,000		414,000	
지역청소년참여위원회 운영	1,769,000				1,769,000	1,355,000						414,000		414,000	
청소년수련시설 지원	839,217,000	2,345,100,530			3,184,317,530	2,315,131,638					452,792,000	416,393,892	367,876,570	48,517,322	
청소년문화의집 건립(전환사업)	550,000,000	1,856,842,890			2,406,842,890	1,611,758,320					440,000,000	355,084,570	355,084,570		
청소년수련시설 안전관리	11,100,000				11,100,000	10,691,420						408,580		408,580	
청소년수련시설 유지보수비	30,000,000				30,000,000	20,830,700						9,169,300		9,169,300	
청소년수련원 지도사 배치지원 사업	25,584,000				25,584,000						12,792,000	12,792,000	12,792,000		
유스호스텔 운영(자체)	19,600,000				19,600,000	19,583,680						16,320		16,320	
청소년수련원 운영	20,040,000				20,040,000	20,017,380						22,620		22,620	
청소년수련시설 기능보강		488,257,640			488,257,640	453,202,750						35,054,890		35,054,890	
청소년문화의집 내부 기자재 구입	156,075,000				156,075,000	153,257,260						2,817,740		2,817,740	

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년문화의집 운영	19,485,000				19,485,000	19,497,758						△12,758			
														△12,758	
청소년문화의집 운영(인건비)	7,333,000				7,333,000	6,292,370						1,040,630			
														1,040,630	
행정운영경비(가족행복과)	119,469,000				119,469,000	110,025,880						9,443,120			
														9,443,120	
인력운영비	56,345,000				56,345,000	55,587,790						757,210			
														757,210	
인력운영비	56,345,000				56,345,000	55,587,790						757,210			
														757,210	
기본경비	63,124,000				63,124,000	54,438,090						8,685,910			
														8,685,910	
기본경비	32,389,000				32,389,000	27,662,460						4,726,540			
														4,726,540	
업무추진비(가족행복과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비(가족정책팀)	9,594,000				9,594,000	8,151,600						1,442,400			
														1,442,400	
기본경비(노인복지팀)	6,090,000				6,090,000	5,148,000						942,000			
														942,000	
기본경비(아동드림팀)	6,693,000				6,693,000	5,515,730						1,177,270			
														1,177,270	
기본경비(청소년복지팀)	3,558,000				3,558,000	3,160,300						397,700			
														397,700	
보전지출	1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100			
														103,710,100	
보전지출	1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100			
														103,710,100	
보전지출	1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100			
														103,710,100	

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	2,601,435,000	2,554,717,330	관광진흥관리	추진액/연차별 계획액	천원	2367403	2686864	113%
			관광홍보체계구축	추진액/연차별 계획액	천원	701255	820341	116%
			국내외 관광교류 및 홍보	축제 참여 및 팸투어 개최 횟수	회	13	13	100%
			향토문화 축제 및 관광축제 육성	관광객 방문실적	명	1800000	1825404	101%
관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치추진 기반조성	2,092,776,000	2,019,775,108	녹진관광지 관리 및 운영	방문객수	명	4200000	419770	99.9%
관광기반시설 확충 및 유지 관리	9,214,754,330	5,162,879,510	관광지개발사업	신규 관광지 개발 및 정비	개소	8	9	112%
			관광자원화개발사업	관광지 개발 및 정비	개소	6	6	100%
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	215,200,000	204,969,320	관광편의시설 확충 및 개선사업	연차별 계획액	천원	203000	243039	119%
			해수욕장편의시설확충 및 정비사업	연차별 계획액	천원	0	0	0%
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	47,300,000	47,159,070	해수욕장 운영 관리	관내 해수욕장 개소수	개소	4	4	100%
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	284,648,000	283,344,200	위생업소 관리	추진액/연차별 계획액	천원	269188	312804	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	18,531,819,000	8,438,627,354			26,970,446,354	15,455,715,534	10,835,850,544	8,792,494,764	2,043,355,780		6,194,232	672,686,044	83,218,232		430,211,880
														159,255,932	
관광산업 진흥	2,734,861,000	8,700,000			2,743,561,000	2,686,863,816					3,520,697	53,176,487	6,459,617		
														46,716,870	
관광진흥 관리	88,657,000	8,700,000			97,357,000	93,094,290						4,262,710			
														4,262,710	
관광진흥 관리	47,000,000	8,700,000			55,700,000	52,222,630						3,477,370			
														3,477,370	
관광진흥 관리(인건비)	34,557,000				34,557,000	33,914,160						642,840			
														642,840	
관광과(업무추진비)	7,100,000				7,100,000	6,957,500						142,500			
														142,500	

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광홍보 체계구축	532,825,000				532,825,000	516,823,176					1,734,554	14,267,270	4,046,960		
														10,220,310	
관광안내소 운영	3,300,000				3,300,000	3,154,660						145,340			
														145,340	
문화관광해설사 운영	23,100,000				23,100,000	21,247,700						1,852,300			
														1,852,300	
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)	235,600,000				235,600,000	234,397,700						1,202,300			
														1,202,300	
관광협의회 운영지원	153,972,000				153,972,000	153,972,000									
관광홍보	75,420,000				75,420,000	73,569,330						1,850,670			
														1,850,670	
관광홍보 활동 추진	20,000,000				20,000,000	14,830,300						5,169,700			
														5,169,700	
남도에서 한 달 여행하기(보조)	21,433,000				21,433,000	15,651,486					1,734,554	4,046,960	4,046,960		
국내외 관광 교류 및 홍보	430,693,000				430,693,000	405,267,810					1,786,143	23,639,047	2,411,857		
														21,227,190	
관광홍보 및 투어	310,000,000				310,000,000	288,772,810						21,227,190			
														21,227,190	
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)	31,800,000				31,800,000	28,895,000					1,070,017	1,834,983	1,834,983		
남도 숙박할인 빅이벤트 사업(보조)	8,893,000				8,893,000	7,600,000					716,126	576,874	576,874		
전남 블루워케이션사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,682,686,000				1,682,686,000	1,671,678,540						11,007,460	800		
														11,006,660	
진도 신비의 바닷길 축제	976,686,000				976,686,000	971,601,270						5,084,730	800		
														5,083,930	
명량대첩 축제	600,000,000				600,000,000	594,995,600						5,004,400			
														5,004,400	
해넘이 및 해맞이 행사	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
소포검정쌀축제 행사 보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
축제 사전 홍보	40,000,000				40,000,000	39,081,670						918,330			
														918,330	
전라남도 수석연합회 전시회	27,000,000				27,000,000	27,000,000									

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광지 관리	2,092,776,000				2,092,776,000	2,019,775,108						73,000,892			
														73,000,892	
관광지 관리운영	1,169,925,000				1,169,925,000	1,160,431,439						9,493,561			
														9,493,561	
녹진관광지 관리 및 운영	792,803,000				792,803,000	789,027,709						3,775,291			
														3,775,291	
녹진관광지 관리 및 운영(인건비)	377,122,000				377,122,000	371,403,730						5,718,270			
														5,718,270	
관광지 관리운영	922,851,000				922,851,000	859,343,669						63,507,331			
														63,507,331	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영	643,730,000				643,730,000	587,748,769						55,981,231			
														55,981,231	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)	279,121,000				279,121,000	271,594,900						7,526,100			
														7,526,100	
관광지 및 관광자원화 개발	11,549,254,000	8,225,189,284			19,774,443,284	9,442,086,110	9,820,838,044	7,777,482,264	2,043,355,780		515,400	511,003,730	72,729,850		430,211,880
														8,062,000	
관광지 개발 사업	2,188,000,000	1,800,120,710			3,988,120,710	2,242,344,400	1,744,058,310	674,321,340	1,069,736,970		515,400	1,202,600	1,202,600		
진도군 관광지 개발사업(자체)	1,530,000,000	205,647,030			1,735,647,030	1,258,736,690	476,910,340	476,910,340							
노후관광지 재생사업		1,594,473,680			1,594,473,680	524,736,710	1,069,736,970		1,069,736,970						
무인계측기 설치 지원 사업	8,000,000				8,000,000	6,282,000					515,400	1,202,600	1,202,600		
세방낙조 아트문화타워 조성사업	650,000,000				650,000,000	452,589,000	197,411,000	197,411,000							
관광자원화 개발사업	9,361,254,000	6,425,068,574			15,786,322,574	7,199,741,710	8,076,779,734	7,103,160,924	973,618,810			509,801,130	71,527,250		430,211,880
														8,062,000	
조도 전망의 섬 개발사업	260,000,000				260,000,000	204,786,530						55,213,470	55,213,470		
영량대첩 조선수군병영체험장 조성(전환사업)	350,000,000				350,000,000	104,583,060	245,416,940	245,416,940							
첨찰산 운림명승지구 관광활성화사업(전환사업)	726,000,000	1,412,888,000			2,138,888,000	834,968,850	1,303,919,150	726,000,000	577,919,150						
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)	1,870,000,000	686,590,110			2,556,590,110	524,769,520	2,031,820,590	1,817,827,550	213,993,040						
세방낙조 관광명소화사업(전환사업)	225,889,000	2,036,375,190			2,262,264,190	2,112,159,160	150,105,030	150,105,030							
이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)	521,365,000				521,365,000	432,245,290	89,119,710	89,119,710							

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
녹진관광지 야행 테마거리 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	1,226,460,274			2,226,460,274	1,559,212,700	667,247,574	667,247,574							
관매도 곰솔 명품 해변 조성사업(전환사업)	200,000,000	50,000,000			250,000,000	60,366,950	189,633,050	189,633,050							
관광지 환경정비사업	300,000,000				300,000,000	283,686,220						16,313,780	16,313,780		
진도개 테마파크 관광명소화사업(전환사업)	200,000,000	169,980,500			369,980,500	161,000	361,757,500	199,839,000	161,918,500			8,062,000		8,062,000	
녹진관광지 다목적 관광 보행교 설치사업(전환사업)	2,000,000,000	161,340,500			2,161,340,500	193,460,630	1,967,879,870	1,967,879,870							
운림산방 일원 남도 달밤 예술여행지 조성(전환사업)	200,000,000	231,434,000			431,434,000	254,956,000	176,478,000	176,478,000							
인문치유 관광루트 연계사업	758,000,000				758,000,000	450,550,300	307,449,700	307,449,700							
전남형 균형발전 300프로젝트(진경-진도산해도경프로젝트)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	183,835,500	116,164,500	116,164,500							
지역특성 살리기 사업	450,000,000	450,000,000			900,000,000		469,788,120	450,000,000	19,788,120			430,211,880			430,211,880
관광자원 운영 관리	1,215,200,000	204,738,070			1,419,938,070	642,452,700	765,012,500	765,012,500			1,124,845	11,348,025	1,129,845	10,218,180	
관광편의시설확충 및 개선사업	1,183,200,000	204,738,070			1,387,938,070	610,465,200	765,012,500	765,012,500			1,121,095	11,339,275	1,121,095	10,218,180	
관광안내체계구축사업(전환사업)		204,738,070			204,738,070	202,495,880					1,121,095	1,121,095	1,121,095		
관광지 및 관광자원 운영관리	17,000,000				17,000,000	14,332,000						2,668,000		2,668,000	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	166,200,000				166,200,000	158,649,820						7,550,180		7,550,180	
관광약자 관광환경 개선사업	200,000,000				200,000,000	188,739,100	11,260,900	11,260,900							
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리(보조)	800,000,000				800,000,000	46,248,400	753,751,600	753,751,600							
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	32,000,000				32,000,000	31,987,500					3,750	8,750	8,750		
해수욕장 편의시설 정비사업	32,000,000				32,000,000	31,987,500					3,750	8,750	8,750		
해수욕장 운영 및 행사 추진	175,800,000				175,800,000	171,726,860					1,033,290	3,039,850	2,898,920	140,930	
해수욕장 운영관리	175,800,000				175,800,000	171,726,860					1,033,290	3,039,850	2,898,920	140,930	

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장 행사 운영 및 관리	47,300,000				47,300,000	47,159,070						140,930			
														140,930	
해수욕장 활성화 지원(현황조사) 사업	8,000,000				8,000,000	7,200,000					600,000	200,000	200,000		
해수욕장 수질조사 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,200,000					240,000	560,000	560,000		
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	30,000,000				30,000,000	29,355,700					193,290	451,010	451,010		
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	80,500,000				80,500,000	78,812,090						1,687,910	1,687,910		
위생관리	566,508,000				566,508,000	312,804,200	250,000,000	250,000,000				3,703,800			
														3,703,800	
위생업소 관리	566,508,000				566,508,000	312,804,200	250,000,000	250,000,000				3,703,800			
														3,703,800	
음식문화개선지원	50,970,000				50,970,000	50,938,830						31,170			
														31,170	
위생업소관리 및 교육	92,506,000				92,506,000	91,513,390						992,610			
														992,610	
식중독예방 홍보	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
유통식품검체 수거	1,000,000				1,000,000	956,780						43,220			
														43,220	
소비자식품위생 감시원 활동	4,200,000				4,200,000	4,040,000						160,000			
														160,000	
어린이먹을거리안전관리 강화 사업	125,100,000				125,100,000	125,100,000									
식품안전감시 및 대응사업	1,872,000				1,872,000	1,795,200						76,800			
														76,800	
어린이먹을거리 전담관리원 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시니어감시원 활동	860,000				860,000	860,000									
입식테이블 및 음식점 경사로 설치 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
경영혁신 외식서비스 지원 사업	24,000,000				24,000,000	21,600,000						2,400,000			
														2,400,000	
남도음식거리 조성 사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
행정운영경비(관광과)	145,741,000				145,741,000	128,425,890						17,315,110			
														17,315,110	

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	68,587,000				68,587,000	53,044,620						15,542,380			
														15,542,380	
인력운영비	68,587,000				68,587,000	53,044,620						15,542,380			
														15,542,380	
기본경비	77,154,000				77,154,000	75,381,270						1,772,730			
														1,772,730	
기본경비(관광과)	26,472,000				26,472,000	26,436,600						35,400			
														35,400	
기본경비(관광정책팀)	17,103,000				17,103,000	16,642,000						461,000			
														461,000	
기본경비(관광개발팀)	10,368,000				10,368,000	9,801,460						566,540			
														566,540	
기본경비(관광지관리팀)	14,337,000				14,337,000	13,661,240						675,760			
														675,760	
기본경비(위생팀)	8,874,000				8,874,000	8,839,970						34,030			
														34,030	
재무활동(관광과)	51,679,000				51,679,000	51,580,850						98,150			
														98,150	
보전지출	51,679,000				51,679,000	51,580,850						98,150			
														98,150	
보전지출	33,229,000				33,229,000	33,130,850						98,150			
														98,150	
내부거래지출	18,450,000				18,450,000	18,450,000									

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원 홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고	547,500,000	547,500,000	문화예술공연 개최	문화예술공연 개최 실적	회	1	01	100%
우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한 인재 육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 함께할 수 있는 도서관 분위기 조성	1,519,157,000	1,505,304,450	문화예술 지원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	개	100	100	100%
군민과 함께하는 도서관 운영	389,933,000	375,181,330	철마도서관 운영활성화	프로그램 운영 수	횟수	18	16	100%
전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 문화재를 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대	1,333,940,000	1,137,773,580	문화예술 자원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	회	43	43	100%
무형문화재 기록화 사업을 통해 체계적인 문화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지정 및 도지정 문화재의 보수정비로 탐방객들에게 볼거리 제공 및 안전확보	129,982,000	129,265,400	전수관 시설운영 관리	무형문화재 전수관 시설운영	개소	1	1	100%
유.무형 문화재의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 탐방객 들에게 편익 제공, 우리지역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문화유산의 보존,전승과 보호	2,684,302,350	2,389,513,390	문화재 보존,전승	문화재 보수 및 정비	개	25	25	100%
각종 스포츠대회 및 전지훈련 유치로 지역 체육발전 발전 및 지역경제활성화, 지방공공체육시설 인프라 구축으로 생활체육 활성화 도모			생활체육활성화	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	개	65	0	0%
체육진흥기금, 문화진흥기금 전출금 집행으로 체육진흥기금, 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여			체육진흥기금, 문화진흥기금 조성	체육진흥기금, 문화진흥기금 조성액 확인	원	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	17,253,499,000	1,477,753,750			18,731,252,750	15,498,281,794	2,706,496,000	2,634,427,250	72,068,750		38,691,040	487,783,916	67,264,240		
														420,519,676	
관광산업 진흥	547,500,000				547,500,000	547,500,000									
향토문화 축제 및 관광축제 육성	547,500,000				547,500,000	547,500,000									
진도 문화예술제	547,500,000				547,500,000	547,500,000									
문화예술 진흥 및 육성	9,001,656,000	94,170,400			9,095,826,400	7,907,174,474	1,049,837,980	1,049,837,980				138,813,946	20,793,640		
														118,020,306	
문화정책 관리	1,388,500,000				1,388,500,000	1,340,076,384						48,423,616			
														48,423,616	
문화정책 관리	75,909,000				75,909,000	65,393,220						10,515,780			
														10,515,780	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원	357,047,000				357,047,000	357,031,810						15,190			
														15,190	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원(보조)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화바우처 사업지원	419,770,000				419,770,000	419,770,000									
문화예술과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
민속문화예술특구	17,640,000				17,640,000	17,640,000									
공공미술 프로젝트	16,800,000				16,800,000	14,095,120						2,704,880		2,704,880	
전남영상위원회 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
작은영화관 운영	385,784,000				385,784,000	350,596,234						35,187,766		35,187,766	
2024년 청년 문화예술패스 사업	3,350,000				3,350,000	3,350,000									
문화정책 육성 및 지원	5,390,215,000	94,170,400			5,484,385,400	5,383,079,280	49,837,980	49,837,980				51,468,140	20,793,640	30,674,500	
미술관 운영 보조	151,950,000				151,950,000	151,950,000									
전통문화 육성 지원	39,040,000				39,040,000	38,772,250						267,750		267,750	
다목적 활용공간 조성	242,800,000	88,230,400			331,030,400	307,664,350	783,200	783,200				22,582,850		22,582,850	
진도역사문화관 건립		5,940,000			5,940,000	5,940,000									
디지털진도문화대전 정비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
다목적 활용공간 조성(보조)(전환사업)	4,090,625,000				4,090,625,000	4,019,831,360	49,054,780	49,054,780				21,738,860	20,793,640	945,220	
대한민국 문화도시	815,800,000				815,800,000	808,921,320						6,878,680		6,878,680	
예술진흥	2,222,941,000				2,222,941,000	1,184,018,810	1,000,000,000	1,000,000,000				38,922,190		38,922,190	
경연대회 및 행사 개최 지원	206,900,000				206,900,000	203,846,170						3,053,830		3,053,830	
전남 민속문화예술축제 참가지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
예술단체 육성 및 지원	241,433,000				241,433,000	241,433,000									
국악분야 예술강사 지원사업	4,908,000				4,908,000	4,908,000									

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
3개시도 아리랑 합동공연	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
온겨레 강강술래 한마당 잔치	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
남도문예 르네상스 특화사업	36,700,000				36,700,000	36,700,000									
문화가 있는날(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지방소멸대응기금(이전재원)(22~23년 사업 확정분)	1,500,000,000				1,500,000,000	464,131,640	1,000,000,000	1,000,000,000				35,868,360			
														35,868,360	
진도 전국 가무악대제전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
도서관 운영	421,865,000				421,865,000	405,765,920						16,099,080	666,960		
														15,432,120	
철마도서관 운영	332,528,000				332,528,000	316,570,880						15,957,120	666,960		
														15,290,160	
철마도서관 운영관리	193,828,000				193,828,000	191,517,730						2,310,270			
														2,310,270	
철마도서관 행사 지원	38,700,000				38,700,000	38,545,570						154,430			
														154,430	
철마도서관 운영관리(인건비)	68,068,000				68,068,000	55,922,990						12,145,010			
														12,145,010	
공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)	31,932,000				31,932,000	30,584,590						1,347,410	666,960		
														680,450	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,195,040						141,960			
														141,960	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,195,040						141,960			
														141,960	
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,530,544,000				1,530,544,000	1,309,406,640						221,137,360			
														221,137,360	
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,530,544,000				1,530,544,000	1,309,406,640						221,137,360			
														221,137,360	
군립민속예술단 운영	1,333,940,000				1,333,940,000	1,137,773,580						196,166,420			
														196,166,420	
정기 및 수시공연	196,604,000				196,604,000	171,633,060						24,970,940			
														24,970,940	
무형유산전수관 운영 관리	129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			
														716,600	
무형유산전수관 운영 관리	129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			
														716,600	

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무형유산전수관 운영 관리	129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			
														716,600	
유 · 무형유산 보존 관리	4,319,429,000	1,383,583,350			5,703,012,350	3,911,459,660	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,203,630	45,803,640		
														50,399,990	
유형유산 보존 관리	3,663,029,000	1,383,583,350			5,046,612,350	3,255,101,660	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,161,630	45,803,640		
														50,357,990	
문화유적지 시설물 유지관리	175,299,000				175,299,000	170,259,190						5,039,810			
														5,039,810	
문화유적지 주변 정화활동	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
문화유산 보수정비	435,500,000	98,455,350			533,955,350	411,280,400	98,558,920	26,490,170	72,068,750			24,116,030	5,848,680		
														18,267,350	
문화유산 심의 · 자문료	800,000				800,000	600,000						200,000			
														200,000	
진도 향현사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
진도 남도진성	895,000,000	718,848,000			1,613,848,000	1,453,482,800	158,329,200	158,329,200			1,669,520	366,480	366,480		
진도의 바닷길	50,000,000				50,000,000	49,493,000					415,740	91,260	91,260		
천연기념물(식물) 보호 관리	40,000,000				40,000,000	33,491,000					5,337,380	1,171,620	1,171,620		
진도 용장성	1,241,380,000	44,000,000			1,285,380,000	210,160,100	1,075,219,900	1,075,219,900							
도지정 문화유산 보수정비	449,050,000	256,220,000			705,270,000	311,126,000	324,550,000	324,550,000			31,268,400	38,325,600	38,325,600		
전통문화유산 관리지원 사업		266,060,000			266,060,000	243,467,000						22,593,000			
														22,593,000	
도지정 목조유산 방재시설 확충사업	300,000,000				300,000,000	295,742,170						4,257,830			
														4,257,830	
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
무형유산 보존 전승	656,400,000				656,400,000	656,358,000						42,000			
														42,000	
무형유산 보존 전승(전승비)	251,400,000				251,400,000	251,400,000									
무형유산 공개행사	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
민속전수관 운영보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생생 문화재	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
향토문화유산 공개 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
무형문화재 기획공연	100,000,000				100,000,000	99,958,000						42,000		42,000	
미래 무형유산 발굴육성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전승공동체 활성화 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	127,150,000				127,150,000	112,390,940						14,759,060		14,759,060	
인력운영비	58,593,000				58,593,000	46,692,170						11,900,830		11,900,830	
인력운영비	58,593,000				58,593,000	46,692,170						11,900,830		11,900,830	
기본경비	68,557,000				68,557,000	65,698,770						2,858,230		2,858,230	
기본경비(문화예술과)	26,528,000				26,528,000	25,266,100						1,261,900		1,261,900	
기본경비(문화정책팀)	12,150,000				12,150,000	11,325,000						825,000		825,000	
기본경비(예술진흥팀)	8,412,000				8,412,000	7,966,760						445,240		445,240	
기본경비(문화유산팀)	14,310,000				14,310,000	14,111,020						198,980		198,980	
기본경비(문화도시팀)	3,708,000				3,708,000	3,581,100						126,900		126,900	
기본경비(체육지원팀)	3,449,000				3,449,000	3,448,790						210		210	
재무활동(문화예술과)	1,175,373,000				1,175,373,000	1,175,318,760						54,240		54,240	
보전지출	175,373,000				175,373,000	175,318,760						54,240		54,240	
보전지출	175,373,000				175,373,000	175,318,760						54,240		54,240	
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	8,800,000	8,778,500	재난방재지원 인부임	예산 집행율	%	100	100	100%
재난 및 재해 예방			재해위험지구 정비	사업건수	원	50,000	50000	100%
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	188,302,540	179,315,110	하천정비사업 개소	사업실적	%	95	95	100%
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	300,000,000	241,061,580	하천 퇴적토 준설	예산 집행액	천원	300,000	300,000	100%
재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	3,064,929,110	1,627,083,100	재해위험지구 정비사업	정비율	%	100	100	100%
지역개발을 통한 정주여건 개선	8,288,521,000	7,348,812,400	군도확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	100	100	100%
			농어촌도로확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	90	0	0%
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	4,595,689,690	3,827,454,640	농산관련 사업 추진	사업시행수	개소	30	30	100%
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	4,250,000	4,250,000	실시설계 지원	지원 건수	95%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	61,835,684,000	17,884,669,860			81,690,353,860	54,511,778,580	17,952,275,741	17,705,923,830	246,351,911		341,081,058	8,885,218,481	120,922,777	21,500,000	325,230,220
		1,970,000,000											4,934,160	8,412,631,324	
재난방재 지원	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500			
														21,500	
재난취약가구 안전사고 사전예방	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500			
														21,500	
건설과(업무추진비)	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500			
														21,500	
재해 및 재난예방	1,379,172,000				1,379,172,000	1,340,858,600					8,406,700	29,906,700		21,500,000	
														8,406,700	
풍수해보험	45,780,000				45,780,000	28,966,600					8,406,700	8,406,700			
														8,406,700	
풍수해보험	45,780,000				45,780,000	28,966,600					8,406,700	8,406,700			
														8,406,700	
재해 및 재난예방	1,333,392,000				1,333,392,000	1,311,892,000						21,500,000		21,500,000	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난피해 보상금	1,333,392,000				1,333,392,000	1,311,892,000						21,500,000		21,500,000	
하천 정비사업	3,606,402,000	3,903,331,190			7,509,733,190	3,691,146,700	3,499,322,000	3,499,322,000			8,987,430	310,277,060			309,834,140
														442,920	
하천 정비사업	3,606,402,000	3,903,331,190			7,509,733,190	3,691,146,700	3,499,322,000	3,499,322,000			8,987,430	310,277,060			309,834,140
														442,920	
소하천 정비사업(전환사업)	3,499,322,000	3,819,528,650			7,318,850,650	3,509,694,510	3,499,322,000	3,499,322,000				309,834,140			309,834,140
지방하천 유지관리	104,500,000	83,802,540			188,302,540	179,315,110					8,987,430				
소하천정비사업(자체)	2,580,000				2,580,000	2,137,080						442,920		442,920	
퇴적토 관리	400,200,000	81,990,040			482,190,040	410,005,550					13,019,470	59,165,020	58,938,420		
														226,600	
퇴적토 관리	400,200,000	81,990,040			482,190,040	410,005,550					13,019,470	59,165,020	58,938,420		
														226,600	
하천 퇴적토 준설	300,000,000				300,000,000	241,061,580						58,938,420	58,938,420		
하천 퇴적토 준설(보조)	100,200,000	81,990,040			182,190,040	168,943,970					13,019,470	226,600		226,600	
재해 및 재난예방	14,660,313,000	3,834,299,100			19,704,612,100	6,415,183,450	6,802,102,610	6,802,102,610			305,944,488	6,181,381,552	25,559,447		
		1,210,000,000												6,155,822,105	
재해위험지구 정비	14,649,983,000	3,834,299,100			19,694,282,100	6,409,506,450	6,802,102,610	6,802,102,610			304,990,488	6,177,682,552	23,360,447		
		1,210,000,000												6,154,322,105	
재해예방 관리계획	34,680,000				34,680,000	28,540,000					6,140,000				
재해예방 관리계획(자체)	49,272,000				49,272,000	49,146,600						125,400		125,400	
재해우려지역 점검 및 정비	2,562,146,000	446,334,110			3,008,480,110	1,572,259,500	1,269,521,400	1,269,521,400			326,480	166,372,730		166,372,730	
재해위험개선지구 정비사업	10,780,561,000	2,843,500,000			13,624,061,000	2,883,182,450	4,496,973,600	4,496,973,600			258,500,000	5,985,404,950	202,475	5,985,202,475	
무더위 쉼터 냉방비 지원	27,900,000				27,900,000						27,900,000				
재해위험개선지구 정비(급경사지)	200,000,000	544,464,990			744,464,990	612,038,610	97,674,400	97,674,400			11,594,008	23,157,972	23,157,972		
집중 호우피해 응급복구	958,424,000	1,210,000,000			2,168,424,000	1,227,869,290	937,933,210	937,933,210				2,621,500		2,621,500	
재해예방 관리계획(재해구호)	37,000,000				37,000,000	36,470,000					530,000				

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율 방재단 운영	10,330,000				10,330,000	5,677,000					954,000	3,699,000	2,199,000		
														1,500,000	
지역자율 방재단 운영	7,177,000				7,177,000	5,677,000						1,500,000			
														1,500,000	
지역자율 방재단 운영(보조)	3,153,000				3,153,000						954,000	2,199,000	2,199,000		
지역 균형개발	11,331,673,000	2,523,277,070			14,614,950,070	11,871,747,470	1,616,290,810	1,616,290,810				1,126,911,790			15,396,080
		760,000,000											4,934,160	1,106,581,550	
지방도(군도)정비	10,733,860,000	2,523,277,070			14,017,137,070	11,341,192,210	1,605,083,810	1,605,083,810				1,070,861,050			15,396,080
		760,000,000											222,000	1,055,242,970	
군도 유지보수(자체)	3,827,860,000				3,827,860,000	3,502,024,220	322,259,000	322,259,000				3,576,780			
														3,576,780	
군도 유지보수(보조)		1,786,571,070			1,786,571,070	1,561,743,320						224,827,750			
														224,827,750	
군도 정비사업(자체)	3,546,000,000	316,848,000			3,862,848,000	3,316,232,920	527,022,810	527,022,810				19,592,270			△34,603,920
														54,196,190	
접도교 군비 부담금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
집중호우 피해복구비		419,858,000			419,858,000	133,955,490						285,902,510			
														285,902,510	
모사 붕괴위험사면 정비공사	200,000,000				200,000,000	40,431,850	159,568,000	159,568,000				150			
														150	
임회면 상만리 재해위험도로 정비사업	50,000,000				50,000,000							50,000,000			50,000,000
진도군 관내 도로 안전시설물 설치사업	130,000,000				130,000,000	122,487,060						7,512,940			
														7,512,940	
진도군 도로 포트홀 보수공사	30,000,000				30,000,000	29,778,000						222,000			
													222,000		
지역교통안전환경개선사업	700,000,000				700,000,000	258,337,950	441,661,000	441,661,000				1,050			
														1,050	
회동 소교량 정비사업	200,000,000				200,000,000	87,637,240	112,362,000	112,362,000				760			
														760	
집중 호우피해 복구					760,000,000	280,775,410						479,224,590			
		760,000,000												479,224,590	
연산마을 도로 배수로 정비사업	50,000,000				50,000,000	7,788,750	42,211,000	42,211,000				250			
														250	
지방도 유지관리	597,813,000				597,813,000	530,555,260	11,207,000	11,207,000				56,050,740			
													4,712,160	51,338,580	
조도대교 및 진도대교 관리	81,180,000				81,180,000	47,360,920	11,207,000	11,207,000				22,612,080			
														22,612,080	

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방도 유지관리 운영비	366,633,000				366,633,000	348,529,740						18,103,260			
													4,712,160	13,391,100	
지방도 수로원 인건비	150,000,000				150,000,000	134,664,600						15,335,400			
														15,335,400	
지역 균형발전	17,150,780,000	5,222,874,200			22,373,654,200	17,654,970,180	3,569,602,751	3,323,250,840	246,351,911		4,722,970	1,144,358,299	36,424,910		
														1,107,933,389	
농산관리	2,257,897,000	1,400,358,530			3,658,255,530	3,380,886,390	136,125,830	136,125,830			1,073,170	140,170,140	27,908,710		
														112,261,430	
수리시설 유지관리	24,000,000				24,000,000	23,959,090						40,910			
														40,910	
간척지 관리	347,537,000				347,537,000	342,153,250						5,383,750			
														5,383,750	
농업기반시설관리	1,182,970,000	161,745,850			1,344,715,850	1,275,939,200						68,776,650			
														68,776,650	
가뭄대책(자체사업)	311,000,000				311,000,000	298,545,840						12,454,160			
														12,454,160	
한발대비용수개발	300,000,000	864,262,680			1,164,262,680	1,028,136,850	136,125,830	136,125,830							
간척지 관리 인건비	33,390,000				33,390,000	33,188,700						201,300			
														201,300	
농업기반시설관리(보조)	59,000,000	374,350,000			433,350,000	378,963,460					1,073,170	53,313,370	27,908,710		
														25,404,660	
농업기반 정비	14,892,883,000	3,822,515,670			18,715,398,670	14,274,083,790	3,433,476,921	3,187,125,010	246,351,911		3,649,800	1,004,188,159	8,516,200		
														995,671,959	
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	1,819,883,000				1,819,883,000	1,289,174,240	530,602,760	530,602,760				106,000			
														106,000	
누수저수지 보수사업	200,000,000				200,000,000	187,834,000					3,649,800	8,516,200	8,516,200		
흙수로 구조물화 사업(전환사업)	225,000,000				225,000,000	167,970,020	57,029,980	57,029,980							
소규모 농업기반 정비(보조)	1,220,000,000	1,049,665,490			2,269,665,490	1,928,010,370	339,221,608	339,221,608				2,433,512			
														2,433,512	
수리시설 개보수사업(전환사업)	100,000,000	423,553,840			523,553,840	429,713,000	93,776,392	93,776,392				64,448			
														64,448	
국가관리 방조제 개보수사업	1,528,000,000				1,528,000,000	1,078,856,980						449,143,020			
														449,143,020	
지표수보강개발사업(전환사업)	1,500,000,000	1,427,206,100			2,927,206,100	1,507,921,860	1,348,385,550	1,348,385,550				70,898,690			
														70,898,690	
배수개선사업(군내지구)	2,350,000,000				2,350,000,000	2,281,687,010	68,312,990	68,312,990							

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방관리 방조제 개보수사업(보전지구)	2,587,000,000				2,587,000,000	1,971,080,450	246,351,911		246,351,911			369,567,639			
														369,567,639	
받기반정비사업(대천지구)(전환사업)	599,000,000	389,367,010			988,367,010	603,574,190	384,792,820	384,792,820							
받기반정비사업(죽청지구)(전환사업)	100,000,000	62,500,000			162,500,000	65,034,190	85,443,250	85,443,250				12,022,560			
														12,022,560	
지방관리 방조제 개보수사업(활곡지구)	110,000,000	45,929,000			155,929,000	64,912,910						91,016,090			
														91,016,090	
소규모 농업기반 정비	2,004,000,000	424,294,230			2,428,294,230	2,198,314,570	229,559,660	229,559,660				420,000			
														420,000	
공기관에 대한 대행사업비(한국농어촌공사)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
받기반 정비사업(읍구지구)(전환사업)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
건설기술지원	4,250,000				4,250,000	4,250,000									
건설사업 설계업무 지원	4,250,000				4,250,000	4,250,000									
설계지원사업	4,250,000				4,250,000	4,250,000									
행정운영경비(건설과)	187,743,000				187,743,000	164,915,950						22,827,050			
														22,827,050	
인력운영비	89,289,000				89,289,000	82,260,180						7,028,820			
														7,028,820	
인력운영비	88,389,000				88,389,000	81,689,680						6,699,320			
														6,699,320	
인력운영비(공무직근로자)	900,000				900,000	570,500						329,500			
														329,500	
기본경비	98,454,000				98,454,000	82,655,770						15,798,230			
														15,798,230	
기본경비(건설과)	37,020,000				37,020,000	31,562,280						5,457,720			
														5,457,720	
기본경비(건설정책팀)	20,955,000				20,955,000	15,951,590						5,003,410			
														5,003,410	
기본경비(토목팀)	18,909,000				18,909,000	17,061,000						1,848,000			
														1,848,000	
기본경비(기반조성팀)	7,260,000				7,260,000	7,173,900						86,100			
														86,100	
기본경비(자연재난팀)	14,310,000				14,310,000	10,907,000						3,403,000			
														3,403,000	

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 및 도시개발	12,831,230,000	2,318,898,260			15,150,128,260	12,674,809,300	2,464,957,570	2,464,957,570				10,361,390			
														10,361,390	
지역개발사업	12,831,230,000	2,318,898,260			15,150,128,260	12,674,809,300	2,464,957,570	2,464,957,570				10,361,390			
														10,361,390	
마을단위개발사업	12,831,230,000	2,318,898,260			15,150,128,260	12,674,809,300	2,464,957,570	2,464,957,570				10,361,390			
														10,361,390	
재무활동(건설과)	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
내부거래지출	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
내부거래지출	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
재무활동(건설과)	102,121,000				102,121,000	102,112,880						8,120			
														8,120	
보전지출	102,121,000				102,121,000	102,112,880						8,120			
														8,120	
보전지출	102,121,000				102,121,000	102,112,880						8,120			
														8,120	

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 농어촌개발 권역시설운영 관리	407,843,000	397,315,550	살기좋은 농어촌개발	공공시설물	개소	20	20	100%
			권역시설운영 관리	공공시설물	개소	42	0	0%
농촌체험 · 휴양마을에 체험 · 홍보 · 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모	88,992,000	88,992,000	농업인 편익제공	농촌체험휴양마을 사무장채용수	명	5	5	100%
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	3,003,748,140	688,677,940	농업기반정비	권역단위,마을단위종합정비	사업별추진결과보고서	20	20	100%
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	7,350,191,096	4,742,314,430	살기좋은 지역 및 행복마을 조성	주민주도 종합 패키지 사업	사업추진완료실적	100%	100	100%
도시관리계획 경관시설	2,183,220,400	1,879,987,317	도시관리계획	도시계획도로 개설 실적	결과보고서	1,710m	1710	100%
부실공사예방	4,040,000	3,914,500	부실공사 예방	부실공사 예방 교육 횟수	결과보고	15	15	100%
저소득층 기초 생활 보장	1,332,202,000	1,187,448,030	저소득층 기초 생활 보장	급여 지원 횟수	지원횟수	12	12	100%
빈집정비사업 및 재래식 주거환경 정비사업	410,000,000	360,484,840	빈집정비사업	빈집철거동수	동(개소)	25	25	100%
			재래식 주거환경 정비사업	재래식주거환경세대	동(개소)	10	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	26,227,248,000	9,587,456,753			35,854,704,753	16,986,285,997	15,810,965,374	14,239,417,556	1,571,547,818		282,186,422	2,775,266,960	120,923,737		
		40,000,000												2,654,343,223	
농어촌개발	444,903,000				444,903,000	420,333,150						24,569,850			
														24,569,850	
농어촌개발	444,903,000				444,903,000	420,333,150						24,569,850			
														24,569,850	
공공건축물관리	407,843,000				407,843,000	397,315,550						10,527,450			
														10,527,450	
살기좋은 농어촌건설(인건비)	28,860,000				28,860,000	16,210,000						12,650,000			
														12,650,000	
도시개발과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	6,807,600						1,392,400			
														1,392,400	
농가소득안정	88,992,000				88,992,000	88,992,000									

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 편익제공	88,992,000				88,992,000	88,992,000									
체험마을 사무장 지원	88,992,000				88,992,000	88,992,000									
지역균형발전	3,134,698,000	6,016,955,591			9,191,653,591	3,825,053,580	2,932,635,272	1,712,097,374	1,220,537,898		6,373,057	2,427,591,682	13,867,932		
		40,000,000												2,413,723,750	
농업기반정비	3,134,698,000	6,016,955,591			9,191,653,591	3,825,053,580	2,932,635,272	1,712,097,374	1,220,537,898		6,373,057	2,427,591,682	13,867,932		
		40,000,000												2,413,723,750	
권역단위 거점개발(쉬미)	40,000,000	2,560,491,140			2,600,491,140	688,677,940	40,000,000	40,000,000				1,871,813,200			
														1,871,813,200	
시군역량강화(진도)		403,257,000			403,257,000							403,257,000			
														403,257,000	
취약지역 생활여건 개조사업(성남도)	50,000,000	217,066,466			267,066,466	248,925,190						18,141,276			
														18,141,276	
지역수요맞춤형지원사업	16,000,000				16,000,000	15,860,600						139,400			
														139,400	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,549,000						451,000			
														451,000	
취약지역 생활여건 개조사업(육동)	316,046,000	491,152,135			807,198,135	565,184,310	228,872,525	228,872,525				13,141,300			
														13,141,300	
취약지역 생활여건 개조사업(산행)	458,000,000	716,021,450			1,174,021,450	494,454,450	630,475,037	315,348,913	315,126,124			49,091,963			
														49,091,963	
취약지역 생활여건 개조사업(죽항)	568,652,000	683,356,560			1,252,008,560	509,181,030	741,827,530	459,875,936	281,951,594			1,000,000			
														1,000,000	
취약지역 생활여건 개조사업(신기)	686,000,000	769,984,880			1,455,984,880	195,394,700	1,260,590,180	668,000,000	592,590,180						
취약지역 생활여건 개조사업(연동)	598,000,000	175,625,960			773,625,960	670,028,000	30,870,000		30,870,000		6,373,057	66,354,903	13,867,932		
														52,486,971	
취약지역 생활여건 개조사업(향동)	197,000,000				197,000,000	197,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업(나배)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
일반농산어촌개발사업					40,000,000	35,798,360						4,201,640			
		40,000,000												4,201,640	
살기좋은지역만들기	11,205,238,000	614,953,096			11,820,191,096	4,985,595,030	6,766,198,986	6,766,198,986				68,397,080			
														68,397,080	
살기좋은지역및행복마을조성	11,205,238,000	614,953,096			11,820,191,096	4,985,595,030	6,766,198,986	6,766,198,986				68,397,080			
														68,397,080	
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리	2,869,238,000				2,869,238,000	2,834,840,920						34,397,080			
														34,397,080	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복마을 한옥보조금		30,000,000			30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	3,936,000,000	544,953,096			4,480,953,096	1,907,473,510	2,573,479,586	2,573,479,586							
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리		40,000,000			40,000,000	36,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
지방소멸대응기금(보조)	4,400,000,000				4,400,000,000	207,280,600	4,192,719,400	4,192,719,400							
지역및도시개발	9,088,807,000	2,950,766,066			12,039,573,066	5,645,587,507	6,081,549,116	5,730,539,196	351,009,920		140,049,000	172,387,443	47,069,900		
														125,317,543	
도시관리계획	7,012,205,000	1,108,123,276			8,120,328,276	3,393,209,510	4,621,143,556	4,621,143,556				105,975,210	36,713,640		
														69,261,570	
도시계획 도로 개설	325,069,000				325,069,000	304,991,350						20,077,650			
														20,077,650	
도시공원관리	21,600,000				21,600,000	19,269,680						2,330,320			
														2,330,320	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)	4,329,936,000	342,375,066			4,672,311,066	766,245,450	3,869,351,976	3,869,351,976				36,713,640	36,713,640		
도시계획도로개설(사정리)	600,000,000	610,994,870			1,210,994,870	969,066,720	221,987,610	221,987,610				19,940,540			
														19,940,540	
도시계획도로개설(북상리)		154,753,340			154,753,340	140,854,590						13,898,750			
														13,898,750	
도시계획도로 개설공사(전통시장~영락교회)	440,000,000				440,000,000	190,507,630	249,492,370	249,492,370							
도시계획도로 개설공사(향교~국도18호선)	250,000,000				250,000,000	248,364,700						1,635,300			
														1,635,300	
도시계획도로개설(남부권)	150,000,000				150,000,000	69,688,400	80,311,600	80,311,600							
도시계획도로개설(북상리 2단계)	650,000,000				650,000,000	638,758,700						11,241,300			
														11,241,300	
도시재생사업	45,600,000				45,600,000	45,462,290						137,710			
														137,710	
군관리계획	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
경관시설	643,917,000	323,437,420			967,354,420	735,129,227	167,222,960	167,222,960				65,002,233	8,946,260		
														56,055,973	
마을가꾸기 사업	100,000,000	323,437,420			423,437,420	403,801,550						19,635,870			
														19,635,870	
옥외광고물 관리(보조)	35,000,000				35,000,000	27,777,040	7,222,960	7,222,960							

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
옥외광고물 운영 및 관리(자체)	327,717,000				327,717,000	290,474,567						37,242,433	916,260		
														36,326,173	
경관시설관리	1,200,000				1,200,000	1,106,070						93,930			
														93,930	
자전거 이용 활성화	180,000,000				180,000,000	11,970,000	160,000,000	160,000,000				8,030,000	8,030,000		
투자선도지구	729,044,000	776,149,400			1,505,193,400	1,263,020,720	242,172,680	242,172,680							
투자선도지구	729,044,000	776,149,400			1,505,193,400	1,263,020,720	242,172,680	242,172,680							
지역개발계획	703,641,000	743,055,970			1,446,696,970	254,228,050	1,051,009,920	700,000,000	351,009,920		140,049,000	1,410,000	1,410,000		
귀성항 진입도로 개설사업	3,641,000				3,641,000	2,231,000						1,410,000	1,410,000		
의신면 운림삼별초공원 정비사업		403,006,970			403,006,970	251,997,050	151,009,920		151,009,920						
진도읍~운림산방 위험구간 연결도로 정비사업	700,000,000	340,049,000			1,040,049,000		900,000,000	700,000,000	200,000,000		140,049,000				
공공건축지원	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500			
														125,500	
공공건축지원운영	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500			
														125,500	
공공건축지원운영	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500			
														125,500	
저소득층 생활안정 지원	1,377,402,000	4,782,000			1,382,184,000	1,202,448,030	30,582,000	30,582,000			135,764,365	13,389,605	15,989,605		
														△2,600,000	
저소득층 기초생활보장	1,377,402,000	4,782,000			1,382,184,000	1,202,448,030	30,582,000	30,582,000			135,764,365	13,389,605	15,989,605		
														△2,600,000	
주거급여	1,297,202,000				1,297,202,000	1,152,448,030					130,304,365	14,449,605	14,449,605		
주거복지	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
청년월세 한시 특별지원사업	40,000,000	4,782,000			44,782,000	14,200,000	30,582,000	30,582,000							
비정상거처 거주자 이사비지원	1,200,000				1,200,000	800,000					260,000	140,000	140,000		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	4,000,000				4,000,000						5,200,000	△1,200,000	1,400,000		
														△2,600,000	
주거 환경 개선	449,000,000				449,000,000	399,484,840						49,515,160	40,542,000		
														8,973,160	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거환경개선사업	449,000,000				449,000,000	399,484,840						49,515,160	40,542,000		
														8,973,160	
빈집정비사업	210,000,000				210,000,000	169,458,000						40,542,000	40,542,000		
재래식 주거환경정비 지원사업	200,000,000				200,000,000	191,026,840						8,973,160			
														8,973,160	
농촌취약계층 주거개선사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
행정운영경비(도시개발과)	147,932,000				147,932,000	128,651,040						19,280,960	3,454,300		
														15,826,660	
인력운영비	57,343,000				57,343,000	52,863,460						4,479,540			
														4,479,540	
인력운영비	57,343,000				57,343,000	52,863,460						4,479,540			
														4,479,540	
기본경비	90,589,000				90,589,000	75,787,580						14,801,420	3,454,300		
														11,347,120	
기본경비(공공건축지원팀)	9,590,000				9,590,000	6,934,800						2,655,200			
														2,655,200	
기본경비(주거환경팀)	8,595,000				8,595,000	8,578,300						16,700			
														16,700	
기본경비(도시재생팀)	7,740,000				7,740,000	7,708,900						31,100			
														31,100	
기본경비(경관개선팀)	9,310,000				9,310,000	5,855,700						3,454,300	3,454,300		
기본경비(도시개발과)	32,704,000				32,704,000	29,492,100						3,211,900			
														3,211,900	
기본경비(도시개발팀)	22,650,000				22,650,000	17,217,780						5,432,220			
														5,432,220	
재무활동(지역개발과)	286,236,000				286,236,000	286,226,320						9,680			
														9,680	
보전지출	286,236,000				286,236,000	286,226,320						9,680			
														9,680	
보전지출	286,236,000				286,236,000	286,226,320						9,680			
														9,680	

【일반회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 유수율(80%) 유지	3,000,000	1,895,393	유수율 유지(80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	0	0%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	5,012,906,520	2,254,719,120	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	50	100%
수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운영으로 청정 진도의 이미지 제고	13,231,776,467	11,960,521,808	하수처리장 적정 운영(처리량)	일평균처리량/용량	%	100	100	100%
			공공하수처리시설 및 하수관거정비(개소)	시설계획/시설완료	개소	1	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경수질과	46,937,370,000	10,237,496,985 300,000,000			57,474,866,985	39,690,245,848	14,233,380,639	10,945,357,431	3,288,023,208		1,573,577,739	1,977,662,759	751,778,926	1,225,883,833	
자연환경 보호	4,764,846,000	70,588,240			4,835,434,240	2,948,777,147	636,657,850	626,099,850	10,558,000		496,072,725	753,926,518	510,577,775	243,348,743	
자연환경 보전대책 강화	1,362,966,000	54,961,240			1,417,927,240	738,966,087	541,797,850	531,239,850	10,558,000		3,210,510	133,952,793	9,521,160	124,431,633	
자연환경 정화사업(인건비)	188,964,000				188,964,000	173,812,040						15,151,960		15,151,960	
자연환경 정화사업	63,400,000				63,400,000	62,993,687						406,313		406,313	
환경기본계획 수립		36,000,000			36,000,000	24,635,000	10,558,000		10,558,000			807,000		807,000	
환경개선부담금 부과 · 징수 (인건비)	29,006,000				29,006,000	28,442,890						563,110		563,110	
환경개선부담금 부과 · 징수	11,658,000				11,658,000	10,208,750						1,449,250		1,449,250	
생태계서비스지불제 계약사업	176,299,000	18,961,240			195,260,240	161,388,570	31,239,850	31,239,850			1,710,330	921,490	921,490		
야생동식물 보호	42,060,000				42,060,000	36,006,000						6,054,000		6,054,000	
야생동물 포획단 보험료 지원	10,200,000				10,200,000	9,785,400						414,600	414,600		
야생생물 보호원 운영(인건비)	14,679,000				14,679,000	11,135,590					615,880	2,927,530	2,927,530		

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동물 피해예방	57,000,000				57,000,000	53,320,000						3,680,000	3,680,000		
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	70,000,000				70,000,000	69,849,760						150,240	150,240		
야생동물 포획 보상금 지급	44,100,000				44,100,000	42,800,000					325,000	975,000	975,000		
멧돼지 포획틀 제작	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
수렵관리시스템 지원	2,160,000				2,160,000	1,815,000					69,000	276,000	276,000		
야생동물 폐사체 처리	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
야생동물 포획 열화상 투시경 구입	28,500,000				28,500,000	27,833,400					490,300	176,300	176,300		
환경수질과(업무추진비)	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
어린이 생태체험공간 조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
국립공원 생태탐방원 조성	100,000,000				100,000,000							100,000,000		100,000,000	
기후변화 대응 및 녹색성장	3,401,880,000	15,627,000			3,417,507,000	2,209,811,060	94,860,000	94,860,000			492,862,215	619,973,725	501,056,615		
														118,917,110	
전기버스 보급사업	140,000,000				140,000,000	93,960,000						46,040,000			
														46,040,000	
대기환경측정망 운영(보조)	24,000,000				24,000,000	19,728,450					2,135,775	2,135,775	2,135,775		
대기환경측정망 운영(자체)	11,600,000				11,600,000	10,581,390						1,018,610			
														1,018,610	
운행차 배출가스 저감사업(보조)	1,544,420,000				1,544,420,000	838,161,600					373,481,000	332,777,400	293,177,400		
														39,600,000	
노후경유차 조기폐차 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	1,395,000						3,605,000			
														3,605,000	
보증기간 경과장치 성능유지 관리	450,000				450,000	450,000									
건설기계 엔진교체사업		11,627,000			11,627,000	11,627,000									
LPG 화물신차 구입지원사업		4,000,000			4,000,000	4,000,000									
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	5,000,000				5,000,000						2,500,000	2,500,000	2,500,000		

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 보일러 보급	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
방지시설 설치지원	95,850,000				95,850,000	12,114,000	83,736,000	83,736,000							
전기자동차 보급	668,400,000				668,400,000	474,039,000					55,431,000	138,930,000	132,600,000		
														6,330,000	
전기화물차 보급	747,000,000				747,000,000	629,686,000					45,114,000	72,200,000	51,200,000		
														21,000,000	
전기이륜차 보급	44,000,000				44,000,000	33,577,000					1,800,000	8,623,000	5,423,000		
														3,200,000	
전기자동차 충전 인프라 구축						3,900,000						△3,900,000			
														△3,900,000	
전기완속충전기 보급지원	21,000,000				21,000,000	16,900,000					1,230,000	2,870,000	2,870,000		
미세먼지 신호등 운영	720,000				720,000	528,000						192,000			
														192,000	
탄소중립포인트제 인센티브	58,000,000				58,000,000	38,018,410					9,990,790	9,990,800	9,990,790		
														10	
자동차 탄소중립포인트 인센티브	2,000,000				2,000,000	940,000					530,000	530,000	530,000		
탄소중립포인트제 인센티브 확대 지원	2,900,000				2,900,000	1,836,700					529,650	533,650	533,650		
자동차 운행제한 단속(CCTV) 시스템 운영	16,200,000				16,200,000	14,368,510						1,831,490			
														1,831,490	
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착지원	11,340,000				11,340,000		11,124,000	11,124,000			120,000	96,000	96,000		
환경공해관리	1,085,648,000				1,085,648,000	1,085,197,390						450,610			
														450,610	
환경공해업소 지도 · 단속	5,648,000				5,648,000	5,197,390						450,610			
														450,610	
환경오염사고 예방관리	3,486,000				3,486,000	3,403,550						82,450			
														82,450	
공해배출업소 지도 · 단속	2,162,000				2,162,000	1,793,840						368,160			
														368,160	
폐기물 처리	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
슬레이트 처리사업	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
폐기물 자원화	907,463,000	213,554,000			1,121,017,000	867,023,760	199,337,000		199,337,000			54,656,240	14,263,735		
														40,392,505	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활폐기물 매립시설 유지관리	165,666,000				165,666,000	155,409,610						10,256,390			
														10,256,390	
읍 · 면 매립장 유지관리(인건비)	20,200,000				20,200,000	19,800,000						400,000			
														400,000	
읍 · 면 매립장 유지관리	145,466,000				145,466,000	135,609,610						9,856,390			
														9,856,390	
공중화장실 조성 및 유지관리	723,187,000				723,187,000	695,352,750						27,834,250	46,735		
														27,787,515	
공중화장실 유지관리(인건비)	525,255,000				525,255,000	497,551,570						27,703,430			
														27,703,430	
공중화장실 유지관리	145,170,000				145,170,000	145,131,950						38,050			
														38,050	
민간 개방화장실 관리운영비 지원사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
국민안심 그린 공중화장실 선도사업	51,562,000				51,562,000	51,469,230						92,770	46,735		
														46,035	
폐기물배출 사업장 관리	18,610,000				18,610,000	16,261,400						2,348,600			
														2,348,600	
1회용품 줄이기	400,000				400,000	396,000						4,000			
														4,000	
가축분뇨 배출사업장 운영관리	16,770,000				16,770,000	14,941,400						1,828,600			
														1,828,600	
폐기물 점검 및 관리	1,440,000				1,440,000	924,000						516,000			
														516,000	
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영		213,554,000			213,554,000		199,337,000		199,337,000			14,217,000	14,217,000		
폐기물처리시설 설치		213,554,000			213,554,000		199,337,000		199,337,000			14,217,000	14,217,000		
청소관리	755,454,000	17,362,800			1,072,816,800	969,051,920						103,764,880			
		300,000,000												103,764,880	
국토대청결운동 및 자연환경 보전	755,454,000	17,362,800			1,072,816,800	969,051,920						103,764,880			
		300,000,000												103,764,880	
국토 대청결운동 전개(인건비)	3,556,000				3,556,000	2,116,140						1,439,860			
														1,439,860	
국토 대청결운동 전개	547,967,000	17,362,800			865,329,800	765,799,640						99,530,160			
		300,000,000												99,530,160	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)	109,431,000				109,431,000	106,636,140						2,794,860			
														2,794,860	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환 기반조성 지원사업	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
환경관리센터 운영관리(환경/폐기물)	5,971,594,000	2,331,580,000			8,303,174,000	6,594,104,530	1,039,443,389	1,039,443,389			2,219,600	667,406,481	3,996,111	663,410,370	
폐기물 처리시설 운영 관리	5,640,014,000	2,328,599,000			7,968,613,000	6,266,702,320	1,039,443,389	1,039,443,389				662,467,291	117,691	662,349,600	
생활폐기물 처리시설 운영 관리	3,007,914,000	13,140,000			3,021,054,000	2,914,075,230						106,978,770		106,978,770	
생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)	472,580,000				472,580,000	469,285,920						3,294,080		3,294,080	
생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원	156,520,000				156,520,000	154,443,250						2,076,750		2,076,750	
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)	2,003,000,000	2,315,459,000			4,318,459,000	2,728,897,920	1,039,443,389	1,039,443,389				550,117,691	117,691	550,000,000	
생활폐기물 관리 및 자원화	331,580,000	2,981,000			334,561,000	327,402,210					2,219,600	4,939,190	3,878,420	1,060,770	
농촌폐비닐 수거 지원	280,000,000				280,000,000	274,451,000					2,219,600	3,329,400	3,329,400		
영농폐기물 수집장 유지 관리	14,000,000	2,981,000			16,981,000	16,831,980						149,020	4,020	145,000	
생활폐기물 재활용 관리	13,580,000				13,580,000	12,664,230						915,770		915,770	
영농폐기물 수거 지원	24,000,000				24,000,000	23,455,000						545,000	545,000		
상수도식수 관리	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
지방상수도 시설운영	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
상하수도요금 부과징수	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	12,342,025,000	6,569,607,708			18,911,632,708	6,964,939,390	11,602,866,250	8,524,738,042	3,078,128,208		716,957,882	△373,130,814	63,784,890	△436,915,704	
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	613,150,000				613,150,000	593,754,190						19,395,810		19,395,810	
마을상수도 수질검사 및 약품구입	83,580,000				83,580,000	81,433,670						2,146,330		2,146,330	
도서지역 마을상수도 관리	219,612,000				219,612,000	214,023,020						5,588,980		5,588,980	
도서지역 마을상수도 관리(인건비)	309,958,000				309,958,000	298,297,500						11,660,500		11,660,500	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지역 식수원 개발사업	48,000,000				48,000,000	8,931,000						39,069,000			
														39,069,000	
도서식수원 개발사업	48,000,000				48,000,000	8,931,000						39,069,000			
														39,069,000	
식수전용 저수지 확충사업	2,771,000,000	1,398,749,250			4,169,749,250	2,510,212,660	1,658,863,042	1,658,863,042			568,126,452	△567,452,904			
														△567,452,904	
식수전용 저수지 확충사업(전환사업)	2,771,000,000	1,398,749,250			4,169,749,250	2,510,212,660	1,658,863,042	1,658,863,042			568,126,452	△567,452,904			
														△567,452,904	
상수도시설 확충 및 관리	7,500,425,000	5,170,858,458			12,671,283,458	3,852,041,540	8,534,553,208	5,456,425,000	3,078,128,208		148,831,430	135,857,280	63,784,890		
														72,072,390	
나배도~관사도 해저관로 설치공사	3,303,425,000				3,303,425,000		3,303,425,000	3,303,425,000							
서거차도~상하죽도 해저관로 설치공사	1,867,000,000				1,867,000,000		1,867,000,000	1,867,000,000							
상수도 급수시설 신설 및 개량	950,000,000	932,213,168			1,882,213,168	1,150,367,750	686,178,458	210,000,000	476,178,458			45,666,960			
														45,666,960	
도서지역식수원개발	380,000,000	3,971,756,520			4,351,756,520	1,652,033,930	2,677,949,750	76,000,000	2,601,949,750			21,772,840			
														21,772,840	
다도해해상국립공원 위수탁 사업		266,888,770			266,888,770	262,256,180						4,632,590			
														4,632,590	
소규모 수도시설 개량사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	787,383,680					148,831,430	63,784,890	63,784,890		
도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하죽도) 통합건설 사업 관리	1,409,450,000				1,409,450,000		1,409,450,000	1,409,450,000							
도서식수원 개발사업 통합 건설사업관리용역(대마도)	720,000,000				720,000,000		720,000,000	720,000,000							
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(관사도)	389,450,000				389,450,000		389,450,000	389,450,000							
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(상하죽도)	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
하수도 관리	14,350,096,000	1,034,804,237			15,384,900,237	13,675,140,278	755,076,150	755,076,150			358,327,532	596,356,277	159,156,415		
														437,199,862	
하수처리장시설	10,360,869,000	1,034,804,237			11,395,673,237	9,705,555,620	755,076,150	755,076,150			358,327,532	576,713,935	159,156,415		
														417,557,520	
진도군 공공하수도 준설사업	20,000,000				20,000,000	18,740,000						1,260,000			
														1,260,000	
공공하수도 기술진단 용역	656,951,000	131,335,600			788,286,600	611,678,320	152,380,000	152,380,000				24,228,280			
														24,228,280	
마을하수도 및 기반시설(벽파지구)		235,426,050			235,426,050	208,914,440						26,511,610			
														26,511,610	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을하수도 및 기반시설(벌포지구)	446,325,000	233,843,747			680,168,747	466,558,270	107,584,000	107,584,000			12,682,942	93,343,535	93,602,535		
														△259,000	
마을하수도 및 기반시설(향동지구)	3,527,893,000	19,018,070			3,546,911,070	3,287,073,060	12,513,860	12,513,860				247,324,150	79,450		
														247,244,700	
마을하수도 및 기반시설(금갑지구)	276,000,000	23,856,260			299,856,260	284,368,770						15,487,490	15,487,490		
마을하수도 및 기반시설(갈두지구)	1,692,000,000	271,900,740			1,963,900,740	1,537,809,920	19,260,410	19,260,410			284,090,820	122,739,590			
														122,739,590	
마을하수도 및 기반시설(궁항지구)	143,000,000				143,000,000	139,139,800						3,860,200	3,860,200		
2024 진도군 물 재이용 관리계획(변경)	300,118,000				300,118,000	210,082,600	90,035,400	90,035,400							
마을하수도 및 기반시설(산행지구)	53,600,000				53,600,000	13,247,550	40,352,450	40,352,450							
마을하수도 및 기반시설(신기지구)	1,860,100,000	119,423,770			1,979,523,770	1,590,253,320	294,640,000	294,640,000			61,553,770	33,076,680	38,918,740		
														△5,842,060	
마을하수도 및 기반시설(한사지구)	70,000,000				70,000,000	68,325,600						1,674,400			
														1,674,400	
마을하수도 유지보수	1,264,882,000				1,264,882,000	1,226,571,970	38,310,030	38,310,030							
노후하수관로 정밀조사 지원	50,000,000				50,000,000	42,792,000						7,208,000	7,208,000		
하수처리장 운영관리	3,989,227,000				3,989,227,000	3,969,584,658						19,642,342			
														19,642,342	
처리장운영 및 유지관리	2,407,896,000				2,407,896,000	2,394,263,568						13,632,432			
														13,632,432	
처리장 수질관리	1,552,261,000				1,552,261,000	1,550,970,360						1,290,640			
														1,290,640	
처리장운영 및 유지관리(인건비)	29,070,000				29,070,000	24,350,730						4,719,270			
														4,719,270	
행정운영경비(환경수질과)	223,376,000				223,376,000	207,852,140						15,523,860			
														15,523,860	
인력운영비	109,932,000				109,932,000	100,972,450						8,959,550			
														8,959,550	
인력운영비	109,932,000				109,932,000	100,972,450						8,959,550			
														8,959,550	
기본경비	113,444,000				113,444,000	106,879,690						6,564,310			
														6,564,310	
기본경비(환경수질과)	39,160,000				39,160,000	38,407,870						752,130			
														752,130	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(환경정책팀)	14,886,000				14,886,000	14,881,000						5,000			
														5,000	
기본경비(환경관리팀)	14,280,000				14,280,000	12,946,200						1,333,800			
														1,333,800	
기본경비(환경센터팀)	14,770,000				14,770,000	12,330,890						2,439,110			
														2,439,110	
기본경비(상수도팀)	12,672,000				12,672,000	10,853,510						1,818,490			
														1,818,490	
기본경비(하수도팀)	16,236,000				16,236,000	16,115,220						120,780			
														120,780	
기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,345,000						95,000			
														95,000	
재무활동(환경수질과)	6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
														30	
내부거래지출	6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
														30	
내부거래지출	6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
														30	
재무활동(환경수질과)	354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
														157,604,070	
보전지출	354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
														157,604,070	
보전지출	354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
														157,604,070	
재무활동(환경수질과)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	2,120,383,000	1,797,640,560	조림사업 실적	계획대비 추진실적	ha	1000	0	0%
산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림을 보호하며 산림병해충으로부터 산림수목을 보호	6,352,672,480	4,515,561,636	산림 병해충 방제 및 산불 진화, 예방	계획대비 운영실적	ha	176	0	0%
			등산로 및 임도신설, 관리	계획대비 추진실적	개소	17	0	0%
특색있고 아름다운 가로경관 조성	59,206,000	59,206,000	가로수 및 소공원 관리	계획대비 추진실적	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림휴양과	14,295,676,000	3,132,331,290			17,428,007,290	12,568,718,296	3,131,953,580	2,584,940,770	547,012,810		683,801,759	1,043,533,655	446,809,305		
														596,724,350	
임업경쟁력강화	7,238,037,000	2,327,490,630			9,565,527,630	6,657,031,420	2,443,959,810	1,896,947,000	547,012,810		222,922,150	241,614,250	136,123,900		
														105,490,350	
산림자원육성	4,767,682,000	2,327,490,630			7,095,172,630	4,614,891,640	2,347,458,810	1,800,446,000	547,012,810		41,670,890	91,151,290	29,237,830		
														61,913,460	
산림경영일반	67,680,000				67,680,000	62,440,670						5,239,330			
														5,239,330	
산림욕장 운영(자체)(인건비)	110,510,000				110,510,000	110,395,120						114,880			
														114,880	
산림욕장 운영	64,448,000				64,448,000	62,185,060						2,262,940			
														2,262,940	
산림경영계획 작성	30,000,000				30,000,000	26,658,900						3,341,100			
														3,341,100	
산림탄소상쇄	11,830,000				11,830,000	10,623,600					277,260	929,140	929,140		
조림사업	266,861,000				266,861,000	247,463,850					9,790,340	9,606,810	9,606,810		
경제림 조성	51,977,000				51,977,000	45,875,500					2,907,610	3,193,890	3,193,890		
지역특화조림	624,391,000				624,391,000	379,741,330	200,446,000	200,446,000			28,695,680	15,507,990	15,507,990		
유아숲 체험원 조성(자체)	6,200,000				6,200,000	5,342,800						857,200			
														857,200	
지방소멸대응기금(이전재원)	1,600,000,000	2,327,490,630			3,927,490,630	1,780,477,820	2,147,012,810	1,600,000,000	547,012,810						

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관용자동차관리	5,900,000				5,900,000	5,891,580						8,420			
														8,420	
산림휴양과(시책추진업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,951,000						49,000			
														49,000	
산림휴양과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	2,738,000						862,000			
														862,000	
산림사업 편입토지 매입	1,800,500,000				1,800,500,000	1,753,508,070						46,991,930			
														46,991,930	
보배섬 유채꽃 축제 운영	100,785,000				100,785,000	100,598,340						186,660			
														186,660	
구름숲 수변공원 조성	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
공공숲가꾸기	1,811,248,000				1,811,248,000	1,537,612,910					173,829,740	99,805,350	95,753,070		
														4,052,280	
숲 가꾸기 사업	1,202,291,000				1,202,291,000	979,153,710					145,046,460	78,090,830	78,090,830		
공공산림가꾸기(인건비)	173,548,000				173,548,000	153,102,380					13,183,140	7,262,480	7,262,480		
공공산림가꾸기(인건비)(자체)	151,209,000				151,209,000	150,426,120						782,880			
														782,880	
미세먼지 저감 숲가꾸기사업	271,200,000				271,200,000	245,200,100					15,600,140	10,399,760	10,399,760		
공공숲가꾸기(자체)	13,000,000				13,000,000	9,730,600						3,269,400			
														3,269,400	
청정임산물이용증진	659,107,000				659,107,000	504,526,870	96,501,000	96,501,000			7,421,520	50,657,610	11,133,000		
														39,524,610	
산림소득사업	103,024,000				103,024,000	75,419,390						27,604,610			
														27,604,610	
임산물 생산단지 규모화	183,554,000				183,554,000	165,000,000					7,421,000	11,133,000	11,133,000		
임산물 생산기반조성	205,800,000				205,800,000	205,800,000									
임산물 유통기반조성	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
임업인 단체지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
관상산림식물 보존 전시회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
표고종균 폐기물 처리	5,000,000				5,000,000	3,080,000						1,920,000			
														1,920,000	

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
표고버섯 출하 장려금	12,182,000				12,182,000	12,182,000									
진도군 임업인 한마음대회 개최	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
임업직불금 지급	103,547,000				103,547,000	7,045,480	96,501,000	96,501,000			520				
산림재해방지	6,397,387,000	804,840,660			7,202,227,660	5,293,708,216	687,993,770	687,993,770			460,879,609	759,646,065	310,685,405	448,960,660	
산림보호	1,289,325,000				1,289,325,000	1,091,824,446					105,612,400	91,888,154	85,731,284	6,156,870	
산지관리	52,260,000				52,260,000	52,260,000									
산불전문예방진화대(산림재해일자리)(인건비)	616,226,000				616,226,000	467,489,476					77,387,890	71,348,634	71,348,634		
산불전문예방진화대(산림재해일자리)	23,514,000				23,514,000	20,035,510					1,808,640	1,669,850	1,669,850		
산불 방지대책(자체)	198,352,000				198,352,000	192,282,270						6,069,730		6,069,730	
산불 방지대책(보조)(도경상)	34,328,000				34,328,000	31,109,370					1,868,800	1,349,830	1,349,830		
산불 방지대책(보조)(도자본)	228,880,000				228,880,000	225,675,030					1,851,150	1,353,820	1,353,820		
봄철 산불방지	24,000,000				24,000,000	23,912,860						87,140		87,140	
산림서비스분야 인력(사회복무요원) 지원	15,268,000				15,268,000						14,194,000	1,074,000	1,074,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대 보조)	76,097,000				76,097,000	59,745,550					8,176,230	8,175,220	8,175,220		
산불신고 신고 포상금	400,000				400,000						120,000	280,000	280,000		
산불소화시설	20,000,000				20,000,000	19,314,380					205,690	479,930	479,930		
수목보호	287,743,000				287,743,000	262,267,290					17,268,620	8,207,090	8,207,090		
재해위험목 제거	46,200,000				46,200,000	46,200,000									
산림 병해충 방제	190,503,000				190,503,000	174,666,580					11,002,080	4,834,340	4,834,340		
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도경상)(인건비)	49,758,000				49,758,000	40,120,710					6,264,540	3,372,750	3,372,750		

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도자본)	1,282,000				1,282,000	1,280,000					2,000				
산림환경개선	1,890,113,000	713,848,480			2,603,961,480	1,777,799,730	156,559,830	156,559,830			62,031,590	607,570,330	164,795,320		
														442,775,010	
간선임도시설(균특)	1,100,000,000	618,341,480			1,718,341,480	938,040,840	156,559,830	156,559,830			37,424,850	586,315,960	149,762,590		
														436,553,370	
임도시설(전환사업)	304,286,000	21,000,000			325,286,000	309,874,000					11,281,640	4,130,360	4,130,360		
임도시설(인건비)(전환사업)	28,571,000				28,571,000	23,315,100					3,839,310	1,416,590	1,416,590		
임도시설(자체 인건비)	47,122,000				47,122,000	46,649,430						472,570			
														472,570	
숲길 조성 관리(전환사업)	210,000,000	54,266,000			264,266,000	245,294,430					9,485,790	9,485,780	9,485,780		
등산 문화증진(인건비)	76,204,000				76,204,000	75,963,910						240,090			
														240,090	
등산 문화증진	123,930,000	20,241,000			144,171,000	138,662,020						5,508,980			
														5,508,980	
사방사업	2,845,616,000	90,992,180			2,936,608,180	2,079,659,750	531,433,940	531,433,940			275,274,289	50,240,201	50,211,421		
														28,780	
사천리물놀이장 운영(인건비)	11,505,000				11,505,000	11,496,570						8,430			
														8,430	
산림복원	85,930,000				85,930,000	85,909,650						20,350			
														20,350	
산사태현장예방단(산림재해일자리)(인건비)	39,855,000				39,855,000	39,091,270					306,470	457,260	457,260		
산사태현장예방단(산림재해일자리)	6,000,000				6,000,000	5,918,840					32,464	48,696	48,696		
사방사업 신규조성	2,462,270,000				2,462,270,000	1,660,385,880	531,433,940	531,433,940			229,808,925	40,641,255	40,641,255		
사방사업 평가점검 · 안전점검	56,456,000				56,456,000	26,293,630					25,642,670	4,519,700	4,519,700		
사방시설 유지관리	64,000,000				64,000,000	60,270,550					2,919,510	809,940	809,940		
지진해일대응 신규조성	100,000,000	90,992,180			190,992,180	172,653,360					15,584,250	2,754,570	2,754,570		
산사태재난 경계 · 피난	19,600,000				19,600,000	17,640,000					980,000	980,000	980,000		
노거수 관리	84,590,000				84,590,000	82,157,000					692,710	1,740,290	1,740,290		

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호수 관리사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
산림보호구역 보호관리 사업	28,000,000				28,000,000	27,226,000					193,500	580,500	580,500		
보호수 안전관리 실태조사	16,590,000				16,590,000	14,931,000					499,210	1,159,790	1,159,790		
공원녹지조성	59,206,000				59,206,000	59,206,000									
국토 공원화사업	59,206,000				59,206,000	59,206,000									
유아숲 체험 운영	59,206,000				59,206,000	59,206,000									
행정운영경비(산림휴양과)	109,647,000				109,647,000	88,297,590						21,349,410		21,349,410	
인력운영비	60,749,000				60,749,000	46,041,120						14,707,880		14,707,880	
인력운영비	60,749,000				60,749,000	46,041,120						14,707,880		14,707,880	
기본경비	48,898,000				48,898,000	42,256,470						6,641,530		6,641,530	
기본경비(산림휴양과)	19,320,000				19,320,000	19,629,360						△309,360		△309,360	
기본경비(산림경영팀)	5,157,000				5,157,000	5,149,000						8,000		8,000	
기본경비(산림보호팀)	6,582,000				6,582,000	4,813,510						1,768,490		1,768,490	
기본경비(산림치유팀)	5,157,000				5,157,000	2,859,640						2,297,360		2,297,360	
기본경비(산지관리팀)	6,492,000				6,492,000	6,135,560						356,440		356,440	
기본경비(공원녹지팀)	3,790,000				3,790,000	3,213,200						576,800		576,800	
기본경비(공무직근로자)	2,400,000				2,400,000	456,200						1,943,800		1,943,800	
재무활동(산림휴양과)	491,399,000				491,399,000	470,475,070						20,923,930		20,923,930	
보전지출	491,399,000				491,399,000	470,475,070						20,923,930		20,923,930	
보전지출	491,399,000				491,399,000	470,475,070						20,923,930		20,923,930	

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의정활동 전문성 강화 지원, 의정역량 제고를 위한 교류사업 및 의정사업 운영 등으로 효율적인 의정활동 수행 지원, 정책 및 의정 자문 기능 활성화로 생산적인 의정운영 도모	884,127,000	791,802,118	의사운영 지원 횟수	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외 연수실시, 자료실 운영, 회의록 발간	회	606	610	100%
			청사시설 및 차량유지관리(의정활동 및 의회운영 내실화)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사방호 및 청소관리, 청사시설개선, 차량유지보수	회	27	27	100%
			의정활동 홍보 지원 건수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	건	32	32	100%
			의정활동수행 횟수	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	회	631	635	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	987,314,000				987,314,000	881,198,428						106,115,572			
														106,115,572	
지방의회 운영지원	913,039,000				913,039,000	815,309,018						97,729,982			
														97,729,982	
의정운영	419,908,000				419,908,000	347,128,508						72,779,492			
														72,779,492	
의정운영 지원	409,168,000				409,168,000	341,396,608						67,771,392			
														67,771,392	
의회사무과(업무추진비)	10,740,000				10,740,000	5,731,900						5,008,100			
														5,008,100	
의정활동	493,131,000				493,131,000	468,180,510						24,950,490			
														24,950,490	
의정활동 지원	474,959,000				474,959,000	450,405,510						24,553,490			
														24,553,490	
의정활동 지원(부담금)	18,172,000				18,172,000	17,775,000						397,000			
														397,000	
행정운영경비(의회사무과)	74,275,000				74,275,000	65,889,410						8,385,590			
														8,385,590	
인력운영비	39,613,000				39,613,000	37,643,420						1,969,580			
														1,969,580	
인력운영비	39,613,000				39,613,000	37,643,420						1,969,580			
														1,969,580	
기본경비	34,662,000				34,662,000	28,245,990						6,416,010			
														6,416,010	
기본경비(의회사무과)	34,662,000				34,662,000	28,245,990						6,416,010			
														6,416,010	

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으로 군민 건강 보호	2,952,802,000	2,809,713,560	시설보수 및 의료장비 확충	개보수 및 장비구입	개소, 종	4개소/10종	4개소	100%
			65세 어르신폐렴구균 예방접종률	65세 전산등록 수/65세 인구수	%	60%	119%	198%%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/ 추적조사 대상자 수) X100	%	92%	100	100%
			도서지역 응급의료전용 헬기착륙장 유지보수	유지보수 개소 수	개소	15	6	40%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율	검진율	%	84%	100	100%
○ 건강생활실천 환경조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강증진 강화	4,043,811,000	3,962,707,400	현재흡연자의 금연시도율	금연등록자수	명	240	290	121%
			방문보건서비스 제공	방문보건서비스 제공 횟수	명	2400	2446	101%
			정신건강 선별검사	정신건강 선별검사수	명	1300	1340	103%
			모자보건서비스 제공	임신부 등록 수	명	87	96	110%
			치매 조기 검진율	치매 조기 검진자수	명	4000	5176	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소	13,087,943,000	1,096,679,180			14,184,622,180	10,161,232,610	3,643,769,200	2,885,272,900	758,496,300		131,485,270	248,135,100	92,208,910		
														155,926,190	
보건행정운영	7,302,262,000	296,679,180			7,598,941,180	4,559,354,670	2,885,272,900	2,885,272,900			61,174,810	93,138,800	49,543,180		
														43,595,620	
보건정책 운영관리	3,684,676,000				3,684,676,000	1,363,249,740	2,317,229,700	2,317,229,700			9,230	4,187,330	2,010		
														4,185,320	
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)	99,000,000				99,000,000	98,990,360					8,030	1,610	1,610		
시설개선 및 장비보강	199,625,000				199,625,000	185,940,170	13,625,000	13,625,000				59,830			
														59,830	
노인전문요양병원 운영관리	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
보건소 환자진료	90,000,000				90,000,000	89,261,000						739,000			
														739,000	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소(업무추진비)	22,360,000				22,360,000	22,356,850						3,150			
														3,150	
보건정책 기간제근로자(인건비)	443,081,000				443,081,000	442,667,750						413,250			
														413,250	
보건지소 공무직 보건업무 추진	12,000,000				12,000,000	9,853,330						2,146,670			
														2,146,670	
물리치료 서비스 확대사업(인건비)	67,592,000				67,592,000	66,768,580						823,420			
														823,420	
의료취약지 의료지원(보건기관 ICT활용 협진)사업	3,058,000				3,058,000	3,056,400					1,200	400	400		
농어촌 간호 복지 인력 기숙사 건립	870,760,000				870,760,000	270,812,300	599,947,700	599,947,700							
공공건축물 그린리모델링	1,721,200,000				1,721,200,000	17,543,000	1,703,657,000	1,703,657,000							
의약 관리	2,181,141,000	296,679,180			2,477,820,180	1,888,425,360	568,043,200	568,043,200				21,351,620			
														21,351,620	
의약관리사업	30,600,000				30,600,000	30,414,140						185,860			
														185,860	
응급의료전용 헬기착륙장 운영관리	27,000,000				27,000,000	20,997,130						6,002,870			
														6,002,870	
취약지 응급실 운영기관 지원사업	364,800,000				364,800,000	364,800,000									
자동심장충격기 설치 지원	2,860,000				2,860,000	2,801,140						58,860			
														58,860	
민간병원 운영 관리	830,560,000				830,560,000	830,560,000									
신속대응반 운영지원	990,000				990,000	990,000									
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000									
의료취약지 소아청소년과 운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
취약지 헬기착륙장 건설지원 사업		296,679,180			296,679,180	281,966,410						14,712,770			
														14,712,770	
응급환자 이송비 지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
자동심장충격기 설치 지원(자체지원)	10,000,000				10,000,000	9,608,740						391,260			
														391,260	
민간의료기관 시설 개선	35,000,000				35,000,000	35,000,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지역 헬기착륙장 시설개선(21년 특별교부세)	608,031,000				608,031,000	39,987,800	568,043,200	568,043,200							
취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원사업	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
감염병 관리	1,073,975,000				1,073,975,000	949,056,360					60,382,710	64,535,930	47,666,730		
														16,869,200	
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	126,889,000				126,889,000	84,754,420					27,387,630	14,746,950	14,746,950		
국가예방접종사업	434,062,000				434,062,000	375,870,930					29,149,230	29,041,840	29,041,840		
대상포진 예방접종	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
취약계층 인플루엔자예방접종	5,959,000				5,959,000	5,080,700					263,790	614,510	614,510		
예방접종 실시 운영	127,900,000				127,900,000	112,291,930						15,608,070			
														15,608,070	
예방접종등록 및 관리(인건비)	48,668,000				48,668,000	47,948,960						719,040			
														719,040	
진드기매개 감염병 예방관리	56,600,000				56,600,000	56,165,010						434,990	434,990		
성병진단시약 구입	496,000				496,000	494,030					970	1,000	1,000		
에이즈진단시약 구입	692,000				692,000	692,000									
에이즈감염인 치료비	5,263,000				5,263,000	3,011,360					1,463,750	787,890	787,890		
감염병 예방관리 사업	69,900,000				69,900,000	69,391,980						508,020			
														508,020	
결핵역학조사 등	3,626,000				3,626,000	3,626,000									
결핵환자 가족검진	1,352,000				1,352,000	743,920					395,250	212,830	212,830		
결핵환자 검사 및 진단지원	11,175,000				11,175,000	11,175,000									
결핵고위험군 등 취약계층잠복결핵 검진지원	14,924,000				14,924,000	14,785,280					90,170	48,550	48,550		
결핵 고 발생지역 경로당 전수검진	36,550,000				36,550,000	36,550,000									
입원명령대상 환자 지원	1,405,000				1,405,000	1,222,280					118,770	63,950	63,950		

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결핵환자 관리지원(인건비)	75,728,000				75,728,000	72,500,630					1,513,150	1,714,220	1,714,220		
임상병리실 운영 전담인력(인건비)	37,036,000				37,036,000	37,001,930						34,070		34,070	
감염병 대응	362,470,000				362,470,000	358,623,210					782,870	3,063,920	1,874,440	1,189,480	
방역소독	207,168,000				207,168,000	206,593,860						574,140		574,140	
방역소독 기간제근로자(인건비)	33,022,000				33,022,000	32,945,360						76,640		76,640	
방역지리정보시스템 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
신종감염병 대응	22,500,000				22,500,000	22,174,940						325,060		325,060	
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	44,000,000				44,000,000	43,583,320					270,830	145,850	145,850		
생물테러 대응 교육훈련	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
취약지역 감염병 전담인력(인건비)	49,580,000				49,580,000	47,125,730					512,040	1,942,230	1,728,590	213,640	
건강증진운영	4,474,598,000	800,000,000			5,274,598,000	4,398,954,030	758,496,300		758,496,300		70,310,460	46,837,210	42,665,730	4,171,480	
건강증진 관리	283,076,000				283,076,000	281,879,510					428,070	768,420	508,900	259,520	
지역사회중심 금연지원서비스	133,250,000				133,250,000	133,250,000									
지역사회금연 지원서비스(인건비)	64,762,000				64,762,000	63,756,030					428,070	577,900	508,900	69,000	
지역사회건강조사	67,104,000				67,104,000	67,104,000									
구강보건사업	8,650,000				8,650,000	8,592,000						58,000		58,000	
대한민국 통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역사회 재활사업(인건비)	4,310,000				4,310,000	4,177,480						132,520		132,520	
통합건강증진	505,535,000				505,535,000	500,327,630						5,207,370	5,179,890	27,480	
통합한의약건강증진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합건강생활실천	167,000,000				167,000,000	166,213,720						786,280	786,280		
통합구강보건사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
통합심뇌혈관 예방관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
통합여성어린이건강증진사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
통합지역사회중심재활사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
모바일헬스케어	20,912,000				20,912,000	20,912,000									
모바일헬스케어(인건비)	12,773,000				12,773,000	12,772,700						300	300		
통합건강증진사업(인건비)	255,850,000				255,850,000	251,429,210						4,420,790	4,393,310		
														27,480	
방문보건 관리	455,901,000				455,901,000	451,253,950					2,671,850	1,975,200	1,975,200		
방문건강관리사업(인건비)	191,890,000				191,890,000	189,385,540					1,310,770	1,193,690	1,193,690		
방문건강관리 사업 운영	8,250,000				8,250,000	8,250,000									
국가암관리사업	67,250,000				67,250,000	67,250,000									
암환자 의료비 지원(전환사업)	38,000,000				38,000,000	35,949,670					1,332,720	717,610	717,610		
재가암환자지원사업(전환사업)	6,782,000				6,782,000	6,782,000									
의료급여수급권자 건강검진사업	12,990,000				12,990,000	12,990,000									
만성질환관리사업 교육	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
의료취약계층 방문보건사업	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
경로당순회의료서비스사업	8,147,000				8,147,000	8,147,000									
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사	1,500,000				1,500,000	1,410,000					27,000	63,000	63,000		

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 건강검진사업	7,576,000				7,576,000	7,576,000									
희귀질환자 의료비 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	54,596,000				54,596,000	54,593,740					1,360	900	900		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)	35,230,000				35,230,000	35,230,000									
정신건강 관리	515,911,000				515,911,000	481,385,050					21,742,610	12,783,340	12,783,340		
정신건강복지센터운영(인건비)	191,900,000				191,900,000	185,405,750					4,221,270	2,272,980	2,272,980		
정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	50,787,670					203,020	109,310	109,310		
정신질환자 치료비 지원사업	3,518,000				3,518,000	3,357,720					104,490	55,790	55,790		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)	74,072,000				74,072,000	73,705,120					238,680	128,200	128,200		
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)	20,400,000				20,400,000	12,860,760					4,900,510	2,638,730	2,638,730		
자살예방 및 정신건강증진사업	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
아동청소년 정신건강증진사업	20,000,000				20,000,000	16,636,500					2,186,280	1,177,220	1,177,220		
통합정신건강증진 사업	107,772,000				107,772,000	93,482,530					9,288,360	5,001,110	5,001,110		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000		
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영	17,898,000				17,898,000	17,898,000									
마음건강 지원사업	17,651,000				17,651,000	17,651,000									
농촌 어르신 자살예방 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
모자보건 관리	1,843,126,000	800,000,000			2,643,126,000	1,843,215,390	758,496,300		758,496,300		22,307,600	19,106,710	15,339,300		
														3,767,410	
모자보건사업	1,157,249,000				1,157,249,000	1,154,476,120					730	2,772,150	2,940		
														2,769,210	
의료취약지 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산모신생아 건강관리지원	73,648,000				73,648,000	69,659,200					970,000	3,018,800	3,018,600		
														200	
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	35,364,000				35,364,000	35,364,000									
난임부부 의료비 지원(전환사업)	26,000,000				26,000,000	25,979,050					6,280	14,670	14,670		
한방 난임 지원사업	3,780,000				3,780,000	3,780,000									
신혼부부 건강검진 지원사업	1,740,000				1,740,000	1,623,860					34,840	81,300	81,300		
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
고위험임산부의료비 지원	7,543,000				7,543,000	4,090,280					2,589,290	863,430	863,430		
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원	600,000				600,000	600,000									
영유아발달장애정밀검사 비 지원	803,000				803,000						643,000	160,000	160,000		
영유아건강검진	968,000				968,000	968,000									
의료급여수급권자 건강검진 사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
저소득층기저귀조제분유 지원	89,622,000				89,622,000	89,622,000									
선천성 대사이상검사 및 환아관리	264,000				264,000	158,200					79,350	26,450	26,450		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	924,000				924,000	198,600					544,050	181,350	181,350		
신생아 난청 조기진단	100,000				100,000	9,000					68,250	22,750	22,750		
생애초기 건강관리(인건비)	51,296,000				51,296,000	47,998,870					2,472,840	824,290	824,290		
생애초기 건강관리(일반운영비)	33,840,000				33,840,000	33,181,720					495,720	162,560	164,560		
														△2,000	
통합 모자영양보충사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
저출산대응 공모사업(임신 · 출산 · 육아 통합지원센터)	7,000,000				7,000,000	6,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
저출산대응 공모사업(임신 · 출산 · 육아 통합지원센터)		800,000,000			800,000,000	41,503,700	758,496,300		758,496,300						

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임신 사전건강관리 지원사업	5,128,000				5,128,000	2,264,310					2,147,770	715,920	715,920		
지역자율형 사회서비스(산모신생아) 취약지 지원사업	38,560,000				38,560,000	21,988,480					10,771,480	5,800,040	5,800,040		
전남형 난임부부 시술비 지원	947,000				947,000						284,000	663,000	663,000		
난자냉동 시술비 지원	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000		
치매관리	871,049,000				871,049,000	840,892,500					23,160,330	6,996,170	6,879,100		
														117,070	
치매안심센터 운영	254,696,000				254,696,000	234,185,990					16,408,190	4,101,820	4,101,820		
치매안심센터 운영(인건비)	366,412,000				366,412,000	358,624,180					6,229,660	1,558,160	1,558,160		
공립요양병원 치매환자 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
치매치료 관리비 지원(전환사업)	126,251,000				126,251,000	126,251,000									
중증 치매노인 공공후견사업	1,220,000				1,220,000	1,220,000									
치매고독사 예방사업(똑똑TV)	2,000,000				2,000,000	1,882,930						117,070			
														117,070	
시군 치매안심센터 운영 지원	12,040,000				12,040,000	12,039,920					20	60	60		
치매치료 관리비 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
시군 치매치료 관리비 확대 지원	2,430,000				2,430,000	688,480					522,460	1,219,060	1,219,060		
행정운영경비(보건소)	1,119,650,000				1,119,650,000	1,011,691,100						107,958,900			
														107,958,900	
인력운영비	420,473,000				420,473,000	369,165,370						51,307,630			
														51,307,630	
인력운영비	420,473,000				420,473,000	369,165,370						51,307,630			
														51,307,630	
기본경비	699,177,000				699,177,000	642,525,730						56,651,270			
														56,651,270	
기본경비(보건소)	631,686,000				631,686,000	584,551,950						47,134,050			
														47,134,050	
기본경비(보건정책팀)	22,593,000				22,593,000	20,688,640						1,904,360			
														1,904,360	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(출산지원팀)	3,813,000				3,813,000	2,594,160						1,218,840			
														1,218,840	
기본경비(건강증진팀)	9,285,000				9,285,000	7,904,930						1,380,070			
														1,380,070	
기본경비(방문보건팀)	4,581,000				4,581,000	4,546,920						34,080			
														34,080	
기본경비(마음건강팀)	4,581,000				4,581,000	4,310,400						270,600			
														270,600	
기본경비(치매관리팀)	1,650,000				1,650,000	1,620,180						29,820			
														29,820	
기본경비(감염병관리팀)	9,540,000				9,540,000	7,087,550						2,452,450			
														2,452,450	
기본경비(감염병대응팀)	6,867,000				6,867,000	5,372,700						1,494,300			
														1,494,300	
기본경비(의약관리팀)	4,581,000				4,581,000	3,848,300						732,700			
														732,700	
재무활동(보건소)	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190			
														200,190	
보전지출	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190			
														200,190	
보전지출	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190			
														200,190	

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
ㅇ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	893,857,370	880,646,620	농촌지도기반 시설 구축	농촌지도기반 시설 구축	%	100	100	100%
			농촌 지도사업 추진 실적결과보고	홍보실적 등	건	120	0	0%
ㅇ여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진	181,180,000	180,870,600	농촌자원분야 산업재산권 확보노력	산업재산권 건수/사업 개소수*100	%	50	15	30%
			회원별 전문연구회 참여도	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	%	35	0	0%
ㅇ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여	498,036,000	462,856,380	농업인교육 참여도	농업인교육 수료인원/농업인교육 신청인원*100	%	100	100	100%
			전년대비 투입 예산	금년 투입예산/전년 투입예산*100	%	100	0	0%
ㅇ 농기계임대사업 운영 ㅇ 농기계 구입 부담 경감 및 밭농업 기계화율 제고	2,134,061,000	1,999,083,840	농기계 임대실적(명)	농기계 임대호수/목표가구*100%	%	130	130	100%
			농기계 교육참여인원(명)	교육인원/목표인원*100%	%	150	0	0%
ㅇ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육성, 개발	2,535,229,000	2,433,719,454	꽃묘 생산 공급	전년도 생산공급 결과 및 당해년도 소요량 파악	200(천본)	200,000본	200,000	100%
			실증시험재배	실증시험재배 작목 수	12(작목)	15	0	0%
			친환경소득작목 연구	시험연구 작목 수	5(작목)	5	0	0%
ㅇ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ㅇ 농작물 병해충 예찰 및 방제기술 보급	1,100,906,000	1,067,830,550	우량품종 재배 면적률	우량품종 식부면적/총재배면적*100	ha	150	150	100%
			병해충 방제 횟수	병해충 방제횟수/방제계획*100	회	100	0	0%
ㅇ친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술보급	633,785,000	530,024,990	원예작물 기술보급 및 신소득 작목 육성(ha)	원예작물 기술보급 면적+신소득작목 육성 면적	ha	100	0	0%
과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산물 안전성 확보	614,355,000	607,814,910	유용미생물 액비 공급량(KL)	유용미생물 공급량	KL	150	150	100%
			토양시비처방서 발급률	시비처방서발급건수/토양검정목표*100%	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	72,611,560,000	3,942,515,340			76,939,075,340	64,162,789,062	6,990,462,430	5,987,499,930	1,002,962,500		939,284,652	4,846,539,196	2,420,092,846		
		385,000,000												2,426,446,350	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농가 소득 안정	11,682,545,000	2,197,837,400			13,880,382,400	9,581,654,380	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500		149,253,881	1,506,588,639	744,228,939		
														762,359,700	
농업인 편익제공	3,316,812,000	2,197,837,400			5,514,649,400	2,775,424,240	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500		14,176,581	82,163,079	67,168,879		
														14,994,200	
농촌신활력 플러스사업		578,247,400			578,247,400	578,247,400									
농가도우미 지원사업	17,280,000				17,280,000	10,240,000					880,000	6,160,000	6,160,000		
농번기 마을 공동급식 지원	210,000,000				210,000,000	196,470,000						13,530,000	13,530,000		
농 · 어업인 자녀 학자금 지원	3,600,000				3,600,000							3,600,000		3,600,000	
농정신문 구독료 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000									
여성농업인 신문보급	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
농촌관광 활성화 지원	18,795,000				18,795,000	15,730,600					753,590	2,310,810	1,910,810		
														400,000	
농촌체험 휴양마을 교육지원	2,571,000				2,571,000	1,200,000					234,000	1,137,000		1,137,000	
효율적인 농지이용 관리	306,995,000				306,995,000	268,661,770					12,201,731	26,131,499	26,131,499		
농촌인력 지원센터 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
여성농업인 행복바우처 지원사업	582,000,000				582,000,000	555,600,000						26,400,000	19,008,000		
														7,392,000	
농업정책자금 이자차액 지원사업	130,648,000				130,648,000	130,332,570					107,260	208,170	208,170		
농업인 편익제공사업	13,000,000				13,000,000	12,941,000						59,000		59,000	
농업지원과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	8,197,800						2,200		2,200	
농업 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	2,996,000						4,000		4,000	
농어촌민박 소방안전시설 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
농촌 신활력플러스사업	1,765,923,000	1,619,590,000			3,385,513,000	742,407,100	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500			220,400	220,400		
진도군 농업인 단체 행사지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성농어업인 문화활동비 지원사업	110,000,000				110,000,000	107,600,000						2,400,000			
														2,400,000	
농촌유학센터 운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농촌 경관 보전	3,782,793,000				3,782,793,000	2,543,370,230					2,172,520	1,237,250,250	490,922,150		
														746,328,100	
경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업	195,000,000				195,000,000	182,923,900						12,076,100			
														12,076,100	
경관보전직불제	3,587,793,000				3,587,793,000	2,360,446,330					2,172,520	1,225,174,150	490,922,150		
														734,252,000	
농어촌진흥기금 융자사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농어촌진흥기금사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농촌 보육여건 개선사업	98,030,000				98,030,000	67,010,000					20,942,500	10,077,500	10,077,500		
농촌 공동 아이돌봄센터 지원	37,500,000				37,500,000	34,590,000					2,671,500	238,500	238,500		
농번기 돌봄지원	60,530,000				60,530,000	32,420,000					18,271,000	9,839,000	9,839,000		
농업관련 정책토론 워크숍	6,400,000				6,400,000	5,562,600						837,400			
														837,400	
선진농업 우수사례 벤치마킹	6,400,000				6,400,000	5,562,600						837,400			
														837,400	
농업인 삶의 질 향상	4,350,510,000				4,350,510,000	4,062,287,310					111,962,280	176,260,410	176,060,410		
														200,000	
농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
농어민 공익수당 지원사업	4,200,000,000				4,200,000,000	3,922,800,000					110,880,000	166,320,000	166,320,000		
농업인 월급제 지원	64,510,000				64,510,000	53,687,310					1,082,280	9,740,410	9,740,410		
농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역	20,000,000				20,000,000	19,800,000						200,000			
														200,000	
친환경농업 육성지원	29,555,626,000				29,555,626,000	26,758,288,760	293,315,750	293,315,750			678,188,752	1,825,832,738	1,188,939,816		
														636,892,922	
친환경농업 육성지원	5,595,509,000				5,595,509,000	4,752,276,610					108,527,534	734,704,856	274,315,734		
														460,389,122	
친환경농업 육성지원	54,300,000				54,300,000	54,266,300						33,700	33,700		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농산물 생산장려금	446,743,000				446,743,000	446,742,670						330			
														330	
토양개량제 지원사업	563,874,000				563,874,000	480,724,160					19,277,474	63,872,366	14,077,474		
														49,794,892	
유기질비료 지원사업(전환사업)	1,771,004,000				1,771,004,000	1,422,571,100						348,432,900			
														348,432,900	
유기질비료 지원사업 업무추진 행정비	3,000,000				3,000,000	2,290,800						709,200			
														709,200	
비료 가격안정 지원사업	423,997,000				423,997,000	349,235,520					51,217,100	23,544,380	23,544,380		
친환경단지 지력증진 볏짚환원 지원사업	394,879,000				394,879,000	202,822,590					17,535,480	174,520,930	187,164,930		
														△12,644,000	
친환경 유기농업자재 지원사업	1,553,512,000				1,553,512,000	1,447,940,570					18,982,480	86,588,950	44,360,250		
														42,228,700	
친환경 포트육묘 이앙기 지원사업	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
친환경 중경제초기 지원사업(도비보조)	20,000,000				20,000,000	18,150,000					555,000	1,295,000	1,295,000		
친환경 과수 · 채소 운반상자 지원사업	50,000,000				50,000,000	19,099,650						30,900,350			
														30,900,350	
벼 포트 육묘상자 지원	85,000,000				85,000,000	84,033,250						966,750			
														966,750	
임산부 친환경농산물 지원사업	11,136,000				11,136,000	11,136,000									
난임부부 친환경농산물 지원사업	11,904,000				11,904,000	11,904,000									
수도권향우 친환경농산물 지원사업	8,750,000				8,750,000	8,750,000									
친환경농업 정보지 보급 지원	19,440,000				19,440,000	19,440,000									
유기농 생태마을 활성화사업	4,800,000				4,800,000						960,000	3,840,000	3,840,000		
친환경농업협회 조직 활성화 지원	14,140,000				14,140,000	14,140,000									
전남 친환경농산물 판촉활동 지원사업	50,070,000				50,070,000	50,070,000									
전라남도 유기농 명인 브랜드 개발 지원사업	27,360,000				27,360,000	27,360,000									
친환경농업단지 조성	5,279,489,000				5,279,489,000	4,031,410,320	293,315,750	293,315,750			70,033,098	884,729,832	883,491,032		
														1,238,800	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업기반구축사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)	350,000,000				350,000,000	56,684,250	293,315,750	293,315,750							
친환경농업단지 조성	2,959,968,000				2,959,968,000	2,451,961,940					52,657,553	455,348,507	455,348,507		
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원사업	137,190,000				137,190,000	103,656,750					10,059,975	23,473,275	23,473,275		
새끼 우렁이 공급지원	334,012,000				334,012,000	279,653,400					1,595,420	52,763,180	52,763,180		
친환경농업단지 조직화 육성지원	4,000,000				4,000,000	2,761,200						1,238,800		1,238,800	
친환경농업 홍보지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
친환경농산물 인증비 지원사업	688,536,000				688,536,000	521,061,450					3,052,590	164,421,960	164,421,960		
친환경농산물 인증비 지원사업 행정비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
친환경농산물 잔류농약검사 지원	127,260,000				127,260,000	36,537,800					2,667,560	88,054,640	88,054,640		
유기농가 농작물 재해보험 지원사업	270,523,000				270,523,000	171,093,530						99,429,470	99,429,470		
직불제사업	18,680,628,000				18,680,628,000	17,974,601,830					499,628,120	206,398,050	31,133,050	175,265,000	
친환경농업직불제	703,662,000				703,662,000	577,008,040					3,388,960	123,265,000		123,265,000	
유기농 · 무농약 지속직불제	310,876,000				310,876,000	271,994,440					7,776,110	31,105,450	31,105,450		
기본형 공익직불제	16,437,000,000				16,437,000,000	16,044,646,550					448,353,450	△56,000,000		△56,000,000	
공익직불제 추진 행정비	69,190,000				69,190,000	61,970,030					7,192,370	27,600	27,600		
친환경농업 직불제 업무추진 행정비	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
전략작물직불제	1,154,000,000				1,154,000,000	1,013,082,770					32,917,230	108,000,000		108,000,000	
농산물 생산 및 판매지원	14,971,270,000	1,025,774,000			15,997,044,000	14,420,228,500	601,051,500	601,051,500			67,551,782	908,212,218	258,458,748	649,753,470	
원예특작 생산	1,504,610,000	9,900,000			1,514,510,000	1,333,990,810	117,059,000	117,059,000			10,046,160	53,414,030	29,065,890	24,348,140	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원예작물 브랜드 육성 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,376,000						624,000			
														624,000	
고추비가림 재배시설 지원사업	103,950,000				103,950,000	97,884,000					2,651,080	3,414,920	3,414,920		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	105,600,000	9,900,000			115,500,000	107,184,900					2,078,790	6,236,310	6,236,310		
원예작물 연작장해 경감제 지원사업	55,080,000				55,080,000	42,385,800					3,808,080	8,886,120	8,886,120		
농산물 소형 저온저장고 지원사업	366,660,000				366,660,000	357,344,000					692,000	8,624,000	8,624,000		
과수 생산기반 구축사업	10,000,000				10,000,000	9,830,000					51,000	119,000	119,000		
겨울무, 쑥 피복자재 지원사업	17,100,000				17,100,000	17,099,280						720			
														720	
원예작물 농업용수개발 지원사업	462,000,000				462,000,000	440,016,580						21,983,420			
														21,983,420	
배추 작목전환 지원사업	54,910,000				54,910,000	53,224,650					505,610	1,179,740	1,179,740		
대파 승용정식기 지원사업	120,000,000				120,000,000	118,260,000						1,740,000			
														1,740,000	
시설원예 생산비 절감 지원사업	8,350,000				8,350,000	8,174,000					52,800	123,200	123,200		
시설과수 생산시설 현대화 사업	15,960,000				15,960,000	15,270,600					206,800	482,600	482,600		
중소농 스마트팜 기반조성 사업	180,000,000				180,000,000	62,941,000	117,059,000	117,059,000							
원예작물 생산지원	1,058,310,000	360,000,000			1,418,310,000	1,323,076,020					3,924,922	91,309,058	29,827,128		
														61,481,930	
원예 생산기반 활력화사업(전환사업)	56,235,000	360,000,000			416,235,000	397,963,800						18,271,200			
														18,271,200	
원예특작행정 운영지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업	387,750,000				387,750,000	381,876,720						5,873,280			
														5,873,280	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	6,390,000				6,390,000	6,390,000									
원예시설 환경개선 지원사업	86,400,000				86,400,000	81,076,730						5,323,270			
														5,323,270	
시설하우스 관수장비 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,195,000						805,000			
														805,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후변화 대응 과수 생산시설 구축사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
시설하우스 농업용수처리기 지원사업	10,500,000				10,500,000	9,545,450						954,550			
														954,550	
소득특화작목 육성 지원사업	90,000,000				90,000,000	79,817,740						10,182,260			
														10,182,260	
구기자 노동력 절감 지원사업	16,800,000				16,800,000	10,670,200						6,129,800			
														6,129,800	
청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업	50,000,000				50,000,000	39,177,430						10,822,570			
														10,822,570	
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	70,000,000				70,000,000	58,012,000					2,997,000	8,991,000	8,991,000		
원예분야 재해예방시설 지원사업	18,660,000				18,660,000	18,466,760					57,972	135,268	135,268		
노동절감형 생분해성 멀칭농자재 지원사업	66,300,000				66,300,000	47,696,690						18,603,310	18,603,310		
농작업 편의의자 구입지원사업	10,395,000				10,395,000	7,843,500					765,950	1,785,550	1,785,550		
삼색키위 육성 지원사업	60,000,000				60,000,000	56,880,000						3,120,000			
														3,120,000	
충전식 분무기 지원사업	9,880,000				9,880,000	9,464,000					104,000	312,000	312,000		
노지채소 경쟁력 제고	1,296,875,000				1,296,875,000	1,152,039,160					520,080	144,315,760	1,213,520		
														143,102,240	
겨울채소류 수급안정대책 추진	4,000,000				4,000,000	3,823,100						176,900			
														176,900	
소비자초청 행사 지원	5,000,000				5,000,000	3,180,000						1,820,000			
														1,820,000	
울금산업 특구 지원	122,000,000				122,000,000	119,520,000						2,480,000			
														2,480,000	
채소가격안정제	20,000,000				20,000,000	9,485,000						10,515,000			
														10,515,000	
대파 품질향상을 위한 기계 정식용 포트 지원사업	34,980,000				34,980,000	32,142,000						2,838,000			
														2,838,000	
채소가격안정제 물류비 지원	414,720,000				414,720,000	414,358,000						362,000			
														362,000	
양배추 단지조성 지원사업	351,000,000				351,000,000	306,726,900						44,273,100			
														44,273,100	
겨울배추 부직포 지원사업	20,000,000				20,000,000	11,860,000						8,140,000			
														8,140,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시금치 노지재배 생산장려금 지원사업	135,000,000				135,000,000	97,171,500						37,828,500			
														37,828,500	
신소득작목 육성 지원사업	124,925,000				124,925,000	110,005,900						14,919,100			
														14,919,100	
대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업	63,000,000				63,000,000	43,250,360						19,749,640			
														19,749,640	
마늘 집중호우 피해농가 농자재 지원사업	2,250,000				2,250,000	516,400					520,080	1,213,520	1,213,520		
식량작물 경쟁력 제고	2,954,572,000	655,874,000			3,610,446,000	2,989,003,790	343,152,500	343,152,500			15,845,500	262,444,210	101,595,420		
														160,848,790	
다목적 소형농기계 지원	417,000,000				417,000,000	405,236,300						11,763,700	11,763,700		
이동식 다용도 작업대 지원	26,880,000				26,880,000	25,536,000					336,000	1,008,000	1,008,000		
농산물 생산비 절감 지원	1,139,000,000				1,139,000,000	1,098,189,780					272,000	40,538,220	40,538,220		
여성친화형 다목적 소형전기차 지원	161,700,000				161,700,000	115,800,000					10,332,000	35,568,000	35,568,000		
곡물건조기 집진기 지원	43,200,000				43,200,000	41,760,000						1,440,000			
														1,440,000	
농축산물 덤프 운반장비 지원	20,800,000				20,800,000	13,182,000					1,904,500	5,713,500	5,713,500		
농업용 다목적 공용 창고 지원사업	100,000,000	655,874,000			755,874,000	654,721,230	50,000,000	50,000,000				51,152,770			
														51,152,770	
농기계 비가림 시설	250,000,000				250,000,000	26,847,500	203,152,500	203,152,500				20,000,000			
														20,000,000	
농업용 유류저장탱크(급유기) 지원사업	18,480,000				18,480,000	18,480,000									
벼 가공 · 건조 · 저장시설 기반구축 사업	240,000,000				240,000,000	139,995,000	90,000,000	90,000,000			3,001,000	7,004,000	7,004,000		
농업용 면세유 구입비 지원	237,512,000				237,512,000	149,453,000						88,059,000			
														88,059,000	
선진농협 RPC 양곡 저장시설 개 · 보수 지원 사업	300,000,000				300,000,000	299,802,980						197,020			
														197,020	
식량작물 생산지원	8,075,703,000				8,075,703,000	7,567,309,300	140,840,000	140,840,000			27,899,540	339,654,160	82,356,790		
														257,297,370	
농작물 재해보험 지원사업	1,892,387,000				1,892,387,000	1,892,387,000									
농업인 안전보험 지원사업	203,107,000				203,107,000	156,606,730					13,965,650	32,534,620	32,534,620		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논 타작물 재배 지원사업	207,500,000				207,500,000	158,065,410					8,368,040	41,066,550	41,066,550		
식량작물생산 기반조성 사업	20,342,000				20,342,000	19,541,000						801,000		801,000	
어르신 소농 소득안정지원	500,000,000				500,000,000	425,942,000						74,058,000		74,058,000	
톤백 포장재 지원	150,000,000				150,000,000	148,284,000						1,716,000		1,716,000	
영농안전장비 지원	55,900,000				55,900,000	55,638,210					26,170	235,620	235,620		
쌀 전업농 한국농업신문 보급지원	12,720,000				12,720,000	12,720,000									
벼 경영안정 대책비 지원	1,616,053,000				1,616,053,000	1,611,013,000					6,800	5,033,200	3,024,200	2,009,000	
개량물꼬 지원	11,700,000				11,700,000	10,944,000					189,000	567,000	567,000		
농기계 종합보험 지원	100,847,000				100,847,000	93,797,200					2,121,000	4,928,800	4,928,800		
전업농신문 지원사업	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
식량작물공동경영체 육성사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
국산 밀 생산단지 교육·컨설팅 지원사업	79,650,000				79,650,000	79,650,000									
농산물 수매장려금 지급 지원사업	2,190,000,000				2,190,000,000	2,093,707,400						96,292,600		96,292,600	
우리밀과 밭곡물 재배 생산 지원사업	250,000,000				250,000,000	231,461,180						18,538,820		18,538,820	
잡곡류 단지화 조성 지원사업	65,000,000				65,000,000	64,389,650						610,350		610,350	
가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	77,400,000				77,400,000	77,400,000									
소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	69,160,000	140,840,000	140,840,000							
기능성쌀단지 지원	71,250,000				71,250,000	37,247,400						34,002,600		34,002,600	
농업재해 피해복구 지원	128,218,000				128,218,000	128,218,000									
탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야)	142,509,000				142,509,000	111,777,120					3,222,880	27,509,000		27,509,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2024년 지역단위 식량산업종합계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	20,240,000						1,760,000			
														1,760,000	
정부관리양곡	75,200,000				75,200,000	51,484,420					9,315,580	14,400,000	14,400,000		
양정업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,494,400					505,600				
양곡 포장재 제작비 사업	50,000,000				50,000,000	45,990,020					4,009,980				
공공비축미곡 톤백매입 기반구축 사업	19,200,000				19,200,000						4,800,000	14,400,000	14,400,000		
울금산업 특구 지원	6,000,000				6,000,000	3,325,000						2,675,000			
														2,675,000	
울금산업특구 홍보	6,000,000				6,000,000	3,325,000						2,675,000			
														2,675,000	
농촌 지도사업 전개 기반조성	2,716,827,000	280,719,620			2,997,546,620	1,858,838,100	1,045,540,680	1,045,540,680			6,058,369	87,109,471	17,315,251		
														69,794,220	
농촌지도기반 조성	1,832,737,000	280,719,620			2,113,456,620	1,295,639,610	750,340,680	750,340,680			20,740	67,455,590	126,070		
														67,329,520	
농촌지도기반조성		180,719,370			180,719,370	176,298,670						4,420,700			
														4,420,700	
농촌지도기반 조성(자체)	77,623,000				77,623,000	76,356,380						1,266,620			
														1,266,620	
농업기술센터 홈페이지 운영	4,460,000				4,460,000	4,460,000									
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)	31,841,000				31,841,000	31,772,200						68,800			
														68,800	
지역농업기술정보화지원(인건비)	41,925,000				41,925,000	41,819,670						105,330	105,330		
농촌지도기반조성(인건비)	65,306,000				65,306,000	63,783,870						1,522,130			
														1,522,130	
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)	30,888,000				30,888,000	30,837,190						50,810			
														50,810	
농업인 상담소 운영(인건비)	3,805,000				3,805,000	3,804,540						460			
														460	
농업인 상담소 운영	500,000				500,000	500,000									
청년창업농장 조성(지방소멸대응기금)	1,546,389,000	100,000,250			1,646,389,250	836,048,570	750,340,680	750,340,680				60,000,000			
														60,000,000	
농촌지도장비구입(전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,958,520					20,740	20,740	20,740		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지도공무원 전문능력 향상	56,110,000				56,110,000	55,092,410						1,017,590			
														1,017,590	
농업기술센터(업무추진비)	15,060,000				15,060,000	15,059,700						300			
														300	
농업기술 시책업무 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
지도공무원 전문능력개발 활동 지원	4,950,000				4,950,000	4,109,930						840,070			
														840,070	
농촌진흥사업 활력화 지원	29,200,000				29,200,000	29,022,780						177,220			
														177,220	
농업산학협동 심의회 운영	900,000				900,000	900,000									
농업기술공보	24,850,000				24,850,000	24,751,860						98,140			
														98,140	
농업기술공보	24,850,000				24,850,000	24,751,860						98,140			
														98,140	
청년농업인 육성	798,130,000				798,130,000	478,354,220	295,200,000	295,200,000			6,037,629	18,538,151	17,189,181		
														1,348,970	
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 운영	5,447,000				5,447,000	4,098,030						1,348,970			
														1,348,970	
청년후계농 영농정착 지원사업	362,383,000				362,383,000	359,071,800					1,655,600	1,655,600	1,655,600		
청년 창업농장 조성사업	52,500,000				52,500,000	33,521,200					4,069,759	14,909,041	14,909,041		
청년농업인 연구동아리 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
청년농업인 스타트업(초기창업 지원)	72,000,000				72,000,000	71,063,190					312,270	624,540	624,540		
청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원	295,200,000				295,200,000		295,200,000	295,200,000							
관상산림식물 보존 전시회 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
전문농업 아카데미(한국춘란) 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농촌생활활력화	244,780,000				244,780,000	244,470,600						309,400			
														309,400	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌 생활환경 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌 여성육성 및 식품가공	208,780,000				208,780,000	208,470,600						309,400			
														309,400	
농촌여성 정보지 구독	15,780,000				15,780,000	15,780,000									
여성농업인 학습단체 육성	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
여성농업인 학습단체 육성(자체)	18,100,000				18,100,000	18,039,600						60,400			
														60,400	
농산물 가공교육장	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
농산물 가공지원센터(자체)	29,500,000				29,500,000	29,500,000									
농식품 6차산업 전문과정 운영	98,000,000				98,000,000	97,751,000						249,000			
														249,000	
품목생산자조직 경영 마케팅 협력시스템 구축사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
품목생산자조직 경영 마케팅 협력시스템 구축사업	25,600,000				25,600,000	25,600,000									
농작업재해예방	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업인 안전실천 역량 강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업인력육성	515,036,000				515,036,000	479,856,380					969,605	34,210,015	4,559,895		
														29,650,120	
농업인 학습단체 육성	303,036,000				303,036,000	268,149,090					750,162	34,136,748	4,486,748		
														29,650,000	
농업인,학습단체 육성	107,000,000				107,000,000	95,203,300						11,796,700			
														11,796,700	
농촌지도자회 육성	63,160,000				63,160,000	57,380,000					736,000	5,044,000	4,414,000		
														630,000	
농촌지도자회 육성(자체)	19,000,000				19,000,000	11,588,000						7,412,000			
														7,412,000	
농촌지도자 양성교육(자체)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
생활개선회 양성교육	4,000,000				4,000,000	3,929,190					14,162	56,648	56,648		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
후계농업경영인 연합회 육성	30,096,000				30,096,000	30,096,000									
후계농업경영인 연합회 육성(자체)	20,000,000				20,000,000	10,195,600						9,804,400		9,804,400	
4-H회 육성	18,680,000				18,680,000	18,657,000						23,000	16,100		
														6,900	
4-H회 육성(자체)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
선도농업인 선진농업연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농업인 전문기술 교육	157,500,000				157,500,000	157,499,790					68	142	22		
														120	
농업인 대학 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
새해농업인 실용교육 운영	15,000,000				15,000,000	14,999,910					68	22	22		
농업기술교육 운영	118,500,000				118,500,000	118,499,880						120			
														120	
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
작지만 강한 농업경영체 강소농 육성지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
선도농가경영 육성(강소농)	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
신규농업인 영농기술 향상	41,000,000				41,000,000	40,707,500					219,375	73,125	73,125		
기초영농 기술교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
신규농업인 현장실습 교육	36,000,000				36,000,000	35,707,500					219,375	73,125	73,125		
농업기계 사업	1,934,061,000	400,000,000			2,334,061,000	2,198,829,110						135,231,890	125,240,200		
														9,991,690	
농기계 임대사업 및 순회 교육	1,934,061,000	400,000,000			2,334,061,000	2,198,829,110						135,231,890	125,240,200		
														9,991,690	
본소 농기계 임대사업	870,680,000				870,680,000	869,294,320						1,385,680			
														1,385,680	
서부 농기계 임대사업소	159,400,000				159,400,000	158,381,400						1,018,600			
														1,018,600	
조도 농기계임대사업소	53,600,000				53,600,000	53,554,780						45,220			
														45,220	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌청년 일자리지원(보조)	602,081,000				602,081,000	477,095,530						124,985,470	124,985,470		
농기계 순회수리 교육	39,300,000				39,300,000	39,289,800						10,200		10,200	
농업기계 현장실무 교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
주산지 일관 기계화 보급		400,000,000			400,000,000	392,468,010						7,531,990		7,531,990	
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,745,270						254,730	254,730		
농업기술개발	3,989,149,000				3,989,149,000	2,570,970,674	1,311,780,000	1,311,780,000				106,398,326	4,888,780	101,509,546	
국토공원화 사업	516,304,000				516,304,000	514,157,640						2,146,360		2,146,360	
전 국토공원화사업(인건비)	40,544,000				40,544,000	40,019,440						524,560		524,560	
전국토 공원화 사업	435,760,000				435,760,000	434,911,700						848,300		848,300	
시가지 꽃 육묘사업	40,000,000				40,000,000	39,226,500						773,500		773,500	
특화작목 실증시험 재배	223,169,000				223,169,000	213,226,520						9,942,480		9,942,480	
과학영농 실증시험포 운영(인건비)	141,069,000				141,069,000	132,928,440						8,140,560		8,140,560	
과학영농 실증시험포 운영	82,100,000				82,100,000	80,298,080						1,801,920		1,801,920	
시험연구사업	16,000,000				16,000,000	14,621,190						1,378,810		1,378,810	
특화작목 연구실 운영	16,000,000				16,000,000	14,621,190						1,378,810		1,378,810	
과학영농시설 운영	244,199,000				244,199,000	189,921,274	50,000,000	50,000,000				4,277,726		4,277,726	
조직배양실 운영	41,199,000				41,199,000	37,409,230						3,789,770		3,789,770	
과학영농 시설운영	93,000,000				93,000,000	92,649,044						350,956		350,956	
스마트팜 현장지원센터 운영	24,000,000				24,000,000	23,863,000						137,000		137,000	
스마트 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과수 과학 영농기술보급 장비지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
자생식물 상설전시장 운영	1,621,557,000				1,621,557,000	1,537,792,830						83,764,170		83,764,170	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)	367,857,000				367,857,000	358,629,590						9,227,410		9,227,410	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진	1,253,700,000				1,253,700,000	1,179,163,240						74,536,760		74,536,760	
꿀벌자원육성품종 증식장 조성	1,367,920,000				1,367,920,000	101,251,220	1,261,780,000	1,261,780,000				4,888,780	4,888,780		
꿀벌자원육성품종 증식장 조성	1,367,920,000				1,367,920,000	101,251,220	1,261,780,000	1,261,780,000				4,888,780	4,888,780		
식량작물 기술보급	1,847,906,000	385,000,000			2,232,906,000	2,081,297,510					15,202,477	136,406,013	44,068,563	92,337,450	
고품질 식량작물 생산 기술보급	560,750,000				560,750,000	555,502,330					243,567	5,004,103	4,756,433	247,670	
식량작물 시범사업	55,750,000				55,750,000	55,502,330						247,670		247,670	
벼 보급종 차액지원	55,000,000				55,000,000	50,000,000					243,567	4,756,433	4,756,433		
진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기상재해 대응 병해 방제지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
질소 시비량 경감을 통한 고품질 벼 안정생산	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
용도별 국내육성 보리품종 생산가공 연계 보급 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
친환경농업 기술보급	10,090,000				10,090,000	8,747,010						1,342,990		1,342,990	
친환경 농업 선도운영	10,090,000				10,090,000	8,747,010						1,342,990		1,342,990	
농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	1,277,066,000	385,000,000			1,662,066,000	1,517,048,170					14,958,910	130,058,920	39,312,130	90,746,790	
병해충 예찰실 운영(인건비)	29,465,000				29,465,000	29,465,000									
병해충 예찰실 운영	11,550,000				11,550,000	11,284,600						265,400		265,400	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
병해충 예찰포 및 진단실 운영(인건비)	19,951,000				19,951,000	14,983,610						4,967,390			
														4,967,390	
병해충 예찰포 설치 · 진단실 운영	22,000,000				22,000,000	20,975,000					307,500	717,500	717,500		
병해충 관찰포 운영	5,100,000				5,100,000	4,470,000					157,000	473,000	473,000		
병해충 방제비 지원	97,000,000				97,000,000	97,000,000									
벼 병해충 방제비 지원(자체)	795,000,000				795,000,000	775,403,000						19,597,000			
														19,597,000	
벼 병해충 모판관주처리 지원	247,500,000				247,500,000	194,883,960					14,494,410	38,121,630	38,121,630		
벼멸구 긴급 방제비 지원					385,000,000	319,083,000						65,917,000			
		385,000,000												65,917,000	
벼멸구 피해지역 방제 지원	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
소득작목 육성	1,005,735,000	9,661,260			1,015,396,260	899,820,250	45,200,000	45,200,000			22,025,806	48,350,204	32,358,674		
														15,991,530	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	194,160,000				194,160,000	189,884,470						4,275,530			
														4,275,530	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	14,060,000				14,060,000	10,109,610						3,950,390			
														3,950,390	
농가재배희망 유망과수 보급	5,000,000				5,000,000	4,825,000						175,000			
														175,000	
시설 원예작물 바이러스 종합예방 기술시범	28,100,000				28,100,000	28,049,860						50,140			
														50,140	
일사,강우 센서기반 스마트 관수 시스템 시범	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
시설채소 연중생산 선도모델 구축 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
지초 안정생산 기술 보급 시범	28,000,000				28,000,000	27,900,000						100,000			
														100,000	
원예작물 신기술보급사업 지원	481,625,000	9,661,260			491,286,260	391,701,780	45,200,000	45,200,000			22,025,806	32,358,674	32,358,674		
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	29,922,000					27,000	51,000	51,000		
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)	292,000,000				292,000,000	244,037,860	45,200,000	45,200,000			1,381,070	1,381,070	1,381,070		
양념채소류 생력기계화 확대 시범		9,661,260			9,661,260	9,661,260									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영농 부산물 안전처리 지원	105,125,000				105,125,000	53,580,660					20,617,736	30,926,604	30,926,604		
토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
환경 데이터 기반 스마트 정밀 관수시스템 보급	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
우리 도 육성 원예,특용작물 신품종 보급 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
노지채소 안정생산 체계 구축	329,950,000				329,950,000	318,234,000						11,716,000		11,716,000	
원예작물 병해충 방제비 지원(자체)	329,950,000				329,950,000	318,234,000						11,716,000		11,716,000	
과학영농 기술보급	1,784,355,000	28,523,060			1,812,878,060	717,648,970	1,050,689,000	1,050,689,000			33,980	44,506,110	33,980	44,472,130	
과학영농 현장 기술 지원	1,784,355,000	28,523,060			1,812,878,060	717,648,970	1,050,689,000	1,050,689,000			33,980	44,506,110	33,980	44,472,130	
종합검정실 운영	108,496,000				108,496,000	103,151,560						5,344,440		5,344,440	
퇴비부숙도 측정	3,000,000				3,000,000	2,528,000						472,000		472,000	
쌀 품질관리실 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
쌀 품질관리실 운영(인건비)	32,975,000				32,975,000	32,643,580						331,420		331,420	
안전분석실 운영	152,924,000				152,924,000	152,901,120						22,880		22,880	
안전분석실 운영(인건비)	32,975,000				32,975,000	32,914,240						60,760		60,760	
미생물 배양실 운영(인건비)	33,455,000				33,455,000	33,265,540						189,460		189,460	
미생물배양실 운영	154,494,000				154,494,000	154,442,830						51,170		51,170	
종합검정실운영(농업토양 관리)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
가축분뇨 부숙도 측정	4,000,000				4,000,000	3,932,040					33,980	33,980	33,980		
친환경재배 우수농가 농자재 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사	6,036,000				6,036,000	6,036,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합검정실 노후 분석장비 교체(전환사업)		28,523,060			28,523,060	28,523,060									
고형미생물 배양장 조성 및 운영	170,000,000				170,000,000	81,311,000	50,689,000	50,689,000				38,000,000		38,000,000	
고체유용미생물 생산체계 구축사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
행정운영경비(농업기술센터)	571,405,000				571,405,000	558,075,868						13,329,132		13,329,132	
인력운영비	116,691,000				116,691,000	112,803,720						3,887,280		3,887,280	
인력운영비	73,843,000				73,843,000	70,720,870						3,122,130		3,122,130	
인력운영비(농업지원과)	41,888,000				41,888,000	41,740,850						147,150		147,150	
인력운영비(공무직근로자)	960,000				960,000	342,000						618,000		618,000	
기본경비	454,714,000				454,714,000	445,272,148						9,441,852		9,441,852	
기본경비(농업지원과)	23,320,000				23,320,000	22,307,400						1,012,600		1,012,600	
기본경비(농정기획팀)	8,211,000				8,211,000	8,125,900						85,100		85,100	
기본경비(친환경농업팀)	13,302,000				13,302,000	9,254,080						4,047,920		4,047,920	
기본경비(미래농업팀)	6,876,000				6,876,000	6,791,130						84,870		84,870	
기본경비(원예특작팀)	5,157,000				5,157,000	4,867,760						289,240		289,240	
기본경비(농산물가공팀)	2,529,000				2,529,000	2,528,820						180		180	
기본경비(농업기술센터)	330,652,000				330,652,000	330,132,472						519,528		519,528	
기본경비(지도기획팀)	9,270,000				9,270,000	7,195,940						2,074,060		2,074,060	
기본경비(농촌자원팀)	3,429,000				3,429,000	3,388,290						40,710		40,710	
기본경비(농업교육팀)	4,572,000				4,572,000	4,409,836						162,164		162,164	
기본경비(농기계임대팀)	12,852,000				12,852,000	12,357,110						494,890		494,890	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(연구개발팀)	14,490,000				14,490,000	14,375,450						114,550			
														114,550	
기본경비(식량작물팀)	6,756,000				6,756,000	6,598,390						157,610			
														157,610	
기본경비(원예작물팀)	5,144,000				5,144,000	5,144,000									
기본경비(과학영농팀)	8,154,000				8,154,000	7,795,570						358,430			
														358,430	
재무활동(농업기술센터)	1,792,865,000				1,792,865,000	1,792,809,960						55,040			
														55,040	
보전지출	1,292,865,000				1,292,865,000	1,292,809,960						55,040			
														55,040	
보전지출	1,292,865,000				1,292,865,000	1,292,809,960						55,040			
														55,040	
내부거래지출(주민소득지원기금특별회계)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
내부거래지출(기금회계 전출금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【농수산유통사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	668,193,000	644,500,650	수산물 포장재 지원	대상자선정	명	30명	51명	170%
			수산물 택배비 지원	대상자선정	명	50명	51명	102%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	852,963,000	730,947,570	GAP 인증 농가	인증농가 확대	명	500	644	105%
			학교급식 친환경식재료 지원	친환경농산물 구입	%	30%	87	290%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1,186,265,000	1,056,846,371	진도명품관 운영	매출실적	원	4억원	4억5천만원	113%
			진도아리랑몰 운영	매출실적	원	20억원	22억원	110%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1,292,629,000	1,216,725,230	포장재 지원사업	지원대상자	명	170명	217명	128%
			택배비 지원사업	지원대상자	명	120명	160명	133%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	488,480,000	406,599,480	교통수단 활용 농수특산물 홍보	랩핑광고 지원	원	170,000천원	237,000천원	139%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	68,582,000	61,337,830	농수산유통사업단 운영	농수산유통사업단 운영	명	6	0	0%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	138,358,000	133,400,890	0	국도비 반환금	원	0	125952790	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농수산유통사업소	9,025,949,000	2,399,490,000			11,425,439,000	6,238,777,911	3,300,169,800	2,700,169,800	600,000,000		125,898,526	1,760,592,763	372,483,294		
														1,388,109,469	
어촌 소득 안정	2,446,099,000	2,252,240,000			4,698,339,000	1,749,540,780	1,515,000,000	915,000,000	600,000,000		65,783,090	1,368,015,130	166,910,530		
														1,201,104,600	
수산가공지원	610,269,000				610,269,000	598,990,880					3,187,560	8,090,560	6,985,960		
														1,104,600	
수산물 원산지 표시	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
														1,000,000	
천일염 포장재 지원	3,846,000				3,846,000	3,846,000									
수산물 소포장재 등 지원사업	52,200,000				52,200,000	49,995,080					661,480	1,543,440	1,543,440		

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마른김 협회 포장재 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산물 택배비 지원	25,000,000				25,000,000	23,646,000					541,600	812,400	812,400		
김 수출 물류비 지원사업	13,333,000				13,333,000	10,000,000					1,000,000	2,333,000	2,333,000		
전복 유통상자 단일화 보급 지원사업	233,330,000				233,330,000	230,048,400					984,480	2,297,120	2,297,120		
염전 바닥재 개선	130,560,000				130,560,000	130,560,000									
수산물 안전성조사 추진	1,000,000				1,000,000	895,400						104,600		104,600	
수산물 판매 활성화	245,830,000				245,830,000	203,311,170					14,595,530	27,923,300	27,923,300		
수산물 판로개척 지원	61,330,000				61,330,000	57,197,440					1,241,020	2,891,540	2,891,540		
대형유통업체 수산물 입점 지원	75,000,000				75,000,000	66,613,730					3,354,510	5,031,760	5,031,760		
수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
수산식품 수출 통합 마케팅 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
TV홈쇼핑 방송판매 수수료 등 지원	52,500,000				52,500,000	22,500,000					10,000,000	20,000,000	20,000,000		
수산물 가공시설	1,530,000,000	2,252,240,000			3,782,240,000	897,238,730	1,505,000,000	905,000,000	600,000,000		48,000,000	1,332,001,270	132,001,270	1,200,000,000	
전복유통판매시설(소형, 중형)		250,000,000			250,000,000	229,998,730						20,001,270	20,001,270		
수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)		1,200,000,000			1,200,000,000							1,200,000,000		1,200,000,000	
수산식품 가공설비 지원	105,000,000				105,000,000		105,000,000	105,000,000							
수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
김 가공업체 지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
마른김 가공업체 호이스트 개선사업		160,000,000			160,000,000						48,000,000	112,000,000	112,000,000		
수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)		600,000,000			600,000,000		600,000,000		600,000,000						

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통단계 위생안전체계 구축사업		42,240,000			42,240,000	42,240,000									
수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
수산증양식 기반시설	60,000,000				60,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000							
수산물 소형저온저장시설	60,000,000				60,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000							
마케팅지원으로 지역경제 활성화	764,963,000	100,000,000			864,963,000	741,574,870					46,861,436	76,526,694	76,526,454		
														240	
농수특산물 마케팅 지원	761,363,000				761,363,000	646,924,870					41,906,436	72,531,694	72,531,454		
														240	
국가인증 농식품 지원	33,200,000				33,200,000	18,432,000					9,599,200	5,168,800	5,168,800		
GAP 인증 신청 수수료 지원사업	11,004,000				11,004,000	6,373,000					1,157,750	3,473,250	3,473,250		
도지사품질인증 지원	24,720,000				24,720,000	20,354,260					1,815,770	2,549,970	2,549,970		
국산김치 식자재 지원	8,750,000				8,750,000	3,107,600					1,692,720	3,949,680	3,949,680		
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업	348,277,000				348,277,000	344,992,580					820,850	2,463,570	2,463,570		
학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업	29,218,000				29,218,000	23,604,010					1,403,000	4,210,990	4,210,990		
학교급식 식재료 지원	32,562,000				32,562,000	32,154,130						407,870	407,870		
학교급식 식재료 안전관리 지원	9,778,000				9,778,000	9,777,760						240			
														240	
도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업	17,854,000				17,854,000	17,756,880					28,936	68,184	68,184		
농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업	234,000,000				234,000,000	159,745,350					24,976,400	49,278,250	49,278,250		
농수산 수출 특화품목 직불금 지원사업	12,000,000				12,000,000	10,627,300					411,810	960,890	960,890		
지역단위 푸드플랜 구축지원		100,000,000			100,000,000	94,500,000					3,575,000	1,925,000	1,925,000		
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업		100,000,000			100,000,000	94,500,000					3,575,000	1,925,000	1,925,000		
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	3,600,000				3,600,000	150,000					1,380,000	2,070,000	2,070,000		

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
GAP인증농가 농약안전보관함 지원사업	3,600,000				3,600,000	150,000					1,380,000	2,070,000	2,070,000		
유통체제지원으로 지역경제 활성화	1,292,265,000				1,292,265,000	1,160,146,371					13,110,000	119,008,629	31,906,470		
														87,102,159	
농특산물 판로확보 지원	902,265,000				902,265,000	770,146,371					13,110,000	119,008,629	31,906,470		
														87,102,159	
TV홈쇼핑 등 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
온라인 판매확대 지원사업	32,000,000				32,000,000	19,200,000					4,000,000	8,800,000	8,800,000		
농수 특산품 판촉을 위한 지원	329,020,000				329,020,000	306,810,306						22,209,694			
														22,209,694	
진도명품관 운영지원	121,360,000				121,360,000	86,711,730						34,648,270			
														34,648,270	
진도아리랑몰 운영지원	263,675,000				263,675,000	231,514,335						32,160,665	1,916,470		
														30,244,195	
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업	2,610,000				2,610,000	2,610,000									
식품박람회 참가 지원사업	3,600,000				3,600,000						800,000	2,800,000	2,800,000		
지역방송사 활용 농축수산물 판촉 지원	24,000,000				24,000,000						7,500,000	16,500,000	16,500,000		
시·군 연계 판촉행사 지원사업	90,000,000				90,000,000	87,300,000					810,000	1,890,000	1,890,000		
농특산물 판로확보 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
공동선별비 지원사업	374,000,000				374,000,000	374,000,000									
전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
투자마케팅 활성화	1,360,629,000				1,360,629,000	1,273,466,830						87,162,170	35,635,530		
														51,526,640	
농수산 마케팅 활성화 지원	1,360,629,000				1,360,629,000	1,273,466,830						87,162,170	35,635,530		
														51,526,640	
전남 브랜드 홍보용 시식미 제작 지원	10,629,000				10,629,000	10,629,000									
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
마케팅 활성화	1,252,000,000				1,252,000,000	1,176,096,230						75,903,770	24,677,130		
														51,226,640	

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도대파 유통 활성화	68,000,000				68,000,000	56,741,600						11,258,400	10,958,400		
														300,000	
농수특산물 마케팅 홍보	488,480,000				488,480,000	406,599,480						81,880,520	54,718,520		
														27,162,000	
광고매체를 이용한 홍보	488,480,000				488,480,000	406,599,480						81,880,520	54,718,520		
														27,162,000	
진도아리랑 농수특산물 홍보	488,480,000				488,480,000	406,599,480						81,880,520	54,718,520		
														27,162,000	
행정운영경비	77,147,000				77,147,000	69,134,070						8,012,930	612,680		
														7,400,250	
농수산유통 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농수산유통사업소(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
인력운영비	19,998,000				19,998,000	19,385,320						612,680	612,680		
인력운영비	19,998,000				19,998,000	19,385,320						612,680	612,680		
기본경비	54,149,000				54,149,000	46,748,750						7,400,250			
														7,400,250	
기본경비(농수산유통사업소)	10,920,000				10,920,000	10,211,670						708,330			
														708,330	
기본경비(농수산유통기획팀)	22,076,000				22,076,000	17,233,740						4,842,260			
														4,842,260	
기본경비(농산물가공팀)	3,321,000				3,321,000	2,658,460						662,540			
														662,540	
기본경비(수산물가공팀)	5,244,000				5,244,000	5,137,780						106,220			
														106,220	
기본경비(온라인판매지원팀)	4,569,000				4,569,000	4,568,000						1,000			
														1,000	
공무직 근로자 출장여비	8,019,000				8,019,000	6,939,100						1,079,900			
														1,079,900	
재무활동(농수산유통사업단)	138,358,000				138,358,000	133,400,890						4,957,110	4,957,110		
보전지출	138,358,000				138,358,000	133,400,890						4,957,110	4,957,110		
보전지출	138,358,000				138,358,000	133,400,890						4,957,110	4,957,110		
농산물 가공산업 지원	425,344,000	47,250,000			472,594,000	461,702,970					144,000	10,747,030	1,216,000		
														9,531,030	

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물 가공산업 지원	425,344,000	47,250,000			472,594,000	461,702,970					144,000	10,747,030	1,216,000		
														9,531,030	
농산물 가공지원센터 창업지원	258,544,000				258,544,000	249,012,970						9,531,030			
														9,531,030	
농산물가공 시설 지원	100,000,000				100,000,000	99,000,000						1,000,000	1,000,000		
어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	24,000,000				24,000,000	23,640,000					144,000	216,000	216,000		
김치 생산비 절감 설비 지원사업		47,250,000			47,250,000	47,250,000									
식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
유기가공식품 인증비용 지원	800,000				800,000	800,000									
전통주 육성사업	109,266,000				109,266,000	108,092,990						1,173,010			
														1,173,010	
전통주 육성사업	109,266,000				109,266,000	108,092,990						1,173,010			
														1,173,010	
전통주 육성사업	34,000,000				34,000,000	33,990,000						10,000			
														10,000	
민속주(홍주)테마공원 운영	75,266,000				75,266,000	74,102,990						1,163,010			
														1,163,010	
농산물 연구 개발	123,398,000				123,398,000	120,288,460						3,109,540			
														3,109,540	
농산물 연구개발	123,398,000				123,398,000	120,288,460						3,109,540			
														3,109,540	
농산물 연구개발	79,000,000				79,000,000	78,228,910						771,090			
														771,090	
농산물 연구개발(인건비)	44,398,000				44,398,000	42,059,550						2,338,450			
														2,338,450	
민관협력 지역상생협약 사업	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800							
민관협력 지역상생협약 사업	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800							
디지털 유통물류 인프라 구축	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800							

【일반회계】【공원관리사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원관리사업소	6,503,224,000	858,688,240			7,361,912,240	7,150,374,410	98,000,000	98,000,000			40,331,740	73,206,090	20,023,840		
														53,182,250	
공원 조성 및 관리	436,345,000	500,000,000			936,345,000	912,432,200						23,912,800			
														23,912,800	
공원 유지관리	436,345,000	500,000,000			936,345,000	912,432,200						23,912,800			
														23,912,800	
운림삼별초공원 유지관리(군비)	269,495,000	500,000,000			769,495,000	745,769,520						23,725,480			
														23,725,480	
공원관리사업소(업무추진비)	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
공원녹지관리	165,800,000				165,800,000	165,612,680						187,320			
														187,320	
나무은행 운영 및 관리	120,000,000				120,000,000	119,757,000					243,000				
나무은행 운영 및 관리	120,000,000				120,000,000	119,757,000					243,000				
나무은행 설치 운영(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,757,000					243,000				
나무은행 설치 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
운림삼별초 공원 관리	303,793,000				303,793,000	303,792,200						800			
														800	
운림삼별초 공원 관리	303,793,000				303,793,000	303,792,200						800			
														800	
운림 삼별초공원 조성비(인건비)	263,793,000				263,793,000	263,792,200						800			
														800	
진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
공원관리 및 조성	5,531,375,000	358,688,240			5,890,063,240	5,703,436,000	98,000,000	98,000,000			40,088,740	48,538,500	20,023,840		
														28,514,660	
공원 조성	5,531,375,000	358,688,240			5,890,063,240	5,703,436,000	98,000,000	98,000,000			40,088,740	48,538,500	20,023,840		
														28,514,660	
가로경관조성	414,430,000				414,430,000	412,280,160						2,149,840			
														2,149,840	
365 꽃피는 진도만들기	830,900,000	30,674,220			861,574,220	761,495,300	98,000,000	98,000,000				2,078,920			
														2,078,920	
소공원 조성 및 관리(인건비)	1,517,732,000				1,517,732,000	1,497,435,580						20,296,420			
														20,296,420	

【일반회계】【공원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지 유지관리	501,567,000				501,567,000	500,447,240						1,119,760			
														1,119,760	
도시숲 조성사업(전환사업)	620,000,000				620,000,000	611,339,370					4,289,460	4,371,170	4,371,170		
무궁화 선양사업	67,992,000				67,992,000	67,818,280						173,720			
														173,720	
숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	300,000,000				300,000,000	295,794,920					2,915,080	1,290,000	1,290,000		
정원산업육성	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
마을쉼터 조성 및 보수	358,330,000				358,330,000	355,826,500						2,503,500			
														2,503,500	
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	48,000,000				48,000,000	47,984,720					7,640	7,640	7,640		
마을쉼터 신규설치	100,000,000				100,000,000	98,784,600					1,215,400				
무궁화 선양사업(보조)		328,014,020			328,014,020	313,341,820					14,672,200				
생활권 밀착형 숲(정원) 조성	500,000,000				500,000,000	483,920,550					8,855,140	7,224,310	7,224,310		
도시숲 실태조사	42,624,000				42,624,000	37,390,250					2,616,880	2,616,870	2,616,870		
생활밀착형 숲(실내정원)	200,000,000				200,000,000	189,969,210					5,516,940	4,513,850	4,513,850		
가로경관조성	19,800,000				19,800,000	19,607,500						192,500			
														192,500	
365 꽃피는 진도만들기 실현	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(공원관리사업소)	29,945,000				29,945,000	29,198,000						747,000			
														747,000	
인력운영비	8,507,000				8,507,000	8,504,890						2,110			
														2,110	
인력운영비	8,507,000				8,507,000	8,504,890						2,110			
														2,110	
기본경비	21,438,000				21,438,000	20,693,110						744,890			
														744,890	
기본경비(공원관리사업소)	12,960,000				12,960,000	12,825,010						134,990			
														134,990	
기본경비(공원관리팀)	5,652,000				5,652,000	5,102,300						549,700			
														549,700	

【일반회계】【공원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(공원조성팀)	2,826,000				2,826,000	2,765,800						60,200			
														60,200	
재무활동(공원관리사업소)	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990			
														6,990	
보전지출	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990			
														6,990	
보전지출	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990			
														6,990	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스포츠산업사업소	6,781,386,000	1,373,382,500			8,154,768,500	7,256,962,180	370,180,000	370,180,000			82,899,735	444,726,585	48,688,315		
														396,038,270	
생활체육육성	6,619,257,000	1,373,382,500			7,992,639,500	7,109,498,700	370,180,000	370,180,000			82,899,735	430,061,065	48,688,315		
														381,372,750	
생활체육 육성	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
스포츠산업사업소(업무추진비)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
지방공공체육시설인프라구축	1,466,000,000	1,373,382,500			2,839,382,500	2,169,502,560	370,180,000	370,180,000			7,498,511	292,201,429	24,723,179		
														267,478,250	
체육시설 설치(자체)	412,000,000				412,000,000	406,444,030						5,555,970			
														5,555,970	
국민체육센터 건립	400,000,000				400,000,000	29,820,000	370,180,000	370,180,000							
진도군 파크골프장 조성사업		721,549,900			721,549,900	513,935,160						207,614,740			
														207,614,740	
실내체육관 개보수		651,832,600			651,832,600	641,011,300						10,821,300			
														10,821,300	
가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	276,765,120					3,102,902	20,131,978	20,099,698		
														32,280	
진도그라운드골프장 조성	194,000,000				194,000,000	152,263,950						41,736,050			
														41,736,050	
가마골테니스장 조명기구 기능보강	90,000,000				90,000,000	81,687,640					3,668,217	4,644,143	2,926,233		
														1,717,910	
마을단위 야외운동기구 설치(보조)	70,000,000				70,000,000	67,575,360					727,392	1,697,248	1,697,248		
체육시설 유지관리	1,015,149,000				1,015,149,000	1,014,460,470						688,530			
														688,530	
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	323,710,000				323,710,000	323,572,600						137,400			
														137,400	
국궁장 유지관리	23,500,000				23,500,000	23,497,630						2,370			
														2,370	
실내수영장 유지관리	355,260,000				355,260,000	354,991,550						268,450			
														268,450	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리	86,452,000				86,452,000	86,402,760						49,240			
														49,240	
공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	143,650,000				143,650,000	143,584,370						65,630			
														65,630	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실내수영장 유지관리(인부임)	82,577,000				82,577,000	82,411,560						165,440			
														165,440	
생활체육 육성 및 활성화	4,136,008,000				4,136,008,000	3,923,435,670					75,401,224	137,171,106	23,965,136		
														113,205,970	
각종 체육대회 지원(자체)	1,022,640,000				1,026,640,000	1,013,760,650						12,879,350			
				4,000,000										12,879,350	
장애인 체육대회 지원	281,900,000				281,900,000	271,723,660						10,176,340			
														10,176,340	
우수선수육성	52,000,000				52,000,000	50,210,000						1,790,000			
														1,790,000	
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	125,792,000				125,792,000	125,792,000									
생활체육 지도자 활동 지원(보조)	111,640,000				111,640,000	111,280,000						360,000	360,000		
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	94,344,000				94,344,000	94,344,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	31,302,000				31,302,000	31,302,000									
동하계 전지훈련 유치지원(자체)	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
군 체육회 체육행사 개최지원	569,650,000				565,650,000	514,650,000						51,000,000			
				△4,000,000										51,000,000	
생활체육교실운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
읍면 체육대회 개최지원	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
스포츠강좌이용권사업	120,000,000				120,000,000	27,198,400					73,312,664	19,488,936	19,488,336		
														600	
장애인 스포츠강좌이용권사업	23,760,000				23,760,000	21,120,000					2,086,200	553,800	553,800		
진도군청 직장운동경기부 운영	924,380,000				924,380,000	887,020,320						37,359,680			
														37,359,680	
장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
하계종목 직장운동경기부 창단 지원	90,000,000				90,000,000	89,997,640					2,360				
전국단위 체육대회 개최 지원(보조)	245,000,000				245,000,000	241,437,000						3,563,000	3,563,000		
취업우수선수 활동지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【스포츠산업사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(스포츠산업사업소)	84,907,000				84,907,000	71,287,170						13,619,830			
														13,619,830	
인력운영비	27,497,000				27,497,000	21,287,920						6,209,080			
														6,209,080	
인력운영비	27,497,000				27,497,000	21,287,920						6,209,080			
														6,209,080	
기본경비	57,410,000				57,410,000	49,999,250						7,410,750			
														7,410,750	
기본경비(스포츠산업사업소)	30,356,000				30,356,000	29,259,870						1,096,130			
														1,096,130	
기본경비(스포츠정책팀)	7,002,000				7,002,000	4,760,610						2,241,390			
														2,241,390	
기본경비(스포츠시설팀)	13,320,000				13,320,000	12,358,570						961,430			
														961,430	
기본경비(스포츠마케팅팀)	6,732,000				6,732,000	3,620,200						3,111,800			
														3,111,800	
재무활동(스포츠산업사업소)	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690			
														1,045,690	
보전지출	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690			
														1,045,690	
보전지출	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690			
														1,045,690	

【일반회계】【시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 만전을 기하여 대한민국 민속문화예술특구의 위상확립 향토문화회관 공연장 리모델링으로 쾌적한 공연관람 환경 제공	694,219,000	651,195,170	향토문화회관 유지보수 및 토요민속여행 상설공연	운영 및 관리실적	회	40	41	102%
향토문화시설 유지 보수로 아름다운 관람환경 제공 향토문화시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지	823,787,000	788,608,450	향토문화시설 유지 보수	운영실적 및 관리실적	근거서류	50	53	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설관리사업소	5,176,878,000	20,332,000			5,197,210,000	4,629,444,272					216,616,020	351,149,708	153,589,960		
														197,559,748	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	833,292,000				833,292,000	772,769,040						60,522,960			
														60,522,960	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	833,292,000				833,292,000	772,769,040						60,522,960			
														60,522,960	
향토문화시설 관리	689,239,000				689,239,000	646,243,370						42,995,630			
														42,995,630	
시설관리사업소(업무추진비)	4,980,000				4,980,000	4,951,800						28,200			
														28,200	
향토문화시설 관리(인부임)	139,073,000				139,073,000	121,573,870						17,499,130			
														17,499,130	
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	918,077,000				918,077,000	870,011,920					401,800	47,663,280	88,200		
														47,575,080	
향토문화회관 건축물 관리	78,000,000				78,000,000	77,989,540						10,460			
														10,460	
향토문화 회관 건축물 관리	78,000,000				78,000,000	77,989,540						10,460			
														10,460	
문화시설 유지관리	391,024,000				391,024,000	371,836,410					401,800	18,785,790	88,200		
														18,697,590	
운림산방 유지관리	238,524,000				238,524,000	231,734,000						6,790,000			
														6,790,000	
운림산방 유지관리(인부임)	132,300,000				132,300,000	120,392,410						11,907,590			
														11,907,590	
운림산방 초가이엉잇기 공사	20,200,000				20,200,000	19,710,000					401,800	88,200	88,200		
문화시설 유지관리	210,339,000				210,339,000	185,041,600						25,297,400			
														25,297,400	
해양생태관 관리	83,213,000				83,213,000	71,567,860						11,645,140			
														11,645,140	

【일반회계】【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양생태관 관리(인부임)	32,836,000				32,836,000	32,070,270						765,730			
														765,730	
소전미술관 관리	64,054,000				64,054,000	51,218,690						12,835,310			
														12,835,310	
소전미술관 관리(인부임)	30,236,000				30,236,000	30,184,780						51,220			
														51,220	
문화시설 유지관리	238,714,000				238,714,000	235,144,370						3,569,630			
														3,569,630	
남도전통미술관 관리	166,822,000				166,822,000	166,304,560						517,440			
														517,440	
남도전통미술관 관리(인부임)	71,892,000				71,892,000	68,839,810						3,052,190			
														3,052,190	
국민해양안전관 운영 지원	2,538,000,000				2,538,000,000	2,179,817,370					216,214,220	141,968,410	102,832,350		
														39,136,060	
국민해양안전관 관리 운영	908,979,000				908,979,000	660,485,070					154,045,890	94,448,040	55,311,980		
														39,136,060	
국민해양안전관 관리 운영	723,694,000				723,694,000	514,336,130					154,045,890	55,311,980	55,311,980		
인력운영비	185,285,000				185,285,000	146,148,940						39,136,060			
														39,136,060	
국민해양안전관 교육 운영	1,629,021,000				1,629,021,000	1,519,332,300					62,168,330	47,520,370	47,520,370		
국민해양안전관 교육 운영	1,629,021,000				1,629,021,000	1,519,332,300					62,168,330	47,520,370	47,520,370		
국민해양안전관 부대사업 추진	129,028,000	20,332,000			149,360,000	96,209,470						53,150,530	48,371,110		
														4,779,420	
국민해양안전관 홈페이지 개설	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			
														2,200,000	
홈페이지 개설	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			
														2,200,000	
국민해양안전관 시설물 개선	107,028,000	6,904,000			113,932,000	65,560,890						48,371,110	48,371,110		
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	107,028,000	6,904,000			113,932,000	65,560,890						48,371,110	48,371,110		
국민해양안전관 업무용 전기차 구입		13,428,000			13,428,000	10,848,580						2,579,420			
														2,579,420	
업무용 전기차 구입		13,428,000			13,428,000	10,848,580						2,579,420			
														2,579,420	
행정운영경비(시설관리사업소)	119,522,000				119,522,000	71,678,412						47,843,588	2,298,300		
														45,545,288	

【일반회계】【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	48,197,000				48,197,000	33,717,630						14,479,370			
														14,479,370	
인력운영비	48,197,000				48,197,000	33,717,630						14,479,370			
														14,479,370	
기본경비	71,325,000				71,325,000	37,960,782						33,364,218	2,298,300		
														31,065,918	
기본경비(시설관리사업소)	25,164,000				25,164,000	6,563,800						18,600,200			
														18,600,200	
기본경비(문화시설팀)	24,752,000				24,752,000	17,336,280						7,415,720			
														7,415,720	
기본경비(공연운영팀)	11,356,000				11,356,000	6,306,302						5,049,698			
														5,049,698	
기본경비(국민해양안전관팀)	5,648,000				5,648,000	3,349,700						2,298,300	2,298,300		
기본경비(체육시설팀)	4,405,000				4,405,000	4,404,700						300			
														300	
재무활동(시설관리사업소)	638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			
														940	
보전지출	638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			
														940	
보전지출	638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			
														940	

【일반회계】【진도읍】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	927,943,000	896,111,111	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
깨끗한 생활환경 조성			0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도읍	1,613,495,000				1,613,495,000	1,526,049,091						87,445,909			
														87,445,909	
주민 행정 편의 도모	927,943,000				927,943,000	896,111,111						31,831,889			
														31,831,889	
주민과 함께하는 자치행정 실현	631,926,000				631,926,000	611,034,636						20,891,364			
														20,891,364	
일반행정 수행	82,555,000				82,555,000	77,811,866						4,743,134			
														4,743,134	
일반행정 수행(인건비)	36,754,000				36,754,000	26,929,480						9,824,520			
														9,824,520	
리행정 추진	224,386,000				224,386,000	224,377,600						8,400			
														8,400	
주민자치센터 운영	86,400,000				86,400,000	81,868,200						4,531,800			
														4,531,800	
주민자치센터 운영(인건비)	57,791,000				57,791,000	57,784,490						6,510			
														6,510	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	128,223,000						1,777,000			
														1,777,000	
진도읍(업무추진비)	14,040,000				14,040,000	14,040,000									
쾌적한 생활환경조성	166,017,000				166,017,000	155,135,765						10,881,235			
														10,881,235	
시가지 및 연도변 꽃길조성	43,500,000				43,500,000	34,878,600						8,621,400			
														8,621,400	
시가지 및 연도변 꽃길조성(인건비)	122,517,000				122,517,000	120,257,165						2,259,835			
														2,259,835	
지역사회 개발사업	130,000,000				130,000,000	129,940,710						59,290			
														59,290	
주민 숙원사업	130,000,000				130,000,000	129,940,710						59,290			
														59,290	

【일반회계】【진도읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(진도읍)	330,478,000				330,478,000	313,615,620						16,862,380			
														16,862,380	
인력운영비	104,682,000				104,682,000	100,229,730						4,452,270			
														4,452,270	
인력운영비	104,682,000				104,682,000	100,229,730						4,452,270			
														4,452,270	
기본경비	225,796,000				225,796,000	213,385,890						12,410,110			
														12,410,110	
기본경비(진도읍)	223,396,000				223,396,000	211,654,090						11,741,910			
														11,741,910	
기본경비(청원경찰,공무직 근로자)	2,400,000				2,400,000	1,731,800						668,200			
														668,200	
청소관리	355,074,000				355,074,000	316,322,360						38,751,640			
														38,751,640	
청소관리	355,074,000				355,074,000	316,322,360						38,751,640			
														38,751,640	
환경복지센터 운영 및 유지관리	161,632,000				161,632,000	146,211,140						15,420,860			
														15,420,860	
환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)	193,442,000				193,442,000	170,111,220						23,330,780			
														23,330,780	

【일반회계】【군내면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주민 편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성	700,522,000	684,287,670	주민 편익을 위한 봉사행정 추진율	봉사행정 추진	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
군내면	877,370,000				877,370,000	845,051,480						32,318,520			
														32,318,520	
주민생활 편의행정	700,522,000				700,522,000	684,287,670						16,234,330			
														16,234,330	
주민과 함께하는 자치행정	700,522,000				700,522,000	684,287,670						16,234,330			
														16,234,330	
일반행정 수행	89,955,000				89,955,000	77,681,970						12,273,030			
														12,273,030	
마을행정 운영지원	178,069,000				178,069,000	178,012,080						56,920			
														56,920	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	80,733,000				80,733,000	80,659,760						73,240			
														73,240	
쾌적한 생활환경 조성	39,325,000				39,325,000	35,761,470						3,563,530			
														3,563,530	
주민숙원사업	170,000,000				170,000,000	169,741,730						258,270			
														258,270	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,999,860						140			
														140	
군내면(업무추진비)	12,440,000				12,440,000	12,430,800						9,200			
														9,200	
행정운영경비(군내면)	176,848,000				176,848,000	160,763,810						16,084,190			
														16,084,190	
인력운영비	45,536,000				45,536,000	41,342,300						4,193,700			
														4,193,700	
인력운영비	45,536,000				45,536,000	41,342,300						4,193,700			
														4,193,700	
기본경비	131,312,000				131,312,000	119,421,510						11,890,490			
														11,890,490	
기본경비(군내면)	130,352,000				130,352,000	118,600,410						11,751,590			
														11,751,590	
기본경비(공무직근로자)	960,000				960,000	821,100						138,900			
														138,900	

【일반회계】【고군면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	730,456,000	667,078,990	주민민원처리 및 소규숙원사업 추진	민원처리 및 숙원사업 추진건수	건	10000	10000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고군면	948,561,000				948,561,000	856,618,800						91,942,200			
														91,942,200	
주민 행정 편의 도모	730,456,000				730,456,000	667,078,990						63,377,010			
														63,377,010	
주민과 함께하는 자치행정	600,456,000				600,456,000	537,097,640						63,358,360			
														63,358,360	
일반행정 수행	78,018,000				78,018,000	65,691,230						12,326,770			
														12,326,770	
마을행정 운영지원	165,800,000				165,800,000	164,744,000						1,056,000			
														1,056,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	166,244,000				166,244,000	121,991,260						44,252,740			
														44,252,740	
쾌적한 생활환경 조성	48,554,000				48,554,000	42,970,950						5,583,050			
														5,583,050	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,861,000						139,000			
														139,000	
고군면(업무추진비)	11,840,000				11,840,000	11,839,200						800			
														800	
농어촌 정주여건 조성	130,000,000				130,000,000	129,981,350						18,650			
														18,650	
주민숙원사업 추진	130,000,000				130,000,000	129,981,350						18,650			
														18,650	
행정운영경비(고군면)	218,105,000				218,105,000	189,539,810						28,565,190			
														28,565,190	
인력운영비	66,551,000				66,551,000	54,355,850						12,195,150			
														12,195,150	
인력운영비	66,551,000				66,551,000	54,355,850						12,195,150			
														12,195,150	
기본경비	151,554,000				151,554,000	135,183,960						16,370,040			
														16,370,040	
기본경비(고군면)	149,874,000				149,874,000	133,853,960						16,020,040			
														16,020,040	

【일반회계】【고군면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(공무직근로자)	1,680,000				1,680,000	1,330,000						350,000			
														350,000	

【일반회계】【의신면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	799,261,000	755,235,292	자치행정 구현	마을행정 지원		555	555	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의신면	1,014,035,000				1,014,035,000	946,809,342						67,225,658			
														67,225,658	
주민생활 편의행정 수행	809,261,000				809,261,000	765,235,292						44,025,708			
														44,025,708	
주민과 함께하는 자치행정	809,261,000				809,261,000	765,235,292						44,025,708			
														44,025,708	
일반행정 수행(인건비)	161,551,000				161,551,000	134,587,210						26,963,790			
														26,963,790	
일반행정 수행	20,620,000				20,620,000	20,353,000						267,000			
														267,000	
마을행정 운영지원	256,350,000				256,350,000	256,200,000						150,000			
														150,000	
쾌적한 생활환경조성	89,140,000				89,140,000	73,062,542						16,077,458			
														16,077,458	
생활민원 건의사업	130,000,000				130,000,000	129,593,300						406,700			
														406,700	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,871,940						128,060			
														128,060	
의신면(업무추진비)	11,600,000				11,600,000	11,567,300						32,700			
														32,700	
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(의신면)	204,774,000				204,774,000	181,574,050						23,199,950			
														23,199,950	
인력운영비	58,604,000				58,604,000	57,334,850						1,269,150			
														1,269,150	
인력운영비	58,604,000				58,604,000	57,334,850						1,269,150			
														1,269,150	
기본경비	146,170,000				146,170,000	124,239,200						21,930,800			
														21,930,800	
기본경비(의신면)	144,730,000				144,730,000	123,113,600						21,616,400			
														21,616,400	

【일반회계】【의신면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,125,600						314,400			
														314,400	

【일반회계】【임회면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	803,338,000	792,271,783	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진 건수	건	10,000	10000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임회면	975,374,000				975,374,000	952,827,004						22,546,996			
														22,546,996	
주민 행정 편의 도모	803,338,000				803,338,000	792,271,783						11,066,217			
														11,066,217	
주민과 함께하는 자치 행정	803,338,000				803,338,000	792,271,783						11,066,217			
														11,066,217	
일반행정 수행	81,410,000				81,410,000	80,783,043						626,957			
														626,957	
마을행정 운영지원	232,946,000				232,946,000	232,136,320						809,680			
														809,680	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	97,891,000				97,891,000	89,294,320						8,596,680			
														8,596,680	
쾌적한 생활환경 조성	118,891,000				118,891,000	118,312,820						578,180			
														578,180	
주민생활 건의사업	130,000,000				130,000,000	129,605,500						394,500			
														394,500	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,940,480						59,520			
														59,520	
임회면(업무추진비)	12,200,000				12,200,000	12,199,300						700			
														700	
행정운영경비(임회면)	172,036,000				172,036,000	160,555,221						11,480,779			
														11,480,779	
인력운영비	43,802,000				43,802,000	41,298,280						2,503,720			
														2,503,720	
인력운영비	43,802,000				43,802,000	41,298,280						2,503,720			
														2,503,720	
기본경비	128,234,000				128,234,000	119,256,941						8,977,059			
														8,977,059	
기본경비(임회면)	122,754,000				122,754,000	114,337,141						8,416,859			
														8,416,859	
기본경비(공무직근로자)	5,480,000				5,480,000	4,919,800						560,200			
														560,200	

【일반회계】【지산면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	698,367,000	693,718,480	자치행정 구현	면민 대화행정 추진	원	479950	479950	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지산면	897,823,000				897,823,000	884,275,260						13,547,740			
														13,547,740	
주민 행정 편의 도모	698,367,000				698,367,000	693,718,480						4,648,520			
														4,648,520	
주민과 함께하는 자치행정	698,367,000				698,367,000	693,718,480						4,648,520			
														4,648,520	
일반행정 수행	50,892,000				50,892,000	49,339,770						1,552,230			
														1,552,230	
마을행정 운영지원	225,046,000				225,046,000	223,116,960						1,929,040			
														1,929,040	
쾌적한 생활환경 조성	60,376,000				60,376,000	59,901,210						474,790			
														474,790	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	80,918,000				80,918,000	80,570,980						347,020			
														347,020	
주민숙원사업 추진	138,695,000				138,695,000	138,393,200						301,800			
														301,800	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,995,600						4,400			
														4,400	
지산면(업무추진비)	12,440,000				12,440,000	12,400,760						39,240			
														39,240	
행정운영경비(지산면)	199,456,000				199,456,000	190,556,780						8,899,220			
														8,899,220	
인력운영비	59,950,000				59,950,000	55,159,290						4,790,710			
														4,790,710	
인력운영비	57,550,000				57,550,000	52,759,290						4,790,710			
														4,790,710	
인력운영비(공무직근로자)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
기본경비	139,506,000				139,506,000	135,397,490						4,108,510			
														4,108,510	
기본경비(지산면)	139,506,000				139,506,000	135,397,490						4,108,510			
														4,108,510	

【일반회계】【조도면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	2,318,419,000	2,192,406,386	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10,000	10,000	100%
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	446,437,000	438,434,950	0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조도면	3,259,472,000				3,259,472,000	3,121,437,677						138,034,323			
														138,034,323	
조도면 행정운영	2,318,419,000				2,318,419,000	2,192,406,386						126,012,614			
														126,012,614	
주민생활 건의사업	600,600,000				600,600,000	584,885,280						15,714,720			
														15,714,720	
주민생활건의사업	587,000,000				587,000,000	571,838,580						15,161,420			
														15,161,420	
조도면(업무추진비)	13,600,000				13,600,000	13,046,700						553,300			
														553,300	
쾌적한 생활환경조성	880,688,000				880,688,000	784,419,946						96,268,054			
														96,268,054	
쾌적한 생활환경조성	197,865,000				197,865,000	196,737,170						1,127,830			
														1,127,830	
환경센터 운영	385,880,000				385,880,000	352,251,606						33,628,394			
														33,628,394	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	184,584,000				184,584,000	141,764,450						42,819,550			
														42,819,550	
환경센터 운영(인건비)	112,359,000				112,359,000	93,666,720						18,692,280			
														18,692,280	
주민과 함께하는 자치행정	837,131,000				837,131,000	823,101,160						14,029,840			
														14,029,840	
일반행정 수행	640,951,000				640,951,000	632,390,810						8,560,190			
														8,560,190	
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	128,587,230						1,412,770			
														1,412,770	
일반행정 수행(인건비)	66,180,000				66,180,000	62,123,120						4,056,880			
														4,056,880	
폐기물 자원회	446,437,000				446,437,000	438,434,950						8,002,050			
														8,002,050	

【일반회계】【조도면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	446,437,000				446,437,000	438,434,950						8,002,050			
														8,002,050	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영	121,917,000				121,917,000	120,531,700						1,385,300			
														1,385,300	
환경관리선 운영관리	232,250,000				232,250,000	232,017,850						232,150			
														232,150	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)	92,270,000				92,270,000	85,885,400						6,384,600			
														6,384,600	
행정운영경비(조도면)	492,116,000				492,116,000	488,096,341						4,019,659			
														4,019,659	
인력운영비	90,709,000				90,709,000	90,289,690						419,310			
														419,310	
인력운영비	90,709,000				90,709,000	90,289,690						419,310			
														419,310	
기본경비	401,407,000				401,407,000	397,806,651						3,600,349			
														3,600,349	
기본경비(조도면)	399,967,000				399,967,000	396,377,961						3,589,039			
														3,589,039	
기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,428,690						11,310			
														11,310	
저소득층 생활안정 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
민생안정지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
찾아가는 복지서비스 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									

【일반회계】【국민해양안전관】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민해양안전관	9,448,000				9,448,000	9,446,930						1,070			
														1,070	
국민해양안전관 부대사업 추진	861,000				861,000	861,000									
대외 홍보활동 추진	861,000				861,000	861,000									
대외 홍보활동 추진	861,000				861,000	861,000									
행정운영경비(국민해양안전관)	8,587,000				8,587,000	8,585,930						1,070			
														1,070	
인력운영비	4,002,000				4,002,000	4,001,680						320			
														320	
인력운영비(국민해양안전관)	4,002,000				4,002,000	4,001,680						320			
														320	
기본경비	4,585,000				4,585,000	4,584,250						750			
														750	
기본경비(국민해양안전관)	2,276,000				2,276,000	2,275,350						650			
														650	
업무추진비	2,309,000				2,309,000	2,308,900						100			
														100	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2024년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 10,850,439,757 원

- 세출결산 총액은 8,791,740,317 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		
710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
720 내부거래	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
230 지방행정제재·부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700 보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710 보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
720 내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
200 세외수입				470,827,022	140,420			140,420		470,686,602
210 경상적세외수입				140,420	140,420			140,420		
220 임시적세외수입				470,686,602						470,686,602
700 보전수입등및내부거래	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
710 보전수입등	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
720 내부거래										

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재·부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

간척사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계										
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등										

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
212 사용료수입	882,427,000		882,427,000	2,093,552,570	2,049,959,190		8,150	2,049,951,040		43,601,530
212-04 상수도사용료	782,427,000		782,427,000	2,027,804,770	1,984,211,390		8,150	1,984,203,240		43,601,530
212-09 기타사용료	100,000,000		100,000,000	65,747,800	65,747,800			65,747,800		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225-01 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		
710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
711-01 순세계잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
720 내부거래	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
721 전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
721-03 기타회계전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
216 이자수입				807,690	807,690			807,690		
216-01 공공예금이자수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재・부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235 환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235-01 부정이익환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511-01 국고보조금	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
521 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700 보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710 보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
711 잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
711-01 순세계잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
712 전년도이월금										
712-01 국고보조금사용잔액										
712-02 시・도비보조금사용잔액										
720 내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
721 전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
721-03 기타회계전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
225-01 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
711 잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
711-01 순세계잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
200 세외수입				470,827,022	140,420			140,420		470,686,602
210 경상적세외수입				140,420	140,420			140,420		
216 이자수입				140,420	140,420			140,420		
216-01 공공예금이자수입				140,420	140,420			140,420		
220 임시적세외수입				470,686,602						470,686,602
225 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
225-01 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
700 보전수입등및내부거래	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
710 보전수입등	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
711 잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
711-01 순세계잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
713 융자금원금수입				359,577,738						359,577,738
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738						359,577,738
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
216 이자수입				49,080	49,080			49,080		
216-01 공공예금이자수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재·부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232-01 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711 잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711-01 순세계잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

간척사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계										
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등										
711 잉여금										
711-01 순세계잉여금										

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711 잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
환경수질과	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
212 사용료수입	882,427,000		882,427,000	2,093,552,570	2,049,959,190		8,150	2,049,951,040		43,601,530
212-04 상수도사용료	782,427,000		782,427,000	2,027,804,770	1,984,211,390		8,150	1,984,203,240		43,601,530
212-09 기타사용료	100,000,000		100,000,000	65,747,800	65,747,800			65,747,800		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225-01 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
711 잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
711-01 순세계잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
720 내부거래	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
721 전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
721-03 기타회계전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
주민복지과	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
216 이자수입				807,690	807,690			807,690		
216-01 공공예금이자수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재・부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235 환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235-01 부정이익환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511-01 국고보조금	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
521-01 시・도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700 보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710 보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
711 잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
711-01 순세계잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
712 전년도이월금										
712-01 국고보조금사용잔액										
712-02 시・도비보조금사용잔액										
720 내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
721 전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
721-03 기타회계전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

【자활기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
주민복지과	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
225-01 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
711 잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
711-01 순세계잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030

【주민소득지원기금특별회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
농업기술센터	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
200 세외수입				470,827,022	140,420			140,420		470,686,602
210 경상적세외수입				140,420	140,420			140,420		
216 이자수입				140,420	140,420			140,420		
216-01 공공예금이자수입				140,420	140,420			140,420		
220 임시적세외수입				470,686,602						470,686,602
225 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
225-01 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
700 보전수입등및내부거래	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
710 보전수입등	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
711 잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
711-01 순세계잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
713 융자금원금수입				359,577,738						359,577,738
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738						359,577,738
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

【주택사업특별회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
민원봉사과	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
216 이자수입				49,080	49,080			49,080		
216-01 공공예금이자수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재・부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232-01 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711 잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711-01 순세계잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

【간척사업특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계										
건설과										
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등										
711 잉여금										
711-01 순세계잉여금										

【농공지구조성사업특별회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
인구정책실	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711 잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
														100,055,920	
환경	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
														100,055,920	
상하수도・수질	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
														100,055,920	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820			
														33,771,820	
일반공공행정	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
재정·금융	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
사회복지	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650			
														33,771,650	
기초생활보장	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650			
														33,771,650	

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
사회복지	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
기초생활보장	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	27,973,000				27,973,000							27,973,000			
														27,973,000	
일반공공행정	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
재정・금융	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
농림해양수산	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
농업・농촌	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
일반공공행정	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
재정·금융	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
일반공공행정	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
재정·금융	5,000				5,000							5,000			
														5,000	

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
														100,055,920	
인건비	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
														1,266,190	
인건비	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
														1,266,190	
기간제근로자등보수	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
														1,266,190	
물건비	254,750,000				254,750,000	246,049,520						8,700,480			
														8,700,480	
일반운영비	181,250,000				181,250,000	172,959,520						8,290,480			
														8,290,480	
사무관리비	82,100,000				82,100,000	75,912,630						6,187,370			
														6,187,370	
공공운영비	99,150,000				99,150,000	97,046,890						2,103,110			
														2,103,110	
재료비	73,500,000				73,500,000	73,090,000						410,000			
														410,000	
재료비	73,500,000				73,500,000	73,090,000						410,000			
														410,000	
경상이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
														48,932,620	
자치단체등이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
														48,932,620	
자치단체간부담금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
														48,932,620	
자본지출	6,350,336,000				6,350,336,000	6,309,179,370						41,156,630			
														41,156,630	
시설비및부대비	369,500,000				369,500,000	328,343,370						41,156,630			
														41,156,630	
시설비	369,500,000				369,500,000	328,343,370						41,156,630			
														41,156,630	
자치단체등자본이전	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한자본적위탁사업비	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820			
														33,771,820	
물건비	11,038,000				11,038,000	10,712,190					313,260	12,550			
														12,550	
일반운영비	7,727,000				7,727,000	7,727,000									
사무관리비	7,727,000				7,727,000	7,727,000									
여비	3,311,000				3,311,000	2,985,190					313,260	12,550			
														12,550	
국내여비	3,311,000				3,311,000	2,985,190					313,260	12,550			
														12,550	
경상이전	659,674,000				659,674,000	572,632,180					53,282,720	33,759,100			
														33,759,100	
일반보전금	11,356,000				11,356,000	881,000					10,056,240	418,760			
														418,760	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,356,000				11,356,000	881,000					10,056,240	418,760			
														418,760	
민간이전	118,444,000				118,444,000	73,416,180					43,226,480	1,801,340			
														1,801,340	
의료 및 회복비	118,444,000				118,444,000	73,416,180					43,226,480	1,801,340			
														1,801,340	
자치단체등이전	529,874,000				529,874,000	498,335,000						31,539,000			
														31,539,000	
자치단체간부담금	529,874,000				529,874,000	498,335,000						31,539,000			
														31,539,000	
예비비및기타	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
반환금기타	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
기타반환금등	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
물건비	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
일반운영비	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
사무관리비	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
경상이전	61,800,000				61,800,000	31,800,000						30,000,000			
														30,000,000	
일반보전금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
장학금및학자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
민간이전	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
민간위탁금	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
자본지출	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시설비및부대비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시설비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
내부거래	467,394,000				467,394,000							467,394,000			
														467,394,000	
기타내부거래	467,394,000				467,394,000							467,394,000			
														467,394,000	
적립금	467,394,000				467,394,000							467,394,000			
														467,394,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	27,973,000				27,973,000							27,973,000			
														27,973,000	
물건비	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
일반운영비	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
사무관리비	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
내부거래	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
기타회계등전출금	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
기타회계전출금	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
내부거래	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
기타회계등전출금	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
기타회계전출금	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
내부거래	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
기타회계등전출금	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
기타회계전출금	5,000				5,000							5,000			
														5,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 유수율(80%) 유지	8,093,263,000	8,026,367,940	유수율 유지(80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	0	0%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	130,000,000	96,839,140	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경수질과	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
														100,055,920	
상수도식수 관리	8,093,263,000				8,093,263,000	8,026,367,940						66,895,060			
														66,895,060	
지방상수도 유지관리	8,093,263,000				8,093,263,000	8,026,367,940						66,895,060			
														66,895,060	
지방상수도시설 유지관리	6,220,336,000				6,220,336,000	6,212,340,230						7,995,770			
														7,995,770	
지방상수도 검침 및 누수점검	1,754,750,000				1,754,750,000	1,697,116,900						57,633,100			
														57,633,100	
지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
														1,266,190	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	130,000,000				130,000,000	96,839,140						33,160,860			
														33,160,860	
상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	130,000,000				130,000,000	96,839,140						33,160,860			
														33,160,860	
상수도 개인급수시설 세입관련	130,000,000				130,000,000	96,839,140						33,160,860			
														33,160,860	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	659,356,000	614,002,370	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820			
														33,771,820	
저소득층 생활안정 지원	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650			
														33,771,650	
저소득층 의료지원	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650			
														33,771,650	
의료급여 진료비	529,874,000				529,874,000	498,335,000						31,539,000			
														31,539,000	
의료급여 행정경비	11,038,000				11,038,000	10,712,190					313,260	12,550			
														12,550	
장애인 보장구 급여비	57,031,000				57,031,000	31,695,000					24,322,800	1,013,200			
														1,013,200	
대불금 및 본인부담 환급금	61,413,000				61,413,000	41,721,180					18,903,680	788,140			
														788,140	
재가급여 지원	11,356,000				11,356,000	881,000					10,056,240	418,760			
														418,760	
재무활동(주민복지과)	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
보전지출	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	
보전지출	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
														170	

【자활기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	534,594,000	34,500,000	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
저소득층 생활안정 지원	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
자활기금	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
														500,094,000	
자활기금 지원	64,500,000				64,500,000	34,500,000						30,000,000			
														30,000,000	
자활기금 운영	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
자활기금 관리	467,394,000				467,394,000							467,394,000			
														467,394,000	

【주민소득지원기금특별회계】【농업기술센터】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	27,973,000				27,973,000							27,973,000			
														27,973,000	
농가 소득 안정	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
주민소득지원기금(주민소득지원기금일반회계)	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
주민소득지원기금 융자사업	1,200,000				1,200,000							1,200,000			
														1,200,000	
재무활동(농업기술센터)	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
내부거래지출(주민소득지원기금특별회계)	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	
내부거래지출	26,773,000				26,773,000							26,773,000			
														26,773,000	

【주택사업특별회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 투명한 건축행정 실현			불법건축물 지도단속	불법건축물 해소	건	20	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
재무활동(민원봉사과)	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
내부거래지출	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	
내부거래지출	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
														5,255,963	

【농공지구조성사업특별회계】【인구정책실】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책실	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
재무활동(인구정책실)	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
내부거래지출	5,000				5,000							5,000			
														5,000	
내부거래지출	5,000				5,000							5,000			
														5,000	

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024 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(8 건) 1,075,882,000 원
   (1) 일반회계는(8 건) 1,075,882,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원

3. 예산이체(151 건) 22,184,059,740 원
   (1) 일반회계는(151 건) 22,184,059,740 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용・전용・이체사용 총괄

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건				2,385,327,000	1,075,882,000	1,075,882,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 홍보비 지원	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2024-11-25	통계목 조정
		수산물 홍보비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
진도개축산과	농업・농촌	진도개 시험연구	207-01 연구용역비	50,000,000	5,000,000		2024-09-19	진도개 전문 심사원 기초 교육과정에 자격증 취득, 선진지 견학을 추가하여 계획 수립하기 위해 「진도개 양육실태 조사 용역 사업」 잔액을 전용하여 사용하고자 함
		진도개 시험연구	307-12 민간인위탁교육비	20,000,000		5,000,000		
진도개축산과	농업・농촌	진도개 시험연구	307-12 민간인위탁교육비	25,000,000	2,725,000		2024-12-10	진도개 혈통관리 업무 추진의 효율성 제고를 위한 진도개 유전자 분석 시약 및 소모품 추가 구입
		진도개 시험연구	207-03 시험연구비	30,000,000		2,725,000		
경제에너지과	에너지및자원개발	가로등 교체 수리 및 관리	201-02 공공운영비	1,839,400,000	850,000,000		2024-01-18	농어촌가로등 유지관리(가로등 신설, 보수, 이설 등 설치공사)를 위하여 예산과목을 시설비(40-01)로 전용하고자 함
		가로등 교체 수리 및 관리	401-01 시설비			850,000,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인종합복지관 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	3,000,000		2024-05-01	자산취득비 추가 소요로 인한 사무관리비 일부 전용
		장애인종합복지관 운영	405-01 자산및물품취득비	40,000,000		3,000,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인단체 지원	201-01 사무관리비	20,000,000	1,157,000		2024-10-02	잔여 관급공사비(1,156,880원) 지급을 위한 장애인복지시설 소규모 수선유지비 예산의 일부 전용 필요
		장애인복지관 외벽 공사	401-01 시설비	104,000,000		1,157,000		
가족행복과	보육・가족및여성	드림스타트 사업	201-03 행사운영비	46,127,000	14,000,000		2024-11-19	전용 지출
		드림스타트 사업	301-11 행사실비지원금	5,800,000		14,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	울금산업 특구 지원	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2024-12-20	공기관등에대한경상적위탁사업비
		울금산업 특구 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 151건					22,184,059,740	22,184,059,740		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 원산지 표시	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 원산지 표시	201-01 사무관리비			2,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	천일염 포장재 지원	307-02 민간경상사업보조	3,846,000	3,846,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		천일염 포장재 지원	307-02 민간경상사업보조			3,846,000		
수산지원과	해양수산・어촌	염전 바닥재 개선	307-02 민간경상사업보조	130,560,000	130,560,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		염전 바닥재 개선	307-02 민간경상사업보조			130,560,000		
수산지원과	해양수산・어촌	자동채염기 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000	12,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		자동채염기 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			12,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	이동수레 자동화 장비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000	12,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		이동수레 자동화 장비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			12,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 안전성조사 추진	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 안전성조사 추진	201-01 사무관리비			1,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	전복유통판매시설(소형, 중형)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000,000	250,000,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		전복유통판매시설(소형, 중형)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			250,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000,000	1,200,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,200,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산식품 가공설비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000,000	105,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산식품 가공설비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			105,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		2024-06-26	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	307-02 민간경상사업보조			400,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	김 가공업체 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000,000	225,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		김 가공업체 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			225,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
수산지원과	해양수산・어촌	마른김 가공업체 호이스트 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000,000	160,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		마른김 가공업체 호이스트 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			160,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	유통단계 위생안전체계 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,240,000	42,240,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		유통단계 위생안전체계 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			42,240,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000,000	800,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			800,000,000		
수산지원과	해양수산・어촌	수산물 소형저온저장시설	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000,000	60,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 소형저온저장시설	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			60,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	101-04 기간제근로자등보수	12,000,000	12,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	101-04 기간제근로자등보수			12,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	401-01 시설비			250,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	405-01 자산및물품취득비	40,000,000	40,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		
문화예술과	체육	진도그라운드골프장 조성	401-01 시설비	174,000,000	174,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도그라운드골프장 조성	401-01 시설비			174,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	201-01 사무관리비	62,100,000	62,100,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	201-01 사무관리비			62,100,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	201-03 행사운영비			3,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-02 민간경상사업보조	426,000,000	426,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-02 민간경상사업보조			426,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조	330,940,000	330,940,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조			330,940,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-05 민간위탁금	132,000,000	132,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-05 민간위탁금			132,000,000		
문화예술과	체육	우수선수육성	301-14 기타보상금	21,000,000	21,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		우수선수육성	301-14 기타보상금			21,000,000		
문화예술과	체육	우수선수육성	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		우수선수육성	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	201-01 사무관리비	1,920,000	1,920,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	201-01 사무관리비			1,920,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	202-01 국내여비			3,600,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	307-04 민간행사사업보조	115,000,000	115,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	307-04 민간행사사업보조			115,000,000		
문화예술과	체육	군 체육회 체육행사 개최지원	307-04 민간행사사업보조	595,650,000	595,650,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		군 체육회 체육행사 개최지원	307-04 민간행사사업보조			595,650,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	201-02 공공운영비	16,000,000	16,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	201-02 공공운영비			16,000,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금	898,580,000	898,580,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금			898,580,000		
문화예술과	체육	취업우수선수 활동지원	301-12 예술단원·운동부등보상금	20,000,000	20,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		취업우수선수 활동지원	301-12 예술단원·운동부등보상금			20,000,000		
문화예술과	체육	국민체육센터 건립	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국민체육센터 건립	401-01 시설비			400,000,000		
문화예술과	체육	진도군 파크골프장 조성사업	401-01 시설비	721,549,900	721,549,900		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군 파크골프장 조성사업	401-01 시설비			721,549,900		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	실내체육관 개보수	401-01 시설비	651,832,600	651,832,600		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내체육관 개보수	401-01 시설비			651,832,600		
문화예술과	체육	가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	401-01 시설비			300,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조	107,000,000	107,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조			107,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	162,200,000	162,200,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			162,200,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000,000	25,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			25,000,000		
문화예술과	체육	일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	125,792,000	125,792,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			125,792,000		
문화예술과	체육	생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	108,140,000	108,140,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			108,140,000		
문화예술과	체육	어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	94,344,000	94,344,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			94,344,000		
문화예술과	체육	장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	31,302,000	31,302,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			31,302,000		
문화예술과	체육	생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조			18,000,000		
문화예술과	체육	읍면 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	295,000,000	295,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		읍면 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조			295,000,000		
문화예술과	체육	스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000,000	120,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			120,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	장애인 스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,760,000	23,760,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			23,760,000		
문화예술과	체육	장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)	307-02 민간경상사업보조	5,600,000	5,600,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)	307-02 민간경상사업보조			5,600,000		
문화예술과	체육	하계종목 직장운동경기부 창단 지원	201-01 사무관리비	27,756,000	27,756,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		하계종목 직장운동경기부 창단 지원	201-01 사무관리비			27,756,000		
문화예술과	체육	하계종목 직장운동경기부 창단 지원	301-12 예술단원·운동부등보상금	62,244,000	62,244,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		하계종목 직장운동경기부 창단 지원	301-12 예술단원·운동부등보상금			62,244,000		
문화예술과	체육	전국단위 체육대회 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조	175,000,000	175,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		전국단위 체육대회 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조			175,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-01 사무관리비	58,620,000	58,620,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-01 사무관리비			58,620,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-02 공공운영비	134,315,000	134,315,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-02 공공운영비			134,315,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-03 행사운영비			25,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	206-01 재료비	8,000,000	8,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	206-01 재료비			8,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비			20,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비	420,000,000	420,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비			420,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-02 감리비	10,000,000	10,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-02 감리비			10,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	405-01 자산및물품취득비	70,000,000	70,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	405-01 자산및물품취득비			70,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	임업・산촌	나무은행 설치 운영(전환사업)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		나무은행 설치 운영(전환사업)	401-01 시설비			100,000,000		
산림휴양과	임업・산촌	나무은행 설치 운영(자체)	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		나무은행 설치 운영(자체)	401-01 시설비			30,000,000		
산림휴양과	임업・산촌	구름숲수변공원 조성	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		구름숲수변공원 조성	401-01 시설비			20,000,000		
산림휴양과	임업・산촌	운림 삼별초공원 조성비(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	276,875,000	276,875,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 조성비(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			276,875,000		
산림휴양과	임업・산촌	진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	401-01 시설비			40,000,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	201-01 사무관리비	36,400,000	36,400,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	201-01 사무관리비			36,400,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	201-02 공공운영비	7,440,000	7,440,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	201-02 공공운영비			7,440,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	206-01 재료비	63,300,000	63,300,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	206-01 재료비			63,300,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	401-01 시설비	177,000,000	177,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	401-01 시설비			177,000,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	101-04 기간제근로자등보수	35,000,000	35,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	101-04 기간제근로자등보수			35,000,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	201-01 사무관리비	19,200,000	19,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	201-01 사무관리비			19,200,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	201-02 공공운영비	16,800,000	16,800,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	201-02 공공운영비			16,800,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	401-01 시설비	733,000,000	733,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	401-01 시설비			733,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	405-01 자산및물품취득비	30,674,220	30,674,220		2024-07-03	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	405-01 자산및물품취득비			30,674,220		
산림휴양과	지역및도시	소공원 조성 및 관리(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	1,497,223,000	1,497,223,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		소공원 조성 및 관리(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			1,497,223,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비	44,000,000	44,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비			44,000,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비	11,200,000	11,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비			11,200,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	401-01 시설비	815,967,000	815,967,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	401-01 시설비			815,967,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-01 시설비	604,170,000	604,170,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-01 시설비			604,170,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-02 감리비	13,310,000	13,310,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-02 감리비			13,310,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-03 시설부대비	2,520,000	2,520,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-03 시설부대비			2,520,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	201-02 공공운영비	1,680,000	1,680,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	201-02 공공운영비			1,680,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	206-01 재료비	16,800,000	16,800,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	206-01 재료비			16,800,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	401-01 시설비	110,695,000	110,695,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	401-01 시설비			110,695,000		
산림휴양과	지역및도시	숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	401-01 시설비	293,340,000	293,340,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	401-01 시설비			293,340,000		
산림휴양과	지역및도시	숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	401-02 감리비	6,660,000	6,660,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	401-02 감리비			6,660,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	정원산업육성	307-12 민간인위탁교육비	7,500,000	7,500,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		정원산업육성	307-12 민간인위탁교육비			7,500,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 조성 및 보수	206-01 재료비	3,330,000	3,330,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 조성 및 보수	206-01 재료비			3,330,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 조성 및 보수	401-01 시설비	280,000,000	280,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 조성 및 보수	401-01 시설비			280,000,000		
산림휴양과	지역및도시	산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	101-04 기간제근로자등보수	48,000,000	48,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	101-04 기간제근로자등보수			48,000,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 신규설치	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 신규설치	401-01 시설비			40,000,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업(보조)	401-01 시설비	321,514,020	321,514,020		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업(보조)	401-01 시설비			321,514,020		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업(보조)	401-02 감리비	6,500,000	6,500,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업(보조)	401-02 감리비			6,500,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-01 시설비	486,950,000	486,950,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-01 시설비			486,950,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-02 감리비	9,450,000	9,450,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-02 감리비			9,450,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조성	401-03 시설부대비			3,600,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 실태조사	401-01 시설비	42,624,000	42,624,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 실태조사	401-01 시설비			42,624,000		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-01 시설비	194,040,000	194,040,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-01 시설비			194,040,000		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-02 감리비	4,520,000	4,520,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-02 감리비			4,520,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-03 시설부대비			1,440,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	101-04 기간제근로자등보수	60,783,000	60,783,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	101-04 기간제근로자등보수			60,783,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	201-01 사무관리비	58,280,000	58,280,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	201-01 사무관리비			58,280,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	201-02 공공운영비	82,588,000	82,588,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	201-02 공공운영비			82,588,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	207-03 시험연구비	20,000,000	20,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	207-03 시험연구비			20,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	50,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			50,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지원	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지원	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물가공 시설 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물가공 시설 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	307-02 민간경상사업보조	24,000,000	24,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	307-02 민간경상사업보조			24,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	김치 생산비 절감 설비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	47,250,000	47,250,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		김치 생산비 절감 설비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			47,250,000		
농업기술센터	농업·농촌	식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	42,000,000	42,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			42,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	유기가공식품 인증비용 지원	307-02 민간경상사업보조	800,000	800,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		유기가공식품 인증비용 지원	307-02 민간경상사업보조			800,000		
농업기술센터	농업·농촌	전통주 육성사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	201-01 사무관리비			9,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술센터	농업・농촌	전통주 육성사업	207-03 시험연구비	5,000,000	5,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	207-03 시험연구비			5,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	전통주 육성사업	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	101-04 기간제근로자등보수	56,338,000	56,338,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	101-04 기간제근로자등보수			56,338,000		
농업기술센터	농업・농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	201-01 사무관리비	9,780,000	9,780,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	201-01 사무관리비			9,780,000		
농업기술센터	농업・농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	201-02 공공운영비	5,400,000	5,400,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	201-02 공공운영비			5,400,000		
농업기술센터	농업・농촌	농산물 연구개발	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	201-01 사무관리비			12,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	농산물 연구개발	207-03 시험연구비	25,000,000	25,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	207-03 시험연구비			25,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	농산물 연구개발	307-02 민간경상사업보조	42,000,000	42,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	307-02 민간경상사업보조			42,000,000		
농업기술센터	농업・농촌	농산물 연구개발(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	41,598,000	41,598,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			41,598,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-01 사무관리비	92,080,000	92,080,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-01 사무관리비			92,080,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-02 공공운영비	175,278,000	175,278,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-02 공공운영비			175,278,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	206-01 재료비	2,000,000	2,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	206-01 재료비			2,000,000		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리	201-01 사무관리비			1,200,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리	201-02 공공운영비	22,300,000	22,300,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리	201-02 공공운영비			22,300,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	201-01 사무관리비	52,960,000	52,960,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	201-01 사무관리비			52,960,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	201-02 공공운영비	289,720,000	289,720,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	201-02 공공운영비			289,720,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	206-01 재료비	6,600,000	6,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	206-01 재료비			6,600,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-01 사무관리비	9,752,000	9,752,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-01 사무관리비			9,752,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-02 공공운영비	76,700,000	76,700,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-02 공공운영비			76,700,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	143,650,000	143,650,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			143,650,000		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	4,780,000	4,780,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			4,780,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	96,957,000	96,957,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			96,957,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	6,320,000	6,320,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			6,320,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 관리 운영	201-01 사무관리비	124,360,000	124,360,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 관리 운영	201-01 사무관리비			124,360,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 관리 운영	201-02 공공운영비	404,934,000	404,934,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 관리 운영	201-02 공공운영비			404,934,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	인력운영비	101-04 기간제근로자등보수	185,285,000	185,285,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		인력운영비	101-04 기간제근로자등보수			185,285,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 교육 운영	201-01 사무관리비	143,605,000	143,605,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	201-01 사무관리비			143,605,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 교육 운영	206-01 재료비	194,400,000	194,400,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	206-01 재료비			194,400,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 교육 운영	307-01 의료 및 회복비	3,600,000	3,600,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	307-01 의료 및 회복비			3,600,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 교육 운영	307-05 민간위탁금	1,461,816,000	1,461,816,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	307-05 민간위탁금			1,461,816,000		
국민해양안전관	재난방재・민방위	국민해양안전관 교육 운영	308-13 공기관등에대한환경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	308-13 공기관등에대한환경상적위탁사업비			20,000,000		
국민해양안전관	일반행정	홈페이지 개설	207-02 전산개발비	22,000,000	22,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		홈페이지 개설	207-02 전산개발비			22,000,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비	38,000,000	38,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비			38,000,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비	6,904,000	6,904,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비			6,904,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	405-01 자산및물품취득비	55,000,000	55,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	405-01 자산및물품취득비			55,000,000		
국민해양안전관	일반행정	업무용 전기차 구입	405-01 자산및물품취득비	13,428,000	13,428,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		업무용 전기차 구입	405-01 자산및물품취득비			13,428,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,858,759,000 원으로서
폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 10 건 2,758,600,000 원을 지출결정하여 2,135,238,700 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 623,361,300 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 2,858,759,000 원으로서
   폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 10 건 2,758,600,000 원을 지출결정하여 2,135,238,700 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 623,361,300 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 0 원으로서
    사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계	합계	2,858,759,000	2,758,600,000	2,135,238,700		623,361,300
	801-01 일반예비비	2,668,759,000	2,568,600,000	1,945,238,700		623,361,300
	801-02 재해·재난목적예비비	190,000,000	190,000,000	190,000,000		
	801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				2,568,600,000	1,945,238,700		623,361,300			
인구정책실	인구늘리기	지방소멸대응기금(자체재원)	연구용역비	22,000,000	19,701,000		2,299,000	2024-02-07	2024-06-28	지방소멸기금 선제 대응 정책 및 투자계획 수립
진도개축산과	축산경영 안정지원	긴급 고온스트레스완화제 지원	재료비	15,600,000	15,546,160		53,840	2024-08-19	2024-11-08	장기간 이어진 폭염에 따라 가축피해를 예방코자 축산농가에 필요한 고온 스트레스완화제품을 공급하여 가축 폐사 피해 최소화 도모
진도개축산과	축산경영 안정지원	폭염대응 축산농가 긴급지원	사무관리비	20,000,000	19,990,520		9,480	2024-08-19	2024-08-29	폭염대응 축산농가 긴급 지원사업 추진
주민복지과	자원봉사진흥	통합자원봉사지원단	민간인재해및복구활동보상금	6,000,000	3,873,000		2,127,000	2024-07-19	2024-10-17	호우피해 재난현장 피해복구 자원봉사자 활동 지원
건설과	재해위험지구 정비	집중 호우피해 응급복구	시설비	720,000,000	717,378,500		2,621,500	2024-07-19	2024-12-31	호우 피해에 따른 응급복구 및 긴급보수 실시
건설과	재해위험지구 정비	집중 호우피해 응급복구	시설비	300,000,000	300,000,000			2024-10-16	2024-12-31	2024. 9. 21. 호우피해 발생에 따른 응급복구 및 긴급보수
건설과	지방도(군도)정비	집중 호우피해 복구	시설비	760,000,000	280,775,410		479,224,590	2024-09-04	2024-12-30	7. 16. 집중 호우피해에 따른 공공시설 응급복구
도시개발과	농업기반정비	일반농산어촌개발사업	연구용역비	40,000,000	35,798,360		4,201,640	2024-02-14	2024-04-30	일반농산어촌개발사업 예비 계획 수립(연구용역)
환경수질과	국토대청결운동 및 자연환경 보전	국토 대청결운동 전개	시설비	300,000,000	233,092,750		66,907,250	2024-07-19	2025-11-12	집중 호우피해 응급복구
농업기술센터	농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	벼멸구 긴급 방제비 지원	기타보상금	385,000,000	319,083,000		65,917,000	2024-10-10	2024-12-26	벼멸구 긴급 방제 약제비 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				190,000,000	190,000,000					
건설과	재해위험지구 정비	집중 호우피해 응급복구	시설비	190,000,000	190,000,000			2024-09-04	2024-12-31	7. 16. 호우피해 응급복구

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)