II

세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 29

제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 49

제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 321

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 ····· 367

제5장 예비비 지출 ····· 373

제6장 채무부담행위 ····· 379

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 725,853,050,053원(전년도 이월금 98,897,456,053원포함)에 대하여
수납액은 726,048,453,856원이고
지출액은 609,626,950,397원이며
0 그 결산상 잉여금은 116,421,503,459원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 116,421,503,459원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 71,271,151,105원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 17,886,091,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,078,874,306원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 15,258,654,778원 (지정재원잉여금 926,732,000원 제외) 이다.

※ 2025년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2025년도 일반회계는

0 예산현액 716,367,513,053원(전년도 이월금 98,897,456,053원포함)에 대하여
수납액은 713,730,596,240원이고
지출액은 600,859,820,857원이며
0 그 결산상 잉여금은 112,870,775,383원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 112,870,775,383원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 71,271,151,105원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 17,886,091,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,078,874,306원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 11,707,926,702 원 (지정재원잉여금 926,732,000원 제외)원이다.

3. 2025년도 공기업특별회계를 비롯한 6개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 9,485,537,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 12,317,857,616원이고
지출액은 8,767,129,540원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,550,728,076원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 3,550,728,076원은 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 3,550,728,076원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 9,485,537,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 12,317,857,616원이고
지출액은 8,767,129,540원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,550,728,076원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,550,728,076원은 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 3,550,728,076 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도사업특별회계는(은)

0 예산현액 8,269,559,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 11,113,767,273원이고
지출액은 8,091,544,510원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,022,222,763원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,022,222,763원은 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 3,022,222,763 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액 683,589,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 693,227,115원이고
지출액은 642,509,340원이며
0 그 결산상 잉여금은 50,717,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 50,717,775원은 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 50,717,775 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 자활기금특별회계는(은)

0 예산현액 503,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 481,328,521원이고
지출액은 31,800,000원이며
0 그 결산상 잉여금은 449,528,521원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 449,528,521원은 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 449,528,521 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 주민소득지원기금특별회계는(은)

0 예산현액 28,113,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 28,254,657원이고

지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 28,254,657원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 28,254,657원은 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 28,254,657 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액 1,276,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 1,275,690원이고

지출액은 1,275,690원이며

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 0 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

0 예산현액 0원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,360원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 4,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,360원은 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 4,360 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(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 (지정재원잉여금)
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	626,955,594,000		626,955,594,000	730,318,631,693	728,321,076,903		2,272,623,047	726,048,453,856	1,090,571,200	3,179,606,637	115.8 %	99.4 %
지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230	100.8 %	95.5 %
보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670	100.8 %	97.3 %
지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560	99.4 %	46.6 %
세외수입	30,550,139,000		30,550,139,000	29,148,030,440	26,311,211,388		114,910,647	26,196,300,741	574,006,292	2,377,723,407	85.7 %	89.9 %
경상적세외수입	11,317,892,000		11,317,892,000	11,920,720,445	11,679,027,300		54,849,263	11,624,178,037		296,542,408	102.7 %	97.5 %
임시적세외수입	12,435,660,000		12,435,660,000	10,410,210,036	10,035,212,809		2,113,330	10,033,099,479		377,110,557	80.7 %	96.4 %
지방행정제재・부과금등	5,065,885,000		5,065,885,000	4,245,057,623	4,017,611,083		1,027,800	4,016,583,283	1,655,570	226,818,770	79.3 %	94.6 %
지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,572,042,336	579,360,196		56,920,254	522,439,942	572,350,722	1,477,251,672	30.2 %	20.3 %
지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000			100.3 %	100.0 %
지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			91.7 %	100.0 %
조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
보조금	235,616,732,000		235,616,732,000	238,137,078,020	239,994,882,520		1,857,804,500	238,137,078,020			101.1 %	100.0 %
국고보조금등	181,993,972,000		181,993,972,000	182,612,042,000	184,173,249,000		1,561,207,000	182,612,042,000			100.3 %	100.0 %
시・도비보조금등	53,622,760,000		53,622,760,000	55,525,036,020	55,821,633,520		296,597,500	55,525,036,020			103.5 %	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	72,289,110,000		72,289,110,000	173,391,789,883	173,032,212,145			173,032,212,145	359,577,738		239.4 %	99.8 %
보전수입등	45,949,807,000		45,949,807,000	145,863,685,193	145,504,107,455			145,504,107,455	359,577,738		316.7 %	99.8 %
내부거래	26,339,303,000		26,339,303,000	27,528,104,690	27,528,104,690			27,528,104,690			104.5 %	100.0 %
일 반 회 계	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787	115.6 %	99.5 %
지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230	100.8 %	95.5 %
지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560	99.4 %	46.6 %
보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670	100.8 %	97.3 %
세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557	80.8 %	90.7 %
경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308	90.2 %	97.1 %
임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557	80.8 %	96.4 %
지방행정제재・부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770	79.4 %	94.6 %
지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922	28.0 %	23.6 %
지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000			100.3 %	100.0 %
지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			91.7 %	100.0 %
조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020			101.1 %	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/㉱
국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000			100.3 %	100.0 %
시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020			103.5 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705			255.7 %	100.0 %
보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015			324.9 %	100.0 %
내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690			99.9 %	100.0 %
기타특별회계	9,485,537,000		9,485,537,000	13,171,997,806	12,318,674,916		817,300	12,317,857,616	830,264,340	23,875,850	129.9 %	93.5 %
세외수입	823,999,000		823,999,000	2,675,152,628	2,181,407,476		817,300	2,180,590,176	470,686,602	23,875,850	264.6 %	81.5 %
경상적세외수입	782,723,000		782,723,000	2,136,180,980	2,126,201,180		817,300	2,125,383,880		10,797,100	271.5 %	99.5 %
임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	4,782,956	4,782,956			4,782,956			23.9 %	100.0 %
지방행정제재・부과금등	21,276,000		21,276,000	12,287,400	12,287,400			12,287,400			57.8 %	100.0 %
지난연도 수입				521,901,292	38,135,940			38,135,940	470,686,602	13,078,750		7.3 %
보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,527,775,000		8,527,775,000	10,363,082,178	10,003,504,440			10,003,504,440	359,577,738		117.3 %	96.5 %
보전수입등	1,799,885,000		1,799,885,000	2,418,277,178	2,058,699,440			2,058,699,440	359,577,738		114.4 %	85.1 %
내부거래	6,727,890,000		6,727,890,000	7,944,805,000	7,944,805,000			7,944,805,000			118.1 %	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	626,955,594,000	98,897,456,053	725,853,050,053	609,626,950,397	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,407,176,996	21,661,680,285	4,178,159,408		2,342,795,914
											45,094,040	15,095,630,923	
일반공공행정	47,504,195,000	1,541,701,300	49,045,896,300	47,534,738,493	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	337,807,177	47,279,480		8,000,000
											17,239,760	265,287,937	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610	19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
												32,394,040	
교육	3,665,308,000		3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
												69,488,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,318,902,564	60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
												867,869,510	
환경	50,546,644,000	14,317,694,529	64,864,338,529	47,080,011,976	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,220,719,394	65,009,743		
											4,873,170	1,150,836,481	
사회복지	103,393,692,000	641,168,800	104,034,860,800	99,937,648,027	507,330,000	507,330,000			1,364,648,456	2,225,234,317	664,002,386		
											22,981,110	1,538,250,821	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200	18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
												166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	41,092,514,018	236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
												4,320,723,672	
산업·중소기업및에너지	35,103,687,000	1,325,695,770	36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
												321,455,988	
교통및물류	19,403,171,000	2,605,889,960	22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
												354,160,746	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302	39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
												4,892,722,525	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000	188,521,000							188,521,000			
												188,521,000	
기타	71,159,807,000		71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
												927,430,513	
일반회계	617,470,057,000	98,897,456,053	716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
											45,094,040	14,411,097,923	

※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	47,388,993,000	1,541,701,300	48,930,694,300	47,447,650,003	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	309,693,667	47,279,480		8,000,000
											17,239,760	237,174,427	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610	19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
												32,394,040	
교육	3,665,308,000		3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
												69,488,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,318,902,564	60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
												867,869,510	
환경	42,277,085,000	14,317,694,529	56,594,779,529	38,988,467,466	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,042,704,904	65,009,743		
											4,873,170	972,821,991	
사회복지	102,292,916,000	641,168,800	102,934,084,800	99,349,151,467	507,330,000	507,330,000			1,332,126,486	1,745,476,827	662,649,896		
											22,981,110	1,059,845,821	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200	18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
												166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	41,092,514,018	236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
												4,320,723,672	
산업·중소기업및에너지	35,103,687,000	1,325,695,770	36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
												321,455,988	
교통및물류	19,403,171,000	2,605,889,960	22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
												354,160,746	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302	39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
												4,892,722,525	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000	188,521,000							188,521,000			
												188,521,000	
기타	71,159,807,000		71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
												927,430,513	
기타특별회계	9,485,537,000		9,485,537,000	8,767,129,540					32,521,970	685,885,490	1,352,490		
												684,533,000	
일반공공행정	115,202,000		115,202,000	87,088,490						28,113,510			
												28,113,510	
환경	8,269,559,000		8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
												178,014,490	

(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	1,100,776,000		1,100,776,000	588,496,540					32,521,970	479,757,490	1,352,490		
												478,405,000	
농림해양수산													

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입� 나	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉭=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월③	보조금반납금	교부차액			
합 계	725,853,050,053	726,048,453,856	100 %	609,626,950,397	84 %	116,421,503,459	16 %	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,407,176,996	5,671,697,310		926,732,000	15,258,654,778
일 반 회 계	716,367,513,053	713,730,596,240	100 %	600,859,820,857	84 %	112,870,775,383	16 %	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	5,704,219,280		926,732,000	11,707,926,702
특 별 회 계	9,485,537,000	12,317,857,616	130 %	8,767,129,540	92 %	3,550,728,076	37 %					32,521,970	△32,521,970			3,550,728,076
기타특별회계	9,485,537,000	12,317,857,616	130 %	8,767,129,540	92 %	3,550,728,076	37 %					32,521,970	△32,521,970			3,550,728,076
상수도사업특별회계	8,269,559,000	11,113,767,273	134 %	8,091,544,510	98 %	3,022,222,763	37 %									3,022,222,763
의료급여기금특별회계	683,589,000	693,227,115	101 %	642,509,340	94 %	50,717,775	7 %					32,521,970	△32,521,970			50,717,775
자활기금특별회계	503,000,000	481,328,521	96 %	31,800,000	6 %	449,528,521	89 %									449,528,521
주민소득지원기금특별회계	28,113,000	28,254,657	101 %			28,254,657	101 %									28,254,657
주택사업특별회계	1,276,000	1,275,690	100 %	1,275,690	100 %											
농공지구조성사업특별회계		4,360				4,360										4,360

※ 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
3. 교부차액은 지정재원잉여금의 국비·시도비 금액이 제외된 금액임.

지정재원잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		872,240,000	54,492,000			
일반회계		872,240,000	54,492,000			
특별회계						
공기업 특별회계	소계					
기타 특별회계	소계					

(6) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	15,258,654,778 (926,732,000)	△731,328,197	15,989,982,975	4,178,159,408		2,342,795,914	45,094,040		9,423,933,613
일 반 회 계	11,707,926,702 (926,732,000)	△3,563,648,813	15,271,575,515	4,176,806,918		2,342,795,914	45,094,040		8,706,878,643
특 별 회 계	3,550,728,076	2,832,320,616	718,407,460	1,352,490					717,054,970
기타특별회계	3,550,728,076	2,832,320,616	718,407,460	1,352,490					717,054,970
상수도사업특별회계	3,022,222,763	2,844,208,273	178,014,490						178,014,490
의료급여기금특별회계	50,717,775	9,638,115	41,079,660	1,352,490					39,727,170
자활기금특별회계	449,528,521	△21,671,479	471,200,000						471,200,000
주민소득지원기금특별회계	28,254,657	141,657	28,113,000						28,113,000
주택사업특별회계		△310	310						310
농공지구조성사업특별회계	4,360	4,360							

※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

※3.초과세입금(㉯)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

참고 **세입세출결산 요약**

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				
			소 계	이월금	보 조 금 실제반납금	지정재원 잉 여 금	순 세 계 잉 여 금
계	726,048	609,627	116,422	89,157	11,931	927	15,333
일반회계	713,731	600,860	112,871	89,157	11,931	927	11,782
기타특별회계	12,318	8,767	3,551	0	0	0	3,551

※회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입.세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
세 입 (A)		695,650	760,822	753,708	703,344	726,048	1.1
세 출 (B)		493,010	514,021	591,071	559,488	609,627	5.5
잉여금 (A-B)	소 계	202,640	246,800	162,637	143,856	116,422	△12.9
	이 월 금	151,870	112,448	83,174	98,897	89,157	△12.5
	보 조 금 실제반납금	7,915	12,896	10,724	11,851	11,079	8.8
	지정재원 잉 여 금	0	0	0	0	927	0
	순 세 계 잉 여 금	42,856	121,456	68,738	33,108	15,259	△22.8

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2023	2024		2025	
			2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계		**753,708**	**703,344**	**93.32**	**726,048**	**103.23**
자 체 수 입		47,670	43,382	91.01	46,482	107.14
	지 방 세 수 입	20,068	20,066	99.99	20,285	101.09
	세 외 수 입	27,602	23,316	84.47	26,196	112.35
이 전 수 입		451,483	464,900	102.97	506,535	108.96
	지 방 교 부 세	256,954	238,136	92.68	259,580	109
	조정교부금 등	8,772	9,505	108.98	8,817	92.77
	보 조 금	185,807	217,259	116.93	238,137	109.61
지방채 및 예치금 회 수 등		254,555	195,062	76.63	173,032	88.71

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2023	2024		2025	
			2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계		**591,071**	**559,488**	**94.66**	**609,627**	**108.96**
일반회계		581,675	550,696	94.67	600,860	109.11
	일반공공행정	86,921	52,777	60.72	47,448	89.9
	공공질서및안전	4,820	10,995	228.11	12,435	113.1
	교육	2,514	2,587	102.92	3,573	③138.09
	문화및관광	40,973	40,145	97.98	43,748	108.98
	환경보호	34,483	37,901	109.91	38,988	102.87
	사회복지	99,120	98,085	98.96	②99,349	101.29
	보건	9,541	9,271	97.17	14,160	②152.73
	농림해양수산	182,775	174,918	95.70	①193,829	110.81
	산업·중소기업	19,549	19,261	98.52	35,047	①181.96
	교통및물류	16,905	18,319	108.36	18,167	99.17
	국토및지역개발	20,931	19,706	94.15	23,893	121.25
	기타	63,141	66,732	105.69	③70,222	105.23
특별회계		9,396	8,792	93.57	8,767	99.72
	기타특별회계	9,396	8,792	93.57	8,767	99.72

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 713,730,596,240 원

- 세출결산 총액은 600,859,820,857 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	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
200 세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557
210 경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308
220 임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557
230 지방행정제재·부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770
240 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
300 지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000		
310 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		
320 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시·군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		

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		
500 보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020		
510 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
520 시·도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
700 보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705		
710 보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015		
720 내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		

○ 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	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
111 보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670
111-03 주민세	390,000,000		390,000,000	406,330,400	388,601,430		1,274,060	387,327,370	20,600	18,982,430
111-04 재산세	1,896,000,000		1,896,000,000	2,012,050,250	1,950,879,370		2,763,650	1,948,115,720	1,313,610	62,620,920
111-05 자동차세	3,546,000,000		3,546,000,000	3,961,095,250	3,685,069,370		36,711,710	3,648,357,660	159,750	312,577,840
111-07 담배소비세	2,631,000,000		2,631,000,000	2,645,311,950	2,645,453,480		141,530	2,645,311,950		
111-08 지방소비세	8,168,281,000		8,168,281,000	7,945,556,060	7,945,556,060			7,945,556,060		
111-09 지방소득세	3,150,000,000		3,150,000,000	3,527,332,970	3,618,960,430		256,053,180	3,362,907,250	53,206,240	111,219,480
113 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
113-01 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
200 세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557
210 경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308
211 재산임대수입	84,802,000		84,802,000	114,969,850	116,053,560		7,761,030	108,292,530		6,677,320
211-01 국유재산임대료	268,000		268,000	1,342,670	1,339,800			1,339,800		2,870
211-02 공유재산임대료	84,534,000		84,534,000	113,627,180	114,713,760		7,761,030	106,952,730		6,674,450
212 사용료수입	2,906,657,000		2,906,657,000	2,575,293,193	2,596,282,216		46,223,933	2,550,058,283		25,234,910

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	49,162,000		49,162,000	7,806,970	7,806,970			7,806,970		
212-02 하천사용료				115,310	115,310			115,310		
212-03 하수도사용료	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
212-04 상수도사용료				118,800	118,800			118,800		
212-05 공유수면사용료	21,803,000		21,803,000	16,098,790	15,958,940			15,958,940		139,850
212-06 시장사용료	3,081,000		3,081,000	8,143,170	7,448,520			7,448,520		694,650
212-07 입장료수입	623,954,000		623,954,000	572,716,679	587,403,326		19,031,647	568,371,679		4,345,000
212-08 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	15,545,720	15,121,820			15,121,820		423,900
212-09 기타사용료	1,551,703,000		1,551,703,000	1,306,119,654	1,313,208,040		26,719,896	1,286,488,144		19,631,510
213 수수료수입	968,608,000		968,608,000	886,214,626	884,696,066		47,000	884,649,066		1,565,560
213-01 증지수입	125,460,000		125,460,000	179,983,980	179,854,920		9,000	179,845,920		138,060
213-02 폐기물처리수수료	366,704,000		366,704,000	350,382,996	349,010,996		38,000	348,972,996		1,410,000
213-04 보건의료수수료	412,204,000		412,204,000	329,244,900	329,227,400			329,227,400		17,500
213-05 기타수수료	64,240,000		64,240,000	26,602,750	26,602,750			26,602,750		
214 사업수입	3,134,484,000		3,134,484,000	2,775,715,287	2,525,338,817			2,525,338,817		250,376,470
214-01 사업장생산수입	97,926,000		97,926,000	121,914,250	121,914,250			121,914,250		
214-02 청산금수입	9,176,000		9,176,000							
214-03 매각사업수입				3,734,340	3,734,340			3,734,340		
214-05 기타사업수입	3,027,382,000		3,027,382,000	2,650,066,697	2,399,690,227			2,399,690,227		250,376,470

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		
215 징수교부금수입	232,955,000		232,955,000	233,502,560	233,502,560			233,502,560		
215-01 징수교부금수입	232,955,000		232,955,000	233,502,560	233,502,560			233,502,560		
216 이자수입	3,207,663,000		3,207,663,000	3,198,843,949	3,196,952,901			3,196,952,901		1,891,048
216-01 공공예금이자수입	2,960,924,000		2,960,924,000	2,986,082,200	2,986,082,200			2,986,082,200		
216-03 기타이자수입	246,739,000		246,739,000	212,761,749	210,870,701			210,870,701		1,891,048
220 임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557
221 재산매각수입	175,567,000		175,567,000	125,447,270	125,497,270		50,000	125,447,270		
221-03 공유재산매각수입금	89,568,000		89,568,000	39,250,270	39,250,270			39,250,270		
221-04 불용품매각대금	85,999,000		85,999,000	86,197,000	86,247,000		50,000	86,197,000		
223 보조금반환수입	3,396,520,000		3,396,520,000	2,417,907,728	2,414,076,738		391,370	2,413,685,368		4,222,360
223-02 자체보조금등반환수입	3,373,044,000		3,373,044,000	2,389,002,958	2,385,171,968		391,370	2,384,780,598		4,222,360
223-03 위탁비반환수입	23,476,000		23,476,000	28,904,770	28,904,770			28,904,770		
224 기타수입	8,843,573,000		8,843,573,000	7,862,072,082	7,490,855,845		1,671,960	7,489,183,885		372,888,197
224-02 보상금수납금	29,800,000		29,800,000							
224-04 지적재조사조정금	922,000,000		922,000,000	894,457,360	562,185,510			562,185,510		332,271,850
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,322,554,000		5,322,554,000	5,054,079,300	5,054,079,300			5,054,079,300		
224-06 위약금				274,270	274,270			274,270		
224-07 그외수입	2,569,219,000		2,569,219,000	1,913,261,152	1,874,316,765		1,671,960	1,872,644,805		40,616,347
230 지방행정제재·부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770

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
231 과징금	27,743,000		27,743,000	7,480,000	7,280,000			7,280,000		200,000
231-01 과징금	27,743,000		27,743,000	7,480,000	7,280,000			7,280,000		200,000
232 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
232-01 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
233 변상금	6,783,000		6,783,000	90,970,550	6,253,340			6,253,340		84,717,210
233-01 변상금	6,783,000		6,783,000	90,970,550	6,253,340			6,253,340		84,717,210
234 과태료	264,433,000		264,433,000	211,586,310	99,087,780		1,027,800	98,059,980	1,655,570	111,870,760
234-01 차량관련과태료	212,946,000		212,946,000	147,752,770	51,029,000			51,029,000	1,655,570	95,068,200
234-02 기타과태료	51,487,000		51,487,000	63,833,540	48,058,780		1,027,800	47,030,980		16,802,560
235 환수금	1,973,000		1,973,000	12,395,983	9,995,983			9,995,983		2,400,000
235-01 부정이익환수금	1,973,000		1,973,000	12,395,983	9,995,983			9,995,983		2,400,000
236 부담금	4,703,490,000		4,703,490,000	3,842,469,080	3,842,469,080			3,842,469,080		
236-01 부담금	4,703,490,000		4,703,490,000	3,842,469,080	3,842,469,080			3,842,469,080		
240 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
241 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
241-01 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
300 지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000		
310 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		
311 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		

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
311-01 보통교부세	228,014,000,000		228,014,000,000	223,743,477,000	223,743,477,000			223,743,477,000		
311-02 특별교부세	3,724,000,000		3,724,000,000	5,284,000,000	5,284,000,000			5,284,000,000		
311-03 부동산교부세	19,125,000,000		19,125,000,000	23,307,984,000	23,307,984,000			23,307,984,000		
311-04 소방안전교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
320 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
321 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421-01 시・군일반조정교부금	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
500 보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020		
510 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
511 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
511-01 국고보조금	142,175,557,000		142,175,557,000	140,252,099,000	141,813,306,000		1,561,207,000	140,252,099,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	35,726,549,000		35,726,549,000	35,735,556,000	35,735,556,000			35,735,556,000		
511-03 기금	3,980,397,000		3,980,397,000	6,512,918,000	6,512,918,000			6,512,918,000		
520 시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
521 시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		

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		
521-01 시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
700 보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705		
710 보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015		
711 잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711-01 순세계잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
712 전년도이월금	11,850,876,000		11,850,876,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712-01 국고보조금사용잔액	7,172,132,000		7,172,132,000	7,172,132,530	7,172,132,530			7,172,132,530		
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,678,744,000		4,678,744,000	4,678,743,602	4,678,743,602			4,678,743,602		
712-03 전년도이월사업비				98,897,456,053	98,897,456,053			98,897,456,053		
715 보조금등반환금	1,330,050,000		1,330,050,000	1,648,058,685	1,648,058,685			1,648,058,685		
715-01 국고보조금등반환금	1,085,981,000		1,085,981,000	1,194,239,971	1,194,239,971			1,194,239,971		
715-02 시・도비보조금등반환금	244,069,000		244,069,000	453,818,714	453,818,714			453,818,714		
720 내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		
721 전입금	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		
721-03 기타회계전입금	29,389,000		29,389,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721-04 기금전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		

○ 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	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
기획홍보실	315,056,536,000		315,056,536,000	297,884,307,383	297,884,307,383			297,884,307,383		
200 세외수입	5,333,238,000		5,333,238,000	19,403,238	19,403,238			19,403,238		
210 경상적세외수입	523,000		523,000	3,391,560	3,391,560			3,391,560		
216 이자수입	523,000		523,000	3,391,560	3,391,560			3,391,560		
216-01 공공예금이자수입	523,000		523,000	734,640	734,640			734,640		
216-03 기타이자수입				2,656,920	2,656,920			2,656,920		
220 임시적세외수입	5,332,715,000		5,332,715,000	16,011,678	16,011,678			16,011,678		
223 보조금반환수입	2,656,000		2,656,000	2,091,110	2,091,110			2,091,110		
223-02 자체보조금등반환수입	2,656,000		2,656,000	2,091,110	2,091,110			2,091,110		
224 기타수입	5,330,059,000		5,330,059,000	13,920,568	13,920,568			13,920,568		
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,322,554,000		5,322,554,000							
224-07 그외수입	7,505,000		7,505,000	13,920,568	13,920,568			13,920,568		
300 지방교부세 등	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
310 지방교부세	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
311 지방교부세	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
311-01 보통교부세	228,014,000,000		228,014,000,000	223,743,477,000	223,743,477,000			223,743,477,000		
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		

【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		
311-03 부동산교부세	19,125,000,000		19,125,000,000	23,307,984,000	23,307,984,000			23,307,984,000		
500 보조금	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
520 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
521 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
521-01 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
700 보전수입등및내부거래	62,401,896,000		62,401,896,000	50,631,041,145	50,631,041,145			50,631,041,145		
710 보전수입등	42,819,872,000		42,819,872,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711 잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711-01 순세계잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
712 전년도이월금	11,850,876,000		11,850,876,000							
712-01 국고보조금사용잔액	7,172,132,000		7,172,132,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,678,744,000		4,678,744,000							
715 보조금등반환금										
715-01 국고보조금등반환금										
715-02 시・도비보조금등반환금										
720 내부거래	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		
721 전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		
721-04 기금전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		

【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	6,536,768,000		6,536,768,000	6,197,946,314	5,846,150,794			5,846,150,794	9,000,000	342,795,520
200 세외수입	2,905,738,000		2,905,738,000	2,825,422,491	2,473,626,971			2,473,626,971	9,000,000	342,795,520
210 경상적세외수입	2,903,107,000		2,903,107,000	2,443,405,363	2,226,241,843			2,226,241,843		217,163,520
211 재산임대수입				19,200,000	19,200,000			19,200,000		
211-02 공유재산임대료				19,200,000	19,200,000			19,200,000		
212 사용료수입	2,960,000		2,960,000	3,232,740	3,232,740			3,232,740		
212-09 기타사용료	2,960,000		2,960,000	3,232,740	3,232,740			3,232,740		
214 사업수입	2,893,098,000		2,893,098,000	2,420,033,000	2,202,869,480			2,202,869,480		217,163,520
214-05 기타사업수입	2,893,098,000		2,893,098,000	2,420,033,000	2,202,869,480			2,202,869,480		217,163,520
216 이자수입	7,049,000		7,049,000	939,623	939,623			939,623		
216-01 공공예금이자수입	1,096,000		1,096,000	916,100	916,100			916,100		
216-03 기타이자수입	5,953,000		5,953,000	23,523	23,523			23,523		
220 임시적세외수입	2,631,000		2,631,000	13,823,278	13,823,278			13,823,278		
223 보조금반환수입	13,000		13,000	11,837,688	11,837,688			11,837,688		
223-02 자체보조금등반환수입	13,000		13,000	10,888,008	10,888,008			10,888,008		
223-03 위탁비반환수입				949,680	949,680			949,680		
224 기타수입	2,618,000		2,618,000	1,985,590	1,985,590			1,985,590		
224-07 그외수입	2,618,000		2,618,000	1,985,590	1,985,590			1,985,590		
240 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000

【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		
241 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000
241-01 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
320 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
321 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
500 보조금	3,174,200,000		3,174,200,000	3,174,799,000	3,174,799,000			3,174,799,000		
510 국고보조금등	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
511 국고보조금등	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
511-01 국고보조금	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
520 시·도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
521 시·도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
521-01 시·도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
700 보전수입등및내부거래	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		
710 보전수입등	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		
715 보조금등반환금	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		

【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		
715-01 국고보조금등반환금	156,830,000		156,830,000	20,749	20,749			20,749		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				167,704,074	167,704,074			167,704,074		

【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	2,636,994,000		2,636,994,000	2,679,219,511	1,711,884,282		600,000	1,711,284,282	60,680,950	907,254,279
200 세외수입	1,247,806,000		1,247,806,000	1,251,065,711	283,730,482		600,000	283,130,482	60,680,950	907,254,279
210 경상적세외수입	13,641,000		13,641,000	34,333,742	33,909,842			33,909,842		423,900
211 재산임대수입				78,860	78,860			78,860		
211-02 공유재산임대료				78,860	78,860			78,860		
212 사용료수입	13,000,000		13,000,000	34,031,400	33,607,500			33,607,500		423,900
212-08 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	15,545,720	15,121,820			15,121,820		423,900
212-09 기타사용료				18,485,680	18,485,680			18,485,680		
216 이자수입	641,000		641,000	223,482	223,482			223,482		
216-01 공공예금이자수입	206,000		206,000	106,270	106,270			106,270		
216-03 기타이자수입	435,000		435,000	117,212	117,212			117,212		
220 임시적세외수입	156,160,000		156,160,000	119,540,560	119,540,560			119,540,560		
223 보조금반환수입	4,716,000		4,716,000	4,600,000	4,600,000			4,600,000		
223-02 자체보조금등반환수입	4,716,000		4,716,000	4,600,000	4,600,000			4,600,000		
224 기타수입	151,444,000		151,444,000	114,940,560	114,940,560			114,940,560		
224-07 그외수입	151,444,000		151,444,000	114,940,560	114,940,560			114,940,560		
230 지방행정제재·부과금등	215,619,000		215,619,000	148,961,960	52,038,190			52,038,190	1,655,570	95,268,200
231 과징금				400,000	200,000			200,000		200,000
231-01 과징금				400,000	200,000			200,000		200,000

【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		
234 과태료	215,619,000		215,619,000	148,551,710	51,827,940			51,827,940	1,655,570	95,068,200
234-01 차량관련과태료	212,946,000		212,946,000	147,752,770	51,029,000			51,029,000	1,655,570	95,068,200
234-02 기타과태료	2,673,000		2,673,000	798,940	798,940			798,940		
235 환수금				10,250	10,250			10,250		
235-01 부정이익환수금				10,250	10,250			10,250		
240 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
241 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
241-01 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
300 지방교부세 등				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
310 지방교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
311 지방교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
311-04 소방안전교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
500 보조금	1,389,188,000		1,389,188,000	1,383,153,800	1,383,153,800			1,383,153,800		
510 국고보조금등	338,206,000		338,206,000	330,406,000	330,406,000			330,406,000		
511 국고보조금등	338,206,000		338,206,000	330,406,000	330,406,000			330,406,000		
511-01 국고보조금	241,206,000		241,206,000	233,406,000	233,406,000			233,406,000		
511-03 기금	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000			97,000,000		
520 시·도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		
521 시·도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		

【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		
521-01 시·도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		

【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	1,183,482,000		1,183,482,000	2,042,872,447	2,042,862,941			2,042,862,941		9,506
200 세외수입	299,543,000		299,543,000	162,032,757	162,023,251			162,023,251		9,506
210 경상적세외수입	4,964,000		4,964,000	6,721,597	6,712,091			6,712,091		9,506
211 재산임대수입	1,823,000		1,823,000	1,656,410	1,656,410			1,656,410		
211-02 공유재산임대료	1,823,000		1,823,000	1,656,410	1,656,410			1,656,410		
216 이자수입	3,141,000		3,141,000	5,065,187	5,055,681			5,055,681		9,506
216-01 공공예금이자수입	3,019,000		3,019,000	4,857,751	4,857,751			4,857,751		
216-03 기타이자수입	122,000		122,000	207,436	197,930			197,930		9,506
220 임시적세외수입	294,579,000		294,579,000	155,311,160	155,311,160			155,311,160		
223 보조금반환수입	29,706,000		29,706,000	31,029,480	31,029,480			31,029,480		
223-02 자체보조금등반환수입	29,706,000		29,706,000	26,550,930	26,550,930			26,550,930		
223-03 위탁비반환수입				4,478,550	4,478,550			4,478,550		
224 기타수입	264,873,000		264,873,000	124,281,680	124,281,680			124,281,680		
224-07 그외수입	264,873,000		264,873,000	124,281,680	124,281,680			124,281,680		
300 지방교부세 등										
320 지방소멸대응기금										
321 지방소멸대응기금										
321-01 지방소멸대응기금										
500 보조금	881,696,000		881,696,000	1,878,596,000	1,878,596,000			1,878,596,000		

【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		
510 국고보조금등	416,000,000		416,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511 국고보조금등	416,000,000		416,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-01 국고보조금	16,000,000		16,000,000							
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
520 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
521 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
521-01 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
700 보전수입등및내부거래	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
710 보전수입등	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
715 보조금등반환금	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
715-02 시・도비보조금등반환금	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		

【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	33,914,934,000		33,914,934,000	150,001,472,382	149,327,566,302		310,210,270	149,017,356,032	173,204,710	810,911,640
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
111 보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670
111-03 주민세	390,000,000		390,000,000	406,330,400	388,601,430		1,274,060	387,327,370	20,600	18,982,430
111-04 재산세	1,896,000,000		1,896,000,000	2,012,050,250	1,950,879,370		2,763,650	1,948,115,720	1,313,610	62,620,920
111-05 자동차세	3,546,000,000		3,546,000,000	3,961,095,250	3,685,069,370		36,711,710	3,648,357,660	159,750	312,577,840
111-07 담배소비세	2,631,000,000		2,631,000,000	2,645,311,950	2,645,453,480		141,530	2,645,311,950		
111-08 지방소비세	8,168,281,000		8,168,281,000	7,945,556,060	7,945,556,060			7,945,556,060		
111-09 지방소득세	3,150,000,000		3,150,000,000	3,527,332,970	3,618,960,430		256,053,180	3,362,907,250	53,206,240	111,219,480
113 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
113-01 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
200 세외수입	4,016,893,000		4,016,893,000	9,080,657,847	9,065,714,267		10,302,370	9,055,411,897	16,217,540	9,028,410
210 경상적세외수입	3,324,981,000		3,324,981,000	3,390,345,861	3,396,599,721		6,937,790	3,389,661,931		683,930
211 재산임대수입	44,085,000		44,085,000	41,556,140	44,215,700		3,343,490	40,872,210		683,930
211-01 국유재산임대료	28,000		28,000	28,870	28,870			28,870		
211-02 공유재산임대료	44,057,000		44,057,000	41,527,270	44,186,830		3,343,490	40,843,340		683,930
212 사용료수입	101,719,000		101,719,000	136,834,260	140,428,560		3,594,300	136,834,260		
212-09 기타사용료	101,719,000		101,719,000	136,834,260	140,428,560		3,594,300	136,834,260		

【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	209,603,000		209,603,000	220,588,660	220,588,660			220,588,660		
215-01 징수교부금수입	209,603,000		209,603,000	220,588,660	220,588,660			220,588,660		
216 이자수입	2,969,574,000		2,969,574,000	2,991,366,801	2,991,366,801			2,991,366,801		
216-01 공공예금이자수입	2,950,000,000		2,950,000,000	2,971,473,080	2,971,473,080			2,971,473,080		
216-03 기타이자수입	19,574,000		19,574,000	19,893,721	19,893,721			19,893,721		
220 임시적세외수입	667,331,000		667,331,000	5,649,944,586	5,641,641,806		41,700	5,641,600,106		8,344,480
221 재산매각수입	67,833,000		67,833,000	7,833,280	7,833,280			7,833,280		
221-03 공유재산매각수입금	67,833,000		67,833,000	7,833,280	7,833,280			7,833,280		
223 보조금반환수입	23,476,000		23,476,000	23,476,540	23,476,540			23,476,540		
223-02 자체보조금등반환수입										
223-03 위탁비반환수입	23,476,000		23,476,000	23,476,540	23,476,540			23,476,540		
224 기타수입	576,022,000		576,022,000	5,618,634,766	5,610,331,986		41,700	5,610,290,286		8,344,480
224-05 지방교부세감소분보전수입				5,054,079,300	5,054,079,300			5,054,079,300		
224-06 위약금				274,270	274,270			274,270		
224-07 그외수입	576,022,000		576,022,000	564,281,196	555,978,416		41,700	555,936,716		8,344,480
230 지방행정제재·부과금등	1,695,000		1,695,000	1,701,010	1,701,010			1,701,010		
233 변상금	1,695,000		1,695,000	1,695,800	1,695,800			1,695,800		
233-01 변상금	1,695,000		1,695,000	1,695,800	1,695,800			1,695,800		
235 환수금				5,210	5,210			5,210		

【일반회계】【세무회계과】 (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
235-01 부정이익환수금				5,210	5,210			5,210		
240 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
241 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
241-01 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421-01 시・군일반조정교부금	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
500 보조금	111,210,000		111,210,000	111,210,000	111,210,000			111,210,000		
510 국고보조금등	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
511 국고보조금등	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
511-01 국고보조금	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
520 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
521 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
521-01 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
700 보전수입등및내부거래	218,000		218,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
710 보전수입등	218,000		218,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712 전년도이월금				110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712-01 국고보조금사용잔액				7,172,132,530	7,172,132,530			7,172,132,530		

【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		
712-02 시·도비보조금사용잔액				4,678,743,602	4,678,743,602			4,678,743,602		
712-03 전년도이월사업비				98,897,456,053	98,897,456,053			98,897,456,053		
715 보조금등반환금	218,000		218,000							
715-01 국고보조금등반환금	168,000		168,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	50,000		50,000							

【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		
민원봉사과	1,898,581,000		1,898,581,000	2,061,769,060	1,317,249,295			1,317,249,295	8,911,480	735,608,285
200 세외수입	1,520,941,000		1,520,941,000	1,624,129,370	879,609,605			879,609,605	8,911,480	735,608,285
210 경상적세외수입	55,066,000		55,066,000	90,541,860	90,541,860			90,541,860		
213 수수료수입	55,000,000		55,000,000	90,375,650	90,375,650			90,375,650		
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	63,772,900	63,772,900			63,772,900		
213-05 기타수수료	15,000,000		15,000,000	26,602,750	26,602,750			26,602,750		
215 징수교부금수입	30,000		30,000	22,120	22,120			22,120		
215-01 징수교부금수입	30,000		30,000	22,120	22,120			22,120		
216 이자수입	36,000		36,000	144,090	144,090			144,090		
216-03 기타이자수입	36,000		36,000	144,090	144,090			144,090		
220 임시적세외수입	944,636,000		944,636,000	932,217,215	587,832,305			587,832,305		344,384,910
223 보조금반환수입	143,000		143,000							
223-02 자체보조금등반환수입	143,000		143,000							
224 기타수입	944,493,000		944,493,000	932,217,215	587,832,305			587,832,305		344,384,910
224-04 지적재조사조정금	922,000,000		922,000,000	894,457,360	562,185,510			562,185,510		332,271,850
224-07 그외수입	22,493,000		22,493,000	37,759,855	25,646,795			25,646,795		12,113,060
230 지방행정제재·부과금등	73,503,000		73,503,000	93,187,220	57,007,500			57,007,500		36,179,720
231 과징금	14,000,000		14,000,000							
231-01 과징금	14,000,000		14,000,000							

【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		
232 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
232-01 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
234 과태료	19,000,000		19,000,000	25,318,920	16,770,000			16,770,000		8,548,920
234-02 기타과태료	19,000,000		19,000,000	25,318,920	16,770,000			16,770,000		8,548,920
236 부담금	316,000		316,000							
236-01 부담금	316,000		316,000							
240 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
241 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
241-01 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
300 지방교부세 등				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금	376,364,000		376,364,000	376,364,000	376,364,000			376,364,000		
510 국고보조금등	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
511 국고보조금등	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
511-01 국고보조금	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
520 시·도비보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
521 시·도비보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		

【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	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
700 보전수입등및내부거래	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
720 내부거래	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721 전입금	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721-03 기타회계전입금	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		

【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	16,516,855,000		16,516,855,000	16,865,150,045	17,046,110,725		220,000,000	16,826,110,725	6,768,850	32,270,470
200 세외수입	480,703,000		480,703,000	475,098,605	436,059,285			436,059,285	6,768,850	32,270,470
210 경상적세외수입	22,330,000		22,330,000	11,641,850	11,610,590			11,610,590		31,260
211 재산임대수입				4,318,400	4,318,400			4,318,400		
211-02 공유재산임대료				4,318,400	4,318,400			4,318,400		
212 사용료수입	15,057,000		15,057,000							
212-09 기타사용료	15,057,000		15,057,000							
216 이자수입	7,273,000		7,273,000	7,323,450	7,292,190			7,292,190		31,260
216-03 기타이자수입	7,273,000		7,273,000	7,323,450	7,292,190			7,292,190		31,260
220 임시적세외수입	400,071,000		400,071,000	417,544,575	410,334,065			410,334,065		7,210,510
223 보조금반환수입	387,609,000		387,609,000	385,135,675	382,925,165			382,925,165		2,210,510
223-02 자체보조금등반환수입	387,609,000		387,609,000	385,135,675	382,925,165			382,925,165		2,210,510
224 기타수입	12,462,000		12,462,000	32,408,900	27,408,900			27,408,900		5,000,000
224-07 그외수입	12,462,000		12,462,000	32,408,900	27,408,900			27,408,900		5,000,000
230 지방행정제재·부과금등	24,333,000		24,333,000	15,758,220	14,114,630			14,114,630		1,643,590
231 과징금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
231-01 과징금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
234 과태료	4,424,000		4,424,000	3,825,280	2,181,690			2,181,690		1,643,590
234-02 기타과태료	4,424,000		4,424,000	3,825,280	2,181,690			2,181,690		1,643,590

【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		
236 부담금	19,909,000		19,909,000	10,432,940	10,432,940			10,432,940		
236-01 부담금	19,909,000		19,909,000	10,432,940	10,432,940			10,432,940		
240 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
241 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
241-01 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
300 지방교부세 등	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
320 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
321 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
500 보조금	13,278,133,000		13,278,133,000	13,625,005,000	13,845,005,000		220,000,000	13,625,005,000		
510 국고보조금등	8,288,953,000		8,288,953,000	8,389,421,000	8,389,421,000			8,389,421,000		
511 국고보조금등	8,288,953,000		8,288,953,000	8,389,421,000	8,389,421,000			8,389,421,000		
511-01 국고보조금	7,007,953,000		7,007,953,000	7,108,421,000	7,108,421,000			7,108,421,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,281,000,000		1,281,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000			1,281,000,000		
520 시·도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
521 시·도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
521-01 시·도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
700 보전수입등및내부거래	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		
710 보전수입등	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		

【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		
715 보조금등반환금	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		
715-01 국고보조금등반환금	460,092,000		460,092,000	466,913,930	466,913,930			466,913,930		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	97,927,000		97,927,000	98,132,510	98,132,510			98,132,510		

【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	1,766,192,000		1,766,192,000	1,951,116,237	1,965,257,767		17,071,690	1,948,186,077		2,930,160
200 세외수입	47,322,000		47,322,000	59,723,237	58,259,767		1,466,690	56,793,077		2,930,160
210 경상적세외수입	18,897,000		18,897,000	34,119,677	35,586,367		1,466,690	34,119,677		
211 재산임대수입	7,250,000		7,250,000	5,376,960	6,843,650		1,466,690	5,376,960		
211-02 공유재산임대료	7,250,000		7,250,000	5,376,960	6,843,650		1,466,690	5,376,960		
212 사용료수입				35,902	35,902			35,902		
212-09 기타사용료				35,902	35,902			35,902		
214 사업수입	11,450,000		11,450,000	28,292,790	28,292,790			28,292,790		
214-01 사업장생산수입	11,450,000		11,450,000	28,292,790	28,292,790			28,292,790		
216 이자수입	197,000		197,000	414,025	414,025			414,025		
216-01 공공예금이자수입	106,000		106,000	284,460	284,460			284,460		
216-03 기타이자수입	91,000		91,000	129,565	129,565			129,565		
220 임시적세외수입	24,182,000		24,182,000	22,673,400	22,673,400			22,673,400		
223 보조금반환수입	22,679,000		22,679,000	22,590,000	22,590,000			22,590,000		
223-02 자체보조금등반환수입	22,679,000		22,679,000	22,590,000	22,590,000			22,590,000		
224 기타수입	1,503,000		1,503,000	83,400	83,400			83,400		
224-07 그외수입	1,503,000		1,503,000	83,400	83,400			83,400		
230 지방행정제재·부과금등	1,600,000		1,600,000							
234 과태료	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		
234-02 기타과태료	1,600,000		1,600,000							
240 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
241 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
241-01 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
500 보조금	1,718,870,000		1,718,870,000	1,891,393,000	1,906,998,000		15,605,000	1,891,393,000		
510 국고보조금등	1,241,360,000		1,241,360,000	1,446,479,000	1,448,719,000		2,240,000	1,446,479,000		
511 국고보조금등	1,241,360,000		1,241,360,000	1,446,479,000	1,448,719,000		2,240,000	1,446,479,000		
511-01 국고보조금	709,798,000		709,798,000	387,278,000	389,518,000		2,240,000	387,278,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
511-03 기금	291,562,000		291,562,000	819,201,000	819,201,000			819,201,000		
520 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		
521 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		
521-01 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		

【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	29,316,263,000		29,316,263,000	30,810,012,128	30,617,424,888		192,710	30,617,232,178		192,779,950
200 세외수입	347,722,000		347,722,000	352,666,128	160,078,888		192,710	159,886,178		192,779,950
210 경상적세외수입	145,819,000		145,819,000	129,119,328	126,249,528		192,710	126,056,818		3,062,510
211 재산임대수입	10,373,000		10,373,000	7,536,900	5,780,890		192,710	5,588,180		1,948,720
211-01 국유재산임대료	80,000		80,000							
211-02 공유재산임대료	10,293,000		10,293,000	7,536,900	5,780,890		192,710	5,588,180		1,948,720
212 사용료수입	26,060,000		26,060,000	18,910,790	17,797,000			17,797,000		1,113,790
212-05 공유수면사용료	20,510,000		20,510,000	15,836,880	15,697,030			15,697,030		139,850
212-09 기타사용료	5,550,000		5,550,000	3,073,910	2,099,970			2,099,970		973,940
214 사업수입	2,408,000		2,408,000							
214-01 사업장생산수입	2,408,000		2,408,000							
216 이자수입	106,978,000		106,978,000	102,671,638	102,671,638			102,671,638		
216-01 공공예금이자수입	214,000		214,000							
216-03 기타이자수입	106,764,000		106,764,000	102,671,638	102,671,638			102,671,638		
220 임시적세외수입	103,981,000		103,981,000	35,023,830	32,811,930			32,811,930		2,211,900
221 재산매각수입	21,735,000		21,735,000	21,735,890	21,735,890			21,735,890		
221-03 공유재산매각수입금	21,735,000		21,735,000	21,735,890	21,735,890			21,735,890		
223 보조금반환수입	21,690,000		21,690,000	10,771,650	10,771,650			10,771,650		
223-02 자체보조금등반환수입	21,690,000		21,690,000	10,771,650	10,771,650			10,771,650		

【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	60,556,000		60,556,000	2,516,290	304,390			304,390		2,211,900
224-07 그외수입	60,556,000		60,556,000	2,516,290	304,390			304,390		2,211,900
230 지방행정제재・부과금등				83,608,750						83,608,750
233 변상금				83,608,750						83,608,750
233-01 변상금				83,608,750						83,608,750
240 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
241 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
241-01 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
300 지방교부세 등	4,000,000,000		4,000,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000			4,600,000,000		
310 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
320 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
321 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
500 보조금	24,968,541,000		24,968,541,000	25,857,346,000	25,857,346,000			25,857,346,000		
510 국고보조금등	21,267,426,000		21,267,426,000	21,350,942,000	21,350,942,000			21,350,942,000		
511 국고보조금등	21,267,426,000		21,267,426,000	21,350,942,000	21,350,942,000			21,350,942,000		
511-01 국고보조금	8,859,722,000		8,859,722,000	8,948,942,000	8,948,942,000			8,948,942,000		

【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		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,407,704,000		12,407,704,000	12,402,000,000	12,402,000,000			12,402,000,000		
520 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		
521 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		
521-01 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		

【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	20,347,420,000		20,347,420,000	18,528,331,227	18,507,854,807		1,799,920	18,506,054,887	232,780	22,043,560
200 세외수입	6,934,102,000		6,934,102,000	4,929,098,553	4,908,622,133		1,799,920	4,906,822,213	232,780	22,043,560
210 경상적세외수입	472,312,000		472,312,000	431,549,996	414,563,566		169,660	414,393,906		17,156,090
212 사용료수입	384,522,000		384,522,000	404,594,180	387,607,750		169,660	387,438,090		17,156,090
212-05 공유수면사용료	1,293,000		1,293,000	261,910	261,910			261,910		
212-09 기타사용료	383,229,000		383,229,000	404,332,270	387,345,840		169,660	387,176,180		17,156,090
216 이자수입	87,790,000		87,790,000	26,955,816	26,955,816			26,955,816		
216-01 공공예금이자수입	785,000		785,000	1,186,820	1,186,820			1,186,820		
216-03 기타이자수입	87,005,000		87,005,000	25,768,996	25,768,996			25,768,996		
220 임시적세외수입	1,817,657,000		1,817,657,000	717,409,124	719,039,384		1,630,260	717,409,124		
223 보조금반환수입	1,790,581,000		1,790,581,000	711,987,660	711,987,660			711,987,660		
223-02 자체보조금등반환수입	1,790,581,000		1,790,581,000	711,987,660	711,987,660			711,987,660		
224 기타수입	27,076,000		27,076,000	5,421,464	7,051,724		1,630,260	5,421,464		
224-07 그외수입	27,076,000		27,076,000	5,421,464	7,051,724		1,630,260	5,421,464		
230 지방행정제재·부과금등	4,602,006,000		4,602,006,000	3,750,113,143	3,745,849,143			3,745,849,143		4,264,000
231 과징금	1,551,000		1,551,000							
231-01 과징금	1,551,000		1,551,000							
234 과태료				10,407,500	6,143,500			6,143,500		4,264,000
234-02 기타과태료				10,407,500	6,143,500			6,143,500		4,264,000

【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	1,858,823	1,858,823			1,858,823		
235-01 부정이익환수금	455,000		455,000	1,858,823	1,858,823			1,858,823		
236 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	3,737,846,820	3,737,846,820			3,737,846,820		
236-01 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	3,737,846,820	3,737,846,820			3,737,846,820		
240 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
241 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
241-01 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
300 지방교부세 등				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
310 지방교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
311 지방교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
311-02 특별교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
500 보조금	13,404,641,000		13,404,641,000	13,389,620,000	13,389,620,000			13,389,620,000		
510 국고보조금등	11,628,673,000		11,628,673,000	11,628,652,000	11,628,652,000			11,628,652,000		
511 국고보조금등	11,628,673,000		11,628,673,000	11,628,652,000	11,628,652,000			11,628,652,000		
511-01 국고보조금	9,822,173,000		9,822,173,000	9,822,152,000	9,822,152,000			9,822,152,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,771,000,000		1,771,000,000	1,771,000,000	1,771,000,000			1,771,000,000		
511-03 기금	35,500,000		35,500,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000		
520 시·도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		
521 시·도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		

【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		
521-01 시·도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		
700 보전수입등및내부거래	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
710 보전수입등	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
715 보조금등반환금	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
715-01 국고보조금등반환금	3,238,000		3,238,000	34,172,530	34,172,530			34,172,530		
715-02 시·도비보조금등반환금	5,439,000		5,439,000	5,440,144	5,440,144			5,440,144		

【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	17,985,648,000		17,985,648,000	18,682,047,662	18,674,341,572		12,044,000	18,662,297,572		19,750,090
200 세외수입	455,701,000		455,701,000	364,560,702	344,810,612			344,810,612		19,750,090
210 경상적세외수입	72,000		72,000	247,635	247,635			247,635		
216 이자수입	72,000		72,000	247,635	247,635			247,635		
216-01 공공예금이자수입	72,000		72,000	72,500	72,500			72,500		
216-03 기타이자수입				175,135	175,135			175,135		
220 임시적세외수입	432,486,000		432,486,000	347,156,914	338,195,777			338,195,777		8,961,137
223 보조금반환수입	757,000		757,000	41,450,437	40,865,587			40,865,587		584,850
223-02 자체보조금등반환수입	757,000		757,000	41,450,437	40,865,587			40,865,587		584,850
224 기타수입	431,729,000		431,729,000	305,706,477	297,330,190			297,330,190		8,376,287
224-07 그외수입	431,729,000		431,729,000	305,706,477	297,330,190			297,330,190		8,376,287
230 지방행정제재·부과금등	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
234 과태료	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
234-02 기타과태료	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
240 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
241 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
241-01 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
500 보조금	17,512,877,000		17,512,877,000	18,292,877,000	18,304,921,000		12,044,000	18,292,877,000		
510 국고보조금등	15,083,225,000		15,083,225,000	15,683,225,000	15,693,946,000		10,721,000	15,683,225,000		

【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 국고보조금등	15,083,225,000		15,083,225,000	15,683,225,000	15,693,946,000		10,721,000	15,683,225,000		
511-01 국고보조금	14,392,769,000		14,392,769,000	14,985,269,000	14,995,990,000		10,721,000	14,985,269,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	611,456,000		611,456,000	618,956,000	618,956,000			618,956,000		
511-03 기금	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
520 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
521 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
521-01 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
700 보전수입등및내부거래	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
710 보전수입등	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
715 보조금등반환금	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
715-01 국고보조금등반환금	14,870,000		14,870,000	14,897,526	14,897,526			14,897,526		
715-02 시・도비보조금등반환금	2,200,000		2,200,000	9,712,434	9,712,434			9,712,434		

【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	53,192,670,000		53,192,670,000	53,395,116,826	54,801,155,826		1,410,139,000	53,391,016,826	400,000	3,700,000
200 세외수입	338,153,000		338,153,000	319,784,764	315,734,764		50,000	315,684,764	400,000	3,700,000
210 경상적세외수입	105,451,000		105,451,000	126,587,292	125,287,292			125,287,292		1,300,000
211 재산임대수입	1,445,000		1,445,000							
211-02 공유재산임대료	1,445,000		1,445,000							
212 사용료수입	102,330,000		102,330,000	117,003,330	115,703,330			115,703,330		1,300,000
212-09 기타사용료	102,330,000		102,330,000	117,003,330	115,703,330			115,703,330		1,300,000
213 수수료수입										
213-05 기타수수료										
214 사업수입	856,000		856,000	488,000	488,000			488,000		
214-05 기타사업수입	856,000		856,000	488,000	488,000			488,000		
216 이자수입	820,000		820,000	9,095,962	9,095,962			9,095,962		
216-01 공공예금이자수입	89,000		89,000	289,730	289,730			289,730		
216-03 기타이자수입	731,000		731,000	8,806,232	8,806,232			8,806,232		
220 임시적세외수입	222,652,000		222,652,000	190,297,472	190,347,472		50,000	190,297,472		
221 재산매각수입					50,000		50,000			
221-04 불용품매각대금					50,000		50,000			
223 보조금반환수입	193,635,000		193,635,000	166,476,607	166,476,607			166,476,607		
223-02 자체보조금등반환수입	193,635,000		193,635,000	166,476,607	166,476,607			166,476,607		

【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		
224 기타수입	29,017,000		29,017,000	23,820,865	23,820,865			23,820,865		
224-07 그외수입	29,017,000		29,017,000	23,820,865	23,820,865			23,820,865		
230 지방행정제재·부과금등	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
235 환수금	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
235-01 부정이익환수금	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
240 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
241 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
241-01 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
500 보조금	52,753,732,000		52,753,732,000	52,760,820,000	54,170,909,000		1,410,089,000	52,760,820,000		
510 국고보조금등	45,668,825,000		45,668,825,000	45,715,221,000	47,086,072,000		1,370,851,000	45,715,221,000		
511 국고보조금등	45,668,825,000		45,668,825,000	45,715,221,000	47,086,072,000		1,370,851,000	45,715,221,000		
511-01 국고보조금	42,172,088,000		42,172,088,000	42,398,240,000	43,769,091,000		1,370,851,000	42,398,240,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,200,520,000		3,200,520,000	3,207,731,000	3,207,731,000			3,207,731,000		
511-03 기금	296,217,000		296,217,000	109,250,000	109,250,000			109,250,000		
520 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
521 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
521-01 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
700 보전수입등및내부거래	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		
710 보전수입등	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		

【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		
715 보조금등반환금	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		
715-01 국고보조금등반환금	67,761,000		67,761,000	251,711,767	251,711,767			251,711,767		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	33,024,000		33,024,000	62,800,295	62,800,295			62,800,295		

【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	7,681,718,000		7,681,718,000	8,117,667,888	8,129,070,078		27,238,190	8,101,831,888		15,836,000
200 세외수입	309,196,000		309,196,000	245,744,931	257,147,121		27,238,190	229,908,931		15,836,000
210 경상적세외수입	161,755,000		161,755,000	176,445,913	196,990,243		23,117,880	173,872,363		2,573,550
211 재산임대수입				21,856,700	22,041,290		2,758,140	19,283,150		2,573,550
211-02 공유재산임대료				21,856,700	22,041,290		2,758,140	19,283,150		2,573,550
212 사용료수입	160,093,000		160,093,000	152,605,554	172,965,294		20,359,740	152,605,554		
212-07 입장료수입	55,429,000		55,429,000	52,180,000	52,180,000			52,180,000		
212-09 기타사용료	104,664,000		104,664,000	100,425,554	120,785,294		20,359,740	100,425,554		
216 이자수입	1,662,000		1,662,000	1,983,659	1,983,659			1,983,659		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000							
216-03 기타이자수입	1,262,000		1,262,000	1,983,659	1,983,659			1,983,659		
220 임시적세외수입	72,288,000		72,288,000	47,746,218	47,693,568			47,693,568		52,650
221 재산매각수입				9,414,800	9,414,800			9,414,800		
221-03 공유재산매각수입금				9,414,800	9,414,800			9,414,800		
223 보조금반환수입	38,384,000		38,384,000	36,505,778	36,505,778			36,505,778		
223-02 자체보조금등반환수입	38,384,000		38,384,000	36,505,778	36,505,778			36,505,778		
224 기타수입	33,904,000		33,904,000	1,825,640	1,772,990			1,772,990		52,650
224-07 그외수입	33,904,000		33,904,000	1,825,640	1,772,990			1,772,990		52,650
230 지방행정제재·부과금등	14,754,000		14,754,000	8,937,790	7,846,650			7,846,650		1,091,140

【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 과징금	12,192,000		12,192,000	5,580,000	5,580,000			5,580,000		
231-01 과징금	12,192,000		12,192,000	5,580,000	5,580,000			5,580,000		
233 변상금				1,197,790	106,650			106,650		1,091,140
233-01 변상금				1,197,790	106,650			106,650		1,091,140
234 과태료	2,562,000		2,562,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
234-02 기타과태료	2,562,000		2,562,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
240 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
241 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
241-01 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
300 지방교부세 등				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	7,371,445,000		7,371,445,000	7,370,845,000	7,370,845,000			7,370,845,000		
510 국고보조금등	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
511 국고보조금등	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
511-01 국고보조금	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
520 시·도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		
521 시·도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		

【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		
521-01 시·도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		
700 보전수입등및내부거래	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
710 보전수입등	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
715 보조금등반환금	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
715-01 국고보조금등반환금	898,000		898,000	898,298	898,298			898,298		
715-02 시·도비보조금등반환금	179,000		179,000	179,659	179,659			179,659		

【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	6,348,261,000		6,348,261,000	6,383,407,584	6,410,421,953		29,032,681	6,381,389,272		2,018,312
200 세외수입	366,666,000		366,666,000	295,615,476	322,629,845		29,032,681	293,597,164		2,018,312
210 경상적세외수입	311,583,000		311,583,000	269,277,773	288,304,068		19,031,647	269,272,421		5,352
212 사용료수입	206,748,000		206,748,000	161,472,097	180,503,744		19,031,647	161,472,097		
212-07 입장료수입	206,395,000		206,395,000	160,661,097	179,692,744		19,031,647	160,661,097		
212-09 기타사용료	353,000		353,000	811,000	811,000			811,000		
214 사업수입	103,399,000		103,399,000	102,821,117	102,821,117			102,821,117		
214-05 기타사업수입	103,399,000		103,399,000	102,821,117	102,821,117			102,821,117		
216 이자수입	1,436,000		1,436,000	4,984,559	4,979,207			4,979,207		5,352
216-01 공공예금이자수입	293,000		293,000	247,780	247,780			247,780		
216-03 기타이자수입	1,143,000		1,143,000	4,736,779	4,731,427			4,731,427		5,352
220 임시적세외수입	55,083,000		55,083,000	36,338,737	34,325,777			34,325,777		2,012,960
223 보조금반환수입	50,089,000		50,089,000	35,352,547	34,325,547			34,325,547		1,027,000
223-02 자체보조금등반환수입	50,089,000		50,089,000	35,352,547	34,325,547			34,325,547		1,027,000
224 기타수입	4,994,000		4,994,000	986,190	230			230		985,960
224-07 그외수입	4,994,000		4,994,000	986,190	230			230		985,960
240 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		
241 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		
241-01 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		

【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		
500 보조금	5,922,675,000		5,922,675,000	6,008,610,200	6,008,610,200			6,008,610,200		
510 국고보조금등	4,033,348,000		4,033,348,000	4,104,153,000	4,104,153,000			4,104,153,000		
511 국고보조금등	4,033,348,000		4,033,348,000	4,104,153,000	4,104,153,000			4,104,153,000		
511-01 국고보조금	4,018,348,000		4,018,348,000	4,089,153,000	4,089,153,000			4,089,153,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
520 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
521 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
521-01 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
700 보전수입등및내부거래	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
710 보전수입등	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
715 보조금등반환금	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
715-01 국고보조금등반환금	41,612,000		41,612,000	66,777,200	66,777,200			66,777,200		
715-02 시・도비보조금등반환금	17,308,000		17,308,000	12,404,708	12,404,708			12,404,708		

【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	17,231,172,000		17,231,172,000	16,726,498,260	16,718,997,830			16,718,997,830	1,108,090	6,392,340
200 세외수입	312,447,000		312,447,000	100,124,260	92,623,830			92,623,830	1,108,090	6,392,340
210 경상적세외수입	66,745,000		66,745,000	14,899,140	14,775,460			14,775,460		123,680
211 재산임대수입	6,260,000		6,260,000	3,948,300	3,945,430			3,945,430		2,870
211-01 국유재산임대료	160,000		160,000	1,313,800	1,310,930			1,310,930		2,870
211-02 공유재산임대료	6,100,000		6,100,000	2,634,500	2,634,500			2,634,500		
212 사용료수입	50,510,000		50,510,000	10,410,930	10,290,120			10,290,120		120,810
212-01 도로사용료	49,162,000		49,162,000	7,806,970	7,806,970			7,806,970		
212-02 하천사용료				115,310	115,310			115,310		
212-09 기타사용료	1,348,000		1,348,000	2,488,650	2,367,840			2,367,840		120,810
214 사업수입	9,176,000		9,176,000							
214-02 청산금수입	9,176,000		9,176,000							
216 이자수입	799,000		799,000	539,910	539,910			539,910		
216-01 공공예금이자수입	281,000		281,000	347,120	347,120			347,120		
216-03 기타이자수입	518,000		518,000	192,790	192,790			192,790		
220 임시적세외수입	144,983,000		144,983,000	69,715,400	67,638,820			67,638,820		2,076,580
221 재산매각수입				266,300	266,300			266,300		
221-03 공유재산매각수입금				266,300	266,300			266,300		
224 기타수입	144,983,000		144,983,000	69,449,100	67,372,520			67,372,520		2,076,580

【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		
224-07 그외수입	144,983,000		144,983,000	69,449,100	67,372,520			67,372,520		2,076,580
230 지방행정제재・부과금등	5,996,000		5,996,000	8,707,860	8,150,890			8,150,890		556,970
233 변상금	3,846,000		3,846,000	4,468,210	4,450,890			4,450,890		17,320
233-01 변상금	3,846,000		3,846,000	4,468,210	4,450,890			4,450,890		17,320
234 과태료	2,150,000		2,150,000	4,239,650	3,700,000			3,700,000		539,650
234-02 기타과태료	2,150,000		2,150,000	4,239,650	3,700,000			3,700,000		539,650
240 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
241 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
241-01 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
300 지방교부세 등	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
310 지방교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
311 지방교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
311-02 특별교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
500 보조금	13,274,725,000		13,274,725,000	12,832,374,000	12,832,374,000			12,832,374,000		
510 국고보조금등	8,878,312,000		8,878,312,000	8,491,100,000	8,491,100,000			8,491,100,000		
511 국고보조금등	8,878,312,000		8,878,312,000	8,491,100,000	8,491,100,000			8,491,100,000		
511-01 국고보조금	7,125,312,000		7,125,312,000	6,738,100,000	6,738,100,000			6,738,100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,753,000,000		1,753,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000			1,753,000,000		
520 시・도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		

【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 시・도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		
521-01 시・도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		

【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	6,612,842,000		6,612,842,000	5,934,255,380	5,929,101,030		28,899,600	5,900,201,430		34,053,950
200 세외수입	238,638,000		238,638,000	209,883,286	204,728,936		28,899,600	175,829,336		34,053,950
210 경상적세외수입	24,883,000		24,883,000	126,334,350	93,121,400			93,121,400		33,212,950
211 재산임대수입	2,530,000		2,530,000	3,383,900	3,383,900			3,383,900		
211-02 공유재산임대료	2,530,000		2,530,000	3,383,900	3,383,900			3,383,900		
212 사용료수입				53,760	53,760			53,760		
212-09 기타사용료				53,760	53,760			53,760		
214 사업수입	17,564,000		17,564,000	118,369,580	85,156,630			85,156,630		33,212,950
214-05 기타사업수입	17,564,000		17,564,000	118,369,580	85,156,630			85,156,630		33,212,950
216 이자수입	4,789,000		4,789,000	4,527,110	4,527,110			4,527,110		
216-01 공공예금이자수입	154,000		154,000	131,480	131,480			131,480		
216-03 기타이자수입	4,635,000		4,635,000	4,395,630	4,395,630			4,395,630		
220 임시적세외수입	211,595,000		211,595,000	107,937,536	107,937,536			107,937,536		
223 보조금반환수입	9,396,000		9,396,000	796,846	796,846			796,846		
223-02 자체보조금등반환수입	9,396,000		9,396,000	796,846	796,846			796,846		
224 기타수입	202,199,000		202,199,000	107,140,690	107,140,690			107,140,690		
224-02 보상금수납금	29,800,000		29,800,000							
224-07 그외수입	172,399,000		172,399,000	107,140,690	107,140,690			107,140,690		
230 지방행정제재·부과금등	2,160,000		2,160,000	2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		

【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 변상금	1,242,000		1,242,000							
233-01 변상금	1,242,000		1,242,000							
234 과태료				2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		
234-02 기타과태료				2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		
235 환수금	918,000		918,000							
235-01 부정이익환수금	918,000		918,000							
240 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
241 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
241-01 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
300 지방교부세 등	650,000,000		650,000,000							
320 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
321 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
500 보조금	5,724,204,000		5,724,204,000	5,724,205,000	5,724,205,000			5,724,205,000		
510 국고보조금등	5,288,506,000		5,288,506,000	5,288,506,000	5,288,506,000			5,288,506,000		
511 국고보조금등	5,288,506,000		5,288,506,000	5,288,506,000	5,288,506,000			5,288,506,000		
511-01 국고보조금	1,325,506,000		1,325,506,000	1,325,506,000	1,325,506,000			1,325,506,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,963,000,000		3,963,000,000	3,963,000,000	3,963,000,000			3,963,000,000		
520 시·도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		

【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		
521 시・도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		
521-01 시・도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		
700 보전수입등및내부거래				167,094	167,094			167,094		
710 보전수입등				167,094	167,094			167,094		
715 보조금등반환금				167,094	167,094			167,094		
715-01 국고보조금등반환금				148,528	148,528			148,528		
715-02 시・도비보조금등반환금				18,566	18,566			18,566		

【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	21,725,273,000		21,725,273,000	22,993,413,760	23,178,123,050		185,541,890	22,992,581,160		832,600
200 세외수입	906,583,000		906,583,000	1,161,655,300	1,161,295,090		472,390	1,160,822,700		832,600
210 경상적세외수입	668,421,000		668,421,000	682,027,280	682,499,670		472,390	682,027,280		
211 재산임대수입	58,000		58,000							
211-02 공유재산임대료	58,000		58,000							
212 사용료수입	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
212-03 하수도사용료	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
214 사업수입				7,447,340	7,447,340			7,447,340		
214-01 사업장생산수입				3,713,000	3,713,000			3,713,000		
214-03 매각사업수입				3,734,340	3,734,340			3,734,340		
215 징수교부금수입	23,322,000		23,322,000	12,891,780	12,891,780			12,891,780		
215-01 징수교부금수입	23,322,000		23,322,000	12,891,780	12,891,780			12,891,780		
216 이자수입	1,087,000		1,087,000	13,060,060	13,060,060			13,060,060		
216-01 공공예금이자수입	1,083,000		1,083,000	2,868,110	2,868,110			2,868,110		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	10,191,950	10,191,950			10,191,950		
220 임시적세외수입	200,220,000		200,220,000	394,375,140	394,375,140			394,375,140		
223 보조금반환수입	197,146,000		197,146,000	187,934,920	187,934,920			187,934,920		
223-02 자체보조금등반환수입	197,146,000		197,146,000	187,934,920	187,934,920			187,934,920		
224 기타수입	3,074,000		3,074,000	206,440,220	206,440,220			206,440,220		

【일반회계】【환경수질과】 (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
224-07 그외수입	3,074,000		3,074,000	206,440,220	206,440,220			206,440,220		
230 지방행정제재・부과금등	35,444,000		35,444,000	85,299,280	84,420,280			84,420,280		879,000
234 과태료	6,730,000		6,730,000	5,978,600	5,099,600			5,099,600		879,000
234-02 기타과태료	6,730,000		6,730,000	5,978,600	5,099,600			5,099,600		879,000
236 부담금	28,714,000		28,714,000	79,320,680	79,320,680			79,320,680		
236-01 부담금	28,714,000		28,714,000	79,320,680	79,320,680			79,320,680		
240 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
241 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
241-01 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
300 지방교부세 등				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	20,528,222,000		20,528,222,000	21,490,914,500	21,675,984,000		185,069,500	21,490,914,500		
510 국고보조금등	16,463,932,000		16,463,932,000	17,207,996,000	17,376,091,000		168,095,000	17,207,996,000		
511 국고보조금등	16,463,932,000		16,463,932,000	17,207,996,000	17,376,091,000		168,095,000	17,207,996,000		
511-01 국고보조금	8,409,932,000		8,409,932,000	9,153,996,000	9,322,091,000		168,095,000	9,153,996,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,054,000,000		8,054,000,000	8,054,000,000	8,054,000,000			8,054,000,000		
520 시・도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		

【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 시·도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		
521-01 시·도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		
700 보전수입등및내부거래	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
710 보전수입등	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
715 보조금등반환금	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
715-01 국고보조금등반환금	241,182,000		241,182,000	241,182,470	241,182,470			241,182,470		
715-02 시·도비보조금등반환금	49,286,000		49,286,000	49,661,490	49,661,490			49,661,490		

【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	6,331,570,000		6,331,570,000	6,291,139,470	6,298,720,110		7,580,640	6,291,139,470		
200 세외수입	82,313,000		82,313,000	18,594,470	26,175,110		7,580,640	18,594,470		
210 경상적세외수입	17,152,000		17,152,000	8,528,700	8,528,700			8,528,700		
211 재산임대수입	4,613,000		4,613,000	71,290	71,290			71,290		
211-01 국유재산임대료										
211-02 공유재산임대료	4,613,000		4,613,000	71,290	71,290			71,290		
214 사업수입	12,465,000		12,465,000	8,355,000	8,355,000			8,355,000		
214-05 기타사업수입	12,465,000		12,465,000	8,355,000	8,355,000			8,355,000		
216 이자수입	74,000		74,000	102,410	102,410			102,410		
216-01 공공예금이자수입	74,000		74,000	102,410	102,410			102,410		
216-03 기타이자수입										
220 임시적세외수입	8,786,000		8,786,000	2,118,450	2,118,450			2,118,450		
223 보조금반환수입	118,000		118,000	118,250	118,250			118,250		
223-02 자체보조금등반환수입	118,000		118,000	118,250	118,250			118,250		
224 기타수입	8,668,000		8,668,000	2,000,200	2,000,200			2,000,200		
224-07 그외수입	8,668,000		8,668,000	2,000,200	2,000,200			2,000,200		
230 지방행정제재·부과금등	51,860,000		51,860,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
234 과태료	1,209,000		1,209,000							
234-02 기타과태료	1,209,000		1,209,000							

【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		
236 부담금	50,651,000		50,651,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
236-01 부담금	50,651,000		50,651,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
240 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
241 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
241-01 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
300 지방교부세 등										
310 지방교부세										
311 지방교부세										
311-02 특별교부세										
500 보조금	6,249,257,000		6,249,257,000	6,272,545,000	6,272,545,000			6,272,545,000		
510 국고보조금등	4,604,788,000		4,604,788,000	4,640,354,000	4,640,354,000			4,640,354,000		
511 국고보조금등	4,604,788,000		4,604,788,000	4,640,354,000	4,640,354,000			4,640,354,000		
511-01 국고보조금	3,913,988,000		3,913,988,000	3,949,554,000	3,949,554,000			3,949,554,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	623,000,000		623,000,000	623,000,000	623,000,000			623,000,000		
511-03 기금	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000			67,800,000		
520 시·도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		
521 시·도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		
521-01 시·도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		

【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	2,254,000		2,254,000	995,570	995,570			995,570		
200 세외수입	2,254,000		2,254,000	995,570	995,570			995,570		
210 경상적세외수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
216 이자수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
216-01 공공예금이자수입										
216-03 기타이자수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
220 임시적세외수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		
224 기타수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		
224-07 그외수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		

【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	4,776,326,000		4,776,326,000	4,934,755,144	4,944,631,384		9,997,000	4,934,634,384		120,760
200 세외수입	486,447,000		486,447,000	444,875,140	444,754,380			444,754,380		120,760
210 경상적세외수입	431,757,000		431,757,000	390,871,779	390,751,019			390,751,019		120,760
213 수수료수입	428,638,000		428,638,000	379,566,580	379,445,820			379,445,820		120,760
213-01 증지수입	16,434,000		16,434,000	50,321,680	50,218,420			50,218,420		103,260
213-04 보건의료수수료	412,204,000		412,204,000	329,244,900	329,227,400			329,227,400		17,500
216 이자수입	3,119,000		3,119,000	11,305,199	11,305,199			11,305,199		
216-03 기타이자수입	3,119,000		3,119,000	11,305,199	11,305,199			11,305,199		
220 임시적세외수입	53,073,000		53,073,000	52,009,001	52,009,001			52,009,001		
221 재산매각수입				198,000	198,000			198,000		
221-04 불용품매각대금				198,000	198,000			198,000		
223 보조금반환수입	19,661,000		19,661,000	4,304,310	4,304,310			4,304,310		
223-02 자체보조금등반환수입	19,661,000		19,661,000	4,304,310	4,304,310			4,304,310		
224 기타수입	33,412,000		33,412,000	47,506,691	47,506,691			47,506,691		
224-07 그외수입	33,412,000		33,412,000	47,506,691	47,506,691			47,506,691		
230 지방행정제재·부과금등				1,603,540	1,603,540			1,603,540		
234 과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234-02 기타과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
235 환수금				3,540	3,540			3,540		

【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		
235-01 부정이익환수금				3,540	3,540			3,540		
240 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
241 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
241-01 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
320 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	3,975,382,000		3,975,382,000	3,975,382,000	3,985,379,000		9,997,000	3,975,382,000		
510 국고보조금등	2,634,669,000		2,634,669,000	2,634,669,000	2,643,969,000		9,300,000	2,634,669,000		
511 국고보조금등	2,634,669,000		2,634,669,000	2,634,669,000	2,643,969,000		9,300,000	2,634,669,000		
511-01 국고보조금	408,459,000		408,459,000	408,459,000	417,759,000		9,300,000	408,459,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	356,869,000		356,869,000	356,869,000	356,869,000			356,869,000		
511-03 기금	1,869,341,000		1,869,341,000	1,869,341,000	1,869,341,000			1,869,341,000		
520 시·도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
521 시·도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
521-01 시·도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
700 보전수입등및내부거래	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		
710 보전수입등	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		

【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		
715 보조금등반환금	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		
715-01 국고보조금등반환금	10,261,000		10,261,000	10,261,730	10,261,730			10,261,730		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	4,236,000		4,236,000	4,236,274	4,236,274			4,236,274		

【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	33,327,983,000		33,327,983,000	32,563,140,934	32,562,466,113		5,000,000	32,557,466,113		5,674,821
200 세외수입	825,937,000		825,937,000	450,974,067	445,299,246			445,299,246		5,674,821
210 경상적세외수입	190,695,000		190,695,000	242,901,317	241,056,387			241,056,387		1,844,930
212 사용료수입	173,985,000		173,985,000	228,204,720	228,204,720			228,204,720		
212-09 기타사용료	173,985,000		173,985,000	228,204,720	228,204,720			228,204,720		
213 수수료수입										
213-05 기타수수료										
214 사업수입	13,635,000		13,635,000	5,665,560	5,665,560			5,665,560		
214-01 사업장생산수입	13,635,000		13,635,000	5,665,560	5,665,560			5,665,560		
216 이자수입	3,075,000		3,075,000	9,031,037	7,186,107			7,186,107		1,844,930
216-03 기타이자수입	3,075,000		3,075,000	9,031,037	7,186,107			7,186,107		1,844,930
220 임시적세외수입	633,406,000		633,406,000	195,371,429	195,371,429			195,371,429		
221 재산매각수입	85,999,000		85,999,000	85,999,000	85,999,000			85,999,000		
221-04 불용품매각대금	85,999,000		85,999,000	85,999,000	85,999,000			85,999,000		
223 보조금반환수입	99,293,000		99,293,000	108,869,349	108,869,349			108,869,349		
223-02 자체보조금등반환수입	99,293,000		99,293,000	108,869,349	108,869,349			108,869,349		
224 기타수입	448,114,000		448,114,000	503,080	503,080			503,080		
224-07 그외수입	448,114,000		448,114,000	503,080	503,080			503,080		
230 지방행정제재·부과금등	250,000		250,000	8,868,160	8,868,160			8,868,160		

【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		
234 과태료	250,000		250,000	750,000	750,000			750,000		
234-02 기타과태료	250,000		250,000	750,000	750,000			750,000		
235 환수금				8,118,160	8,118,160			8,118,160		
235-01 부정이익환수금				8,118,160	8,118,160			8,118,160		
240 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
241 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
241-01 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
320 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	31,968,795,000		31,968,795,000	31,480,303,520	31,485,303,520		5,000,000	31,480,303,520		
510 국고보조금등	26,087,759,000		26,087,759,000	25,840,768,000	25,840,768,000			25,840,768,000		
511 국고보조금등	26,087,759,000		26,087,759,000	25,840,768,000	25,840,768,000			25,840,768,000		
511-01 국고보조금	25,575,451,000		25,575,451,000	23,141,911,000	23,141,911,000			23,141,911,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-03 기금	12,308,000		12,308,000	2,198,857,000	2,198,857,000			2,198,857,000		
520 시·도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		
521 시·도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		

【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		
521-01 시・도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		
700 보전수입등및내부거래	133,251,000		133,251,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
710 보전수입등	105,138,000		105,138,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
715 보조금등반환금	105,138,000		105,138,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
715-01 국고보조금등반환금	80,686,000		80,686,000	98,869,039	98,869,039			98,869,039		
715-02 시・도비보조금등반환금	24,452,000		24,452,000	32,994,308	32,994,308			32,994,308		
720 내부거래	28,113,000		28,113,000							
721 전입금	28,113,000		28,113,000							
721-03 기타회계전입금	28,113,000		28,113,000							

【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	5,114,381,000		5,114,381,000	4,304,763,470	4,303,438,470			4,303,438,470		1,325,000
200 세외수입	86,387,000		86,387,000	52,675,260	51,350,260			51,350,260		1,325,000
210 경상적세외수입	51,665,000		51,665,000	15,138,440	15,138,440			15,138,440		
212 사용료수입	437,000		437,000	13,580,340	13,580,340			13,580,340		
212-09 기타사용료	437,000		437,000	13,580,340	13,580,340			13,580,340		
213 수수료수입	49,240,000		49,240,000							
213-05 기타수수료	49,240,000		49,240,000							
216 이자수입	1,988,000		1,988,000	1,558,100	1,558,100			1,558,100		
216-01 공공예금이자수입	1,988,000		1,988,000							
216-03 기타이자수입				1,558,100	1,558,100			1,558,100		
220 임시적세외수입	34,705,000		34,705,000	33,701,980	32,376,980			32,376,980		1,325,000
223 보조금반환수입	4,000,000		4,000,000	2,684,680	2,684,680			2,684,680		
223-02 자체보조금등반환수입	4,000,000		4,000,000	2,684,680	2,684,680			2,684,680		
224 기타수입	30,705,000		30,705,000	31,017,300	29,692,300			29,692,300		1,325,000
224-07 그외수입	30,705,000		30,705,000	31,017,300	29,692,300			29,692,300		1,325,000
240 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
241 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
241-01 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
500 보조금	5,025,656,000		5,025,656,000	4,249,659,000	4,249,659,000			4,249,659,000		

【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		
510 국고보조금등	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
511 국고보조금등	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
511-01 국고보조금	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
520 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
521 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
521-01 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
700 보전수입등및내부거래	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
710 보전수입등	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
715 보조금등반환금	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
715-01 국고보조금등반환금	1,622,000		1,622,000	1,622,390	1,622,390			1,622,390		
715-02 시·도비보조금등반환금	716,000		716,000	806,820	806,820			806,820		

【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	2,213,615,000		2,213,615,000	2,129,525,296	2,130,303,242		2,246,196	2,128,057,046		1,468,250
200 세외수입	255,245,000		255,245,000	151,155,296	151,933,242		2,246,196	149,687,046		1,468,250
210 경상적세외수입	251,345,000		251,345,000	148,893,626	149,671,572		2,246,196	147,425,376		1,468,250
211 재산임대수입	6,365,000		6,365,000	5,925,080	4,456,830			4,456,830		1,468,250
211-02 공유재산임대료	6,365,000		6,365,000	5,925,080	4,456,830			4,456,830		1,468,250
212 사용료수입	244,980,000		244,980,000	142,430,826	144,677,022		2,246,196	142,430,826		
212-09 기타사용료	244,980,000		244,980,000	142,430,826	144,677,022		2,246,196	142,430,826		
213 수수료수입				3,000	3,000			3,000		
213-02 폐기물처리수수료				3,000	3,000			3,000		
216 이자수입				534,720	534,720			534,720		
216-01 공공예금이자수입				534,720	534,720			534,720		
220 임시적세외수입				793,420	793,420			793,420		
224 기타수입				793,420	793,420			793,420		
224-07 그외수입				793,420	793,420			793,420		
230 지방행정제재·부과금등	3,900,000		3,900,000							
236 부담금	3,900,000		3,900,000							
236-01 부담금	3,900,000		3,900,000							
240 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		
241 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		

【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		
241-01 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		
500 보조금	1,958,370,000		1,958,370,000	1,978,370,000	1,978,370,000			1,978,370,000		
510 국고보조금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
511 국고보조금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
511-01 국고보조금	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-03 기금	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
520 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		
521 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		
521-01 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		

【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	2,773,780,000		2,773,780,000	2,733,696,019	2,733,926,219		741,370	2,733,184,849		511,170
200 세외수입	929,900,000		929,900,000	884,514,856	884,745,056		741,370	884,003,686		511,170
210 경상적세외수입	450,111,000		450,111,000	221,148,171	221,498,171		350,000	221,148,171		
211 재산임대수입				1,290	1,290			1,290		
211-02 공유재산임대료				1,290	1,290			1,290		
212 사용료수입	449,899,000		449,899,000	218,967,402	219,317,402		350,000	218,967,402		
212-06 시장사용료				1,010,000	1,010,000			1,010,000		
212-07 입장료수입	87,720,000		87,720,000	95,551,890	95,551,890			95,551,890		
212-09 기타사용료	362,179,000		362,179,000	122,405,512	122,755,512		350,000	122,405,512		
216 이자수입	212,000		212,000	2,179,479	2,179,479			2,179,479		
216-01 공공예금이자수입				1,003,770	1,003,770			1,003,770		
216-03 기타이자수입	212,000		212,000	1,175,709	1,175,709			1,175,709		
220 임시적세외수입	479,789,000		479,789,000	663,344,815	663,225,015		391,370	662,833,645		511,170
223 보조금반환수입	478,778,000		478,778,000	616,213,645	616,205,015		391,370	615,813,645		400,000
223-02 자체보조금등반환수입	478,778,000		478,778,000	616,213,645	616,205,015		391,370	615,813,645		400,000
224 기타수입	1,011,000		1,011,000	47,131,170	47,020,000			47,020,000		111,170
224-07 그외수입	1,011,000		1,011,000	47,131,170	47,020,000			47,020,000		111,170
240 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		
241 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		

【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		
241-01 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		
500 보조금	1,843,720,000		1,843,720,000	1,849,021,000	1,849,021,000			1,849,021,000		
510 국고보조금등	767,948,000		767,948,000	773,248,000	773,248,000			773,248,000		
511 국고보조금등	767,948,000		767,948,000	773,248,000	773,248,000			773,248,000		
511-01 국고보조금	36,279,000		36,279,000	36,279,000	36,279,000			36,279,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-03 기금	331,669,000		331,669,000	336,969,000	336,969,000			336,969,000		
520 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
521 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
521-01 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
700 보전수입등및내부거래	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
710 보전수입등	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
715 보조금등반환금	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
715-01 국고보조금등반환금	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		

【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	2,481,604,000		2,481,604,000	2,455,021,623	2,443,412,669		3,397,790	2,440,014,879		15,006,744
200 세외수입	512,940,000		512,940,000	527,521,623	515,912,669		3,397,790	512,514,879		15,006,744
210 경상적세외수입	397,280,000		397,280,000	361,255,831	356,910,831			356,910,831		4,345,000
212 사용료수입	326,302,000		326,302,000	276,083,942	271,738,942			271,738,942		4,345,000
212-04 상수도사용료				118,800	118,800			118,800		
212-07 입장료수입	274,410,000		274,410,000	264,323,692	259,978,692			259,978,692		4,345,000
212-09 기타사용료	51,892,000		51,892,000	11,641,450	11,641,450			11,641,450		
214 사업수입	70,433,000		70,433,000	84,242,900	84,242,900			84,242,900		
214-01 사업장생산수입	70,433,000		70,433,000	84,242,900	84,242,900			84,242,900		
214-05 기타사업수입										
216 이자수입	545,000		545,000	928,989	928,989			928,989		
216-01 공공예금이자수입	541,000		541,000	924,889	924,889			924,889		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	4,100	4,100			4,100		
220 임시적세외수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
224-07 그외수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
240 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744

【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		
241 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744
241-01 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744
500 보조금	1,968,664,000		1,968,664,000	1,927,500,000	1,927,500,000			1,927,500,000		
510 국고보조금등	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
511 국고보조금등	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
511-01 국고보조금	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
520 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		
521 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		
521-01 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		

【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	268,406,000		268,406,000	251,867,807	250,958,487		34,800	250,923,687		944,120
200 세외수입	266,425,000		266,425,000	249,886,494	248,977,174		34,800	248,942,374		944,120
210 경상적세외수입	254,154,000		254,154,000	242,490,740	241,573,620		9,000	241,564,620		926,120
212 사용료수입	3,907,000		3,907,000	8,104,920	7,329,600			7,329,600		775,320
212-06 시장사용료	2,887,000		2,887,000	7,025,170	6,330,520			6,330,520		694,650
212-09 기타사용료	1,020,000		1,020,000	1,079,750	999,080			999,080		80,670
213 수수료수입	250,247,000		250,247,000	234,382,300	234,240,500		9,000	234,231,500		150,800
213-01 증지수입	25,097,000		25,097,000	24,551,500	24,560,500		9,000	24,551,500		
213-02 폐기물처리수수료	225,150,000		225,150,000	209,830,800	209,680,000			209,680,000		150,800
216 이자수입				3,520	3,520			3,520		
216-01 공공예금이자수입				1	1			1		
216-03 기타이자수입				3,519	3,519			3,519		
220 임시적세외수입	8,541,000		8,541,000	4,709,704	4,709,704			4,709,704		
223 보조금반환수입	8,346,000		8,346,000	1,788,246	1,788,246			1,788,246		
223-02 자체보조금등반환수입	8,346,000		8,346,000	1,788,246	1,788,246			1,788,246		
224 기타수입	195,000		195,000	2,921,458	2,921,458			2,921,458		
224-07 그외수입	195,000		195,000	2,921,458	2,921,458			2,921,458		
230 지방행정제재·부과금등	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		
234 과태료	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		

【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		
234-02 기타과태료	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		
240 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
241 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
241-01 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
700 보전수입등및내부거래	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
710 보전수입등	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
715 보조금등반환금	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
715-01 국고보조금등반환금	1,392,000		1,392,000	1,392,031	1,392,031			1,392,031		
715-02 시·도비보조금등반환금	589,000		589,000	589,282	589,282			589,282		

【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	44,170,000		44,170,000	46,253,950	46,230,750			46,230,750		23,200
200 세외수입	43,299,000		43,299,000	45,381,480	45,358,280			45,358,280		23,200
210 경상적세외수입	41,752,000		41,752,000	35,918,190	35,894,990			35,894,990		23,200
213 수수료수입	41,752,000		41,752,000	35,918,160	35,894,960			35,894,960		23,200
213-01 증지수입	7,269,000		7,269,000	6,976,300	6,953,100			6,953,100		23,200
213-02 폐기물처리수수료	34,483,000		34,483,000	28,941,860	28,941,860			28,941,860		
213-05 기타수수료										
216 이자수입				30	30			30		
216-03 기타이자수입				30	30			30		
220 임시적세외수입	1,437,000		1,437,000	9,463,290	9,463,290			9,463,290		
223 보조금반환수입	1,377,000		1,377,000	1,377,370	1,377,370			1,377,370		
223-02 자체보조금등반환수입	1,377,000		1,377,000	1,377,370	1,377,370			1,377,370		
224 기타수입	60,000		60,000	8,085,920	8,085,920			8,085,920		
224-07 그외수입	60,000		60,000	8,085,920	8,085,920			8,085,920		
230 지방행정제재·부과금등	110,000		110,000							
234 과태료	110,000		110,000							
234-02 기타과태료	110,000		110,000							
700 보전수입등및내부거래	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		
710 보전수입등	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		

【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	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		
715-01 국고보조금등반환금	473,000		473,000	473,790	473,790			473,790		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	398,000		398,000	398,680	398,680			398,680		

【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	33,080,000		33,080,000	30,546,285	30,501,285		30,000	30,471,285		75,000
200 세외수입	32,374,000		32,374,000	29,839,055	29,794,055		30,000	29,764,055		75,000
210 경상적세외수입	25,558,000		25,558,000	28,170,195	28,125,195		30,000	28,095,195		75,000
212 사용료수입	194,000		194,000	108,000	108,000			108,000		
212-06 시장사용료	194,000		194,000	108,000	108,000			108,000		
213 수수료수입	25,364,000		25,364,000	28,061,440	28,016,440		30,000	27,986,440		75,000
213-01 증지수입	8,850,000		8,850,000	8,893,400	8,888,400			8,888,400		5,000
213-02 폐기물처리수수료	16,514,000		16,514,000	19,168,040	19,128,040		30,000	19,098,040		70,000
216 이자수입				755	755			755		
216-01 공공예금이자수입				41	41			41		
216-03 기타이자수입				714	714			714		
220 임시적세외수입	6,776,000		6,776,000	1,215,860	1,215,860			1,215,860		
223 보조금반환수입	2,272,000		2,272,000	993,760	993,760			993,760		
223-02 자체보조금등반환수입	2,272,000		2,272,000	993,760	993,760			993,760		
224 기타수입	4,504,000		4,504,000	222,100	222,100			222,100		
224-07 그외수입	4,504,000		4,504,000	222,100	222,100			222,100		
230 지방행정제재·부과금등	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		
234 과태료	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		
234-02 기타과태료	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		

【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		
240 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
241 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
241-01 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
700 보전수입등및내부거래	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
710 보전수입등	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
715 보조금등반환금	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
715-01 국고보조금등반환금	239,000		239,000	239,530	239,530			239,530		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	467,000		467,000	467,700	467,700			467,700		

【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	34,370,000		34,370,000	33,054,406	32,693,806			32,693,806		360,600
200 세외수입	32,984,000		32,984,000	31,196,266	30,835,666			30,835,666		360,600
210 경상적세외수입	26,671,000		26,671,000	29,371,316	29,110,716			29,110,716		260,600
212 사용료수입										
212-09 기타사용료										
213 수수료수입	26,670,000		26,670,000	29,225,300	28,964,700			28,964,700		260,600
213-01 증지수입	8,571,000		8,571,000	7,306,700	7,306,700			7,306,700		
213-02 폐기물처리수수료	18,099,000		18,099,000	21,918,600	21,658,000			21,658,000		260,600
216 이자수입	1,000		1,000	146,016	146,016			146,016		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	146,016	146,016			146,016		
220 임시적세외수입	5,882,000		5,882,000	1,557,050	1,557,050			1,557,050		
223 보조금반환수입	1,588,000		1,588,000	1,542,050	1,542,050			1,542,050		
223-02 자체보조금등반환수입	1,588,000		1,588,000	1,542,050	1,542,050			1,542,050		
224 기타수입	4,294,000		4,294,000	15,000	15,000			15,000		
224-07 그외수입	4,294,000		4,294,000	15,000	15,000			15,000		
230 지방행정제재·부과금등	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
234 과태료	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
234-02 기타과태료	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
240 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		

【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		
241 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		
241-01 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		
700 보전수입등및내부거래	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
710 보전수입등	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
715 보조금등반환금	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
715-01 국고보조금등반환금	488,000		488,000	488,340	488,340			488,340		
715-02 시·도비보조금등반환금	898,000		898,000	1,369,800	1,369,800			1,369,800		

【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	39,109,000		39,109,000	48,057,525	47,854,665		8,000	47,846,665		210,860
200 세외수입	38,787,000		38,787,000	47,735,255	47,532,395		8,000	47,524,395		210,860
210 경상적세외수입	37,796,000		37,796,000	41,366,149	41,262,549		8,000	41,254,549		111,600
213 수수료수입	37,796,000		37,796,000	41,263,216	41,159,616		8,000	41,151,616		111,600
213-01 증지수입	6,817,000		6,817,000	7,308,000	7,301,400			7,301,400		6,600
213-02 폐기물처리수수료	30,979,000		30,979,000	33,955,216	33,858,216		8,000	33,850,216		105,000
216 이자수입				102,933	102,933			102,933		
216-01 공공예금이자수입				60	60			60		
216-03 기타이자수입				102,873	102,873			102,873		
220 임시적세외수입	650,000		650,000	6,060,506	6,041,246			6,041,246		19,260
223 보조금반환수입	542,000		542,000	447,380	447,380			447,380		
223-02 자체보조금등반환수입	542,000		542,000	447,380	447,380			447,380		
224 기타수입	108,000		108,000	5,613,126	5,593,866			5,593,866		19,260
224-07 그외수입	108,000		108,000	5,613,126	5,593,866			5,593,866		19,260
230 지방행정제재·부과금등	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
234 과태료	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
234-02 기타과태료	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
240 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		
241 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		

【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		
241-01 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		
700 보전수입등및내부거래	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
710 보전수입등	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
715 보조금등반환금	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
715-01 국고보조금등반환금	147,000		147,000	147,140	147,140			147,140		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	175,000		175,000	175,130	175,130			175,130		

【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	28,242,000		28,242,000	25,863,461	25,332,361			25,332,361		531,100
200 세외수입	26,335,000		26,335,000	23,955,831	23,424,731			23,424,731		531,100
210 경상적세외수입	23,040,000		23,040,000	20,118,651	19,587,551			19,587,551		531,100
213 수수료수입	22,940,000		22,940,000	20,111,700	19,580,600			19,580,600		531,100
213-01 증지수입	6,829,000		6,829,000	6,381,600	6,381,600			6,381,600		
213-02 폐기물처리수수료	16,111,000		16,111,000	13,730,100	13,199,000			13,199,000		531,100
216 이자수입	100,000		100,000	6,951	6,951			6,951		
216-01 공공예금이자수입				468	468			468		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	6,483	6,483			6,483		
220 임시적세외수입	3,067,000		3,067,000	3,598,480	3,598,480			3,598,480		
223 보조금반환수입	3,003,000		3,003,000	2,665,480	2,665,480			2,665,480		
223-02 자체보조금등반환수입	3,003,000		3,003,000	2,665,480	2,665,480			2,665,480		
224 기타수입	64,000		64,000	933,000	933,000			933,000		
224-07 그외수입	64,000		64,000	933,000	933,000			933,000		
230 지방행정제재·부과금등	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
234 과태료	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
234-02 기타과태료	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
240 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		
241 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		

【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		
241-01 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		
700 보전수입등및내부거래	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
710 보전수입등	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
715 보조금등반환금	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
715-01 국고보조금등반환금	663,000		663,000	663,000	663,000			663,000		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	1,244,000		1,244,000	1,244,630	1,244,630			1,244,630		

【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	49,558,000		49,558,000	43,348,833	43,056,333			43,056,333		292,500
200 세외수입	43,121,000		43,121,000	36,910,493	36,617,993			36,617,993		292,500
210 경상적세외수입	33,564,000		33,564,000	27,376,133	27,083,633			27,083,633		292,500
211 재산임대수입				59,620	59,620			59,620		
211-02 공유재산임대료				59,620	59,620			59,620		
213 수수료수입	30,961,000		30,961,000	27,307,280	27,014,780			27,014,780		292,500
213-01 증지수입	5,593,000		5,593,000	4,471,900	4,471,900			4,471,900		
213-02 폐기물처리수수료	25,368,000		25,368,000	22,835,380	22,542,880			22,542,880		292,500
216 이자수입	2,603,000		2,603,000	9,233	9,233			9,233		
216-03 기타이자수입	2,603,000		2,603,000	9,233	9,233			9,233		
220 임시적세외수입	8,766,000		8,766,000	9,333,110	9,333,110			9,333,110		
223 보조금반환수입	4,866,000		4,866,000	4,866,270	4,866,270			4,866,270		
223-02 자체보조금등반환수입	4,866,000		4,866,000	4,866,270	4,866,270			4,866,270		
224 기타수입	3,900,000		3,900,000	4,466,840	4,466,840			4,466,840		
224-07 그외수입	3,900,000		3,900,000	4,466,840	4,466,840			4,466,840		
230 지방행정제재·부과금등	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
234 과태료	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
234-02 기타과태료	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
240 지난연도 수입	671,000		671,000							

【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		
241 지난연도 수입	671,000		671,000							
241-01 지난연도 수입	671,000		671,000							
700 보전수입등및내부거래	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
710 보전수입등	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
715 보조금등반환금	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
715-01 국고보조금등반환금	3,199,000		3,199,000	3,199,820	3,199,820			3,199,820		
715-02 시·도비보조금등반환금	3,238,000		3,238,000	3,238,520	3,238,520			3,238,520		

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	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
일반공공행정	47,388,993,000	1,521,701,300			48,930,694,300	47,447,650,003	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	309,693,667	47,279,480		8,000,000
		20,000,000											17,239,760	237,174,427	
입법및선거관리	1,081,828,000				1,081,828,000	833,366,562						248,461,438			
														248,461,438	
지방행정・재정지원	1,592,779,000				1,592,779,000	1,535,784,280					1,288,270	55,706,450	6,636,550		
														49,069,900	
재정・금융	17,044,924,000				17,044,924,000	17,999,859,905						△954,935,905	210,980		
														△955,146,885	
일반행정	27,669,462,000	1,521,701,300			29,211,163,300	27,078,639,256	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		38,476,380	960,461,684	40,431,950		8,000,000
		20,000,000											17,239,760	894,789,974	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610			19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
														32,394,040	
경찰	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
재난방재・민방위	12,741,393,000	6,802,102,610			19,543,495,610	12,434,125,900	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	373,798,644	342,194,514		
														31,604,130	
교육	3,665,308,000				3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
														69,488,000	
유아및초중등교육	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
평생・직업교육	1,396,000,000				1,396,000,000	1,346,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,312,902,564			60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
		6,000,000												867,869,510	
문화예술	13,122,792,000	1,049,837,980			14,172,629,980	13,117,683,559	550,000,000	550,000,000			9,944,084	495,002,337	4,205,936		
														490,796,401	
관광	19,285,775,000	11,236,226,564			30,528,001,564	16,720,723,541	12,389,809,700	9,791,914,380	2,597,895,320		13,914,997	1,403,553,326	42,884,733		1,276,112,274
		6,000,000												84,556,319	

※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	10,831,499,000	370,180,000			11,201,679,000	10,332,219,440	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	332,286,328	53,553,148		
														278,733,180	
문화재	2,945,615,000	1,656,658,020			4,602,273,020	3,577,751,350	819,482,150	189,303,860	630,178,290		150,584,122	54,455,398	40,671,788		
														13,783,610	
환경	42,277,085,000	14,317,694,529			56,594,779,529	38,988,467,466	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,042,704,904	65,009,743		
													4,873,170	972,821,991	
상하수도・수질	21,809,026,000	12,357,942,400			34,166,968,400	22,389,415,470	10,671,049,628	9,707,464,228	963,585,400		354,791,831	751,711,471			
													1,858,170	749,853,301	
폐기물	15,045,851,000	1,238,780,389			16,284,631,389	10,814,181,576	5,286,214,639	5,286,214,639			27,722,840	156,512,334	45,577,724		
													3,015,000	107,919,610	
자연	3,319,290,000	636,657,850			3,955,947,850	3,695,117,380	68,501,620	30,394,620	38,107,000		97,263,460	95,065,390			
														95,065,390	
해양	1,017,570,000	84,313,890			1,101,883,890	1,005,945,550	39,693,730	39,693,730			18,369,411	37,875,199	19,432,019		
														18,443,180	
환경보호일반	1,085,348,000				1,085,348,000	1,083,807,490						1,540,510			
														1,540,510	
사회복지	102,292,916,000	641,168,800			102,934,084,800	99,349,151,487	507,330,000	507,330,000			1,332,126,486	1,745,476,827	662,649,896		
													22,981,110	1,059,845,821	
기초생활보장	14,049,947,000	30,582,000			14,080,529,000	13,965,530,880					83,622,994	31,375,126	13,639,706		
														17,735,420	
취약계층지원	9,475,248,000				9,475,248,000	9,337,965,700					78,016,912	59,265,388	47,052,858		
														12,212,530	
노동	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
보훈	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
주택	2,090,257,000				2,090,257,000	1,476,392,670	507,330,000	507,330,000				106,534,330			
													22,981,110	83,553,220	
사회복지일반	1,648,390,000				1,648,390,000	1,507,044,550					5,037,416	136,308,034	8,413,634		
														127,894,400	
보육	10,066,614,000				10,066,614,000	9,520,106,839					226,302,390	320,204,771	223,863,850		
														96,340,921	
가족・여성	2,583,958,000				2,583,958,000	2,550,342,850					21,268,200	12,346,950	3,781,800		
														8,565,150	
노인	59,464,186,000	610,586,800			60,074,772,800	58,236,094,358					895,500,660	943,177,782	360,439,502		
														582,738,280	

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
청소년	1,383,337,000				1,383,337,000	1,284,466,440					22,355,074	76,515,486	5,405,236		
														71,110,250	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200			18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
														166,489,690	
보건의료	14,434,945,000	3,893,769,200			18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
														166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	40,853,475,018			236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
		239,039,000												4,320,723,672	
농업・농촌	119,459,149,000	21,903,471,273			141,413,259,273	120,575,871,051	14,290,997,578	9,331,662,338	4,959,335,240		1,052,750,380	5,493,640,264	1,435,698,427		1,012,859,950
		50,639,000												3,045,081,887	
임업・산촌	10,568,251,000	3,131,953,580			13,700,204,580	12,902,863,980	109,876,000		109,876,000		361,329,041	326,135,559	102,468,539		
														223,667,020	
해양수산・어촌	65,316,019,000	15,818,050,165			81,322,469,165	60,350,351,740	18,833,099,600	16,507,842,390	2,325,257,210		630,273,942	1,508,743,883	456,769,118		
		188,400,000												1,051,974,765	
산업・중소기업및에너지	35,103,687,000	807,051,770			36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
		518,644,000												321,455,988	
산업진흥・고도화	20,426,942,000	15,300,000			20,960,886,000	20,089,506,394	76,788,460	50,000,000	26,788,460		515,232,882	279,358,264	145,482,544		27,676,080
		518,644,000												106,199,640	
에너지및자원개발	14,049,536,000	791,751,770			14,841,287,770	14,330,628,140	107,766,450	107,766,450			18,396,472	384,496,708	169,219,360		21,000
														215,256,348	
산업・중소기업일반	627,209,000				627,209,000	627,209,000									
교통및물류	19,403,171,000	2,455,889,960			22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
		150,000,000												354,160,746	
도로	11,109,752,000	1,616,290,810			12,876,042,810	9,957,936,977	2,692,534,090	2,692,534,090			8,316,960	217,254,783			
		150,000,000												217,254,783	
대중교통・물류등기타	8,293,419,000	839,599,150			9,133,018,150	8,209,226,765	100,000,000	100,000,000			227,848,970	595,942,415	459,036,452		
														136,905,963	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302			39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
														4,892,722,525	
지역및도시	23,788,752,000	12,945,748,102			36,734,500,102	22,995,481,207	9,067,891,890	6,800,155,940	2,267,735,950		11,381,160	4,659,745,845	11,610,400		
														4,648,135,445	
산업단지	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	

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
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	
기타	71,159,807,000				71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
														927,430,513	
기타	71,159,807,000				71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
														927,430,513	

- 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	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
인건비	88,951,178,000	13,800,000			88,966,518,000	86,104,460,773	13,196,260	13,196,260			778,770,917	2,070,090,050	466,254,263		
		1,540,000												1,603,835,787	
인건비	88,951,178,000	13,800,000			88,966,518,000	86,104,460,773	13,196,260	13,196,260			778,770,917	2,070,090,050	466,254,263		
		1,540,000												1,603,835,787	
보수	39,938,348,000				39,738,348,000	39,366,984,530					11,615,000	359,748,470	3,527,120		
				△200,000,000										356,221,350	
기타직보수	2,757,876,000				2,757,876,000	2,670,285,210						87,590,790			
														87,590,790	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,881,789,000				12,081,789,000	11,833,004,230					69,603,475	179,181,295	66,432,785		
				200,000,000										112,748,510	
기간제근로자등보수	34,373,165,000	13,800,000			34,388,505,000	32,234,186,803	13,196,260	13,196,260			697,552,442	1,443,569,495	396,294,358		
		1,540,000												1,047,275,137	
물건비	46,984,859,000	300,743,920			47,236,011,920	44,091,474,080	389,225,750	389,225,750			576,627,985	2,178,684,105	311,455,656		13,515,710
		60,409,000	△110,000,000										11,543,820	1,842,168,919	
일반운영비	37,882,297,000	78,127,000			37,886,673,000	35,803,111,126	50,000,000	50,000,000			446,882,365	1,586,679,509	234,538,191		13,515,710
		26,249,000	△100,000,000										2,124,030	1,336,501,578	
사무관리비	18,580,161,000	78,127,000			18,681,537,000	17,360,149,505					389,517,793	931,869,702	150,011,892		13,515,710
		26,249,000		△3,000,000										768,342,100	
공공운영비	14,923,033,000				14,926,033,000	14,399,105,891					34,230,445	492,696,664	48,525,866		
				3,000,000										444,170,798	
행사운영비	1,998,583,000				1,898,583,000	1,720,555,540	50,000,000	50,000,000			23,134,127	104,893,333	36,000,433		
			△100,000,000										2,124,030	66,768,870	
맞춤형복지제도시행경비	2,380,520,000				2,380,520,000	2,323,300,190						57,219,810			
														57,219,810	
여비	1,884,571,000				1,884,571,000	1,687,903,828					6,659,890	190,007,282	9,287,785		
														180,719,497	
국내여비	916,331,000				916,331,000	811,110,328					5,807,830	99,412,842	9,287,785		
														90,125,057	
월액여비	378,640,000				378,640,000	355,566,790						23,073,210			
														23,073,210	
국외업무여비	50,000,000				50,000,000	30,305,070						19,694,930			
														19,694,930	

※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	345,500,000				345,500,000	301,734,950					852,060	42,912,990			
														42,912,990	
공무원 교육여비	194,100,000				194,100,000	189,186,690						4,913,310			
														4,913,310	
업무추진비	637,405,000				637,405,000	573,391,670						64,013,330			
														64,013,330	
기관운영업무추진비	205,480,000				205,480,000	181,168,580						24,311,420			
														24,311,420	
정원가산업무추진비	47,470,000				47,470,000	39,950,000						7,520,000			
														7,520,000	
시책추진업무추진비	228,335,000				228,335,000	197,701,460						30,633,540			
														30,633,540	
부서운영업무추진비	156,120,000				156,120,000	154,571,630						1,548,370			
														1,548,370	
직무수행경비	382,680,000				382,680,000	376,818,620						5,861,380			
														5,861,380	
직책급업무수행경비	80,200,000				80,200,000	79,035,910						1,164,090			
														1,164,090	
특정업무경비	302,480,000				302,480,000	297,782,710						4,697,290			
														4,697,290	
의회비	554,423,000				554,423,000	496,694,346						57,728,654			
														57,728,654	
의정활동비	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
월정수당	154,455,000				154,455,000	152,506,200						1,948,800			
														1,948,800	
의원국내여비	26,430,000				26,430,000	8,650,636						17,779,364			
														17,779,364	
의원국외여비	17,500,000				17,500,000	13,355,530						4,144,470			
														4,144,470	
의정운영공통경비	67,826,000				67,826,000	55,098,730						12,727,270			
														12,727,270	
의회운영업무추진비	79,400,000				79,400,000	79,372,300						27,700			
														27,700	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,000,000				18,000,000	358,000						17,642,000			
														17,642,000	

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)	10,800,000				10,800,000	8,378,000						2,422,000			
														2,422,000	
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	1,169,160						870,840			
														870,840	
의원국민건강부담금	6,972,000				6,972,000	6,805,790						166,210			
														166,210	
재료비	3,894,608,000				3,908,768,000	3,564,984,430	42,385,900	42,385,900			103,842,220	197,555,450	48,554,530		
		14,160,000												149,000,920	
재료비	3,894,608,000				3,908,768,000	3,564,984,430	42,385,900	42,385,900			103,842,220	197,555,450	48,554,530		
		14,160,000												149,000,920	
연구개발비	1,748,875,000	222,616,920			1,981,491,920	1,588,570,060	296,839,850	296,839,850			19,243,510	76,838,500	19,075,150		
		20,000,000	△10,000,000										9,419,790	48,343,560	
연구용역비	1,292,489,000	217,416,920			1,519,905,920	1,144,302,410	296,839,850	296,839,850			18,350,500	60,413,160	16,900,000		
		20,000,000	△10,000,000										9,419,790	34,093,370	
전산개발비	376,387,000				376,387,000	373,410,140					893,010	2,083,850	2,083,650		
														200	
시험연구비	79,999,000	5,200,000			85,199,000	70,857,510						14,341,490	91,500		
														14,249,990	
경상이전	236,344,591,000	3,130,743,260			240,307,068,260	231,683,467,848	1,508,829,620	429,816,620	1,079,013,000		2,045,639,713	5,069,131,079	1,768,089,835		822,665,980
		721,734,000	110,000,000										1,700,000	2,476,675,264	
일반보전금	124,080,503,000	159,822,850			125,090,410,850	121,125,453,622	35,894,620	30,394,620	5,500,000		1,472,812,514	2,456,250,094	873,626,832		362,588,980
		704,255,000	100,000,000	45,830,000										1,220,034,282	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,221,227,000	30,582,000			64,708,764,000	63,830,230,514					689,748,302	188,785,184	141,732,394		18,100,000
		461,855,000		△4,900,000										28,952,790	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,108,047,000				1,108,047,000	1,043,329,950					50,030,400	14,686,650	13,241,600		
														1,445,050	
사회보장적수혜금(지방재원)	8,694,510,000				8,694,510,000	8,597,327,630					8,789,850	88,392,520	9,426,090		
														78,966,430	
장학금및학자금	7,600,000				7,600,000	2,000,000					720,000	4,880,000	3,880,000		
														1,000,000	
의용소방대지원경비	75,485,000				75,485,000	58,104,700						17,380,300			
														17,380,300	

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	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
통장·이장·반장활동보상금	1,490,190,000				1,490,190,000	1,486,252,990						3,937,010			
														3,937,010	
민간인국외여비	42,500,000				42,500,000	42,184,000						316,000			
														316,000	
외빈초청여비	42,500,000				42,500,000	20,610,920						21,889,080	8,304,000		
														13,585,080	
사회복무요원보상금	331,578,000				331,578,000	235,809,970						95,768,030			
														95,768,030	
행사실비지원금	1,119,519,000				1,119,519,000	1,018,391,540					4,693,750	96,433,710	14,796,940		4,186,980
														77,449,790	
예술단원·운동부등보상금	2,492,058,000				2,492,058,000	2,394,924,578	5,500,000		5,500,000		3,020	91,630,402			
														91,630,402	
기타보상금	44,391,289,000	129,240,850			44,913,659,850	42,332,286,830	30,394,620	30,394,620			718,827,192	1,832,151,208	682,245,808		340,302,000
		242,400,000	100,000,000	50,730,000										809,603,400	
이주및재해보상금	91,310,000				102,789,000	36,564,000	63,225,000	63,225,000				3,000,000			
		11,479,000												3,000,000	
민간인재해및복구활동보상금	91,310,000				102,789,000	36,564,000	63,225,000	63,225,000				3,000,000			
		11,479,000												3,000,000	
포상금	761,100,000				761,100,000	639,524,808						121,575,192			
														121,575,192	
포상금	761,100,000				761,100,000	639,524,808						121,575,192			
														121,575,192	
연금부담금등	14,374,677,000				14,374,677,000	14,207,339,820					39,278,219	128,058,961	25,860,141		
														102,198,820	
연금부담금	10,350,907,000				10,350,907,000	10,350,906,180						820			
														820	
국민건강보험금	1,670,866,000				1,670,866,000	1,592,322,960						78,543,040			
														78,543,040	
공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,352,904,000				2,352,904,000	2,264,110,680					39,278,219	49,515,101	25,860,141		
														23,654,960	
배상금등	128,632,000				128,632,000	128,631,950						50			
														50	
배상금등	128,632,000				128,632,000	128,631,950						50			
														50	

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	1,729,658,000				1,734,558,000	1,734,558,000									
				4,900,000											
출연금	1,729,658,000				1,734,558,000	1,734,558,000									
				4,900,000											
민간이전	81,533,171,000	2,970,920,410			84,450,999,410	80,166,523,858	1,409,710,000	336,197,000	1,073,513,000		528,545,590	2,346,219,962	868,391,202		460,077,000
		6,000,000		△59,092,000									1,700,000	1,016,051,760	
의료 및 회복비	1,736,650,000				1,736,650,000	1,602,574,460					75,475,300	58,600,240	41,343,910		
														17,256,330	
민간경상사업보조	28,784,166,000	2,904,170,410			31,471,606,410	28,484,056,360	1,201,386,000	127,873,000	1,073,513,000		223,116,788	1,563,047,262	431,731,232		460,077,000
		6,000,000		△222,730,000										671,239,030	
민간단체법정운영비보조	1,518,204,000				1,518,204,000	1,518,204,000									
민간행사사업보조	4,467,950,000				4,472,950,000	4,383,612,090					655,000	88,682,910	21,007,900		
				5,000,000										67,675,010	
민간위탁금	23,617,189,000	66,750,000			23,847,577,000	23,583,298,700	113,780,000	113,780,000			10,791,092	139,707,208	8,277,908		
				163,638,000										131,429,300	
보험금	2,927,411,000				2,927,411,000	2,830,680,230					19,613,160	77,117,610	76,836,060		
														281,550	
연금지급금	97,152,000				97,152,000	76,355,500						20,796,500			
														20,796,500	
이차보전금	314,366,000				314,366,000	288,167,540					6,319,790	19,878,670	14,746,200		
														5,132,470	
운수업계보조금	5,989,513,000				5,989,513,000	5,807,131,328					22,874,860	159,506,812	117,698,152		
														41,808,660	
사회복지시설법정운영비보조	9,765,104,000				9,760,104,000	9,489,160,880					100,031,590	170,911,530	135,470,430		
				△5,000,000										35,441,100	
사회복지사업보조	1,921,653,000				1,921,653,000	1,833,083,770					67,431,510	21,137,720	18,145,910		
														2,991,810	
민간인위탁교육비	393,813,000				393,813,000	270,199,000	94,544,000	94,544,000			2,236,500	26,833,500	3,133,500		
													1,700,000	22,000,000	
자치단체등이전	13,645,442,000				13,663,804,000	13,644,773,790					5,003,390	14,026,820	211,660		
			10,000,000	8,362,000										13,815,160	
자치단체간부담금	3,739,510,000				3,739,510,000	3,737,779,160						1,730,840			
														1,730,840	
교육기관에대한보조	2,149,606,000				2,149,606,000	2,144,390,950					5,003,390	211,660	211,660		

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	85,531,000				85,531,000	85,531,000									
예비군육성지원경상보조	107,000,000				107,000,000	107,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	7,173,804,000		10,000,000		7,183,804,000	7,175,582,500						8,221,500		8,221,500	
기타부담금	389,991,000			8,362,000	398,353,000	394,490,180						3,862,820		3,862,820	
전출금	98,000				98,000	98,000									
공무원연금관리공단경상전출금	98,000				98,000	98,000									
자본지출	226,221,919,000	95,452,168,873 150,000,000			321,824,087,873	220,180,177,071	87,245,990,745	70,438,912,475	16,807,078,270		1,973,616,411	12,424,303,646	1,630,796,184 31,850,220	9,255,043,018	1,506,614,224
시설비및부대비	179,615,475,000	88,682,197,513 150,000,000		106,000,000	268,553,672,513	171,871,633,643	83,614,180,295	67,103,458,625	16,510,721,670		1,526,960,957	11,540,897,618	1,230,633,536 8,869,110	8,812,801,748	1,488,593,224
시설비	175,942,081,000	86,174,132,353 150,000,000		424,500,000	262,690,713,353	169,416,041,883	80,329,585,995	65,263,089,325	15,066,496,670		1,468,754,717	11,476,330,758	1,226,696,486 5,854,110	8,755,601,178	1,488,178,984
감리비	3,270,771,000	2,445,253,660		△268,500,000	5,447,524,660	2,177,563,890	3,201,864,000	1,760,087,000	1,441,777,000		30,061,350	38,035,420	999,100 3,015,000	34,021,320	
시설부대비	300,785,000	62,811,500		△50,000,000	313,596,500	178,902,630	82,730,300	80,282,300	2,448,000		28,144,890	23,818,680	2,889,190 20,515,250		414,240
행사관련시설비	101,838,000				101,838,000	99,125,240						2,712,760	48,760 2,664,000		
민간자본이전	17,854,603,000	6,205,523,750		△106,000,000	23,954,126,750	19,995,098,988	2,847,238,080	2,648,561,480	198,676,600		396,627,570	715,162,112	395,826,702 22,981,110	278,354,300	18,000,000
민간자본사업보조(자체재원)	4,725,354,000	350,000,000			5,075,354,000	4,202,657,900	596,330,500	596,330,500				276,365,600	3,911,200 22,981,110	231,473,290	18,000,000
민간자본사업보조(이전재원)	11,675,425,000	5,855,523,750		△106,000,000	17,424,948,750	14,338,707,088	2,250,907,580	2,052,230,980	198,676,600		396,609,570	438,724,512	391,843,502 46,881,010		
민간위탁사업비	1,453,824,000				1,453,824,000	1,453,734,000					18,000	72,000	72,000		
자치단체등자본이전	24,141,215,000	114,986,000			24,256,201,000	24,256,032,420					17,680	150,900	129,820 80		21,000
공기관등에대한자본적위탁사업비	24,141,215,000	114,986,000			24,256,201,000	24,256,032,420					17,680	150,900	129,820 80		21,000

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	4,605,626,000	449,461,610			5,055,087,610	4,052,412,020	784,572,370	686,892,370	97,680,000		50,010,204	168,093,016	4,206,126		
														163,886,890	
자산및물품취득비	4,549,626,000	449,461,610			4,999,087,610	4,002,106,720	784,572,370	686,892,370	97,680,000		48,430,591	163,977,929	3,529,149		
														160,448,780	
도서구입비	56,000,000				56,000,000	50,305,300					1,579,613	4,115,087	676,977		
														3,438,110	
기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
내부거래	7,758,321,000				7,758,321,000	8,975,280,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
기타회계등전출금	7,227,846,000				7,227,846,000	8,744,805,000						△1,516,959,000			
														△1,516,959,000	
기타회계전출금	7,227,846,000				7,227,846,000	8,744,805,000						△1,516,959,000			
														△1,516,959,000	
기금전출금	530,475,000				530,475,000	230,475,000						300,000,000			
														300,000,000	
기금전출금	530,475,000				530,475,000	230,475,000						300,000,000			
														300,000,000	
예비비및기타	11,209,189,000				10,275,506,000	9,824,961,085						450,544,915	210,980		
		△933,683,000												450,333,935	
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	
일반예비비	773,804,000				88,521,000							88,521,000			
		△685,283,000												88,521,000	
재해・재난목적예비비	348,400,000				100,000,000							100,000,000			
		△248,400,000												100,000,000	
반환금기타	10,086,985,000				10,086,985,000	9,824,961,085						262,023,915	210,980		
														261,812,935	
국고보조금반환금	7,059,588,000				7,059,588,000	6,976,425,995						83,162,005	20,240		
														83,141,765	
시・도비보조금반환금	3,012,397,000				3,012,397,000	2,838,585,090						173,811,910	190,740		
														173,621,170	
기타반환금등	15,000,000				15,000,000	9,950,000						5,050,000			
														5,050,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 일반회계 】

과목 (세출-구조)	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
합계	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
정책사업	531,894,806,000	98,897,456,053			630,792,262,053	515,227,432,715	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	21,032,931,937	4,176,657,868		2,342,769,304
													45,094,040	14,468,410,725	
보조사업	358,935,531,000	81,552,897,493			441,227,111,493	344,892,696,147	76,702,845,095	59,066,734,405	17,636,110,690		5,311,382,606	14,320,187,645	3,807,005,507		2,145,961,424
		738,683,000											20,254,760	8,346,965,954	
국고사업	257,569,920,000	42,700,291,463			300,734,855,463	239,309,989,042	48,783,320,749	38,935,464,089	9,847,856,660		4,049,282,030	8,592,263,642	1,710,781,233		690,678,950
		464,644,000											3,015,000	6,187,788,459	
시도비사업	101,365,611,000	38,852,606,030			140,492,256,030	105,582,707,105	27,919,524,346	20,131,270,316	7,788,254,030		1,262,100,576	5,727,924,003	2,096,224,274		1,455,282,474
		274,039,000											17,239,760	2,159,177,495	
자체사업	172,959,275,000	17,344,558,560			189,565,150,560	170,334,736,568	12,454,397,280	12,204,416,700	249,980,580		63,272,420	6,712,744,292	369,652,361		196,807,880
		△738,683,000											24,839,280	6,121,444,771	
행정운영경비	70,668,003,000				70,668,003,000	69,752,035,067						915,967,933			26,610
														915,941,323	
인력운영비	66,481,653,000				66,481,653,000	65,832,078,150						649,574,850			
														649,574,850	
기본경비	4,186,350,000				4,186,350,000	3,919,956,917						266,393,083			26,610
														266,366,473	
재무활동	14,907,248,000				14,907,248,000	15,880,353,075						△973,105,075	149,050		
														△973,254,125	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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	3,310,957,000	3,176,239,310	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	603,685,000	586,254,690	지방보조금 예산율	예산반영율	%	4	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	5,212,496,000	36,500,000			4,315,313,000	3,956,504,820	19,800,000	19,800,000			9,840	338,998,340	9,840		
		△933,683,000												338,988,500	
지방행정 역량 강화	3,301,857,000	36,500,000			3,338,357,000	3,203,639,310	19,800,000	19,800,000			9,840	114,907,850	9,840		
														114,898,010	
군정 정책의 기획조정	223,699,000	17,600,000			241,299,000	234,803,050						6,495,950			
														6,495,950	
군정 주요업무 추진	130,679,000	17,600,000			148,279,000	144,048,660						4,230,340			
														4,230,340	
군정 제안 제도운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
기획홍보실(업무추진비)	11,500,000				11,500,000	11,213,110						286,890			
														286,890	
세계 섬 엑스포 유치 협력	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
정책관련업무추진	3,000,000				3,000,000	2,902,000						98,000			
														98,000	
중앙부처 활동지원	26,120,000				26,120,000	24,239,280						1,880,720			
														1,880,720	
법무업무	354,400,000				354,400,000	285,930,200						68,469,800			
														68,469,800	
소송 수행	354,400,000				354,400,000	285,930,200						68,469,800			
														68,469,800	
국제교류 업무 협력 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국제화 재단 기금조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
효율적인 군정홍보 운영	2,452,237,000				2,452,237,000	2,421,151,170						31,085,830			
														31,085,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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
진도군보 등 소식지 발행	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			
														2,200,000	
진도군정 홍보	2,405,237,000				2,405,237,000	2,376,351,170						28,885,830			
														28,885,830	
진도군정 홍보	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	28,362,000				28,362,000	25,871,460						2,490,540			
														2,490,540	
감사 및 조사업무 추진	28,362,000				28,362,000	25,871,460						2,490,540			
														2,490,540	
합리적 계약심사업무 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
효율적인 계약심사 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
행정규제 개혁	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
규제개혁 업무 추진	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
효율적인 군정현안 운영	102,000,000	18,900,000			120,900,000	100,570,000	19,800,000	19,800,000				530,000			
														530,000	
효율적인 공모사업 추진	102,000,000	18,900,000			120,900,000	100,570,000	19,800,000	19,800,000				530,000			
														530,000	
의회 업무	2,720,000				2,720,000	300,000						2,420,000			
														2,420,000	
군의회 업무 지원	2,720,000				2,720,000	300,000						2,420,000			
														2,420,000	
통계업무추진	123,239,000				123,239,000	119,813,430					9,840	3,415,730	9,840		
														3,405,890	
통계조사 및 통계자료 작성(보조)	34,804,000				34,804,000	34,784,320					9,840	9,840	9,840		
통계조사 및 통계자료 작성(자체)	80,678,000				80,678,000	77,418,290						3,259,710			
														3,259,710	
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)	7,757,000				7,757,000	7,610,820						146,180			
														146,180	
효율적인 재정운영 관리	603,685,000				603,685,000	586,254,690						17,430,310			
														17,430,310	
예산운영 관리	310,045,000				310,045,000	306,230,970						3,814,030			
														3,814,030	
예산편성운영 효율성 도모	278,399,000				278,399,000	274,893,690						3,505,310			
														3,505,310	

【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)	31,646,000				31,646,000	31,337,280						308,720			
														308,720	
기관공통운영	293,640,000				293,640,000	280,023,720						13,616,280			
														13,616,280	
직원능력 향상 도모	273,552,000				273,552,000	260,485,050						13,066,950			
														13,066,950	
공통운영관리	20,088,000				20,088,000	19,538,670						549,330			
														549,330	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000			188,521,000							188,521,000			
														188,521,000	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000			188,521,000							188,521,000			
														188,521,000	
예비비(일반)	773,804,000	△685,283,000			88,521,000							88,521,000			
														88,521,000	
예비비(재해, 재난)	348,400,000	△248,400,000			100,000,000							100,000,000			
														100,000,000	
행정운영경비(기획홍보실)	184,716,000				184,716,000	166,577,320						18,138,680			
														18,138,680	
인력운영비	79,734,000				79,734,000	64,862,300						14,871,700			
														14,871,700	
인력운영비	79,734,000				79,734,000	64,862,300						14,871,700			
														14,871,700	
기본경비	104,982,000				104,982,000	101,715,020						3,266,980			
														3,266,980	
기본경비(기획홍보실)	81,630,000				81,630,000	79,686,020						1,943,980			
														1,943,980	
기본경비(기획팀)	3,120,000				3,120,000	2,773,000						347,000			
														347,000	
기본경비(예산팀)	2,688,000				2,688,000	2,169,000						519,000			
														519,000	
기본경비(홍보팀)	12,600,000				12,600,000	12,594,000						6,000			
														6,000	
기본경비(감사팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
기본경비(법무의회팀)	2,448,000				2,448,000	1,997,000						451,000			
														451,000	
재무활동(기획홍보실)	34,000				34,000	33,500						500			
														500	
내부거래지출	34,000				34,000	33,500						500			
														500	

【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
보전지출	34,000				34,000	33,500						500			
														500	

【일반회계】 【인구정책실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 관리를 통한 지역개발 및 경제활성화 기반조성	2,906,648,200	897,213,120	산업단지 및 농공단지 유지 · 관리	예산 집행실적	천원	3158329	855609	27%
진도군 투자유치 활성화 및 조기 투자실현	33,850,000	25,416,800	기업 투자유치 및 투자실현	MOU체결 및 투자실현 기업 수	개	5	3	60%
인구 · 청년지원 시책 추진으로 지방소멸위기 대응	1,279,851,000	1,240,895,270	인구유입 시책 및 청년 역량강화 지원	지원사업 수	개 사업	12개 사업	12개 사업	100%
주민 주도의 마을공동체 활동 및 프로그램 지원으로 마을에 활력을 불어넣고, 주민 삶의 질 향상 도모	191,900,000	157,207,340	사회서비스 향상	기업 육성 개소수	개소	7개소	12개소	171%
고향사랑기부제 모금 및 홍보 강화	238,990,000	238,705,930	고향사랑기부제 홍보	모금액	백만원	400백만원	699백만원	175%
청년 일자리 지원사업을 통한 신규 일자리 창출 · 근로자 장기 근속 제고 및 안정적인 지역 정착 유도	662,015,000	534,266,840	일자리 창출	일자리 창출 개수	개	40	49	122%
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	342,364,000	322,462,690	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	55	61	110%
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	301,669,000	280,958,330	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	47	64	136%
귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업농촌 및 식품산업의 활력 증진	530,435,000	512,651,680	귀농어귀촌인 보조 지원	보조 및 지원사업 수혜자	명	60	78	143%

- 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	8,418,687,000	1,846,453,500			10,285,140,500	6,876,536,460	2,882,633,980	2,545,996,290	336,637,690		82,016,472	443,953,588	63,974,068		27,702,690
		20,000,000											17,239,760	335,037,070	
산업단지 조성 및 관리	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
농공단지 관리	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
농공단지 관리(자체)	24,260,000	56,506,000			80,766,000	75,887,500						4,878,500			
														4,878,500	
농공단지 관리(인건비)	46,973,000				46,973,000	41,962,880						5,010,120			
														5,010,120	
농공단지 관리(운영비)	270,463,000	66,750,000			337,213,000	248,304,970	79,000,000	79,000,000				9,908,030			
														9,908,030	
농공단지 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(청년문화센터 건립)	1,181,000,000	82,476,700			1,263,476,700	472,277,270	652,848,000	652,848,000				138,351,430			
														138,351,430	

【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)	1,033,000,000	140,219,500			1,173,219,500	53,780,500	1,033,000,000	1,033,000,000				86,439,000			
														86,439,000	
투자유치 활성화	33,850,000				33,850,000	25,416,800						8,433,200			
														8,433,200	
기업 및 민자유치 활성화	33,850,000				33,850,000	25,416,800						8,433,200			
														8,433,200	
투자유치 여건조성	27,850,000				27,850,000	25,088,800						2,761,200			
														2,761,200	
투자유치 활성화	6,000,000				6,000,000	328,000						5,672,000			
														5,672,000	
지방행정 역량 강화	1,889,394,000	1,335,881,300			3,245,275,300	2,272,515,420	925,783,950	589,146,260	336,637,690		10,702,430	36,273,500	10,019,850		
		20,000,000											5,500,000	20,753,650	
인구늘리기	1,889,394,000	1,335,881,300			3,245,275,300	2,272,515,420	925,783,950	589,146,260	336,637,690		10,702,430	36,273,500	10,019,850		
		20,000,000											5,500,000	20,753,650	
인구늘리기 업무 추진	349,700,000				449,700,000	443,852,000						5,848,000			
			100,000,000											5,848,000	
진도 242 소행성 프로젝트(자체재원)	3,534,000	13,000,000			16,534,000	14,047,310						2,486,690			
														2,486,690	
진도 242 소행성 프로젝트(이전재원)		13,669,700			13,669,700	10,136,190						3,533,510			
														3,533,510	
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원	15,000,000				15,000,000	12,074,160					1,170,340	1,755,500	1,755,500		
청년업무 추진	337,200,000	19,800,000			357,000,000	351,500,000						5,500,000			
													5,500,000		
청년취업자 주거지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
청년센터 운영비	33,280,000				33,280,000	26,005,550					2,712,090	4,562,360	4,376,910		
														185,450	
청년센터 운영비(인건비)	61,111,000				61,111,000	58,963,560						2,147,440	2,147,440		
청년부부 결혼축하금 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
청년 희망 디딤돌 통장사업	49,200,000				49,200,000	46,300,000					1,160,000	1,740,000	1,740,000		
전남형 청년공동체 활성화 사업	27,360,000				27,360,000	24,000,000					3,360,000				
지방소멸대응기금(자체재원)	72,000,000				72,000,000	67,600,000						4,400,000			
														4,400,000	
지방소멸대응기금(이전재원)	625,809,000	1,289,411,600			1,915,220,600	989,436,650	925,783,950	589,146,260	336,637,690						

【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
출생기본수당 지원	115,600,000				115,600,000	111,000,000					2,300,000	2,300,000			
														2,300,000	
보배섬 진도의 날 행사	100,000,000														
			△100,000,000												
농어촌 기본소득 시범사업 추진					20,000,000	18,000,000						2,000,000			
		20,000,000												2,000,000	
지역경제활성화	661,494,000	149,320,000			810,814,000	620,779,330	142,002,030	142,002,030			21,537,800	26,494,840	13,154,860		
													11,739,760	1,600,220	
사회서비스 확충 및 일자리 창출	19,656,000				19,656,000	19,656,000									
사회적경제기업 시설장비 지원사업	19,656,000				19,656,000	19,656,000									
마을기업 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마을기업 육성사업(행안부형)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역경제활성화 추진	621,838,000	149,320,000			771,158,000	581,123,330	142,002,030	142,002,030			21,537,800	26,494,840	13,154,860		
													11,739,760	1,600,220	
마을공동체 공모사업	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
마을공동체 지원센터 운영(보조)	112,900,000				112,900,000	78,207,340					21,537,800	13,154,860	13,154,860		
행복드림 돌봄공동체 공모사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업(`24년 특별교부세)	449,938,000	149,320,000			599,258,000	443,915,990	142,002,030	142,002,030				13,339,980			
													11,739,760	1,600,220	
고향사랑기부금 관리	238,990,000				238,990,000	238,705,930						284,070			
														284,070	
고향사랑기부금 운영	238,990,000				238,990,000	238,705,930						284,070			
														284,070	
고향사랑기부금 운영경비	32,700,000				32,700,000	32,416,190						283,810			
														283,810	
고향사랑기부금 답례품	189,000,000				189,000,000	188,999,740						260			
														260	
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리	17,290,000				17,290,000	17,290,000									
일자리창출지원	1,027,417,000	15,300,000			1,042,717,000	908,862,450	50,000,000	50,000,000			30,290,400	53,564,150	15,532,570		27,676,080
														10,355,500	
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	1,027,417,000	15,300,000			1,042,717,000	908,862,450	50,000,000	50,000,000			30,290,400	53,564,150	15,532,570		27,676,080
														10,355,500	

【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
일자리지원 업무 추진	1,900,000				1,900,000	1,875,000						25,000			
														25,000	
일자리 엑스포	14,000,000				14,000,000	12,413,500						1,586,500			
														1,586,500	
전남 청년 근속장려금	75,225,000				75,225,000	57,750,000					15,442,500	2,032,500	2,032,500		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	28,800,000				28,800,000	20,058,000						8,742,000			
														8,742,000	
지역연계형 청년 창업 지원사업	85,400,000				85,400,000	85,400,000									
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업	121,350,000				121,350,000	121,350,000									
지역상생 농촌 일자리 지원사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
신중년 희망 일자리 장려금 지원	20,240,000				20,240,000	10,400,000					9,295,520	544,480	544,480		
전남 청년 희망 일자리 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
외국인 계절근로자 운영 지원	95,800,000				95,800,000	36,123,920	50,000,000	50,000,000				9,676,080			9,676,080
외국인 근로자 주거 지원사업	90,000,000				90,000,000	72,000,000						18,000,000			18,000,000
외국인계절근로자 의료비 지원사업(농업)	5,500,000				5,500,000	1,924,370					1,072,690	2,502,940	2,502,940		
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(농업)	13,800,000				13,800,000	4,972,050					2,648,390	6,179,560	6,179,560		
외국인계절근로자 의료비 지원사업(어업)	250,000	1,500,000			1,750,000	332,600					425,220	992,180	992,180		
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(어업)	17,052,000	13,800,000			30,852,000	30,772,690					23,180	56,130	54,130		
														2,000	
식품 온라인 판매 창업 지원사업(전환사업)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
일자리 창출 역량강화 워크숍	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전남형 동행 일자리 사업	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
성실 계절근로 재입국자 항공료 지원사업(농업)	17,100,000				17,100,000	12,490,320					1,382,900	3,226,780	3,226,780		
고용촉진	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	

【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 자활기반 조성	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
공공일자리사업(공공근로사업)	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
취약계층 보호	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
취약계층 복지향상	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
지역 공동체 일자리(전환사업)	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
귀농귀촌 활성화	673,435,000				673,435,000	634,654,120					7,032,590	31,748,290	17,009,370		
														14,738,920	
귀농인 육성	673,435,000				673,435,000	634,654,120					7,032,590	31,748,290	17,009,370		
														14,738,920	
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	48,000,000				48,000,000	47,264,000					276,000	460,000	460,000		
도시민 유치 지원사업(자체)	12,400,000				12,400,000	12,181,000						219,000			
														219,000	
귀농인의 집 지원	11,900,000				11,900,000	4,214,760						7,685,240			
														7,685,240	
귀농인 지원	10,190,000				10,190,000	8,023,120						2,166,880			
														2,166,880	
귀농어귀촌인 이사비 지원	14,825,000				14,825,000	14,825,000									
귀농어인 영농어자재 지원	20,958,000				20,958,000	20,639,080						318,920			
														318,920	
귀농어인 정착지원	69,461,000				69,461,000	65,803,950						3,657,050			
														3,657,050	
귀농어귀촌인 농가주택 수리비 지원	86,765,000				86,765,000	86,765,000									
귀농어인 청장년 창농어 지원	69,936,000				69,936,000	69,287,770						648,230			
														648,230	
도시민 유치 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
귀농산어촌 박람회 운영	16,000,000				16,000,000	13,648,000					470,400	1,881,600	1,881,600		
귀농산어촌 어울림마을 조성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전남형 만원 세컨하우스 지원사업	140,000,000				140,000,000	119,046,040					6,286,190	14,667,770	14,667,770		

【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
귀농어귀촌인 대상 임대주택 운영	3,000,000				3,000,000	2,956,400						43,600			
														43,600	
행정운영경비(인구정책실)	149,211,000				149,211,000	135,058,500						14,152,500			26,610
														14,125,890	
인력운영비	58,820,000				58,820,000	54,772,070						4,047,930			
														4,047,930	
인력운영비	58,820,000				58,820,000	54,772,070						4,047,930			
														4,047,930	
기본경비	90,391,000				90,391,000	80,286,430						10,104,570			26,610
														10,077,960	
기본경비(인구정책실)	67,191,000				67,191,000	63,336,730						3,854,270			
														3,854,270	
기본경비(인구청년팀)	3,744,000				3,744,000	3,012,210						731,790			
														731,790	
기본경비(고향사랑팀)	2,496,000				2,496,000	1,924,000						572,000			
														572,000	
기본경비(일자리지원팀)	1,872,000				1,872,000	1,864,000						8,000			
														8,000	
기본경비(귀농귀촌팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(투자유치팀)	2,520,000				2,520,000	1,307,000						1,213,000			
														1,213,000	
기본경비(외국인지원팀)	2,496,000				2,496,000	2,469,390						26,610			26,610
업무추진비(인구정책실)	8,200,000				8,200,000	4,501,100						3,698,900			
														3,698,900	
재무활동(인구정책실)	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	
보전지출	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	
보전지출	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	

【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 민방위 시설장비 관리 및 자원관리	91,580,000	83,930,420	민방위대원 교육	참여율(%)	%	90	85.16	94%
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	98,000,000	98,000,000	지역예비군 지원	예산집행률	%	100	100	100%
소방인력 육성 지원	78,164,000	60,283,240	의용소방대 지원	출동수당 지급	원	90	32	32%
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	96,284,000	96,283,750	범죄피해자 지원센터 운영 추진	예산집행율	%	100	100	100%
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	375,173,000	356,069,450	안전문화운동 추진	예산집행률	%	100	95	95%
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	198,418,000	190,915,107	교통행정개선	예산집행율	%	100	92	92%
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공	713,991,000	671,521,860	대중교통 안전확보	예산집행율	%	100	80	80%
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	4,804,127,000	4,697,509,478	대중교통 육성 지원	예산집행율	%	100	100	100%
재해복구 및 지원			0	0		0	0	0%
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등			0	0		0	0	0%
중대재해 없는 안전한 진도 구현	125,671,000	125,642,090	중대재해 예방 및 운영 지원	예산집행율	%	100	100	100%
○ 각종 사건·사고로부터 군민의 생명과 재산 보호 - 범죄 취약지역 CCTV 확충으로 공공치안 인프라 강화 - CCTV통합관제센터 안정적 운영으로 범죄예방 선제적 대응	2,154,375,000	2,143,680,990	방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치	예산집행율	%	100	100	100%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지			0	0		0	0	0%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 및 협력 기능 강화			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
안전생활지원과	12,452,866,000	839,599,150			13,292,465,150	12,285,511,315	100,000,000	100,000,000			231,001,570	675,952,265	490,643,892		
														185,308,373	
민방위 운영	91,580,000				91,580,000	83,930,420					1,865,850	5,783,730	3,273,000		
														2,510,730	
민방위 시설장비 관리	31,940,000				31,940,000	31,709,210						230,790			
														230,790	

【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
민방위 시설장비 관리	24,740,000				24,740,000	24,509,210						230,790			
														230,790	
주민대피시설 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민방위대 자원관리	31,220,000				31,220,000	24,276,610					1,865,850	5,077,540	3,273,000		
														1,804,540	
국민참여 민방위의 날 운영	1,900,000				1,900,000	1,865,000					17,850	17,150			
														17,150	
민방위대 자원관리(보조)	21,021,000				21,021,000	15,900,000					1,848,000	3,273,000	3,273,000		
민방위대 자원관리(자체)	6,700,000				6,700,000	5,391,600						1,308,400			
														1,308,400	
민방위 교육운영	1,599,000				1,599,000	1,120,010						478,990			
														478,990	
비상대비훈련	28,420,000				28,420,000	27,944,600						475,400			
														475,400	
비상대비훈련	28,420,000				28,420,000	27,944,600						475,400			
														475,400	
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	78,164,000				78,164,000	60,283,240						17,880,760			
														17,880,760	
의용소방대 지원	78,164,000				78,164,000	60,283,240						17,880,760			
														17,880,760	
의용소방대 지원	77,664,000				77,664,000	60,283,240						17,380,760			
														17,380,760	
나르미선 운항 지원	500,000				500,000							500,000			
														500,000	
범죄 및 치안	96,284,000				96,284,000	96,283,750						250			
														250	
범죄예방활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
범죄피해자 지원센터 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【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
자율방범대 활동	66,284,000				66,284,000	66,283,750						250			
														250	
범죄예방활동 지원	66,284,000				66,284,000	66,283,750						250			
														250	
안전문화의식 함양	975,173,000				975,173,000	943,134,880					12,300	32,025,820	25,678,670		
														6,347,150	
안전문화운동 및 안전교육	248,583,000				248,583,000	242,235,200						6,347,800	650		
														6,347,150	
재난취약가구 안전사고 예방(보조)	230,499,000				230,499,000	227,495,400						3,003,600	650		
														3,002,950	
재난취약가구 안전사고 예방(자체)	13,884,000				13,884,000	10,541,750						3,342,250			
														3,342,250	
업무추진비(안전생활지원과)	4,200,000				4,200,000	4,198,050						1,950			
														1,950	
사회재난 및 안전예방	726,590,000				726,590,000	700,899,680					12,300	25,678,020	25,678,020		
재난 및 안전 예방(자체)	106,990,000				106,990,000	94,275,250						12,714,750	12,714,750		
재난대응 안전한국훈련	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
안전보안관 운영(보조)	4,600,000				4,600,000	4,559,000					12,300	28,700	28,700		
재난안전상황실 구축사업	600,000,000				600,000,000	587,065,430						12,934,570	12,934,570		
교통행정개선	306,844,000	120,000,000			426,844,000	394,847,787					6,725,250	25,270,963	13,831,090		
														11,439,873	
차량등록	15,442,000				15,442,000	2,650,000					2,758,000	10,034,000	6,434,000		
														3,600,000	
차량 등록 관련 사무 관리	3,600,000				3,600,000							3,600,000			
														3,600,000	
등록번호판 발급대행자 지원(보조)	7,150,000				7,150,000	2,650,000					1,350,000	3,150,000	3,150,000		
장애인 자동차 검사비 지원(보조)	4,692,000				4,692,000						1,408,000	3,284,000	3,284,000		
교통행정관리	291,402,000	120,000,000			411,402,000	392,197,787					3,967,250	15,236,963	7,397,090		
														7,839,873	
교통행정 사무 관리	194,818,000				194,818,000	190,915,107						3,902,893			
														3,902,893	
교통행정 업무추진	38,000,000				38,000,000	34,668,000						3,332,000			
														3,332,000	

【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
교통행정 업무추진 인건비	9,334,000				9,334,000	8,729,020						604,980			
														604,980	
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	35,000,000				35,000,000	34,500,000						500,000	500,000		
고령운전자 차선이탈경보장치 설치	14,250,000				14,250,000	12,825,000					427,500	997,500	997,500		
여객자동차터미널 노후시설 환경개선사업		120,000,000			120,000,000	110,560,660					3,539,750	5,899,590	5,899,590		
대중교통 안전 확보	2,902,991,000	719,599,150			3,622,590,150	2,902,766,310	100,000,000	100,000,000			198,249,420	421,574,420	327,153,640		
														94,420,780	
주차질서 확립	1,980,564,000	370,000,000			2,350,564,000	1,906,738,580	100,000,000	100,000,000			126,479,650	217,345,770	126,479,650		
														90,866,120	
주차장 관리 및 유지	280,564,000				280,564,000	255,642,020						24,921,980			
														24,921,980	
공용주차장 조성(전환사업)		370,000,000			370,000,000	117,040,700					126,479,650	126,479,650	126,479,650		
공영주차장 조성(성내리)(`22년 특교세)	400,000,000				400,000,000	351,853,740						48,146,260			
														48,146,260	
공영주차장 조성(성내리)(`23년 전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,182,202,120						17,797,880			
														17,797,880	
2025년 주차환경개선사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
교통안전 시설물 관리	918,027,000	349,599,150			1,267,626,150	992,141,730					71,769,770	203,714,650	200,673,990		
														3,040,660	
교통안전 시설물 설치	331,700,000				331,700,000	329,036,890						2,663,110			
														2,663,110	
교통안전 시설물 설치(보조)_(명시이월)		50,000,000			50,000,000	48,571,500					428,550	999,950	999,950		
교통안전 시설물 관리 및 유지	58,000,000				58,000,000	57,622,450						377,550			
														377,550	
어린이 보호구역 개선사업	39,327,000				39,327,000	25,334,500					3,751,200	10,241,300	10,241,300		
교통안전 시설물 설치(`23년 도비)		299,599,150			299,599,150	175,009,310						124,589,840	124,589,840		
교통안전 시설물 설치_(보조)	109,000,000				109,000,000	74,298,620					10,410,420	24,290,960	24,290,960		
교통안전 시설물 설치(전환사업)	380,000,000				380,000,000	282,268,460					57,179,600	40,551,940	40,551,940		
불법주정차 단속	4,400,000				4,400,000	3,886,000						514,000			
														514,000	

【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
주정차 단속	4,400,000				4,400,000	3,886,000						514,000			
														514,000	
대중교통 육성 지원	5,083,584,000				5,083,584,000	4,911,612,668					22,874,300	149,097,032	118,051,722		
														31,045,310	
운수업계 보조금 지원	5,083,584,000				5,083,584,000	4,911,612,668					22,874,300	149,097,032	118,051,722		
														31,045,310	
운수업체 보조금지원(자체)	3,032,543,000				3,032,543,000	3,018,905,088						13,637,912	13,637,912		
장애인콜택시 운영비	308,451,000				308,451,000	308,451,000									
운수업체 보조금지원	523,133,000				523,133,000	523,132,000					400	600	600		
교통약자 바우처택시 지원사업	740,000,000				740,000,000	708,954,690						31,045,310			
														31,045,310	
장애인 콜택시 구입	52,000,000				52,000,000	51,646,190						353,810	353,810		
100원 택시 지원	200,000,000				200,000,000	138,066,700					11,173,900	50,759,400	50,759,400		
택시 감차 보상사업	100,000,000				100,000,000	35,000,000					11,700,000	53,300,000	53,300,000		
장애인콜택시 운영비(국비)	127,457,000				127,457,000	127,457,000									
중대재해예방	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
중대재해예방	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
중대재해 예방 및 운영 지원	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
재해 및 재난예방	2,554,375,000				2,554,375,000	2,539,750,770					1,274,450	13,349,780	2,655,770		
														10,694,010	
통합관제센터 운영	2,554,375,000				2,554,375,000	2,539,750,770					1,274,450	13,349,780	2,655,770		
														10,694,010	
통합관제센터(자체)	2,154,375,000				2,154,375,000	2,143,680,990						10,694,010			
														10,694,010	
통합관제센터(보조)	400,000,000				400,000,000	396,069,780					1,274,450	2,655,770	2,655,770		
행정운영경비(안전생활지원과)	121,857,000				121,857,000	111,553,570						10,303,430			
														10,303,430	
인력운영비	47,670,000				47,670,000	45,342,890						2,327,110			
														2,327,110	

【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
인력운영비	47,670,000				47,670,000	45,342,890						2,327,110			
														2,327,110	
기본경비	74,187,000				74,187,000	66,210,680						7,976,320			
														7,976,320	
기본경비(안전생활지원과)	55,563,000				55,563,000	52,159,130						3,403,870			
														3,403,870	
기본경비(안전정책팀)	3,120,000				3,120,000	2,666,400						453,600			
														453,600	
기본경비(사회재난팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(스마트관제팀)	6,768,000				6,768,000	5,381,150						1,386,850			
														1,386,850	
기본경비(중대재해팀)	1,872,000				1,872,000	1,596,000						276,000			
														276,000	
기본경비(교통행정팀)	4,992,000				4,992,000	2,536,000						2,456,000			
														2,456,000	
재무활동(안전생활지원과)	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	
보전지출	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	
보전지출	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	5,456,225,000	5,127,704,210	맞춤형 복지제도	복지포인트 이용률	집행액(천원)	0	0	0%
			직장동호회 운영	직장동호회 운영	집행액(천원)	1,882,124	0	0%
주민자치 역량 강화	175,810,000	129,031,100	군민과의 대화	추진 횟수	횟수	0	0	0%
			읍면 순회	방문 횟수	횟수	14	0	0%
범죄 예방을 통한 공공질서 유지	2,000,000	1,210,090	자치경찰 민간선박 운항 지원	예산투입율	투입율	100	100	100%
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	654,900,000	604,767,740	연간 교육계획 및 교육현황	예산투입율	투입율	90	0	0%
교류협력 기반구축	28,400,000	13,435,000	자매도시 교류협력	교류협력 횟수	횟수	5	5	100%
교육진흥 및 인재양성	1,111,095,000	1,085,585,000	학교교육기관 교육 보조	예산투입률	투입률	100	100	100%
인재육성장학회 구축	1,100,000,000	1,100,000,000	장학금 지원	장학금 수혜 학생 수	학생수	200	200	100%
평생학습체제 구축	296,000,000	246,920,000	평생교육 신청인원	교육인원	인원수	400	400	100%
정보화 역량 강화	1,872,555,000	1,841,057,346	주민정보화 역량 강화	정보화교육 횟수	횟수	0	0	0%
			정보화마을 운영 활성화	직거래행사 참가	횟수	0	0	0%
			농어촌지역 광대역 가입자망 구축	구축개소수	구축개소수	6	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	76,668,614,000				76,668,614,000	75,569,406,786	46,000,000	46,000,000			4,512,660	1,048,694,554	19,494,340		26,100,000
														1,003,100,214	
지방행정 역량 강화	5,874,271,000				5,874,271,000	5,455,689,970	46,000,000	46,000,000			2,488,160	370,092,870	8,318,840		8,000,000
														353,774,030	
군민참여 확대 및 자치역량 강화	1,796,751,000				1,796,751,000	1,623,101,640	46,000,000	46,000,000			1,912,560	125,736,800	7,318,840		8,000,000
														110,417,960	
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	102,947,000				102,947,000	90,688,880						12,258,120			
														12,258,120	

【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
군정추진 및 군민여론수렴	40,086,000				40,086,000	27,802,000						12,284,000			
														12,284,000	
총무과(업무추진비)	137,100,000				137,100,000	109,000,000						28,100,000			
														28,100,000	
직무수행경비	382,680,000				382,680,000	376,818,620						5,861,380			
														5,861,380	
성과중심의 투명한 인사운영	268,073,000				268,073,000	227,224,380						40,848,620			
														40,848,620	
효율적 자치행정 업무추진	26,700,000				26,700,000	21,937,000						4,763,000			
														4,763,000	
적극행정 조직문화 확산	12,800,000				12,800,000	12,657,400						142,600			
														142,600	
우수 읍면동 현장행정 평가	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청정전남 으뜸마을 만들기	649,000,000				649,000,000	641,568,600					1,372,560	6,058,840	6,058,840		
청정전남 으뜸마을 만들기(우수마을)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
2024년 청정전남 으뜸마을 지원 종료마을 사후관리비	10,000,000				10,000,000	2,000,000						8,000,000			8,000,000
읍면 이장단 사기진작	57,745,000				57,745,000	51,584,760						6,160,240			
														6,160,240	
5.18민주유공자 민주명예수당	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
5.18민주유공자 생활지원금	1,680,000				1,680,000	1,680,000									
민주화운동관련자 생계지원금	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
남북교류 협력사업 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여순사건 희생자 유족 생활보조비 지원	1,800,000				1,800,000						540,000	1,260,000	1,260,000		
이북5도민 관련단체 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
민주화운동관련자 민주화운동명예수당	420,000				420,000	420,000									
정책비전 투어	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
으뜸마을 만들기 사후관리(2차)	46,000,000				46,000,000		46,000,000	46,000,000							

【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
공직선거관리	128,981,000				128,981,000	128,981,000									
공직선거관리(자체)	128,981,000				128,981,000	128,981,000									
과거사 정리 및 진실규명	12,000,000				12,000,000	11,424,400					575,600				
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	11,424,400					575,600				
활기찬 직장 분위기 조성	3,466,241,000				3,466,241,000	3,254,619,720						211,621,280			
														211,621,280	
직원 후생복지 업무추진	3,311,520,000				3,311,520,000	3,122,439,700						189,080,300			
														189,080,300	
원활한 서무후생 업무 추진	154,721,000				154,721,000	132,180,020						22,540,980			
														22,540,980	
대내외적인 의식과 행사	70,000,000				70,000,000	52,010,000						17,990,000			
														17,990,000	
군정추진 유공자에 대한 표창	70,000,000				70,000,000	52,010,000						17,990,000			
														17,990,000	
문서관리업무추진	123,519,000				123,519,000	120,124,660						3,394,340			
														3,394,340	
문서관리	123,519,000				123,519,000	120,124,660						3,394,340			
														3,394,340	
사회단체관리	276,779,000				276,779,000	265,428,550						11,350,450	1,000,000		
														10,350,450	
사회단체운영지원	177,779,000				177,779,000	171,498,550						6,280,450			
														6,280,450	
민주평화통일 자문회의 지원	95,000,000				95,000,000	91,930,000						3,070,000			
														3,070,000	
새마을지도자 자녀장학금	4,000,000				4,000,000	2,000,000						2,000,000	1,000,000		
														1,000,000	
주민자치 역량 강화	185,810,000				185,810,000	139,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
군민과의 적극적인 대화 행정	185,810,000				185,810,000	139,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현	175,810,000				175,810,000	129,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
범죄 예방	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	

【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
범죄예방활동	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
자치경찰 민간선박 운항 지원	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
인력관리	654,900,000				654,900,000	604,767,740						50,132,260			
														50,132,260	
인력관리	654,900,000				654,900,000	604,767,740						50,132,260			
														50,132,260	
공무원 국외 선진 행정연수	192,000,000				192,000,000	141,888,780						50,111,220			
														50,111,220	
인력관리 기반구축	462,900,000				462,900,000	462,878,960						21,040			
														21,040	
교류협력	28,400,000				28,400,000	13,435,000						14,965,000			
														14,965,000	
교류협력 기반구축	28,400,000				28,400,000	13,435,000						14,965,000			
														14,965,000	
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	13,400,000				13,400,000	7,553,000						5,847,000			
														5,847,000	
인재교육 행사운영경비	15,000,000				15,000,000	5,882,000						9,118,000			
														9,118,000	
유아·초 중등 교육재정 지원	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
장학진흥 운영	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
초·중·고등학교 무상급식비 지원	242,564,000				242,564,000	242,564,000									
농어촌지역 원어민강사 지원	283,000,000				283,000,000	283,000,000									
고교 무상교육 지원사업	85,531,000				85,531,000	85,531,000									
스마트빌리지 보급 및 확산 사업	500,000,000				500,000,000	474,490,000						25,510,000	5,102,000		
														20,408,000	
교육경비 지원 및 인재육성	1,135,213,000				1,135,213,000	1,135,213,000									
평생교육이용권(바우처) 지원사업	23,000,000				23,000,000	4,900,000						18,100,000			18,100,000
인재육성장학회 구축	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
인재육성장학회 운영	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									

【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
인재육성장학회 기금 조성	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
평생학습체제 구축	296,000,000				296,000,000	246,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
평생교육원 운영	296,000,000				296,000,000	246,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
전남대 평생교육원 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
평생교육 활성화 지원사업(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	150,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
정보화 역량 강화	1,932,555,000				1,932,555,000	1,901,053,816					2,024,500	29,476,684	6,073,500		
														23,403,184	
정보화 기반 구축	396,129,000				396,129,000	394,268,390						1,860,610			
														1,860,610	
행정업무 효율 향상	371,079,000				371,079,000	369,256,590						1,822,410			
														1,822,410	
개인정보 보호 문화 조성	25,050,000				25,050,000	25,011,800						38,200			
														38,200	
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	426,750,000				426,750,000	425,909,580						840,420			
														840,420	
행정정보시스템 안정적 운영	416,886,000				416,886,000	416,045,580						840,420			
														840,420	
공무원 정보화마인드 확산	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
정보통신 업무추진	8,864,000				8,864,000	8,864,000									
주민정보화 역량 강화	600,000				600,000	483,000						117,000			
														117,000	
주민정보화 능력 배양	600,000				600,000	483,000						117,000			
														117,000	
행정통신망 기반 고도화	849,644,000				849,644,000	831,148,416						18,495,584			
														18,495,584	
근거리통신망 안정적 운영	300,789,000				300,789,000	300,759,280						29,720			
														29,720	
정보통신망 운영 활성화	422,604,000				422,604,000	404,349,396						18,254,604			
														18,254,604	
행정통신망 안정적 제공	126,251,000				126,251,000	126,039,740						211,260			
														211,260	
홈페이지 역량 강화	62,088,000				62,088,000	60,079,460						2,008,540			
														2,008,540	

【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
웹서비스의 안정적 운영	62,088,000				62,088,000	60,079,460						2,008,540			
														2,008,540	
농어촌지역의 정보격차 해소	197,344,000				197,344,000	189,164,970					2,024,500	6,154,530	6,073,500		
														81,030	
마을방송시스템 구축 운영	112,000,000				112,000,000	111,922,500						77,500			
														77,500	
공공장소 와이파이 운영	25,344,000				25,344,000	17,246,000					2,024,500	6,073,500	6,073,500		
공공장소 와이파이 운영	60,000,000				60,000,000	59,996,470						3,530			
														3,530	
행정운영경비(총무과)	64,296,757,000				64,296,757,000	63,852,995,510						443,761,490			
														443,761,490	
인력운영비	64,184,031,000				64,184,031,000	63,747,930,900						436,100,100			
														436,100,100	
인력운영비(기준인건비)(자체)	49,621,919,000				49,621,919,000	49,286,259,450						335,659,550			
														335,659,550	
인력운영비(부담금 등)	14,562,112,000				14,562,112,000	14,461,671,450						100,440,550			
														100,440,550	
기본경비	112,726,000				112,726,000	105,064,610						7,661,390			
														7,661,390	
기본경비(총무과)	93,910,000				93,910,000	88,933,610						4,976,390			
														4,976,390	
기본경비(행정팀)	5,616,000				5,616,000	5,600,000						16,000			
														16,000	
기본경비(서무팀)	4,944,000				4,944,000	2,280,000						2,664,000			
														2,664,000	
기본경비(인재교육팀)	2,496,000				2,496,000	2,491,000						5,000			
														5,000	
기본경비(정보통신팀)	4,128,000				4,128,000	4,128,000									
기본경비(비서실)	1,632,000				1,632,000	1,632,000									
재무활동(총무과)	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	
보전지출	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	
보전지출	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	

【일반회계】【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	242,511,000	233,050,230	군세 세입 목표액 달성도	징수액/목표액	(백만원)	17473	19935	114%
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	179,276,000	175,427,010	개별주택가격 공시율	공시주택수/전체주택수	(호)	12400	12081	97.4%
지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	164,265,000	156,771,680	지방세 징수실적	지웃액/부과액*100	징수율(%)	96.5	96.2	99.7%
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	16,000,000	14,400,000	지역업체 계약 실적 40% 이상	관내업체 계약/총계약*100	%	40	70	175%
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	2,464,445,000	2,368,627,931	공유재산 세외수입 목표액 달성	징수액/목표액	(백만원)	350	350	100%
재무활동	1,337,000	1,335,240	재무활동 강화	재무활동	%	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	3,378,036,000				3,378,036,000	3,229,885,221					1,288,270	146,862,509	6,636,550		
														140,225,959	
세정 관리	262,959,000				262,959,000	253,062,020					436,210	9,460,770			
														9,460,770	
자주재원확충	262,959,000				262,959,000	253,062,020					436,210	9,460,770			
														9,460,770	
지방세 부과징수	199,981,000				199,981,000	190,588,830						9,392,170			
														9,392,170	
세무회계과(업무추진비)	42,530,000				42,530,000	42,461,400						68,600			
														68,600	
지방세 부과징수(보조)	20,448,000				20,448,000	20,011,790					436,210				
과표관리	179,276,000				179,276,000	175,427,010						3,848,990	3,848,990		
개별주택관리	179,276,000				179,276,000	175,427,010						3,848,990	3,848,990		
개별주택 가격조사	2,920,000				2,920,000	2,920,000									
개별주택 가격조사(인건비)	93,826,000				93,826,000	91,169,710						2,656,290	2,656,290		
개별주택 가격조사(보조)	82,530,000				82,530,000	81,337,300						1,192,700	1,192,700		

【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
세입 관리	190,545,000				190,545,000	180,264,120					852,060	9,428,820	2,787,560		
														6,641,260	
지방세 징수관리	85,244,000				85,244,000	77,949,060					852,060	6,442,880	2,787,560		
														3,655,320	
징수관리	58,964,000				58,964,000	54,456,620					852,060	3,655,320			
														3,655,320	
지방세 현장 징수 인력 운영(인건비)	26,280,000				26,280,000	23,492,440						2,787,560	2,787,560		
세외수입 관리	105,301,000				105,301,000	102,315,060						2,985,940			
														2,985,940	
세외수입 관리	105,301,000				105,301,000	102,315,060						2,985,940			
														2,985,940	
회계업무	117,324,000				117,324,000	102,070,510						15,253,490			
														15,253,490	
지출업무	101,324,000				101,324,000	87,670,510						13,653,490			
														13,653,490	
일반회계 및 특별회계지출	101,324,000				101,324,000	87,670,510						13,653,490			
														13,653,490	
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	2,464,445,000				2,464,445,000	2,368,627,931						95,817,069			
														95,817,069	
재산 관리	687,800,000				687,800,000	681,851,820						5,948,180			
														5,948,180	
국 · 공유재산 관리	687,800,000				687,800,000	681,851,820						5,948,180			
														5,948,180	
군유재산관리	1,514,213,000				1,514,213,000	1,432,491,990						81,721,010			
														81,721,010	
청사관리	755,322,000				755,322,000	750,823,110						4,498,890			
														4,498,890	
청사관리(인건비)	138,491,000				138,491,000	126,192,100						12,298,900			
														12,298,900	
청사관리(읍면)	310,400,000				310,400,000	274,254,030						36,145,970			
														36,145,970	
청사관리(본청)	310,000,000				310,000,000	281,222,750						28,777,250			
														28,777,250	
물품관리	119,050,000				119,050,000	112,212,720						6,837,280			
														6,837,280	

【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	119,050,000				119,050,000	112,212,720						6,837,280			
														6,837,280	
관용자동차 관리	143,382,000				143,382,000	142,071,401						1,310,599			
														1,310,599	
차량수선유지	143,382,000				143,382,000	142,071,401						1,310,599			
														1,310,599	
행정운영경비(세무회계과)	162,150,000				162,150,000	149,098,390						13,051,610			
														13,051,610	
인력운영비	80,314,000				80,314,000	73,434,280						6,879,720			
														6,879,720	
인력운영비	80,314,000				80,314,000	73,434,280						6,879,720			
														6,879,720	
기본경비	81,836,000				81,836,000	75,664,110						6,171,890			
														6,171,890	
기본경비(세무회계과)	48,356,000				48,356,000	45,472,510						2,883,490			
														2,883,490	
기본경비(세정팀)	3,744,000				3,744,000	3,744,000									
기본경비(징수팀)	1,872,000				1,872,000	918,000						954,000			
														954,000	
기본경비(세외수입팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(경리팀)	14,160,000				14,160,000	13,707,000						453,000			
														453,000	
기본경비(재산관리팀)	4,704,000				4,704,000	3,889,600						814,400			
														814,400	
기본경비(차량관리)	7,128,000				7,128,000	6,061,000						1,067,000			
														1,067,000	
재무활동(세무회계과)	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	
보전지출	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	
보전지출	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	

【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	193,966,000	188,855,560	민원서비스 만족도 개선	실시간 민원만족도 조사	%	90	100	100%
주거환경 개선으로 삶의 질 향상 마을복지회관 신축 및 보수 노후 공동주택 환경개선사업	1,560,000,000	985,516,790	마을복지회관 신축 및 보수	군민복지향상	동	28	38	0%
			노후 공동주택 환경개선사업	군민복지향상	동	80	80	0%
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	1,366,844,000	1,364,591,930	지적,임야도 경계일치사업 추진	경계불일치 해소	필지	0	0	0%
			지적재조사사업 추진	사업완료공고, 지적공부정리	필지	1071	1071	100%
공정한 개별공시지가 결정 · 공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사 · 산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	196,905,000	195,932,940	공정한 지가 결정공시	공정한 지가 결정공시	필지	180000	186289	0%
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1,249,629,000	1,249,629,000	공간정보시스템 전산관리	공간정보시스템 전산관리	㎢	114.15	119.443	100%
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	157,530,000	157,394,360	도로명 및 건물번호 부여사업 추진	군민생활 편의 도모	개소	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
민원봉사과	4,933,289,000				4,933,289,000	4,330,672,670	507,330,000	507,330,000			439,200	94,847,130	199,290		
													22,981,110	71,666,730	
주민 행정 편의 도모	199,516,000				199,516,000	194,405,260					439,200	4,671,540			
														4,671,540	
주민만족 민원처리	199,516,000				199,516,000	194,405,260					439,200	4,671,540			
														4,671,540	
민원행정업무 운영(인건비)	1,276,000				1,276,000	1,275,300						700			
														700	
민원행정업무 운영	156,623,000				156,623,000	151,952,460						4,670,540			
														4,670,540	
여권사무대행경비지원	10,000,000				10,000,000	9,580,800					419,200				
가족관계 등록사무	21,207,000				21,207,000	21,187,000					20,000				
민원봉사과(업무추진비)	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
허가민원업무추진	5,550,000				5,550,000	5,549,700						300			
														300	

【일반회계】【민원봉사과】

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
주택행정 및 주거환경개선	1,574,624,000				1,574,624,000	1,000,134,590	507,330,000	507,330,000				67,159,410			
													22,981,110	44,178,300	
주거환경개선사업	1,574,624,000				1,574,624,000	1,000,134,590	507,330,000	507,330,000				67,159,410			
													22,981,110	44,178,300	
건축행정 건실화	14,624,000				14,624,000	14,617,800						6,200			
														6,200	
마을회관 및 경로당 정비	1,460,000,000				1,460,000,000	885,516,790	507,330,000	507,330,000				67,153,210			
													22,981,110	44,172,100	
주택행정지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지적민원 및 지적행정 운영	1,366,844,000				1,366,844,000	1,364,591,930						2,252,070			
														2,252,070	
지적 현대화 사업	1,359,864,000				1,359,864,000	1,357,611,930						2,252,070			
														2,252,070	
지적 현대화사업(자체)	113,100,000				113,100,000	113,093,300						6,700			
														6,700	
지적 재조사사업	912,100,000				912,100,000	910,073,530						2,026,470			
														2,026,470	
3차원 지적측량 기준점 설치	43,362,000				43,362,000	43,143,100						218,900			
														218,900	
지적 재조사 측량수수료	231,278,000				231,278,000	231,278,000									
지적 현대화사업(보조)	60,024,000				60,024,000	60,024,000									
지적업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
지적관리 업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
부동산 정보 관리	196,905,000				196,905,000	195,932,940						972,060	199,290		
														772,770	
부동산 거래운영	6,153,000				6,153,000	5,380,230						772,770			
														772,770	
부동산 중개업 및 거래신고 관리	6,153,000				6,153,000	5,380,230						772,770			
														772,770	
개별공시지가 결정공시	190,752,000				190,752,000	190,552,710						199,290	199,290		
개별공시지가 조사 및 결정공시	190,752,000				190,752,000	190,552,710						199,290	199,290		
공간정보 구축 및 관리	1,249,629,000				1,249,629,000	1,249,629,000									

【일반회계】【민원봉사과】

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
공간정보 구축 및 관리	1,249,629,000				1,249,629,000	1,249,629,000									
공간정보시스템 전산관리	43,629,000				43,629,000	43,629,000									
지하시설물 전산화	1,206,000,000				1,206,000,000	1,206,000,000									
새주소사업관리	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
새주소부여사업	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
행정운영경비(민원봉사과)	180,252,000				180,252,000	160,600,180						19,651,820			
														19,651,820	
인력운영비	98,056,000				98,056,000	84,970,010						13,085,990			
														13,085,990	
인력운영비	98,056,000				98,056,000	84,970,010						13,085,990			
														13,085,990	
기본경비	82,196,000				82,196,000	75,630,170						6,565,830			
														6,565,830	
기본경비(민원봉사과)	65,108,000				65,108,000	58,674,170						6,433,830			
														6,433,830	
기본경비(민원행정팀)	3,984,000				3,984,000	3,984,000									
기본경비(허가민원팀)	3,120,000				3,120,000	3,096,000						24,000			
														24,000	
기본경비(건축안전팀)	3,744,000				3,744,000	3,744,000									
기본경비(지적팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(부동산관리팀)	2,880,000				2,880,000	2,772,000						108,000			
														108,000	
기본경비(지적재조사팀)	1,488,000				1,488,000	1,488,000									
재무활동(민원봉사과)	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	
보전지출	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	
보전지출	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	

【일반회계】【수산지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연안자원관리 및 수산인력육성	7,575,163,870	5,070,971,180	행사개최율	(행사개최수/행사계획수)*100	%	0	1	100%
			어업기반시설 구축율	(시설완료/시설계획량)*100	%	100	100	100%
어촌소득안정	12,846,327,820	10,909,105,690	어촌소득안정 관련 시설 추진율	(시설 및 공급완료수/총 대상수)*100	%	100	85	85%
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	4,351,949,170	4,059,408,130	쓰레기 수거량	(수거량/계획량)*100	%	0	5500톤	100%
			수산종자 방류량	(방류량/계획량)*100	%	100	100	100%
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	928,468,730	880,072,230	해안가 환경클린 운동 추진율	(추진실적/계획)*100	%	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
수산지원과	26,851,552,000	6,918,477,960			33,958,429,960	28,563,020,190	4,223,280,640	4,223,280,640			439,571,413	732,557,717	365,981,387		
		188,400,000												366,576,330	
연안자원관리및수산인력육성	8,434,008,000	165,163,870			8,599,171,870	6,048,537,180	2,439,460,110	2,439,460,110			60,878,866	50,295,714	17,335,684		
														32,960,030	
어업질서확립	759,599,000				759,599,000	736,322,060					1,257,950	22,018,990	1,257,950		
														20,761,040	
불법시설물 정비 및 단속	32,396,000				32,396,000	29,485,190						2,910,810			
														2,910,810	
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)	22,000,000				22,000,000	19,484,100					1,257,950	1,257,950	1,257,950		
어업지도선 운영	699,823,000				699,823,000	682,389,170						17,433,830			
														17,433,830	
어업지도선 관리사무실 운영	5,380,000				5,380,000	4,963,600						416,400			
														416,400	
수산인력육성 및 어촌행사지원	810,042,000				810,042,000	791,762,410					7,309,920	10,969,670	10,449,970		
														519,700	
수산단체연합회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어업인 후계인력 관리	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
어촌행사지원 및 홍보	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

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
수산기술 정보신문 보급사업	47,480,000				47,480,000	47,480,000									
수산정책업무 추진	38,712,000				38,712,000	38,697,480						14,520			
														14,520	
수산지원과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
청년어업인 영어정착지원	171,800,000				171,800,000	169,200,000					1,938,000	662,000	662,000		
수산업정책자금 이자차액지원사업	70,800,000				70,800,000	59,286,250					3,454,120	8,059,630	8,059,630		
꽃게통발 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수산시설 보수 관리비	43,500,000				43,500,000	42,994,820						505,180			
														505,180	
수산 공익직불제	27,000,000				27,000,000	26,907,860						92,140	92,140		
영세어업인 선외기 지원사업	96,150,000				96,150,000	96,150,000									
기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업	31,400,000				31,400,000	31,360,000					6,000	34,000	34,000		
진도 꽃게 한마당잔치 보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
여성어업인 특화건강검진 지원사업	4,000,000				4,000,000	1,320,000					1,661,600	1,018,400	1,018,400		
어선어업 노동력 절감장비 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,166,000					250,200	583,800	583,800		
어업기반시설 구축	6,864,367,000	165,163,870			7,029,530,870	4,520,452,710	2,439,460,110	2,439,460,110			52,310,996	17,307,054	5,627,764		
														11,679,290	
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	750,000,000	42,648,120			792,648,120	712,177,210	60,552,110	60,552,110			15,935,036	3,983,764	3,983,764		
다목적인양기 보수	100,720,000				100,720,000	99,783,120						936,880			
														936,880	
연근해어업 구조조정사업	779,620,000				779,620,000	779,619,000					1,000				
어선항해장비 지원	12,792,000				12,792,000	12,792,000									
어선 재해보험료 지원사업	382,000,000				382,000,000	382,000,000									
어선원 재해보험료 지원	588,000,000				588,000,000	588,000,000									

【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 안전보험료 지원	51,800,000				51,800,000	51,800,000									
어업인 복지지원 사업(어업도우미)	29,760,000				29,760,000	29,760,000									
친환경 에너지 절감장비 보급사업	117,980,000				117,980,000	117,980,000									
낭장망어업 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
낙지통발 어업 육성 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
낭장망 어업 닻 지원 사업	47,785,000				47,785,000	47,785,000									
부잔교(도교)보수지원사업	49,339,000				49,339,000	49,338,300						700			
														700	
친환경 수산물 직불제(배합사료)	397,048,000				397,048,000	381,729,040					15,318,960				
지방소멸대응기금(이전재원)	2,200,000,000	107,025,750			2,307,025,750	96,284,040	2,200,000,000	2,200,000,000				10,741,710			
														10,741,710	
어선원 수산직불제(`24년 이월)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
소규모어가 수산직불제(`24년 이월)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
멸치 자숙기 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
다목적인양기 안전보험 가입비 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
국가중요어업유산 보전 및 활용사업	150,000,000	15,490,000			165,490,000	9,490,000	150,000,000	150,000,000			4,740,000	1,260,000	1,260,000		
낭장망 어업 어구(그물 등) 지원	22,215,000				22,215,000	22,215,000									
소형어선 화재징후 감지시스템 지원사업	28,908,000				28,908,000		28,908,000	28,908,000							
구명조끼 보급 한시 지원	401,600,000				401,600,000	401,600,000									
조건불리지역 수산직불제	252,800,000				252,800,000	250,400,000					2,016,000	384,000	384,000		
어선원 수산직불제	37,700,000				37,700,000	37,700,000									
소규모어가 수산직불제	271,700,000				271,700,000	257,400,000					14,300,000				

【일반회계】【수산지원과】

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
어촌 소득 안정	12,438,303,000	6,171,689,030			18,798,392,030	16,530,504,370	1,459,478,000	1,459,478,000			354,405,342	454,004,318	327,240,918		
		188,400,000												126,763,400	
어촌종합개발	1,250,000,000	290,808,440			1,540,808,440	1,312,414,440	129,000,000	129,000,000			79,515,200	19,878,800	19,787,800		
														91,000	
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)	1,250,000,000	290,808,440			1,540,808,440	1,312,414,440	129,000,000	129,000,000			79,515,200	19,878,800	19,787,800		
														91,000	
수산 증양식 소득증대	9,747,303,000	5,860,880,590			15,796,583,590	14,960,318,430	129,249,500	129,249,500			274,890,142	432,125,518	307,453,118		
		188,400,000												124,672,400	
수산동물 질병예방 백신 공급	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
양식장관리기 지원	108,000,000				108,000,000	98,178,000					2,946,600	6,875,400	6,875,400		
양식 수산물 재해보험	271,000,000				271,000,000	271,000,000									
연안어장 재배치사업		290,211,000			290,211,000	209,789,000					24,126,600	56,295,400	56,295,400		
김 육해상 채묘 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김 활성처리제 지원사업	325,600,000				325,600,000	317,788,330					1,464,688	6,346,982	6,346,982		
물김 폐기비용 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
김의날 행사 참석 보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인증 부표 보급지원	3,868,984,000				3,868,984,000	3,868,981,900					1,050	1,050	1,050		
친환경 에너지 보급사업(히트펌프)	1,056,000,000				1,056,000,000	1,056,000,000									
친환경 에너지 보급사업(인버터)	61,963,000				61,963,000	61,962,000					750	250	250		
친환경 전복양식산업 육성	433,000,000				433,000,000	433,000,000									
톳 양식장 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자율관리어업공동체 사무장 지원사업	36,314,000				36,314,000	36,313,000					337	663	663		
양식산업 업무추진	22,600,000				22,600,000	20,599,360						2,000,640			
														2,000,640	
육상양식장 해수직수시설 지원사업	176,190,000	300,000,000			476,190,000	278,918,450	89,000,500	89,000,500				108,271,050			
														108,271,050	

【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
친환경수산물 국제인증 인증비 지원	19,708,000	18,000,000			37,708,000	37,262,500						445,500			
														445,500	
수산 양식시설 재해 복구비	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
이상수온 대응 지원사업	162,000,000				162,000,000	154,367,200					7,632,800				
어류양식장 비상발전기 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)	465,000,000	79,059,000			544,059,000	478,061,000	36,476,000	36,476,000			14,624,000	14,898,000	14,898,000		
김 육상채묘 및 냉동망 보급 시설사업	320,000,000				320,000,000	305,426,360					9,108,520	5,465,120	5,465,120		
유망양식품종 종자공급사업	10,013,000	14,687,000			24,700,000	17,177,000	3,773,000	3,773,000			1,125,350	2,624,650	2,624,650		
전복 먹이 종자 공급 사업	149,235,000				149,235,000	145,500,000						3,735,000			
														3,735,000	
어업용 지게차 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
자율관리어업 육성사업	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
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						52,935,000	123,515,000	123,515,000		
새우양식장 유용미생물 공급 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
전략품종육성 업무추진	6,200,000				6,200,000	6,147,800						52,200			
														52,200	
친환경 양식수산물 국제인증 지원		67,500,000			67,500,000	54,296,000					4,951,500	8,252,500	8,252,500		
폐스티로폼 부표 처리비 지원		330,516,380			330,516,380	314,867,210					7,526,967	8,122,203	8,122,203		
근해통발 로프 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
꽃게통발 미끼구입비 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【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
친환경 전복종자산업 육성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전복 종자 양식어가 지원		23,214,000			23,214,000	14,982,000						8,232,000			
														8,232,000	
갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업	266,000,000				266,000,000	266,000,000									
전복 종자 사료비 지원사업		64,592,010			64,592,010	62,656,000						1,936,010			
														1,936,010	
김 산업 진흥구역 지원사업		1,696,461,200			1,696,461,200	1,665,382,400					20,201,220	10,877,580	10,877,580		
김 산업 진흥구역 지원사업(자본)		2,800,190,000			2,800,190,000	2,627,515,200					110,668,620	62,006,180	62,006,180		
전복 양식어가 긴급 경영안정자금 지원	172,996,000				361,396,000	345,992,000					15,404,000				
		188,400,000													
김 양식어가 물김 폐기지원금 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산종자산업 육성	147,000,000				147,000,000	142,655,720					2,172,140	2,172,140	2,172,140		
김 양식시설 철거 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산증양식 기반시설	1,441,000,000	20,000,000			1,461,000,000	257,771,500	1,201,228,500	1,201,228,500				2,000,000			
														2,000,000	
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	1,441,000,000				1,441,000,000	239,771,500	1,201,228,500	1,201,228,500							
친환경 양식어업 육성사업(공모사업) 추진		20,000,000			20,000,000	18,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
어장환경 보전 및 관리	3,944,638,000	507,311,170			4,451,949,170	4,159,408,130	284,648,800	284,648,800			5,917,794	1,974,446	1,972,766		
														1,680	
어장환경개선	3,604,638,000	507,311,170			4,111,949,170	3,819,411,220	284,648,800	284,648,800			5,916,525	1,972,625	1,972,625		
양식어장 정화사업(전환사업)	58,638,000	87,500,000			146,138,000	146,137,550						450	450		
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
해양쓰레기 정화사업(존치)	2,562,000,000	419,811,170			2,981,811,170	2,697,162,370	284,648,800	284,648,800							
불가사리 구제사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

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
취악해안 폐기물 대응 지원사업	644,000,000				644,000,000	636,111,300					5,916,525	1,972,175	1,972,175		
어족자원관리	340,000,000				340,000,000	339,996,910					1,269	1,821	141		
														1,680	
수산종자 매입방류(전환사업)	180,000,000				180,000,000	179,998,590					1,269	141	141		
어미 낙지 방류사업	60,000,000				60,000,000	59,998,320						1,680			
														1,680	
꽃게 산란 및 서식장 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
연안환경보전 및 관리	1,017,570,000	74,313,890			1,091,883,890	995,945,550	39,693,730	39,693,730			18,369,411	37,875,199	19,432,019		
														18,443,180	
연안환경관리	999,542,000	74,313,890			1,073,855,890	980,836,230	39,693,730	39,693,730			15,890,233	37,435,697	18,994,517		
														18,441,180	
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)	320,000,000	30,898,730			350,898,730	323,774,690					13,562,020	13,562,020	13,562,020		
해안가 환경클린 운동 추진	90,000,000				90,000,000	89,934,220						65,780			
														65,780	
해양쓰레기 수거(운영비)	11,400,000				11,400,000	10,216,300						1,183,700			
														1,183,700	
괭생이모자반 처리시설	40,000,000				40,000,000	38,182,000						1,818,000			
														1,818,000	
해양쓰레기 수거(인건비)	307,446,000				307,446,000	300,682,130						6,763,870			
														6,763,870	
습지보호지역 데크 시설 복구	20,000,000				20,000,000	19,912,600						87,400			
														87,400	
해양쓰레기 육상집하장 설치사업	100,000,000	43,415,160			143,415,160	95,960,720	39,693,730	39,693,730			2,328,213	5,432,497	5,432,497		
연안환경업무 추진	696,000				696,000	336,370						359,630			
														359,630	
해양쓰레기 육상 중간집하장 설치사업	30,000,000				30,000,000	21,837,200						8,162,800			
														8,162,800	
어구보증금제 회수관리사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양생태계관리	14,286,000				14,286,000	11,369,320					2,479,178	437,502	437,502		
해양보호구역 관리사업	14,286,000				14,286,000	11,369,320					2,479,178	437,502	437,502		
해양오염 예방 및 방제	3,742,000				3,742,000	3,740,000						2,000			
														2,000	

【일반회계】【수산지원과】

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
해양 유류오염 방제관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
해양오염 배출시설 지도점검	1,742,000				1,742,000	1,740,000						2,000			
														2,000	
행정운영경비(수산지원과)	128,640,000				128,640,000	127,255,790						1,384,210			
														1,384,210	
인력운영비	51,600,000				51,600,000	50,380,440						1,219,560			
														1,219,560	
인력운영비	51,600,000				51,600,000	50,380,440						1,219,560			
														1,219,560	
기본경비	77,040,000				77,040,000	76,875,350						164,650			
														164,650	
기본경비(수산지원과)	65,520,000				65,520,000	65,432,050						87,950			
														87,950	
기본경비(수산정책팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(양식산업팀)	1,872,000				1,872,000	1,865,800						6,200			
														6,200	
기본경비(어업지도팀)	3,312,000				3,312,000	3,312,000									
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	665,500						54,500			
														54,500	
기본경비(전략품종육성팀)	1,872,000				1,872,000	1,858,000						14,000			
														14,000	
기본경비(연안환경팀)	1,872,000				1,872,000	1,870,000						2,000			
														2,000	
재무활동(수산지원과)	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	
보전지출	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	
보전지출	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	

【일반회계】【진도개축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도개 콘텐츠 활용 산업 인프라 구축	970,820,000	950,650,890	진도개 Dog스포츠 프로그램 운영, 진도개테마파크 관리	방문객 수	명	160,000	160000	100%
			진도개 행사(페스티벌, 선발대회) 개최	방문객 수	명	160,000	0	0%
진도개 보존 · 보호 및 혈통 유지 기반 조성 진도개 전염병 및 질병 예방을 통한 진도개 보호	1,229,790,000	656,238,450	진도개 보존 · 보호 및 혈통 유지 기반 조성	진도개 보존 · 보호 및 혈통 유지 기반 조성 사업비	천원	3,000,000	755,040	25%
진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리 추진 체계적인 진도개 관리체계 기반 구축을 위한 기초자료 확보	105,400,000	48,259,710	진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리	체계적인 진도개 관리 및 시험연구 사업비	천원	200,000	106,600	50%
환경친화형 축산농장 집중 육성과 조사료 생산 및 한우 · 꿀벌산업 육성 등을 통한 축산업 경쟁력 강화	1,200,893,450	1,181,987,930	조사료 생산 및 한우 · 꿀벌산업 육성 등 보조사업	축산농가 보조사업 집행액	천원	3,469,275	2,999,137	86%
사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 가축전염병 비발생 청적 지역 유지 축산물의 위생적인 관리를 통한 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상	927,336,000	904,434,220	가축전염병 없는 청정 진도 지속 유지	사전 예방 중심의 선제적 방역대책 추진 사업비	천원	680,000	680,000	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
진도개축산과	6,307,493,000	661,321,450			7,007,974,450	6,198,759,778	281,609,000	12,500,000	269,109,000		162,142,028	365,463,644	110,610,942		
		39,160,000												254,852,702	
진도개 산업 및 인프라 확충	1,189,418,000				1,189,418,000	1,143,785,378						45,632,622			
														45,632,622	
진도개 산업기반 육성	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
성장 인프라 구축	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
진도개테마파크 운영	986,918,000				986,918,000	941,285,378						45,632,622			
														45,632,622	
진도개테마파크 조성	96,600,000				96,600,000	96,600,000									
진도개테마파크 관리	140,320,000				140,320,000	139,813,590						506,410			
														506,410	
진도개 훈련	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
진도개 Dog스포츠 운영 지원	451,200,000				451,200,000	431,550,000						19,650,000			
														19,650,000	
진도개 보호육성 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
진도개테마파크(인건비)	218,598,000				218,598,000	193,134,488						25,463,512			
														25,463,512	

【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	11,988,000						12,000			
														12,000	
진도개축산과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,199,300						700			
														700	
중대산업재해 예방	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
진도개 행사	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
진도개 페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
진도개 보호육성	755,040,000	474,750,000			1,229,790,000	656,238,450	269,109,000		269,109,000		140,232,243	164,210,307	30,785,087		
														133,425,220	
진도개 혈통보호	376,440,000				376,440,000	375,834,840						605,160	2,400		
														602,760	
진도개방역비	289,352,000				289,352,000	289,349,600						2,400	2,400		
진도개 심사 운영	16,720,000				16,720,000	16,720,000									
진도개 보호육성 업무 추진	37,525,000				37,525,000	37,499,300						25,700			
														25,700	
진도개 보호육성 업무추진(인건비)	32,843,000				32,843,000	32,265,940						577,060			
														577,060	
진도개 혈통관리	378,600,000	474,750,000			853,350,000	280,403,610	269,109,000		269,109,000		140,232,243	163,605,147	30,782,687		
														132,822,460	
진도개 메디컬센터	30,000,000				30,000,000	28,097,540						1,902,460			
														1,902,460	
진도개 혈통관리 전산화	18,600,000				18,600,000	18,600,000									
등록견 관리	330,000,000				330,000,000	199,080,000						130,920,000			
														130,920,000	
진도개 보존 관리센터 건립		474,750,000			474,750,000	34,626,070	269,109,000		269,109,000		140,232,243	30,782,687	30,782,687		
진도개 기초자료 구축	105,400,000				105,400,000	48,259,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 연구사업	105,400,000				105,400,000	48,259,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 시험연구	102,000,000				102,000,000	44,859,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 연구 활동	3,400,000				3,400,000	3,400,000									

【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
축산 경쟁력 강화	2,874,583,000	186,571,450			3,100,314,450	2,996,861,700	12,500,000	12,500,000			15,447,105	75,505,645	63,150,015		
		39,160,000												12,355,630	
축산경영 안정지원	1,889,621,000	60,000,000			1,988,781,000	1,911,425,720	12,500,000	12,500,000			12,116,705	52,738,575	46,486,575		
		39,160,000												6,252,000	
조사료 사일리지 제조비 지원	308,826,000				308,826,000	308,819,700						6,300	6,300		
조사료 종자구입 지원	24,559,000				24,559,000	19,996,130					4,562,870				
조사료 품질관리 지원	32,723,000				32,723,000	32,368,720						354,280	354,280		
조사료용 기계장비 지원	88,000,000	60,000,000			148,000,000	147,996,000						4,000	4,000		
조사료 생산 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
축산 악취저감제 공급 지원	111,500,000				111,500,000	111,500,000									
축산농장 악취저감시설 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 퇴·액비 자원화 지원	63,900,000				63,900,000	63,900,000									
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
환경친화 녹색축산농장 육성 지원	24,000,000				24,000,000	23,693,000					76,700	230,300	230,300		
유기·무항생제 축산물 인증 지원	65,600,000				65,600,000	48,879,800					4,179,800	12,540,400	12,540,400		
환경친화 축산농장 지원	78,629,000				78,629,000	78,629,000									
친환경 천적이용 해충구제 지원	960,000				960,000	960,000									
가축 폭염피해 예방	132,776,000				132,776,000	122,485,250					29,000	10,261,750	10,261,750		
긴급 고온스트레스완화제 지원	9,440,000	14,160,000			23,600,000	23,534,680					27,000	38,320	38,320		
가축재해보험 지원	50,025,000				50,025,000	36,685,780					353,860	12,985,360	12,985,360		

【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
축산시책 추진 및 지도	40,264,000				40,264,000	40,264,000									
축산물이력제 지원(귀표장착비)	10,812,000				10,812,000	9,540,000						1,272,000	1,272,000		
한우 등록 지원사업	2,700,000				2,700,000	2,610,000					18,000	72,000	72,000		
한우 자동목걸림장치설치 지원	2,520,000				2,520,000	1,680,000					252,000	588,000	588,000		
한우 증체율 향상 지원	7,000,000				7,000,000	6,142,500					245,075	612,425	612,425		
한우산업 경영안정 지원	83,250,000				83,250,000	80,750,000						2,500,000		2,500,000	
소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	19,890,000				19,890,000	19,890,000									
고품질 축산물 생산 지원	157,298,000				157,298,000	154,275,000						3,023,000		3,023,000	
돼지 사료효율 개선제 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
양돈 생산성 향상 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
오리 증체율 향상 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
꿀벌산업 육성 지원	128,250,000				128,250,000	125,956,000					791,000	1,503,000	1,194,000	309,000	
꿀벌 미귀소 피해농가 입식비 지원(양봉)	12,500,000				12,500,000		12,500,000	12,500,000							
사료구매자금 이자 지원	13,676,000				13,676,000	13,256,000						420,000		420,000	
학교우유급식 지원(기금)	116,200,000				116,200,000	116,200,000									
학교우유급식 지원(도자체)	49,700,000				49,700,000	41,792,410					1,581,000	6,326,590	6,326,590		
학생승마체험 지원	12,416,000				12,416,000	12,416,000									
유소년 승마단 지원(기금)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
유소년 승마단 지원(도자체)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
폭염대응 축산농가 긴급지원		25,000,000			25,000,000	25,000,000									

【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
FTA 피해보전직불사업	51,807,000				51,807,000	51,805,750					400	850	850		
스마트축산 솔루션 패키지 지원	23,700,000				23,700,000	23,700,000									
동물보호 및 복지대책	984,962,000	126,571,450			1,111,533,450	1,085,435,980					3,330,400	22,767,070	16,663,440		
														6,103,630	
유기동물 보호센터 운영비 지원	40,240,000				40,240,000	40,231,360						8,640			
														8,640	
유실유기동물 구조보호 비용 지원	3,500,000				3,500,000	3,360,000					42,000	98,000	98,000		
유실유기동물 입양비 지원	750,000				750,000	300,000					225,000	225,000	225,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	56,000,000				56,000,000	54,000,000					400,000	1,600,000	1,600,000		
실외사육견 중성화수술 지원	24,000,000				24,000,000	15,200,000					2,200,000	6,600,000	6,600,000		
동물보호센터 운영	57,672,000				57,672,000	54,812,900						2,859,100			
														2,859,100	
반려견 동물등록 지원	2,800,000				2,800,000	1,320,000					463,400	1,016,600	1,016,600		
동물보호센터 설치	800,000,000	126,571,450			926,571,450	916,211,720						10,359,730	7,123,840		
														3,235,890	
동물방역 및 축산물위생	995,977,000				995,977,000	971,962,570					6,462,680	17,551,750	16,675,840		
														875,910	
동물방역	995,577,000				995,577,000	971,562,570					6,462,680	17,551,750	16,675,840		
														875,910	
가축전염병 방역대책	106,029,000				106,029,000	105,387,870						641,130			
														641,130	
통제 및 거점소독시설 운영	216,900,000				216,900,000	210,857,890						6,042,110	5,817,300		
														224,810	
가축방역약품 및 재료구입	61,000,000				61,000,000	60,990,030						9,970			
														9,970	
방역 · 방제차량 관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
공중방역수의사 운영관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
공수의 가축방역활동비 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
공동방제단 운영	54,245,000				54,245,000	54,245,000									

【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
구제역 예방약 공급	194,548,000				194,548,000	194,540,580						7,420	7,420		
구제역 예방 관리	72,800,000				72,800,000	61,250,000					3,430,000	8,120,000	8,120,000		
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원	22,500,000				22,500,000	20,300,000					440,000	1,760,000	1,760,000		
살처분보상금	13,750,000				13,750,000	12,876,000					786,600	87,400	87,400		
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	69,262,000				69,262,000	69,193,950						68,050	68,050		
한우 질병관리 강화	11,400,000				11,400,000	11,352,000						48,000	48,000		
돼지 질병관리 강화	47,400,000				47,400,000	47,333,830						66,170	66,170		
가금 질병관리 강화	600,000				600,000	596,120						3,880	3,880		
꿀벌 질병관리 강화	45,100,000				45,100,000	45,047,750						52,250	52,250		
축산차량 GPS 지원	5,952,000				5,952,000	3,735,320					1,655,280	561,400	561,400		
방역인프라 설치 지원	20,811,000				20,811,000	20,811,000									
양돈농가 방역시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
돼지소모성질환 지도지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
염소 설사병 예방약품 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,997,230						2,770	2,770		
AI 시료채취비 지원사업	3,480,000				3,480,000	3,248,000					150,800	81,200	81,200		
축산물 위생관리	400,000				400,000	400,000									
명예축산물위생감시원 활동 수당	400,000				400,000	400,000									
행정운영경비(진도개축산과)	289,865,000				289,865,000	289,782,910						82,090		82,090	
인력운영비	59,075,000				59,075,000	58,384,160						690,840		690,840	
인력운영비	59,075,000				59,075,000	58,384,160						690,840		690,840	

【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
기본경비	230,790,000				230,790,000	231,398,750						△608,750			
														△608,750	
기본경비(진도개축산과)	217,914,000				217,914,000	218,574,750						△660,750			
														△660,750	
기본경비(진도개산업팀)	5,196,000				5,196,000	5,196,000									
기본경비(진도개관리팀)	1,860,000				1,860,000	1,860,000									
기본경비(축산진흥팀)	2,892,000				2,892,000	2,878,000						14,000			
														14,000	
기본경비(가축방역팀)	2,928,000				2,928,000	2,890,000						38,000			
														38,000	
재무활동(진도개축산과)	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	
보전지출	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	
보전지출	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	

【일반회계】【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도항 및 배후지 개발사업 추진	2,847,036,510	1,259,557,090	개발사업 준공	전자문서 및 집행현황	%	95	95	95%
공유수면 보전 및 관리			예산집행	예산집행률	%	100	98	98%
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	400,856,000	346,395,150	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	80	80%
섬 지역 생활기반시설 정비 ·확충을 통한 생활환경 개선	2,244,314,900	2,186,161,380	사업대상지 추진 개소	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	개소	10	90	90%
가고 싶은 섬 가꾸기를 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	7,700,000		예산집행	예산집행률	%	100	80	80%
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	2,488,140,000	1,776,354,820	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	100	100%
어촌신활력증진사업 추진	111,615,840	50,415,200	어촌신활력증진사업 추진	공정율 및 집행현황	%	60	60	60%
공유수면 보전 및 관리			예산집행	예산 집행률	%	100	100	100%
섬 주민 정주여건 및 해상교통 환경 개선	120,600,000	119,382,110	예산 집행	예산집행율	%	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
해양항만과	38,071,731,000	8,119,262,115			46,190,993,115	31,157,223,920	14,027,208,320	11,497,408,500	2,529,799,820		81,348,370	925,212,505	14,734,460		
														910,478,045	
국책사업운영	1,494,080,000	1,372,956,510			2,867,036,510	1,263,851,090	1,015,706,000	1,015,706,000				587,479,420			
														587,479,420	
진도항 개발	1,402,032,000	1,361,426,510			2,763,458,510	1,176,913,580	1,015,706,000	1,015,706,000				570,838,930			
														570,838,930	
진도항 개발지원	59,800,000				59,800,000	37,131,700						22,668,300			
														22,668,300	
진도항 개발사업	1,314,632,000	1,361,426,510			2,676,058,510	1,129,981,880	1,000,000,000	1,000,000,000				546,076,630			
														546,076,630	
해양항만과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	5,506,000						2,094,000			
														2,094,000	
연안항(진도항) 유지보수	20,000,000				20,000,000	4,294,000	15,706,000	15,706,000							
항만신활력사업	92,048,000	11,530,000			103,578,000	86,937,510						16,640,490			
														16,640,490	

【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	92,048,000	11,530,000			103,578,000	86,937,510						16,640,490			
														16,640,490	
연안자원관리및수산인력육성	148,700,000				148,700,000	147,742,000					622,700	335,300	335,300		
어업기반시설 구축	148,700,000				148,700,000	147,742,000					622,700	335,300	335,300		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	131,200,000				131,200,000	130,242,000					622,700	335,300	335,300		
섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원(도자체)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
어촌 소득 안정	1,740,442,000	2,198,173,125			3,938,615,125	997,097,840	2,818,515,770	1,031,667,000	1,786,848,770		5,187,100	117,814,415	8,983,950		
														108,830,465	
어촌종합개발	735,609,000	1,034,564,125			1,770,173,125	281,299,750	1,436,854,820	494,720,000	942,134,820			52,018,555			
														52,018,555	
국가어항 환경정비 기간제 고용	98,421,000				98,421,000	86,356,490						12,064,510			
														12,064,510	
해양수산시설 보수공사	50,000,000				50,000,000	49,930,000						70,000			
														70,000	
어촌어항 업무추진	39,188,000				39,188,000	35,897,260						3,290,740			
														3,290,740	
낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업		137,364,125			137,364,125	5,390,000	95,380,820		95,380,820			36,593,305			
														36,593,305	
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	500,000,000	897,200,000			1,397,200,000	55,726,000	1,341,474,000	494,720,000	846,754,000						
지방어항 건설	615,832,000	1,163,609,000			1,779,441,000	326,800,400	1,381,660,950	536,947,000	844,713,950		5,187,100	65,792,550	8,983,950		
														56,808,600	
지방어항 건설사업(창유항)	105,832,000	107,415,000			213,247,000	174,211,400	37,617,000	37,617,000				1,418,600			
														1,418,600	
지방어항 보수보강사업(전환사업)	370,000,000	926,194,000			1,296,194,000	17,309,000	1,209,323,950	364,610,000	844,713,950		5,187,100	64,373,950	8,983,950		
														55,390,000	
퇴적 예방사업	100,000,000	130,000,000			230,000,000	135,280,000	94,720,000	94,720,000							
지방어항 안전시설 설치사업	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
어촌체험 관광마을 조성	40,204,000				40,204,000	40,204,000									

【일반회계】【해양항만과】

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
어촌체험마을 사무장 채용지원	40,204,000				40,204,000	40,204,000									
국가어항 어업피해 보상금	318,797,000				318,797,000	318,796,500						500			
														500	
국가어항 건설사업 어업권 피해 보상금	318,797,000				318,797,000	318,796,500						500			
														500	
국가어항 환경정비사업	30,000,000				30,000,000	29,997,190						2,810			
														2,810	
국가어항 환경정비사업	30,000,000				30,000,000	29,997,190						2,810			
														2,810	
아름다운 섬 조성	18,594,366,000	1,939,470,350			20,533,836,350	11,931,291,620	8,521,008,050	8,325,745,190	195,262,860		63,361,030	18,175,650	2,177,770		
														15,997,880	
섬 종합발전사업	11,859,473,000	1,932,355,450			13,791,828,450	6,723,623,140	7,013,325,210	6,818,062,350	195,262,860		51,887,900	2,992,200			
														2,992,200	
제4차 섬 종합발전사업 사업계획 재수립	48,166,000				48,166,000	48,166,000									
섬 기반시설 유지관리	53,307,000				53,307,000	50,314,800						2,992,200			
														2,992,200	
독거슬도 선착장 정비사업		51,100,000			51,100,000	51,100,000									
내병도 물양장 정비사업	209,000,000	164,025,580			373,025,580	248,436,220	124,419,360	124,419,360			170,000				
혈도항 정비사업		247,333,880			247,333,880	195,342,730	20,449,000		20,449,000		31,542,150				
상조도 어항정비사업		100,726,150			100,726,150	99,793,000					933,150				
구자도 물양장 정비사업		244,985,710			244,985,710	174,106,480	62,000,000		62,000,000		8,879,230				
신전항 정비사업		8,459,370			8,459,370	5,426,000					3,033,370				
상조도 율목항 정비사업	431,000,000	94,944,300			525,944,300	271,752,230	253,960,020	253,960,020			232,050				
탄항도 선착장 정비사업		1,000,000			1,000,000						1,000,000				
하조도 소규모어항 준설사업		43,797,860			43,797,860		41,637,860		41,637,860		2,160,000				
상조도 용배수로 설치사업		62,402,650			62,402,650	62,000,000					402,650				
하조도 용배수로 설치사업		93,258,710			93,258,710	21,796,070	68,728,000		68,728,000		2,734,640				

【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
상조도 수산업 유통도로 개선사업	862,000,000	39,321,240			901,321,240	337,658,920	563,662,320	561,214,320	2,448,000						
관매항 개발사업	2,419,000,000	581,000,000			3,000,000,000	2,551,346,930	447,853,070	447,853,070			800,000				
상조도~옥도 연도교 가설공사	5,437,000,000	200,000,000			5,637,000,000	785,628,090	4,851,371,910	4,851,371,910							
성남도 방파제 보강사업	700,000,000				700,000,000	652,601,170	47,398,830	47,398,830							
소마도 선착장 정비사업	100,000,000				100,000,000	20,000,000	80,000,000	80,000,000							
관사도 해안도로 월파방지시설 설치사업	560,000,000				560,000,000	535,662,690	24,337,310	24,337,310							
눌옥도항 정비사업	200,000,000				200,000,000	171,870,790	28,129,210	28,129,210							
외병도 물양장 정비사업	440,000,000				440,000,000	405,791,680	34,208,320	34,208,320							
죽항도 선착장 보강사업	200,000,000				200,000,000	20,000,000	180,000,000	180,000,000							
하조도 나래항 정비사업	200,000,000				200,000,000	14,829,340	185,170,000	185,170,000			660				
작은 섬 공도방지사업	928,149,000	7,114,900			935,263,900	892,870,730	42,154,840	42,154,840				238,330		238,330	
갈목도 공도방지사업	230,000,000	5,728,330			235,728,330	220,353,590	15,136,410	15,136,410				238,330		238,330	
탄항도 공도방지사업	698,149,000	1,386,570			699,535,570	672,517,140	27,018,430	27,018,430							
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	5,770,744,000				5,770,744,000	4,280,801,750	1,465,528,000	1,465,528,000			11,473,130	12,941,120	2,177,770	10,763,350	
일반 여객항로 결손금 지원	605,292,000				605,292,000	601,037,500						4,254,500		4,254,500	
내항 여객선 운임지원	347,800,000			△81,000,000	266,800,000	266,799,200					560	240	240		
섬 주민 차량운임 지원	175,200,000			81,000,000	256,200,000	256,200,000									
여객운임 관리시스템 유지보수	31,452,000				31,452,000	31,452,000									

【일반회계】【해양항만과】

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
군민 내항 여객운임 지원	60,000,000				60,000,000	53,491,150						6,508,850			
														6,508,850	
섬 주민 위험물(휘발유,액화산소 등) 해상운송비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
섬 지역 생활물류(택배) 운임지원 사업	21,000,000				21,000,000	7,349,900					11,472,570	2,177,530	2,177,530		
화물선 건조 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
진도항~관매도 직항 여객선 신규 건조	4,000,000,000				4,000,000,000	2,534,472,000	1,465,528,000	1,465,528,000							
섬의 날 행사	16,000,000				16,000,000	13,996,000						2,004,000			
														2,004,000	
섬의 날 행사추진	16,000,000				16,000,000	13,996,000						2,004,000			
														2,004,000	
관광지 및 관광자원화 개발	600,000,000	650,376,020			1,250,376,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610			7,700,000			
														7,700,000	
관광자원화 개발사업	600,000,000	650,376,020			1,250,376,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610			7,700,000			
														7,700,000	
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		7,700,000			7,700,000							7,700,000			
														7,700,000	
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)	600,000,000	642,676,020			1,242,676,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610						
어업환경 구축	1,715,940,000	1,600,667,770			3,316,607,770	2,428,083,150	769,782,890	519,802,310	249,980,580		480	118,741,250			
														118,741,250	
어업환경 조성	1,715,940,000	1,600,667,770			3,316,607,770	2,428,083,150	769,782,890	519,802,310	249,980,580		480	118,741,250			
														118,741,250	
어업기반 정비사업	1,415,940,000	1,072,200,000			2,488,140,000	1,776,354,820	641,191,590	391,211,010	249,980,580			70,593,590			
														70,593,590	
섬마을 정주환경 정비사업	100,000,000	244,554,550			344,554,550	331,364,250	13,190,300	13,190,300							
조도 관호항 보수보강사업(특별교부세)		283,913,220			283,913,220	235,765,560						48,147,660			
														48,147,660	
해일 피해예방사업	200,000,000				200,000,000	84,598,520	115,401,000	115,401,000			480				
어촌뉴딜300사업	12,927,857,000	347,618,340			13,275,475,340	13,101,207,200	97,653,000	4,488,000	93,165,000		12,177,060	64,438,080	3,237,440		
														61,200,640	
어촌뉴딜300사업	12,927,857,000	347,618,340			13,275,475,340	13,101,207,200	97,653,000	4,488,000	93,165,000		12,177,060	64,438,080	3,237,440		
														61,200,640	
어촌신활력증진사업 유치지원	15,875,000	95,740,840			111,615,840	50,415,200						61,200,640			
														61,200,640	

【일반회계】【해양항만과】

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
어촌신활력증진사업(도명항)	2,900,601,000	12,006,000			2,912,607,000	2,900,601,000					9,484,740	2,521,260	2,521,260		
어촌신활력증진사업(동헌항)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
어촌신활력증진사업(동육항)	2,900,601,000	12,006,000			2,912,607,000	2,909,199,000					2,692,320	715,680	715,680		
어촌뉴딜300사업(모사항,독거군도)		225,621,500			225,621,500	132,456,000	93,165,000		93,165,000			500	500		
어촌신활력증진사업(눌옥도항)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
어촌신활력증진사업(서망항)	3,000,000,000	2,244,000			3,002,244,000	2,997,756,000	4,488,000	4,488,000							
어촌신활력증진사업(초평항)	1,860,780,000				1,860,780,000	1,860,780,000									
연안환경보전 및 관리		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
연안환경관리		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
연안정비사업(가계지구)		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
재난방재 및 해상교통 지원	228,384,000				228,384,000	225,703,110						2,680,890		2,680,890	
도서주민 해상 교통수단 지원	228,384,000				228,384,000	225,703,110						2,680,890		2,680,890	
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
도선 운영비 지원	105,000,000				105,000,000	104,410,560						589,440		589,440	
쉬미항 여객선 터미널 유지관리	9,600,000				9,600,000	8,382,110						1,217,890		1,217,890	
창유항 여객선 터미널 유지관리	2,784,000				2,784,000	1,910,440						873,560		873,560	
행정운영경비(해양항만과)	111,801,000				111,801,000	104,267,560						7,533,440		7,533,440	
인력운영비	40,599,000				40,599,000	37,734,180						2,864,820		2,864,820	
인력운영비	40,599,000				40,599,000	37,734,180						2,864,820		2,864,820	
기본경비	71,202,000				71,202,000	66,533,380						4,668,620		4,668,620	

【일반회계】【해양항만과】

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(섬개발팀)	1,872,000				1,872,000	1,783,130						88,870			
														88,870	
기본경비(해양항만과)	59,034,000				59,034,000	55,497,060						3,536,940			
														3,536,940	
기본경비(공무직근로자)	1,800,000				1,800,000	1,057,680						742,320			
														742,320	
기본경비(해양정책팀)	1,872,000				1,872,000	1,767,000						105,000			
														105,000	
기본경비(어촌어항팀)	2,016,000				2,016,000	1,879,510						136,490			
														136,490	
기본경비(항만신활력팀)	4,608,000				4,608,000	4,549,000						59,000			
														59,000	
재무활동(해양항만과)	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	
보전지출	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	
보전지출	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	

【일반회계】【경제에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업의 건전한 육성	38,250,000	38,250,000	중소기업 육성기금 출연금 송금	출연금 송금	예산집행(천원)	100	100	100%
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	396,976,000	372,622,570	울돌목 주말장터 운영	울돌목 주말장터 운영비 지출	예산 집행 (%)	100	94	94%
효율적인 에너지 복지 실현	14,840,287,770	14,329,748,140	발전소 점검 및 유지관리	점검비 및 유지관리비 지출	예산집행	100	98	98%
신재생에너지 인프라 확충	1,000,000	880,000	해상풍력 발전사업 관련 공유수면 점·사용 인허가 5건	공유수면 점·사용 인허가 건수	건	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
경제에너지과	33,903,361,000	791,751,770			35,213,756,770	33,957,184,254	134,554,910	107,766,450	26,788,460		503,338,954	618,678,652	299,169,334		21,000
		518,644,000												319,488,318	
중소기업지원	218,250,000				218,250,000	218,250,000									
중소기업 육성 및 관리	218,250,000				218,250,000	218,250,000									
중소기업 육성기금 출연금	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
중소기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시군구 연고산업 육성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역경제활성화	19,399,525,000				19,918,169,000	19,180,643,944	26,788,460		26,788,460		484,942,482	225,794,114	129,949,974		
		518,644,000												95,844,140	
소비자보호	32,311,000				32,311,000	32,233,510					11,694	65,796	27,286		
														38,510	
물가안정관리	2,120,000				2,120,000	2,089,850						30,150			
														30,150	
물가안정관리(인건비)	13,841,000				13,841,000	13,832,640						8,360			
														8,360	
착한가격업소 활성화(보조)	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
2025년 착한가격업소 공공요금 지원사업	2,750,000				2,750,000	2,711,020					11,694	27,286	27,286		
지역경제 활성화 추진	19,367,214,000				19,885,858,000	19,148,410,434	26,788,460		26,788,460		484,930,788	225,728,318	129,922,688		
		518,644,000												95,805,630	

【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
지역경제활성화 추진	27,056,000				27,056,000	25,858,950						1,197,050			
														1,197,050	
소상공인 지원	126,000,000				126,000,000	121,287,530						4,712,470			
														4,712,470	
소상공인 지원(보조)	23,680,000				23,680,000	23,680,000									
디지털소상공인1만양성	6,400,000				6,400,000	3,749,120					662,720	1,988,160	1,988,160		
소상공인 특례보증	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
울돌목 장터 운영	83,660,000				83,660,000	78,334,000						5,326,000			
														5,326,000	
진도아리랑상품권 발행 및 운영	997,260,000				997,260,000	925,260,520						71,999,480			
														71,999,480	
진도아리랑상품권 발행지원	285,000,000				285,000,000	267,276,000					16,362,000	1,362,000	1,362,000		
진도아리랑상품권 운영지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
진도읍 중심상권 활성화	52,500,000				52,500,000	52,010,600						489,400			
														489,400	
진도읍 중심상권 활성화(보조)(경상)	628,000,000				628,000,000	628,000,000									
전통시장활성화 추진	128,060,000				128,060,000	117,623,120						10,436,880			
														10,436,880	
전통시장활성화 추진(인건비)	39,362,000				39,362,000	37,717,650						1,644,350			
														1,644,350	
전통시장 화재공제 보험 지원(보조)	2,400,000				2,400,000	2,283,000					58,500	58,500	58,500		
음식점업 소상공인 공공요금 등 지원	54,000,000	54,000,000			108,000,000	82,200,000					12,900,000	12,900,000	12,900,000		
생활안정 및 지역경제 활성화 추진	5,481,600,000				5,481,600,000	5,481,600,000									
2025년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	492,000,000				492,000,000	420,361,940	26,788,460		26,788,460		38,651,001	6,198,599	6,198,599		
소상공인 카드 수수료 지원사업	134,000,000				134,000,000	37,968,600						96,031,400	96,031,400		
민생회복 소비쿠폰 지원사업	8,828,236,000	464,644,000			9,292,880,000	9,065,199,404					216,296,567	11,384,029	11,384,029		
진도아리랑상품권 발행지원(15%보조)	1,418,000,000				1,418,000,000	1,218,000,000					200,000,000				

【일반회계】【경제에너지과】

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
경제활력지원	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
경제활력사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
경제에너지과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
에너지 안전 및 공급 개선	14,048,536,000	791,751,770			14,840,287,770	14,329,748,140	107,766,450	107,766,450			18,396,472	384,376,708	169,219,360		21,000
														215,136,348	
에너지 업무 추진	6,917,841,000				6,917,841,000	6,843,699,090					7,336,060	66,805,850	14,886,000		21,000
														51,898,850	
발전소주변지역 지원사업(오류)	15,500,000				15,500,000	15,378,000					122,000				
발전소주변지역 지원사업(한의)	20,000,000				20,000,000	19,187,940					812,060				
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	46,400,000				46,400,000	46,400,000									
가스안전장치 보급사업(타이머콕)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전선로 지중화 사업	429,200,000				429,200,000	378,489,450						50,710,550			
														50,710,550	
마을단위 LPG배관망 구축사업	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
섬 마을단위 LPG배관망 구축사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
LPG배관망 유지관리	276,000,000				276,000,000	274,811,700						1,188,300			
														1,188,300	
신재생에너지보급 융·복합 지원사업	2,158,133,000				2,158,133,000	2,158,133,000									
신재생에너지보급 주택지원사업	29,090,000				29,090,000	7,802,000					6,402,000	14,886,000	14,886,000		
면단위(중규모)LPG배관망 구축사업	1,978,518,000				1,978,518,000	1,978,497,000						21,000			21,000
소규모 도서 자가발전 운영	192,292,000				192,292,000	192,291,040						960			
														960	
도서 자가발전 유류대 지원	1,284,000				1,284,000	1,283,520						480			
														480	
도서자가발전 수리비	191,008,000				191,008,000	191,007,520						480			
														480	
도서전기 공급	3,612,603,000	652,166,360			4,264,769,360	4,070,447,950						194,321,410	154,333,360		
														39,988,050	

【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
도서 자가발전 시설 운영지원	3,407,473,000				3,407,473,000	3,372,431,890						35,041,110			
														35,041,110	
도서 자가발전 시설 운영지원(인건비)	205,130,000				205,130,000	200,183,060						4,946,940			
														4,946,940	
도서발전소 외벽 리모델링 공사		652,166,360			652,166,360	497,833,000						154,333,360	154,333,360		
농어촌 가로등 관리	3,325,800,000	139,585,410			3,465,385,410	3,223,310,060	107,766,450	107,766,450			11,060,412	123,248,488			
														123,248,488	
가로등 교체 수리 및 관리	2,603,300,000	139,585,410			2,742,885,410	2,528,461,090	107,766,450	107,766,450				106,657,870			
														106,657,870	
가로보안등 양방향 원격조명(디밍) 제어시스템 구축사업	722,500,000				722,500,000	694,848,970					11,060,412	16,590,618			
														16,590,618	
신재생에너지 개발	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
해상풍력 발전단지 개발	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
풍력발전 관리 및 운영	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
행정운영경비(경제에너지과)	116,356,000				116,356,000	108,292,770						8,063,230			
														8,063,230	
인력운영비	64,636,000				64,636,000	61,371,930						3,264,070			
														3,264,070	
인력운영비	64,636,000				64,636,000	61,371,930						3,264,070			
														3,264,070	
기본경비	51,720,000				51,720,000	46,920,840						4,799,160			
														4,799,160	
기본경비(경제에너지과)	36,024,000				36,024,000	34,170,690						1,853,310			
														1,853,310	
기본경비(지역경제팀)	3,312,000				3,312,000	2,895,750						416,250			
														416,250	
기본경비(상권활성화팀)	3,144,000				3,144,000	2,265,000						879,000			
														879,000	
기본경비(에너지산업팀)	5,712,000				5,712,000	4,374,400						1,337,600			
														1,337,600	
기본경비(신재생에너지팀)	3,528,000				3,528,000	3,215,000						313,000			
														313,000	
재무활동(경제에너지과)	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	
보전지출	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	

【일반회계】【경제에너지과】

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
보전지출	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
읍 면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진	121,132,000	115,041,150	읍면 지역복지 특화사업 추진	읍면 지역복지 특화사업 추진 건수	건	7	313	0%
보훈단체 운영지원 및 보훈대상자 지원	1,175,307,000	1,135,435,850	보훈단체 예산지원현황	당해년도 예산지원 현황	백만원	520	520	0%
노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 제공	217,608,000	215,628,000	사회서비스 이용인원	전자바우처시스템 사회서비스 이용자 수	명	360	425	0%
사회복지 복무요원 운영	332,078,000	235,809,970	연도별 사회복지복무요원 배치 인원	당해연도 사회복지복무요원 배치인원	명	19	26	0%
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	6,079,765,000	5,990,250,600	장애인복지급여 대상자수	매년도말 장애인급여 대상자	명	740	0	0%
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	576,400,000	573,966,670	긴급지원 실적	긴급지원 실적	명	548	594	108%
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	10,258,166,000	10,200,433,210	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	0	0%
읍면 지역사회보장협의체 운영을 통한 민관협력 복지 안전망 구축	382,275,000	363,133,430	자원봉사 코디네이터 인건비	자원봉사 코디네이터 인건비	명	2	2	100%
			자원봉사활동 참여율	봉사활동 참여자/봉사활동등록자*100(단위%)	%	42	0	0%
주민복지서비스 지원을 위한 시책 추진	1,500,000		신규 시책 발굴	2026년 신규시책 발굴 건수	건	2	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	25,692,912,000				25,692,912,000	25,293,038,160					132,841,240	267,032,600	56,635,010		
														210,397,590	
지역사회보장협의체 운영	121,132,000				121,132,000	115,041,150					1,404,924	4,685,926	4,638,266		
														47,660	
지역사회보장협의체 운영	112,902,000				112,902,000	108,583,150					803,324	3,515,526	3,467,866		
														47,660	
지역사회보장협의체 운영	25,000,000				25,000,000	24,958,640						41,360			
														41,360	

【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
주민복지과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,193,700						6,300			
														6,300	
지역사회보장협의체 전담직원 인건비	43,702,000				43,702,000	39,430,810					803,324	3,467,866	3,467,866		
사회복지협의회 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사회복지시설 지원	8,230,000				8,230,000	6,458,000					601,600	1,170,400	1,170,400		
사회복지사 법정의무 보수교육비 지원	5,230,000				5,230,000	3,808,000					426,600	995,400	995,400		
사회복지시설종사자 상해보험료 지원	1,500,000				1,500,000	1,150,000					175,000	175,000	175,000		
사회복지시설 위문	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
국가 보훈 관리 및 지원	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
국가 보훈 관리 및 지원	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
보훈대상자 관리 및 지원	145,700,000				145,700,000	143,525,000						2,175,000			
														2,175,000	
현충일행사 개최	13,308,000				13,308,000	13,308,000									
6·25전쟁 기념행사 개최	5,309,000				5,309,000	3,439,660						1,869,340			
														1,869,340	
국가보훈 대상자 지원	271,000,000				271,000,000	267,300,000						3,700,000			
														3,700,000	
참전유공자 및 무공수훈자 지원	520,200,000				520,200,000	507,620,000						12,580,000			
														12,580,000	
전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원	122,400,000				122,400,000	106,350,000						16,050,000			
														16,050,000	
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	923,850					22,840	53,310	53,310		
전라남도 보훈명예수당	18,000,000				18,000,000	14,580,000						3,420,000			
														3,420,000	
보훈회관 운영 관리	91,338,000				91,338,000	91,338,000									
전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당	360,000				360,000	360,000									
지역사회서비스투자사업	769,458,000				769,458,000	767,478,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	

【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
지역사회서비스투자사업	769,458,000				769,458,000	767,478,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	
지역사회서비스 투자사업	551,850,000				551,850,000	551,850,000									
가사간병지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지역사회서비스 사각지대 공급자 지원사업	49,304,000				49,304,000	47,324,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	
일상돌봄서비스	77,284,000				77,284,000	77,284,000									
긴급돌봄지원사업	25,020,000				25,020,000	25,020,000									
사회복지복무요원 운영	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
사회복지복무요원 운영	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
사회복지복무요원 운영(전환사업)	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
장애인 복지 증진	8,597,179,000				8,597,179,000	8,483,040,700					64,414,560	49,723,740	38,625,710		
														11,098,030	
장애인 생활안정 지원	6,533,950,000				6,533,950,000	6,437,242,600					52,697,560	44,009,840	31,291,810		
														12,718,030	
장애인 의료비	158,088,000				158,088,000	158,088,000									
장애인일자리지원(일반형 전일제)	536,258,000				536,258,000	511,796,830					15,575,070	8,886,100	8,886,100		
장애인일자리지원(일반형 시간제)	120,297,000				120,297,000	110,661,200					6,268,600	3,367,200	3,367,200		
장애인일자리지원(참여형)	349,978,000				349,978,000	332,563,230					5,742,750	11,672,020	11,672,020		
강사파견형 장애인일자리사업	79,000,000				79,000,000	69,886,800						9,113,200			
														9,113,200	
장애인 주택개조사업 지원	72,200,000				72,200,000	70,270,320					1,254,290	675,390	675,390		
장애인등록 진단비 및 검사비 지원	1,592,000				1,592,000	1,333,890					167,970	90,140	90,140		
장애수당(기초)	316,190,000				316,190,000	313,470,000					2,164,310	555,690	555,690		
장애(아동)수당(차상위 등)	246,454,000				246,454,000	242,440,000					3,181,870	832,130	832,130		

【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
장애인연금 급여 지급	1,719,262,000				1,719,262,000	1,710,034,560					7,289,850	1,937,590	1,937,590		
장애인 활동지원	2,223,879,000				2,223,879,000	2,223,879,000									
장애인 활동지원 가산급여	33,818,000				33,818,000	33,818,000									
발달재활서비스 바우처 지원	141,457,000				141,457,000	132,000,000					7,481,800	1,975,200	1,975,200		
장애인 편의 보조기사업	360,000				360,000	166,370						193,630		193,630	
장애인 재활 보조기구 교부	2,425,000				2,425,000	2,106,000					255,200	63,800	63,800		
여성장애인 출산비용 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
장애인 활동지원 도 추가 지원사업	73,241,000				73,241,000	73,241,000									
장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비	2,426,000				2,426,000	2,174,800						251,200		251,200	
장애인용 하이패스 단말기 지원사업	640,000				640,000	120,600					129,850	389,550	389,550		
장애인 인식개선 교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	298,100,000				298,100,000	298,100,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	31,252,000				31,252,000	31,252,000									
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	29,000,000									
장애인 보조기기 수리비 지원	5,000,000				5,000,000	2,430,000						2,570,000		2,570,000	
장애인복지 관련 위원회 참석 수당	800,000				800,000	210,000						590,000		590,000	
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스	86,033,000				86,033,000	82,000,000					3,186,000	847,000	847,000		
장애인 단체 지원	173,222,000				173,222,000	172,214,100						1,007,900	1,007,900		
장애인단체 지원	166,500,000				166,500,000	165,520,000						980,000	980,000		

【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
농아시각장애인 지원센터 관리 운영	4,370,000				4,370,000	4,342,100						27,900	27,900		
지체장애인편의증진센터 관리 운영	2,352,000				2,352,000	2,352,000									
장애인복지시설운영지원	1,816,412,000				1,816,412,000	1,799,989,000					11,717,000	4,706,000	6,326,000	△1,620,000	
장애인종합복지관 운영	1,308,792,000				1,308,792,000	1,298,334,000					10,458,000				
장애인종합복지관 목욕장 운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
장애인복지시설 종사자 특별수당	27,540,000				27,540,000	29,160,000						△1,620,000		△1,620,000	
장애인수화통역센터 운영	250,225,000				250,225,000	243,000,000					1,151,000	6,074,000	6,074,000		
장애인 생활이동지원센터 운영	112,435,000				112,435,000	112,435,000									
장애인 공동생활가정 운영	65,980,000				65,980,000	65,980,000									
장애인 거주 및 정신보건시설 종사자 특별수당	1,440,000				1,440,000	1,080,000					108,000	252,000	252,000		
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	73,595,000				73,595,000	73,595,000									
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	73,595,000				73,595,000	73,595,000									
긴급지원사업	576,400,000				576,400,000	573,966,670					1,149,100	1,284,230	169,730	1,114,500	
긴급지원사업	576,400,000				576,400,000	573,966,670					1,149,100	1,284,230	169,730	1,114,500	
긴급지원사업	574,900,000				574,900,000	573,081,170					1,149,100	669,730	169,730	500,000	
행려자 귀가여비 지원	1,500,000				1,500,000	885,500						614,500		614,500	
저소득층 생활안정 지원	12,591,615,000				12,591,615,000	12,510,471,630					62,217,324	18,926,046	9,372,626	9,553,420	
저소득층 기초생활보장	10,369,677,000				10,369,677,000	10,304,522,750					52,446,070	12,708,180	8,290,320	4,417,860	
통합조사 지원 서비스	1,860,000				1,860,000	1,622,310						237,690		237,690	
취약계층관리(자체)	2,067,000				2,067,000	1,422,210						644,790		644,790	

【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
생계급여	10,118,270,000				10,118,270,000	10,061,259,790					51,309,190	5,701,020	5,701,020		
교육급여	13,557,000				13,557,000	13,557,000									
해산,장제급여	64,479,000				64,479,000	64,000,000					431,000	48,000	48,000		
진도군 저소득주민 건강보험료 지원	60,000,000				60,000,000	59,994,110						5,890		5,890	
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	109,444,000				109,444,000	102,667,330					705,880	6,070,790	2,541,300	3,529,490	
저소득층 자활자립 지원	1,694,107,000				1,694,107,000	1,683,622,890					9,750,284	733,826	733,826		
자활근로사업	76,000,000				76,000,000	70,373,890					5,232,284	393,826	393,826		
자활근로사업 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
자활사례관리	15,870,000				15,870,000	15,870,000									
자활지원센터 운영지원	273,280,000				273,280,000	273,280,000									
지역자활센터 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
지역자활센터 민간위탁금	1,198,173,000				1,198,173,000	1,198,173,000									
희망저축계좌1	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
희망저축계좌2	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
청년내일저축계좌(차상위 이하)	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
청년내일저축계좌(차상위 초과)	22,476,000				22,476,000	22,476,000									
자활성공지원금 지급 · 관리	4,858,000				4,858,000						4,518,000	340,000	340,000		
자활사례관리사 지원	20,870,000				20,870,000	20,870,000									
민생안정지원	527,831,000				527,831,000	522,325,990					20,970	5,484,040	348,480	5,135,560	
희망복지 지원단 운영	45,000,000				45,000,000	42,125,060						2,874,940		2,874,940	

【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
공공사회복지 전달체계개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 복지서비스 차량지원	2,000,000				2,000,000	1,651,610						348,390		348,390	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,057,000				69,057,000	68,368,810					20,970	667,220	184,990	482,230	
읍면 지역사회복지협의체 운영	16,130,000				16,130,000	14,700,000						1,430,000		1,430,000	
통합사례관리사(인건비)	106,144,000				106,144,000	105,980,510						163,490	163,490		
우리동네해결사 복지기동대 운영	193,500,000				193,500,000	193,500,000									
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
은둔형 외톨이 지원 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
주민자치기반강화	384,385,000				384,385,000	365,243,430						19,141,570	2,848,660	16,292,910	
자원봉사진흥	384,385,000				384,385,000	365,243,430						19,141,570	2,848,660	16,292,910	
자원봉사센터 운영(인건비)	90,319,000				90,319,000	87,470,340						2,848,660	2,848,660		
자원봉사센터 운영 활성화(보조)	15,940,000				15,940,000	15,940,000									
자원봉사활동 활성화	68,310,000				68,310,000	55,856,520						12,453,480		12,453,480	
자원봉사활동 활성화(보조)	2,110,000				2,110,000	2,110,000									
이동목욕 봉사단 운영(인건비)	133,365,000				133,365,000	130,656,140						2,708,860		2,708,860	
이동목욕 봉사단 운영	14,341,000				14,341,000	13,210,430						1,130,570		1,130,570	
푸드뱅크 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	
역량강화교육 및 우수사례경진대회 운영	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	

【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
고독사 예방 및 관리체계 구축	29,837,000				29,837,000	16,731,000					3,509,200	9,596,800	653,800		
														8,943,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	29,837,000				29,837,000	16,731,000					3,509,200	9,596,800	653,800		
														8,943,000	
고독사 예방 사례관리사업	9,837,000				9,837,000						894,000	8,943,000			
														8,943,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	20,000,000				20,000,000	16,731,000					2,615,200	653,800	653,800		
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
주민복지서비스 지원사업	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
행정운영경비(주민복지과)	123,494,000				123,494,000	102,613,300						20,880,700			
														20,880,700	
인력운영비	59,385,000				59,385,000	54,745,260						4,639,740			
														4,639,740	
인력운영비	58,825,000				58,825,000	54,373,930						4,451,070			
														4,451,070	
인력운영비(공무직근로자)	560,000				560,000	371,330						188,670			
														188,670	
기본경비	64,109,000				64,109,000	47,868,040						16,240,960			
														16,240,960	
기본경비(주민복지과)	52,781,000				52,781,000	36,549,040						16,231,960			
														16,231,960	
기본경비(복지정책팀)	2,448,000				2,448,000	2,448,000									
기본경비(통합조사팀)	3,504,000				3,504,000	3,495,000						9,000			
														9,000	
기본경비(희망복지팀)	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
기본경비(장애인복지팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
재무활동(주민복지과)	967,219,000				967,219,000	967,156,800						62,200			
														62,200	
보전지출	967,219,000				967,219,000	967,156,800						62,200			
														62,200	
보전지출	503,250,000				503,250,000	503,187,800						62,200			
														62,200	

【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
내부거래지출	463,969,000				463,969,000	463,969,000									

【일반회계】【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 가족생활 및 다문화가족의 안정적 정착 지원을 위한 복지서비스 제공	2,244,555,000	2,222,029,000	예산편성액	예산편성액	천원	1941496	1941496	100%
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	18,600,000	17,809,440	예산 편성액	예산 편성액	천원	205772	205772	100%
건강하고 행복한 노후를 위한 노인 여가복지 서비스 실현	58,863,632,000	57,095,906,368	예산액	예산액	천원	62448885	62448885	100%
일과 가정 병행을 위한 부모 안심 보육 지원	6,454,530,000	6,163,835,099	예산편성액	예산편성액	천원	439612000	439612000	100%
청소년 보호 지원으로 미래인재 육성	932,172,000	867,999,890	예산사용액	예산사용액	퍼센트	90	90	100%
인력운영비, 기본경비, 업무추진비 효율적 예산 집행	127,365,000	116,195,030	반환액	반환예산액	천원	803000	803000	100%
국도비 반환금 지출	2,156,265,000	2,138,531,270	예산집행	예산집행액	천원	133101	133101	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	75,783,741,000	610,586,800			76,394,327,800	73,847,434,387					1,165,426,324	1,381,467,089	593,490,388		
														787,976,701	
가족 보호 및 지원	2,365,455,000				2,365,455,000	2,342,029,000					20,376,000	3,050,000	3,050,000		
가족 복지 지원	2,365,455,000				2,365,455,000	2,342,029,000					20,376,000	3,050,000	3,050,000		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	479,652,000				479,652,000	457,806,000					19,661,600	2,184,400	2,184,400		
한부모가족 道자체 자녀양육비	94,002,000				94,002,000	93,962,000					12,400	27,600	27,600		
청소년 한부모 자립지원	400,000				400,000						360,000	40,000	40,000		
가족센터 운영 지원	726,319,000				726,319,000	726,319,000									
다문화 가정 지원	85,188,000				85,188,000	85,188,000									
다문화가족지원 특성화사업	242,690,000				242,690,000	242,690,000									
아이돌봄 지원	513,247,000				513,247,000	513,247,000									

【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
아이돌봄지원사업 본인부담금 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
아이돌보미 건강검진비 지원	390,000				390,000	150,000					72,000	168,000	168,000		
공동육아나눔터 운영지원	58,244,000				58,244,000	58,244,000									
가족센터 종사자 특별수당	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
가족센터 사회복무요원 배치 지원	18,223,000				18,223,000	18,223,000									
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									
엄마나라말 배움터 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
저소득 한부모가족 꾸러미 긴급 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
조부모 손자녀 돌봄 지원	900,000				900,000						270,000	630,000	630,000		
여성의 사회적 역할증대	218,503,000				218,503,000	208,313,850					892,200	9,296,950	731,800		
														8,565,150	
여성인력 양성 및 권익증진	218,503,000				218,503,000	208,313,850					892,200	9,296,950	731,800		
														8,565,150	
가정폭력 상담 및 치료지원	4,500,000				4,500,000	4,209,440						290,560			
														290,560	
여성단체 육성 지원	28,600,000				28,600,000	27,504,100						1,095,900			
														1,095,900	
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)	34,683,000				34,683,000	30,984,420						3,698,580			
														3,698,580	
여성플라자 관리 운영	47,920,000				47,920,000	45,789,890						2,130,110			
														2,130,110	
여성플라자 프로그램 운영	48,700,000				48,700,000	48,700,000									
여성직업 훈련 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									

【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
경력단절여성 경력이음바우처 지원	4,500,000				4,500,000	4,000,000					150,000	350,000	350,000		
여성친화 특화사업	20,000,000				20,000,000	17,526,000					742,200	1,731,800	381,800		
														1,350,000	
노인 복지 증진	59,464,186,000	610,586,800			60,074,772,800	58,236,094,358					895,500,660	943,177,782	360,439,502		
														582,738,280	
노인일자리 지원사업	12,766,390,000				12,766,390,000	12,047,836,020					498,171,540	220,382,440	220,382,440		
노인일자리 지원사업	12,766,390,000				12,766,390,000	12,047,836,020					498,171,540	220,382,440	220,382,440		
노인여가활동지원	2,292,288,000				2,292,288,000	2,103,750,650					86,217,000	102,320,350	58,213,640		
														44,106,710	
경로당 지원	472,557,000				472,557,000	454,908,850						17,648,150			
														17,648,150	
경로당 운영비 지원	431,200,000				431,200,000	429,895,000					261,000	1,044,000	1,044,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	759,728,000				759,728,000	617,847,490					85,544,860	56,335,650	56,335,650		
경로당 태양광발전시설 설치	10,500,000				10,500,000	9,526,070					292,180	681,750	681,750		
경로당 지원물품 유지관리	39,450,000				39,450,000	39,450,000									
경로당 한글학교 운영비 지원	29,980,000				29,980,000	29,980,000									
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	43,573,000				43,573,000	43,465,000						108,000	108,000		
노인회 운영	157,715,000				157,715,000	157,715,000									
시·군 노인회 활성화 지원	37,448,000				37,448,000	37,448,000									
효실천운동지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
노인의 날 및 경로의 달 행사	76,720,000				76,720,000	75,640,000						1,080,000			
														1,080,000	
경로당 입식테이블 지원 사업	6,000,000				6,000,000	5,936,800					18,960	44,240	44,240		
경로당 긴급 냉방비 지원	28,100,000				28,100,000	28,000,000					100,000				
노인목욕 및 이미용 바우처 지원	109,717,000				109,717,000	84,338,440						25,378,560			
														25,378,560	

【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
경로당 이용 어르신 부식비 한시 지원 사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
노인복지시설 운영지원	4,336,877,000				4,336,877,000	4,332,502,000						4,375,000			
														4,375,000	
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									
노인생활시설 운영비 지원	985,887,000				985,887,000	985,887,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	1,905,752,000				1,905,752,000	1,905,752,000									
노인요양시설 지원(종사자특별수당)	55,200,000				55,200,000	55,200,000									
요양보호사 지원	16,200,000				16,200,000	13,355,000						2,845,000			
														2,845,000	
장기요양기관 지원	113,400,000				113,400,000	111,870,000						1,530,000			
														1,530,000	
장기요양기관 환기시설 설치사업	11,098,000				11,098,000	11,098,000									
노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000									
노인복지시설 확충및 관리	518,143,000	610,586,800			1,128,729,800	1,020,861,335					16,631,480	91,236,985	23,885,015		
														67,351,970	
노인요양시설 확충사업(군비추가분)		39,507,390			39,507,390	38,504,930						1,002,460			
														1,002,460	
면단위 공중목욕장 운영(인건비)	84,000,000				84,000,000	74,946,915						9,053,085	9,053,085		
농어촌 공중목욕장 운영	126,000,000				126,000,000	110,450,000					9,432,650	6,117,350	6,117,350		
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지시설 기능보강사업	60,000,000				60,000,000	54,775,460						5,224,540			
														5,224,540	
노인요양시설 기능보강사업	128,143,000	57,124,000			185,267,000	141,796,240						43,470,760			
														43,470,760	

【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
노인요양시설 확충사업(기능보강)	100,000,000	115,277,000			215,277,000	184,964,930					7,198,830	23,113,240	8,714,580		
														14,398,660	
공립노인요양시설 운영		398,678,410			398,678,410	395,422,860						3,255,550			
														3,255,550	
재가노인복지 증진	4,855,011,000				4,855,011,000	4,283,247,203					92,928,790	478,835,007	38,282,537		
														440,552,470	
경로식당 무료급식	294,637,000				294,637,000	269,252,000					5,076,600	20,308,400	20,308,400		
거동불편 재가노인 식사배달	222,748,000				222,748,000	222,748,000									
홀로사는 노인 안부살피기	20,000,000				20,000,000	19,910,840						89,160			
														89,160	
독거노인 응급안전 안심서비스(인건비)	145,463,000				145,463,000	129,389,220					1,430,620	14,643,160	4,177,770		
														10,465,390	
독거노인 응급안전 안심서비스	187,416,000				187,416,000	186,980,713					64,890	370,397	152,757		
														217,640	
노인 성인용보행기 지원 사업	2,800,000				2,800,000	1,812,900					296,130	690,970	690,970		
95세 이상 노인 생신축하 지원	3,680,000				3,680,000	2,571,800						1,108,200			
														1,108,200	
노인맞춤돌봄서비스	3,683,507,000				3,683,507,000	3,186,420,110					56,161,040	440,925,850	12,253,770		
														428,672,080	
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기	16,560,000				16,560,000	15,561,620					299,510	698,870	698,870		
4대 이상 가정 효도수당 지급	600,000				600,000	600,000									
저소득 노인 난방비 긴급 지원	277,600,000				277,600,000	248,000,000					29,600,000				
노후소득보장	33,970,761,000				33,970,761,000	33,751,684,280					201,551,850	17,524,870	17,524,870		
기초연금	33,861,461,000				33,861,461,000	33,642,384,280					201,551,850	17,524,870	17,524,870		
장수축하금 지원	109,300,000				109,300,000	109,300,000									
장사시설 운영지원	147,014,000				147,014,000	141,322,670						5,691,330	2,151,000		
														3,540,330	
진도군립 자연장지 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
공영장례 지원	16,000,000				16,000,000	13,609,000						2,391,000	2,151,000		
														240,000	

【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
남도광역 추모공원 건립사업 분담금	47,214,000				47,214,000	47,213,670						330			
														330	
무연고 사망자 지원	8,800,000				8,800,000	5,500,000						3,300,000			
														3,300,000	
복지행정 업무 수행	577,702,000				577,702,000	554,890,200						22,811,800			
														22,811,800	
장수복지업무 추진	575,423,000				575,423,000	552,714,380						22,708,620			
														22,708,620	
장수복지업무 추진(인건비)	2,279,000				2,279,000	2,175,820						103,180			
														103,180	
보육, 아동보호 및 육성	10,066,614,000				10,066,614,000	9,520,106,839					226,302,390	320,204,771	223,863,850		
														96,340,921	
보육시설 지원	2,883,527,000				2,883,527,000	2,790,097,110					56,028,460	37,401,430	33,417,150		
														3,984,280	
어린이집 운영지원	67,000,000				67,000,000	63,800,000					2,400,000	800,000	800,000		
보육시설 내실화 지원	94,080,000				94,080,000	90,095,720						3,984,280			
														3,984,280	
보육교직원 인건비 지원	2,230,560,000				2,230,560,000	2,230,111,040					336,720	112,240	112,240		
보육교직원 처우개선 지원	176,590,000				176,590,000	172,000,000					3,440,000	1,150,000	1,150,000		
대체교사 인건비 지원사업	194,630,000				194,630,000	136,400,350					43,669,740	14,559,910	14,559,910		
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	24,090,000					582,000	2,328,000	2,328,000		
어린이집 반별 운영비 지원	66,000,000				66,000,000	57,600,000					2,100,000	6,300,000	6,300,000		
열린어린이집 활성화 지원	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
어린이집 기능보강	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
누리반 보육여건 개선비	14,900,000				14,900,000	9,900,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
보육료 지원	2,982,608,000				2,982,608,000	2,852,405,860					110,871,230	19,330,910	19,330,910		
영유아 보육료 지원	939,310,000				939,310,000	939,310,000									

【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
만 5세 누리과정	578,108,000				578,108,000	558,368,230					19,739,770				
가정양육수당 지원	25,190,000				25,190,000	25,180,000					8,250	1,750	1,750		
부모급여(영아수당)지원	1,440,000,000				1,440,000,000	1,329,547,630					91,123,210	19,329,160	19,329,160		
드림스타트 사업	439,612,000				439,612,000	332,347,370					3,245,100	104,019,530	60,751,590		
														43,267,940	
드림스타트 사업	185,224,000				185,224,000	160,623,180					129,550	24,471,270	22,744,060		
														1,727,210	
드림스타트 사업(운영비)	17,300,000				17,300,000	8,108,150					551,510	8,640,340	1,286,860		
														7,353,480	
드림스타트 사업(인건비)	237,088,000				237,088,000	163,616,040					2,564,040	70,907,920	36,720,670		
														34,187,250	
아동건전육성	3,760,867,000				3,760,867,000	3,545,256,499					56,157,600	159,452,901	110,364,200		
														49,088,701	
가정위탁업무지원	238,164,000				238,164,000	230,273,000					2,735,790	5,155,210	5,155,210		
보호종료아동 자립수당 지원	84,000,000				84,000,000	62,500,000					16,985,000	4,515,000	4,515,000		
자립준비청년(보호종료아동) 자립정착금 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
입양아동 가족지원	26,163,000				26,163,000	21,442,000					3,729,820	991,180	991,180		
아동학대대응 업무지원	54,753,000				54,753,000	52,860,109						1,892,891			
														1,892,891	
아동보호 전담요원 지원	50,829,000				50,829,000	47,993,660					132,380	2,702,960	937,920		
														1,765,040	
지역아동센터 지원	142,280,000				142,280,000	128,936,000					628,600	12,715,400	10,621,400		
														2,094,000	
지역아동센터 인건비 지원	663,072,000				663,072,000	588,037,800					10,490,330	64,543,870	29,576,770		
														34,967,100	
특성별 지역아동센터 추가 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	5,390,000					1,383,000	3,227,000	3,227,000		
지역아동센터 자체 지원	674,274,000				674,274,000	630,810,160					5,037,120	38,426,720	38,426,720		
아동복지 교사파견	171,909,000				171,909,000	153,458,450					1,236,500	17,214,050	13,092,680		
														4,121,370	

【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
꿈사다리 공부방 지원	38,730,000				38,730,000	38,730,000									
꿈키움 드림오케스트라 운영	34,133,000				34,133,000	34,133,000									
다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
다함께돌봄센터 인건비 지원	75,084,000				75,084,000	75,084,000									
다함께돌봄센터 자체 지원	16,600,000				16,600,000	16,447,360						152,640	152,640		
아동수당지원	1,021,200,000				1,021,200,000	1,005,800,000					12,166,000	3,234,000	3,234,000		
아동 급식지원	239,733,000				239,733,000	239,733,000									
아동 발달지원 계좌지원	89,273,000				89,273,000	87,206,260					1,633,060	433,680	433,680		
어린이날 지원	30,930,000				30,930,000	30,930,000									
장난감 도서관 운영	7,800,000				7,800,000	7,194,720						605,280		605,280	
장난감 도서관 운영(인건비)	36,740,000				36,740,000	33,096,980						3,643,020		3,643,020	
청소년 보호 및 육성	1,383,337,000				1,383,337,000	1,284,466,440					22,355,074	76,515,486	5,405,236	71,110,250	
청소년보호	1,132,203,000				1,132,203,000	1,076,004,520					22,355,074	33,843,406	5,405,236	28,438,170	
청소년 건전육성	31,670,000				31,670,000	29,781,220						1,888,780		1,888,780	
청소년 꿈키움 바우처 지원	671,569,000				671,569,000	646,271,610						25,297,390		25,297,390	
지역청소년참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,748,000						52,000		52,000	
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
청소년부모 아동양육비 지원	2,250,000				2,250,000						900,000	1,350,000	750,000	600,000	
청소년상담복지센터 운영	94,779,000				94,779,000	91,523,720					381,678	2,873,602	2,273,602	600,000	
청소년동반자 프로그램 운영	12,264,000				12,264,000						12,264,000				

【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
청소년안전망 운영	114,740,000				114,740,000	113,829,300					454,711	455,989	455,989		
학교밖청소년지원센터 운영	97,291,000				97,291,000	92,465,180					4,789,670	36,150	36,150		
학교 밖 청소년 참여수당	16,800,000				16,800,000	12,800,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000		
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	13,260,000				13,260,000	12,178,000					324,760	757,240	757,240		
고위기청소년 집중심리클리닉 운영	38,000,000				38,000,000	37,807,490					96,255	96,255	96,255		
청소년수련시설 지원	251,134,000				251,134,000	208,461,920						42,672,080		42,672,080	
청소년수련시설 안전관리	15,000,000				15,000,000	12,979,640						2,020,360		2,020,360	
청소년수련시설 유지보수비	35,000,000				35,000,000	23,117,700						11,882,300		11,882,300	
유스호스텔 운영(자체)	30,000,000				30,000,000	5,499,000						24,501,000		24,501,000	
청소년수련시설 운영	66,000,000				66,000,000	63,694,020						2,305,980		2,305,980	
청소년문화의집 운영	50,728,000				50,728,000	49,637,230						1,090,770		1,090,770	
청소년문화의집 프로그램 운영	23,500,000				23,500,000	23,491,010						8,990		8,990	
청소년문화의집 운영(인건비)	30,906,000				30,906,000	30,043,320						862,680		862,680	
행정운영경비(가족행복과)	129,381,000				129,381,000	117,892,630						11,488,370		11,488,370	
인력운영비	54,380,000				54,380,000	52,345,160						2,034,840		2,034,840	
인력운영비	54,380,000				54,380,000	52,345,160						2,034,840		2,034,840	
기본경비	75,001,000				75,001,000	65,547,470						9,453,530		9,453,530	

【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
기본경비	56,965,000				56,965,000	48,455,370						8,509,630			
														8,509,630	
업무추진비(가족행복과)	4,980,000				4,980,000	4,980,000									
기본경비(가족정책팀)	4,128,000				4,128,000	3,964,500						163,500			
														163,500	
기본경비(노인복지팀)	3,504,000				3,504,000	3,221,000						283,000			
														283,000	
기본경비(아동드림팀)	3,408,000				3,408,000	3,229,000						179,000			
														179,000	
기본경비(청소년복지팀)	2,016,000				2,016,000	1,697,600						318,400			
														318,400	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	

【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	2,792,671,000	2,694,840,130	관광진흥 관리	추진액	천원	0	72727	100%
			관광홍보 체계구축	추진액	천원	0	716181	102%
			국내외 관광 교류 및 홍보	축제참여 및 팸투어 개최 횟수	회	0	13	100%
			향토문화 축제 및 관광축제 육성	관광객 방문실적	명	2,510,000천원	전년도 목표치 100,000명/ 전년도 명, 명명	132%
진도군 주요 관광지의 관리 및 운영을 통한 관광객 유치추진 기반조성 및 특색있는 관광지 조성	1,906,591,000	1,901,975,871	진도군 주요 관광지 관리 및 운영	방문객수	명	360000	530272	147%
관광기반시설 확충 및 유지 관리	7,490,968,560	3,208,030,460	관광지 및 관광자원화 개발 사업 수	사업개소	개소	3	7	233%%
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	227,000,000	224,676,130	관광자원 운영 관리 예산집행	예산집행액	원	110000	110000	100%
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	187,301,000	175,701,270	해수욕장 운영 관리	관내 해수욕장 개소수	개소	4	4	100%
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	1,272,630,000	779,654,330	위생업소 관리	추진액/연차별 계획액	천원	260000	780000	300%

- 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	19,918,325,000	10,835,850,544			30,760,175,544	17,267,858,087	12,070,767,090	9,677,414,380	2,393,352,710		13,915,397	1,407,634,970	47,318,003		1,276,112,274
		6,000,000												84,204,693	
관광산업 진흥	2,837,671,000				2,843,671,000	2,739,840,130					10,340,057	93,490,813	39,309,793		
		6,000,000												54,181,020	
관광진흥 관리	80,783,000				80,783,000	72,727,320						8,055,680			
														8,055,680	
관광진흥 관리	57,500,000				57,500,000	49,719,670						7,780,330			
														7,780,330	
관광진흥 관리(인건비)	16,483,000				16,483,000	16,425,300						57,700			
														57,700	
관광과(업무추진비)	6,800,000				6,800,000	6,582,350						217,650			
														217,650	
관광홍보 체계구축	738,388,000				744,388,000	716,181,490					3,066,357	25,140,153	3,154,833		
		6,000,000												21,985,320	
관광안내소 운영	3,130,000				3,130,000	2,932,200						197,800			
														197,800	

【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
문화관광해설사 운영	22,698,000				22,698,000	19,064,950						3,633,050			
														3,633,050	
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)	273,000,000				273,000,000	261,310,000						11,690,000			
														11,690,000	
관광협의회 운영지원	269,360,000				269,360,000	269,360,000									
관광홍보	81,200,000				81,200,000	80,024,810						1,175,190			
														1,175,190	
관광홍보 활동 추진	70,000,000				70,000,000	64,710,720						5,289,280			
														5,289,280	
남도에서 한 달 여행하기(보조)	13,000,000				13,000,000	12,778,810					66,357	154,833	154,833		
여행사 홍보 마케팅비 긴급 지원사업	6,000,000				12,000,000	6,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000		
		6,000,000													
국내외 관광 교류 및 홍보	264,300,000				264,300,000	220,827,900					7,273,700	36,198,400	15,409,300		
														20,789,100	
관광홍보 및 투어	210,000,000				210,000,000	189,210,900						20,789,100			
														20,789,100	
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)	31,800,000				31,800,000	23,577,000					2,426,900	5,796,100	5,796,100		
남도 숙박할인 빅이벤트 사업(보조)	22,500,000				22,500,000	8,040,000					4,846,800	9,613,200	9,613,200		
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,754,200,000				1,754,200,000	1,730,103,420						24,096,580	20,745,660		
														3,350,920	
진도 신비의 바닷길 축제	1,075,200,000				1,075,200,000	1,054,454,340						20,745,660	20,745,660		
명량대첩 축제	600,000,000				600,000,000	598,191,500						1,808,500			
														1,808,500	
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	38,457,580						1,542,420			
														1,542,420	
관광지 관리	1,906,591,000				1,906,591,000	1,901,975,871						4,615,129			
														4,615,129	
관광지 관리운영	1,052,232,000				1,052,232,000	1,048,183,711						4,048,289			
														4,048,289	
녹진관광지 관리 및 운영	671,521,000				671,521,000	669,341,631						2,179,369			
														2,179,369	

【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 관리 및 운영(인건비)	380,711,000				380,711,000	378,842,080						1,868,920			
														1,868,920	
관광지 관리운영	854,359,000				854,359,000	853,792,160						566,840			
														566,840	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영	587,389,000				587,389,000	586,965,940						423,060			
														423,060	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)	266,970,000				266,970,000	266,826,220						143,780			
														143,780	
관광지 및 관광자원화 개발	13,127,212,000	9,820,838,044			22,948,050,044	10,156,284,510	11,504,367,010	9,111,014,300	2,393,352,710		3,574,940	1,283,823,584	3,574,940		1,276,112,274
														4,136,370	
관광지 개발 사업	6,525,000,000	1,744,058,310			8,269,058,310	2,892,583,030	5,207,343,480	5,207,343,480				169,131,800			169,131,800
진도군 관광지 개발사업(자체)	1,200,000,000	476,910,340			1,676,910,340	1,315,474,810	361,435,530	361,435,530							
노후관광지 재생사업	750,000,000	1,069,736,970			1,819,736,970	900,605,170	750,000,000	750,000,000				169,131,800			169,131,800
세방낙조 아트문화타워 조성사업	3,372,000,000	197,411,000			3,569,411,000	277,636,200	3,291,774,800	3,291,774,800							
아리랑마을 관광지 캠핑장 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	38,380,500	161,619,500	161,619,500							
도리산 전망대 노후데크 보수공사('24년도 하반기 재난안전 특별교부세)	400,000,000				400,000,000	355,536,350	44,463,650	44,463,650							
2025년 노후관광지 재생사업(아리랑마을 관광지)	603,000,000				603,000,000	4,950,000	598,050,000	598,050,000							
관광자원화 개발사업	6,602,212,000	8,076,779,734			14,678,991,734	7,263,701,480	6,297,023,530	3,903,670,820	2,393,352,710		3,574,940	1,114,691,784	3,574,940		1,106,980,474
														4,136,370	
명량대첩 조선수군병영체험장 조성(전환사업)		245,416,940			245,416,940	245,411,170						5,770			
														5,770	
첨찰산 운림명승지구 관광활성화사업(전환사업)	362,000,000	1,303,919,150			1,665,919,150	343,748,580	1,083,430,000	362,000,000	721,430,000			238,740,570			238,740,570
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)	70,000,000	2,031,820,590			2,101,820,590	2,029,789,090	72,031,500	44,707,310	27,324,190						
세방낙조 관광명소화사업(전환사업)		150,105,030			150,105,030	142,955,150					3,574,940	3,574,940	3,574,940		
이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)		89,119,710			89,119,710	89,117,250						2,460			
														2,460	
녹진관광지 야행 테마거리 조성사업(전환사업)		667,247,574			667,247,574	290,200,090	99,885,150		99,885,150			277,162,334			277,162,334
관매도 곰솔 명품 해변 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	189,633,050			1,189,633,050	970,022,460	219,610,590	219,610,590							

【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
관광지 환경정비사업	200,000,000				200,000,000	195,871,860						4,128,140			
														4,128,140	
진도개 테마파크 관광명소화사업(전환사업)	800,000,000	361,757,500			1,161,757,500	301,846,130	859,911,370	800,000,000	59,911,370						
녹진관광지 다목적 관광 보행교 설치사업(전환사업)		1,967,879,870			1,967,879,870	5,378,000	1,440,000,000		1,440,000,000			522,501,870			522,501,870
운림산방 일원 남도 달밤 예술여행지 조성(전환사업)	3,040,000,000	176,478,000			3,216,478,000	1,600,896,800	1,615,581,200	1,615,581,200							
인문치유 관광루트 연계사업		307,449,700			307,449,700	194,072,000	44,802,000		44,802,000			68,575,700			68,575,700
전남형 균형발전 300프로젝트(진경-진도산해도경프로젝트)(전환사업)	400,000,000	116,164,500			516,164,500	177,914,500	338,250,000	338,250,000							
지역특성 살리기 사업	430,212,000	469,788,120			900,000,120	505,370,400	394,629,720	394,629,720							
진도 블루로드 테마여행길 조성사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	171,108,000	128,892,000	128,892,000							
관광자원 운영 관리	627,000,000	765,012,500			1,392,012,500	1,308,788,350	80,900,080	80,900,080				2,324,070			
														2,324,070	
관광편의시설확충 및 개선사업	585,000,000	765,012,500			1,350,012,500	1,266,790,550	80,900,080	80,900,080				2,321,870			
														2,321,870	
관광지 및 관광자원 운영관리	17,000,000				17,000,000	16,430,000						570,000			
														570,000	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	168,000,000				168,000,000	166,248,330						1,751,670			
														1,751,670	
관광약자 관광환경 개선사업		11,260,900			11,260,900	11,260,700						200			
														200	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리(보조)	400,000,000	753,751,600			1,153,751,600	1,072,851,520	80,900,080	80,900,080							
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	42,000,000				42,000,000	41,997,800						2,200			
														2,200	
해수욕장 편의시설 정비사업	42,000,000				42,000,000	41,997,800						2,200			
														2,200	
해수욕장 운영 및 행사 추진	187,301,000				187,301,000	175,701,270						11,599,730			
														11,599,730	
해수욕장 운영관리	187,301,000				187,301,000	175,701,270						11,599,730			
														11,599,730	
해수욕장 행사 운영 및 관리	61,301,000				61,301,000	57,260,750						4,040,250			
														4,040,250	
해수욕장 수질조사 지원사업	11,000,000				11,000,000	9,200,000						1,800,000			
														1,800,000	

【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
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	35,000,000				35,000,000	34,966,100						33,900			
														33,900	
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	80,000,000				80,000,000	74,274,420						5,725,580			
														5,725,580	
위생관리	1,044,030,000	250,000,000			1,294,030,000	801,054,330	485,500,000	485,500,000			400	7,475,270	4,433,270		
														3,042,000	
위생업소 관리	1,044,030,000	250,000,000			1,294,030,000	801,054,330	485,500,000	485,500,000			400	7,475,270	4,433,270		
														3,042,000	
위생업소관리 및 교육	88,504,000				88,504,000	84,078,360						4,425,640	4,425,640		
음식문화개선지원	43,270,000				43,270,000	43,262,770						7,230	7,230		
남도음식거리 조성 사업	750,000,000	250,000,000			1,000,000,000	514,500,000	485,500,000	485,500,000							
어린이먹을거리안전관리 강화 사업	127,500,000				127,500,000	127,500,000									
식중독예방 홍보	4,000,000				4,000,000	3,618,000						382,000			
														382,000	
경영혁신 외식서비스 지원 사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
입식테이블 설치 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
유통식품검체 수거	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
어린이먹을거리 전담관리원 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소비자식품위생 감시원 활동	4,200,000				4,200,000	1,540,000						2,660,000			
														2,660,000	
시니어감시원 활동	860,000				860,000	860,000									
식품안전감시 및 대응사업	1,796,000				1,796,000	1,795,200					400	400	400		
식문화 개선 지원사업(개식용 관련 업소 지원)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(관광과)	160,473,000				160,473,000	156,185,676						4,287,324			
														4,287,324	
인력운영비	71,689,000				71,689,000	68,583,330						3,105,670			
														3,105,670	
인력운영비	71,689,000				71,689,000	68,583,330						3,105,670			
														3,105,670	

【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
기본경비	88,784,000				88,784,000	87,602,346						1,181,654			
														1,181,654	
기본경비(관광과)	71,036,000				71,036,000	70,002,646						1,033,354			
														1,033,354	
기본경비(관광정책팀)	5,700,000				5,700,000	5,621,700						78,300			
														78,300	
기본경비(관광개발팀)	2,688,000				2,688,000	2,661,000						27,000			
														27,000	
기본경비(관광지관리팀)	6,864,000				6,864,000	6,821,000						43,000			
														43,000	
기본경비(위생팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
재무활동(관광과)	28,047,000				28,047,000	28,027,950						19,050			
														19,050	
보전지출	28,047,000				28,047,000	28,027,950						19,050			
														19,050	
보전지출	16,755,000				16,755,000	16,735,950						19,050			
														19,050	
내부거래지출	11,292,000				11,292,000	11,292,000									

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
우리군의 문화예술 자원을 활용한 문화시설 지원 및 문화공간을 마련하여 우리군민의 문화예술 향유기회 제공	7,165,538,200	6,659,752,130	문화예술 자원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	개	0	100	100%
군민과 함께 하는 도서관 운영	397,232,000	385,623,740	철마도서관 행사지원	프로그램 수	회	10	22	120%
보배섬 문화예술제 추진에 따른 융복합 문화예술행사 정착 문화예술 진흥을 위한 예술단체 지원 및 단체 역량 강화	1,178,026,000	1,120,446,710	문화예술행사 지원	문화예술행사 보조사업	회	51	50	100%
전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 무형유산을 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유 기회 확대	1,594,599,000	1,561,641,368	진도군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진	군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진 실적	회	45	53	118%
효율적인 무형유산전수관 운영 및 관리로 군민의 문화향유 기반 조성	137,162,000	137,114,150	문화재 보존, 전수	문화재 보수 및 정비	개	25	25	100%
국가유산의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관광객에게 편의 제공	2,213,872,820	1,429,381,200	국가유산 보존, 전승	국가유산 보수 및 정비	개	25	25	100%
문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여			문화진흥기금 조성	문화진흥기금 조성액 확인	원	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
문화예술과	14,670,765,000	2,706,496,000			17,377,261,000	15,358,090,849	1,369,482,150	739,303,860	630,178,290		152,164,206	497,523,795	43,041,724		
														454,482,071	
문화 진흥 및 육성	7,937,110,000	49,837,980			7,986,947,980	7,468,012,871	500,000,000	500,000,000			100	18,935,009	800		
														18,934,209	
문화정책 관리	1,725,801,000				1,725,801,000	1,707,935,461						17,865,539			
														17,865,539	
문화정책 관리	45,000,000				45,000,000	40,286,200						4,713,800			
														4,713,800	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원	365,786,000				365,786,000	365,785,300						700			
														700	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원(보조)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
문화바우처 사업지원	474,460,000				474,460,000	474,460,000									
문화예술과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,198,000						2,000			
														2,000	
민속문화예술특구	43,020,000				43,020,000	43,020,000									
전남영상위원회 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【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
작은영화관 운영	342,262,000				342,262,000	329,135,541						13,126,459			
														13,126,459	
전남국제수묵비엔날레	353,723,000				353,723,000	353,700,420						22,580			
														22,580	
청년 문화예술패스 사업	3,350,000				3,350,000	3,350,000									
문화정책 육성 및 지원	208,431,000	49,837,980			258,268,980	257,200,910						1,068,070			
														1,068,070	
미술관 운영 보조	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
전통문화 육성 지원	41,080,000				41,080,000	40,014,040						1,065,960			
														1,065,960	
다목적 활용공간 조성	15,351,000	783,200			16,134,200	16,132,090						2,110			
														2,110	
다목적 활용공간 조성(보조)(전환사업)		49,054,780			49,054,780	49,054,780									
대한민국 문화도시 조성	6,002,878,000				6,002,878,000	5,502,876,500	500,000,000	500,000,000			100	1,400	800		
														600	
대한민국 문화도시 조성 지원(보조)	6,000,001,000				6,000,001,000	5,500,000,000	500,000,000	500,000,000			100	900	800		
														100	
대한민국 문화도시 조성	2,877,000				2,877,000	2,876,500						500			
														500	
도서관 운영	537,232,000				537,232,000	523,366,620					1,579,984	12,285,396	2,369,136		
														9,916,260	
작은도서관 조성사업	140,000,000				140,000,000	137,742,880					1,579,984	677,136	677,136		
작은도서관 운영관리(전환사업)	140,000,000				140,000,000	137,742,880					1,579,984	677,136	677,136		
철마도서관 운영	307,895,000				307,895,000	298,190,520						9,704,480	1,692,000		
														8,012,480	
철마도서관 운영관리	174,168,000				174,168,000	170,637,100						3,530,900			
														3,530,900	
철마도서관 행사 지원	36,740,000				36,740,000	36,687,510						52,490			
														52,490	
철마도서관 운영관리(인건비)	63,004,000				63,004,000	59,560,150						3,443,850			
														3,443,850	
공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)	33,983,000				33,983,000	31,305,760						2,677,240	1,692,000		
														985,240	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	87,433,220						1,903,780			
														1,903,780	

【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
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	87,433,220						1,903,780			
														1,903,780	
예술 진흥 및 육성	1,178,026,000	1,000,000,000			2,178,026,000	1,757,783,920	50,000,000	50,000,000				370,242,080			
														370,242,080	
향토문화축제 육성	579,350,000				579,350,000	574,489,200						4,860,800			
														4,860,800	
진도군 보배섬 문화예술제	579,350,000				579,350,000	574,489,200						4,860,800			
														4,860,800	
예술진흥	598,676,000	1,000,000,000			1,598,676,000	1,183,294,720	50,000,000	50,000,000				365,381,280			
														365,381,280	
경연대회 및 행사 개최 지원	129,443,000				129,443,000	128,725,430						717,570			
														717,570	
공공미술 프로젝트	16,800,000				16,800,000	14,799,080						2,000,920			
														2,000,920	
전남민속예술축제 참가지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
예술단체 육성 및 지원	228,433,000				228,433,000	228,433,000									
3개시도 아리랑 합동공연	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지방소멸대응기금(이전재원)		1,000,000,000			1,000,000,000	637,337,210						362,662,790			
														362,662,790	
진도예술문화재단 설립	86,000,000				86,000,000	36,000,000	50,000,000	50,000,000							
진도 전국 가무악대제전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,594,599,000				1,594,599,000	1,561,641,368						32,957,632			
														32,957,632	
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,594,599,000				1,594,599,000	1,561,641,368						32,957,632			
														32,957,632	
군립민속예술단 운영	1,402,480,000				1,402,480,000	1,385,194,150						17,285,850			
														17,285,850	
정기 및 수시공연	192,119,000				192,119,000	176,447,218						15,671,782			
														15,671,782	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	

【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
국가유산 보존 관리	2,808,453,000	1,656,658,020			4,465,111,020	3,440,637,200	819,482,150	189,303,860	630,178,290		150,584,122	54,407,548	40,671,788		
														13,735,760	
유형유산 보존 관리	1,990,727,000	1,656,658,020			3,647,385,020	2,624,836,200	819,482,150	189,303,860	630,178,290		149,234,122	53,832,548	40,671,788		
														13,160,760	
문화유적지 시설물 유지관리	148,050,000				148,050,000	147,881,130						168,870			
														168,870	
문화유적지 주변 정화활동	64,000,000				64,000,000	63,941,380						58,620			
														58,620	
문화유산 보수정비	262,422,000	98,558,920			360,980,920	360,147,650						833,270			
														833,270	
문화유산 심의 · 자문료	1,670,000				1,670,000	1,670,000									
진도 향현사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
진도 고니류 도래지	50,000,000				50,000,000	30,652,630	19,347,370	19,347,370							
진도 남도진성	157,733,000	158,329,200			316,062,200	302,901,900					11,106,622	2,053,678	2,053,678		
천연기념물(식물) 보호 관리	56,000,000				56,000,000	50,990,000					4,645,500	364,500	364,500		
진도 용장성	275,272,000	1,075,219,900			1,350,491,900	573,362,420	681,870,770	51,692,480	630,178,290		91,201,710	4,057,000	4,057,000		
도지정 문화유산 보수정비		324,550,000			324,550,000	312,450,000						12,100,000			
														12,100,000	
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
진도 금골산 오층석탑	190,000,000				190,000,000	174,427,000					12,769,860	2,803,140	2,803,140		
진도 용장성 석축 보수	60,000,000				60,000,000	56,838,500					2,592,430	569,070	569,070		
진도 남동리 쌍운교 및 단운교	40,000,000				40,000,000	35,447,000					1,821,200	2,731,800	2,731,800		
진도 칠전리 학계철비	48,480,000				48,480,000	48,480,000									
남도미래유산	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
진도 청용사	250,000,000				250,000,000	215,109,000					13,956,400	20,934,600	20,934,600		
진도읍성 경관개선사업	75,000,000				75,000,000	46,735,990	28,264,010	28,264,010							

【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
마한문화권 조사지원사업	240,000,000				240,000,000	143,631,600	90,000,000	90,000,000			6,368,400				
매장유산 조사지원사업	31,000,000				31,000,000	19,070,000					4,772,000	7,158,000	7,158,000		
국가유산(쌍계사) 재난대응물품 긴급지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
전남 종가 보수정비	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
무형유산 보존 전승	817,726,000				817,726,000	815,801,000					1,350,000	575,000		575,000	
무형유산 보존 전승	229,350,000				229,350,000	228,000,000					1,350,000				
무형유산 공개행사	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
민속전수관 신 · 개축	35,376,000				35,376,000	35,376,000									
민속전수관 운영보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
생생 국가유산 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
향토무형유산 공개 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
무형유산 기획공연	78,000,000				78,000,000	77,425,000						575,000		575,000	
미래 무형유산 발굴육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
국가유산 야행사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
향토무형유산 전승지원금	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	119,197,000				119,197,000	110,921,290						8,275,710		8,275,710	
인력운영비	49,776,000				49,776,000	44,204,080						5,571,920		5,571,920	
인력운영비	49,776,000				49,776,000	44,204,080						5,571,920		5,571,920	
기본경비	69,421,000				69,421,000	66,717,210						2,703,790		2,703,790	
기본경비(문화예술과)	60,061,000				60,061,000	58,201,210						1,859,790		1,859,790	

【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
기본경비(문화정책팀)	3,120,000				3,120,000	3,064,000						56,000			
														56,000	
기본경비(예술진흥팀)	1,872,000				1,872,000	1,476,000						396,000			
														396,000	
기본경비(문화유산팀)	3,120,000				3,120,000	2,949,000						171,000			
														171,000	
기본경비(문화도시팀)	1,248,000				1,248,000	1,027,000						221,000			
														221,000	
재무활동(문화예술과)	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	
보전지출	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	
보전지출	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	

【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	7,886,000	5,701,400	재난방재지원 인부임	예산집행율	%	100	100	100%
재난 및 재해 예방	31,862,000	22,960,200	재해위험지구 정비	사업건수	원	50000	50000	100%
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	4,314,062,000	3,759,609,840	하천정비사업 개소	사업실적	%	95	95	100%
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	300,000,000	209,852,300	하천 퇴적토 준설	예산 집행액	천원	300,000	300,000	100%
재난 발생 시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	11,228,446,000	5,472,364,720	재해위험지구 정비사업	정비율	%	100	100	100%
지역개발을 통한 정주여건 개선	5,569,733,810	5,190,545,737	군도확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	0	0	0%
			농어촌도로확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	100	0	0%
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	6,063,813,760	5,663,663,270	농산관련 사업 추진	사업시행수	개소	30	30	100%
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	4,250,000	4,238,000	실시설계 지원	지원 건수	95%	95	95	100%
마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소	12,961,297,570	12,432,771,490	마을단위개발사업	사업시행수	개소	400	400	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	53,999,483,000	17,952,275,741			72,101,758,741	56,006,439,047	15,197,838,248	12,146,175,988	3,051,662,260		86,252,110	811,229,336	270,204,840		
		150,000,000												541,024,496	
재난방재 지원	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
재난취약가구 안전사고 사전예방	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
건설과(업무추진비)	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
재해 및 재난예방	52,862,000				52,862,000	34,740,200					7,216,900	10,904,900	10,904,900		
풍수해보험	31,862,000				31,862,000	22,960,200					4,450,900	4,450,900	4,450,900		
풍수해보험	31,862,000				31,862,000	22,960,200					4,450,900	4,450,900	4,450,900		

【일반회계】【건설과】

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
마을안전지킴이 운영	21,000,000				21,000,000	11,780,000					2,766,000	6,454,000	6,454,000		
마을안전지킴이 운영	21,000,000				21,000,000	11,780,000					2,766,000	6,454,000	6,454,000		
하천 정비사업	3,020,716,000	3,499,322,000			6,520,038,000	4,660,692,980	1,851,222,880	1,851,222,880			12,000	8,110,140	3,229,280		
														4,880,860	
하천 정비사업	3,020,716,000	3,499,322,000			6,520,038,000	4,660,692,980	1,851,222,880	1,851,222,880			12,000	8,110,140	3,229,280		
														4,880,860	
소하천 정비사업(전환사업)	679,240,000	3,499,322,000			4,178,562,000	3,627,339,120	551,222,880	551,222,880							
지방하천 유지관리	135,500,000				135,500,000	132,270,720						3,229,280	3,229,280		
소하천정비사업(자체)	2,976,000				2,976,000	1,979,490						996,510			
														996,510	
연주소하천 집중호우피해 복구사업	500,000,000				500,000,000	496,115,650						3,884,350			
														3,884,350	
세천 정비사업	403,000,000				403,000,000	402,988,000					12,000				
사천소하천 사천교 재가설공사	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
금계리 세천 정비사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
퇴적토 관리	355,700,000				355,700,000	263,601,300	90,047,700	90,047,700			1,951,000	100,000	100,000		
퇴적토 관리	355,700,000				355,700,000	263,601,300	90,047,700	90,047,700			1,951,000	100,000	100,000		
하천 퇴적토 준설	300,000,000				300,000,000	209,852,300	90,047,700	90,047,700				100,000	100,000		
하천 퇴적토 준설(보조)	55,700,000				55,700,000	53,749,000					1,951,000				
재해 및 재난예방	8,487,761,000	6,802,102,610			15,289,863,610	8,520,240,370	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		28,006,850	237,532,690	237,532,690		
재해위험지구 정비	8,479,451,000	6,802,102,610			15,281,553,610	8,512,073,270	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		28,006,850	237,389,790	237,389,790		
재해예방 관리계획	24,000,000				24,000,000	16,837,200					7,162,800				
재해예방 관리계획(자체)	83,996,000				83,996,000	82,769,850						1,226,150	1,226,150		
재해우려지역 점검 및 정비	3,732,455,000	1,269,521,400			5,001,976,400	3,121,501,990	1,859,630,360	1,859,630,360			20,844,050				

【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
재해위험개선지구 정비사업	1,638,000,000	4,496,973,600			6,134,973,600	2,260,720,780	3,874,252,340	1,638,000,000	2,236,252,340			480	480		
재해위험개선지구 정비(급경사지)	1,346,000,000	97,674,400			1,443,674,400	1,207,511,240						236,163,160	236,163,160		
집중 호우피해 응급복구		937,933,210			937,933,210	850,590,370	87,342,840		87,342,840						
도목지구 침수방지 개선사업	1,475,000,000				1,475,000,000	792,141,840	682,858,160	682,858,160							
침수취약지역 긴급정비	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
재난안전관리 폭염 대책사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역자율 방재단 운영	8,310,000				8,310,000	8,167,100						142,900	142,900		
지역자율 방재단 운영	7,500,000				7,500,000	7,372,100						127,900	127,900		
지역자율 방재단 운영(보조)	810,000				810,000	795,000						15,000	15,000		
지역 균형개발	11,109,752,000	1,616,290,810			12,876,042,810	9,957,936,977	2,692,534,090	2,692,534,090			8,316,960	217,254,783		217,254,783	
		150,000,000													
지방도(군도)정비	10,333,720,000	1,605,083,810			12,088,803,810	9,192,265,110	2,692,534,090	2,692,534,090			560	204,004,050		204,004,050	
		150,000,000													
군도 유지보수(자체)	2,400,410,000	322,259,000			2,722,669,000	2,518,021,180	207,060,970	207,060,970				△2,413,150		△2,413,150	
군도 정비사업(자체)	1,382,803,000	527,022,810			2,059,825,810	1,906,852,690	152,973,120	152,973,120							
		150,000,000													
노후도로 아스콘 덧씌우기(`25년 특별조정교부금)	500,000,000				500,000,000	490,695,440	9,304,000	9,304,000			560				
접도교 군비 부담금	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
모사 붕괴위험사면 정비공사		159,568,000			159,568,000	159,540,190						27,810		27,810	
지역교통안전환경개선사업	600,000,000	441,661,000			1,041,661,000	542,315,000	499,346,000	499,346,000							
회동 소교량 정비사업		112,362,000			112,362,000	110,875,830						1,486,170		1,486,170	
연산마을 도로 배수로 정비사업		42,211,000			42,211,000	42,182,260						28,740		28,740	
군도 정비사업(주민참여예산)	240,507,000				240,507,000	235,632,520						4,874,480		4,874,480	

【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
용호해안도로 정비공사	1,000,000,000				1,000,000,000	376,150,000	623,850,000	623,850,000							
진도군청 홍보	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
두목재 붕괴사면 보강공사	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000							
임회 신동 스마트 복합쉼터 조성사업	200,000,000				200,000,000							200,000,000			
														200,000,000	
지방도 유지관리	776,032,000	11,207,000			787,239,000	765,671,867					8,316,400	13,250,733			
														13,250,733	
조도대교 및 진도대교 관리	52,600,000	11,207,000			63,807,000	57,436,450						6,370,550			
														6,370,550	
지방도 유지관리 운영비	567,432,000				567,432,000	560,551,817						6,880,183			
														6,880,183	
지방도 수로원 인건비	156,000,000				156,000,000	147,683,600					8,316,400				
지역 균형발전	19,313,207,000	3,569,602,751			22,882,809,751	19,002,862,930	3,559,949,878	2,831,882,798	728,067,080		40,748,400	279,248,543	18,437,970		
														260,810,573	
농산관리	2,657,237,000	136,125,830			2,793,362,830	2,462,144,850	271,864,080	271,864,080			1,212,000	58,141,900	18,437,650		
														39,704,250	
수리시설 유지관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
간척지 관리	491,861,000				491,861,000	476,251,350						15,609,650	15,609,650		
농업기반시설관리	1,692,350,000				1,692,350,000	1,487,507,080	193,864,080	193,864,080				10,978,840			
														10,978,840	
가뭄대책(자체사업)	350,000,000				350,000,000	265,605,040	78,000,000	78,000,000				6,394,960			
														6,394,960	
한발대비용수개발		136,125,830			136,125,830	118,755,970						17,369,860			
														17,369,860	
간척지 관리 인건비	34,026,000				34,026,000	29,065,410						4,960,590			
														4,960,590	
농업기반시설관리(보조)	65,000,000				65,000,000	60,960,000					1,212,000	2,828,000	2,828,000		
농업기반 정비	16,655,970,000	3,433,476,921			20,089,446,921	16,540,718,080	3,288,085,798	2,560,018,718	728,067,080		39,536,400	221,106,643	320		
														221,106,323	
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	1,500,000,000	530,602,760			2,030,602,760	1,976,107,170	54,495,000	54,495,000				590			
														590	
누수저수지 보수사업	200,000,000				200,000,000	55,280,000	144,720,000		144,720,000						

【일반회계】【건설과】

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
흙수로 구조물화 사업(전환사업)	184,000,000	57,029,980			241,029,980	227,568,700					12,291,030	1,170,250			
														1,170,250	
소규모 농업기반 정비(보조)	1,150,000,000	339,221,608			1,489,221,608	1,177,869,650	277,453,368	277,453,368				33,898,590			
														33,898,590	
소규모 농업기반 정비(자체)	1,475,000,000				1,475,000,000	1,434,192,630	39,101,370	39,101,370				1,706,000			
														1,706,000	
수리시설 개보수사업(전환사업)	1,351,403,000	93,776,392			1,445,179,392	1,273,559,830	145,106,370	145,106,370				26,513,192			
														26,513,192	
국가관리 방조제 개보수사업	2,543,253,000				2,543,253,000	1,705,699,120	827,184,080	243,837,000	583,347,080		10,369,800				
지표수보강개발사업(전환사업)	2,146,531,000	1,348,385,550			3,494,916,550	2,545,877,450	918,410,700	918,410,700				30,628,400			
														30,628,400	
배수개선사업(군내지구)	3,680,000,000	68,312,990			3,748,312,990	3,571,064,450	176,978,540	176,978,540				270,000			
														270,000	
지방관리 방조제 개보수사업(보전지구)	422,782,000	246,351,911			669,133,911	664,665,070						4,468,841			
														4,468,841	
밭기반정비사업(대천지구)(전환사업)		384,792,820			384,792,820	358,545,900						26,246,920			
														26,246,920	
밭기반정비사업(죽청지구)(전환사업)	242,500,000	85,443,250			327,943,250	321,563,070	6,255,000	6,255,000			570	124,610			
														124,610	
지방관리 방조제 개보수사업(활곡지구)	681,876,000				681,876,000	296,904,920	300,000,000	300,000,000				84,971,080			
														84,971,080	
소규모 농업기반 정비		229,559,660			229,559,660	218,451,880						11,107,780			
														11,107,780	
밭기반 정비사업(읍구지구)(전환사업)	388,000,000	50,000,000			438,000,000	254,174,680	183,825,000	183,825,000				320	320		
소규모 농업기반 정비(자체)(주민참여예산)	230,000,000				230,000,000	171,775,630	58,224,370	58,224,370							
밭기반정비사업(관마지구)(전환사업)	60,625,000				60,625,000	43,750,000					16,875,000				
수유지구 용수시설 개선사업	400,000,000				400,000,000	243,667,930	156,332,000	156,332,000				70			
														70	
건설기술지원	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
건설사업 설계업무 지원	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
설계지원사업	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
지역 및 도시개발	11,204,340,000	2,464,957,570			13,669,297,570	13,124,027,310	500,000,000	500,000,000				45,270,260			
														45,270,260	

【일반회계】【건설과】

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
지역개발사업	11,204,340,000	2,464,957,570			13,669,297,570	13,124,027,310	500,000,000	500,000,000				45,270,260			
														45,270,260	
마을단위개발사업	10,496,340,000	2,464,957,570			12,961,297,570	12,432,771,490	500,000,000	500,000,000				28,526,080			
														28,526,080	
마을단위개발사업(주민참여예산)	708,000,000				708,000,000	691,255,820						16,744,180			
														16,744,180	
행정운영경비(건설과)	188,463,000				188,463,000	183,716,620						4,746,380			
														4,746,380	
인력운영비	95,439,000				95,439,000	91,728,290						3,710,710			
														3,710,710	
인력운영비	94,719,000				94,719,000	91,018,290						3,700,710			
														3,700,710	
인력운영비(공무직근로자)	720,000				720,000	710,000						10,000			
														10,000	
기본경비	93,024,000				93,024,000	91,988,330						1,035,670			
														1,035,670	
기본경비(건설과)	63,480,000				63,480,000	63,129,420						350,580			
														350,580	
기본경비(건설정책팀)	16,680,000				16,680,000	16,317,810						362,190			
														362,190	
기본경비(토목팀)	6,864,000				6,864,000	6,739,100						124,900			
														124,900	
기본경비(기반조성팀)	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
기본경비(자연재난팀)	3,120,000				3,120,000	2,922,000						198,000			
														198,000	
재무활동(건설과)	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
내부거래지출	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
내부거래지출	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
재무활동(건설과)	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	
보전지출	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	
보전지출	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 농어촌개발 권역시설 미운영 시설 10%이하	650,797,000	647,999,320	살기좋은 농어촌개발	공공시설물	개소	0	0	0%
			권역시설운영 관리	공공시설물	개소	20	0	0%
농촌체험 · 휴양마을에 체험 · 홍보 · 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모하여 자립도 향상	101,425,000	101,424,000	농업인 편익제공	농촌체험휴향마을 사무장채용수	명	5	5	100%
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	1,690,000,000	1,602,761,980	농업기반정비	권역단위,망르단위종합정비	사업별추진결과보고	20	20	100%
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	8,126,150,400	5,159,219,820	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	100분위	100	100	100	100%
도시관리계획 경관시설	12,639,544,176	5,060,698,850	도시관리계획	도시계획도로 개설 실적	결과보고서	1710	1710	100%
부실공사예방 및 효율적 사업관리를 통한 전문성 강화	4,800,000	3,222,000	부실공사 예방	부실공사 예방 교육 횟수	결과보고	15	15	100%
저소득층 기초생활 보장	1,440,632,000	1,421,759,250	저소득층 기초생활보장	급여지원횟수	지원횟수	12	12	100%
빈집정비사업 40동 지원 재래식주거환경정비사업 지원	337,633,000	329,877,200	빈집정비사업	빈집철거 동수	동(개소)	50	50	100%
			재래식주거환경정비사업	재래식주거환경정비 세대수	동(개소)	50	12	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	20,622,014,000	15,810,965,374			36,432,979,374	22,413,282,370	8,737,922,770	6,459,823,580	2,278,099,190		21,405,670	5,260,368,564	4,389,090		
														5,255,979,474	
농어촌개발	650,797,000				650,797,000	647,999,320						2,797,680			
														2,797,680	
농어촌개발	650,797,000				650,797,000	647,999,320						2,797,680			
														2,797,680	
공공건축물관리	263,737,000				263,737,000	261,490,460						2,246,540			
														2,246,540	
살기좋은 농어촌건설(인건비)	28,860,000				28,860,000	28,737,560						122,440			
														122,440	
도시개발과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	7,771,300						428,700			
														428,700	
농촌공간 재구조화 기본계획	350,000,000				350,000,000	350,000,000									

【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
농가소득안정	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
농업인 편익제공	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
체험마을 사무장 지원	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
지역균형발전	4,007,762,000	2,932,635,272			6,940,397,272	5,571,167,880	709,550,880	699,187,640	10,363,240			659,678,512			
														659,678,512	
농업기반정비	4,007,762,000	2,932,635,272			6,940,397,272	5,571,167,880	709,550,880	699,187,640	10,363,240			659,678,512			
														659,678,512	
권역단위 거점개발(쉬미)	1,650,000,000	40,000,000			1,690,000,000	1,602,761,980						87,238,020			
														87,238,020	
지역수요맞춤형지원사업	40,892,000				40,892,000	33,032,310						7,859,690			
														7,859,690	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,900,100						99,900			
														99,900	
취약지역 생활여건 개조사업(육동)		228,872,525			228,872,525	58,692,200						170,180,325			
														170,180,325	
취약지역 생활여건 개조사업(산행)		630,475,037			630,475,037	302,655,120						327,819,917			
														327,819,917	
취약지역 생활여건 개조사업(죽항)		741,827,530			741,827,530	675,347,400						66,480,130			
														66,480,130	
취약지역 생활여건 개조사업(신기)	667,000,000	1,260,590,180			1,927,590,180	1,518,868,300	408,721,880	398,358,640	10,363,240						
취약지역 생활여건 개조사업(연동)	641,870,000	30,870,000			672,740,000	641,869,470	30,870,000	30,870,000				530			
														530	
취약지역 생활여건 개조사업(향동)	303,000,000				303,000,000	303,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업(나배)	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업((유교)	207,000,000				207,000,000	76,830,000	130,170,000	130,170,000							
취약지역 생활여건 개조사업(호구)	186,000,000				186,000,000	46,211,000	139,789,000	139,789,000							
살기좋은지역만들기	4,983,431,000	6,766,198,986			11,749,629,986	7,328,574,570	4,016,328,950	1,748,593,000	2,267,735,950			404,726,466			
														404,726,466	
살기좋은지역및행복마을조성	4,983,431,000	6,766,198,986			11,749,629,986	7,328,574,570	4,016,328,950	1,748,593,000	2,267,735,950			404,726,466			
														404,726,466	
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리	3,178,431,000				3,178,431,000	3,177,829,790						601,210			
														601,210	

【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
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	1,050,000,000	2,573,479,586			3,623,479,586	2,169,354,750	1,050,000,000	1,050,000,000				404,124,836			
														404,124,836	
지방소멸대응기금(보조)	755,000,000	4,192,719,400			4,947,719,400	1,981,390,030	2,966,328,950	698,593,000	2,267,735,950			420			
														420	
지역및도시개발	8,250,698,000	6,081,549,116			14,332,247,116	6,193,990,860	4,012,042,940	4,012,042,940				4,126,213,316	122,010		
														4,126,091,306	
도시관리계획	5,099,576,000	4,621,143,556			9,720,719,556	4,869,667,850	1,802,629,940	1,802,629,940				3,048,421,766			
														3,048,421,766	
도시계획 도로 개설	195,168,000				195,168,000	190,994,810	3,594,130	3,594,130				579,060			
														579,060	
도시공원관리	29,000,000				29,000,000	28,725,440						274,560			
														274,560	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)	1,146,408,000	3,869,351,976			5,015,759,976	1,068,871,080	961,737,260	961,737,260				2,985,151,636			
														2,985,151,636	
도시계획도로개설(사정리)		221,987,610			221,987,610	202,595,900						19,391,710			
														19,391,710	
도시계획도로개설(전통시장~영락교회)	270,000,000	249,492,370			519,492,370	294,356,510	225,135,860	225,135,860							
도시계획도로개설(향교~국도18호선)	200,000,000				200,000,000	195,041,550	4,958,450	4,958,450							
도시계획도로개설(남부권)	1,750,000,000	80,311,600			1,830,311,600	1,657,183,060	173,128,540	173,128,540							
도시계획도로개설(북상리 2단계)	1,000,000,000				1,000,000,000	751,847,400	248,152,600	248,152,600							
도시계획도로개설(남부권-진도천)	200,000,000				200,000,000	98,204,600	101,795,000	101,795,000				400			
														400	
도시재생사업	59,000,000				59,000,000	58,767,300						232,700			
														232,700	
군관리계획	250,000,000	200,000,000			450,000,000	323,080,200	84,128,100	84,128,100				42,791,700			
														42,791,700	
경관시설	393,122,000	167,222,960			560,344,960	486,228,270	49,511,000	49,511,000				24,605,690	122,010		
														24,483,680	
마을가꾸기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
옥외광고물 관리(보조)	40,000,000	7,222,960			47,222,960	37,526,950	9,574,000	9,574,000				122,010	122,010		
옥외광고물 운영 및 관리(자체)	222,922,000				222,922,000	177,831,030	39,937,000	39,937,000				5,153,970			
														5,153,970	
경관시설관리	1,200,000				1,200,000	1,085,890						114,110			
														114,110	

【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
자전거 이용 활성화	29,000,000	160,000,000			189,000,000	169,784,400						19,215,600			
														19,215,600	
투자선도지구	1,388,000,000	242,172,680			1,630,172,680	646,966,940	967,430,000	967,430,000				15,775,740			
														15,775,740	
투자선도지구	1,388,000,000	242,172,680			1,630,172,680	646,966,940	967,430,000	967,430,000				15,775,740			
														15,775,740	
지역개발계획	1,370,000,000	1,051,009,920			2,421,009,920	191,127,800	1,192,472,000	1,192,472,000				1,037,410,120			
														1,037,410,120	
귀성항 진입도로 개설사업	254,000,000				254,000,000	177,527,850	76,472,000	76,472,000				150			
														150	
의신면 운림삼별초공원 정비사업	1,116,000,000	151,009,920			1,267,009,920	12,116,950	1,116,000,000	1,116,000,000				138,892,970			
														138,892,970	
진도읍~운림산방 위험구간 연결도로 정비사업		900,000,000			900,000,000	1,483,000						898,517,000			
														898,517,000	
공공건축지원	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
공공건축지원운영	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
공공건축지원운영	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
저소득층 생활안정 지원	1,455,832,000	30,582,000			1,486,414,000	1,452,559,250					21,405,670	12,449,080	4,267,080		
														8,182,000	
저소득층 기초생활보장	1,455,832,000	30,582,000			1,486,414,000	1,452,559,250					21,405,670	12,449,080	4,267,080		
														8,182,000	
주거급여	1,440,632,000				1,440,632,000	1,421,759,250					16,985,670	1,887,080	1,887,080		
청년월세 한시 특별지원사업	8,000,000	30,582,000			38,582,000	30,400,000						8,182,000			
														8,182,000	
비정상거처 거주자 이사비지원	800,000				800,000	400,000					260,000	140,000	140,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원	6,400,000				6,400,000						4,160,000	2,240,000	2,240,000		
주거 환경 개선	515,633,000				515,633,000	476,258,080						39,374,920			
														39,374,920	
주거환경개선사업	515,633,000				515,633,000	476,258,080						39,374,920			
														39,374,920	
빈집정비사업	237,633,000				237,633,000	229,877,200						7,755,800			
														7,755,800	
재래식 주거환경정비 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【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
농촌취약계층 주거개선사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
빈집 리모델링 정비사업	100,000,000				100,000,000	97,128,880						2,871,120			
														2,871,120	
특정빈집 정비사업	50,000,000				50,000,000	21,252,000						28,748,000			
														28,748,000	
행정운영경비(도시개발과)	159,765,000				159,765,000	146,225,090						13,539,910			
														13,539,910	
인력운영비	62,885,000				62,885,000	60,421,570						2,463,430			
														2,463,430	
인력운영비	62,885,000				62,885,000	60,421,570						2,463,430			
														2,463,430	
기본경비	96,880,000				96,880,000	85,803,520						11,076,480			
														11,076,480	
기본경비(공공건축지원팀)	2,340,000				2,340,000	2,333,400						6,600			
														6,600	
기본경비(주거환경팀)	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
기본경비(도시재생팀)	2,496,000				2,496,000	2,043,000						453,000			
														453,000	
기본경비(경관개선팀)	2,496,000				2,496,000	2,494,000						2,000			
														2,000	
기본경비(도시개발과)	82,528,000				82,528,000	71,913,120						10,614,880			
														10,614,880	
기본경비(도시개발팀)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
재무활동(지역개발과)	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	
보전지출	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	
보전지출	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	

【일반회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
백조호수공원관리 등 자연환경보전 이용시설 지속 관리, 야생동식물 보호 관리 대기오염물질 배출사업장 방지시설 지원 쾌적한 대기환경 조성	3,225,665,850	2,985,525,020	유해야생동물 포획건수	출동대비 포획마리	마리	100%	100	100%
			쾌적한 대기환경 조성	방지시설 설치 지원건수	건	0	0	0%
			쾌적한 대기환경 조성	전기자동차 보급 대수	대	0	0	0%
환경오염사고 신속 대응으로 오염물질 확산 방지 및 깨끗한 환경 조성	5,348,000	3,807,490	환경오염물질 확산 방지	방재장비 구매건수	건	5	5	100%
진도군 생활폐기물 적정처리를 통한 생활환경 조성 군민 및 관광객을 청결한 공중화장실 유지관리 가축분뇨 배출사업장 지도·점검을 통한 생활환경 조성	3,569,320,000	2,720,746,650	공중화장실 시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	100	100	100%
깨끗한 진도군 생활환경을 위한 청소관리	539,356,000	520,507,760	종량제 봉투 제작·배부	제작 대비 배부건수	건	100	100	100%
환경관리센터 안정적인 운영 및 유지관리	11,245,211,389	6,661,552,246	환경관리센터 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	80	80	100%
상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	30	30	100%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	60	60	100%
하수도 보급을 통한 주민 생활환경 개선 대규모 및 소규모 공공하수처리시설의 처리 효율의 안정적 운영으로 하천 수질 환경 및 생활환경 개선			하수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	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
환경수질과	48,296,512,000	14,233,380,639			62,529,892,639	46,182,720,186	16,025,765,887	15,024,073,487	1,001,692,400		479,778,131	△158,371,565	45,577,724		
													4,873,170	△208,822,459	
자연환경 보호	3,319,290,000	636,657,850			3,955,947,850	3,695,117,380	68,501,620	30,394,620	38,107,000		97,263,460	95,065,390			
														95,065,390	
자연환경 보전대책 강화	1,011,203,000	541,797,850			1,553,000,850	1,473,936,240	30,394,620	30,394,620			4,645,860	44,024,130			
														44,024,130	
자연환경 정화사업(인건비)	187,811,000				187,811,000	186,439,090						1,371,910			
														1,371,910	
자연환경 정화사업	89,300,000				89,300,000	85,376,260						3,923,740			
														3,923,740	
환경기본계획 수립		10,558,000			10,558,000	10,558,000									
환경개선부담금 부과·징수 (인건비)	29,437,000				29,437,000	29,363,320						73,680			
														73,680	

【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
환경개선부담금 부과 · 징수	22,110,000				22,110,000	16,763,190						5,346,810			
														5,346,810	
생태계서비스지불제 계약사업	160,000,000	31,239,850			191,239,850	157,724,330	30,394,620	30,394,620			2,028,590	1,092,310			
														1,092,310	
야생동식물 보호	29,060,000				29,060,000	25,124,630						3,935,370			
														3,935,370	
야생동물 포획단 보험료 지원	9,157,000				9,157,000	9,156,800						200			
														200	
야생생물 보호원 운영(인건비)	11,634,000				11,634,000	10,359,130						1,274,870			
														1,274,870	
야생동물 피해예방	38,000,000				38,000,000	31,460,000						6,540,000			
														6,540,000	
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
야생동물 포획 보상금 지급	35,800,000				35,800,000	22,550,000					2,617,270	10,632,730			
														10,632,730	
수렵관리시스템 지원	2,112,000				2,112,000	2,112,000									
야생동물 폐사체 처리	9,401,000				9,401,000	9,401,000									
야생동물 포획 열화상 투시경 구입	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
환경수질과(업무추진비)	4,980,000				4,980,000	4,970,050						9,950			
														9,950	
어린이 생태체험공간 조성(전환사업)	45,658,000	500,000,000			545,658,000	535,836,160						9,821,840			
														9,821,840	
국립공원 생태탐방원 조성	263,443,000				263,443,000	263,442,280						720			
														720	
제3차 기후위기 적응대책 수립	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
기후변화 대응 및 녹색성장	2,308,087,000	94,860,000			2,402,947,000	2,221,181,140	38,107,000		38,107,000		92,617,600	51,041,260			
														51,041,260	
대기환경측정망 운영(보조)	19,761,000				19,761,000	19,760,400						600			
														600	
대기환경측정망 운영(자체)	12,206,000				12,206,000	12,117,590						88,410			
														88,410	
운행차 배출가스 저감사업(보조)	712,190,000				712,190,000	652,091,100	38,107,000		38,107,000		20,296,120	1,695,780			
														1,695,780	
노후경유차 조기폐차 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	4,520,200						479,800			
														479,800	

【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
보증기간 경과장치 성능유지 관리	900,000				900,000	900,000									
방지시설 설치지원		83,736,000			83,736,000	58,014,000					14,290,000	11,432,000		11,432,000	
전기자동차 보급	826,800,000				826,800,000	814,956,000					8,364,000	3,480,000		3,480,000	
전기화물차 보급	452,400,000				452,400,000	428,525,000					17,053,500	6,821,500		6,821,500	
전기이륜차 보급	48,800,000				48,800,000	24,353,000					13,759,000	10,688,000		10,688,000	
전기완속충전기 보급지원	30,000,000				30,000,000	28,600,000					420,000	980,000		980,000	
미세먼지 신호등 운영	720,000				720,000	528,000						192,000		192,000	
탄소중립포인트제 인센티브	58,000,000				58,000,000	35,389,830					11,305,080	11,305,090		11,305,090	
자동차 탄소중립포인트 인센티브	2,000,000				2,000,000	1,080,000					460,000	460,000		460,000	
탄소중립포인트제 인센티브 확대 지원	2,700,000				2,700,000	1,202,200					699,900	797,900		797,900	
자동차 운행제한 단속(CCTV) 시스템 운영	15,610,000				15,610,000	14,989,820						620,180		620,180	
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착지원		11,124,000			11,124,000	11,124,000									
전기버스 보급	121,000,000				121,000,000	113,030,000					5,970,000	2,000,000		2,000,000	
환경공해관리	1,085,348,000				1,085,348,000	1,083,807,490						1,540,510		1,540,510	
환경공해업소 지도 · 단속	5,348,000				5,348,000	3,807,490						1,540,510		1,540,510	
환경오염사고 예방관리	3,486,000				3,486,000	2,918,200						567,800		567,800	
공해배출업소 지도 · 단속	1,862,000				1,862,000	889,290						972,710		972,710	
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	3,371,903,000	199,337,000			3,571,240,000	2,722,666,650	824,039,210	824,039,210			41,000	24,493,140	3,015,000	21,478,140	

【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
생활폐기물 매립시설 유지관리	162,193,000				162,193,000	158,886,560						3,306,440			
														3,306,440	
읍·면 매립장 유지관리(인건비)	15,694,000				15,694,000	15,693,300						700			
														700	
읍·면 매립장 유지관리	146,499,000				146,499,000	143,193,260						3,305,740			
														3,305,740	
공중화장실 조성 및 유지관리	632,415,000				632,415,000	614,243,300						18,171,700			
														18,171,700	
공중화장실 유지관리(인건비)	539,575,000				539,575,000	521,412,100						18,162,900			
														18,162,900	
공중화장실 유지관리	90,920,000				90,920,000	90,911,200						8,800			
														8,800	
민간 개방화장실 관리운영비 지원사업	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
폐기물배출 사업장 관리	21,210,000				21,210,000	21,169,000					41,000				
가축분뇨 배출사업장 운영관리	20,250,000				20,250,000	20,209,000					41,000				
폐기물 점검 및 관리	960,000				960,000	960,000									
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영	2,556,085,000	199,337,000			2,755,422,000	1,928,367,790	824,039,210	824,039,210				3,015,000			
													3,015,000		
폐기물처리시설 설치	2,556,085,000	199,337,000			2,755,422,000	1,928,367,790	824,039,210	824,039,210				3,015,000			
													3,015,000		
청소관리	630,791,000				630,791,000	605,411,660					4,733,090	20,646,250			
														20,646,250	
국토대청결운동 및 자연환경 보전	630,791,000				630,791,000	605,411,660					4,733,090	20,646,250			
														20,646,250	
국토 대청결운동 전개(인건비)	4,252,000				4,252,000	3,787,140					464,860				
국토 대청결운동 전개	449,715,000				449,715,000	433,241,580					1,444,480	15,028,940			
														15,028,940	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)	31,250,000				31,250,000	29,392,370						1,857,630			
														1,857,630	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진	54,139,000				54,139,000	54,086,670						52,330			
														52,330	
자원순환 기반조성 지원사업	91,435,000				91,435,000	84,903,900					2,823,750	3,707,350			
														3,707,350	
환경관리센터 운영관리(환경/폐기물)	10,240,768,000	1,039,443,389			11,280,211,389	6,696,548,646	4,462,175,429	4,462,175,429			22,948,750	98,538,564	45,577,724		
														52,960,840	

【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
폐기물 처리시설 운영 관리	9,887,768,000	1,039,443,389			10,927,211,389	6,401,491,246	4,462,175,429	4,462,175,429				63,544,714	11,141,874		
														52,402,840	
생활폐기물 처리시설 운영 관리	3,213,642,000				3,213,642,000	3,035,236,406	130,256,720	130,256,720				48,148,874	11,141,874		
														37,007,000	
생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)	478,220,000				478,220,000	466,383,020						11,836,980			
														11,836,980	
생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원	137,355,000				137,355,000	133,796,140						3,558,860			
														3,558,860	
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)	6,058,551,000	1,039,443,389			7,097,994,389	2,766,075,680	4,331,918,709	4,331,918,709							
생활폐기물 관리 및 자원화	353,000,000				353,000,000	295,057,400					22,948,750	34,993,850	34,435,850		
														558,000	
농촌폐비닐 수거 지원	280,000,000				280,000,000	222,677,000					22,929,200	34,393,800	34,393,800		
영농폐기물 수집장 유지 관리	14,000,000				14,000,000	13,442,000						558,000			
														558,000	
영농폐기물 수거 지원	24,000,000				24,000,000	23,942,000					15,950	42,050	42,050		
자원순환 기반조성사업	35,000,000				35,000,000	34,996,400					3,600				
상수도식수 관리	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
지방상수도 시설운영	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
상하수도요금 부과징수	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	10,781,558,000	11,602,866,250			22,384,424,250	12,892,327,850	8,837,764,908	7,964,214,908	873,550,000		340,968,471	313,363,021			
														313,363,021	
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	689,941,000				689,941,000	627,696,240						62,244,760			
														62,244,760	
마을상수도 수질검사 및 약품구입	65,000,000				65,000,000	47,333,470						17,666,530			
														17,666,530	
도서지역 마을상수도 관리	203,720,000				203,720,000	159,286,130						44,433,870			
														44,433,870	
도서지역 마을상수도 관리(인건비)	421,221,000				421,221,000	421,076,640						144,360			
														144,360	
식수전용 저수지 확충사업		1,658,863,042			1,658,863,042	1,514,758,690					113,842,438	30,261,914			
														30,261,914	
식수전용 저수지 확충사업(전환사업)		1,658,863,042			1,658,863,042	1,514,758,690					113,842,438	30,261,914			
														30,261,914	

【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
상수도시설 확충 및 관리	10,091,617,000	8,534,553,208			18,626,170,208	10,247,872,920	7,964,214,908	7,964,214,908			200,165,033	213,917,347			
														213,917,347	
나배도~관사도 해저관로 설치공사	4,492,000,000	3,303,425,000			7,795,425,000	3,807,740,000	3,987,685,000	3,987,685,000							
서거차도~상하축도 해저관로 설치공사		1,867,000,000			1,867,000,000	1,620,663,250					194,606,033	51,730,717			
														51,730,717	
상수도 급수시설 신설 및 개량	611,617,000	686,178,458			1,297,795,458	908,262,520	229,587,308	229,587,308				159,945,630			
														159,945,630	
도서지역식수원개발	3,988,000,000	2,677,949,750			6,665,949,750	2,917,907,150	3,746,942,600	3,746,942,600			869,000	231,000			
														231,000	
소규모 수도시설 개량사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	993,300,000					4,690,000	2,010,000			
														2,010,000	
도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하축도) 통합건설 사업 관리		1,409,450,000			1,409,450,000	502,000,000	873,550,000		873,550,000		26,961,000	6,939,000			
														6,939,000	
도서식수원 개발사업 통합 건설사업관리용역(대마도)		720,000,000			720,000,000	502,000,000	192,000,000		192,000,000		20,540,000	5,460,000			
														5,460,000	
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(관사도)		389,450,000			389,450,000		381,550,000		381,550,000		6,421,000	1,479,000			
														1,479,000	
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(상하축도)		300,000,000			300,000,000		300,000,000		300,000,000						
하수도 관리	11,026,468,000	755,076,150			11,781,544,150	9,496,347,750	1,833,284,720	1,743,249,320	90,035,400		13,823,360	438,088,320			
													1,858,170	436,230,150	
하수처리장시설	6,649,772,000	755,076,150			7,404,848,150	5,192,566,980	1,798,504,720	1,708,469,320	90,035,400		13,823,360	399,953,090			
													1,858,170	398,094,920	
진도군 공공하수도 준설사업	20,000,000				20,000,000	18,810,000						1,190,000			
														1,190,000	
공공하수도 기술진단 용역	179,642,000	152,380,000			332,022,000	330,163,830						1,858,170			
													1,858,170		
마을하수도 및 기반시설(벌포지구)	2,245,600,000	107,584,000			2,353,184,000	2,005,900,960	328,600,000	328,600,000				18,683,040			
														18,683,040	
마을하수도 및 기반시설(향동지구)		12,513,860			12,513,860	12,513,860									
마을하수도 및 기반시설(금갑지구)	143,600,000				143,600,000	78,040,130	65,559,000	65,559,000				870			
														870	
마을하수도 및 기반시설(갈두지구)		19,260,410			19,260,410	19,260,410									
마을하수도 및 기반시설(궁항지구)	3,103,080,000				3,103,080,000	1,892,953,320	1,196,303,320	1,196,303,320			13,823,360				
물재이용 계획		90,035,400			90,035,400		90,035,400		90,035,400						

【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
마을하수도 및 기반시설(산행지구)		40,352,450			40,352,450	54,170,000						△13,817,550			
														△13,817,550	
마을하수도 및 기반시설(신기지구)		294,640,000			294,640,000	294,460,720						179,280			
														179,280	
마을하수도 및 기반시설(진도읍 연계처리)	200,000,000				200,000,000	111,993,000	88,007,000	88,007,000							
마을하수도 유지보수	657,850,000	38,310,030			696,160,030	304,300,750						391,859,280			
														391,859,280	
진도군 하수도정비 기본계획 수립 용역(변경)	100,000,000				100,000,000	70,000,000	30,000,000	30,000,000							
하수처리장 운영관리	4,376,696,000				4,376,696,000	4,303,780,770	34,780,000	34,780,000				38,135,230			
														38,135,230	
처리장운영 및 유지관리	2,652,744,000				2,652,744,000	2,616,508,800						36,235,200			
														36,235,200	
처리장 수질관리	1,709,940,000				1,709,940,000	1,673,730,450	34,780,000	34,780,000				1,429,550			
														1,429,550	
처리장운영 및 유지관리(인건비)	14,012,000				14,012,000	13,541,520						470,480			
														470,480	
행정운영경비(환경수질과)	197,650,000				197,650,000	173,568,690						24,081,310			
														24,081,310	
인력운영비	103,238,000				103,238,000	85,888,240						17,349,760			
														17,349,760	
인력운영비	103,238,000				103,238,000	85,888,240						17,349,760			
														17,349,760	
기본경비	94,412,000				94,412,000	87,680,450						6,731,550			
														6,731,550	
기본경비(환경수질과)	72,860,000				72,860,000	70,585,950						2,274,050			
														2,274,050	
기본경비(환경정책팀)	3,744,000				3,744,000	3,219,000						525,000			
														525,000	
기본경비(환경관리팀)	3,120,000				3,120,000	2,633,100						486,900			
														486,900	
기본경비(환경센터팀)	6,384,000				6,384,000	2,997,000						3,387,000			
														3,387,000	
기본경비(상수도팀)	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
기본경비(하수도팀)	3,744,000				3,744,000	3,740,000						4,000			
														4,000	
기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,385,400						54,600			
														54,600	

【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
재무활동(환경수질과)	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
내부거래지출	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
내부거래지출	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
재무활동(환경수질과)	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
보전지출	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
보전지출	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
재무활동(환경수질과)	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
내부거래지출	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
내부거래지출	35,600,000				35,600,000	35,600,000									

【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	292,765,000	272,464,500	조림사업 실적	계획대비 추진실적	ha	950	0	0%
산림재해방지를 위한 산림기반 시설(임도 등) 구축 및 산림병해충 적기 방제	2,397,638,000	2,189,425,430	임도	임도관리원 고용인원	명	2	3	0%
			산림병해충	산림병해충예찰방제단 고용인원	명	2	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
산림휴양과	11,427,036,000	3,131,953,580			14,558,989,580	13,757,473,510	109,876,000		109,876,000		361,329,041	330,311,029	102,468,539		
														227,842,490	
임업경쟁력강화	3,289,195,000	2,443,959,810			5,733,154,810	5,481,579,960					47,519,910	204,054,940	25,634,180		
														178,420,760	
산림자원육성	564,998,000	1,800,446,000			2,365,444,000	2,183,377,430					30,545,050	151,521,520	16,379,820		
														135,141,700	
산림경영일반	43,720,000				43,720,000	43,521,750						198,250			
														198,250	
재해위험목 제거	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
관상산림식물 보존 전시회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
관용자동차관리	3,000,000				3,000,000	2,988,690						11,310			
														11,310	
산림휴양과(업무추진비)	6,600,000				6,600,000	6,551,800						48,200			
														48,200	
산림휴양과(시책추진업무 추진비)	3,000,000				3,000,000	2,971,500						28,500			
														28,500	
산림탄소상쇄	11,250,000				11,250,000	10,125,290					774,940	349,770	349,770		
조림사업	144,127,000				144,127,000	144,127,000									
경제림 조성	50,517,000				50,517,000	50,517,000									
지역특화조림	249,784,000	200,446,000			450,230,000	404,429,840					29,770,110	16,030,050	16,030,050		
지방소멸대응기금(이전재원)		1,600,000,000			1,600,000,000	1,465,144,560						134,855,440			
														134,855,440	

【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
공공숲가꾸기	1,271,745,000				1,271,745,000	1,235,945,320					16,732,940	19,066,740	8,695,760		
														10,370,980	
숲 가꾸기 사업	823,096,000				823,096,000	823,096,000									
미세먼지 저감 숲가꾸기사업	135,600,000				135,600,000	135,600,000									
공공산림가꾸기(인건비)	142,163,000				142,163,000	116,734,300					16,732,940	8,695,760	8,695,760		
공공산림가꾸기(인건비)(자체)	155,886,000				155,886,000	146,859,620						9,026,380			
														9,026,380	
공공숲가꾸기(자체)	15,000,000				15,000,000	13,655,400						1,344,600			
														1,344,600	
산림휴양조성	1,053,467,000	547,012,810			1,600,479,810	1,587,872,230						12,607,580			
														12,607,580	
산림욕장 운영	64,448,000				64,448,000	64,364,540						83,460			
														83,460	
산림욕장 운영(인건비)	168,419,000				168,419,000	158,903,510						9,515,490			
														9,515,490	
유아숲 체험원 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
유아숲 체험원 운영(자체)	1,200,000				1,200,000	1,071,480						128,520			
														128,520	
사천리물놀이장 운영	68,380,000				68,380,000	67,008,290						1,371,710			
														1,371,710	
사천리물놀이장 운영(인건비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지방소멸대응기금(이전재원)		547,012,810			547,012,810	545,504,850						1,507,960			
														1,507,960	
산림사업 편입토지 매입	688,020,000				688,020,000	688,019,560						440			
														440	
청정임산물이용증진	398,985,000	96,501,000			495,486,000	474,384,980					241,920	20,859,100	558,600		
														20,300,500	
임업인 단체지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
진도군 임업인 한마음대회 개최	18,000,000				18,000,000	15,718,000						2,282,000			
														2,282,000	
산림소득사업	66,520,000				66,520,000	55,509,500						11,010,500			
														11,010,500	
임산물 상품화 지원	5,570,000				5,570,000	5,570,000									

【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
임산물 생산단지 규모화	139,000,000				139,000,000	139,000,000									
임산물 생산기반조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
표고종균 폐기물 처리	10,000,000				10,000,000	2,992,000						7,008,000		7,008,000	
표고버섯 출하 장려금	16,675,000				16,675,000	16,675,000									
임업직불금 지급(2024년)		96,501,000			96,501,000	96,500,250					750				
임업직불금(2025년)	89,220,000				89,220,000	89,218,230					1,770				
임업직불금 이행점검 및 사업관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설	14,000,000				14,000,000	13,202,000					239,400	558,600	558,600		
산림재해방지	7,279,056,000	687,993,770			7,967,049,770	7,421,284,020	109,876,000		109,876,000		313,809,131	122,080,619	76,834,359	45,246,260	
산림환경개선	532,626,000	156,559,830			689,185,830	623,912,140					26,979,620	38,294,070	2,357,280	35,936,790	
간선임도 시설(균특)		156,559,830			156,559,830	147,071,240					7,211,330	2,277,260	2,277,260		
숲길 조성 관리(전환사업)	314,000,000				314,000,000	274,623,470					19,688,270	19,688,260		19,688,260	
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	24,500,000				24,500,000	24,339,960					80,020	80,020	80,020		
등산 문화증진(인건비)	110,196,000				110,196,000	93,949,790						16,246,210		16,246,210	
등산 문화증진	83,930,000				83,930,000	83,927,680						2,320		2,320	
산지관리	107,843,000				107,843,000	106,415,930					123,300	1,303,770	187,950	1,115,820	
산지관리	63,200,000				63,200,000	62,084,180						1,115,820		1,115,820	
산사태현장예방단(산림재해일자리)	6,000,000				6,000,000	5,741,500					103,400	155,100	155,100		
산사태현장예방단(산림재해일자리)(인건비)	38,643,000				38,643,000	38,590,250					19,900	32,850	32,850		
산림보호	1,045,036,000				1,045,036,000	1,009,031,280					14,343,711	21,661,009	16,444,889	5,216,120	

【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
산불전문예방진화대(산림재해일자리)(인건비)	611,067,000				611,067,000	598,163,450					4,809,531	8,094,019	8,094,019		
산불전문예방진화대(산림재해일자리)	20,168,000				20,168,000	20,086,620					42,080	39,300	39,300		
산불 방지대책(자체)	196,458,000				196,458,000	196,369,160						88,840		88,840	
산불 방지대책(보조)(도경상)	53,056,000				53,056,000	47,107,010					3,450,420	2,498,570	2,498,570		
산불 방지대책(보조)(도자본)	52,720,000				52,720,000	47,592,720						5,127,280		5,127,280	
봄철 산불방지	28,000,000				28,000,000	27,772,320					227,680				
산림재해일자리(산불전문예방진화대 보조)	83,567,000				83,567,000	71,940,000					5,814,000	5,813,000	5,813,000		
임도사업	1,446,355,000				1,446,355,000	1,240,475,030	109,876,000		109,876,000		71,620,980	24,382,990	21,405,460	2,977,530	
간선임도(지특)	555,641,000				555,641,000	431,930,110	109,876,000		109,876,000		10,530,870	3,304,020	3,304,020		
임도(전환사업)	527,857,000				527,857,000	489,608,010					27,920,980	10,328,010	7,350,480	2,977,530	
임도(인건비)(전환사업)	28,571,000				28,571,000	22,377,850					4,521,240	1,671,910	1,671,910		
산불임도시설(균특)	334,286,000				334,286,000	296,559,060					28,647,890	9,079,050	9,079,050		
사방사업	3,886,050,000	531,433,940			4,417,483,940	4,187,003,450					195,813,090	34,667,400	34,667,400		
사방사업 신규조성	3,772,511,000	531,433,940			4,303,944,940	4,081,647,760					188,857,280	33,439,900	33,439,900		
사방사업 평가점검 · 안전점검	5,228,000				5,228,000	5,228,000									
사방시설 유지관리	85,000,000				85,000,000	76,816,690					6,955,810	1,227,500	1,227,500		
서남해안 섬숲 복원사업	23,311,000				23,311,000	23,311,000									
수목보호	160,690,000				160,690,000	157,834,570					1,997,100	858,330	858,330		
산림 병해충 방제	107,760,000				107,760,000	106,199,030					1,155,710	405,260	405,260		
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도경상)(인건비)	51,476,000				51,476,000	50,453,340					664,730	357,930	357,930		

【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
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도자본)	1,454,000				1,454,000	1,182,200					176,660	95,140	95,140		
노거수 관리	100,456,000				100,456,000	96,611,620					2,931,330	913,050	913,050		
산림보호구역 보호관리 사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
보호수 관리사업	40,000,000				40,000,000	39,943,020					14,250	42,730	42,730		
보호수 안전관리 실태조사	12,456,000				12,456,000	11,210,400					375,280	870,320	870,320		
올해의 나무	20,000,000				20,000,000	17,458,200					2,541,800				
행정운영경비(산림휴양과)	94,126,000				94,126,000	90,090,540						4,035,460		4,035,460	
인력운영비	49,906,000				49,906,000	49,318,000						588,000		588,000	
인력운영비	49,906,000				49,906,000	49,318,000						588,000		588,000	
기본경비	44,220,000				44,220,000	40,772,540						3,447,460		3,447,460	
기본경비(산림휴양과)	36,540,000				36,540,000	34,220,670						2,319,330		2,319,330	
기본경비(산림경영팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(산림보호팀)	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
기본경비(산림치유팀)	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
기본경비(산지관리팀)	2,496,000				2,496,000	1,477,370						1,018,630		1,018,630	
기본경비(공무직근로자)	192,000				192,000	82,500						109,500		109,500	
재무활동(산림휴양과)	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	
보전지출	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	
보전지출	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	

【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	1,081,828,000	833,366,562	의사운영 지원 횟수	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외연수실시	회	607	610	100%
			청사시설 및 차량유지관리(의정활동 지원)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사방호 및 청사관리, 청사비품 구입	회	28	28	100%
			의정활동 홍보 지원 건수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	건	33	34	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	1,181,571,000				1,181,571,000	917,339,252						264,231,748			
														264,231,748	
지방의회 운영지원	1,081,828,000				1,081,828,000	833,366,562						248,461,438			
														248,461,438	
의정운영	527,405,000				527,405,000	336,672,216						190,732,784			
														190,732,784	
의정운영 지원	516,665,000				516,665,000	329,345,766						187,319,234			
														187,319,234	
의회사무과(업무추진비)	10,740,000				10,740,000	7,326,450						3,413,550			
														3,413,550	
의정활동	554,423,000				554,423,000	496,694,346						57,728,654			
														57,728,654	
의정활동 지원	535,411,000				535,411,000	478,719,396						56,691,604			
														56,691,604	
의정활동 지원(부담금)	19,012,000				19,012,000	17,974,950						1,037,050			
														1,037,050	
행정운영경비(의회사무과)	99,743,000				99,743,000	83,972,690						15,770,310			
														15,770,310	
인력운영비	61,073,000				61,073,000	50,555,560						10,517,440			
														10,517,440	
인력운영비	61,073,000				61,073,000	50,555,560						10,517,440			
														10,517,440	
기본경비	38,670,000				38,670,000	33,417,130						5,252,870			
														5,252,870	
기본경비(의회사무과)	38,670,000				38,670,000	33,417,130						5,252,870			
														5,252,870	

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 보건과 의료 시스템의 효율적 운영 및 관리 ○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료 서비스 제공으로 군민건강 보호	3,895,434,200	3,825,154,740	출산지원 서비스 지원	등록 임신부 수	명	90	96	106%
			찾아가는 물리치료 서비스 실적	제공 횟수	명	2,000	2,767명	138%
			시설보수 및 의료장비 확충	개보수	개소	2개소	2개소	100%
			도서지역 응급의료전용 헬기착륙장	유지보수 개소 수	개소	3	3	100%
통합보건서비스 제공으로 평생 건강사회 실현	2,666,833,000	2,487,610,470	치매 조기검진자 수	치매 조기검진자 수	명	4300	4101	95.4%
			금연클리닉 등록자 수	금연클리닉 등록자 수	명	260	263	101%
			심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	심뇌혈관질환 예방관리 9대수칙에 관한 홍보물을 본 적이 있는 분율	%	60.5	70.5	116%
			백내장 수술경험율	백내장 진단받은 사람 중 백내장 수술경험율	%	37.7	33.0	97.9%
			걷기실천율	최근 일주일동안 걷기를 1일 30분이상 주5일이상 실천한 사람의 수/조사대상자	%	37.3	47.8	128%
			정신건강 상담자 수	정신건강 상담자 수	명	1800	1812	101%
감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호	3,160,475,000	3,089,942,740	의료기관 및 의약업소 지도단속 건(상승)	의료기관 및 의약업소 지도단속 건수	건	50	94	188%
			독감 예방접종률	예방접종률(군민수/접종자수)*100%	비율	50	53	106%
			2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	명	118	125	105%
			결핵 발생자 수 (감소)	결핵 발생자 수	명	43	24	55%

- 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	14,775,781,000	3,643,769,200			18,419,550,200	14,657,508,390	3,193,064,540	1,891,465,010	1,301,599,530		201,106,960	367,870,310	118,402,090		
														249,468,220	
보건행정운영	7,033,966,000	3,643,769,200			10,677,735,200	7,375,127,960	3,095,384,540	1,891,465,010	1,203,919,530		34,707,650	172,515,050	27,311,700		
														145,203,350	
보건정책 운영관리	789,629,000				789,629,000	737,092,440					11,768,940	40,767,620	15,812,990		
														24,954,630	

【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 환자진료	137,500,000				137,500,000	118,232,090						19,267,910			
														19,267,910	
보건소(업무추진비)	20,440,000				20,440,000	20,436,850						3,150			
														3,150	
보건정책 기간제근로자(인건비)	472,331,000				472,331,000	467,101,510						5,229,490			
														5,229,490	
보건지소 공무직 보건업무 추진	12,000,000				12,000,000	11,546,720						453,280			
														453,280	
물리치료 서비스 확대사업(인건비)	73,044,000				73,044,000	72,999,940						44,060	44,060		
의료취약지 의료지원(보건기관 ICT활용 협진)사업	2,824,000				2,824,000	2,822,400					400	1,200	400		
														800	
신속대응반 운영지원	990,000				990,000	990,000									
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000									
시니어의사 채용지원금 지원	70,000,000				70,000,000	42,462,930					11,768,540	15,768,530	15,768,530		
출산지원 관리	2,451,639,000	758,496,300			3,210,135,300	3,172,356,070					22,938,710	14,840,520	11,498,560		
														3,341,960	
출산지원사업	985,000,000				985,000,000	981,979,860						3,020,140			
														3,020,140	
첫만남이용권 지원	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
임신 사전건강관리 지원사업	11,224,000				11,224,000	6,480,260					3,557,810	1,185,930	1,185,930		
전남 다자녀 행복카드 이용 활성화	1,500,000				1,500,000	1,496,140					770	3,090	3,090		
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	42,752,000				42,752,000	42,752,000									
산모신생아 건강관리지원	48,105,000				48,105,000	47,903,600						201,400	201,400		
지역자율형 사회서비스(산모신생아) 취약지 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,793,600					12,390	194,010	28,890		
														165,120	
공공산후조리원 감면료 지원	20,690,000				20,690,000	16,262,400					1,328,280	3,099,320	3,099,320		
난임부부 의료비 지원(전환사업)	16,372,000				16,372,000	16,372,000									
전남형 난임부부 시술비 지원	1,422,000				1,422,000						1,422,000				

【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
한방 난임 지원사업	13,860,000				13,860,000	11,970,000					792,900	1,097,100	1,097,100		
의료취약지 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
신혼부부 건강검진 지원사업	1,220,000				1,220,000	240,000					294,000	686,000	686,000		
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	15,600,000				15,600,000	11,100,000					3,360,000	1,140,000	1,140,000		
저소득층기저귀조제분유 지원	94,184,000				94,184,000	94,184,000									
고위험임산부의료비 지원	8,860,000				8,860,000	4,802,240					3,043,320	1,014,440	1,014,440		
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원	500,000				500,000	500,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	125,000				125,000	125,000									
영유아 건강검진	575,000				575,000	575,000									
의료급여수급권자 건강검진 사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
선천성 대사이상검사 및 환아관리	4,000,000				4,000,000	1,399,000					1,950,750	650,250	650,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,500,000				1,500,000	1,450,650					37,010	12,340	12,340		
신생아 난청 조기진단	1,600,000				1,600,000	1,464,000					102,000	34,000	34,000		
생애초기 건강관리(인건비)	52,502,000				52,502,000	51,478,300					767,290	256,410	256,410		
생애초기 건강관리(일반운영비)	47,498,000				47,498,000	39,138,420					6,270,190	2,089,390	2,089,390		
통합 모자영양보충사업	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
저출산대응 공모사업(임신 · 출산 · 육아 통합지원센터)		758,496,300			758,496,300	758,496,300									
임신 · 출산 · 육아 통합지원센터 구축	451,000,000				451,000,000	450,843,300						156,700		156,700	
난임부부 시술비 추가 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
영구적 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	2,300,000				2,300,000	2,300,000									

【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
보건시설관리	3,792,698,000	2,885,272,900			6,677,970,900	3,465,679,450	3,095,384,540	1,891,465,010	1,203,919,530			116,906,910	150		
														116,906,760	
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)	126,798,000				126,798,000	126,798,000									
시설개선	124,500,000	13,625,000			138,125,000	137,635,940						489,060			
														489,060	
응급의료전용 헬기착륙장 운영관리	36,500,000				36,500,000	32,492,930						4,007,070			
														4,007,070	
농어촌 간호 복지 인력 기숙사 건립	3,124,900,000	599,947,700			3,724,847,700	1,724,133,220	1,891,465,010	1,891,465,010				109,249,470	150		
														109,249,320	
도서지역 헬기착륙장 시설개선(21년 특별교부세)	380,000,000	568,043,200			948,043,200	944,881,890						3,161,310			
														3,161,310	
공공건축물 그린리모델링		1,703,657,000			1,703,657,000	499,737,470	1,203,919,530		1,203,919,530						
노인건강운영	3,036,654,000				3,036,654,000	2,758,755,220	97,680,000		97,680,000		117,842,830	62,375,950	55,376,010		
														6,999,940	
건강증진 관리	639,692,000				639,692,000	539,859,950	97,680,000		97,680,000			2,152,050	2,087,280		
														64,770	
지역사회중심 금연지원서비스	101,000,000				101,000,000	101,000,000									
지역사회 금연지원서비스(인건비)	89,360,000				89,360,000	88,268,970						1,091,030	1,091,030		
저소득층 금연치료 지원사업	3,757,000				3,757,000	3,757,000									
지역사회건강조사	67,104,000				67,104,000	67,104,000									
구강보건사업	8,650,000				8,650,000	8,585,230						64,770			
														64,770	
지역사회 재활사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역사회 재활사업(인건비)	60,821,000				60,821,000	59,824,750						996,250	996,250		
대한민국 통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
건강버스 도입(지방소멸대응기금)	300,000,000				300,000,000	202,320,000	97,680,000		97,680,000						
통합건강증진	516,020,000				516,020,000	511,363,510						4,656,490	4,656,490		
통합한의약건강증진	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

【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
통합건강생활실천	184,000,000				184,000,000	180,746,430						3,253,570	3,253,570		
통합구강보건사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
통합심뇌혈관 예방관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
통합여성어린이건강증진 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
통합모바일헬스케어	20,100,000				20,100,000	20,100,000									
통합건강증진사업(인건비)	275,920,000				275,920,000	274,517,080						1,402,920	1,402,920		
방문보건 관리	550,607,000				550,607,000	521,343,650					10,845,500	18,417,850	11,482,680		
														6,935,170	
방문건강관리사업(인건비)	185,084,000				185,084,000	171,211,660					1,302,650	12,569,690	6,054,440		
														6,515,250	
방문건강관리 사업 운영	37,400,000				37,400,000	37,400,000									
국가암관리사업	67,250,000				67,250,000	67,250,000									
암환자 의료비 지원(전환사업)	54,960,000				54,960,000	40,408,820					9,458,270	5,092,910	5,092,910		
재가암환자지원사업(전환 사업)	6,782,000				6,782,000	6,782,000									
의료급여수급권자 건강검진사업	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
만성질환관리사업 교육	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
의료취약계층 방문보건사업	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
경로당순회의료서비스사업	5,693,000				5,693,000	5,693,000									
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
희귀질환자 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	54,266,000				54,266,000	53,426,170					84,580	755,250	335,330		
														419,920	

【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
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)	35,560,000				35,560,000	35,560,000									
노인 무릎인공관절 및 안질환 수술비 지원	84,660,000				84,660,000	84,660,000									
마음건강 관리	461,720,000				461,720,000	426,064,320					23,176,410	12,479,270	12,479,270		
정신건강복지센터운영(인건비)	201,940,000				201,940,000	170,413,360					20,492,320	11,034,320	11,034,320		
정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	49,848,190					813,680	438,130	438,130		
정신질환자 치료비 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)	76,312,000				76,312,000	75,661,450					423,060	227,490	227,490		
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)	12,320,000				12,320,000	12,320,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	15,680,000				15,680,000	15,680,000									
아동청소년 정신건강증진사업	1,832,000				1,832,000	1,432,000					260,000	140,000	140,000		
통합정신건강증진 사업	91,520,000				91,520,000	89,693,320					1,187,350	639,330	639,330		
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
마음건강 지원사업	4,876,000				4,876,000	4,876,000									
치매관리	868,615,000				868,615,000	760,123,790					83,820,920	24,670,290	24,670,290		
치매안심센터 운영	142,217,000				142,217,000	140,800,920					1,133,260	282,820	282,820		
치매안심센터 운영(인건비)	456,718,000				456,718,000	355,586,940					80,904,450	20,226,610	20,226,610		
공립요양병원 치매환자 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
치매치료 관리비 지원(전환사업)	130,931,000				130,931,000	130,931,000									
중증 치매노인 공공후견사업	1,090,000				1,090,000	1,090,000									
시군 치매안심센터 운영 지원	12,040,000				12,040,000	11,908,840					39,350	91,810	91,810		

【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
치매치료 관리비 지원	34,419,000				34,419,000	34,419,000									
시군 치매치료 관리비 확대 지원	7,200,000				7,200,000	1,387,090					1,743,860	4,069,050	4,069,050		
감염병관리운영	3,320,295,000				3,320,295,000	3,224,779,740					48,556,480	46,958,780	35,714,380		
														11,244,400	
감염병 관리	304,882,000				304,882,000	264,489,230					13,007,020	27,385,750	24,957,320		
														2,428,430	
성병진단시약 구입	500,000				500,000	500,000									
에이즈진단시약 구입	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
에이즈감염인 치료비	6,820,000				6,820,000	6,820,000									
C형간염 퇴치사업	75,000,000				75,000,000	51,588,900					7,023,330	16,387,770	16,387,770		
C형간염 퇴치사업(인건비)	13,220,000				13,220,000	13,217,110						2,890			
														2,890	
감염병 예방관리 사업	66,300,000				66,300,000	66,171,620						128,380			
														128,380	
결핵역학조사 등	2,979,000				2,979,000	2,979,000									
결핵환자 가족검진	730,000				730,000	715,490					8,930	5,580	5,580		
결핵환자 검사 및 진단지원	10,190,000				10,190,000	9,130,280					688,440	371,280	371,280		
결핵고위험군 등 취약계층잠복결핵 검진지원	7,182,000				7,182,000	7,167,850					8,890	5,260	5,260		
돌봄시설 종사자 무료 잠복결핵검진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
결핵환자 관리지원(인건비)	80,602,000				80,602,000	67,137,140					5,277,430	8,187,430	8,187,430		
임상병리실 운영 전담인력(인건비)	38,359,000				38,359,000	36,061,840						2,297,160			
														2,297,160	
감염병 대응	344,704,000				344,704,000	330,247,220					1,616,900	12,839,880	4,762,930		
														8,076,950	
방역소독	200,012,000				200,012,000	196,471,280						3,540,720			
														3,540,720	
방역소독 기간제근로자(인건비)	45,502,000				45,502,000	42,209,150						3,292,850			
														3,292,850	

【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
방역지리정보시스템 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
신종감염병 대응	18,400,000				18,400,000	17,156,620						1,243,380		1,243,380	
취약지역 감염병 전담인력(인건비)	47,190,000				47,190,000	42,379,180					1,616,900	3,193,920	3,193,920		
진드기매개 감염병 예방관리 사업	30,600,000				30,600,000	29,030,990						1,569,010	1,569,010		
의약 관리	1,716,160,000				1,716,160,000	1,715,556,400					18,200	585,400	102,940	482,460	
의약관리사업	15,600,000				15,600,000	15,149,000						451,000		451,000	
민간의료기관 운영 관리	994,860,000				994,860,000	994,860,000									
노인전문요양병원 운영관리	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원사업	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
의료취약지 소아청소년과 운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	7,800,000				7,800,000	7,678,860					18,200	102,940	102,940		
자동심장충격기 설치 지원(자체)	20,600,000				20,600,000	20,568,540						31,460		31,460	
응급환자 이송비 지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
예방접종	954,549,000				954,549,000	914,486,890					33,914,360	6,147,750	5,891,190	256,560	
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	443,997,000				443,997,000	421,241,760					22,748,860	6,380	6,380		
국가예방접종사업	392,812,000				392,812,000	382,873,060					5,315,500	4,623,440	4,623,440		
대상포진 예방접종	5,850,000				5,850,000						5,850,000				
취약계층 인플루엔자예방접종	5,580,000				5,580,000	5,580,000									
예방접종 실시 운영	54,500,000				54,500,000	54,243,440						256,560		256,560	

【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
예방접종등록 및 관리(인건비)	51,810,000				51,810,000	50,548,630						1,261,370	1,261,370		
행정운영경비(보건소)	1,102,926,000				1,102,926,000	1,018,072,640						84,853,360		84,853,360	
인력운영비	425,431,000				425,431,000	363,942,240						61,488,760		61,488,760	
인력운영비	425,431,000				425,431,000	363,942,240						61,488,760		61,488,760	
기본경비	677,495,000				677,495,000	654,130,400						23,364,600		23,364,600	
기본경비(보건소)	664,563,000				664,563,000	643,110,800						21,452,200		21,452,200	
기본경비(보건정책팀)	3,240,000				3,240,000	3,225,600						14,400		14,400	
기본경비(출산지원팀)	648,000				648,000	522,000						126,000		126,000	
기본경비(보건시설관리팀)	1,296,000				1,296,000	846,000						450,000		450,000	
기본경비(건강증진팀)	1,080,000				1,080,000	963,000						117,000		117,000	
기본경비(방문보건팀)	1,188,000				1,188,000	801,000						387,000		387,000	
기본경비(마음건강팀)	792,000				792,000	666,000						126,000		126,000	
기본경비(치매관리팀)	260,000				260,000	225,000						35,000		35,000	
기본경비(감염병관리팀)	972,000				972,000	675,000						297,000		297,000	
기본경비(감염병대응팀)	864,000				864,000	522,000						342,000		342,000	
기본경비(의약관리팀)	1,296,000				1,296,000	1,296,000									
기본경비(예방접종팀)	1,296,000				1,296,000	1,278,000						18,000		18,000	
재무활동(보건소)	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	
보전지출	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	
보전지출	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화	10,656,703,500	8,521,116,475	농업인 복지 증진	농업인 복지 사업 혜택 농가수	명	12000	12000	100%
- 친환경농업 내실화를 위한 인증 단계별 차등지원 상향 유도	6,241,253,000	5,405,985,070	친환경인증 면적	친환경인증 면적	ha	2,480ha	2248ha	90.6%%
안정적 식량 생산 및 농가소득 보전	11,025,326,500	9,897,273,050	추진 실적	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	90	90%
전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	1,525,273,000	1,008,607,770	농촌지도기반 조성 등 구축	농촌지도기반 사업 예산 집행	%	100	100	100%
			농촌지도사업 추진 홍보 실적	농촌지도사업 추진 실적 및 결과	건	100	0	0%
여성농업인 육성 및 농촌자원 개발 및 농촌 생활 활력 증진	204,473,000	197,466,230	6차산업 교육과정 개설 및 수강 실적	교육과정 수료인원/신청인원*100	%	100	100	100%
			회원별 전문연구회 참여도	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	%	40	0	0%
농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전 기여	564,776,000	551,272,250	농업인 교육 참여도	농업인 교육 수료인원/신청인원*100	%	100	100	100%
			학습단체 육성 투입 예산	금년 투입예산/전년 투입예산*100	%	100	0	0%
농업기계 임대사업 운영	1,949,808,000	1,940,366,090	농기계 임대 실적(명)	농기계 임대호수/목표가구*100	%	130	130	100%
			농기계 교육 참여인원(명)	교육인원/목표인원*100	%	100	0	0%
지역특화작목 실증시험 및 소득 작목 육성 개발	4,079,116,000	3,400,469,590	꽃묘 생산 공급	꽃묘 생산 소요량 및 생산, 공급량	본	500,000	1000000	200%
			실증시험재배	실증시험재배 작목 수	작목	12	0	0%
			친환경소득작목 연구	시험연구 작목 수	작목	5	0	0%
식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성	1,717,635,000	1,599,825,630	우량품종 재배 면적률	우량품종 식부면적/총재배면적*100	%	25	25	100%
			병해충 방제 횟수	병해충 방제횟수/방제계획*100	%	100	0	0%
친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술 보급	826,250,000	811,680,268	원예작물 및 신소득작물 기술보급 및 육성	기술보급 및 신소득작물 육성 면적 확대	ha	105	105	100%
			원예작물 병해충 방제 횟수	방제실시/방제계획*100	%	100	0	0%
과학농업 분석 시스템을 통한 안전 농산물 생산기반 구축	3,612,951,000	2,797,838,450	유용미생물 공급량(KL)	유용미생물 공급량	KL	150	150	100%
			농업토양 분석 및 토양시비처방서 발급률	시비처방발급건수/토양검정목표*100	%	100	0	0%

【일반회계】【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	68,953,603,000	6,990,462,430			75,955,544,430	68,072,161,463	3,186,656,390	1,020,030,270	2,166,626,120		766,755,372	3,929,971,205	1,074,501,835		1,012,859,950
		11,479,000												1,842,609,420	
농가 소득 안정	10,054,416,000	2,642,885,500			12,697,301,500	10,531,555,745	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000		92,423,272	811,035,483	133,085,993		672,557,950
														5,391,540	
농업인 편익제공	3,509,531,000	2,642,885,500			6,152,416,500	4,123,030,925	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000		26,066,738	741,031,837	66,968,687		672,557,950
														1,505,200	
농가도우미 지원사업	11,555,000				11,555,000						1,444,000	10,111,000	10,111,000		
농번기 마을 공동급식 지원	157,300,000				157,300,000	152,460,000					1,210,000	3,630,000	3,630,000		
농 · 어업인 자녀 학자금 지원	3,600,000				3,600,000						720,000	2,880,000	2,880,000		
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	5,486,000				5,486,000	5,118,700					235,500	131,800	131,800		
농촌체험 휴양마을 교육지원	1,680,000				1,680,000	1,200,000					180,000	300,000	300,000		
효율적인 농지이용 관리	265,568,000				265,568,000	243,104,115					8,541,400	13,922,485	13,782,485		
														140,000	
농촌인력 지원센터 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
여성농업인 행복바우처 지원사업	680,000,000				680,000,000	648,600,000					8,792,000	22,608,000	22,608,000		
농업정책자금 이자차액 지원사업	139,890,000				139,890,000	130,337,760					2,865,670	6,686,570	6,686,570		
농업인 편익제공사업	13,600,000				13,600,000	12,766,000						834,000			
														834,000	
농업지원과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	7,088,800						511,200			
														511,200	
농업 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농어촌민박 소방안전시설 및 교육 지원	12,400,000				12,400,000	4,140,000					1,421,168	6,838,832	6,838,832		
농촌 신활력플러스사업	2,060,637,000	2,642,885,500			4,703,522,500	2,768,657,550	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000			672,577,950			672,557,950
														20,000	

【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
진도군 농업인 단체 행사지원	12,000,000				12,000,000	11,345,000					655,000				
농촌유학센터 운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농업e지 이용활성화 지원사업	3,915,000				3,915,000	3,913,000					2,000				
농촌 경관 보전	2,161,098,000				2,161,098,000	2,127,707,930					17,702,438	15,687,632	11,801,292		
														3,886,340	
경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업	160,500,000				160,500,000	156,613,660						3,886,340			
														3,886,340	
경관보전직불제	2,000,598,000				2,000,598,000	1,971,094,270					17,702,438	11,801,292	11,801,292		
농어촌진흥기금 융자사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농어촌진흥기금사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농촌 보육여건 개선사업	89,360,000				89,360,000	88,803,450					361,756	194,794	194,794		
농촌 공동 아이돌봄센터 지원	22,600,000				22,600,000	22,043,450					361,756	194,794	194,794		
농번기 돌봄지원	66,760,000				66,760,000	66,760,000									
농업관련 정책토론 워크숍	5,400,000				5,400,000	5,363,440					36,560				
선진농업 우수사례 벤치마킹	5,400,000				5,400,000	5,363,440					36,560				
농업인 삶의 질 향상	4,161,027,000				4,161,027,000	4,058,650,000					48,255,780	54,121,220	54,121,220		
농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
농어민 공익수당 지원사업	4,020,000,000				4,020,000,000	3,943,200,000					30,720,000	46,080,000	46,080,000		
농업인 월급제 지원	38,367,000				38,367,000	38,219,500					17,680	129,820	129,820		
여성농업인 특수건강검진 지원사업	33,660,000				33,660,000	8,230,500					17,518,100	7,911,400	7,911,400		
친환경농업 육성지원	30,139,146,000	293,315,750			30,432,461,750	28,761,595,460					468,402,550	1,202,463,740	489,615,080		
														712,848,660	
친환경농업 육성지원	5,064,382,000				5,064,382,000	4,443,901,650					33,559,850	586,920,500	82,302,700		
														504,617,800	

【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
친환경농업 육성지원	54,300,000				54,300,000	52,637,060						1,662,940	1,662,940		
친환경농산물 생산장려금	425,000,000				425,000,000	424,537,600						462,400		462,400	
토양개량제 지원사업	413,903,000				413,903,000	295,375,820					21,521,670	97,005,510	21,521,660	75,483,850	
유기질비료 지원사업(전환사업)	1,771,004,000				1,771,004,000	1,402,053,800						368,950,200		368,950,200	
유기질비료 지원사업 업무추진 행정비	3,120,000				3,120,000	2,819,980						300,020		300,020	
비료 가격안정 지원사업	371,210,000				371,210,000	319,126,900					6,874,140	45,208,960	16,663,960	28,545,000	
친환경단지 지력증진 볏짚환원 지원사업	400,000,000				400,000,000	369,971,000					124,600	29,904,400	29,904,400		
친환경 유기농업자재 지원사업	1,141,213,000				1,141,213,000	1,122,567,700					3,359,440	15,285,860	7,829,740	7,456,120	
친환경 포트육묘 이앙기 지원사업	163,200,000				163,200,000	160,425,600						2,774,400		2,774,400	
친환경 중경제초기 지원사업	17,300,000				17,300,000	1,650,000						15,650,000		15,650,000	
친환경 과수·채소 운반상자 지원사업	40,000,000				40,000,000	39,323,590						676,410		676,410	
벼 포트 육묘상자 지원	85,000,000				85,000,000	80,680,600						4,319,400		4,319,400	
임산부 친환경농산물 지원사업	16,128,000				16,128,000	16,128,000									
난임부부 친환경농산물 지원사업	4,992,000				4,992,000	4,992,000									
영유아 친환경농산물 지원사업	4,992,000				4,992,000	4,992,000									
친환경농업 정보지 보급 지원	30,480,000				30,480,000	30,480,000									
친환경농업협회 조직 활성화 지원	15,940,000				15,940,000	15,940,000									
전남 친환경농산물 판촉활동 지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	35,200,000				35,200,000	35,200,000									
친환경 인증농가 마케팅 지원사업	6,400,000				6,400,000						1,680,000	4,720,000	4,720,000		

【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
친환경농업단지 조성	4,188,554,000	293,315,750			4,481,869,750	4,069,661,490					42,571,210	369,637,050	365,495,190		
														4,141,860	
친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)		293,315,750			293,315,750	293,287,540						28,210			
														28,210	
친환경농업단지 조성	2,509,780,000				2,509,780,000	2,363,599,770					26,279,500	119,900,730	119,900,730		
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원사업	103,923,000				103,923,000	101,750,000					652,000	1,521,000	1,521,000		
새끼 우렁이 공급지원	214,425,000				214,425,000	155,831,000					6,510,560	52,083,440	52,083,440		
월동우렁이 방제 지원사업	410,000,000				410,000,000	407,686,350						2,313,650			
														2,313,650	
친환경농업단지 조직화 육성지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
친환경농산물 인증비 지원사업	586,278,000				586,278,000	499,427,300						86,850,700	86,850,700		
친환경농산물 인증비 지원사업 행정비	5,300,000				5,300,000	3,500,000						1,800,000			
														1,800,000	
친환경농산물 잔류농약검사 지원	97,132,000				97,132,000	20,615,400					9,129,150	67,387,450	67,387,450		
유기농가 농작물 재해보험 지원사업	257,716,000				257,716,000	219,964,130						37,751,870	37,751,870		
직불제사업	20,886,210,000				20,886,210,000	20,248,032,320					392,271,490	245,906,190	41,817,190		
														204,089,000	
친환경농업직불제	1,295,080,000				1,295,080,000	1,200,032,670					967,330	94,080,000			
														94,080,000	
유기농 · 무농약 지속직불제	368,000,000				368,000,000	320,820,500					5,570,310	41,609,190	41,609,190		
기본형 공익직불제	17,315,300,000				17,315,300,000	17,040,630,910					274,669,090				
공익직불제 추진 행정비	73,830,000				73,830,000	64,395,140					9,226,860	208,000	208,000		
친환경농업 직불제 업무추진 행정비	6,000,000				6,000,000	5,991,000						9,000			
														9,000	
전략작물직불제	1,828,000,000				1,828,000,000	1,616,162,100					101,837,900	110,000,000			
														110,000,000	
농산물 생산 및 판매지원	12,784,995,000	601,051,500			13,397,525,500	11,921,356,160	234,825,000	234,825,000			118,849,990	1,122,494,350	254,836,720		340,302,000
		11,479,000												527,355,630	
원예특작 생산	1,097,478,000	117,059,000			1,214,537,000	1,117,324,030					18,840,950	78,372,020	43,081,220		
														35,290,800	

【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	4,000,000				4,000,000	3,574,200						425,800			
														425,800	
고추비가림 재배시설 지원사업	62,040,000				62,040,000	46,676,630					6,045,100	9,318,270	9,318,270		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	94,908,000				94,908,000	88,752,000					1,539,000	4,617,000	4,617,000		
원예작물 연작장해 경감제 지원사업	32,400,000				32,400,000	31,011,000					416,700	972,300	972,300		
농산물 소형 저온저장고 지원사업	185,220,000				185,220,000	182,452,000					3,000	2,765,000	2,765,000		
과수 생산기반 구축사업	10,000,000				10,000,000	6,050,000					1,185,000	2,765,000	2,765,000		
겨울무, 쑥 피복자재 지원사업	17,100,000				17,100,000	17,100,000									
원예작물 농업용수개발 지원사업	462,000,000				462,000,000	428,035,000						33,965,000			
														33,965,000	
배추 작목전환 지원사업	57,800,000				57,800,000	54,580,500					965,850	2,253,650	2,253,650		
대파 승용정식기 지원사업	120,000,000				120,000,000	119,100,000						900,000			
														900,000	
시설원예 생산비 절감 지원사업	5,540,000				5,540,000	3,797,500					522,700	1,219,800	1,219,800		
시설과수 생산시설 현대화 사업	33,600,000				33,600,000	11,188,200					6,723,500	15,688,300	15,688,300		
중소농 스마트팜 기반조성 사업		117,059,000			117,059,000	112,800,000					1,277,700	2,981,300	2,981,300		
친환경 과수채소 비가림하우스 시설 지원사업	12,870,000				12,870,000	12,207,000					162,400	500,600	500,600		
원예작물 생산지원	1,078,303,000				1,078,303,000	908,938,530					13,775,240	155,589,230	36,148,770		
														119,440,460	
원예특작행정 운영지원	6,000,000				6,000,000	5,240,000						760,000			
														760,000	
진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업	387,750,000				387,750,000	343,325,140						44,424,860			
														44,424,860	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	6,480,000				6,480,000	6,390,000					25,000	65,000	65,000		
원예시설 환경개선 지원사업	189,000,000				189,000,000	157,405,900						31,594,100			
														31,594,100	
시설하우스 관수장비 지원사업	12,000,000				12,000,000	8,529,650						3,470,350			
														3,470,350	

【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
기후변화 대응 원예작물 생산시설 구축사업	100,000,000				100,000,000	77,756,200						22,243,800			
														22,243,800	
시설하우스 농업용수처리기 지원사업	2,100,000				2,100,000	1,909,000						191,000			
														191,000	
소득특화작목 육성 지원사업	80,000,000				80,000,000	76,641,970						3,358,030			
														3,358,030	
구기자 노동력 절감 지원사업	16,800,000				16,800,000	13,907,160						2,892,840			
														2,892,840	
청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업	48,000,000				48,000,000	46,466,000						1,534,000			
														1,534,000	
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	56,116,000				56,116,000	31,148,800					6,241,800	18,725,400	18,725,400		
원예분야 재해예방시설 지원사업	12,000,000				12,000,000	5,569,000					1,929,300	4,501,700	4,501,700		
노동절감형 생분해성 멀칭농자재 지원사업	65,892,000				65,892,000	58,228,520						7,663,480			
														7,663,480	
농작업 편의의자 구입지원사업	39,690,000				39,690,000	39,151,000					215,600	323,400	323,400		
삼색키위 육성 지원사업	30,000,000				30,000,000	28,692,000						1,308,000			
														1,308,000	
원예분야 살균수 공급장치 지원사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
딸기 생산시설 현대화 지원사업(전환사업)	15,157,000				15,157,000						4,542,000	10,615,000	10,615,000		
원예작물 해충포획기 지원사업	3,818,000				3,818,000	1,078,190					821,540	1,918,270	1,918,270		
노지채소 경쟁력 제고	1,340,180,000				1,340,180,000	1,076,112,020						264,067,980			
														264,067,980	
겨울채소류 수급안정대책 추진	3,000,000				3,000,000	2,773,000						227,000			
														227,000	
울금산업 특구 지원	28,160,000				28,160,000	28,160,000									
채소가격안정제	240,000,000				240,000,000	238,269,490						1,730,510			
														1,730,510	
대파 품질향상을 위한 기계 정식용 포트 지원사업	34,980,000				34,980,000	31,190,090						3,789,910			
														3,789,910	
채소가격안정제 물류비 지원	439,040,000				439,040,000	420,845,600						18,194,400			
														18,194,400	
양배추 단지조성 지원사업	390,000,000				390,000,000	305,054,400						84,945,600			
														84,945,600	

【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
겨울배추 부직포 지원사업	20,000,000				20,000,000	4,610,000						15,390,000			
														15,390,000	
시금치 노지재배 생산 장려금 지원사업	120,000,000				120,000,000	5,304,210						114,695,790			
														114,695,790	
신소득작목 육성 지원사업	29,000,000				29,000,000	26,618,200						2,381,800			
														2,381,800	
대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업	36,000,000				36,000,000	13,287,030						22,712,970			
														22,712,970	
식량작물 경쟁력 제고	2,575,560,000	343,152,500			2,918,712,500	2,644,699,410	150,000,000	150,000,000			9,758,780	114,254,310	109,702,320		
														4,551,990	
다목적 소형농기계 지원	393,250,000				393,250,000	370,680,000						22,570,000	22,570,000		
이동식 다용도 작업대 지원	31,360,000				31,360,000	30,912,000					112,000	336,000	336,000		
농산물 생산비 절감 지원	1,121,000,000				1,121,000,000	1,057,675,700						63,324,300	63,324,300		
여성친화형 다목적 소형전기차 지원	103,950,000				103,950,000	77,100,000					5,928,180	20,921,820	20,921,820		
곡물건조기 집진기 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
노후 농기계 조기폐차 지원사업	14,000,000				14,000,000	10,840,000					1,896,000	1,264,000	1,264,000		
농업용 다목적 공용 창고 지원사업	100,000,000	50,000,000			150,000,000	150,000,000									
농기계 비가림 시설	219,000,000	203,152,500			422,152,500	417,600,510						4,551,990			
														4,551,990	
농업용 유류저장탱크(급유기) 지원사업	19,800,000				19,800,000	19,571,200					57,200	171,600	171,600		
벼 가공 · 건조 · 저장시설 기반구축 사업	360,000,000	90,000,000			450,000,000	300,000,000	150,000,000	150,000,000							
대형농기계 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농기계 등화장치 부착 지원사업	11,600,000				11,600,000	9,720,000					1,090,400	789,600	789,600		
쌀 가공업 생산 · 유통 플랫폼 구축사업	40,000,000				40,000,000	39,000,000					675,000	325,000	325,000		
식량작물 생산지원	6,687,474,000	140,840,000			6,839,793,000	6,168,294,670	84,825,000	84,825,000			76,462,520	510,210,810	65,904,410		340,302,000
		11,479,000												104,004,400	
농작물 재해보험 지원사업	2,093,482,000				2,093,482,000	2,093,482,000									

【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
농업인 안전보험 지원사업	203,108,000				203,108,000	159,862,900					12,973,130	30,271,970	30,271,970		
논 타작물 재배 지원사업	198,580,000				198,580,000	176,460,500					181,820	21,937,680	21,937,680		
식량작물생산 기반조성 사업	20,342,000				20,342,000	20,342,000									
어르신 소농 소득안정지원	500,000,000				500,000,000	432,173,000						67,827,000		67,827,000	
톤백 포장재 지원	150,000,000				150,000,000	147,294,000						2,706,000		2,706,000	
영농안전장비 지원	31,200,000				31,200,000	30,269,400					93,060	837,540	837,540		
쌀 전업농 한국농업신문 보급지원	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
벼 경영안정 대책비 지원	1,701,510,000				1,701,510,000	1,361,013,900						340,496,100	194,100		340,302,000
개량물꼬 지원	13,500,000				13,500,000	13,117,500					114,750	267,750	267,750		
농기계 종합보험 지원	90,846,000				90,846,000	85,130,500					1,720,130	3,995,370	3,995,370		
전업농신문 지원사업	16,560,000				16,560,000	16,560,000									
식량작물공동경영체 육성사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
국산 밀 생산단지 교육 · 컨설팅 지원사업	82,350,000				82,350,000	60,750,000	21,600,000	21,600,000							
농산물 수매장려금 지급 지원사업	190,000,000				190,000,000	188,475,550						1,524,450		1,524,450	
우리밀과 밭곡물 재배 생산 지원사업	320,000,000				320,000,000	304,712,550						15,287,450		15,287,450	
잡곡류 단지화 조성 지원사업	61,000,000				61,000,000	60,900,500						99,500		99,500	
가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	345,600,000				345,600,000	345,600,000									
가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	135,000,000				135,000,000	108,000,000					18,600,000	8,400,000	8,400,000		
소규모 들녘경영체 지원사업		140,840,000			140,840,000	140,840,000									
기능성쌀단지 지원	71,250,000				71,250,000	57,590,000						13,660,000		13,660,000	

【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
농업재해 피해복구 지원	72,310,000				83,789,000	20,564,000	63,225,000	63,225,000							
		11,479,000													
탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야)	155,416,000				155,416,000	112,636,370					42,779,630				
국산 밀 생산단지 시설 · 장비 지원사업	166,500,000				166,500,000	166,500,000									
찹쌀 생산단지 조성 지원사업	25,000,000				25,000,000	22,100,000						2,900,000			
														2,900,000	
정부관리양곡	6,000,000				6,000,000	5,987,500					12,500				
양정업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,987,500					12,500				
농촌 지도사업 전개 기반조성	1,670,073,000	1,045,540,680			2,715,613,680	1,922,007,890	757,000,870	596,431,270	160,569,600		1,560,190	35,044,730	7,172,470		
														27,872,260	
농촌지도기반 조성	588,925,000	750,340,680			1,339,265,680	1,052,190,590	276,431,270	276,431,270				10,643,820	476,260		
														10,167,560	
농촌지도기반 조성(자체)	8,000,000				8,000,000	6,678,000						1,322,000			
														1,322,000	
농업기술센터 홈페이지 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)	32,120,000				32,120,000	30,583,110						1,536,890			
														1,536,890	
지역농업기술정보화지원(인건비)	44,710,000				44,710,000	44,233,740						476,260	476,260		
농촌지도기반조성(인건비)	67,438,000				67,438,000	62,941,860						4,496,140			
														4,496,140	
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)	32,157,000				32,157,000	29,807,260						2,349,740			
														2,349,740	
농업인 상담소 운영	500,000				500,000	500,000									
청년창업농장 조성(지방소멸대응기금)		750,340,680			750,340,680	749,877,890						462,790			
														462,790	
청년농업인 양성사업(지방소멸대응기금)	150,000,000				150,000,000	5,456,000	144,544,000	144,544,000							
청년창업농장 개보수 및 시설장비 지원(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	110,498,630	89,501,370	89,501,370							
청년창업농장 임차인 농자재 지원(지방소멸대응기금)	50,000,000				50,000,000	7,614,100	42,385,900	42,385,900							
지도공무원 전문능력 향상	60,517,000				60,517,000	57,526,860						2,990,140			
														2,990,140	

【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
농업기술센터(업무추진비)	14,460,000				14,460,000	13,675,200						784,800			
														784,800	
농업기술 시책업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,780,400						219,600			
														219,600	
지도공무원 전문능력개발 활동 지원	5,400,000				5,400,000	5,386,070						13,930			
														13,930	
농촌진흥사업 활력화 지원	33,357,000				33,357,000	31,885,190						1,471,810			
														1,471,810	
농업산학협동 심의회 운영	1,300,000				1,300,000	800,000						500,000			
														500,000	
농업기술공보	23,134,000				23,134,000	16,637,360						6,496,640			
														6,496,640	
농업기술공보	23,134,000				23,134,000	16,637,360						6,496,640			
														6,496,640	
청년농업인 육성	957,497,000	295,200,000			1,252,697,000	755,699,580	480,569,600	320,000,000	160,569,600		1,550,890	14,876,930	6,659,010		
														8,217,920	
청년농업인 경영실습 임대농장 운영	2,550,000				2,550,000	2,478,950						71,050			
														71,050	
청년후계농 영농정착 지원사업	479,742,000				479,742,000	475,520,200						4,221,800	2,110,900		
														2,110,900	
경영실습임대농장 시설장비 보완지원	30,000,000				30,000,000	28,020,000					594,000	1,386,000	1,386,000		
청년 창업농장 조성사업	35,000,000				35,000,000	32,881,000					456,890	1,662,110	1,662,110		
청년농업인 연구동아리 지원사업	4,000,000				4,000,000	2,000,000					500,000	1,500,000	1,500,000		
청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
청년농업인 스타트업(초기창업 지원)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원	320,000,000	295,200,000			615,200,000	134,630,400	480,569,600	320,000,000	160,569,600						
청년 창업농장 운영	10,605,000				10,605,000	4,569,030						6,035,970			
														6,035,970	
국제 농업박람회 추진	40,000,000				40,000,000	39,953,500					9,300	37,200	37,200		
국제 농업박람회 추진	40,000,000				40,000,000	39,953,500					9,300	37,200	37,200		
농촌생활활력화	204,473,000				204,473,000	197,466,230					300,000	6,706,770	300,000		
														6,406,770	

【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 여성육성 및 식품가공	148,473,000				148,473,000	142,066,230						6,406,770			
														6,406,770	
농촌여성 정보지 구독	16,260,000				16,260,000	16,260,000									
여성농업인 학습단체 육성	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
여성농업인 학습단체 육성(자체)	18,100,000				18,100,000	17,751,610						348,390			
														348,390	
농산물 가공교육장	7,500,000				7,500,000	5,902,660						1,597,340			
														1,597,340	
농산물 가공지원센터(자체)	15,500,000				15,500,000	15,050,000						450,000			
														450,000	
농식품 6차산업 전문과정 운영	87,063,000				87,063,000	83,051,960						4,011,040			
														4,011,040	
다양한 우리쌀 활용 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농작업재해예방	56,000,000				56,000,000	55,400,000					300,000	300,000	300,000		
농업인 안전실천 역량 강화 지원	6,000,000				6,000,000	5,400,000					300,000	300,000	300,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업인력육성	564,776,000				564,776,000	551,272,250					1,255,500	12,248,250	5,794,500		
														6,453,750	
농업인 학습단체 육성	354,776,000				354,776,000	341,602,250					1,008,000	12,165,750	5,712,000		
														6,453,750	
농업인,학습단체 육성	107,000,000				107,000,000	105,272,620						1,727,380			
														1,727,380	
농촌지도자회 육성	60,580,000				60,580,000	53,860,000					1,008,000	5,712,000	5,712,000		
농촌지도자회 육성(자체)	19,000,000				19,000,000	18,991,200						8,800			
														8,800	
농촌지도자 양성교육(자체)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
생활개선회 양성교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
후계농업경영인 연합회 육성	30,096,000				30,096,000	30,096,000									
후계농업경영인 연합회 육성(자체)	13,000,000				13,000,000	9,288,000						3,712,000			
														3,712,000	

【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
4-H회 육성	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
4-H회 육성(자체)	12,000,000				12,000,000	10,994,430						1,005,570			
														1,005,570	
선도농업인 선진농업연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농업인 전문기술 교육	159,500,000				159,500,000	159,500,000									
농업인 대학 운영	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
새해농업인 실용교육 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
농업기술교육 운영	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
작목별 농업인 연구회 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
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	37,000,000				37,000,000	36,670,000					247,500	82,500	82,500		
신규농업인 기초영농 기술교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
신규농업인 현장실습 교육	30,000,000				30,000,000	29,670,000					247,500	82,500	82,500		
농업기계 사업	1,949,808,000				1,949,808,000	1,940,366,090					1,462,500	7,979,410	7,812,140		
														167,270	
농기계 임대사업 및 순회 교육	1,949,808,000				1,949,808,000	1,940,366,090					1,462,500	7,979,410	7,812,140		
														167,270	
본소 농기계 임대사업	811,919,000				811,919,000	811,866,170						52,830			
														52,830	
서부 농기계 임대사업소	115,525,000				115,525,000	115,415,990						109,010			
														109,010	
조도 농기계임대사업소	43,600,000				43,600,000	43,594,570						5,430			
														5,430	
농촌청년 일자리지원(보조)	505,514,000				505,514,000	499,479,810						6,034,190	6,034,190		

【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
농기계 순회수리 교육	43,250,000				43,250,000	43,250,000									
농업기계 현장실무 교육	30,000,000				30,000,000	27,750,000					1,462,500	787,500	787,500		
주산지 일관 기계화 보급	200,000,000				200,000,000	199,083,370						916,630	916,630		
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,926,180						73,820	73,820		
농업기술개발	2,852,336,000	1,311,780,000			4,164,116,000	3,403,022,590	432,543,520		432,543,520		73,723,500	254,826,390	8,723,500		
														246,102,890	
국토공원화 사업	625,292,000				625,292,000	536,872,110						88,419,890			
														88,419,890	
전 국토공원화사업(인건비)	38,092,000				38,092,000	38,076,540						15,460			
														15,460	
전국토 공원화 사업	567,200,000				567,200,000	492,295,570						74,904,430			
														74,904,430	
시가지 꽃 육묘사업	20,000,000				20,000,000	6,500,000						13,500,000			
														13,500,000	
특화작목 실증시험 재배	222,226,000				222,226,000	189,393,770						32,832,230			
														32,832,230	
과학영농 실증시험포 운영(인건비)	174,826,000				174,826,000	149,026,480						25,799,520			
														25,799,520	
과학영농 실증시험포 운영	47,400,000				47,400,000	40,367,290						7,032,710			
														7,032,710	
시험연구사업	15,000,000				15,000,000	14,995,800						4,200			
														4,200	
특화작목 연구실 운영	15,000,000				15,000,000	14,995,800						4,200			
														4,200	
과학영농시설 운영	104,882,000	50,000,000			154,882,000	118,042,590						36,839,410			
														36,839,410	
조직배양실 운영	37,882,000				37,882,000	31,076,190						6,805,810			
														6,805,810	
과학영농 시설운영	63,000,000				63,000,000	35,994,800						27,005,200			
														27,005,200	
스마트팜 현장지원센터 운영	4,000,000				4,000,000	971,600						3,028,400			
														3,028,400	
스마트 테스트베드 고도화		50,000,000			50,000,000	50,000,000									
자생식물 상설전시장 운영	1,799,936,000				1,799,936,000	1,704,224,840						95,711,160			
														95,711,160	

【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
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)	415,236,000				415,236,000	407,127,280						8,108,720			
														8,108,720	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진	1,384,700,000				1,384,700,000	1,297,097,560						87,602,440			
														87,602,440	
꿀벌자원육성품종 증식장 조성	85,000,000	1,261,780,000			1,346,780,000	839,493,480	432,543,520		432,543,520		73,723,500	1,019,500	8,723,500		
														△7,704,000	
꿀벌자원육성품종 증식장 조성		1,261,780,000			1,261,780,000	836,940,480	432,543,520		432,543,520			△7,704,000			
														△7,704,000	
꿀벌자원육성품종 증식장 운영	85,000,000				85,000,000	2,553,000					73,723,500	8,723,500	8,723,500		
식량작물 기술보급	2,830,635,000				2,830,635,000	2,712,825,630					7,951,190	109,858,180	28,481,950		
														81,376,230	
고품질 식량작물 생산 기술보급	1,307,230,000				1,307,230,000	1,285,651,390						21,578,610	10,080,000		
														11,498,610	
식량작물 시범사업	75,230,000				75,230,000	74,987,390						242,610			
														242,610	
벼 보급종 차액지원	60,000,000				60,000,000	49,920,000						10,080,000	10,080,000		
진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성	185,000,000				185,000,000	173,744,000						11,256,000			
														11,256,000	
진도 땅콩 재배 시범단지 조성	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
식량작물 생산비 절감 생력화 시범	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
쌀가루 지역 자립형 소비 모델 조성	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
친환경농업 기술보급	80,180,000				80,180,000	65,743,080					4,463,200	9,973,720	6,694,820		
														3,278,900	
친환경 농업 선도운영	10,180,000				10,180,000	6,901,100						3,278,900			
														3,278,900	
영농 부산물 안전처리 지원	70,000,000				70,000,000	58,841,980					4,463,200	6,694,820	6,694,820		
농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	1,443,225,000				1,443,225,000	1,361,431,160					3,487,990	78,305,850	11,707,130		
														66,598,720	
병해충 예찰실 운영(인건비)	44,957,000				44,957,000	40,223,120						4,733,880			
														4,733,880	
병해충 예찰실 운영	8,000,000				8,000,000	5,702,160						2,297,840			
														2,297,840	
병해충 예찰포 및 진단실 운영(인건비)	6,014,000				6,014,000							6,014,000			
														6,014,000	

【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
병해충 예찰포 설치 · 진단실 운영	21,999,000				21,999,000	20,893,880					331,540	773,580	773,580		
병해충 관찰포 운영	5,100,000				5,100,000	4,330,000					231,000	539,000	539,000		
병해충 방제비 지원	107,040,000				107,040,000	107,040,000									
벼 병해충 방제비 지원(자체)	926,640,000				926,640,000	873,087,000						53,553,000		53,553,000	
벼 병해충 모판관주처리 지원	173,475,000				173,475,000	160,155,000					2,925,450	10,394,550	10,394,550		
농작물 안정 생산 병해충 방제 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
소득작목 육성	905,642,000	45,200,000			950,842,000	930,300,348					826,680	19,714,972	826,692	18,888,280	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	148,750,000				148,750,000	144,799,420						3,950,580		3,950,580	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	10,420,000				10,420,000	6,767,220						3,652,780		3,652,780	
농가재배희망 유망과수 보급	9,830,000				9,830,000	9,830,000									
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									
작목별 현장컨설팅 운영	2,500,000				2,500,000	2,264,000						236,000		236,000	
현장진단키트 구입	2,000,000				2,000,000	1,980,000						20,000		20,000	
원예작물 실증 시험포 운영	5,000,000				5,000,000	4,958,200						41,800		41,800	
원예작물 신기술보급사업 지원	430,000,000	45,200,000			475,200,000	467,617,348					826,470	6,756,182	826,482	5,929,700	
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)		45,200,000			45,200,000	39,270,300						5,929,700		5,929,700	
민감채소 수급안정 생산기술	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
진도산 지초 수급안정 전문생산단지 구축	200,000,000				200,000,000	198,347,048					826,470	826,482	826,482		
시설 과원 스마트 환경관리 종합기술 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【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
노지채소 안정생산 체계 구축	326,892,000				326,892,000	317,883,580					210	9,008,210	210		
														9,008,000	
원예작물 병해충 방제비 지원(자체)	322,500,000				322,500,000	313,492,000						9,008,000			
														9,008,000	
원예작물 병해충 기본 방제비 지원	4,392,000				4,392,000	4,391,580					210	210	210		
과학영농 기술보급	2,762,262,000	1,050,689,000			3,812,951,000	2,997,838,450	500,000,000		500,000,000			315,112,550	137,703,740		
														177,408,810	
과학영농 현장 기술 지원	2,762,262,000	1,050,689,000			3,812,951,000	2,997,838,450	500,000,000		500,000,000			315,112,550	137,703,740		
														177,408,810	
종합검정실 운영	99,914,000				99,914,000	92,750,300						7,163,700			
														7,163,700	
퇴비부숙도 측정	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
쌀 품질관리실 운영	22,000,000				22,000,000	21,994,500						5,500			
														5,500	
쌀 품질관리실 운영(인건비)	29,094,000				29,094,000	28,614,330						479,670			
														479,670	
안전분석실 운영	153,760,000				153,760,000	152,153,710						1,606,290			
														1,606,290	
안전분석실 운영(인건비)	37,585,000				37,585,000	35,111,120						2,473,880			
														2,473,880	
미생물 배양실 운영(인건비)	30,143,000				30,143,000	29,136,220						1,006,780			
														1,006,780	
미생물배양실 운영	89,458,000				89,458,000	89,423,750						34,250			
														34,250	
종합검정실운영(농업토양 관리)	30,000,000				30,000,000	29,935,000						65,000	65,000		
가축분뇨 부숙도 측정	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
친환경재배 우수농가 농자재 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사	12,308,000				12,308,000	12,308,000									
고형미생물 배양장 조성 및 운영		50,689,000			50,689,000	23,689,000						27,000,000			
														27,000,000	
고체유용미생물 생산체계 구축사업	2,000,000,000	1,000,000,000			3,000,000,000	2,224,722,520	500,000,000		500,000,000			275,277,480	137,638,740		
														137,638,740	
종합검정실 가축분뇨 분석장비 교체	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【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
행정운영경비(농업기술센터)	594,485,000				594,485,000	562,147,670						32,337,330			
														32,337,330	
인력운영비	134,350,000				134,350,000	126,510,080						7,839,920			
														7,839,920	
인력운영비	81,119,000				81,119,000	75,724,970						5,394,030			
														5,394,030	
인력운영비(농업지원과)	51,311,000				51,311,000	48,946,810						2,364,190			
														2,364,190	
인력운영비(공무직근로자)	1,920,000				1,920,000	1,838,300						81,700			
														81,700	
기본경비	460,135,000				460,135,000	435,637,590						24,497,410			
														24,497,410	
기본경비(농업지원과)	47,497,000				47,497,000	45,263,090						2,233,910			
														2,233,910	
기본경비(농정기획팀)	2,688,000				2,688,000	2,659,000						29,000			
														29,000	
기본경비(친환경농업팀)	2,016,000				2,016,000	1,197,000						819,000			
														819,000	
기본경비(미래농업팀)	2,496,000				2,496,000	1,728,000						768,000			
														768,000	
기본경비(원예특작팀)	1,872,000				1,872,000	1,224,000						648,000			
														648,000	
기본경비(농업기술센터)	340,116,000				340,116,000	320,227,710						19,888,290			
														19,888,290	
기본경비(농촌활력과)	30,375,000				30,375,000	30,362,530						12,470			
														12,470	
기본경비(연구개발과)	33,075,000				33,075,000	32,976,260						98,740			
														98,740	
재무활동(농업기술센터)	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
보전지출	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
보전지출	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
유통체제지원으로 지역경제 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농수산물 가격안정화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농산물 가격안정지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【농수산유통사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화	801,057,000	717,626,980	마케팅 활성화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	88	88%
농수특산물 유통 기반 구축으로 농어가 소득 안정화 도모	2,102,771,000	1,973,062,360	유통기반 마련	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	93	93%
농수산 마케팅 활성화 지원으로 새로운 시장 개척	91,100,000	72,931,120	마케팅 활성화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	73	73%
우수 농수특산물 홍보 확대로 대외 인지도 제고	408,959,000	408,959,000	농수특산물 마케팅 홍보 확대	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	90	90%
지역 고유 특색이 살아있는 상품 육성으로 차별성 확보	92,004,000	90,604,340	전통주 육성	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	98	98%
식품산업 지원을 통한 가공 공정 효율화 및 생산성 향상	94,789,000	93,934,960	농산물 연구 개발	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	100	100%
가공상품 다양화 및 품질관리로 농산물 경쟁력 강화	302,291,000	300,176,710	농산물 가공산업 지원	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	95	95%
군-유통 · 물류 전문기업 간 협업으로 농수산가공식품 품질 고급화	4,156,000,000	1,829,208,950	민관협력 지역상생협약 사업 추진	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	30	30%
수산물 가공시설 현대화를 통한 제품의 품질 및 경쟁력 향상	940,685,000	891,945,830	수산물 가공시설 현대화 및 유통기반 확보	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	69	69%
농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	81,224,000	71,088,520	농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	87	87%

- 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	12,332,922,000	3,300,169,800			15,633,091,800	9,574,810,630	5,538,807,830	3,753,638,030	1,785,169,800		201,832,560	317,640,780	317,640,780		
마케팅지원으로 지역경제 활성화	885,761,000				885,761,000	781,740,980					58,787,470	45,232,550	45,232,550		
농수특산물 마케팅 지원	881,721,000				881,721,000	779,440,980					57,047,470	45,232,550	45,232,550		
국가인증 농식품 지원	28,234,000				28,234,000	27,186,700					680,650	366,650	366,650		
GAP 인증 신청 수수료 지원사업	34,744,000				34,744,000	14,249,920					15,238,530	5,255,550	5,255,550		
도지사품질인증 지원	12,360,000				12,360,000	9,619,850					1,174,400	1,565,750	1,565,750		
국산김치 식자재 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【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
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업	405,158,000				405,158,000	404,945,960					52,510	159,530	159,530		
학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업	28,896,000				28,896,000	23,945,120					4,950,880				
학교급식 식재료 지원	41,218,000				41,218,000	41,165,870						52,130	52,130		
학교급식 식재료 안전관리 지원	11,405,000				11,405,000	11,138,560						266,440	266,440		
도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업	15,130,000				15,130,000	15,130,000									
농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업	224,042,000				224,042,000	170,375,000					16,100,500	37,566,500	37,566,500		
농수산 수출 특화품목 직불금 지원사업	11,684,000				11,684,000	11,684,000									
농식품 바우처 지원사업	53,850,000				53,850,000	35,000,000					18,850,000				
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	4,040,000				4,040,000	2,300,000					1,740,000				
GAP인증농가 농약안전보관함 지원사업	4,040,000				4,040,000	2,300,000					1,740,000				
유통체제지원으로 지역경제 활성화	2,194,211,000				2,194,211,000	2,043,259,620					13,663,530	137,287,850	137,287,850		
농특산물 판로확보 지원	1,760,211,000				1,760,211,000	1,609,259,620					13,663,530	137,287,850	137,287,850		
농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
농수 특산품 판촉을 위한 지원	203,220,000				203,220,000	131,171,685						72,048,315	72,048,315		
진도명품관 운영지원	135,080,000				135,080,000	118,102,330						16,977,670	16,977,670		
진도아리랑몰 운영지원	228,241,000				228,241,000	208,195,245						20,045,755	20,045,755		
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업	4,230,000				4,230,000	4,230,000									
식품박람회 참가 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농특산물 판로 확대	1,074,000,000				1,074,000,000	1,053,363,100						20,636,900	20,636,900		
우수 농식품업체 포장재	13,000,000				13,000,000	8,000,000					5,000,000				

【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
물류기기 공동이용 지원사업	76,640,000				76,640,000	60,397,260					8,663,530	7,579,210	7,579,210		
농특산물 판로확보 지원	434,000,000				434,000,000	434,000,000									
공동선별비 지원사업	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
투자마케팅 활성화	99,052,000				99,052,000	72,931,120					1,471,950	24,648,930	24,648,930		
농수산 마케팅 활성화 지원	99,052,000				99,052,000	72,931,120					1,471,950	24,648,930	24,648,930		
전남 브랜드 홍보용 시식미 제작 지원	12,300,000				12,300,000	10,590,000					256,500	1,453,500	1,453,500		
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원	60,800,000				60,800,000	52,697,000					1,215,450	6,887,550	6,887,550		
마케팅 활성화	18,000,000				18,000,000	9,644,120						8,355,880	8,355,880		
수산물 지리적표시제 등록지원사업 용역(진도마른김)	7,952,000				7,952,000							7,952,000	7,952,000		
농수특산물 마케팅 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
광고매체를 이용한 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
진도아리랑 농수특산물 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
전통주 육성사업	92,004,000				92,004,000	90,604,340						1,399,660	1,399,660		
전통주 육성사업	92,004,000				92,004,000	90,604,340						1,399,660	1,399,660		
전통주 육성사업	25,988,000				25,988,000	25,988,000									
민속주(홍주)테마공원 운영	66,016,000				66,016,000	64,616,340						1,399,660	1,399,660		
농산물 연구 개발	94,789,000				94,789,000	93,934,960						854,040	854,040		
농산물 연구개발	94,789,000				94,789,000	93,934,960						854,040	854,040		
농산물 연구개발	77,000,000				77,000,000	76,146,630						853,370	853,370		

【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 연구개발(인건비)	17,789,000				17,789,000	17,788,330						670	670		
농산물 가공산업 지원	321,767,000				321,767,000	319,045,910					186,040	2,535,050	2,535,050		
농산물 가공산업 지원	321,767,000				321,767,000	319,045,910					186,040	2,535,050	2,535,050		
농산물 가공지원센터 창업지원	178,147,000				178,147,000	176,036,710						2,110,290	2,110,290		
농산물가공 시설 지원	85,150,000				85,150,000	85,150,000									
어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	24,994,000				24,994,000	24,990,000					4,000				
식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
유기가공식품 인증비용 지원	2,400,000				2,400,000	1,793,200					182,040	424,760	424,760		
농촌융복합산업 인증경영체 융복합강화사업	17,076,000				17,076,000	17,076,000									
민관협력 지역상생협약 사업	4,156,000,000	1,785,169,800			5,941,169,800	1,829,208,950	4,111,960,850	2,326,791,050	1,785,169,800						
민관협력 지역상생협약 사업	4,156,000,000	1,785,169,800			5,941,169,800	1,829,208,950	4,111,960,850	2,326,791,050	1,785,169,800						
민관협력 지역상생협약사업(디지털 유통물류 인프라 구축)	4,156,000,000				4,156,000,000	1,829,208,950	2,326,791,050	2,326,791,050							
디지털 유통물류 인프라 구축		1,785,169,800			1,785,169,800		1,785,169,800		1,785,169,800						
어촌 소득 안정	3,877,685,000	1,515,000,000			5,392,685,000	3,742,629,160	1,426,846,980	1,426,846,980			127,723,570	95,485,290	95,485,290		
수산가공지원	413,757,000				413,757,000	404,560,830					2,891,630	6,304,540	6,304,540		
수산물 원산지 표시	2,000,000				2,000,000	1,947,000						53,000	53,000		
수산물 소포장재 등 지원사업	52,200,000				52,200,000	47,198,910					1,500,330	3,500,760	3,500,760		
마른김 협회 포장재 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산물 택배비 지원	25,000,000				25,000,000	23,455,450					617,820	926,730	926,730		
전복 유통상자 단일화 보급 지원사업	175,230,000				175,230,000	172,654,300					773,480	1,802,220	1,802,220		

【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
수산물 안전성조사 추진	1,000,000				1,000,000	979,000						21,000	21,000		
수산물 유통 가공시설 유지 보수 관리비	8,327,000				8,327,000	8,326,170						830	830		
수산물 판매 활성화	145,613,000				145,613,000	145,549,000					10,000	54,000	54,000		
수산물 판로개척 지원	42,964,000				42,964,000	42,900,000					10,000	54,000	54,000		
대형유통업체 수산물 입점 지원	56,649,000				56,649,000	56,649,000									
수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산식품 국제식품인증 취득 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
수산물 가공시설	3,198,315,000	1,505,000,000			4,703,315,000	3,102,019,330	1,387,346,980	1,387,346,980			124,821,940	89,126,750	89,126,750		
수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,112,653,020	87,346,980	87,346,980							
수산식품 가공설비 지원	900,000,000	105,000,000			1,005,000,000		900,000,000	900,000,000			68,250,000	36,750,000	36,750,000		
수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
김 가공업체 지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)		600,000,000			600,000,000	560,499,450					13,166,850	26,333,700	26,333,700		
수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)		800,000,000			800,000,000	730,551,860					43,405,090	26,043,050	26,043,050		
소규모 전복 가공설비 지원사업	73,315,000				73,315,000	73,315,000									
수산물 중형 저온저장시설	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
수산증양식 기반시설	120,000,000	10,000,000			130,000,000	90,500,000	39,500,000	39,500,000							
수산물 소형저온저장시설	120,000,000	10,000,000			130,000,000	90,500,000	39,500,000	39,500,000							
행정운영경비	81,224,000				81,224,000	71,088,520						10,135,480	10,135,480		
농수산유통 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【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
농수산유통사업소(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
인력운영비	25,680,000				25,680,000	22,152,880						3,527,120	3,527,120		
인력운영비	25,680,000				25,680,000	22,152,880						3,527,120	3,527,120		
기본경비	51,944,000				51,944,000	45,335,640						6,608,360	6,608,360		
기본경비(농수산유통사업소)	29,405,000				29,405,000	29,366,560						38,440	38,440		
기본경비(농수산유통기획팀)	7,920,000				7,920,000	4,544,400						3,375,600	3,375,600		
기본경비(농산물가공팀)	2,340,000				2,340,000	1,967,800						372,200	372,200		
기본경비(수산물가공팀)	4,392,000				4,392,000	2,901,000						1,491,000	1,491,000		
공무직 근로자 출장여비	4,767,000				4,767,000	3,435,880						1,331,120	1,331,120		
농수산유통사업소 행사차출 경비	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
재무활동(농수산유통사업단)	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		
보전지출	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		
보전지출	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		

【일반회계】【공원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도군 관내 소공원, 도시숲, 가로수길 등 녹지대 유지관리	2,019,542,000	2,009,894,746	공원 관리	공원 관리		공원 관리	공원 관리	100%
생활권 내 소공원, 도시숲, 가로수길 조성으로 그린 인프라 확충	4,747,063,000	4,481,893,481	공원 조성	공원 조성		공원 조성	공원 조성	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
공원관리사업소	7,888,796,000	98,000,000			7,986,796,000	6,809,461,967	1,039,520,000	1,039,520,000			11,381,160	126,432,873	11,488,390		
														114,944,483	
공원 관리	2,218,907,000				2,218,907,000	2,208,351,306					1,084,870	9,470,824	451,680		
														9,019,144	
공원 관리	2,218,907,000				2,218,907,000	2,208,351,306					1,084,870	9,470,824	451,680		
														9,019,144	
도시숲 등 공원 유지관리	1,261,623,000				1,261,623,000	1,253,277,610						8,345,390			
														8,345,390	
한옥펜션 유지관리	259,500,000				259,500,000	259,317,566						182,434			
														182,434	
진도풍경 오토캠핑장 관리	21,999,000				21,999,000	21,997,700						1,300			
														1,300	
분재하우스 유지관리	87,065,000				87,065,000	86,789,750						275,250			
														275,250	
나무은행 운영 및 관리(자체)	13,500,000				13,500,000	13,325,470						174,530			
														174,530	
나무은행 운영 및 관리(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
무궁화 선양사업(자체)	71,920,000				71,920,000	71,897,160						22,840			
														22,840	
2025년 무궁화동산 조성사업 추진(보조)	100,000,000				100,000,000	99,096,640					451,680	451,680	451,680		
마을쉼터 설치(자체)	163,000,000				163,000,000	163,000,000									
마을쉼터 설치(보조)	90,000,000				90,000,000	89,366,810					633,190				
공원관리사업소(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,982,600						17,400			
														17,400	
운림공원 유지관리(도비)	22,300,000				22,300,000	22,300,000									

【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
공원 조성	5,549,063,000	98,000,000			5,647,063,000	4,481,893,481	1,039,520,000	1,039,520,000			10,296,290	115,353,229	11,036,710		
														104,316,519	
공원 조성	5,549,063,000	98,000,000			5,647,063,000	4,481,893,481	1,039,520,000	1,039,520,000			10,296,290	115,353,229	11,036,710		
														104,316,519	
365 꽃피는 진도만들기	733,100,000	98,000,000			831,100,000	824,153,390						6,946,610			
														6,946,610	
양묘장 유지관리	114,640,000				114,640,000	114,310,600						329,400			
														329,400	
가로경관 및 공원 조성	578,616,000				578,616,000	577,571,561						1,044,439			
														1,044,439	
도시숲 조성사업(전환사업)	1,010,000,000				1,010,000,000	866,064,370	139,520,000	139,520,000			2,207,820	2,207,810	2,207,810		
공동체정원 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	195,764,350					2,329,610	1,906,040	1,906,040		
숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	100,000,000				100,000,000	96,053,370					956,550	2,990,080	2,990,080		
생활밀착형 숲(실내정원)	300,000,000				300,000,000	291,304,810					4,782,360	3,912,830	3,912,830		
정원산업육성	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
가로경관 및 공원 조성(인건비)	1,581,207,000				1,581,207,000	1,485,210,930						95,996,070		95,996,070	
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	24,000,000				24,000,000	23,960,100					19,950	19,950	19,950		
2026년 무장애나눔길 조성사업	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000							
행정운영경비(공원관리사업소)	79,865,000				79,865,000	78,266,840						1,598,160		1,598,160	
인력운영비	26,405,000				26,405,000	24,951,300						1,453,700		1,453,700	
인력운영비	26,405,000				26,405,000	24,951,300						1,453,700		1,453,700	
기본경비	53,460,000				53,460,000	53,315,540						144,460		144,460	
기본경비(공원관리사업소)	48,360,000				48,360,000	48,279,640						80,360		80,360	
기본경비(공원관리팀)	3,060,000				3,060,000	3,042,100						17,900		17,900	
기본경비(공원조성팀)	2,040,000				2,040,000	1,993,800						46,200		46,200	

【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
재무활동(공원관리사업소)	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	
보전지출	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	
보전지출	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 스포츠대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성 전지훈련 유치를 통해 생활인구 유입 및 지역경제 활성화 공공체육시설 인프라 구축을 통한 군민 건강 증진	6,848,605,000	6,526,570,070	각종 스포츠대회 유치 및 전지훈련 유치 실적	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	회	65	65	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
스포츠산업사업소	11,548,919,000	370,180,000			11,919,099,000	11,028,449,615	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	353,476,153	53,553,148		
														299,923,005	
스포츠산업 활성화	10,831,499,000	370,180,000			11,201,679,000	10,332,219,440	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	332,286,328	53,553,148		
														278,733,180	
스포츠산업 활성화	4,200,000				4,200,000	4,199,200						800			
														800	
스포츠산업사업소(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,199,200						800			
														800	
공공체육시설기반구축	4,040,000,000	370,180,000			4,410,180,000	3,841,533,930	459,624,620	459,624,620			40,785,972	68,235,478	45,250,868		
														22,984,610	
국민체육센터 건립	400,000,000	370,180,000			770,180,000	695,305,400					37,437,300	37,437,300	37,437,300		
진도군 파크골프장 조성사업	300,000,000				300,000,000	278,778,560						21,221,440			
														21,221,440	
진도그라운드골프장 조성(전환사업)	800,000,000				800,000,000	474,821,210	325,178,790	325,178,790							
마을단위 야외운동기구 설치(보조)	40,000,000				40,000,000	38,987,400						1,012,600			
														1,012,600	
전천후테니스장 조성사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	865,554,170	134,445,830	134,445,830							
공설운동장 시설 개선사업(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,388,837,760					3,348,672	7,813,568	7,813,568		
조도면 그라운드 골프장 조성사업	100,000,000				100,000,000	99,249,430						750,570			
														750,570	
생활체육 진흥	4,335,582,000				4,335,582,000	4,133,480,130	5,500,000		5,500,000		31,262,640	165,339,230	8,302,280		
														157,036,950	
체육대회 출전 지원(자체)	921,570,000				921,570,000	904,732,200						16,837,800			
														16,837,800	
체육대회 출전 지원(보조)	36,980,000				36,980,000	36,980,000									
장애인 체육대회 지원	260,900,000				260,900,000	241,666,740						19,233,260			
														19,233,260	

【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
체육회 행사 개최지원	849,000,000				849,000,000	805,387,460						43,612,540			
														43,612,540	
읍면 체육대회 개최지원	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
전국단위 체육대회 개최 지원(보조)	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
우수선수육성	56,000,000				56,000,000	51,300,000						4,700,000			
														4,700,000	
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	128,928,000				128,928,000	128,928,000									
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조) 보험료	656,000				656,000	656,000									
생활체육 지도자 활동 지원(보조)	120,120,000				120,120,000	120,120,000									
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	96,696,000				96,696,000	96,696,000									
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조) 보험료	492,000				492,000	492,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	32,394,000				32,394,000	32,394,000									
장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
생활체육교실운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
스포츠강좌이용권사업	86,940,000				86,940,000	48,368,900					30,474,130	8,096,970	8,096,970		
장애인 스포츠강좌이용권사업	30,360,000				30,360,000	29,370,000					784,690	205,310	205,310		
직장운동경기부 운영	871,580,000				871,580,000	799,077,810						72,502,190			
														72,502,190	
하계종목 직장운동경기부 창단 지원	90,000,000				90,000,000	84,496,180	5,500,000		5,500,000		3,820				
취업우수선수 활동지원	30,000,000				30,000,000	29,848,840						151,160			
														151,160	
지방체육회 운영 지원(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
스포츠시설 이용료 감면 지원	45,766,000				45,766,000	45,766,000									
공공체육시설 운영	939,892,000				939,892,000	924,980,140						14,911,860			
														14,911,860	

【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
체육시설 설치(자체)	934,892,000				934,892,000	919,980,140						14,911,860			
														14,911,860	
체육시설 설치(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
체육시설 운영	1,346,825,000				1,346,825,000	1,283,026,040						63,798,960			
														63,798,960	
공설운동장 및 실내체육관 운영	341,466,000				341,466,000	338,310,030						3,155,970			
														3,155,970	
국궁장 운영	20,467,000				20,467,000	20,351,110						115,890			
														115,890	
실내수영장 운영	416,934,000				416,934,000	378,796,100						38,137,900			
														38,137,900	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영	78,893,000				78,893,000	78,051,950						841,050			
														841,050	
공설운동장 및 실내체육관 운영(인부임)	121,618,000				121,618,000	102,925,920						18,692,080			
														18,692,080	
국궁장 운영(인부임)	4,805,000				4,805,000	3,931,760						873,240			
														873,240	
실내수영장 운영(인부임)	124,329,000				124,329,000	122,346,170						1,982,830			
														1,982,830	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영(인부임)	3,570,000				3,570,000	3,570,000									
볼링장 운영	234,743,000				234,743,000	234,743,000									
전지훈련 유치 지원	165,000,000				165,000,000	145,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
전지훈련 유치지원(자체)	165,000,000				165,000,000	145,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
행정운영경비(스포츠산업사업소)	109,910,000				109,910,000	88,733,560						21,176,440			
														21,176,440	
인력운영비	33,480,000				33,480,000	29,644,470						3,835,530			
														3,835,530	
인력운영비	33,480,000				33,480,000	29,644,470						3,835,530			
														3,835,530	
기본경비	76,430,000				76,430,000	59,089,090						17,340,910			
														17,340,910	
기본경비(스포츠산업사업소)	65,270,000				65,270,000	49,357,090						15,912,910			
														15,912,910	
기본경비(스포츠정책팀)	6,480,000				6,480,000	5,280,000						1,200,000			
														1,200,000	

【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
기본경비(스포츠시설팀)	2,340,000				2,340,000	2,112,000						228,000			
														228,000	
기본경비(스포츠마케팅팀)	2,340,000				2,340,000	2,340,000									
재무활동(스포츠산업사업소)	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	
보전지출	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	
보전지출	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	

【일반회계】【시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
향토문화회관의 효율적인 운영관리			향토문화회관 시설관리 및 공연운영	향토문화회관 이용객 수	명	13000	13400	103%
향토문화시설물의 효율적 운영관리			향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	향토문화회관 이용객 수	명	13000	13400	103%
국민해양안전관의 효율적인 운영 관리	2,538,000,000	2,278,809,280	국민해양안전관 운영지원	국민해양안저관 입장객 수	명	22,000	22,500	102%
국민해양안전관 시설물 유지 관리 및 운영	45,000,000	32,863,400	국민해양안전관 체험프로그램 및 유스호스텔 이용객	입장객 수	명	22000	22500	102%

- 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	4,859,054,000				4,859,054,000	4,498,376,890					202,749,466	157,927,644	66,641,254		
														91,286,390	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	804,706,000				804,706,000	780,710,480						23,995,520			
														23,995,520	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	804,706,000				804,706,000	780,710,480						23,995,520			
														23,995,520	
향토문화시설 관리	424,303,000				424,303,000	418,883,570						5,419,430			
														5,419,430	
시설관리사업소(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,599,570						430			
														430	
향토문화시설 관리(인부임)	163,052,000				163,052,000	148,051,560						15,000,440			
														15,000,440	
진도 향토문화예술회관 시설개선사업(보조)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
생활문화센터	153,751,000				153,751,000	150,175,780						3,575,220			
														3,575,220	
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	1,071,119,000				1,071,119,000	1,026,168,300					8,364,000	36,586,700	1,836,000		
														34,750,700	
향토문화회관 건축물 관리	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
향토문화 회관 건축물 관리	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
문화시설 유지관리	488,663,000				488,663,000	463,140,860					8,364,000	17,158,140	1,836,000		
														15,322,140	
운림산방 유지관리	257,724,000				257,724,000	251,564,050						6,159,950			
														6,159,950	

【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
운림산방 유지관리(인부임)	158,739,000				158,739,000	151,604,810						7,134,190			
														7,134,190	
운림산방 초가이엉잇기 공사	42,200,000				42,200,000	40,172,000						2,028,000			
														2,028,000	
운림산방 고택 및 담장 보수 실시설계	30,000,000				30,000,000	19,800,000					8,364,000	1,836,000	1,836,000		
문화시설 유지관리	250,382,000				250,382,000	243,061,300						7,320,700			
														7,320,700	
해양생태관 관리	130,753,000				130,753,000	129,557,070						1,195,930			
														1,195,930	
해양생태관 관리(인부임)	37,730,000				37,730,000	35,647,770						2,082,230			
														2,082,230	
소전미술관 관리	50,884,000				50,884,000	47,153,400						3,730,600			
														3,730,600	
소전미술관 관리(인부임)	31,015,000				31,015,000	30,703,060						311,940			
														311,940	
문화시설 유지관리	246,074,000				246,074,000	233,966,140						12,107,860			
														12,107,860	
남도전통미술관 관리	176,822,000				176,822,000	176,617,050						204,950			
														204,950	
남도전통미술관 관리(인부임)	69,252,000				69,252,000	57,349,090						11,902,910			
														11,902,910	
국민해양안전관 운영 지원	2,538,000,000				2,538,000,000	2,278,809,280					194,385,466	64,805,254	64,805,254		
국민해양안전관 관리 운영	797,924,000				797,924,000	708,835,980					66,808,441	22,279,579	22,279,579		
국민해양안전관 관리 운영	615,257,000				615,257,000	539,709,050					56,652,693	18,895,257	18,895,257		
인력운영비	182,667,000				182,667,000	169,126,930					10,155,748	3,384,322	3,384,322		
국민해양안전관 교육 운영	1,740,076,000				1,740,076,000	1,569,973,300					127,577,025	42,525,675	42,525,675		
국민해양안전관 교육 운영	1,740,076,000				1,740,076,000	1,569,973,300					127,577,025	42,525,675	42,525,675		
국민해양안전관 부대사업 추진	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	
국민해양안전관 시설물 개선	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	

【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
행정운영경비(시설관리사업소)	119,030,000				119,030,000	98,627,250						20,402,750			
														20,402,750	
인력운영비	43,430,000				43,430,000	40,798,930						2,631,070			
														2,631,070	
인력운영비	43,430,000				43,430,000	40,798,930						2,631,070			
														2,631,070	
기본경비	75,600,000				75,600,000	57,828,320						17,771,680			
														17,771,680	
기본경비(시설관리사업소)	45,864,000				45,864,000	36,515,820						9,348,180			
														9,348,180	
기본경비(문화시설팀)	17,184,000				17,184,000	11,980,000						5,204,000			
														5,204,000	
기본경비(공연운영팀)	7,152,000				7,152,000	5,972,500						1,179,500			
														1,179,500	
기본경비(국민해양안전관팀)	5,400,000				5,400,000	3,360,000						2,040,000			
														2,040,000	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	

【일반회계】【진도읍】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	900,889,000	871,901,970	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
깨끗한 생활환경 조성	330,964,000	321,121,360	생활쓰레기 수거	생활쓰레기 수거 횟수	횟수	280	280	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
진도읍	1,670,539,000				1,670,539,000	1,588,639,200						81,899,800			
														81,899,800	
주민 행정 편의 도모	1,020,889,000				1,020,889,000	991,888,970						29,000,030			
														29,000,030	
주민과 함께하는 자치행정 실현	707,773,000				707,773,000	691,468,210						16,304,790			
														16,304,790	
일반행정 수행	127,206,000				127,206,000	120,397,270						6,808,730			
														6,808,730	
일반행정 수행(인건비)	51,452,000				51,452,000	41,592,730						9,859,270			
														9,859,270	
리행정 추진	224,386,000				224,386,000	224,377,600						8,400			
														8,400	
주민자치센터 운영	82,320,000				82,320,000	82,743,800						△423,800			
														△423,800	
주민자치센터 운영(인건비)	58,629,000				58,629,000	58,577,060						51,940			
														51,940	
재해대비 및 응급복구	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
진도읍(업무추진비)	13,780,000				13,780,000	13,779,750						250			
														250	
쾌적한 생활환경조성	193,116,000				193,116,000	180,433,760						12,682,240			
														12,682,240	
시가지 및 연도변 꽃길조성	13,500,000				13,500,000	13,490,000						10,000			
														10,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	129,616,000				129,616,000	116,948,760						12,667,240			
														12,667,240	
연도변 풀베기 사업	50,000,000				50,000,000	49,995,000						5,000			
														5,000	
지역사회 개발사업	120,000,000				120,000,000	119,987,000						13,000			
														13,000	

【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
주민 숙원사업	120,000,000				120,000,000	119,987,000						13,000			
														13,000	
행정운영경비(진도읍)	318,686,000				318,686,000	275,628,870						43,057,130			
														43,057,130	
인력운영비	91,450,000				91,450,000	79,914,460						11,535,540			
														11,535,540	
인력운영비	91,450,000				91,450,000	79,914,460						11,535,540			
														11,535,540	
기본경비	227,236,000				227,236,000	195,714,410						31,521,590			
														31,521,590	
기본경비(진도읍)	221,116,000				221,116,000	190,464,410						30,651,590			
														30,651,590	
기본경비(청원경찰,공무직 근로자)	6,120,000				6,120,000	5,250,000						870,000			
														870,000	
청소관리	330,964,000				330,964,000	321,121,360						9,842,640			
														9,842,640	
청소관리	330,964,000				330,964,000	321,121,360						9,842,640			
														9,842,640	
환경복지센터 운영 및 유지관리	156,018,000				156,018,000	152,871,510						3,146,490			
														3,146,490	
환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)	174,946,000				174,946,000	168,249,850						6,696,150			
														6,696,150	

【일반회계】【군내면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주민편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성			주민편익을 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	885,926,000				885,926,000	861,513,930						24,412,070			
														24,412,070	
주민생활 편의행정	705,059,000				705,059,000	688,782,530						16,276,470			
														16,276,470	
주민과 함께하는 자치행정	705,059,000				705,059,000	688,782,530						16,276,470			
														16,276,470	
일반행정 수행	76,000,000				76,000,000	64,218,490						11,781,510			
														11,781,510	
마을행정 운영지원	178,069,000				178,069,000	177,312,080						756,920			
														756,920	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	86,533,000				86,533,000	86,523,470						9,530			
														9,530	
쾌적한 생활환경 조성	46,017,000				46,017,000	42,297,720						3,719,280			
														3,719,280	
주민숙원사업	186,000,000				186,000,000	185,990,770						9,230			
														9,230	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
군내면(업무추진비)	12,440,000				12,440,000	12,440,000									
행정운영경비(군내면)	180,867,000				180,867,000	172,731,400						8,135,600			
														8,135,600	
인력운영비	41,023,000				41,023,000	37,718,970						3,304,030			
														3,304,030	
인력운영비	41,023,000				41,023,000	37,718,970						3,304,030			
														3,304,030	
기본경비	139,844,000				139,844,000	135,012,430						4,831,570			
														4,831,570	
기본경비(군내면)	139,124,000				139,124,000	134,292,430						4,831,570			
														4,831,570	
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	720,000									

【일반회계】【고군면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	735,401,000	718,432,674	주민민원처리 및 소규모 숙원사업추진	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	942,865,000				942,865,000	915,112,094						27,752,906			
														27,752,906	
주민 행정 편의 도모	745,401,000				745,401,000	728,255,674						17,145,326			
														17,145,326	
주민과 함께하는 자치행정	625,401,000				625,401,000	608,333,674						17,067,326			
														17,067,326	
일반행정 수행	69,252,000				69,252,000	67,874,330						1,377,670			
														1,377,670	
마을행정 운영지원	165,200,000				165,200,000	165,184,000						16,000			
														16,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	105,357,000				105,357,000	93,110,894						12,246,106			
														12,246,106	
쾌적한 생활환경 조성	113,112,000				113,112,000	109,964,650						3,147,350			
														3,147,350	
재해대비 및 응급복구	150,000,000				150,000,000	149,897,000						103,000			
														103,000	
고군면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,800						200			
														200	
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	9,823,000						177,000			
														177,000	
농어촌 정주여건 조성	120,000,000				120,000,000	119,922,000						78,000			
														78,000	
주민숙원사업 추진	120,000,000				120,000,000	119,922,000						78,000			
														78,000	
행정운영경비(고군면)	197,464,000				197,464,000	186,856,420						10,607,580			
														10,607,580	
인력운영비	44,234,000				44,234,000	37,302,450						6,931,550			
														6,931,550	
인력운영비	44,234,000				44,234,000	37,302,450						6,931,550			
														6,931,550	
기본경비	153,230,000				153,230,000	149,553,970						3,676,030			
														3,676,030	

【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(고군면)	150,110,000				150,110,000	146,696,570						3,413,430			
														3,413,430	
기본경비(청원경찰, 공무직근로자)	3,120,000				3,120,000	2,857,400						262,600			
														262,600	

【일반회계】【의신면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	791,264,000	764,048,042	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	992,321,000				992,321,000	939,811,046						52,509,954			
														52,509,954	
주민생활 편의행정 수행	791,264,000				791,264,000	764,048,042						27,215,958			
														27,215,958	
주민과 함께하는 자치행정	791,264,000				791,264,000	764,048,042						27,215,958			
														27,215,958	
일반행정 수행(인건비)	150,327,000				150,327,000	139,034,890						11,292,110			
														11,292,110	
일반행정 수행	14,000,000				14,000,000	12,946,500						1,053,500			
														1,053,500	
마을행정 운영지원	257,604,000				257,604,000	257,200,000						404,000			
														404,000	
쾌적한 생활환경조성	87,453,000				87,453,000	73,250,522						14,202,478			
														14,202,478	
생활민원 건의사업	140,000,000				140,000,000	139,803,000						197,000			
														197,000	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	119,936,300						63,700			
														63,700	
의신면(업무추진비)	11,880,000				11,880,000	11,876,830						3,170			
														3,170	
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(의신면)	201,057,000				201,057,000	175,763,004						25,293,996			
														25,293,996	
인력운영비	48,023,000				48,023,000	45,161,590						2,861,410			
														2,861,410	
인력운영비	48,023,000				48,023,000	45,161,590						2,861,410			
														2,861,410	
기본경비	153,034,000				153,034,000	130,601,414						22,432,586			
														22,432,586	
기본경비(의신면)	148,714,000				148,714,000	127,094,504						21,619,496			
														21,619,496	

【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)	4,320,000				4,320,000	3,506,910						813,090			
														813,090	

【일반회계】【임회면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 도모	772,045,000	748,630,733	주민민원처리율	민원처리율	퍼센트	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
임회면	948,111,000				948,111,000	897,875,927						50,235,073			
														50,235,073	
주민 행정 편의 도모	772,045,000				772,045,000	748,630,733						23,414,267			
														23,414,267	
주민과 함께하는 자치 행정	772,045,000				772,045,000	748,630,733						23,414,267			
														23,414,267	
일반행정 수행	57,570,000				57,570,000	56,313,363						1,256,637			
														1,256,637	
마을행정 운영지원	235,106,000				235,106,000	232,836,320						2,269,680			
														2,269,680	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	102,518,000				102,518,000	85,169,920						17,348,080			
														17,348,080	
쾌적한 생활환경 조성	93,891,000				93,891,000	91,351,780						2,539,220			
														2,539,220	
주민생활 건의사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
임회면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,350						650			
														650	
중대산업재해 예방	480,000				480,000	480,000									
행정운영경비(임회면)	176,066,000				176,066,000	149,245,194						26,820,806			
														26,820,806	
인력운영비	40,004,000				40,004,000	34,820,970						5,183,030			
														5,183,030	
인력운영비	40,004,000				40,004,000	34,820,970						5,183,030			
														5,183,030	
기본경비	136,062,000				136,062,000	114,424,224						21,637,776			
														21,637,776	
기본경비(임회면)	129,822,000				129,822,000	110,452,524						19,369,476			
														19,369,476	

【일반회계】【임회면】

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)	6,240,000				6,240,000	3,971,700						2,268,300			
														2,268,300	

【일반회계】【지산면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	732,379,000	730,532,012	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	925,574,000				925,574,000	919,494,390						6,079,610			
														6,079,610	
주민 행정 편의 도모	732,379,000				732,379,000	730,532,012						1,846,988			
														1,846,988	
주민과 함께하는 자치행정	732,379,000				732,379,000	730,532,012						1,846,988			
														1,846,988	
일반행정 수행	52,332,000				52,332,000	51,585,040						746,960			
														746,960	
마을행정 운영지원	218,340,000				218,340,000	217,335,000						1,005,000			
														1,005,000	
쾌적한 생활환경 조성	112,311,000				112,311,000	112,307,160						3,840			
														3,840	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	43,416,000				43,416,000	43,333,662						82,338			
														82,338	
주민숙원사업 추진	173,500,000				173,500,000	173,498,850						1,150			
														1,150	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	119,992,400						7,600			
														7,600	
지산면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,900						100			
														100	
행정운영경비(지산면)	193,195,000				193,195,000	188,962,378						4,232,622			
														4,232,622	
인력운영비	58,759,000				58,759,000	55,582,710						3,176,290			
														3,176,290	
인력운영비	55,479,000				55,479,000	52,560,050						2,918,950			
														2,918,950	
인력운영비(공무직근로자)	3,280,000				3,280,000	3,022,660						257,340			
														257,340	
기본경비	134,436,000				134,436,000	133,379,668						1,056,332			
														1,056,332	
기본경비(지산면)	134,436,000				134,436,000	133,379,668						1,056,332			
														1,056,332	

【일반회계】【조도면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	2,006,901,000	1,988,667,348	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	435,825,000	432,833,260	쓰레기처리율	쓰레기처리율	퍼센트	100	100	100%
신체활동 지원 및 인지기능 유지, 기능 향상에 이바지	2,500,000	2,500,000	복지대상자 지원 물품 구입	복지대상자 지원 물품 구입 개수	건	0	250	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
조도면	2,955,162,000				2,955,162,000	2,928,224,053						26,937,947			
														26,937,947	
조도면 행정운영	2,006,901,000				2,006,901,000	1,988,667,348						18,233,652			
														18,233,652	
주민생활 건의사업	546,540,000				546,540,000	543,482,803						3,057,197			
														3,057,197	
주민생활건의사업	533,000,000				533,000,000	532,067,003						932,997			
														932,997	
조도면(업무추진비)	13,540,000				13,540,000	11,415,800						2,124,200			
														2,124,200	
쾌적한 생활환경조성	643,493,000				643,493,000	636,152,790						7,340,210			
														7,340,210	
쾌적한 생활환경조성	149,755,000				149,755,000	149,227,040						527,960			
														527,960	
환경센터 운영	196,199,000				196,199,000	194,732,240						1,466,760			
														1,466,760	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	183,478,000				183,478,000	183,478,000									
환경센터 운영(인건비)	114,061,000				114,061,000	108,715,510						5,345,490			
														5,345,490	
주민과 함께하는 자치행정	816,868,000				816,868,000	809,031,755						7,836,245			
														7,836,245	
일반행정 수행	699,836,000				699,836,000	693,059,890						6,776,110			
														6,776,110	
재해대비 및 응급복구	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
일반행정 수행(인건비)	67,032,000				67,032,000	65,971,865						1,060,135			
														1,060,135	

【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
폐기물 자원회	435,825,000				435,825,000	432,833,260						2,991,740			
														2,991,740	
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	435,825,000				435,825,000	432,833,260						2,991,740			
														2,991,740	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영	110,029,000				110,029,000	108,908,100						1,120,900			
														1,120,900	
환경관리선 운영관리	232,250,000				232,250,000	231,687,480						562,520			
														562,520	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)	93,546,000				93,546,000	92,237,680						1,308,320			
														1,308,320	
행정운영경비(조도면)	509,936,000				509,936,000	504,223,445						5,712,555			
														5,712,555	
인력운영비	105,936,000				105,936,000	104,569,110						1,366,890			
														1,366,890	
인력운영비	105,936,000				105,936,000	104,569,110						1,366,890			
														1,366,890	
기본경비	404,000,000				404,000,000	399,654,335						4,345,665			
														4,345,665	
기본경비(조도면)	400,160,000				400,160,000	396,149,115						4,010,885			
														4,010,885	
기본경비(공무직근로자)	3,840,000				3,840,000	3,505,220						334,780			
														334,780	
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									

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 12,317,857,616 원

- 세출결산 총액은 8,767,129,540 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	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		
710 보전수입등	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

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	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재·부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

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	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		

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	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	

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	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

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				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		

○ 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	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
212 사용료수입	773,723,000		773,723,000	2,125,724,530	2,115,744,730		817,300	2,114,927,430		10,797,100
212-04 상수도사용료	668,723,000		668,723,000	2,014,250,590	2,004,270,790		817,300	2,003,453,490		10,797,100
212-09 기타사용료	105,000,000		105,000,000	111,473,940	111,473,940			111,473,940		
214 사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
214-05 기타사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241-01 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		
710 보전수입등	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		

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	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711-01 순세계잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721 전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721-03 기타회계전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

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		
합 계	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
216 이자수입				978,910	978,910			978,910		
216-01 공공예금이자수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223 보조금반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223-02 자체보조금등반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재・부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235 환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235-01 부정이익환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511-01 국고보조금	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521-01 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		

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		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711 잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711-01 순세계잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721 전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721-03 기타회계전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

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	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711 잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711-01 순세계잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000							
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000							

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	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
216 이자수입				140,730	140,730			140,730		
216-01 공공예금이자수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241-01 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
711 잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
711-01 순세계잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
713 융자금원금수입				359,577,738					359,577,738	
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738					359,577,738	

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	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
232 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
232-01 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711 잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711-01 순세계잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

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				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		
711 잉여금				4,340	4,340			4,340		
711-01 순세계잉여금				4,340	4,340			4,340		

○ 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	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
환경수질과	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
212 사용료수입	773,723,000		773,723,000	2,125,724,530	2,115,744,730		817,300	2,114,927,430		10,797,100
212-04 상수도사용료	668,723,000		668,723,000	2,014,250,590	2,004,270,790		817,300	2,003,453,490		10,797,100
212-09 기타사용료	105,000,000		105,000,000	111,473,940	111,473,940			111,473,940		
214 사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
214-05 기타사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
230 지방행정제재・부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241-01 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		

【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	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711 잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711-01 순세계잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721 전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721-03 기타회계전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

【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		
합 계	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
주민복지과	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
216 이자수입				978,910	978,910			978,910		
216-01 공공예금이자수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223 보조금반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223-02 자체보조금등반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재・부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235 환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235-01 부정이익환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511-01 국고보조금	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521-01 시・도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		

【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		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711 잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711-01 순세계잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721 전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721-03 기타회계전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

【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	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
주민복지과	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711 잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711-01 순세계잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000							
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000							

【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	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
농업기술센터	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
216 이자수입				140,730	140,730			140,730		
216-01 공공예금이자수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241-01 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
711 잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
711-01 순세계잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
713 융자금원금수입				359,577,738					359,577,738	
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738					359,577,738	

【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	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
민원봉사과	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
232 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
232-01 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711 잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711-01 순세계잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

【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				4,360	4,360			4,360		
인구정책실				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		
711 잉여금				4,340	4,340			4,340		
711-01 순세계잉여금				4,340	4,340			4,340		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(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	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
환경	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
상하수도・수질	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	

※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	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
일반공공행정	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
재정・금융	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
사회복지	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
기초생활보장	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	

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	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
사회복지	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
기초생활보장	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	

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	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
일반공공행정	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재정・금융	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

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	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
일반공공행정	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재정·금융	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

- 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	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
인건비	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
인건비	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
기간제근로자등보수	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
물건비	195,170,000				195,170,000	169,574,020						25,595,980			
														25,595,980	
일반운영비	141,670,000				141,670,000	128,026,020						13,643,980			
														13,643,980	
사무관리비	82,100,000				82,100,000	75,525,850						6,574,150			
														6,574,150	
공공운영비	59,570,000				59,570,000	52,500,170						7,069,830			
														7,069,830	
재료비	53,500,000				53,500,000	41,548,000						11,952,000			
														11,952,000	
재료비	53,500,000				53,500,000	41,548,000						11,952,000			
														11,952,000	
경상이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자치단체등이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자치단체간부담금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자본지출	6,440,336,000				6,440,336,000	6,421,930,170						18,405,830			
														18,405,830	
시설비및부대비	459,500,000				459,500,000	441,094,170						18,405,830			
														18,405,830	
시설비	459,500,000				459,500,000	441,094,170						18,405,830			
														18,405,830	
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	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
물건비	17,422,000				17,422,000	14,259,310					3,038,620	124,070	124,070		
일반운영비	12,196,000				12,196,000	11,396,620					767,400	31,980	31,980		
사무관리비	12,196,000				12,196,000	11,396,620					767,400	31,980	31,980		
여비	5,226,000				5,226,000	2,862,690					2,271,220	92,090	92,090		
국내여비	5,226,000				5,226,000	2,862,690					2,271,220	92,090	92,090		
경상이전	580,354,000				580,354,000	542,437,230					29,483,350	8,433,420	1,228,420		
														7,205,000	
일반보전금	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
민간이전	96,137,000				96,137,000	80,780,330					7,825,620	7,531,050	326,050		
														7,205,000	
의료 및 회복비	96,137,000				96,137,000	80,780,330					7,825,620	7,531,050	326,050		
														7,205,000	
자치단체등이전	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
자치단체간부담금	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
예비비및기타	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
반환금기타	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
기타반환금등	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

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	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
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									
내부거래	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	
기타내부거래	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	
적립금	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	

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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
기타회계등전출금	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
기타회계전출금	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

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	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
기타회계등전출금	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
기타회계전출금	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 상수도사업특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
(세 출 - 구 조)		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
합계	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
정책사업	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
자체사업	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

- 구조별 조서 (단위:원)

【 의료급여기금특별회계 】

과목 (세출-구조)	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
합계	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
정책사업	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
보조사업	139,335,000				139,335,000	98,255,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
국고사업	139,335,000				139,335,000	98,255,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
자체사업	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
재무활동	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

(단위:원)

【 자활기금특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
(세 출 - 구 조)		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
합계	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
정책사업	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자체사업	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 주민소득지원기금특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
(세 출 - 구 조)		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
합계	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재무활동	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 주택사업특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
(세 출 - 구 조)		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
합계	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재무활동	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	30	30	100%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	60	60	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	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
상수도식수 관리	8,099,559,000				8,099,559,000	7,922,582,830						176,976,170			
														176,976,170	
지방상수도 유지관리	8,099,559,000				8,099,559,000	7,922,582,830						176,976,170			
														176,976,170	
지방상수도시설 유지관리	6,270,336,000				6,270,336,000	6,252,968,490						17,367,510			
														17,367,510	
지방상수도 검침 및 누수점검	1,695,170,000				1,695,170,000	1,535,583,620						159,586,380			
														159,586,380	
지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	
상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	
상수도 개인급수시설 세입관련	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	

※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			저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	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
주민복지과	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
저소득층 생활안정 지원	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
저소득층 의료지원	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
의료급여 진료비	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
의료급여 행정경비	17,422,000				17,422,000	14,259,310					3,038,620	124,070	124,070		
장애인 보장구 급여비	40,886,000				40,886,000	33,681,000						7,205,000			
														7,205,000	
대불금 및 본인부담 환급금	55,251,000				55,251,000	47,099,330					7,825,620	326,050	326,050		
재가의료급여사업	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
재무활동(주민복지과)	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
보전지출	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
보전지출	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

【자활기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	503,000,000	31,800,000	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	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
주민복지과	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
저소득층 생활안정 지원	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자활기금	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자활기금 지원	61,800,000				61,800,000	31,800,000						30,000,000			
														30,000,000	
자활기금 운영	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
자활기금 관리	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	

【주민소득지원기금특별회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화			농업인 복지 증진	농업인 복지 사업 혜택 농가수	명	12000	12000	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
농업기술센터	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재무활동(농업기술센터)	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래지출(주민소득지원기금특별회계)	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래지출	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

【주택사업특별회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 투명한 건축행정 실현 안전한 건축물 관리로 군민 삶의 질 향상			불법건축물 지도단속	불법건축물 해소	건	20	25	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	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재무활동(민원봉사과)	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래지출	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래지출	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025 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(2 건) 110,000,000 원
   (1) 일반회계는(2 건) 110,000,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은(0 건) 0 원

3. 예산이체(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는(0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은(0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용・전용・이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				496,000,000	110,000,000	110,000,000		
기획홍보실	일반행정	통계조사 및 통계자료 작성(자체)	207-01 연구용역비	20,000,000	10,000,000		2025-04-30	청년통계 개발 업무협약에 따른 대상목 변경
		통계조사 및 통계자료 작성(자체)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000,000		
인구정책실	일반행정	보배섬 진도의 날 행사	201-03 행사운영비	250,000,000	100,000,000		2025-07-03	예산 전용
		인구늘리기 업무 추진	301-14 기타보상금	226,000,000		100,000,000		

다. 예산이체

(없음)

제5장 예비비 지출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 1,122,204,000 원으로서
폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 15 건 933,683,000 원을 지출결정하여 833,863,212 원을 지출하고
11,636,670 원을 이월하였으며 88,183,118 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 1,122,204,000 원으로서
   폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 15 건 933,683,000 원을 지출결정하여 833,863,212 원을 지출하고
   11,636,670 원을 이월하였으며 88,183,118 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 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계	합계	1,122,204,000	933,683,000	833,863,212	11,636,670	88,183,118
	801-01 일반예비비	773,804,000	685,283,000	613,767,212	11,636,670	59,879,118
	801-02 재해·재난목적예비비	348,400,000	248,400,000	220,096,000		28,304,000

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				685,283,000	613,767,212	11,636,670	59,879,118			
인구정책실	인구늘리기	농어촌 기본소득 시범사업 추진	연구용역비	20,000,000	18,000,000		2,000,000	2025-10-01	2025-12-05	농어촌 기본소득 시범사업 공모 추진
진도개축산과	축산경영 안정지원	긴급 고온스트레스완화제 지원	재료비	14,160,000	14,121,680		38,320	2025-07-10	2025-08-13	이상기온에 따른 폭염에 따라 축산농가에 고온스트레스완화제를 지원하여 가축 폐사 피해 최소화
진도개축산과	축산경영 안정지원	폭염대응 축산농가 긴급지원	사무관리비	15,000,000	15,000,000			2025-07-10	2025-08-18	연일 지속되는 폭염 속에 가축의 폭염 피해 방지를 통한 가축 폐사의 최소화 및 축산농가 경영안정을 도모하기 위하여 가축 급수 · 축사 분무
진도개축산과	축산경영 안정지원	폭염대응 축산농가 긴급지원	사무관리비	10,000,000	10,000,000			2025-08-01	2025-08-19	폭염대응 축산농가 긴급 지원(추가)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	기간제근로자등보수	1,540,000	1,032,741		507,259	2025-07-24	2025-08-29	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	979,000	286,700		692,300	2025-07-24	2025-11-05	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	205,000			205,000	2025-10-01		민생회복 소비쿠폰(2차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	65,000			65,000	2025-11-26		민생회복 소비쿠폰 신청 및 지급(3차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	323,295,000	323,295,000			2025-07-24	2025-08-07	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,850,000	112,850,000			2025-10-01	2025-10-14	민생회복 소비쿠폰(2차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,710,000	15,795,531		9,914,469	2025-11-26	2025-12-22	민생회복 소비쿠폰 신청 및 지급(3차)
건설과	지방도(군도)정비	군도 정비사업(자체)	시설비	150,000,000	103,385,560	11,636,670	34,977,770	2025-04-29	2025-12-30	집중호우에 따른 공공시설 피해발생 시설 중 통행위험 및 2차피해 발생 우려가 높은 시설의 응급복구를 시행
농업기술센터	식량작물 생산지원	농업재해 피해복구 지원	민간인재해및복구활동보상금	11,479,000			11,479,000	2025-12-24		9 ~ 10월 배추 호우 피해 재난지원금

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				248,400,000	220,096,000		28,304,000			
수산지원과	수산 증양식 소득 증대	전복 양식어가 긴급 경영안정자금 지원	기타보상금	188,400,000	172,996,000		15,404,000	2025-01-24	2025-01-24	장기간 지속된 고수온과 전복 가격 폭락으로 어려움을 겪고 있는 전복 어가에 긴급 경영안정자금을 지원
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	음식점업 소상공인 공공요금 등 지원	기타보상금	54,000,000	41,100,000		12,900,000	2025-01-14	2025-03-20	음식점업 소상공인 공공요금 등 지원
관광과	관광홍보 체계구축	여행사 홍보 마케팅비 긴급 지원사업	민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000			2025-03-17	2025-04-03	관내 여행사 대상 홍보 마케팅비 긴급 지원 통해 제주항공 사고 이후 침체된 진도 관광시장 회복 및 민생경제 활력 도모

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)