

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2022년도 일반회계

－ 세입결산 총액은 732,362,320,634 원

－ 세출결산 총액은 533,596,861,158 원

결산내용은 다음과 같다.



가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	590,188,297,000	117,179,891,110	707,368,188,110	738,004,956,424	733,108,800,294		746,479,660	732,362,320,634	222,500,470	5,420,135,320
100 지방세수입	42,675,710,000		42,675,710,000	46,457,219,000	45,053,523,930		719,096,830	44,334,427,100	53,364,930	2,069,426,970
110 지방세	42,675,710,000		42,675,710,000	46,457,219,000	45,053,523,930		719,096,830	44,334,427,100	53,364,930	2,069,426,970
200 세외수입	18,521,993,000		18,521,993,000	24,919,864,525	21,427,403,465		27,382,830	21,400,020,635	169,135,540	3,350,708,350
210 경상적세외수입	5,788,341,000		5,788,341,000	7,095,751,990	7,050,228,180		428,830	7,049,799,350		45,952,640
220 임시적세외수입	8,820,980,000		8,820,980,000	13,419,032,875	10,431,231,805		19,365,540	10,411,866,265	169,135,540	2,838,031,070
230 지방행정제재·부과금	3,912,672,000		3,912,672,000	4,405,079,660	3,945,943,480		7,588,460	3,938,355,020		466,724,640
300 지방교부세	296,703,903,000		296,703,903,000	312,981,480,700	312,981,480,700			312,981,480,700		
310 지방교부세	291,303,903,000		291,303,903,000	307,581,480,700	307,581,480,700			307,581,480,700		
320 지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000			5,400,000,000		
400 조정교부금등	14,056,380,000		14,056,380,000	17,532,442,000	17,532,442,000			17,532,442,000		
420 시·군조정교부금등	14,056,380,000		14,056,380,000	17,532,442,000	17,532,442,000			17,532,442,000		
500 보조금	184,330,105,000		184,330,105,000	183,630,647,610	183,630,647,610			183,630,647,610		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510	국고보조금등	135,350,073,000		135,350,073,000	134,871,060,140	134,871,060,140			134,871,060,140		
520	시·도비보조금등	48,980,032,000		48,980,032,000	48,759,587,470	48,759,587,470			48,759,587,470		
700 보전수입등및내부거래		33,900,206,000	117,179,891,110	151,080,097,110	152,483,302,589	152,483,302,589			152,483,302,589		
710	보전수입등	33,890,584,000	117,179,891,110	151,070,475,110	152,483,302,589	152,483,302,589			152,483,302,589		
720 내부거래		9,622,000		9,622,000							

○ 목별조서

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+나	징 결 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	590,188,297,000	117,179,891,110	707,368,188,110	738,004,956,424	733,108,800,294		746,479,660	732,362,320,634	222,500,470	5,420,135,320
기획실	286,812,001,000		286,812,001,000	303,112,425,070	303,093,780,310			303,093,780,310		18,644,760
200 세외수입	11,139,000		11,139,000	33,983,770	15,339,010			15,339,010		18,644,760
210 경상적세외수입				1,227,580	1,227,580			1,227,580		
216 이자수입				1,227,580	1,227,580			1,227,580		
216-01 공공예금이자수입				1,225,710	1,225,710			1,225,710		
216-03 기타이자수입				1,870	1,870			1,870		
220 임시적세외수입	11,139,000		11,139,000	32,756,190	14,111,430			14,111,430		18,644,760
223 보조금반환수입				825,500	825,500			825,500		
223-02 자체보조금등반환수입				825,500	825,500			825,500		
224 기타수입	11,139,000		11,139,000	17,900,150	12,112,000			12,112,000		5,788,150
224-07 그외수입	11,139,000		11,139,000	17,900,150	12,112,000			12,112,000		5,788,150
225 지나년도수입				14,030,540	1,173,930			1,173,930		12,856,610
225-01 지나년도수입				14,030,540	1,173,930			1,173,930		12,856,610
300 지방교부세	286,777,903,000		286,777,903,000	303,055,480,700	303,055,480,700			303,055,480,700		
310 지방교부세	286,777,903,000		286,777,903,000	303,055,480,700	303,055,480,700			303,055,480,700		
311 지방교부세	286,777,903,000		286,777,903,000	303,055,480,700	303,055,480,700			303,055,480,700		
311-01 보통교부세	268,232,028,000		268,232,028,000	268,232,028,030	268,232,028,030			268,232,028,030		

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-03 부동산교부세	18,545,875,000		18,545,875,000	34,823,452,670	34,823,452,670			34,823,452,670		
	500 보조금			22,959,000		22,959,000	22,959,000	22,959,000			22,959,000		
		520 시·도비보조금등		22,959,000		22,959,000	22,959,000	22,959,000			22,959,000		
			521 시·도비보조금등	22,959,000		22,959,000	22,959,000	22,959,000			22,959,000		
			521-01 시·도비보조금등	22,959,000		22,959,000	22,959,000	22,959,000			22,959,000		
	700 보전수입등및내부거래						1,600	1,600			1,600		
	710 보전수입등						1,600	1,600			1,600		
		712 전년도이월금					1,600	1,600			1,600		
			712-02 시·도비보조금사용잔액				1,600	1,600			1,600		

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제실	4,531,499,000		4,531,499,000	4,642,043,025	4,626,618,255			4,626,618,255		15,424,770
200 세외수입	27,000,000		27,000,000	217,346,140	201,921,370			201,921,370		15,424,770
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	6,130,500	4,895,530			4,895,530		1,234,970
211 재산임대수입				265,180	265,180			265,180		
211-02 공유재산임대료				265,180	265,180			265,180		
212 사용료수입	25,000,000		25,000,000	5,722,050	4,487,080			4,487,080		1,234,970
212-06 시장사용료	25,000,000		25,000,000	5,722,050	4,487,080			4,487,080		1,234,970
216 이자수입				143,270	143,270			143,270		
216-01 공공예금이자수입				123,380	123,380			123,380		
216-03 기타이자수입				19,890	19,890			19,890		
220 임시적세외수입				200,335,640	187,945,840			187,945,840		12,389,800
223 보조금반환수입				25,184,590	25,184,590			25,184,590		
223-02 자체보조금등반환수입				25,184,590	25,184,590			25,184,590		
224 기타수입				162,274,240	159,586,690			159,586,690		2,687,550
224-07 그외수입				162,274,240	159,586,690			159,586,690		2,687,550
225 지난년도수입				12,876,810	3,174,560			3,174,560		9,702,250
225-01 지난년도수입				12,876,810	3,174,560			3,174,560		9,702,250
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	10,880,000	9,080,000			9,080,000		1,800,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	10,880,000	9,080,000			9,080,000		1,800,000

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	10,880,000	9,080,000			9,080,000		1,800,000
	500	보조금	4,144,753,000		4,144,753,000	4,144,752,500	4,144,752,500			4,144,752,500		
		510 국고보조금등	2,533,236,000		2,533,236,000	2,533,236,000	2,533,236,000			2,533,236,000		
		511 국고보조금등	2,533,236,000		2,533,236,000	2,533,236,000	2,533,236,000			2,533,236,000		
		511-01 국고보조금	965,002,000		965,002,000	965,002,000	965,002,000			965,002,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보 조금	1,401,000,000		1,401,000,000	1,401,000,000	1,401,000,000			1,401,000,000		
		511-03 기금	167,234,000		167,234,000	167,234,000	167,234,000			167,234,000		
		520 시·도비보조금등	1,611,517,000		1,611,517,000	1,611,516,500	1,611,516,500			1,611,516,500		
		521 시·도비보조금등	1,611,517,000		1,611,517,000	1,611,516,500	1,611,516,500			1,611,516,500		
		521-01 시·도비보조금등	1,611,517,000		1,611,517,000	1,611,516,500	1,611,516,500			1,611,516,500		
	700	보전수입등및내부거래	359,746,000		359,746,000	279,944,385	279,944,385			279,944,385		
		710 보전수입등	359,746,000		359,746,000	279,944,385	279,944,385			279,944,385		
		712 전년도이월금	357,994,000		357,994,000	279,944,385	279,944,385			279,944,385		
		712-01 국고보조금사용잔액	269,382,000		269,382,000	175,042,510	175,042,510			175,042,510		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	88,612,000		88,612,000	104,901,875	104,901,875			104,901,875		
		715 보조금등반환금	1,752,000		1,752,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	1,752,000		1,752,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,112,594,000		1,112,594,000	1,433,343,300	1,432,456,830		6,198,000	1,426,258,830		7,084,470
200 세외수입	352,701,000		352,701,000	685,373,900	684,487,430		6,198,000	678,289,430		7,084,470
210 경상적세외수입				64,940	64,940			64,940		
216 이자수입				64,940	64,940			64,940		
216-01 공공예금이자수입				1,480	1,480			1,480		
216-03 기타이자수입				63,460	63,460			63,460		
220 임시적세외수입	1,149,000		1,149,000	333,756,960	332,870,490		6,198,000	326,672,490		7,084,470
223 보조금반환수입				18,328,800	18,328,800			18,328,800		
223-02 자체보조금등반환수입				18,328,800	18,328,800			18,328,800		
224 기타수입	1,149,000		1,149,000	312,828,160	314,141,690		6,198,000	307,943,690		4,884,470
224-07 그외수입	1,149,000		1,149,000	312,828,160	314,141,690		6,198,000	307,943,690		4,884,470
225 지난년도수입				2,600,000	400,000			400,000		2,200,000
225-01 지난년도수입				2,600,000	400,000			400,000		2,200,000
230 지방행정제재·부과금	351,552,000		351,552,000	351,552,000	351,552,000			351,552,000		
236 부담금	351,552,000		351,552,000	351,552,000	351,552,000			351,552,000		
236-01 부담금	351,552,000		351,552,000	351,552,000	351,552,000			351,552,000		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		
500 보조금			238,088,000		238,088,000	238,088,000				238,088,000		
	510	국고보조금등	24,108,000		24,108,000	24,108,000				24,108,000		
	511	국고보조금등	24,108,000		24,108,000	24,108,000				24,108,000		
		511-01 국고보조금	24,108,000		24,108,000	24,108,000				24,108,000		
520 시·도비보조금등			213,980,000		213,980,000	213,980,000				213,980,000		
	521	시·도비보조금등	213,980,000		213,980,000	213,980,000				213,980,000		
		521-01 시·도비보조금등	213,980,000		213,980,000	213,980,000				213,980,000		
700 보전수입등및내부거래			21,805,000		21,805,000	9,881,400				9,881,400		
710 보전수입등			16,183,000		16,183,000	9,881,400				9,881,400		
	712	전년도이월금	9,196,000		9,196,000	9,881,400				9,881,400		
		712-01 국고보조금사용잔액	534,000		534,000	376,950				376,950		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	8,662,000		8,662,000	9,504,450				9,504,450		
715 보조금등반환금			6,987,000		6,987,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	6,987,000		6,987,000							
720 내부거래			5,622,000		5,622,000							
	721	전입금	5,622,000		5,622,000							
		721-05 교육비특별회계전입금	5,622,000		5,622,000							

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,520,428,000		1,520,428,000	2,373,648,110	1,345,431,600		2,900	1,345,428,700	2,060,140	1,026,159,270
200 세외수입	1,312,040,000		1,312,040,000	2,159,699,840	1,131,483,330		2,900	1,131,480,430	2,060,140	1,026,159,270
210 경상적세외수입	248,200,000		248,200,000	457,174,570	457,001,070		2,900	456,998,170		176,400
213 수수료수입	248,200,000		248,200,000	213,264,930	213,091,430		2,900	213,088,530		176,400
213-01 증지수입	142,200,000		142,200,000	187,184,410	187,010,410		2,400	187,008,010		176,400
213-05 기타수수료	106,000,000		106,000,000	26,080,520	26,081,020		500	26,080,520		
215 징수교부금수입				243,791,120	243,791,120			243,791,120		
215-01 징수교부금수입				243,791,120	243,791,120			243,791,120		
216 이자수입				118,520	118,520			118,520		
216-01 공공예금이자수입				51,550	51,550			51,550		
216-03 기타이자수입				66,970	66,970			66,970		
220 임시적세외수입	650,000,000		650,000,000	1,055,493,370	354,566,700			354,566,700	2,060,140	698,866,530
224 기타수입	650,000,000		650,000,000	805,867,070	148,645,490			148,645,490		657,221,580
224-04 지적재조사조정금	650,000,000		650,000,000	799,404,160	142,182,580			142,182,580		657,221,580
224-07 그외수입				6,462,910	6,462,910			6,462,910		
225 지난년도수입				249,626,300	205,921,210			205,921,210	2,060,140	41,644,950
225-01 지난년도수입				249,626,300	205,921,210			205,921,210	2,060,140	41,644,950
230 지방행정제재·부과금	413,840,000		413,840,000	647,031,900	319,915,560			319,915,560		327,116,340
231 과징금	400,000,000		400,000,000	600,494,050	303,653,820			303,653,820		296,840,230

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	232 이행강제금											
	232-01 이행강제금											
	234 과태료											
	234-02 기타과태료											
	236 부담금											
	236-01 부담금											
	300 지방교부세											
310 지방교부세	311 지방교부세											
	311-02 특별교부세											
	500 보조금											
510 국고보조금등	511 국고보조금등											
	511-01 국고보조금											
	520 시·도비보조금등											
521 시·도비보조금등	521-01 시·도비보조금등											
	700 보전수입등및내부거래											

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	237,000		237,000	5,797,270	5,797,270			5,797,270		
	712 전년도이월금	237,000		237,000	5,797,270	5,797,270			5,797,270		
	712-01 국고보조금사용잔액	228,000		228,000	5,797,270	5,797,270			5,797,270		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	9,000		9,000							

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	9,625,117,000		9,625,117,000	9,894,152,960	9,879,254,320			9,879,254,320		14,898,640
200 세외수입	577,859,000		577,859,000	935,043,620	920,144,980			920,144,980		14,898,640
210 경상적세외수입	371,386,000		371,386,000	324,159,720	324,159,720			324,159,720		
212 사용료수입	371,360,000		371,360,000	323,186,450	323,186,450			323,186,450		
212-07 입장료수입				278,899,270	278,899,270			278,899,270		
212-09 기타사용료	371,360,000		371,360,000	44,287,180	44,287,180			44,287,180		
216 이자수입	26,000		26,000	973,270	973,270			973,270		
216-01 공공예금이자수입	26,000		26,000	27,320	27,320			27,320		
216-03 기타이자수입				945,950	945,950			945,950		
220 임시적세외수입	206,473,000		206,473,000	610,883,900	595,985,260			595,985,260		14,898,640
223 보조금반환수입	47,531,000		47,531,000	4,386,080	4,386,080			4,386,080		
223-02 자체보조금등반환수입	47,531,000		47,531,000	4,386,080	4,386,080			4,386,080		
224 기타수입	158,942,000		158,942,000	595,122,770	587,102,280			587,102,280		8,020,490
224-07 그외수입	158,942,000		158,942,000	595,122,770	587,102,280			587,102,280		8,020,490
225 지난년도수입				11,375,050	4,496,900			4,496,900		6,878,150
225-01 지난년도수입				11,375,050	4,496,900			4,496,900		6,878,150
500 보조금	8,803,262,000		8,803,262,000	8,803,262,000	8,803,262,000			8,803,262,000		
510 국고보조금등	2,162,800,000		2,162,800,000	2,162,800,000	2,162,800,000			2,162,800,000		
511 국고보조금등	2,162,800,000		2,162,800,000	2,162,800,000	2,162,800,000			2,162,800,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		511-01 국고보조금	1,789,725,000		1,789,725,000	1,789,725,000			1,789,725,000			
		511-03 기금	373,075,000		373,075,000	373,075,000			373,075,000			
	520 시·도비보조금등		6,640,462,000		6,640,462,000	6,640,462,000			6,640,462,000			
		521 시·도비보조금등	6,640,462,000		6,640,462,000	6,640,462,000			6,640,462,000			
		521-01 시·도비보조금등	6,640,462,000		6,640,462,000	6,640,462,000			6,640,462,000			
	700 보전수입등및내부거래		243,996,000		243,996,000	155,847,340			155,847,340			
	710 보전수입등		243,996,000		243,996,000	155,847,340			155,847,340			
		712 전년도이월금	220,917,000		220,917,000	155,847,340			155,847,340			
		712-01 국고보조금사용잔액	161,171,000		161,171,000	107,650,390			107,650,390			
		712-02 시·도비보조금사용잔액	59,746,000		59,746,000	48,196,950			48,196,950			
		715 보조금등반환금	23,079,000		23,079,000							
		715-01 국고보조금등반환금	21,155,000		21,155,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	1,924,000		1,924,000							

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	22,617,460,000		22,617,460,000	22,422,964,260	22,414,464,050			22,414,464,050	354,000	8,146,210
200 세외수입	7,500,000		7,500,000	69,557,540	61,057,330			61,057,330	354,000	8,146,210
210 경상적세외수입				2,958,410	2,958,410			2,958,410		
216 이자수입				2,958,410	2,958,410			2,958,410		
216-03 기타이자수입				2,958,410	2,958,410			2,958,410		
220 임시적세외수입				56,004,330	49,662,120			49,662,120	354,000	5,988,210
223 보조금반환수입				39,663,550	39,663,550			39,663,550		
223-02 자체보조금등반환수입				39,663,550	39,663,550			39,663,550		
224 기타수입				8,149,480	8,149,480			8,149,480		
224-07 그외수입				8,149,480	8,149,480			8,149,480		
225 지난년도수입				8,191,300	1,849,090			1,849,090	354,000	5,988,210
225-01 지난년도수입				8,191,300	1,849,090			1,849,090	354,000	5,988,210
230 지방행정제재·부과금	7,500,000		7,500,000	10,594,800	8,436,800			8,436,800		2,158,000
234 과태료	7,500,000		7,500,000	10,594,800	8,436,800			8,436,800		2,158,000
234-02 기타과태료	7,500,000		7,500,000	10,594,800	8,436,800			8,436,800		2,158,000
500 보조금	20,909,015,000		20,909,015,000	20,870,838,000	20,870,838,000			20,870,838,000		
510 국고보조금등	17,501,033,000		17,501,033,000	17,516,826,000	17,516,826,000			17,516,826,000		
511 국고보조금등	17,501,033,000		17,501,033,000	17,516,826,000	17,516,826,000			17,516,826,000		
511-01 국고보조금	17,170,949,000		17,170,949,000	17,186,742,000	17,186,742,000			17,186,742,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			330,084,000		330,084,000	330,084,000			330,084,000			
	520 시·도비보조금등		3,407,982,000		3,407,982,000	3,354,012,000			3,354,012,000			
	521 시·도비보조금등		3,407,982,000		3,407,982,000	3,354,012,000			3,354,012,000			
	521-01 시·도비보조금등		3,407,982,000		3,407,982,000	3,354,012,000			3,354,012,000			
	700 보전수입등및내부거래		1,700,945,000		1,700,945,000	1,482,568,720			1,482,568,720			
710 보전수입등			1,700,945,000		1,700,945,000	1,482,568,720			1,482,568,720			
	712 전년도이월금		1,700,945,000		1,700,945,000	1,482,568,720			1,482,568,720			
	712-01 국고보조금사용잔액		1,455,393,000		1,455,393,000	1,232,564,440			1,232,564,440			
	712-02 시·도비보조금사용잔액		245,552,000		245,552,000	250,004,280			250,004,280			

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	55,287,774,000		55,287,774,000	56,378,801,020	55,603,862,710		269,770	55,603,592,940	15,000,000	760,208,080
200 세외수입	346,000,000		346,000,000	1,435,080,750	660,142,440		269,770	659,872,670	15,000,000	760,208,080
210 경상적세외수입	96,000,000		96,000,000	168,349,290	168,349,290			168,349,290		
211 재산임대수입				1,743,560	1,743,560			1,743,560		
211-02 공유재산임대료				1,743,560	1,743,560			1,743,560		
212 사용료수입	92,000,000		92,000,000	161,413,000	161,413,000			161,413,000		
212-09 기타사용료	92,000,000		92,000,000	161,413,000	161,413,000			161,413,000		
214 사업수입	4,000,000		4,000,000							
214-05 기타사업수입	4,000,000		4,000,000							
216 이자수입				5,192,730	5,192,730			5,192,730		
216-03 기타이자수입				5,192,730	5,192,730			5,192,730		
220 임시적세외수입	250,000,000		250,000,000	1,256,271,460	481,333,150		269,770	481,063,380	15,000,000	760,208,080
223 보조금반환수입				161,534,220	160,926,720			160,926,720		607,500
223-01 시·도비보조금등반환수 입				6,850,510	6,850,510			6,850,510		
223-02 자체보조금등반환수입				154,683,710	154,076,210			154,076,210		607,500
224 기타수입	250,000,000		250,000,000	318,333,320	310,406,430		269,770	310,136,660		8,196,660
224-03 기부금수입	250,000,000		250,000,000	258,196,660	250,000,000			250,000,000		8,196,660
224-07 그외수입				60,136,660	60,406,430		269,770	60,136,660		
225 지난년도수입				776,403,920	10,000,000			10,000,000	15,000,000	751,403,920

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225-01 지난년도수입				776,403,920	10,000,000			10,000,000	15,000,000	751,403,920
	230 지방행정제재·부과금				10,460,000	10,460,000			10,460,000		
	234 과태료				6,460,000	6,460,000			6,460,000		
	234-02 기타과태료				6,460,000	6,460,000			6,460,000		
	236 부담금				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
	236-01 부담금				4,000,000	4,000,000			4,000,000		
	300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	500 보조금	52,177,646,000		52,177,646,000	52,177,645,400	52,177,645,400			52,177,645,400		
	510 국고보조금등	44,865,836,000		44,865,836,000	44,865,836,000	44,865,836,000			44,865,836,000		
	511 국고보조금등	44,865,836,000		44,865,836,000	44,865,836,000	44,865,836,000			44,865,836,000		
	511-01 국고보조금	42,851,226,000		42,851,226,000	42,851,226,000	42,851,226,000			42,851,226,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보 조금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
	511-03 기금	1,327,610,000		1,327,610,000	1,327,610,000	1,327,610,000			1,327,610,000		
	520 시·도비보조금등	7,311,810,000		7,311,810,000	7,311,809,400	7,311,809,400			7,311,809,400		
	521 시·도비보조금등	7,311,810,000		7,311,810,000	7,311,809,400	7,311,809,400			7,311,809,400		
	521-01 시·도비보조금등	7,311,810,000		7,311,810,000	7,311,809,400	7,311,809,400			7,311,809,400		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	764,128,000		764,128,000	766,074,870	766,074,870			766,074,870		
710 보전수입등	760,128,000		760,128,000	766,074,870	766,074,870			766,074,870		
712 전년도이월금	760,128,000		760,128,000	766,074,870	766,074,870			766,074,870		
712-01 국고보조금사용잔액	573,134,000		573,134,000	538,714,370	538,714,370			538,714,370		
712-02 시·도비보조금사용잔액	186,994,000		186,994,000	227,360,500	227,360,500			227,360,500		
720 내부거래	4,000,000		4,000,000							
721 전입금	4,000,000		4,000,000							
721-05 교육비특별회계전입금	4,000,000		4,000,000							

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	5,715,548,000		5,715,548,000	6,059,284,440	6,048,915,040			6,048,915,040	1,942,000	8,427,400
200 세외수입	645,851,000		645,851,000	887,964,260	877,594,860			877,594,860	1,942,000	8,427,400
210 경상적세외수입	573,800,000		573,800,000	729,186,770	729,175,770			729,175,770		11,000
213 수수료수입	553,800,000		553,800,000	699,936,210	699,925,210			699,925,210		11,000
213-02 폐기물처리수수료	360,000,000		360,000,000	625,525,230	625,514,230			625,514,230		11,000
213-03 재활용품수거판매수입	96,000,000		96,000,000	74,410,980	74,410,980			74,410,980		
213-05 기타수수료	97,800,000		97,800,000							
215 징수교부금수입	20,000,000		20,000,000	29,231,050	29,231,050			29,231,050		
215-01 징수교부금수입	20,000,000		20,000,000	29,231,050	29,231,050			29,231,050		
216 이자수입				19,510	19,510			19,510		
216-01 공공예금이자수입				1,570	1,570			1,570		
216-03 기타이자수입				17,940	17,940			17,940		
220 임시적세외수입	1,051,000		1,051,000	105,026,390	94,723,090			94,723,090	1,942,000	8,361,300
223 보조금반환수입				12,400,500	12,400,500			12,400,500		
223-02 자체보조금등반환수입				12,400,500	12,400,500			12,400,500		
224 기타수입				75,629,370	75,629,370			75,629,370		
224-07 그외수입				75,629,370	75,629,370			75,629,370		
225 지난년도수입	1,051,000		1,051,000	16,996,520	6,693,220			6,693,220	1,942,000	8,361,300
225-01 지난년도수입	1,051,000		1,051,000	16,996,520	6,693,220			6,693,220	1,942,000	8,361,300

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	230	71,000,000		71,000,000	53,751,100	53,696,000			53,696,000		55,100
	231 과징금	30,000,000		30,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	231-01 과징금	30,000,000		30,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	234 과태료	41,000,000		41,000,000	33,751,100	33,696,000			33,696,000		55,100
	234-02 기타과태료	41,000,000		41,000,000	33,751,100	33,696,000			33,696,000		55,100
500 보조금		5,003,052,000		5,003,052,000	4,994,430,840	4,994,430,840			4,994,430,840		
510 국고보조금등		4,376,303,000		4,376,303,000	4,367,682,640	4,367,682,640			4,367,682,640		
511 국고보조금등		4,376,303,000		4,376,303,000	4,367,682,640	4,367,682,640			4,367,682,640		
511-01 국고보조금		4,210,965,000		4,210,965,000	4,210,586,560	4,210,586,560			4,210,586,560		
511-03 기금		165,338,000		165,338,000	157,096,080	157,096,080			157,096,080		
520 시·도비보조금등		626,749,000		626,749,000	626,748,200	626,748,200			626,748,200		
521 시·도비보조금등		626,749,000		626,749,000	626,748,200	626,748,200			626,748,200		
521-01 시·도비보조금등		626,749,000		626,749,000	626,748,200	626,748,200			626,748,200		
700 보전수입등및내부거래		66,645,000		66,645,000	176,889,340	176,889,340			176,889,340		
710 보전수입등		66,645,000		66,645,000	176,889,340	176,889,340			176,889,340		
712 전년도이월금		8,400,000		8,400,000	176,889,340	176,889,340			176,889,340		
712-01 국고보조금사용잔액		700,000		700,000	154,733,820	154,733,820			154,733,820		
712-02 시·도비보조금사용잔액		7,700,000		7,700,000	22,155,520	22,155,520			22,155,520		
715 보조금등반환금		58,245,000		58,245,000							

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징정 수액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		715-01 국고보조금등반환금	45,333,000		45,333,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	12,912,000		12,912,000							

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	93,429,888,000	117,179,891,110	210,609,779,110	217,889,967,439	216,481,469,399		719,522,760	215,761,946,639	53,364,930	2,074,655,870
100 지방세수입	42,675,710,000		42,675,710,000	46,457,219,000	45,053,523,930		719,096,830	44,334,427,100	53,364,930	2,069,426,970
110 지방세	42,675,710,000		42,675,710,000	46,457,219,000	45,053,523,930		719,096,830	44,334,427,100	53,364,930	2,069,426,970
111 보통세	42,395,710,000		42,395,710,000	45,146,398,010	44,417,842,870		496,003,760	43,921,839,110	1,274,820	1,223,284,080
111-03 주민세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,575,499,220	1,542,576,130		3,746,650	1,538,829,480	10,300	36,659,440
111-04 재산세	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,096,670	6,252,531,210		6,365,250	6,246,165,960	252,770	153,677,940
111-05 자동차세	8,500,000,000		8,500,000,000	9,115,255,820	8,736,321,410		80,870,310	8,655,451,100	1,011,750	458,792,970
111-07 담배소비세	3,400,000,000		3,400,000,000	3,482,179,710	3,482,182,740		3,030	3,482,179,710		
111-08 지방소비세	11,095,710,000		11,095,710,000	11,095,710,040	11,095,710,040			11,095,710,040		
111-09 지방소득세	12,000,000,000		12,000,000,000	13,477,656,550	13,308,521,340		405,018,520	12,903,502,820		574,153,730
113 지난년도수입	280,000,000		280,000,000	1,310,820,990	635,681,060		223,093,070	412,587,990	52,090,110	846,142,890
113-01 지난년도수입	280,000,000		280,000,000	1,310,820,990	635,681,060		223,093,070	412,587,990	52,090,110	846,142,890
200 세외수입	9,399,716,000		9,399,716,000	9,258,306,110	9,253,503,140		425,930	9,253,077,210		5,228,900
210 경상적세외수입	3,163,050,000		3,163,050,000	3,996,270,950	3,996,695,810		425,930	3,996,269,880		1,070
211 재산임대수입	88,000,000		88,000,000	87,586,270	88,012,200		425,930	87,586,270		
211-02 공유재산임대료	88,000,000		88,000,000	87,586,270	88,012,200		425,930	87,586,270		
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000							
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000							
213 수수료수입	2,800,000		2,800,000							

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	213-01 증지수입	2,800,000		2,800,000								
		215 징수교부금수입	655,500,000		655,500,000	1,173,307,000	1,173,307,000		1,173,307,000			
	215-01 징수교부금수입	655,500,000		655,500,000	1,173,307,000	1,173,307,000		1,173,307,000				
		216 이자수입	2,406,750,000		2,406,750,000	2,735,377,680	2,735,376,610		2,735,376,610		1,070	
	216-01 공공예금이자수입	2,406,750,000		2,406,750,000	2,732,265,920	2,732,265,920		2,732,265,920				
		216-03 기타이자수입				3,111,760	3,110,690		3,110,690		1,070	
	220 임시적세외수입	6,235,666,000		6,235,666,000	5,256,129,830	5,250,902,000		5,250,902,000		5,227,830		
	221 재산매각수입	110,000,000		110,000,000	164,240,570	164,240,570		164,240,570				
		221-02 시·도유재산매각귀속수 입금	10,000,000		10,000,000	23,219,320	23,219,320		23,219,320			
		221-03 공유재산매각수입금	100,000,000		100,000,000	129,371,250	129,371,250		129,371,250			
		221-04 불용품매각대금				11,650,000	11,650,000		11,650,000			
	224 기타수입	6,125,666,000		6,125,666,000	5,091,822,310	5,086,658,070		5,086,658,070		5,164,240		
	224-05 지방교부세감소분보전수 입	6,000,000,000		6,000,000,000	4,924,139,740	4,924,139,740		4,924,139,740				
		224-06 위약금				944,090	944,090		944,090			
		224-07 그외수입	125,666,000		125,666,000	166,738,480	161,574,240		161,574,240		5,164,240	
	225 지난년도수입				66,950	3,360		3,360		63,590		
		225-01 지난년도수입				66,950	3,360		3,360		63,590	
	230 지방행정제재·부과금	1,000,000		1,000,000	5,905,330	5,905,330		5,905,330				
	233 변상금	1,000,000		1,000,000	5,905,330	5,905,330		5,905,330				

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금		1,000,000		1,000,000	5,905,330	5,905,330			5,905,330		
	400	조정교부금등		12,426,380,000		12,426,380,000	15,902,442,000	15,902,442,000			15,902,442,000		
		420 시·군조정교부금등		12,426,380,000		12,426,380,000	15,902,442,000	15,902,442,000			15,902,442,000		
		421 시·군조정교부금등		12,426,380,000		12,426,380,000	15,902,442,000	15,902,442,000			15,902,442,000		
		421-01 시·군일반조정교부금		12,426,380,000		12,426,380,000	15,902,442,000	15,902,442,000			15,902,442,000		
	500	보조금		88,602,000		88,602,000	88,602,000	88,602,000			88,602,000		
		510 국고보조금등		68,602,000		68,602,000	68,602,000	68,602,000			68,602,000		
		511 국고보조금등		68,602,000		68,602,000	68,602,000	68,602,000			68,602,000		
		511-01 국고보조금		68,602,000		68,602,000	68,602,000	68,602,000			68,602,000		
		520 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
		521 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
		521-01 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	700	보전수입등및내부거래		28,839,480,000	117,179,891,110	146,019,371,110	146,183,398,329	146,183,398,329			146,183,398,329		
		710 보전수입등		28,839,480,000	117,179,891,110	146,019,371,110	146,183,398,329	146,183,398,329			146,183,398,329		
		711 잉여금		28,838,550,000		28,838,550,000	28,838,550,049	28,838,550,049			28,838,550,049		
		711-01 순세계잉여금		28,838,550,000		28,838,550,000	28,838,550,049	28,838,550,049			28,838,550,049		
		712 전년도이월금		930,000	117,179,891,110	117,180,821,110	117,344,848,280	117,344,848,280			117,344,848,280		
		712-01 국고보조금사용잔액		930,000		930,000	901,000	901,000			901,000		
		712-03 전년도이월사업비			117,179,891,110	117,179,891,110	117,343,947,280	117,343,947,280			117,343,947,280		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	16,091,436,000		16,091,436,000	16,436,198,920	16,436,053,190			16,436,053,190		145,730
200 세외수입	593,000,000		593,000,000	611,732,450	611,586,720			611,586,720		145,730
210 경상적세외수입				2,130,540	2,053,730			2,053,730		76,810
212 사용료수입				867,360	790,550			790,550		76,810
212-02 하천사용료				867,360	790,550			790,550		76,810
215 정수교부금수입				1,182,810	1,182,810			1,182,810		
215-01 정수교부금수입				1,182,810	1,182,810			1,182,810		
216 이자수입				80,370	80,370			80,370		
216-01 공공예금이자수입				29,530	29,530			29,530		
216-03 기타이자수입				50,840	50,840			50,840		
220 임시적세외수입	593,000,000		593,000,000	609,601,910	609,532,990			609,532,990		68,920
224 기타수입	593,000,000		593,000,000	609,532,990	609,532,990			609,532,990		
224-07 그외수입	593,000,000		593,000,000	609,532,990	609,532,990			609,532,990		
225 지난년도수입				68,920						68,920
225-01 지난년도수입				68,920						68,920
300 지방교부세	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
310 지방교부세	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
311 지방교부세	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
311-02 특별교부세	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	14,230,008,000		14,230,008,000	14,259,758,000	14,259,758,000			14,259,758,000		
510 국고보조금등	10,689,264,000		10,689,264,000	10,713,764,000	10,713,764,000			10,713,764,000		
511 국고보조금등	10,689,264,000		10,689,264,000	10,713,764,000	10,713,764,000			10,713,764,000		
511-01 국고보조금	10,591,264,000		10,591,264,000	10,615,764,000	10,615,764,000			10,615,764,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000			98,000,000		
520 시·도비보조금등	3,540,744,000		3,540,744,000	3,545,994,000	3,545,994,000			3,545,994,000		
521 시·도비보조금등	3,540,744,000		3,540,744,000	3,545,994,000	3,545,994,000			3,545,994,000		
521-01 시·도비보조금등	3,540,744,000		3,540,744,000	3,545,994,000	3,545,994,000			3,545,994,000		
700 보전수입등및내부거래	18,428,000		18,428,000	314,708,470	314,708,470			314,708,470		
710 보전수입등	18,428,000		18,428,000	314,708,470	314,708,470			314,708,470		
712 전년도이월금	1,750,000		1,750,000	314,708,470	314,708,470			314,708,470		
712-01 국고보조금사용잔액				179,305,940	179,305,940			179,305,940		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,750,000		1,750,000	135,402,530	135,402,530			135,402,530		
715 보조금등반환금	16,678,000		16,678,000							
715-01 국고보조금등반환금	1,138,000		1,138,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	15,540,000		15,540,000							

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	18,174,662,000		18,174,662,000	18,410,143,340	18,375,962,700			18,375,962,700	33,320	34,147,320
200 세외수입	675,052,000		675,052,000	758,893,200	724,712,560			724,712,560	33,320	34,147,320
210 경상적세외수입	105,200,000		105,200,000	109,935,910	93,449,130			93,449,130		16,486,780
211 재산임대수입				44,595,380	39,524,220			39,524,220		5,071,160
211-01 국유재산임대료				9,243,210	6,821,080			6,821,080		2,422,130
211-02 공유재산임대료				35,352,170	32,703,140			32,703,140		2,649,030
212 사용료수입	105,200,000		105,200,000	65,340,530	53,924,910			53,924,910		11,415,620
212-01 도로사용료	90,000,000		90,000,000	64,252,850	53,343,780			53,343,780		10,909,070
212-09 기타사용료	15,200,000		15,200,000	1,087,680	581,130			581,130		506,550
220 임시적세외수입	569,852,000		569,852,000	647,000,610	629,306,750			629,306,750	33,320	17,660,540
224 기타수입	569,852,000		569,852,000	628,962,870	624,500,240			624,500,240		4,462,630
224-07 그외수입	569,852,000		569,852,000	628,962,870	624,500,240			624,500,240		4,462,630
225 지난년도수입				18,037,740	4,806,510			4,806,510	33,320	13,197,910
225-01 지난년도수입				18,037,740	4,806,510			4,806,510	33,320	13,197,910
230 지방행정제재·부과금				1,956,680	1,956,680			1,956,680		
233 변상금				1,716,680	1,716,680			1,716,680		
233-01 변상금				1,716,680	1,716,680			1,716,680		
234 과태료				240,000	240,000			240,000		
234-02 기타과태료				240,000	240,000			240,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	4,600,000,000		4,600,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000			4,600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	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		
400 조정교부금등	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000			1,080,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000			1,080,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000			1,080,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000			1,080,000,000		
500 보조금	11,568,081,000		11,568,081,000	11,568,479,000	11,568,479,000			11,568,479,000		
510 국고보조금등	2,956,600,000		2,956,600,000	2,957,000,000	2,957,000,000			2,957,000,000		
511 국고보조금등	2,956,600,000		2,956,600,000	2,957,000,000	2,957,000,000			2,957,000,000		
511-01 국고보조금	175,000,000		175,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	2,781,600,000		2,781,600,000	2,782,000,000	2,782,000,000			2,782,000,000		
520 시·도비보조금등	8,611,481,000		8,611,481,000	8,611,479,000	8,611,479,000			8,611,479,000		
521 시·도비보조금등	8,611,481,000		8,611,481,000	8,611,479,000	8,611,479,000			8,611,479,000		
521-01 시·도비보조금등	8,611,481,000		8,611,481,000	8,611,479,000	8,611,479,000			8,611,479,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		251,529,000		251,529,000	402,771,140	402,771,140			402,771,140		
710 보전수입등		251,529,000		251,529,000	402,771,140	402,771,140			402,771,140		
712 전년도이월금		155,626,000		155,626,000	402,771,140	402,771,140			402,771,140		
712-01 국고보조금사용잔액		155,626,000		155,626,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액					402,771,140	402,771,140			402,771,140		
715 보조금등반환금		95,903,000		95,903,000							
715-02 시·도비보조금등반환금		95,903,000		95,903,000							

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉠=㉡+㉢	정 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	2,004,237,000		2,004,237,000	2,743,816,060	2,742,976,060			2,742,976,060		840,000
200 세외수입	61,997,000		61,997,000	250,538,990	249,698,990			249,698,990		840,000
210 경상적세외수입				2,200,810	2,200,810			2,200,810		
212 사용료수입				2,199,000	2,199,000			2,199,000		
212-09 기타사용료				2,199,000	2,199,000			2,199,000		
216 이자수입				1,810	1,810			1,810		
216-03 기타이자수입				1,810	1,810			1,810		
220 임시적세외수입	61,997,000		61,997,000	246,098,180	245,858,180			245,858,180		240,000
224 기타수입	61,997,000		61,997,000	114,969,360	114,969,360			114,969,360		
224-07 그외수입	61,997,000		61,997,000	114,969,360	114,969,360			114,969,360		
225 지난년도수입				131,128,820	130,888,820			130,888,820		240,000
225-01 지난년도수입				131,128,820	130,888,820			130,888,820		240,000
230 지방행정제재·부과금				2,240,000	1,640,000			1,640,000		600,000
234 과태료				2,240,000	1,640,000			1,640,000		600,000
234-02 기타과태료				2,240,000	1,640,000			1,640,000		600,000
500 보조금	1,942,240,000		1,942,240,000	1,942,240,000	1,942,240,000			1,942,240,000		
510 국고보조금등	1,555,440,000		1,555,440,000	1,555,440,000	1,555,440,000			1,555,440,000		
511 국고보조금등	1,555,440,000		1,555,440,000	1,555,440,000	1,555,440,000			1,555,440,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,555,440,000		1,555,440,000	1,555,440,000	1,555,440,000			1,555,440,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	386,800,000		386,800,000	386,800,000	386,800,000			386,800,000		
	521 시·도비보조금등	386,800,000		386,800,000	386,800,000	386,800,000			386,800,000		
	521-01 시·도비보조금등	386,800,000		386,800,000	386,800,000	386,800,000			386,800,000		
700 보전수입등및내부거래					551,037,070	551,037,070			551,037,070		
710 보전수입등					551,037,070	551,037,070			551,037,070		
712 전년도이월금					551,037,070	551,037,070			551,037,070		
712-02 시·도비보조금사용잔액					551,037,070	551,037,070			551,037,070		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림편백과	11,020,716,000		11,020,716,000	11,324,587,275	11,335,504,215		12,462,050	11,323,042,165	980,100	565,010
200 세외수입	151,711,000		151,711,000	327,232,680	338,149,620		12,462,050	325,687,570	980,100	565,010
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	25,533,020	25,533,020			25,533,020		
211 재산임대수입				25,493,950	25,493,950			25,493,950		
211-02 공유재산임대료				25,493,950	25,493,950			25,493,950		
213 수수료수입	30,000,000		30,000,000							
213-05 기타수수료	30,000,000		30,000,000							
216 이자수입				39,070	39,070			39,070		
216-01 공공예금이자수입				39,070	39,070			39,070		
220 임시적세외수입	37,831,000		37,831,000	179,821,020	191,302,970		12,462,050	178,840,920	980,100	
224 기타수입	37,831,000		37,831,000	187,736,420	189,386,420		1,650,000	187,736,420		
224-07 그외수입	37,831,000		37,831,000	187,736,420	189,386,420		1,650,000	187,736,420		
225 지난년도수입				△7,915,400	1,916,550		10,812,050	△8,895,500	980,100	
225-01 지난년도수입				△7,915,400	1,916,550		10,812,050	△8,895,500	980,100	
230 지방행정제재·부과금	83,880,000		83,880,000	121,878,640	121,313,630			121,313,630		565,010
234 과태료	600,000		600,000	1,140,000	1,140,000			1,140,000		
234-02 기타과태료	600,000		600,000	1,140,000	1,140,000			1,140,000		
236 부담금	83,280,000		83,280,000	120,738,640	120,173,630			120,173,630		565,010
236-01 부담금	83,280,000		83,280,000	120,738,640	120,173,630			120,173,630		565,010

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	1,010,000,000		1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000			1,010,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
320 지방소멸대응기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
321 지방소멸대응기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
420 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시·군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	9,155,401,000		9,155,401,000	9,153,696,000	9,153,696,000			9,153,696,000		
510 국고보조금등	5,985,603,000		5,985,603,000	5,984,292,000	5,984,292,000			5,984,292,000		
511 국고보조금등	5,985,603,000		5,985,603,000	5,984,292,000	5,984,292,000			5,984,292,000		
511-01 국고보조금	5,445,603,000		5,445,603,000	5,444,292,000	5,444,292,000			5,444,292,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	540,000,000		540,000,000	540,000,000	540,000,000			540,000,000		
511-03 기금										
520 시·도비보조금등	3,169,798,000		3,169,798,000	3,169,404,000	3,169,404,000			3,169,404,000		
521 시·도비보조금등	3,169,798,000		3,169,798,000	3,169,404,000	3,169,404,000			3,169,404,000		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	3,169,798,000		3,169,798,000	3,169,404,000	3,169,404,000			3,169,404,000		
700 보전수입등및내부거래			203,604,000		203,604,000	333,658,595	333,658,595			333,658,595		
710 보전수입등			203,604,000		203,604,000	333,658,595	333,658,595			333,658,595		
712 전년도이월금			107,455,000		107,455,000	333,658,595	333,658,595			333,658,595		
712-01 국고보조금사용잔액			63,995,000		63,995,000	172,880,470	172,880,470			172,880,470		
712-02 시·도비보조금사용잔액			43,460,000		43,460,000	160,778,125	160,778,125			160,778,125		
715 보조금등반환금			96,149,000		96,149,000							
715-01 국고보조금등반환금			77,972,000		77,972,000							
715-02 시·도비보조금등반환금			18,177,000		18,177,000							

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통에너지과	3,700,205,000		3,700,205,000	5,765,479,220	4,251,039,480		345,000	4,250,694,480	148,049,990	1,366,734,750
200 세외수입	103,800,000		103,800,000	2,158,540,130	644,100,390		345,000	643,755,390	148,049,990	1,366,734,750
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	89,928,780	89,928,780			89,928,780		
211 재산임대수입				14,454,550	14,454,550			14,454,550		
211-02 공유재산임대료				14,454,550	14,454,550			14,454,550		
213 수수료수입				49,203,860	49,203,860			49,203,860		
213-05 기타수수료				49,203,860	49,203,860			49,203,860		
214 사업수입	4,000,000		4,000,000	5,824,910	5,824,910			5,824,910		
214-05 기타사업수입	4,000,000		4,000,000	5,824,910	5,824,910			5,824,910		
216 이자수입				20,445,460	20,445,460			20,445,460		
216-01 공공예금이자수입				70,730	70,730			70,730		
216-03 기타이자수입				20,374,730	20,374,730			20,374,730		
220 임시적세외수입				1,788,261,630	407,356,800		345,000	407,011,800	148,049,990	1,233,199,840
223 보조금반환수입				278,790,380	263,790,380			263,790,380		15,000,000
223-02 자체보조금등반환수입				278,790,380	263,790,380			263,790,380		15,000,000
224 기타수입				11,066,660	11,066,660			11,066,660		
224-07 그외수입				11,066,660	11,066,660			11,066,660		
225 지난년도수입				1,498,404,590	132,499,760		345,000	132,154,760	148,049,990	1,218,199,840
225-01 지난년도수입				1,498,404,590	132,499,760		345,000	132,154,760	148,049,990	1,218,199,840

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	230	99,800,000		99,800,000	280,349,720	146,814,810			146,814,810		133,534,910
	231	4,000,000		4,000,000	20,740,810	17,640,810			17,640,810		3,100,000
	231-01	4,000,000		4,000,000	20,740,810	17,640,810			17,640,810		3,100,000
	234	95,800,000		95,800,000	259,608,910	129,174,000			129,174,000		130,434,910
	234-01	90,000,000		90,000,000	250,723,850	120,754,100			120,754,100		129,969,750
	234-02	5,800,000		5,800,000	8,885,060	8,419,900			8,419,900		465,160
500 보조금		3,595,265,000		3,595,265,000	3,595,265,000	3,595,265,000			3,595,265,000		
510 국고보조금등		2,712,490,000		2,712,490,000	2,702,490,000	2,702,490,000			2,702,490,000		
511 국고보조금등		2,712,490,000		2,712,490,000	2,702,490,000	2,702,490,000			2,702,490,000		
511-01 국고보조금		1,325,990,000		1,325,990,000	1,315,990,000	1,315,990,000			1,315,990,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,366,000,000		1,366,000,000	1,366,000,000	1,366,000,000			1,366,000,000		
511-03 기금		20,500,000		20,500,000	20,500,000	20,500,000			20,500,000		
520 시·도비보조금등		882,775,000		882,775,000	892,775,000	892,775,000			892,775,000		
521 시·도비보조금등		882,775,000		882,775,000	892,775,000	892,775,000			892,775,000		
521-01 시·도비보조금등		882,775,000		882,775,000	892,775,000	892,775,000			892,775,000		
700 보전수입등및내부거래		1,140,000		1,140,000	11,674,090	11,674,090			11,674,090		
710 보전수입등		1,140,000		1,140,000	11,674,090	11,674,090			11,674,090		
712 전년도이월금		1,140,000		1,140,000	11,674,090	11,674,090			11,674,090		
712-01 국고보조금사용잔액		392,000		392,000	6,980,000	6,980,000			6,980,000		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목					수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-02 시·도비보조금사용잔액		748,000			4,694,090		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	28,065,599,000		28,065,599,000	27,637,502,500	27,626,674,920			27,626,674,920		10,827,580
200 세외수입				211,608,300	200,780,720			200,780,720		10,827,580
220 임시적세외수입				210,128,300	199,300,720			199,300,720		10,827,580
224 기타수입				207,348,600	199,300,720			199,300,720		8,047,880
224-07 그외수입				207,348,600	199,300,720			199,300,720		8,047,880
225 지난년도수입				2,779,700						2,779,700
225-01 지난년도수입				2,779,700						2,779,700
230 지방행정제재·부과금				1,480,000	1,480,000			1,480,000		
234 과태료				1,480,000	1,480,000			1,480,000		
234-02 기타과태료				1,480,000	1,480,000			1,480,000		
500 보조금	27,221,463,000		27,221,463,000	26,538,360,420	26,538,360,420			26,538,360,420		
510 국고보조금등	20,701,734,000		20,701,734,000	20,269,741,700	20,269,741,700			20,269,741,700		
511 국고보조금등	20,701,734,000		20,701,734,000	20,269,741,700	20,269,741,700			20,269,741,700		
511-01 국고보조금	19,265,346,000		19,265,346,000	18,877,344,700	18,877,344,700			18,877,344,700		
511-03 기금	1,436,388,000		1,436,388,000	1,392,397,000	1,392,397,000			1,392,397,000		
520 시·도비보조금등	6,519,729,000		6,519,729,000	6,268,618,720	6,268,618,720			6,268,618,720		
521 시·도비보조금등	6,519,729,000		6,519,729,000	6,268,618,720	6,268,618,720			6,268,618,720		
521-01 시·도비보조금등	6,519,729,000		6,519,729,000	6,268,618,720	6,268,618,720			6,268,618,720		
700 보전수입등및내부거래	844,136,000		844,136,000	887,533,780	887,533,780			887,533,780		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	844,136,000		844,136,000	887,533,780	887,533,780			887,533,780		
	712 전년도이월금	844,136,000		844,136,000	887,533,780	887,533,780			887,533,780		
	712-01 국고보조금사용잔액	657,083,000		657,083,000	687,452,900	687,452,900			687,452,900		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	187,053,000		187,053,000	200,080,880	200,080,880			200,080,880		

【일반회계】 【농업유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업유통과	4,854,858,000		4,854,858,000	4,973,280,065	4,918,742,415			4,918,742,415		54,537,650
200 세외수입				135,558,285	81,020,635			81,020,635		54,537,650
210 경상적세외수입				27,090,820	910,320			910,320		26,180,500
216 이자수입				27,090,820	910,320			910,320		26,180,500
216-03 기타이자수입				27,090,820	910,320			910,320		26,180,500
220 임시적세외수입				106,987,465	78,830,315			78,830,315		28,157,150
223 보조금반환수입				50,798,090	48,018,520			48,018,520		2,779,570
223-02 자체보조금등반환수입				50,798,090	48,018,520			48,018,520		2,779,570
224 기타수입				24,311,795	24,311,795			24,311,795		
224-07 그외수입				24,311,795	24,311,795			24,311,795		
225 지난년도수입				31,877,580	6,500,000			6,500,000		25,377,580
225-01 지난년도수입				31,877,580	6,500,000			6,500,000		25,377,580
230 지방행정제재·부과금				1,480,000	1,280,000			1,280,000		200,000
234 과태료				1,480,000	1,280,000			1,280,000		200,000
234-02 기타과태료				1,480,000	1,280,000			1,280,000		200,000
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
320 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
321 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【농업유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	4,578,036,000		4,578,036,000	4,578,036,250	4,578,036,250			4,578,036,250		
510 국고보조금등	2,854,262,000		2,854,262,000	2,854,262,000	2,854,262,000			2,854,262,000		
511 국고보조금등	2,854,262,000		2,854,262,000	2,854,262,000	2,854,262,000			2,854,262,000		
511-01 국고보조금	1,384,262,000		1,384,262,000	1,384,262,000	1,384,262,000			1,384,262,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
520 시·도비보조금등	1,723,774,000		1,723,774,000	1,723,774,250	1,723,774,250			1,723,774,250		
521 시·도비보조금등	1,723,774,000		1,723,774,000	1,723,774,250	1,723,774,250			1,723,774,250		
521-01 시·도비보조금등	1,723,774,000		1,723,774,000	1,723,774,250	1,723,774,250			1,723,774,250		
700 보전수입등및내부거래	76,822,000		76,822,000	59,685,530	59,685,530			59,685,530		
710 보전수입등	76,822,000		76,822,000	59,685,530	59,685,530			59,685,530		
712 전년도이월금	76,822,000		76,822,000	59,685,530	59,685,530			59,685,530		
712-01 국고보조금사용잔액	35,333,000		35,333,000	22,799,790	22,799,790			22,799,790		
712-02 시·도비보조금사용잔액	41,489,000		41,489,000	36,885,740	36,885,740			36,885,740		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징정 수액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	2,295,181,000		2,295,181,000	2,309,058,790	2,308,596,880			2,308,596,880		461,910
200 세외수입	229,120,000		229,120,000	232,182,150	231,720,240			231,720,240		461,910
210 경상적세외수입	229,120,000		229,120,000	226,326,560	225,864,650			225,864,650		461,910
211 재산임대수입				37,050	37,050			37,050		
211-02 공유재산임대료				37,050	37,050			37,050		
213 수수료수입	229,120,000		229,120,000	226,232,580	225,770,670			225,770,670		461,910
213-04 보건료수수료	229,120,000		229,120,000	226,232,580	225,770,670			225,770,670		461,910
216 이자수입				56,930	56,930			56,930		
216-01 공공예금이자수입				20,570	20,570			20,570		
216-03 기타이자수입				36,360	36,360			36,360		
220 임시적세외수입				4,495,590	4,495,590			4,495,590		
224 기타수입				4,341,010	4,341,010			4,341,010		
224-07 그외수입				4,341,010	4,341,010			4,341,010		
225 지난년도수입				154,580	154,580			154,580		
225-01 지난년도수입				154,580	154,580			154,580		
230 지방행정제재·부과금				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
234 과태료				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
234-02 기타과태료				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
300 지방교부세	157,000,000		157,000,000	157,000,000	157,000,000			157,000,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	157,000,000		157,000,000	157,000,000				157,000,000		
	311 지방교부세	157,000,000		157,000,000	157,000,000				157,000,000		
	311-02 특별교부세	157,000,000		157,000,000	157,000,000				157,000,000		
500 보조금		1,758,353,000		1,758,353,000	1,758,353,000				1,758,353,000		
	510 국고보조금등	1,521,443,000		1,521,443,000	1,453,660,000				1,453,660,000		
	511 국고보조금등	1,521,443,000		1,521,443,000	1,453,660,000				1,453,660,000		
	511-01 국고보조금	809,631,000		809,631,000	741,848,000				741,848,000		
	511-03 기금	711,812,000		711,812,000	711,812,000				711,812,000		
	520 시·도비보조금등	236,910,000		236,910,000	304,693,000				304,693,000		
	521 시·도비보조금등	236,910,000		236,910,000	304,693,000				304,693,000		
	521-01 시·도비보조금등	236,910,000		236,910,000	304,693,000				304,693,000		
700 보전수입등및내부거래		150,708,000		150,708,000	161,523,640				161,523,640		
710 보전수입등		150,708,000		150,708,000	161,523,640				161,523,640		
	712 전년도이월금	143,825,000		143,825,000	161,523,640				161,523,640		
	712-01 국고보조금사용잔액	107,619,000		107,619,000	124,433,060				124,433,060		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	36,206,000		36,206,000	37,090,580				37,090,580		
	715 보조금등반환금	6,883,000		6,883,000							
	715-01 국고보조금등반환금	5,304,000		5,304,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,579,000		1,579,000							

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	2,875,193,000		2,875,193,000	2,916,450,080	2,916,450,080			2,916,450,080		
200 세외수입				34,869,370	34,869,370			34,869,370		
210 경상적세외수입				89,930	89,930			89,930		
216 이자수입				89,930	89,930			89,930		
216-03 기타이자수입				89,930	89,930			89,930		
220 임시적세외수입				34,779,440	34,779,440			34,779,440		
223 보조금반환수입				31,138,340	31,138,340			31,138,340		
223-02 자체보조금등반환수입				31,138,340	31,138,340			31,138,340		
224 기타수입				3,641,100	3,641,100			3,641,100		
224-07 그외수입				3,641,100	3,641,100			3,641,100		
500 보조금	2,614,137,000		2,614,137,000	2,614,137,000	2,614,137,000			2,614,137,000		
510 국고보조금등	2,053,254,000		2,053,254,000	2,053,254,000	2,053,254,000			2,053,254,000		
511 국고보조금등	2,053,254,000		2,053,254,000	2,053,254,000	2,053,254,000			2,053,254,000		
511-01 국고보조금	536,401,000		536,401,000	536,401,000	536,401,000			536,401,000		
511-03 기금	1,516,853,000		1,516,853,000	1,516,853,000	1,516,853,000			1,516,853,000		
520 시·도비보조금등	560,883,000		560,883,000	560,883,000	560,883,000			560,883,000		
521 시·도비보조금등	560,883,000		560,883,000	560,883,000	560,883,000			560,883,000		
521-01 시·도비보조금등	560,883,000		560,883,000	560,883,000	560,883,000			560,883,000		
700 보전수입등및내부거래	261,056,000		261,056,000	267,443,710	267,443,710			267,443,710		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	261,056,000		261,056,000	267,443,710	267,443,710			267,443,710		
	712 전년도이월금	215,468,000		215,468,000	267,443,710	267,443,710			267,443,710		
	712-01 국고보조금사용잔액	185,902,000		185,902,000	212,561,550	212,561,550			212,561,550		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	29,566,000		29,566,000	54,882,160	54,882,160			54,882,160		
	715 보조금등반환금	45,588,000		45,588,000							
	715-01 국고보조금등반환금	13,301,000		13,301,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	32,287,000		32,287,000							

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌지원과	2,277,809,000		2,277,809,000	2,316,820,630	2,309,300,660		58,900	2,309,241,760		7,578,870
200 세외수입	62,000,000		62,000,000	116,545,700	109,025,730		58,900	108,966,830		7,578,870
210 경상적세외수입	62,000,000		62,000,000	68,607,480	68,607,480			68,607,480		
212 사용료수입	22,000,000		22,000,000	67,583,980	67,583,980			67,583,980		
212-09 기타사용료	22,000,000		22,000,000	67,583,980	67,583,980			67,583,980		
214 사업수입	40,000,000		40,000,000							
214-05 기타사업수입	40,000,000		40,000,000							
216 이자수입				1,023,500	1,023,500			1,023,500		
216-01 공공예금이자수입				61,300	61,300			61,300		
216-03 기타이자수입				962,200	962,200			962,200		
220 임시적세외수입				47,938,220	40,418,250		58,900	40,359,350		7,578,870
221 재산매각수입				4,700,000	4,700,000			4,700,000		
221-04 불용품매각대금				4,700,000	4,700,000			4,700,000		
223 보조금반환수입				10,227,260	10,227,260			10,227,260		
223-02 자체보조금등반환수입				10,227,260	10,227,260			10,227,260		
224 기타수입				10,579,420	7,276,300		8,900	7,267,400		3,312,020
224-07 그외수입				10,579,420	7,276,300		8,900	7,267,400		3,312,020
225 지난년도수입				22,431,540	18,214,690		50,000	18,164,690		4,266,850
225-01 지난년도수입				22,431,540	18,214,690		50,000	18,164,690		4,266,850

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
320 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
321 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	1,976,731,000		1,976,731,000	1,976,731,000	1,976,731,000			1,976,731,000		
510 국고보조금등	1,121,610,000		1,121,610,000	1,121,610,000	1,121,610,000			1,121,610,000		
511 국고보조금등	1,121,610,000		1,121,610,000	1,121,610,000	1,121,610,000			1,121,610,000		
511-01 국고보조금	1,066,610,000		1,066,610,000	1,066,610,000	1,066,610,000			1,066,610,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000			55,000,000		
520 시·도비보조금등	855,121,000		855,121,000	855,121,000	855,121,000			855,121,000		
521 시·도비보조금등	855,121,000		855,121,000	855,121,000	855,121,000			855,121,000		
521-01 시·도비보조금등	855,121,000		855,121,000	855,121,000	855,121,000			855,121,000		
700 보전수입등및내부거래	39,078,000		39,078,000	23,543,930	23,543,930			23,543,930		
710 보전수입등	39,078,000		39,078,000	23,543,930	23,543,930			23,543,930		
712 전년도이월금				23,543,930	23,543,930			23,543,930		
712-01 국고보조금사용잔액				13,693,780	13,693,780			13,693,780		
712-02 시·도비보조금사용잔액				9,850,150	9,850,150			9,850,150		
715 보조금등반환금	39,078,000		39,078,000							
715-01 국고보조금등반환금	36,614,000		36,614,000							

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	진입 수액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		715-02 시·도비보조금등반환금		2,464,000									

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	1,060,691,000		1,060,691,000	1,033,370,670	1,033,370,670			1,033,370,670		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	21,030	21,030			21,030		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	10,300	10,300			10,300		
214 사업수입	1,000,000		1,000,000							
214-01 사업장생산수입	1,000,000		1,000,000							
216 이자수입				10,300	10,300			10,300		
216-01 공공예금이자수입				10,300	10,300			10,300		
220 임시적세외수입				10,730	10,730			10,730		
224 기타수입				10,730	10,730			10,730		
224-07 그외수입				10,730	10,730			10,730		
500 보조금	1,017,649,000		1,017,649,000	1,019,649,000	1,019,649,000			1,019,649,000		
510 국고보조금등	461,299,000		461,299,000	461,299,000	461,299,000			461,299,000		
511 국고보조금등	461,299,000		461,299,000	461,299,000	461,299,000			461,299,000		
511-01 국고보조금	330,550,000		330,550,000	330,550,000	330,550,000			330,550,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	125,000,000		125,000,000	125,000,000	125,000,000			125,000,000		
511-03 기금	5,749,000		5,749,000	5,749,000	5,749,000			5,749,000		
520 시·도비보조금등	556,350,000		556,350,000	558,350,000	558,350,000			558,350,000		
521 시·도비보조금등	556,350,000		556,350,000	558,350,000	558,350,000			558,350,000		
521-01 시·도비보조금등	556,350,000		556,350,000	558,350,000	558,350,000			558,350,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		42,042,000		42,042,000	13,700,640	13,700,640			13,700,640		
710 보전수입등		42,042,000		42,042,000	13,700,640	13,700,640			13,700,640		
712 전년도이월금		42,042,000		42,042,000	13,700,640	13,700,640			13,700,640		
712-01 국고보조금사용잔액		13,300,000		13,300,000	7,480,540	7,480,540			7,480,540		
712-02 시·도비보조금사용잔액		28,742,000		28,742,000	6,220,100	6,220,100			6,220,100		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육사업소	718,954,000		718,954,000	569,097,730	564,107,030		31,820	564,075,210		5,022,520
200 세외수입	422,638,000		422,638,000	192,669,040	187,678,340		31,820	187,646,520		5,022,520
210 경상적세외수입	222,943,000		222,943,000	188,281,890	187,366,890			187,366,890		915,000
211 재산임대수입				7,589,890	7,589,890			7,589,890		
211-02 공유재산임대료				7,589,890	7,589,890			7,589,890		
212 사용료수입	222,800,000		222,800,000	180,684,090	179,769,090			179,769,090		915,000
212-09 기타사용료	222,800,000		222,800,000	180,684,090	179,769,090			179,769,090		915,000
216 이자수입	143,000		143,000	7,910	7,910			7,910		
216-01 공공예금이자수입				10	10			10		
216-03 기타이자수입	143,000		143,000	7,900	7,900			7,900		
220 임시적세외수입	199,695,000		199,695,000	4,387,150	311,450		31,820	279,630		4,107,520
223 보조금반환수입	199,695,000		199,695,000							
223-02 자체보조금등반환수입	199,695,000		199,695,000							
224 기타수입				212,440	212,440			212,440		
224-07 그외수입				212,440	212,440			212,440		
225 지난년도수입				4,174,710	99,010		31,820	67,190		4,107,520
225-01 지난년도수입				4,174,710	99,010		31,820	67,190		4,107,520
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
500 보조금		236,766,000		236,766,000	236,767,200	236,767,200			236,767,200		
	510 국고보조금등	225,076,000		225,076,000	225,076,800	225,076,800			225,076,800		
	511 국고보조금등	225,076,000		225,076,000	225,076,800	225,076,800			225,076,800		
	511-03 기금	225,076,000		225,076,000	225,076,800	225,076,800			225,076,800		
	520 시·도비보조금등	11,690,000		11,690,000	11,690,400	11,690,400			11,690,400		
	521 시·도비보조금등	11,690,000		11,690,000	11,690,400	11,690,400			11,690,400		
	521-01 시·도비보조금등	11,690,000		11,690,000	11,690,400	11,690,400			11,690,400		
700 보전수입등및내부거래		9,550,000		9,550,000	89,661,490	89,661,490			89,661,490		
710 보전수입등		9,550,000		9,550,000	89,661,490	89,661,490			89,661,490		
	712 전년도이월금	4,703,000		4,703,000	89,661,490	89,661,490			89,661,490		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,750,000		2,750,000	70,163,330	70,163,330			70,163,330		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,953,000		1,953,000	19,498,160	19,498,160			19,498,160		
	715 보조금등반환금	4,847,000		4,847,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	4,847,000		4,847,000							

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물관리사업소	16,270,558,000		16,270,558,000	17,196,630,750	17,198,286,910		7,588,460	17,190,698,450	715,990	5,216,310
200 세외수입	3,523,100,000		3,523,100,000	4,147,687,700	4,149,343,860		7,588,460	4,141,755,400	715,990	5,216,310
210 경상적세외수입	641,000,000		641,000,000	615,191,300	615,191,300			615,191,300		
211 재산임대수입				32,477,870	32,477,870			32,477,870		
211-02 공유재산임대료				32,477,870	32,477,870			32,477,870		
212 사용료수입	527,000,000		527,000,000	455,826,600	455,826,600			455,826,600		
212-03 하수도사용료	492,000,000		492,000,000	455,826,600	455,826,600			455,826,600		
212-09 기타사용료	35,000,000		35,000,000							
213 수수료수입	114,000,000		114,000,000	126,789,380	126,789,380			126,789,380		
213-02 폐기물처리수수료				126,789,380	126,789,380			126,789,380		
213-05 기타수수료	114,000,000		114,000,000							
216 이자수입				97,450	97,450			97,450		
216-01 공공예금이자수입				97,450	97,450			97,450		
220 임시적세외수입				628,336,910	623,099,890			623,099,890	715,990	4,521,030
224 기타수입				311,493,290	311,493,290			311,493,290		
224-07 그외수입				311,493,290	311,493,290			311,493,290		
225 지난년도수입				316,843,620	311,606,600			311,606,600	715,990	4,521,030
225-01 지난년도수입				316,843,620	311,606,600			311,606,600	715,990	4,521,030
230 지방행정제재·부과금	2,882,100,000		2,882,100,000	2,904,159,490	2,911,052,670		7,588,460	2,903,464,210		695,280

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금	2,882,100,000		2,882,100,000	2,904,159,490	2,911,052,670		7,588,460	2,903,464,210		695,280
	236-01 부담금	2,882,100,000		2,882,100,000	2,904,159,490	2,911,052,670		7,588,460	2,903,464,210		695,280
500 보조금		12,745,929,000		12,745,929,000	12,745,929,000	12,745,929,000			12,745,929,000		
	510 국고보조금등	10,756,803,000		10,756,803,000	10,756,803,000	10,756,803,000			10,756,803,000		
	511 국고보조금등	10,756,803,000		10,756,803,000	10,756,803,000	10,756,803,000			10,756,803,000		
	511-01 국고보조금	5,231,860,000		5,231,860,000	5,231,860,000	5,231,860,000			5,231,860,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보 조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
	511-03 기금	524,943,000		524,943,000	524,943,000	524,943,000			524,943,000		
520 시·도비보조금등		1,989,126,000		1,989,126,000	1,989,126,000	1,989,126,000			1,989,126,000		
	521 시·도비보조금등	1,989,126,000		1,989,126,000	1,989,126,000	1,989,126,000			1,989,126,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,989,126,000		1,989,126,000	1,989,126,000	1,989,126,000			1,989,126,000		
700 보전수입등및내부거래		1,529,000		1,529,000	303,014,050	303,014,050			303,014,050		
710 보전수입등		1,529,000		1,529,000	303,014,050	303,014,050			303,014,050		
	712 전년도이월금	1,400,000		1,400,000	303,014,050	303,014,050			303,014,050		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,400,000		1,400,000	281,616,880	281,616,880			281,616,880		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				21,397,170	21,397,170			21,397,170		
	715 보조금등반환금	129,000		129,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	129,000		129,000							

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육센터	125,889,000		125,889,000	165,862,700	165,454,500			165,454,500		408,200
200 세외수입	18,769,000		18,769,000	59,401,500	58,993,300			58,993,300		408,200
210 경상적세외수입	15,642,000		15,642,000	54,897,260	54,489,060			54,489,060		408,200
211 재산임대수입				29,733,000	29,733,000			29,733,000		
211-02 공유재산임대료				29,733,000	29,733,000			29,733,000		
212 사용료수입	15,450,000		15,450,000	24,956,610	24,548,410			24,548,410		408,200
212-07 입장료수입	8,100,000		8,100,000	14,775,310	14,775,310			14,775,310		
212-09 기타사용료	7,350,000		7,350,000	10,181,300	9,773,100			9,773,100		408,200
214 사업수입	180,000		180,000	182,000	182,000			182,000		
214-05 기타사업수입	180,000		180,000	182,000	182,000			182,000		
216 이자수입	12,000		12,000	25,650	25,650			25,650		
216-01 공공예금이자수입				3,420	3,420			3,420		
216-03 기타이자수입	12,000		12,000	22,230	22,230			22,230		
220 임시적세외수입	3,127,000		3,127,000	4,504,240	4,504,240			4,504,240		
223 보조금반환수입	1,256,000		1,256,000	179,000	179,000			179,000		
223-02 자체보조금등반환수입	1,256,000		1,256,000	179,000	179,000			179,000		
224 기타수입	1,871,000		1,871,000	4,325,240	4,325,240			4,325,240		
224-07 그외수입	1,871,000		1,871,000	4,325,240	4,325,240			4,325,240		
500 보조금	103,518,000		103,518,000	103,518,000	103,518,000			103,518,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	510 국고보조금등	55,584,000		55,584,000	55,584,000	55,584,000			55,584,000		
	511 국고보조금등	55,584,000		55,584,000	55,584,000	55,584,000			55,584,000		
	511-01 국고보조금	55,584,000		55,584,000	55,584,000	55,584,000			55,584,000		
	520 시·도비보조금등	47,934,000		47,934,000	47,934,000	47,934,000			47,934,000		
	521 시·도비보조금등	47,934,000		47,934,000	47,934,000	47,934,000			47,934,000		
	521-01 시·도비보조금등	47,934,000		47,934,000	47,934,000	47,934,000			47,934,000		
	700 보전수입등및내부거래	3,602,000		3,602,000	2,943,200	2,943,200			2,943,200		
	710 보전수입등	3,602,000		3,602,000	2,943,200	2,943,200			2,943,200		
	712 전년도이월금	3,058,000		3,058,000	2,943,200	2,943,200			2,943,200		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,400,000		2,400,000	2,943,200	2,943,200			2,943,200		
712-02 시·도비보조금사용잔액	658,000		658,000								
715 보조금등반환금	544,000		544,000								
715-02 시·도비보조금등반환금	544,000		544,000								

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정결 수액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과				28,070	28,070			28,070		
200 세외수입				28,070	28,070			28,070		
210 경상적세외수입				4,660	4,660			4,660		
216 이자수입				4,660	4,660			4,660		
216-01 공공예금이자수입				4,660	4,660			4,660		
220 임시적세외수입				23,410	23,410			23,410		
224 기타수입				23,410	23,410			23,410		
224-07 그외수입				23,410	23,410			23,410		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	590,188,297,000	117,179,891,110			707,368,188,110	533,596,861,158	130,096,452,880	66,033,832,160	39,300,933,150	24,761,687,570	7,096,258,335	36,578,615,737	8,901,440,515		1,948,814,630
													90,211,535	23,171,410,057	2,466,739,000
일반공공행정	43,528,270,000	1,876,097,090			45,858,657,090	38,183,391,549	4,813,141,510	3,991,538,940	821,602,570		88,384,440	2,773,739,591	521,231,360		121,355,030
		454,290,000											8,150,000	2,123,003,201	
입법및선거관리	1,911,841,000	34,280,000			1,986,307,000	1,425,145,200	18,163,000		18,163,000		199,570	542,799,230	328,844,430		
		40,186,000												213,954,800	
지방행정·재정지원	1,922,117,000				1,922,117,000	1,725,022,430					3,368,900	193,725,670	14,830,740		400,000
														178,494,930	
재정·금융	930,000				930,000	929,810						190			
														190	
일반행정	39,693,382,000	1,841,817,090			41,949,303,090	35,032,294,109	4,794,978,510	3,991,538,940	803,439,570		84,815,970	2,037,214,501	177,556,190		120,955,030
		414,104,000											8,150,000	1,730,553,281	
공공질서및안전	49,419,153,000	10,299,020,560			59,758,073,560	41,111,689,080	18,220,336,730	17,161,713,280	1,058,623,450		23,433,280	402,614,470	44,446,840		
		39,900,000											10,000,000	348,167,630	
재난방재·민방위	49,375,053,000	10,299,020,560			59,713,973,560	41,088,075,080	18,220,336,730	17,161,713,280	1,058,623,450		23,433,280	382,128,470	44,446,840		
		39,900,000											10,000,000	327,681,630	
소방	44,100,000				44,100,000	23,614,000						20,486,000			
														20,486,000	
교육	4,236,698,000				4,236,698,000	4,081,588,000						155,110,000			32,509,950
														122,600,050	
평생·직업교육	4,236,698,000				4,236,698,000	4,081,588,000						155,110,000			32,509,950
														122,600,050	
문화및관광	37,011,987,000	11,006,948,990			48,018,935,990	29,204,680,280	15,448,788,430	13,285,685,920	2,163,102,510		1,191,637,070	2,173,830,210	1,227,704,350		
														946,125,860	
문화예술	2,189,949,000				2,189,949,000	2,123,727,930						66,221,070			
														66,221,070	
관광	24,649,767,000	8,265,586,890			32,915,353,890	18,775,000,020	12,590,193,170	11,073,348,920	1,516,844,250		590,473,810	959,686,890	524,001,560		
														435,685,330	
체육	3,360,154,000	90,270,810			3,450,424,810	2,971,947,790	48,800,000	37,000,000	11,800,000		32,512,370	397,164,650	23,171,530		
														373,993,120	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	6,558,185,000	2,651,091,290			9,209,276,290	5,119,396,720	2,809,795,260	2,175,337,000	634,458,260		568,650,890	711,433,420	680,531,260		
														30,902,160	
문화및관광광일반	253,932,000				253,932,000	214,607,820						39,324,180			
														39,324,180	
환경	44,235,702,000	12,932,544,610			57,168,246,610	45,132,576,690	9,088,987,240	2,844,692,050	3,239,916,440	3,004,378,750	512,263,960	2,434,418,720	1,324,068,175		60,851,730
													42,312,195	1,007,186,620	
상하수도·수질	22,008,368,000	1,976,267,900			23,984,635,900	17,674,434,580	4,101,072,760	2,140,636,970	138,725,280	1,821,710,510	312,529,710	1,896,598,850	1,126,946,405		763,000
													39,922,195	728,967,250	
폐기물	5,855,045,000				5,855,045,000	5,134,539,050	468,594,000	30,000,000	438,594,000		23,874,910	228,037,040	45,778,810		
														182,258,230	
대기	2,396,330,000	63,705,000			2,460,035,000	2,087,422,920	237,150,000		237,150,000		103,030,910	32,431,170	331,840		25,165,700
														6,933,630	
자연	13,926,359,000	10,892,571,710			24,818,930,710	20,194,115,270	4,282,170,480	674,055,080	2,425,447,160	1,182,668,240	72,828,430	269,816,530	151,011,120		34,923,030
														83,882,380	
환경보호일반	49,600,000				49,600,000	42,064,870						7,535,130			
													2,390,000	5,145,130	
사회복지	109,708,684,000	3,177,909,640			113,163,123,640	104,240,392,870	4,290,260,380	1,548,277,610	2,741,982,770		2,105,256,340	2,527,214,050	2,036,135,960		45,857,000
		276,530,000												445,221,090	
기초생활보장	13,211,444,000				13,211,444,000	13,053,360,380					90,947,880	67,135,740	45,654,320		
														21,481,420	
취약계층지원	18,036,773,000				18,313,303,000	16,353,289,160	124,050,800	120,000,000	4,050,800		1,028,171,520	807,791,520	585,107,030		45,857,000
		276,530,000												176,827,490	
보육·가족및여성	20,329,298,000	1,718,736,400			22,048,034,400	17,149,978,450	4,137,895,140	1,428,277,610	2,709,617,530		378,993,840	381,166,970	372,286,040		
														8,880,930	
노인·청소년	56,801,254,000	1,459,173,240			58,260,427,240	56,527,699,710	28,314,440		28,314,440		594,604,250	1,109,808,840	966,472,830		
														143,336,010	
보훈	988,920,000				988,920,000	878,165,260					12,538,850	98,215,890	3,520,650		
														94,695,240	
사회복지일반	340,995,000				340,995,000	277,899,910						63,095,090	63,095,090		
보건	10,778,977,000	117,550,840			11,011,727,840	9,536,905,170					372,518,845	1,102,303,825	308,268,445		
		115,200,000												794,035,380	
보건의료	9,929,314,000	73,042,990			10,117,556,990	8,713,841,830					364,428,920	1,039,286,240	287,756,950		
		115,200,000												751,529,290	
식품의약품안전	849,663,000	44,507,850			894,170,850	823,063,340					8,089,925	63,017,585	20,511,495		
														42,506,090	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농림해양수산	111,313,872,000	16,186,645,730 170,341,000			127,670,858,730	99,698,191,690	17,830,294,210	6,795,887,730	9,385,072,920	1,649,333,560	2,016,963,180	8,125,409,650	2,450,150,045		683,858,870
농업·농촌	90,962,933,000	11,887,231,690 170,341,000			103,020,505,690	83,952,454,960	11,346,984,120	3,813,876,730	5,883,773,830	1,649,333,560	1,546,742,210	6,174,324,400	1,931,779,185		682,153,870
													3,560,391,345		
임업·산촌	20,178,489,000	3,699,414,040			23,877,903,040	15,616,432,420	6,483,310,090	2,982,011,000	3,501,299,090		462,217,890	1,315,942,640	495,807,740		1,705,000
													818,429,900		
해양수산·어촌	172,450,000	600,000,000			772,450,000	129,304,310					8,003,080	635,142,610	22,563,120		
													612,579,490		
산업·중소기업및에너지	16,661,853,000	109,439,600 567,000,000			17,338,292,600	16,177,216,950	386,784,330	2,700,000	384,084,330		132,300,040	641,991,280	350,478,370		
													291,512,910		
무역및투자유치	25,146,000				25,146,000	25,145,890						110			
													110		
산업진흥·고도화	10,658,845,000	109,439,600 567,000,000			11,335,284,600	10,419,267,970	365,416,390	2,700,000	362,716,390		103,689,540	446,910,700	328,826,450		
													118,084,250		
에너지및자원개발	4,256,902,000				4,256,902,000	4,110,282,760	21,367,940		21,367,940		8,011,980	117,239,320	11,372,480		
													105,866,840		
산업·중소기업일반	1,720,960,000				1,720,960,000	1,622,520,330					20,598,520	77,841,150	10,279,440		
													67,561,710		
교통및물류	30,144,610,000	8,233,816,910			38,378,426,910	27,228,082,140	6,969,031,390	4,690,190,570	2,278,840,820		17,769,800	4,163,543,580	100,520,830		699,339,530
													3,363,683,220		
도로	14,756,394,000	5,959,567,400			20,715,961,400	13,885,315,680	4,855,696,830	3,131,860,980	1,723,835,850			1,974,948,890		1,974,948,890	
대중교통·물류등기타	15,388,216,000	2,274,249,510			17,662,465,510	13,342,766,460	2,113,334,560	1,558,329,590	555,004,970		17,769,800	2,188,594,690	100,520,830		699,339,530
													1,388,734,330		
국토및지역개발	65,027,598,000	53,239,917,140			118,267,515,140	58,075,247,500	53,048,828,660	15,713,146,060	17,227,707,340	20,107,975,260	427,608,810	6,715,830,170	450,685,390		301,963,510
													29,749,340	5,933,431,930	
수자원	26,590,856,000	23,572,169,380			50,163,025,380	24,386,988,790	21,128,475,260	4,337,685,520	9,942,131,570	6,848,658,170	234,497,910	4,413,063,420	164,676,500		
													22,000,000	4,226,386,920	
지역및도시	37,166,232,000	29,578,860,490			66,745,092,490	32,776,176,360	31,497,130,920	10,964,778,060	7,273,035,770	13,259,317,090	193,110,900	2,278,674,310	286,008,890		301,963,510
													7,749,340	1,682,952,570	
산업단지	1,270,510,000	88,887,270			1,359,397,270	912,082,350	423,222,480	410,682,480	12,540,000			24,092,440		24,092,440	
예비비	4,090,000,000				2,466,739,000							2,466,739,000			
		△1,623,261,000													2,466,739,000
예비비	4,090,000,000				2,466,739,000							2,466,739,000			
		△1,623,261,000													2,466,739,000

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타	64,030,893,000				64,030,893,000	60,926,899,239					208,122,570	2,895,871,191	87,750,750		3,079,010
기타	64,030,893,000				64,030,893,000	60,926,899,239					208,122,570	2,895,871,191	87,750,750		3,079,010
														2,805,041,431	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	590,188,297,000	117,179,891,110			707,368,188,110	533,596,861,158	130,096,452,880	66,033,832,160	39,300,933,150	24,761,687,570	7,096,258,335	36,578,615,737	8,901,440,515		1,948,814,630
													90,211,535	23,171,410,057	2,466,739,000
인건비	60,583,327,000	11,641,880			60,595,368,880	56,897,892,380	63,000,000	63,000,000			617,631,640	3,016,844,860	740,840,660		13,875,320
			400,000											2,262,128,880	
인건비	60,583,327,000	11,641,880			60,595,368,880	56,897,892,380	63,000,000	63,000,000			617,631,640	3,016,844,860	740,840,660		13,875,320
			400,000											2,262,128,880	
보수	35,891,562,000				35,891,562,000	34,457,484,930						1,434,077,070	590,750		
														1,433,486,320	
기타직보수	1,277,794,000				1,277,794,000	1,195,935,220						81,858,780		81,858,780	
공무직(무기계약)근로자보수	10,475,482,000				10,475,882,000	9,861,842,040					155,325,620	458,714,340	64,729,940		2,817,290
			400,000											391,167,110	
기간제근로자등보수	12,938,489,000	11,641,880			12,950,130,880	11,382,630,190	63,000,000	63,000,000			462,306,020	1,042,194,670	675,519,970		11,058,030
														355,616,670	
물건비	31,802,447,000	1,737,594,640			33,763,065,640	27,860,950,508	1,926,055,230	1,430,660,000	440,693,230	54,702,000	192,146,810	3,783,913,092	463,216,940		34,665,000
		158,004,000	65,020,000										26,564,000	3,259,467,152	
일반운영비	20,980,716,000	153,139,200			21,609,483,200	18,444,870,048	490,805,230	185,660,000	250,443,230	54,702,000	154,186,090	2,519,621,832	372,591,150		34,265,000
		158,004,000	70,020,000	247,604,000									12,749,340	2,100,016,342	
사무관리비	10,456,240,000	123,632,700			10,993,700,700	9,253,720,550	210,752,000	26,900,000	129,150,000	54,702,000	103,095,420	1,426,132,730	251,136,150		26,905,000
		158,004,000	29,520,000	226,304,000										1,148,091,580	
공공운영비	8,058,496,000				8,073,896,000	6,999,241,039	123,293,230	2,000,000	121,293,230		28,273,180	923,088,551	54,854,750		7,360,000
				15,400,000									12,749,340	848,124,461	
행사운영비	1,053,680,000	29,506,500			1,129,586,500	779,958,969	156,760,000	156,760,000			22,728,490	170,139,041	66,553,250		
			40,500,000	5,900,000										103,585,791	
맞춤형복지제도시행경비	1,412,300,000				1,412,300,000	1,411,949,490					89,000	261,510	47,000		
														214,510	
여비	1,782,882,000				1,649,262,000	962,068,390					23,318,860	663,874,750	58,741,370		400,000
				△133,620,000										604,733,380	
국내여비	964,302,000				963,082,000	496,354,950					23,318,860	443,408,190	58,634,680		400,000
				△1,220,000										384,373,510	
월액여비	494,880,000				492,480,000	366,733,590						125,746,410	106,690		
				△2,400,000										125,639,720	
국제화여비	178,500,000				78,500,000	2,794,000						75,706,000			
				△100,000,000										75,706,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	145,200,000			△30,000,000	115,200,000	96,185,850						19,014,150		19,014,150	
	업무추진비	612,385,000				612,385,000	545,540,310						66,844,690		66,844,690	
	기관운영업무추진비	192,500,000				192,500,000	188,790,010						3,709,990		3,709,990	
	정원가산업무추진비	49,765,000				49,765,000	48,895,000						870,000		870,000	
	시책추진업무추진비	215,600,000				215,600,000	154,861,050						60,738,950		60,738,950	
	부서운영업무추진비	154,520,000				154,520,000	152,994,250						1,525,750		1,525,750	
	직무수행경비	1,790,640,000				1,790,640,000	1,667,197,460						123,442,540		123,442,540	
	직책급업무수행경비	84,600,000				84,600,000	75,432,460						9,167,540		9,167,540	
	직급보조비	1,343,880,000				1,343,880,000	1,307,032,080						36,847,920		36,847,920	
	특정업무경비	362,160,000				362,160,000	284,732,920						77,427,080		77,427,080	
	의회비	546,682,000	20,000,000			566,682,000	452,593,890						114,088,110		114,088,110	
	의정활동비	105,600,000				105,600,000	102,813,330						2,786,670		2,786,670	
	월정수당	183,882,000				183,882,000	179,028,860						4,853,140		4,853,140	
	의원국내여비	12,000,000				12,000,000	931,100						11,068,900		11,068,900	
	의원국외여비	34,680,000			△5,620,000	29,060,000							29,060,000		29,060,000	
	의정운영공통경비	56,020,000				56,020,000	42,790,780						13,229,220		13,229,220	
	의회운영업무추진비	76,200,000				76,200,000	76,056,080						143,920		143,920	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	

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 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의원역량개발비(민간위탁)	12,600,000				18,220,000	12,244,000						5,976,000				
				5,620,000											5,976,000	
의원정책개발비	40,000,000	20,000,000			60,000,000	16,416,000						43,584,000				
														43,584,000		
의장협의체부담금	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
의원국민연금부담금	3,060,000				3,060,000	2,706,480						353,520				
의원국민건강장부담금	8,640,000				8,640,000	7,607,260						1,032,740				
재료비	3,454,750,000	9,590,000			3,380,706,000	3,205,841,500	36,260,000		36,260,000		7,739,060	130,865,440	9,842,060			
				△83,634,000										121,023,380		
재료비	3,454,750,000	9,590,000			3,380,706,000	3,205,841,500	36,260,000		36,260,000		7,739,060	130,865,440	9,842,060			
				△83,634,000										121,023,380		
연구개발비	2,634,392,000	1,554,865,440			4,153,907,440	2,582,838,910	1,398,990,000	1,245,000,000	153,990,000		6,902,800	165,175,730	22,042,360			
			△5,000,000	△30,350,000										13,814,660	129,318,710	
연구용역비	1,093,057,000	154,865,440			1,210,922,440	728,086,280	398,990,000	245,000,000	153,990,000		6,722,480	77,123,680	15,889,020			
			△5,000,000	△32,000,000										13,814,660	47,420,000	
전산개발비	1,349,935,000	1,400,000,000			2,751,585,000	1,691,816,530	1,000,000,000	1,000,000,000			180,320	59,588,150	6,153,340			
				1,650,000										53,434,810		
시험연구비	191,400,000				191,400,000	162,936,100						28,463,900				
														28,463,900		
경상이전	221,843,791,000	979,090,560			223,877,718,560	210,350,403,760	917,380,000	338,742,000	578,638,000		3,250,094,390	9,359,840,410	3,680,952,790		1,145,448,800	
		1,105,257,000	△50,420,000											4,533,438,820		
일반보전금	121,373,031,000	558,936,990			122,962,358,990	115,862,723,930	232,772,000	107,052,000	125,720,000		2,010,915,450	4,855,947,610	1,947,913,250		992,792,380	
		1,029,911,000	480,000											1,915,241,980		
사회보장적수혜금	81,022,094,000				81,074,016,000	79,391,544,240	98,052,000	98,052,000			899,883,860	684,535,900	559,842,850			
		51,922,000												124,693,050		
장학금및학자금	44,250,000				44,250,000	9,958,800					100	34,291,100	9,304,400		2,682,000	
														22,304,700		
의용소방대지원경비	44,100,000				44,100,000	23,614,000						20,486,000				
														20,486,000		
자율방범대실비지원	41,280,000				41,280,000	38,655,000					465,000	2,160,000	2,160,000			
통장·이장·반장활동보상금	1,395,360,000				1,395,360,000	1,353,591,140						41,768,860				
														41,768,860		

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 ㉦=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원보상금	442,863,000				442,863,000	323,128,800						119,734,200				
														119,734,200		
행사실비지원금	275,802,000				271,282,000	173,732,180				23,913,770	73,636,050	13,447,310				
		△4,520,000												60,188,740		
예술단원·운동부등보상금	426,020,000				426,020,000	415,887,920					10,132,080					
														10,132,080		
기타보상금	37,681,262,000	558,936,990			39,223,187,990	34,132,611,850	134,720,000	9,000,000	125,720,000		1,086,652,720	3,869,203,420	1,363,158,690		990,110,380	
		977,989,000	5,000,000											1,515,934,350		
이주및재해보상금	437,439,000				437,439,000	385,853,000	1,248,000		1,248,000		20,346,500	29,991,500	1,591,500		10,400,000	
														18,000,000		
민간인재해및복구활동보상금	437,439,000				437,439,000	385,853,000	1,248,000		1,248,000		20,346,500	29,991,500	1,591,500		10,400,000	
														18,000,000		
포상금	2,398,280,000				2,398,280,000	2,313,879,480						84,400,520	3,000,000			
														81,400,520		
포상금	448,280,000				448,280,000	403,125,130						45,154,870	3,000,000			
														42,154,870		
성과상여금	1,950,000,000				1,950,000,000	1,910,754,350						39,245,650				
														39,245,650		
연금부담금등	9,987,814,000				9,987,414,000	9,448,783,430					52,701,660	485,928,910	21,689,950		54,261,720	
		△400,000												409,977,240		
연금부담금	7,483,718,000				7,483,318,000	7,444,556,240					20,787,780	17,973,980	9,831,520		116,000	
		△400,000												8,026,460		
국민건강보험금	2,080,836,000				2,080,836,000	1,779,447,180					18,672,950	282,715,870	8,334,200		51,430	
														274,330,240		
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000			54,000,000	
공무직(무기계약)근로자고용보형료부담금등	369,260,000				369,260,000	224,780,010					13,240,930	131,239,060	3,524,230		94,290	
														127,620,540		
배상금등	52,500,000				52,500,000	19,424,640	28,990,000	28,990,000				4,085,360				
														4,085,360		
배상금등	52,500,000				52,500,000	19,424,640	28,990,000	28,990,000				4,085,360				
														4,085,360		
출연금	3,969,080,000				3,969,080,000	3,969,080,000										
출연금	3,969,080,000				3,969,080,000	3,969,080,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
민간이전	69,149,375,000	420,153,570			69,569,186,570	64,751,756,850	654,370,000	202,700,000	451,670,000		810,555,310	3,352,504,410	1,270,833,780		87,994,700
		20,160,000	△40,500,000	19,998,000										1,993,675,930	
의료및구료비	3,428,469,000				3,428,469,000	2,883,458,330					204,013,630	340,997,040	200,801,400		2,967,260
														137,228,380	
민간경상사업보조	14,297,526,000	231,466,770			14,441,492,770	13,106,896,770	566,535,000	202,700,000	363,835,000		140,312,080	627,748,920	302,963,310		60,160
			△47,500,000	△40,000,000										324,725,450	
민간단체법정운영비보조	699,577,000				699,577,000	687,879,530					767,490	10,929,980			
														10,929,980	
민간행사사업보조	1,540,900,000				1,545,900,000	1,510,971,750					125,000	34,803,250	3,125,000		
			7,000,000	△2,000,000										31,678,250	
민간위탁금	12,321,846,000	168,686,800			12,510,692,800	12,101,265,130	87,835,000		87,835,000		143,892,670	177,700,000	20,884,180		32,509,950
		20,160,000												124,305,870	
보험금	3,413,892,000	20,000,000			3,441,392,000	3,325,213,920					20,047,880	96,130,200	67,216,890		
				7,500,000										28,913,310	
연금지급금	139,100,000				139,100,000	97,760,000						41,340,000			
														41,340,000	
이차보전금	372,000,000				372,000,000	195,062,660					33,795,850	143,141,490	136,541,160		6,600,330
운수업계보조금	10,155,548,000				10,155,548,000	8,792,610,500					17,761,140	1,345,176,360	93,174,030		
														1,252,002,330	
사회복지시설법정운영비보조	11,966,067,000				11,958,567,000	11,490,584,350					100,989,480	366,993,170	321,134,410		45,857,000
			△7,500,000											1,760	
사회복지사업보조	10,711,950,000				10,731,948,000	10,441,553,910					148,850,090	141,544,000	124,993,400		
			19,998,000											16,550,600	
민간인위탁교육비	102,500,000				144,500,000	118,500,000						26,000,000			
				42,000,000										26,000,000	
자치단체등이전	14,475,772,000				14,500,960,000	13,598,598,430					355,575,470	546,786,100	435,924,310		
		55,186,000	△10,000,000	△19,998,000										110,861,790	
자치단체간부담금	787,054,000				787,054,000	784,801,000						2,253,000			
														2,253,000	
교육기관에대한보조	1,615,701,000				1,615,701,000	1,610,976,600					33,480	4,690,920	99,920		
														4,591,000	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	254,698,000				254,698,000	254,698,000									
예비군육성지원경상보조	30,400,000				30,400,000	30,400,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공기관등에대한경상적위탁 사업비	10,504,387,000				10,499,389,000	9,957,979,620					355,541,990	185,867,390	112,978,390			
		15,000,000		△19,998,000										72,889,000		
기타부담금	1,283,532,000				1,313,718,000	959,743,210						353,974,790	322,846,000			
		40,186,000	△10,000,000										31,128,790			
전출금	500,000				500,000	304,000						196,000				
													196,000			
공무원연금관리공단경상전 출금	500,000				500,000	304,000						196,000				
													196,000			
자본지출	244,090,793,000	114,451,564,030			358,887,357,030	210,871,819,350	127,190,017,650	64,201,430,160	38,281,601,920	24,706,985,570	3,036,385,495	17,789,134,535	3,941,149,035		751,265,470	
		360,000,000	△15,000,000										63,647,535	13,033,072,495		
시설비및부대비	194,674,922,000	111,008,655,190			306,028,577,190	167,029,586,180	121,797,074,990	62,040,108,160	35,049,981,260	24,706,985,570	2,418,141,045	14,783,774,975	2,943,571,560		712,381,530	
		285,000,000	10,000,000	50,000,000									63,647,535	11,064,174,350		
시설비	189,830,750,000	109,370,818,500			300,050,726,200	163,479,453,880	119,785,034,850	61,721,704,640	34,423,179,120	23,640,151,090	2,316,928,105	14,469,309,365	2,722,107,950		699,339,530	
		285,000,000	10,000,000	554,157,700									63,647,535	10,984,214,350		
감리비	3,961,890,000	1,364,722,200			4,783,402,200	2,944,357,890	1,547,586,300	146,850,000	376,039,100	1,024,697,200	82,192,800	209,265,210	190,120,670		13,042,000	
				△543,210,000									6,102,540			
시설부대비	882,282,000	273,114,490			1,194,448,790	605,774,410	464,453,840	171,553,520	250,763,040	42,137,280	19,020,140	105,200,400	31,342,940			
				39,052,300									73,857,460			
민간자본이전	34,362,588,000	3,236,986,700			37,599,574,700	29,403,771,170	4,784,417,780	2,049,322,000	2,735,095,780		613,075,700	2,798,310,050	982,507,280		38,883,940	
													1,776,918,830			
민간자본사업보조(자체재 원)	7,494,130,000	168,310,000			7,662,440,000	5,424,181,500	1,656,833,000	662,111,000	994,722,000		5,454,500	575,971,000	10,058,500			
													565,912,500			
민간자본사업보조(이전재 원)	20,730,834,000	3,036,268,700			23,767,102,700	18,436,029,750	3,099,944,260	1,387,211,000	1,712,733,260		402,190,140	1,828,938,550	819,662,510		38,882,540	
													970,393,500			
민간위탁사업비	6,137,624,000	32,408,000			6,170,032,000	5,543,559,920	27,640,520		27,640,520		205,431,060	393,400,500	152,786,270		1,400	
													240,612,830			
자치단체등자본이전	9,148,032,000				9,148,032,000	9,113,803,220						34,228,780				
													34,228,780			
공기관등에대한자본적위탁 사업비	9,065,782,000				9,065,782,000	9,031,553,220						34,228,780				
													34,228,780			
예비군육성지원자본보조	82,250,000				82,250,000	82,250,000										
자산취득비	5,905,251,000	205,922,140			6,111,173,140	5,324,658,780	608,524,880	112,000,000	496,524,880		5,168,750	172,820,730	15,070,195			
		75,000,000	△25,000,000	△50,000,000										157,750,535		
자산및물품취득비	5,749,751,000	205,922,140			5,955,673,140	5,171,325,270	608,524,880	112,000,000	496,524,880		5,168,750	170,654,240	15,070,195			
		75,000,000	△25,000,000	△50,000,000										155,584,045		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도서관입비	155,500,000				155,500,000	153,333,510						2,166,490			
															2,166,490	
내부거래		20,921,657,000				20,921,657,000	20,909,680,410						11,976,590	11,976,000		
															590	
기타회계등전출금		2,959,146,000				2,959,146,000	2,947,169,410						11,976,590	11,976,000		
															590	
기타회계전출금		2,959,146,000				2,959,146,000	2,947,169,410						11,976,590	11,976,000		
															590	
기금전출금		962,511,000				962,511,000	962,511,000									
기금전출금		962,511,000				962,511,000	962,511,000									
예탁금		17,000,000,000				17,000,000,000	17,000,000,000									
예탁금		17,000,000,000				17,000,000,000	17,000,000,000									
예비비및기타		10,946,282,000				9,323,021,000	6,706,114,750						2,616,906,250	63,305,090		3,560,040
			△1,623,261,000												83,302,120	2,466,739,000
예비비		4,090,000,000				2,466,739,000							2,466,739,000			2,466,739,000
			△1,623,261,000													
일반예비비		3,500,000,000				1,911,739,000							1,911,739,000			1,911,739,000
			△1,588,261,000													
재해·재난목적예비비		590,000,000				555,000,000							555,000,000			555,000,000
			△35,000,000													
반환금기타		6,856,282,000				6,856,282,000	6,706,114,750						150,167,250	63,305,090		3,560,040
															83,302,120	
국고보조금반환금		4,876,465,000				4,876,241,000	4,795,431,300						80,809,700	56,562,370		136,370
					△224,000										24,110,960	
시·도비보조금반환금		1,920,042,000				1,920,266,000	1,851,118,870						69,147,130	6,532,720		3,423,670
					224,000										59,190,740	
기타반환금등		59,775,000				59,775,000	59,564,580						210,420	210,000		
															420	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요 시책개발 및 관리 강화를 통한 지역발전 및 군민의 소득증진, 삶의 질 향상	258,961,000	147,852,990	엘로우 정책버스 운영	(운영횟수/운영목표)*100	100	50	50%
			공약사업 추진실적 점검	(점검횟수/점검목표)*100	100	0	0%
각 부서의 공모 대응을 지원함으로써 전체 공모 선정율 제고하고 군비절감과 군민 생활여건 개선에 기여	0	0	공모 선정	공모선정	50	42	86%
지방재정의 효율적 운용을 통한 건전성 강화 및 적극적인 신규 국고사업 발굴을 통한 지방 재정규모 확대	538,248,000	438,608,350	신규 국고사업 반영률	(반영건수/발굴건수)*100	45	40	88%
			투자심사 승인율	(투자심사승인건수/투자심사대상건수)*100	90	0	0%
			주민참여예산 반영률	(반영건수/건의건수)*100%	80	0	0%
감사활동 전개와 법질서 확립을 통한 행정의 투명성 및 공정성 확립	102,460,000	66,832,210	청백-e시스템 모니터링 조치율	(처리건수/추출건수)*100	96	0	0%
언론매체를 통한 전략적 군정 홍보 및 군 이미지 개선	735,560,000	651,797,000	군정보도자료 제공률	(제공건수/600건)*100	100	100	100%
			TV 프로그램 제작 및 송출	금년결산/금년예산*100	100	100	100%
			광고시행	금년결산/금년예산*100	95	99	104%
불합리한 규제 개혁 및 과도한 규제 관련 자치법규 개정으로 군민 생활 불편 해소 및 각종 송무에 대한 체계적 대응으로 승소율 제고로 행정 신뢰도 향상	98,536,000	68,622,110	규제개선 관련 자치법규 정비	(실적치/목표치)*100	100	50	50%
			승소율	(승소건수/소송건수)*100	55	60	110%
정확한 통계조사를 통해 보다 나은 정책수립 도모 및 군민 생활 향상	109,566,000	92,120,340	통계조사	통계횟수/통계계획*100	100	100	100%
			통계연보 발간	발간횟수/발간계획*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획실	23,371,424,000	18,200,000 △1,623,261,000			21,766,363,000	18,807,766,070	70,000,000	70,000,000			2,888,596,930	3,112,290 2,440,000		97,513,030 2,466,739,000	
군정 기획·조정·지원	258,961,000				258,961,000	147,852,990					111,108,010			58,600,000	
											2,440,000		50,068,010		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
군정기획 · 시책개발	258,961,000				258,961,000	147,852,990						111,108,010	2,440,000	50,068,010	58,600,000
의회 지원	54,700,000				54,700,000	700,000						54,000,000			54,000,000
군정기획 · 시책개발 추진	179,061,000				179,061,000	142,462,990						36,598,010	2,440,000	34,158,010	
제안제도 운영	25,200,000				25,200,000	4,690,000						20,510,000		15,910,000	4,600,000
지역계획	16,440,000				16,440,000	16,440,000									
지역계획	16,440,000				16,440,000	16,440,000									
사회혁신 사업	16,440,000				16,440,000	16,440,000									
재정운영	538,248,000				538,248,000	438,608,350						99,639,650		99,639,650	
효율적인 예산운영	538,248,000				538,248,000	438,608,350						99,639,650		99,639,650	
예산운영 관리	176,848,000				176,848,000	172,316,700						4,531,300		4,531,300	
국고예산 확보	3,200,000				3,200,000	2,974,000						226,000		226,000	
생산적 예산운영(공통)	234,200,000			19,000,000	253,200,000	184,633,350						68,566,650		68,566,650	
읍면공통 지원	124,000,000			△19,000,000	105,000,000	78,684,300						26,315,700		26,315,700	
감사 운영	102,460,000				102,460,000	66,832,210						35,627,790		35,627,790	
감사활동	102,460,000				102,460,000	66,832,210						35,627,790		35,627,790	
감사업무 추진	102,460,000				102,460,000	66,832,210						35,627,790		35,627,790	
행정홍보활동	735,560,000				735,560,000	651,797,000	70,000,000	70,000,000				13,763,000		10,763,000	3,000,000
행정홍보 활동 강화	735,560,000				735,560,000	651,797,000	70,000,000	70,000,000				13,763,000		10,763,000	3,000,000
군정홍보	551,040,000			35,000,000	586,040,000	507,313,500	70,000,000	70,000,000				8,726,500		8,726,500	
사진 및 영상자료 관리	184,520,000			△35,000,000	149,520,000	144,483,500						5,036,500		2,036,500	3,000,000

【일반회계】 【기획실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미디어자료관리	299,610,000				299,610,000	228,915,180						70,694,820		34,781,790	35,913,030
미디어활동	299,610,000				299,610,000	228,915,180						70,694,820		34,781,790	35,913,030
21세기 소식지 발간	40,810,000				40,810,000	15,192,000						25,618,000			25,618,000
SNS 홍보 활성화	128,400,000				128,400,000	100,564,330						27,835,670		17,540,640	10,295,030
미디어 자료 관리	130,400,000				130,400,000	113,158,850						17,241,150		17,241,150	
규제개혁법무 추진	98,536,000				98,536,000	68,622,110						29,913,890		29,913,890	
규제개혁추진 운영	5,260,000				5,260,000	3,732,600						1,527,400		1,527,400	
규제개혁 추진	5,260,000				5,260,000	3,732,600						1,527,400		1,527,400	
법무 업무 추진	93,276,000				93,276,000	64,889,510						28,386,490		28,386,490	
법무 및 소송업무 지원	93,276,000				93,276,000	64,889,510						28,386,490		28,386,490	
통계 조사	91,366,000	18,200,000			109,566,000	92,120,340						17,445,660	3,112,290	14,333,370	
통계관리	91,366,000	18,200,000			109,566,000	92,120,340						17,445,660	3,112,290	14,333,370	
통계조사 추진	33,082,000	18,200,000			51,282,000	40,902,260						10,379,740		10,379,740	
전라남도장성군 사회조사업무 추진	47,898,000				47,898,000	44,785,710						3,112,290	3,112,290		
통계연보발간	10,386,000				10,386,000	6,432,370						3,953,630		3,953,630	
행정운영경비(기획실)	140,243,000				140,243,000	96,577,890						43,665,110		43,665,110	
인력운영비	86,524,000				86,524,000	45,532,800						40,991,200		40,991,200	
인력운영비	79,365,000				79,365,000	38,374,860						40,990,140		40,990,140	
인력운영비	7,159,000				7,159,000	7,157,940						1,060		1,060	
기본경비	53,719,000				53,719,000	51,045,090						2,673,910		2,673,910	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	38,541,000				38,541,000	35,867,470						2,673,530		2,673,530	
기본경비	15,178,000				15,178,000	15,177,620						380		380	
재무활동(기획실)	17,000,000,000				17,000,000,000	17,000,000,000									
내부거래지출	17,000,000,000				17,000,000,000	17,000,000,000									
내부거래지출	17,000,000,000				17,000,000,000	17,000,000,000									
예비비	4,090,000,000	△1,623,261,000			2,466,739,000							2,466,739,000			2,466,739,000
예비비	4,090,000,000	△1,623,261,000			2,466,739,000							2,466,739,000			2,466,739,000
예비비	4,090,000,000	△1,623,261,000			2,466,739,000							2,466,739,000			2,466,739,000

【일반회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 활성화 및 지역상가 자립 육성을 통한 안정적인 경제여건 조성	4,290,772,000	4,011,493,620	전통시장 활성화 유지관리 실적	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			소상공인 점포임대료 등 지원실적	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
			장성사랑상품권 발행실적	발행금액	16000	0	0%
인구감소 위기에 대응한 시책 추진으로 지역의 사회경제적 활성화를 도모	2,153,000,000	145,400,600	혼인 증가율	당해년도 혼인건수/전년도 혼인건수	80	80	100%
			청년인구 증가율	당해년도 청년인구/전년도 청년인구	80	0	0%
지역과 주민이 행복한 일자리창출로 고용촉진에 기여	1,872,898,000	1,736,428,150	희망일자리센터 운영 실적률	(취업인원/상당인원)*100	85	85	100%
			재정지원 일자리사업 실적률	(참여인원/모집인원)*100	85	0	0%
			일자리박람회 추진 실적률	(취업인원/상당인원)*100	80	0	0%
임신,출산,육아 등으로 경력이 단절된 여성의 취업연계 및 사후관리 등을 통해 양질의 여성일자리 창출	256,037,000	233,668,320	인턴·직업훈련 수료율	(수료자/신청자)*100	90	90	100%
			집단상담, 사후관리 프로그램 운영률	(실적치/목표치)*100	85	0	0%
			구인구직 상담률	(실적치/목표치)*100	85	0	0%
마을공동체 인식확산과 운영 활성화로 주민자치 실현	37,000,000	33,708,750	공동체 마을 만들기 실적률	체형 및 프로그램 운영	100	90	90%
유망 중소기업 유지 및 기업 창업 , 운영자금 지원으로 관내 중소기업·육성	1,310,523,000	1,267,028,030	투자유치건수	(실적치/목표치)*100	70	70	100%
			중소기업 지원 실적	(완료건/신청건)*100	85	0	0%
			중소기업 제품 구매액	(판매액/목표액)*100	85	0	0%
안정적인 농공·산업단지 관리·운영으로 지역발전에 이바지	1,359,397,270	912,082,350	산업단지조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	100	90	90%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	80	0	0%
장성 대표음식 브랜드화 및 위생업소 시설개선을 통해 음식점 활성화	814,399,000	754,403,550	식품안전관리 등 홍보물 제작률	(제작건수/목표건수)*100	100	80	80%
			유통식품 수거검사율	(수거검사수/목표검사수)*100	100	0	0%
			소비자 감시원 활동률	(감시건수/목표건수)*100	100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제실	14,868,692,000	142,089,120 567,000,000			15,577,781,120	11,963,239,370	2,444,882,480	2,363,382,480	81,500,000		201,679,965	967,979,305	452,947,385 3,600,000	511,431,920	
산업진흥	4,015,772,000	567,000,000			4,582,772,000	4,293,085,890	30,100,000	2,700,000	27,400,000		45,568,990	214,017,120	195,604,790 18,412,330		
전통시장 활성화	190,952,000				190,952,000	154,070,020	27,400,000		27,400,000		517,720	8,964,260	8,964,260		
전통시장 활성화 및 시설물 유지관리	190,952,000				190,952,000	154,070,020	27,400,000		27,400,000		517,720	8,964,260	8,964,260		
지역경제활성화	2,700,960,000	567,000,000			3,267,960,000	3,183,810,560						84,149,440	65,737,110 18,412,330		
경제활성화	21,310,000				21,310,000	13,305,400						8,004,600		8,004,600	
장성사랑상품권 발행 운영	2,387,650,000	567,000,000			2,954,650,000	2,888,912,890						65,737,110	65,737,110		
장성사랑상품권 발행지원 사업	292,000,000				292,000,000	281,592,270						10,407,730		10,407,730	
소상공인 지원 관리	1,123,860,000				1,123,860,000	955,205,310	2,700,000	2,700,000			45,051,270	120,903,420	120,903,420		
소상공인 지원	1,123,860,000				1,123,860,000	955,205,310	2,700,000	2,700,000			45,051,270	120,903,420	120,903,420		
인구정책추진	3,235,020,000				3,235,020,000	891,640,420	1,972,560,000	1,950,000,000	22,560,000		48,265,260	322,554,320	90,536,920 3,600,000	228,417,400	
인구유입 활성화	3,235,020,000				3,235,020,000	891,640,420	1,972,560,000	1,950,000,000	22,560,000		48,265,260	322,554,320	90,536,920 3,600,000	228,417,400	
인구늘리기	74,760,000				74,760,000	43,650,000	22,560,000		22,560,000			8,550,000	3,600,000	4,950,000	
인구늘리기 시책 장려금 지원 사업	622,000,000				622,000,000	406,200,000						215,800,000		215,800,000	
신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 사업	26,040,000				26,040,000	12,059,820					5,592,060	8,388,120	8,388,120		
청년 정책 지원	2,016,240,000				2,016,240,000	41,850,600	1,950,000,000	1,950,000,000			10,033,200	14,356,200	6,688,800 7,667,400		
청년 취업자 주거비 지원 사업	2,400,000				2,400,000	2,300,000					40,000	60,000	60,000		
청년 희망 디딤돌 통장 사업	59,600,000				59,600,000	57,600,000					800,000	1,200,000	1,200,000		
청년부부 결혼축하금 지원 사업	152,000,000				152,000,000	46,000,000					31,800,000	74,200,000	74,200,000		
청년 문화복지카드	273,980,000				273,980,000	273,980,000									

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청년공동체 활성화 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
일자리창출	3,063,876,000				3,063,876,000	2,805,584,550					58,120,550	200,170,900	133,221,660		
일자리지원	3,063,876,000				3,063,876,000	2,805,584,550					58,120,550	200,170,900	133,221,660		
일자리 창출사업	35,274,000				35,274,000	30,055,810						5,218,190	5,218,190		
장성 희망일자리센터 운영	17,760,000				17,760,000	16,461,200						1,298,800		1,298,800	
지역공동체일자리사업(전환사업)	674,150,000				674,150,000	657,128,200					10,212,980	6,808,820	6,808,820		
사회적기업 사업개발비 지원	66,550,000				66,550,000	66,550,000									
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	509,333,000				509,333,000	428,420,510					4,058,440	76,854,050	16,182,920	60,671,130	
사회적기업 사회보험료 지원	10,000,000				10,000,000	6,726,010					163,690	3,110,300	654,830	2,455,470	
사회적기업 시설장비 지원	69,800,000				69,800,000	49,800,000					6,000,000	14,000,000	14,000,000		
전남 청년 근속장려금 지원사업	149,500,000				149,500,000	129,028,820					6,141,350	14,329,830	14,329,830		
전남 청년 마을로사업	183,403,000				183,403,000	183,403,000									
신종년 희망 일자리장려금	4,800,000				4,800,000	1,600,000					960,000	2,240,000	2,240,000		
전남 청년 농수산유통 활동가 육성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
조기취업형 계약학과 운영 지원	750,000				750,000	750,000									
신종년 경력형일자리사업	146,998,000				146,998,000	146,929,100					44,090	24,810	24,810		
지역방역일자리사업	44,380,000				44,380,000	39,375,500						5,004,500	2,502,260	2,502,240	
블루잡 청년일자리 사업	548,289,000				548,289,000	548,289,000									
전국 지방자치단체 일자리대상 상사업비	75,000,000				75,000,000	74,978,400						21,600		21,600	
경력단절여성 경력이음바우처 지원사업	104,800,000				104,800,000	3,000,000					30,540,000	71,260,000	71,260,000		

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 도제 취업패키지 지원	102,612,000				102,612,000	102,612,000									
탄소중립 스마트그린 프로젝트	222,977,000				222,977,000	222,977,000									
지역연계형 청년창업 지원사업	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
여성일자리창출	270,437,000				270,437,000	243,492,300				20,598,520	6,346,180	6,346,180			
여성일자리지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
여성 취업-창업교실 운영	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
경력단절여성 취업지원	260,837,000				260,837,000	233,892,300				20,598,520	6,346,180	6,346,180			
집단상담프로그램 운영	21,710,000				21,710,000	13,304,630				8,405,370					
새일여성인턴운영	129,200,000				129,200,000	128,480,000				604,800	115,200	115,200			
새일센터 운영 및 사업관리	31,000,000				31,000,000	23,430,580				4,541,650	3,027,770	3,027,770			
여성직업교육훈련	64,527,000				64,527,000	58,853,110				5,673,890					
새일센터 종사자 활동경비 지원	14,400,000				14,400,000	9,823,980				1,372,810	3,203,210	3,203,210			
지역공동체사업	37,000,000				37,000,000	33,708,750				987,380	2,303,870	2,303,870			
마을공동체육성	37,000,000				37,000,000	33,708,750				987,380	2,303,870	2,303,870			
마을공동체 만들기 육성	37,000,000				37,000,000	33,708,750				987,380	2,303,870	2,303,870			
지역계획	105,320,000	8,694,000			114,014,000	55,919,230	19,000,000		19,000,000		39,094,770		39,094,770		
지역계획	105,320,000	8,694,000			114,014,000	55,919,230	19,000,000		19,000,000		39,094,770		39,094,770		
지역균형발전 추진	96,820,000	8,694,000			105,514,000	53,115,530	19,000,000		19,000,000		33,398,470		33,398,470		
국립심뇌혈관센터 설립	8,500,000				8,500,000	2,803,700					5,696,300		5,696,300		
지역기업육성	1,450,523,000				1,450,523,000	1,379,028,030					71,494,970	3,933,260		67,561,710	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
기업성장지원	기업성장지원	1,419,465,000				1,419,465,000	1,360,531,740						58,933,260	3,933,260		
	중소기업 육성	325,465,000				325,465,000	321,531,740						3,933,260	3,933,260		
		나노바이오연구센터 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000								
		장성군 스타기업 육성 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000								
	스마트공장 보급·확산 사업	207,000,000				207,000,000	180,000,000						27,000,000		27,000,000	
	뿌리산업 선도기업 육성사업	396,000,000				396,000,000	396,000,000									
	농공단지 기업맞춤형 특화지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	지역혁신클러스터 육성사업	181,000,000				181,000,000	181,000,000									
	에너지산업융복합단지 국도비 지원사업	140,000,000				140,000,000	112,000,000						28,000,000		28,000,000	
	투자유치활동	31,058,000				31,058,000	18,496,290						12,561,710		12,561,710	
	투자유치 홍보활동 및 지원	31,058,000				31,058,000	18,496,290						12,561,710		12,561,710	
	산업단지조성 및 농공단지 운영	1,270,510,000	88,887,270			1,359,397,270	912,082,350	423,222,480	410,682,480	12,540,000			24,092,440		24,092,440	
	과학산업단지 조성 및 운영	5,400,000				5,400,000	3,131,720						2,268,280		2,268,280	
	연구개발특구 지정	5,400,000				5,400,000	3,131,720						2,268,280		2,268,280	
	농공산업단지 운영	1,265,110,000	88,887,270			1,353,997,270	908,950,630	423,222,480	410,682,480	12,540,000			21,824,160		21,824,160	
	농촌지원 복합산업화 지원-동화, 삼계농공단지(전환사업)	360,000,000	48,915,270			408,915,270	339,099,690	69,815,580	69,815,580							
	농공산업단지 유지관리	675,110,000				675,110,000	389,976,940	263,308,900	250,768,900	12,540,000			21,824,160		21,824,160	
	나노일반산업단지 사후환경영향조사	230,000,000	39,972,000			269,972,000	179,874,000	90,098,000	90,098,000							
식품안전관리	849,663,000	44,507,850			894,170,850	823,063,340					8,089,925	63,017,585	20,511,495		42,506,090	
식품안전 관리 및 음식문화 개선	849,663,000	44,507,850			894,170,850	823,063,340					8,089,925	63,017,585	20,511,495		42,506,090	

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식품 및 공중위생업소관리	35,276,000				35,276,000	26,392,440						8,883,560	8,883,560		
위생업소 및 음식문화 개선	369,200,000				369,200,000	345,745,600						23,454,400		23,454,400	
음식특화거리 육성 사업	94,000,000				94,000,000	74,948,310						19,051,690		19,051,690	
남도음식거리 조성		44,507,850			44,507,850	33,635,790					5,436,025	5,436,035	5,436,035		
식품안전감시 및 대응	5,157,000				5,157,000	5,156,200					400	400	400		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	276,000,000				276,000,000	276,000,000									
음식점 위생관리	30,766,000				30,766,000	22,161,000					2,581,500	6,023,500	6,023,500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
도민안심식당 운영 지원	7,264,000				7,264,000	7,264,000									
남도음식거리 명품화사업	28,000,000				28,000,000	27,760,000					72,000	168,000	168,000		
행정운영경비(일자리경제실)	70,002,000				70,002,000	45,716,610						24,285,390		24,285,390	
인력운영비	48,685,000				48,685,000	24,400,560						24,284,440		24,284,440	
인력운영비	14,287,000				14,287,000	14,286,040						960		960	
인력운영비	34,398,000				34,398,000	10,114,520						24,283,480		24,283,480	
기본경비	21,317,000				21,317,000	21,316,050						950		950	
기본경비	15,185,000				15,185,000	15,184,050						950		950	
기본경비	6,132,000				6,132,000	6,132,000									
행정운영경비(경제교통과)	221,372,000				221,372,000	200,737,850					20,049,340	584,810	489,210	95,600	
취업상담사 운영(인건비)	153,808,000				153,808,000	152,931,750					387,040	489,210	489,210		
취업상담사 운영(인건비)	153,808,000				153,808,000	152,931,750					387,040	489,210	489,210		

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
집단상담프로그램 운영(인건비)	65,724,000				65,724,000	47,011,700					18,712,300				
집단상담프로그램 운영(인건비)	65,724,000				65,724,000	47,011,700					18,712,300				
직업훈련프로그램 운영 수당	950,000				950,000						950,000				
직업훈련프로그램 운영 수당	950,000				950,000						950,000				
기본경비	890,000				890,000	794,400						95,600		95,600	
기본경비	890,000				890,000	794,400						95,600		95,600	
재무활동(일자리경제실)	279,197,000				279,197,000	279,180,050						16,950		16,950	
보전지출	279,197,000				279,197,000	279,180,050						16,950		16,950	
보전지출	279,197,000				279,197,000	279,180,050						16,950		16,950	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정한 선거관리로 자유와 공정이 조화되는 준법선거 실현	1,136,712,000	807,668,000	지원율	(지원액/부담요구액)*100	100	100	100%
현장에서 가치를 찾는 공감행정으로 군민의 행정만족도 향상에 기여하고, 다양한 후생복지 지원으로 활력 넘치는 직장 분위기 조성	4,653,255,000	4,281,877,769	대화행정 운영실적률	(수행실적/대화행정계획)*100	100	100	100%
			공무원 민간 위탁교육실적률	(교육참여인원/교육계획인원)*100	100	84	84%
			맞춤형복지제도 예산집행률	(집행액/예산액)*100	100	95	95%
코로나19 위기 극복을 위한 정부 지원제도로 국민 생활안정과 경제회복 지원을 목적으로 함.	0	0	재난지원금 집행률	(집행액/목표액)*100	0	0	0%
대내외 교류협력 추진을 통한 국제화에 대한 관심 증진 및 지역공동체 형성·주민화합에 기여	427,627,000	390,538,500	국민운동단체 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			주민자치센터 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
정보통신 기술변화에 대응한 업무환경 개선으로 대민서비스 강화에 기여	2,090,276,000	1,982,736,340	주민정보화 교육	(교육수료자/교육목표대상수)*100	100	110	110%
			주민정보화 교육	(교육수료자/교육목표대상수)*100	100	0	0%
수요자 중심 맞춤형 정보개방과 군 특화홍보로 군 브랜드 가치를 높이고, 지역경제 활성화에 기여	51,845,000	37,274,090	홈페이지 개발	(구축완료/구축계획)*100	100	100	100%
			홈페이지 유지 보수	(홈페이지 장애개선 실적/홈페이지 장애예방 계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
총무과	64,402,970,000				64,587,260,000	60,979,615,369	1,000,000,000	1,000,000,000			4,172,070	2,603,472,561	350,693,960		
		184,290,000												2,252,778,601	
공정한 선거관리	1,096,526,000				1,136,712,000	807,668,000					199,570	328,844,430	328,844,430		
		40,186,000													
선거관리	1,096,526,000				1,136,712,000	807,668,000					199,570	328,844,430	328,844,430		
		40,186,000													
제8회 전국 동시 지방선거	1,096,526,000				1,136,712,000	807,668,000					199,570	328,844,430	328,844,430		
		40,186,000													
지방행정 역량 강화	4,611,151,000				4,665,255,000	4,293,877,769					3,387,500	367,989,731		367,989,731	
		54,104,000													
행정서비스 향상	142,346,000				142,346,000	109,429,350						32,916,650		32,916,650	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
군정시책업무 추진	58,000,000				58,000,000	46,816,000						11,184,000		11,184,000	
행정관리	84,346,000				84,346,000	62,613,350						21,732,650		21,732,650	
국가등 단체 지원	1,652,126,000	54,104,000			1,706,230,000	1,580,607,649						125,622,351		125,622,351	
시장.군수협의회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
각종행사 지원	62,350,000	54,104,000			116,454,000	108,541,919						7,912,081		7,912,081	
이장 관리	1,566,176,000				1,566,176,000	1,448,465,730						117,710,270		117,710,270	
행정동우회	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
주민행정 편의 도모	10,150,000				10,150,000	5,000,000						5,150,000		5,150,000	
행정서비스 지원	5,150,000				5,150,000							5,150,000		5,150,000	
읍면장 현장행정 추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
생산적 행정지원	930,431,000				930,431,000	773,434,570						156,996,430		156,996,430	
효율적 인사운영	310,531,000				310,531,000	281,538,180						28,992,820		28,992,820	
공무원 능력개발	330,300,000			100,000,000	430,300,000	391,038,390						39,261,610		39,261,610	
공무원 해외체험연수	150,000,000			△100,000,000	50,000,000	2,794,000						47,206,000		47,206,000	
공무원연금관리	139,600,000				139,600,000	98,064,000						41,536,000		41,536,000	
공무원 후생복지	1,831,418,000				1,831,418,000	1,784,113,700						47,304,300		47,304,300	
공무원 사기진작	1,740,158,000				1,740,158,000	1,701,021,940						39,136,060		39,136,060	
당직운영	69,260,000				69,260,000	67,968,260						1,291,740		1,291,740	
건전한 노사문화 조성	22,000,000				22,000,000	15,123,500						6,876,500		6,876,500	
과거사 진상규명	44,680,000				44,680,000	41,292,500					3,387,500				

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
5. 18 민주화운동 유공자 생계비 지원	22,560,000				22,560,000	20,530,000					2,030,000				
민주화운동 관련자 생계비 지원	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
민간인 희생자 위령제 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업	6,000,000				6,000,000	4,642,500					1,357,500				
5. 18민주화운동 기념행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
자치분권 지원업무	788,427,000				788,427,000	738,800,720					585,000	49,041,280	5,625,240		
민간단체활동지원	217,970,000				217,970,000	209,356,180					465,000	8,148,820	2,160,000		
민주평화통일자문회의 장성군협의회 지원	34,490,000				34,490,000	28,637,200						5,852,800		5,852,800	
민간단체지원사업	120,700,000				120,700,000	120,700,000									
새마을운동조직 활성화사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
나라사랑 안보고취 활성화사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
녹색생활실천 바르게살기운동	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
자율방범대 지원	41,280,000				41,280,000	38,655,000					465,000	2,160,000	2,160,000		
군집계양대 기 구입	3,000,000				3,000,000	2,863,980						136,020		136,020	
사회질서 의식향양과 치안 협력 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
주민자치 행정 구현	472,744,000				472,744,000	442,977,630					120,000	29,646,370	3,465,240		
주민자치센터 운영지원	13,101,000				13,101,000	642,180						12,458,820		12,458,820	
주민자치회 운영지원	42,800,000				42,800,000	31,262,460						11,537,540		11,537,540	
청소년 직장체험 지원	67,931,000				67,931,000	65,746,230						2,184,770		2,184,770	
지방분권운동 추진	36,912,000				36,912,000	34,327,000						2,585,000	2,585,000		

【일반회계】 【총무과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	엘로우시티 청정전남 으뜸마을	312,000,000				312,000,000	310,999,760					120,000	880,240	880,240		
	교류협력 지원	97,713,000				97,713,000	86,466,910						11,246,090		11,246,090	
	교류 협력 추진	97,713,000				97,713,000	86,466,910						11,246,090		11,246,090	
	행정 정보화 운영	3,000,276,000				3,090,276,000	1,982,736,340	1,000,000,000	1,000,000,000				107,539,660	16,224,290		
			90,000,000												91,315,370	
	행정 정보화 인프라 구축	1,980,890,000				2,070,890,000	1,968,438,540						102,451,460	16,224,290		
			90,000,000												86,227,170	
	공무원 정보화 역량 강화	4,000,000				4,000,000	2,640,000						1,360,000		1,360,000	
	기록관 운영	8,780,000				8,780,000	8,634,000						146,000		146,000	
	행정정보통신망 현대화 사업	195,710,000				285,710,000	273,222,470						12,487,530		12,487,530	
			90,000,000													
	행정 정보통신 시스템 운영	972,215,000				972,215,000	955,990,710						16,224,290	16,224,290		
	지방행정공통정보시스템	119,273,000				119,273,000	114,273,000						5,000,000		5,000,000	
	행정정보화 추진	88,186,000				88,186,000	80,183,880						8,002,120		8,002,120	
	노후 전산장비 교체	175,500,000				175,500,000	174,833,340						666,660		666,660	
	개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영	416,026,000				416,026,000	357,721,100						58,304,900		58,304,900	
	빅데이터분석 분석 및 활용	1,200,000				1,200,000	940,040						259,960		259,960	
	지역 정보화 기반 조성	1,019,386,000				1,019,386,000	14,297,800	1,000,000,000	1,000,000,000				5,088,200		5,088,200	
	주민정보화교육	5,500,000				5,500,000	5,217,800						282,200		282,200	
	안심케어시스템 운영	13,886,000				13,886,000	9,080,000						4,806,000		4,806,000	
	디지털타운 조성	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
	인터넷 관리	51,845,000				51,845,000	37,274,090						14,570,910		14,570,910	
	인터넷 관리	51,845,000				51,845,000	37,274,090						14,570,910		14,570,910	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
군 홈페이지 관리 및 홍보	51,845,000				51,845,000	37,274,090						14,570,910		14,570,910	
행정운영경비(총무과)	54,740,848,000				54,740,848,000	53,005,369,470						1,735,478,530		1,735,478,530	
인력운영비	54,151,623,000				54,151,623,000	52,516,121,550						1,635,501,450		1,635,501,450	
인력운영비(총괄)	54,048,653,000				54,048,653,000	52,436,202,640						1,612,450,360		1,612,450,360	
가족관계등록사무처리 경비 지원	24,108,000				24,108,000	24,108,000									
인력운영비	78,862,000				78,862,000	55,810,910						23,051,090		23,051,090	
기본경비	589,225,000				589,225,000	489,247,920						99,977,080		99,977,080	
기본경비	589,225,000				589,225,000	489,247,920						99,977,080		99,977,080	
재무활동(총무과)	106,910,000				106,910,000	106,904,010						5,990		5,990	
보전지출	106,910,000				106,910,000	106,904,010						5,990		5,990	
보전지출	106,910,000				106,910,000	106,904,010						5,990		5,990	
재무활동	6,987,000				6,987,000	6,984,970						2,030		2,030	
보전지출	6,987,000				6,987,000	6,984,970						2,030		2,030	
보전지출	6,987,000				6,987,000	6,984,970						2,030		2,030	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 중심 맞춤형 민원서비스 제공으로 감동하는 민원행정 구현	135,579,000	128,137,570	고객중심 민원업무 추진 실적	(지출액/예산액)*100	99	95	96%
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	127,032,000	72,944,490	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%
지적공부 세계측지계 변환을 통해 국제표준에 부합하는 지적행정 관리로 행정의 신뢰도 향상 지적재조사로 지적공부의 현실화를 바탕으로 토지소유자의 재산권 보호 및 경계분쟁 해소	884,985,000	540,288,440	세계측지계 필지 변환율	(변환필지수/목표수)*100	95	60	65%
			지적도면 전산화 사업 실적률	(유지보수실적/목표량)*100	95	95	100%
			지적재조사 사업 수행 공정률	(지적재조사공정률/목표공정률)*100	95	95	100%
고밀도, 입체도시로의 사회변화에 대응이 용이하도록 스마트한 도시 체계 및 사이버인프라 구축	1,785,932,000	1,724,088,600	도로명주소 안내시설물 설치	(설치건수)/(목표건수)*100	95	170	180%
			공간정보시스템 관리	(지출액)/(예산액)*100	90	85	94%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	3,184,013,000	1,416,000,000			4,600,013,000	4,002,267,780	124,718,000	124,718,000			538,380	472,488,840	23,829,870		301,963,510
													7,749,340	138,946,120	
민원행정 서비스 구현	135,579,000				135,579,000	128,137,570						7,441,430		7,441,430	
														7,441,430	
주민감동서비스	135,579,000				135,579,000	128,137,570						7,441,430		7,441,430	
														7,441,430	
주민등록 및 인감운영	61,531,000				61,531,000	58,961,440						2,569,560		2,569,560	
														2,569,560	
민원서비스 개선	63,518,000				63,518,000	58,646,130						4,871,870		4,871,870	
														4,871,870	
가족관계등록사무처리 경비 지원	6,030,000				6,030,000	6,030,000									
여권사무 대행경비 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
건축문화진흥	240,750,000	16,000,000			256,750,000	77,944,490	124,718,000	124,718,000				54,087,510	300,000	53,787,510	
건축행정운영	240,750,000	16,000,000			256,750,000	77,944,490	124,718,000	124,718,000				54,087,510	300,000	53,787,510	
건축민원관리	91,032,000	16,000,000			107,032,000	55,144,490						51,887,510	300,000	51,587,510	

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축 행정관리	20,000,000				20,000,000	17,800,000						2,200,000		2,200,000	
청년월세 한시 특별지원사업	103,052,000				103,052,000	5,000,000	98,052,000	98,052,000							
화재안전성능보강 지원사업	26,666,000				26,666,000		26,666,000	26,666,000							
부동산재산 및 공부관리	884,985,000				884,985,000	540,288,440						344,696,560	16,032,860		301,963,510
개발민원관리	22,023,000				22,023,000	14,048,210						7,974,790		26,700,190	
개발민원 인허가 관리	17,551,000				17,551,000	12,526,010						5,024,990		7,974,790	
농지보전부담금 부과	4,472,000				4,472,000	1,522,200						2,949,800		5,024,990	
지적 및 토지관리	738,345,000				738,345,000	428,627,290						309,717,710		2,949,800	301,963,510
공공용지 일제조사	11,628,000				11,628,000	8,907,200						2,720,800		7,754,200	
지적도면 전산화사업	1,200,000				1,200,000	1,192,320						7,680		2,720,800	
지적측량 환경고도화사업	2,100,000				2,100,000	1,841,700						258,300		7,680	
지적재조사사업	685,050,000				685,050,000	380,636,040						304,413,960		258,300	301,963,510
지적재조사사업추진(보조)	26,768,000				26,768,000	26,768,000								2,450,450	
부동산특별조치법 운영	11,599,000				11,599,000	9,282,030						2,316,970			
부동산관리	124,617,000				124,617,000	97,612,940						27,004,060	16,032,860	2,316,970	
개별공시지가 조사.산정	109,127,000				109,127,000	93,094,140						16,032,860		10,971,200	
부동산실거래가 신고	15,490,000				15,490,000	4,518,800						10,971,200			
지능형도시 정보체계 구축	1,785,932,000	1,400,000,000			3,185,932,000	3,123,727,960					468,750	61,735,290	3,407,170		
주소체계고도화	183,405,000				183,405,000	172,906,070					288,430	10,210,500	7,449,340	50,878,780	
도로명주소부여 사업 관리	19,800,000				19,800,000	12,816,350						6,983,650		3,226,850	6,983,650

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로명주소 안내시설 설치 및 관리	157,605,000				157,605,000	154,089,720					288,430	3,226,850	3,226,850		
도관리 광역도로 시설물 설치	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
공간정보의 디지털화	1,602,527,000	1,400,000,000			3,002,527,000	2,950,821,890					180,320	51,524,790	180,320	7,449,340	43,895,130
공간정보시스템 구축 및 관리	359,227,000				359,227,000	339,931,670						19,295,330		7,449,340	11,845,990
공간정보 DB 구축 및 관리	1,243,300,000				1,243,300,000	1,211,250,860						32,049,140			32,049,140
디지털 트윈 국토 기반 구축 및 관리		1,400,000,000			1,400,000,000	1,399,639,360					180,320	180,320	180,320		
행정운영경비(민원봉사과)	136,525,000				136,525,000	131,936,390					69,630	4,518,980	4,389,840		129,140
인력운영비	107,599,000				107,599,000	103,139,530					69,630	4,389,840	4,389,840		
인력운영비	49,679,000				49,679,000	49,679,000									
개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원	46,916,000				46,916,000	42,457,530					69,630	4,388,840	4,388,840		
여권사무 대행경비 인건비 지원	11,004,000				11,004,000	11,003,000						1,000	1,000		
기본경비	28,926,000				28,926,000	28,796,860						129,140			129,140
기본경비	28,926,000				28,926,000	28,796,860						129,140			129,140
재무활동(민원봉사과)	242,000				242,000	232,930						9,070			9,070
보전지출	242,000				242,000	232,930						9,070			9,070
보전지출	242,000				242,000	232,930						9,070			9,070

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 문화예술단체 활동 지원을 통한 문화예술 진흥	849,150,000	830,859,680	사업비 지원율	(집행액/사업비)*100	95	95	100%
			통합문화이용권 발급률	(발급매수/사업예산)*100	90	0	0%
전통문화유산 보존과 활용으로 장성의 문화가치 확산	5,085,178,000	1,520,510,460	사업추진율	(집행액/예산액)*100	82	55	67%
			문화재 보수사업비 목표달성률	(집행액/예산액)*100	90	0	0%
성공적인 축제개최를 통한 외부관광객 유치 및 지역경제 활성화	179,040,000	92,783,000	축제 방문객	(해당년도방문객/전년도방문객)*100	100	100	100%
주요관광지 운영 및 홍보를 통한 외부관광객 유치로 지역경제 활성화 도모	1,261,424,000	937,675,150	목표 달성률	(실적치/목표치) * 100	95	74	78%
			해설사 활동	(해당연도 해설횟수/전년도 해설횟수)*100	95	0	0%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광활성화	15,138,205,830	11,084,693,260	사업목표 달성률	(실적치/목표치)*100	70	70	100%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광활성화	1,406,916,440	1,247,928,110	관광객 방문실적	(관광명소 조성 후 방문객/관광명소 조성 전 방문객)*100	95	95	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광과	22,769,052,000	10,016,678,180			32,785,730,180	21,417,827,890	9,390,678,400	7,847,578,860	1,543,099,540		691,004,700	1,286,219,190	892,452,820		
문화예술진흥	1,160,284,000				1,160,284,000	1,141,993,680						18,290,320		393,766,370	
문화예술지원 육성	1,160,284,000				1,160,284,000	1,141,993,680						18,290,320		18,290,320	
문화예술 활성화	61,500,000				61,500,000	50,599,300						10,900,700		10,900,700	
장성문화원 지원	263,800,000				263,800,000	263,800,000									
장성예총 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장성유림회관 지원	62,000,000				62,000,000	61,907,000						93,000		93,000	
문화예술단체 지원	223,000,000				223,000,000	223,000,000									

【일반회계】 【문화관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전통문화행사 지원	73,500,000				73,500,000	73,500,000									
	학교예술강사 지원	32,850,000				32,850,000	32,850,000									
	전남민속예술축제 참가	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	통합문화이용권사업	369,600,000				369,600,000	369,600,000									
	우리동네 미술관 관리	14,700,000				14,700,000	7,403,380					7,296,620			7,296,620	
	등록 미술관 지원	7,334,000				7,334,000	7,334,000									
	문화유산 보존 및 전승	6,558,185,000	2,651,091,290			9,209,276,290	5,119,396,720	2,809,795,260	2,175,337,000	634,458,260		568,650,890	711,433,420	680,531,260		
	전통문화 자원 활용 및 관리	3,009,450,000	1,757,723,000			4,767,173,000	1,237,410,400	2,633,520,260	1,999,062,000	634,458,260		448,083,900	448,158,440	417,256,280	30,902,160	
	무형문화재 보존 전승	16,400,000				16,400,000	16,400,000								30,902,160	
	향교서원 문화재 활용사업	87,500,000				87,500,000	87,500,000									
	생생 문화재 활용사업	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
	세계유산 문화재 활용사업	105,000,000				105,000,000	103,600,000					700,000	700,000	700,000		
	세계유산 필암서원 선비문화 세계화 육성사업(전환사업)	2,000,000,000	1,529,000,000			3,529,000,000	135,274,200	2,608,838,660	1,999,062,000	609,776,660		392,443,570	392,443,570	392,443,570		
	세계유산 명품둘레길 조성사업		201,923,000			201,923,000	124,853,960					53,948,330	23,120,710	23,120,710		
	세계유산(필암서원) 통합보존관리	122,400,000				122,400,000	122,400,000									
	세계유산홍보 지원사업(한국의 서원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	필암서원 유물전시관 운영 및 관리	37,800,000				37,800,000	33,501,120					4,298,880			4,298,880	
	필암서원 집성관 운영 및 관리	22,240,000				22,240,000	16,623,690					5,616,310			5,616,310	
	문화재 방재시설 유지관리 지원(필암서원 방재시설 유지관리)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	전통사찰 방재시스템 유지보수	22,000,000				22,000,000	20,016,000					992,000	992,000	992,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	문화유산 자원 관리	487,610,000	26,800,000			514,410,000	468,741,430	24,681,600		24,681,600			20,986,970		20,986,970	
	지정 문화재 보존	3,548,735,000	893,368,290			4,442,103,290	3,881,986,320	176,275,000	176,275,000		120,566,990	263,274,980	263,274,980			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 유지관리)	30,000,000				30,000,000	24,605,000				4,423,900	971,100	971,100			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 생육환경개선)	90,000,000				90,000,000	77,323,000				10,395,140	2,281,860	2,281,860			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 고불매 유지관리)	12,000,000				12,000,000	9,671,000				1,909,780	419,220	419,220			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 뿌리조사사업)		40,310,000			40,310,000	38,063,000				1,909,950	337,050	337,050			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 백학봉 주변 천전암 묘백당 지붕보수)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 보호시설 내부공간 개선)	1,000,000,000				1,000,000,000	970,460,000	29,540,000	29,540,000							
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 학예연구동 이축)	300,000,000	24,000,000			324,000,000	319,700,000				3,655,000	645,000	645,000			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사)	70,000,000				70,000,000	68,745,000				1,029,100	225,900	225,900			
	문화재 재난방재시설 구축(백양사 소방시설 개선사업)	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
	백양사 대웅전 주변정비사업	290,000,000	119,600,000			409,600,000	397,385,000				5,122,500	7,092,500	7,092,500			
	백양사 사천왕문 주변정비사업	440,000,000				440,000,000	437,700,000				920,000	1,380,000	1,380,000			
	백양사 청류암 관음전 주변정비사업 실시설계	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	백양사 극락보전 주변정비사업		312,400,000			312,400,000	310,530,000				935,000	935,000	935,000			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적지 예초 및 주변정비)	20,000,000				20,000,000	16,740,560				2,672,730	586,710	586,710			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(대도리 백자요지 예초 및 주변정비)	15,000,000				15,000,000	12,818,190				1,789,080	392,730	392,730			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 유지관리)	14,000,000				14,000,000	12,003,000				1,637,540	359,460	359,460			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 주변정비사업)		98,994,850			98,994,850	93,217,870				4,910,430	866,550	866,550			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(임암산성 전한지 시굴조사)	38,000,000				38,000,000	34,250,000					3,075,000	675,000	675,000		
요월정원림 보호사업	35,000,000				35,000,000	29,388,000					1,702,800	3,909,200	3,909,200		
봉암서원 보수사업	40,000,000				40,000,000	39,017,000					983,000				
봉암서원 시정당 증개축사업 실시설계	168,000,000				168,000,000	24,000,000	144,000,000	144,000,000							
이진환가족 사랑채 초가이영잇기	9,000,000				9,000,000	8,190,000					324,000	486,000	486,000		
오산창의비와 창지사 보수사업	30,000,000				30,000,000	25,573,000					1,770,800	2,656,200	2,656,200		
봉정사 석조여래입상 주변정비사업	180,000,000				180,000,000	171,179,000					3,528,400	5,292,600	5,292,600		
죽림사 고문서일괄 주변정비사업	120,000,000				120,000,000	102,398,000					7,040,800	10,561,200	10,561,200		
장성향교 방재시설(CCTV) 확충사업	30,000,000				30,000,000	29,826,630					69,350	104,020	104,020		
남면 향토문화유산 양계사 담장보수	50,000,000				50,000,000	43,330,000					6,670,000				
백양사 대웅전 주변 화장실 신축		272,365,000			272,365,000						50,000,000	222,365,000	222,365,000		
문화재 안내판 정비	2,735,000				2,735,000		2,735,000	2,735,000							
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 백학봉 주변 안법당 개축)		19,600,000			19,600,000	14,800,000					4,080,000	720,000	720,000		
만곡사 방재시설 확충사업		6,098,440			6,098,440	6,073,070					12,690	12,680	12,680		
지역축제 활성화	1,229,040,000				1,229,040,000	1,112,783,000	69,230,000	50,000,000	19,230,000			47,027,000	30,000,000	17,027,000	
지역축제 육성관리	1,229,040,000				1,229,040,000	1,112,783,000	69,230,000	50,000,000	19,230,000			47,027,000	30,000,000	17,027,000	
축제운영	179,040,000				179,040,000	92,783,000	69,230,000	50,000,000	19,230,000			17,027,000		17,027,000	
지역축제 추진	1,050,000,000				1,050,000,000	1,020,000,000						30,000,000	30,000,000		
관광산업진흥	1,273,184,000	11,641,880			1,284,825,880	960,861,740	200,000,000	200,000,000			25,460,580	98,503,560	88,306,600	10,196,960	
관광홍보 및 관광상품 운영	1,167,120,000	11,641,880			1,178,761,880	864,994,700	200,000,000	200,000,000			25,460,580	88,306,600	88,306,600		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광장성홍보	1,020,120,000				1,020,120,000	803,671,270	200,000,000	200,000,000			432,000	16,016,730	16,016,730		
관광상품 개발 운영	147,000,000				147,000,000	49,896,840					24,813,290	72,289,870	72,289,870		
관광지 방역-수용태세 개선지원		11,641,880			11,641,880	11,426,590					215,290				
관광해설	94,304,000				94,304,000	84,107,040						10,196,960		10,196,960	
문화관광해설인 육성사업	49,550,000				49,550,000	40,007,040						9,542,960		9,542,960	
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	44,754,000				44,754,000	44,100,000						654,000		654,000	
문화콘텐츠산업 육성	11,760,000				11,760,000	11,760,000									
홍길동 문화콘텐츠사업 지원	11,760,000				11,760,000	11,760,000									
문화관광자원 및 관광지 개발	8,738,053,000	7,307,147,680			16,045,200,680	11,391,100,830	4,334,893,140	3,445,481,860	889,411,280		93,497,250	225,709,460	93,503,430		
관광자원 개발	4,365,053,000	2,773,450,230			7,138,503,230	4,888,436,640	2,202,894,340	1,964,505,340	238,389,000		6,402,450	40,769,800	6,402,440		132,206,030
관광자원 개발사업 운영	525,053,000	29,470,000			554,523,000	304,384,640	215,851,000	82,902,000	132,949,000			34,287,360		34,287,360	
생태녹색관광자원개발(수양호수변생태공 원조성-전환사업)(전환사업)		266,994,850			266,994,850	266,407,570					293,650	293,630	293,630		
기산리 안산 둘레길 조성사업		13,720,000			13,720,000	13,640,000						80,000		80,000	
문화관광자원개발(황룡강 물빛공연장 설치사업)(전환사업)	2,100,000,000	1,701,938,000			3,801,938,000	2,314,808,660	1,487,129,340	1,487,129,340							
문화관광자원개발(향기나는 플라워더널 조성)(전환사업)	900,000,000	683,953,560			1,583,953,560	1,508,609,200	75,344,000	75,344,000			180	180	180		
생태녹색관광자원개발(볼태산 역사문화 테마길 조성)(전환사업)	840,000,000	77,373,820			917,373,820	480,586,570	424,570,000	319,130,000	105,440,000		6,108,620	6,108,630	6,108,630		
장성호 주변 생태탐방로 조성	800,000,000	897,380,170			1,697,380,170	1,301,662,170	374,076,520	374,076,520			5,080,730	16,560,750	5,080,750		11,480,000
생태녹색관광자원개발(장성 호 생태탐방로 조성)		138,590,000			138,590,000	127,110,000						11,480,000		11,480,000	
생태녹색관광자원개발(장성호 수변길 활성화 사업)(전환사업)	800,000,000	758,790,170			1,558,790,170	1,174,552,170	374,076,520	374,076,520			5,080,730	5,080,750	5,080,750		
상무평화공원조성	832,000,000	226,496,930			1,058,496,930	940,428,550	118,067,280	39,479,000	78,588,280		550	550	550		

【일반회계】 【문화관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	문화관광자원개발(상무평화공원 수경시설 등 조성)(전환사업)	832,000,000	226,496,930			1,058,496,930	940,428,550	118,067,280	39,479,000	78,588,280		550	550	550		
	장성 공설운동장 조성	1,000,000	1,050,352,850			1,051,352,850	862,737,380	102,259,500		102,259,500			86,355,970		86,355,970	
	체육진흥시설 지원(생활/장성공설운동장 건립)	1,000,000	1,050,352,850			1,051,352,850	862,737,380	102,259,500		102,259,500			86,355,970		86,355,970	
	황미르랜드 테마공원조성	640,000,000	1,167,909,500			1,807,909,500	855,874,720	790,522,500	600,000,000	190,522,500		80,753,640	80,758,640	80,758,640		
	문화관광자원개발(황미르랜드 테마공원 조성)(전환사업)		1,167,909,500			1,167,909,500	815,874,720	190,522,500		190,522,500		80,753,640	80,758,640			
	황미르랜드 테마공원 관광자원화(전환사업)	640,000,000				640,000,000	40,000,000	600,000,000	600,000,000							
	물통골 폭포 관광자원화사업	600,000,000	401,371,000			1,001,371,000	737,463,190	261,388,000	63,917,000	197,471,000		1,259,750	1,260,060	1,260,060		
	생태녹색관광자원개발(물통골 폭포 관광자원화사업)(전환사업)	600,000,000	401,371,000			1,001,371,000	737,463,190	261,388,000	63,917,000	197,471,000		1,259,750	1,260,060			
	측령산 편백숲 조성	1,500,000,000	790,187,000			2,290,187,000	1,804,498,180	485,685,000	403,504,000	82,181,000		130	3,690	990	2,700	
	생태녹색관광자원개발(측령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성)(전환사업)	1,500,000,000	790,187,000			2,290,187,000	1,804,498,180	485,685,000	403,504,000	82,181,000		130	3,690	990	2,700	
	관광지 및 관광자원 관리 운영	3,476,720,000	46,797,330			3,523,517,330	1,384,261,490	1,976,760,000	1,976,760,000		3,395,980	159,099,860	111,530		158,988,330	
	홍길동테마파크 관리 운영		26,750,890			26,750,890	26,591,920				47,690	111,280	111,280			
	휴양형 마이스 육성 지원사업		26,750,890			26,750,890	26,591,920				47,690	111,280	111,280			
	관광지 관리 운영	2,720,167,000	20,046,440			2,740,213,440	661,477,580	1,976,760,000	1,976,760,000		3,348,290	98,627,570	250		98,627,320	
	장성호관광지 운영	254,919,000	17,436,440			272,355,440	244,414,180					27,941,260			27,941,260	
	홍길동테마파크 운영	401,648,000	2,610,000			404,258,000	333,571,940					70,686,060			70,686,060	
	관광지 방역수용태세 개선 지원	83,600,000				83,600,000	80,251,960				3,348,040					
	홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(경상)	160,000,000				160,000,000	3,239,500	156,760,000	156,760,000		250	250	250			
	홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(자본)	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
	노후관광지 재생사업	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000							

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광자원 관리 운영	730,303,000				730,303,000	669,941,990						60,361,010		60,361,010	
장성호수변길 상품권 교환소 운영	472,281,000				472,281,000	453,656,270						18,624,730		18,624,730	
축령산 편백숲 운영	62,418,000				62,418,000	49,913,430						12,504,570		12,504,570	
축령산 모노레일 역사 유지관리	63,440,000				63,440,000	56,394,960						7,045,040		7,045,040	
금곡영화마을 운영	59,605,000				59,605,000	48,539,980						11,065,020		11,065,020	
남창계곡 자연관찰로 운영	25,459,000				25,459,000	23,124,700						2,334,300		2,334,300	
피톤치드 체험랜드 운영	42,000,000				42,000,000	33,571,650						8,428,350		8,428,350	
복상휴양관 운영	5,100,000				5,100,000	4,741,000						359,000		359,000	
관광자원 개발	26,250,000				26,250,000	26,250,000									
등록 야영장 화재안전성 확보 사업	26,250,000				26,250,000	26,250,000									
행정운영경비(문화관광과)	89,292,000				89,292,000	64,389,510						24,902,490		24,902,490	
인력운영비	59,472,000				59,472,000	36,155,630						23,316,370		23,316,370	
인력운영비	59,472,000				59,472,000	36,155,630						23,316,370		23,316,370	
기본경비	29,820,000				29,820,000	28,233,880						1,586,120		1,586,120	
기본경비	29,820,000				29,820,000	28,233,880						1,586,120		1,586,120	
재무활동(문화관광과)	244,294,000				244,294,000	243,040,920						1,253,080		1,253,080	
보전지출	244,294,000				244,294,000	243,040,920						1,253,080		1,253,080	
보전지출	244,294,000				244,294,000	243,040,920						1,253,080		1,253,080	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인복지 증진으로 장애인의 생활안정과 사회활동 참여 확대	14,188,993,000	13,260,665,330	복지급여 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	94	93	98%
			저소득 장애인가구 발굴률	(발굴인원/계획인원)*100	105	126	120%
			장애인일자리 창출	(참여인원/계획인원)*100	44	44	100%
보훈복지 증진으로 나라사랑 정신 계승 및 안보의식 고취	812,400,000	712,705,260	참전명예수당 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	94	88	93%
			보훈행사 개최실적	(개최횟수/국가기념일 횟수)*100	92	100	108%
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	8,437,424,000	8,318,242,640	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	3	0	0%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	0	0%
맞춤형 서비스를 제공 체계 구축 운영으로 복지사각지대 발굴 지원	3,433,977,000	2,622,093,700	복지사각지대 발굴률	발굴대상자 조치완료율	100	100	100%
			자원봉사자 활동률	(자원봉사 연간 참여자/전체 인구 수)*100	3	3	42%
			자원봉사자 활동률	(자원봉사 연간 참여자/전체 인구 수)*100	7	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	32,482,713,000	276,530,000			32,759,243,000	30,522,514,620	124,050,800	120,000,000	4,050,800		1,132,032,370	980,645,210	634,588,460		45,857,000
장애인 복지증진	14,827,104,000	51,922,000			14,879,026,000	13,731,095,460	124,050,800	120,000,000	4,050,800	593,714,700	430,165,040	247,524,980		45,857,000	
													136,783,060		
장애인 생활안정 지원	12,633,605,000				12,633,605,000	11,822,747,910	124,050,800	120,000,000	4,050,800	407,985,920	278,820,370	226,001,550		45,857,000	
													6,961,820		
장애인 행사 및 단체지원	85,000,000				85,000,000	78,900,000				300,000	5,800,000	700,000			
													5,100,000		
장애인쉼터 운영지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
농아인협회 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 부모연대 장성군지회 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
장애인 개인운영시설 지원	947,778,000				947,778,000	846,593,550				20,236,290	80,948,160	80,948,160			
장애인 거주시설 종사자 특별수당	35,280,000				35,280,000	26,520,000				2,628,000	6,132,000	6,132,000			
장애인 거주시설 김장부식비	1,100,000				1,100,000	920,000				45,000	135,000	135,000			
장애인편의시설 지원센터 운영	66,840,000				66,840,000	66,840,000									
장애인생활이동지원센터 운영	159,300,000				159,300,000	156,890,000				482,000	1,928,000	1,928,000			
수어통역센터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장애인 이용시설 종사자 특별수당	25,920,000				25,920,000	25,536,770				114,970	268,260	268,260			
장애인종합복지관 운영지원	1,196,287,000				1,196,287,000	1,191,083,700				780,500	4,422,800	4,422,800			
장애인복지관 급식비 지원	134,400,000				134,400,000	134,399,970				10	20	20			
발달장애인 자조모임(도비)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
장애인 재활지원	6,014,000				6,014,000	4,992,180					1,021,820		1,021,820		
장애수당(기초)지급	208,115,000				208,115,000	200,520,000				6,000,050	1,594,950	1,594,950			
장애수당(차상위 등)지급	151,241,000				151,241,000	145,170,000				4,796,090	1,274,910	1,274,910			
장애인연금 급여지급	1,944,266,000				1,944,266,000	1,927,791,500				13,014,850	3,459,650	3,459,650			
장애인의료비지원	112,165,000				112,165,000	112,165,000									
농어촌장애인주택개조사업	7,600,000				7,600,000	7,500,000				65,000	35,000	35,000			
장애인일자리지원(복지일자 리)	160,994,000				160,994,000	140,046,060				13,616,160	7,331,780	7,331,780			
장애인일자리지원(전일제일 자리)	191,771,000				191,771,000	189,306,030				1,602,240	862,730	862,730			
장애인일자리지원(시간제일 자리)	69,000,000				69,000,000	62,439,990				4,264,010	2,296,000	2,296,000			

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인일자리지원(시각장애 인안마사파견)	69,702,000				69,702,000	69,702,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,300,000				1,300,000	470,000				539,500	290,500	290,500			
발달재활서비스 바우처지원	116,353,000				116,353,000	116,353,000									
장애인보조기기 교부	3,838,000				3,838,000	2,700,000				910,000	228,000	228,000			
장애인 고속도로 하이패스단말기 지원(보조)	2,000,000				2,000,000	1,954,000				11,500	34,500	34,500			
정신요양시설 운영지원	2,711,318,000				2,711,318,000	2,608,952,190				41,154,640	61,211,170	15,354,170			45,857,000
장애인 거주 및 정신요양시설 도비보조	61,280,000				61,280,000	58,490,000					2,790,000	2,790,000			
정신요양시설 기능보강	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
장애인 활동지원급여지원	3,516,425,000				3,516,425,000	3,516,425,000									
장애인활동보조 가산급여	14,286,000				14,286,000	14,286,000									
장애인 활동지원 도비지원	39,500,000				39,500,000	21,119,000				3,676,200	14,704,800	14,704,800			
장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당	840,000				840,000						840,000		840,000		
여성장애인출산비용지원	2,000,000				2,000,000	1,000,000				790,000	210,000	210,000			
신장장애인 투석비 지원	14,325,000				14,325,000	11,037,270				657,560	2,630,170	2,630,170			
발달장애인 방과후활동서비스지원	91,421,000				91,421,000					72,223,000	19,198,000	19,198,000			
발달장애인 주간활동서비스지원	270,676,000				270,676,000					213,834,000	56,842,000	56,842,000			
발달장애인 실종예방사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업지원	16,875,000				16,875,000	15,795,500				323,350	756,150	756,150			
장애인활동지원사 코로나19 돌봄 한시지원	7,495,000				7,495,000					5,921,000	1,574,000	1,574,000			
장애인 지역재활시설 설치	6,000,000				6,000,000	1,949,200	4,050,800		4,050,800						

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역사회 복지지원	588,278,000				640,200,000	504,285,810					1,066,170	134,848,020	5,026,780		
		51,922,000												129,821,240	
사회복무요원 지원관리(인건비)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	201,941,380						68,058,620		68,058,620	
사회복무요원 지원관리(사업비)(전환사업)	114,032,000				114,032,000	65,803,380						48,228,620		48,228,620	
지역사회 복지계획	51,960,000				51,960,000	41,630,000					1,009,000	9,321,000	4,996,000		
														4,325,000	
사회복지협의회 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
주민복지 지원	15,860,000				15,860,000	6,651,000						9,209,000		9,209,000	
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	96,426,000				148,348,000	148,260,050					57,170	30,780	30,780		
		51,922,000													
자활지원	1,605,221,000				1,605,221,000	1,404,061,740					184,662,610	16,496,650	16,496,650		
지역자활센터 운영	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
지역자활센터 운영(보조)	247,292,000				247,292,000	247,292,000									
지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
자활사례관리	31,700,000				31,700,000	31,700,000									
자활근로	1,106,984,000				1,106,984,000	939,643,740					155,627,330	11,712,930	11,712,930		
가사간병방문지원사업	28,750,000				28,750,000	28,750,000									
내일키움통장	21,250,000				21,250,000	17,341,000					3,313,340	595,660	595,660		
희망키움통장 II	3,750,000				3,750,000	2,500,000					1,075,000	175,000	175,000		
청년희망키움통장	2,500,000				2,500,000	1,015,000					1,277,100	207,900	207,900		
청년저축계좌	22,500,000				22,500,000	14,156,000					7,175,840	1,168,160	1,168,160		
희망저축계좌 I	12,436,000				12,436,000	9,000,000					2,955,000	481,000	481,000		
희망저축계좌 II	3,341,000				3,341,000	2,400,000					809,000	132,000	132,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년내일저축계좌(차상위이하)	14,584,000				14,584,000	14,584,000									
	청년내일저축계좌(차상위초과)	47,454,000				47,454,000	33,000,000				12,430,000	2,024,000	2,024,000			
국가보훈관리 및 지원		988,920,000				988,920,000	878,165,260				12,538,850	98,215,890	3,520,650		94,695,240	
보훈관리 운영		988,920,000				988,920,000	878,165,260				12,538,850	98,215,890	3,520,650		94,695,240	
보훈관련 행사 및 보훈단체 지원		158,400,000				158,400,000	151,624,760					6,775,240			6,775,240	
참전 유공자 수당		494,000,000				494,000,000	419,010,000					74,990,000			74,990,000	
전라남도 참전유공자명예수당(보조)		137,520,000				137,520,000	128,770,000				8,750,000					
보훈명예수당		154,000,000				154,000,000	141,100,000					12,900,000			12,900,000	
독립 유공자 및 유족 의료비(보조)		6,000,000				6,000,000	970,500				1,508,850	3,520,650	3,520,650			
현충시설 관리		15,000,000				15,000,000	14,970,000					30,000			30,000	
전라남도 보훈명예수당		24,000,000				24,000,000	21,720,000				2,280,000					
국민기초생활보장 저소득층 지원		9,455,400,000				9,455,400,000	9,330,773,800				90,947,880	33,678,320	33,678,320			
기초생활보장		9,455,400,000				9,455,400,000	9,330,773,800				90,947,880	33,678,320	33,678,320			
기초생활보장 및 통합조사업무 추진		27,172,000				27,172,000	13,708,880					13,463,120	13,463,120			
저소득층 국민건강보험료 지원		76,380,000				76,380,000	68,229,550					8,150,450	8,150,450			
기초생활보장 생계급여(보조)		6,873,930,000				6,873,930,000	6,842,887,800				27,937,980	3,104,220	3,104,220			
주거급여 지원사업(보조)		1,286,250,000				1,286,250,000	1,255,334,710				27,823,760	3,091,530	3,091,530			
교육급여		12,201,000				12,201,000	12,201,000									
기초생활보장 해산장제급여(보조)		113,491,000				113,491,000	84,800,000				25,822,000	2,869,000	2,869,000			
정부양곡할인(보조)		45,000,000				45,000,000	41,080,700				3,919,300					

【일반회계】 【주민복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의료급여 부정청구 신고포상금	3,000,000				3,000,000						3,000,000	3,000,000			
	저소득층 한시생활지원(저소득층 한시 인급생활지원금)	1,017,976,000				1,017,976,000	1,012,531,160				5,444,840					
	사회복지통합서비스 지원	3,209,669,000	224,608,000			3,434,277,000	2,622,193,700				434,456,820	377,626,480	337,582,050	40,044,430		
	차상위계층 지원	822,680,000				822,680,000	781,369,250				1,817,570	39,493,180	12,554,580	26,938,600		
	희망복지 지원	36,460,000				36,460,000	26,284,000					10,176,000		10,176,000		
	저소득 주민 생활안정 지원	62,000,000				62,000,000	50,341,380					11,658,620		11,658,620		
	행려자 지원	8,640,000				8,640,000	204,000					8,436,000	8,436,000			
	저소득층 생신축하사업	16,500,000				16,500,000	15,650,000					850,000		850,000		
	사례관리사업 운영(보조)	21,840,000				21,840,000	19,355,110					2,484,890	2,484,890			
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	383,855,000				383,855,000	382,625,000				73,800	1,156,200	172,200	984,000		
	읍면동 맞춤형 통합서비스(복지허브화) 지원	92,400,000				92,400,000	91,826,980				416,860	156,160	156,160			
	우리동네 해결사 복지기동대 운영비 지원	185,000,000				185,000,000	183,135,250				559,420	1,305,330	1,305,330			
	지역사회보장협의체 전담 직원 운영(보조)	15,685,000				15,685,000	11,847,530				767,490	3,069,980		3,069,980		
	지역사회보장협의체 운영 지원	300,000				300,000	100,000					200,000		200,000		
	긴급복지	2,281,825,000	224,608,000			2,506,433,000	1,749,556,710				432,339,250	324,537,040	324,327,470	209,570		
	재해구호	2,000,000				2,000,000	1,790,430					209,570		209,570		
	긴급복지지원(보조)	393,865,000				393,865,000	282,328,780				95,921,250	15,614,970	15,614,970			
	코로나19 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	1,885,960,000	224,608,000			2,110,568,000	1,465,437,500				336,418,000	308,712,500	308,712,500			
	자원봉사센터 지원	105,164,000				105,164,000	91,267,740				300,000	13,596,260	700,000	12,896,260		
	자원봉사활동 지원	42,000,000				42,000,000	31,815,000					10,185,000		10,185,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사센터 운영 경비	8,930,000				8,930,000	6,218,740						2,711,260		2,711,260	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)	2,464,000				2,464,000	2,464,000									
자원봉사 활성화 지원(보조)	15,770,000				15,770,000	14,770,000				300,000	700,000	700,000			
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(보조)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(자체)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(주민복지과)	245,576,000				245,576,000	237,699,820				374,120	7,502,060	306,460		7,195,600	
인력운영비	221,439,000				221,439,000	213,570,880				374,120	7,494,000	306,460		7,187,540	
인력운영비	59,335,000				59,335,000	54,640,990					4,694,010			4,694,010	
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	66,624,000				66,624,000	65,943,420				374,120	306,460	306,460			
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	14,440,000				14,440,000	13,473,120					966,880			966,880	
자원봉사 코디네이터 지원육성 인건비 지원(보조)	62,040,000				62,040,000	62,040,000									
자원봉사 코디네이터 인건비 지원	19,000,000				19,000,000	17,473,350					1,526,650			1,526,650	
기본경비	24,137,000				24,137,000	24,128,940					8,060			8,060	
기본경비	24,137,000				24,137,000	24,128,940					8,060			8,060	
재무활동(주민복지과)	3,756,044,000				3,756,044,000	3,722,586,580					33,457,420	11,976,000		21,481,420	
내부거래지출	791,272,000				791,272,000	779,296,000					11,976,000	11,976,000			
내부거래지출	791,272,000				791,272,000	779,296,000					11,976,000	11,976,000			
보전지출	2,964,772,000				2,964,772,000	2,943,290,580					21,481,420			21,481,420	
보전지출	2,964,772,000				2,964,772,000	2,943,290,580					21,481,420			21,481,420	

【일반회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	54,691,936,100	53,133,513,020	경로당 운영 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	80	80%
			노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수)*100	2	0	0%
			돌봄 및 노인복지시설 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	0	0%
			봉안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	55	0	0%
아동, 다문화가족, 여성복지증진으로 여성의 사회참여기회 확대	19,113,008,400	14,363,669,580	어린이집 정원 총족률	(현원/정원)*100	100	78	78%
			한부모가족 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	0	0%
			다문화가족지원 사업 참여율	(참여인원/계획인원)*100	92	0	0%
청소년을 대상으로 하는 다양한 지원을 통한 건강한 미래 인재 육성	1,247,309,000	1,239,635,220	청소년수련관 운영 및 위탁예산 집행률	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
			청소년 상담복지센터 등 3개 연계사업 포함 집행률	(집행액/예산액)*100	95	0	0%
			청소년방과후 아카데미 계획인원(40명) 대비 청소년 참여율	(참여인원/계획인원)*100	95	0	0%
			청소년문화 한마당행사 계획인원(1,000명) 대비 참여율	(참여인원/계획인원)*100	95	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족행복과	78,520,226,000	3,177,909,640			81,698,135,640	74,838,639,910	4,166,209,580	1,428,277,610	2,737,931,970		1,074,767,220	1,618,518,930	1,463,102,340		
노인복지증진	55,561,041,000	1,375,473,240			56,936,514,240	55,221,313,880	28,314,440		28,314,440		591,342,850	1,095,543,070	952,207,060		
노후생활안정 및 여가활동지원	48,860,103,000	1,343,683,140			50,203,786,140	48,634,720,020	28,314,440		28,314,440		551,973,380	988,778,300	860,944,050		
노인복지회관 지원	10,280,000				10,280,000	10,120,920						159,080			
노인회 지원	172,754,000				172,754,000	172,754,000									
노인회 지원(보조)	38,916,000				38,916,000	38,916,000									

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인 효도권 지원	2,437,060,000				2,437,060,000	2,268,026,000						169,034,000	169,034,000		
노인 일거리사업	1,279,000,000				1,279,000,000	863,948,000						415,052,000	415,052,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	5,056,462,000				5,056,462,000	4,728,639,210					209,835,510	117,987,280	117,987,280		
노인회지회 현안사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
노인합창단 운영	9,320,000				9,320,000	9,320,000									
노인합창단 운영(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당 운영지원	1,616,875,000				1,616,875,000	1,504,041,800					58,690	112,774,510	112,774,510		
경로당 운영지원 도비지원(보조)	686,949,000				686,949,000	667,449,000	14,578,300		14,578,300		1,476,510	3,445,190	3,445,190		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	783,895,000				783,895,000	759,505,080					15,853,730	8,536,190	8,536,190		
기초연금 지원(보조)	36,049,252,000				36,049,252,000	35,696,833,480					324,225,200	28,193,320	28,193,320		
노인 성인용보행기 지원(보조)	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
노인 성인용보행기 지원	5,100,000				5,100,000	400,500						4,699,500	4,699,500		
농어촌 공중목욕장 운영지원 도비지원(보조)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
노인회관 신축	652,500,000	1,343,683,140			1,996,183,140	1,854,771,830	13,736,140		13,736,140			127,675,170		127,675,170	
경로당 친환경 쌀 공급 차액지원 사업	15,640,000				15,640,000	13,894,200					523,740	1,222,060	1,222,060		
노인복지 생활 및 이용시설 지원	6,341,506,000				6,341,506,000	6,221,901,070					34,888,470	84,716,460	69,214,700	15,501,760	
영세노인 및 재가노인 지원	18,120,000				18,120,000	13,016,150						5,103,850	5,103,850		
노인맞춤돌봄서비스	219,936,000				219,936,000	205,917,790						14,018,210	14,018,210		
노인맞춤돌봄서비스(보조)	1,411,283,000				1,411,283,000	1,401,572,500					7,670,640	2,039,860	2,039,860		
거동불편 도시락배달	39,871,000				39,871,000	32,782,000						7,089,000	7,089,000		

【일반회계】 【가족행복과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
거동불편 도시락배달(보조)	거동불편 도시락배달(보조)	77,500,000				77,500,000	56,500,000					5,250,000	15,750,000	15,750,000		
	재가노인복지시설 등급외자 지원	79,900,000				79,900,000	64,398,240						15,501,760		15,501,760	
	장성사랑의집 운영	157,060,000				157,060,000	157,020,000						40,000	40,000		
	특가노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(보조)	98,503,000				98,503,000	85,151,180					8,114,100	5,237,720	5,237,720		
	경로식당 무료급식(보조)	209,250,000				209,250,000	209,250,000									
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	917,239,000				917,239,000	914,903,520					1,828,080	507,400	507,400		
	노인복지생활시설 운영 도비지원(보조)	1,104,563,000				1,104,563,000	1,088,736,020					4,751,310	11,075,670	11,075,670		
	재가노인복지시설 지원(보조)	1,615,634,000				1,615,634,000	1,615,633,000					200	800	800		
	실버주택 복지관 운영	342,827,000				342,827,000	342,827,000									
	어르신자킴이단 운영	23,760,000				23,760,000	21,592,840					650,140	1,517,020	1,517,020		
	특가노인중증장애인 응급안전알림서비스 희망복지관 운영	4,560,000				4,560,000	2,140,830						2,419,170	2,419,170		
	노인주간보호센터 프로그램 운영비 지원	21,500,000				21,500,000	10,460,000					6,624,000	4,416,000	4,416,000		
	장사시설 확충 및 지원	359,432,000	31,790,100			391,222,100	364,692,790					4,481,000	22,048,310	22,048,310		
	공동묘지 관리	30,600,000				30,600,000	30,266,880						333,120	333,120		
	장성군 추모공원 운영	76,137,000	31,790,100			107,927,100	97,741,910						10,185,190	10,185,190		
	화장장려금 지원	30,000,000				30,000,000	28,550,000						1,450,000	1,450,000		
	공영장례 지원	16,000,000				16,000,000	1,600,000					4,320,000	10,080,000	10,080,000		
코로나19 사망자 장례비용 지원	166,465,000				166,465,000	166,304,000					161,000					
국가재난대비 지정장례식장 기능보강	40,230,000				40,230,000	40,230,000										
여성가족지원	20,329,298,000	1,718,736,400			22,048,034,400	17,149,978,450	4,137,895,140	1,428,277,610	2,709,617,530		378,993,840	381,166,970	372,286,040		8,880,930	

【일반회계】 【가족행복과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여성-아동복지 지원	1,390,148,000				1,390,148,000	974,516,390	354,858,000	354,858,000			587,000	60,186,610	60,186,610		
	여성-아동 활동지원	34,082,000				34,082,000	13,493,220						20,588,780	20,588,780		
	여성단체 활동지원	19,000,000				19,000,000	16,000,000						3,000,000	3,000,000		
	여성단체 농특산물 판매 촉진 사업	5,000,000				5,000,000	4,984,620					4,610	10,770	10,770		
	여성회관 유지관리	18,000,000				18,000,000	6,417,300						11,582,700	11,582,700		
	아이돌봄지원(보조)	838,158,000				838,158,000	837,469,620					582,390	105,990	105,990		
	아이돌봄서비스 본인부담금 지원	120,000,000				120,000,000	95,101,630						24,898,370	24,898,370		
	아이돌봄(도비)	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
	아동시설 기능보강(보조)	354,858,000				354,858,000		354,858,000	354,858,000							
	다문화가족지원	5,372,578,000	1,413,381,400			6,785,959,400	3,074,471,820	3,707,267,140	1,003,419,610	2,703,847,530		630,000	3,590,440	3,590,440		
가정복지회관 운영	26,410,000				26,410,000	24,919,560						1,490,440	1,490,440			
가족센터 건립	4,217,000,000	1,413,381,400			5,630,381,400	1,923,114,260	3,707,267,140	1,003,419,610	2,703,847,530							
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합)	484,780,000				484,780,000	484,780,000										
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(보조)	163,008,000				163,008,000	163,008,000										
이중언어 가족환경 조성	33,943,000				33,943,000	33,943,000										
다문화가족 자녀언어발달 지원	38,123,000				38,123,000	38,123,000										
결혼이민자 통번역서비스 지원	31,788,000				31,788,000	31,788,000										
다문화가족 사례관리 지원	35,850,000				35,850,000	35,850,000										
한국어교육 운영	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
결혼이민자 국적취득비용 지원사업	4,500,000				4,500,000	2,400,000					630,000	1,470,000	1,470,000			

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
다문화가족지원센터 종사자 특별수당(보조)	18,360,000				18,360,000	18,360,000									
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
결혼이민여성 산모도우미 운영	8,736,000				8,736,000	8,736,000									
다문화가족 지원	270,980,000				270,980,000	270,350,000					630,000	630,000			
다문화 어마 학교 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
보육지원	6,884,726,000	305,355,000			7,190,081,000	6,952,485,400	5,770,000		5,770,000	165,070,280	66,755,320	66,754,320		1,000	
보육지원	227,250,000				227,250,000	198,433,600				7,009,920	21,806,480	21,805,480		1,000	
보육교직원 인건비 지원(보조)	2,460,108,000				2,460,108,000	2,448,531,380				8,682,460	2,894,160	2,894,160			
누리과정(보조)	1,221,065,000				1,221,065,000	1,221,065,000									
영유아 보육료 지원	1,480,133,000				1,480,133,000	1,480,133,000									
가정양육수당지원(보조)	481,859,000				481,859,000	332,888,000				122,892,700	26,078,300	26,078,300			
어린이집 운영지원(보조)	64,752,000				64,752,000	63,448,000				978,000	326,000	326,000			
공공형 어린이집 지원(보조)(전환사업)	47,804,000				47,804,000	28,425,000				14,534,250	4,844,750	4,844,750			
공공형 취사부 인건비 도비지원(보조)	16,488,000				16,488,000	5,496,000				3,297,200	7,694,800	7,694,800			
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	202,088,000				202,088,000	201,210,000				658,500	219,500	219,500			
보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)	116,380,000				116,380,000	115,280,000				825,000	275,000	275,000			
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원)	287,899,000				287,899,000	283,962,820				2,951,890	984,290	984,290			
부모 모니터링단 운영지원(보조)	1,800,000				1,800,000	1,772,000				21,000	7,000	7,000			
열린어린이집 운영 활성화비 지원	4,200,000				4,200,000	3,000,000				360,000	840,000	840,000			
공공건축물 그린리모델링 지원사업		305,355,000			305,355,000	298,540,600	5,770,000		5,770,000	731,180	313,220	313,220			

【일반회계】 【가족행복과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영아수당 지원	272,900,000				272,900,000	270,300,000					2,128,180	471,820	471,820		
	아동복지지원	6,199,429,000				6,199,429,000	5,721,870,840	70,000,000	70,000,000			171,330,160	236,228,000	227,348,070	8,879,930	
	아동수당 사업운영비	240,000				240,000	240,000									
	아동수당 지원	2,028,400,000				2,028,400,000	2,017,300,000					8,769,000	2,331,000	2,331,000		
	아동발달지원계좌 지원	126,354,000				126,354,000	88,871,400					29,611,600	7,871,000	7,871,000		
	입양아동가족지원(보조)	40,800,000				40,800,000	37,400,000					2,686,000	714,000	714,000		
	조손가정 수당	3,600,000				3,600,000	2,160,000						1,440,000		1,440,000	
	조손가정부식지원	17,640,000				17,640,000	17,640,000									
	가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)	1,097,000				1,097,000	1,011,360					67,030	18,610	18,610		
	가정위탁 양육지원(보조)	76,100,000				76,100,000	49,910,000					3,977,220	22,212,780	22,212,780		
	가정위탁 양육지원	7,200,000				7,200,000	4,520,000						2,680,000		2,680,000	
	보호종료아동 자립정착금	70,000,000				70,000,000	50,000,000					6,000,000	14,000,000	14,000,000		
	보호종료아동 자립수당 지원(보조)	48,960,000				48,960,000	37,850,000					9,553,000	1,557,000	1,557,000		
	경계선지능 아동 자립지원	3,160,000				3,160,000						2,495,000	665,000	665,000		
	지역아동보호전문기관 운영(도비직접지원)	69,021,000				69,021,000	69,021,000									
	아동양육시설 운영지원(보조)	1,596,746,000				1,596,746,000	1,460,572,700					15,779,170	120,394,130	120,394,130		
	요보호아동 서비스 지원	840,000				840,000	630,000						210,000		210,000	
	아동학대조사 녹취록 장비 환시지원	10,000,000				10,000,000	9,300,000					455,000	245,000	245,000		
	학대피해아동 일시보호비용	4,860,000				4,860,000	3,294,000					469,800	1,096,200	1,096,200		
	아동보호전담요원 사업운영비	8,000,000				8,000,000	4,969,200					2,606,490	424,310	424,310		

【일반회계】 【가족행복과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동보호전문요원 인건비 지원	2,880,000				2,880,000	1,299,670						1,580,330		1,580,330		
	지역아동센터 운영비 지원	840,480,000			840,480,000	840,480,000										
	특성별 지역아동센터 추가 지원	7,308,000			7,308,000	7,308,000										
	지역아동센터 운영 도비지원(보조)	495,556,000			495,556,000	475,035,120				4,671,730	15,849,150	15,849,150				
	아동 문화활동 지원	11,000,000			11,000,000	10,940,000					60,000		60,000			
	꿈사다리 공부방 지원	67,731,000			67,731,000	67,724,940				2,520	3,540	3,540				
	지역사회복지사 인건비 지원	2,900,000			2,900,000	1,040,000					1,860,000		1,860,000			
	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	161,425,000			161,425,000	128,916,050				27,009,200	5,499,750	5,499,750				
	지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000			10,000,000	10,000,000										
	다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)	70,000,000			70,000,000		70,000,000	70,000,000								
	학기중 아동급식(보조)	159,600,000			159,600,000	117,194,000				42,406,000						
	방학중 아동급식(보조)	151,200,000			151,200,000	101,962,000				14,771,400	34,466,600	34,466,600				
	꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)	48,000,000			48,000,000	48,000,000										
	지역아동센터 비품구입비 지원	18,000,000			18,000,000	18,000,000										
	지역아동센터 종사자 인건비 보전수당	28,800,000			28,800,000	28,800,000										
	지역아동센터 통학차량 안전도우미 지원	11,531,000			11,531,000	10,481,400					1,049,600		1,049,600			
	저소득가정 지원	482,417,000			482,417,000	426,634,000				41,376,400	14,406,600	14,406,600				
아동양육비 지원(한부모가족(보조))	397,029,000			397,029,000	361,514,000				31,963,400	3,551,600	3,551,600					
아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원(보조))	6,301,000			6,301,000	350,000				5,118,000	833,000	833,000					
한부모가정 도비지원(보조)	79,087,000			79,087,000	64,770,000				4,295,000	10,022,000	10,022,000					

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년 보호 및 육성	1,240,213,000	83,700,000			1,323,913,000	1,306,385,830					3,261,400	14,265,770	14,265,770		
청소년지원	1,240,213,000	83,700,000			1,323,913,000	1,306,385,830					3,261,400	14,265,770	14,265,770		
청소년 활동지원	36,260,000				36,260,000	32,173,420						4,086,580	4,086,580		
청소년 특별지원	9,448,000				9,448,000	9,448,000									
여성청소년 생리용품 지원	21,800,000				21,800,000	21,800,000									
청소년 유해환경 개선	2,136,000				2,136,000					1,063,000	1,073,000	1,073,000			
청소년 수련관 운영	505,500,000	83,700,000			589,200,000	585,612,800					3,587,200	3,587,200			
청소년 방과후 아카데미 운영	200,878,000				200,878,000	200,878,000									
청소년 지도사 배치지원	23,520,000				23,520,000	23,520,000									
청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년 상담복지센터 운영	150,705,000				150,705,000	150,705,000									
지역사회 청소년 통합지원체계 운영	98,650,000				98,650,000	98,650,000									
학교 밖 청소년 지원	106,100,000				106,100,000	106,100,000									
학교 밖 청소년 급식지원	7,948,000				7,948,000	7,948,000									
청소년 지도자 처우개선 수당 지원	23,868,000				23,868,000	22,542,000				398,400	927,600	927,600			
청소년 자유공간 운영	47,000,000				47,000,000	44,208,610					2,791,390	2,791,390			
청소년부모 아동양육비 지원	3,600,000				3,600,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000			
행정운영경비(가족행복과)	1,048,679,000				1,048,679,000	883,061,840				101,169,130	64,448,030	61,248,380	3,199,650		
기본경비	8,886,000				8,886,000	8,240,600					645,400	645,400			
기본경비	8,886,000				8,886,000	8,240,600					645,400	645,400			

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	1,039,793,000				1,039,793,000	874,821,240					101,169,130	63,802,630	60,602,980		
														3,199,650	
인력운영비	14,000,000				14,000,000	13,409,250						590,750	590,750		
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(보조)	402,877,000				402,877,000	346,347,030					44,659,330	11,870,640	11,870,640		
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(군비지원)	14,300,000				14,300,000	11,901,860						2,398,140	2,398,140		
노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비 지원	201,700,000				201,700,000	152,291,330					32,115,630	17,293,040	17,293,040		
특가노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(보조)	54,821,000				54,821,000	54,513,870					199,120	108,010	108,010		
특가노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(군비지원)	14,346,000				14,346,000	11,623,860						2,722,140	2,722,140		
아동보호전담요원 인건비지원	31,900,000				31,900,000	27,545,430					3,744,930	609,640	609,640		
아동보호전담요원 인건비 지원(자체)	13,620,000				13,620,000	12,428,490						1,191,510		1,191,510	
아동복지교사 인건비 지원	197,234,000				197,234,000	168,709,020					17,236,350	11,288,630	9,280,490		
														2,008,140	
취약계층 아동통합서비스 인건비 지원	44,995,000				44,995,000	39,835,280					3,213,770	1,945,950	1,945,950		
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력(군비추가)	50,000,000				50,000,000	36,215,820						13,784,180	13,784,180		
재무활동(가족행복과)	340,995,000				340,995,000	277,899,910						63,095,090	63,095,090		
보전지출	340,995,000				340,995,000	277,899,910						63,095,090	63,095,090		
보전지출	340,995,000				340,995,000	277,899,910						63,095,090	63,095,090		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경생태 프로그램 추진 및 다양한 환경보호 정책 추진으로 그린환경 조성	27,600,000	22,454,870	당해연도 행사 참여율	(당해연도 행사 참여 인원/행사참여 목표 인원) * 100	100	100	100%
기후변화대응 및 야생동식물 보호로 녹색 성장실천 도모	5,167,205,000	4,579,011,750	탄소포인트 인센티브 지급률	(탄소인센티브 지급인원/탄소포인트제 지급 대상인원)*100	100	86	86%
			야생동물피해보상 보험가입률	(가입인원/목표인원)	100	0	0%
하천수 및 지하수 수질관리로 최적의 수질환경 구축	613,412,000	551,920,720	지도점검 실시율	(지도점검 개소수/지도점검대상 개소수)*100	100	100	100%
운행차 배출가스 저감 및 슬레이트 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	2,343,705,000	2,053,652,750	운행차 배출가스 점검률	(운행차배출가스 점검실적/점검계획) * 100	100	85	85%
			슬레이트 처리지원사업 처리 실적률	(슬레이트 처리 실적/지원 계획)*100	100	0	0%
			대기오염측정망 운영 실적률	(대기오염측정망 운영실적/운영계획)*100	100	0	0%
폐기물처리시설 및 생활쓰레기 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	5,717,645,000	5,017,112,790	생활 쓰레기 처리율	(처리량/반입량)*100	100	100	100%
			영농폐기물 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*100	100	0	0%
			하천부유쓰레기 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
환경과	16,173,070,000	271,050,000			16,444,120,000	14,377,840,150	1,160,225,000	130,000,000	1,030,225,000		199,734,250	706,320,600	170,581,240		60,851,730
환경보호일반	49,600,000				49,600,000	42,064,870						7,535,130	7,664,660	467,222,970	
환경교육 및 행사	3,000,000				3,000,000	3,000,000							2,390,000	5,145,130	
환경행사 관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
환경개선부담금	24,600,000				24,600,000	19,454,870						5,145,130		5,145,130	
환경개선부담금 부과징수	24,600,000				24,600,000	19,454,870						5,145,130		5,145,130	
환경보전중기종합계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	19,610,000						2,390,000	2,390,000		

【일반회계】 【환경과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국립공원 탐방로 신설 자연환경영향평가 용역	22,000,000				22,000,000	19,610,000					2,390,000				
자연환경 보호	5,084,020,000	207,345,000				5,291,365,000	4,600,724,990	454,481,000	100,000,000	354,481,000		72,828,430	163,330,580	124,470,590		31,362,990
기후변화 대응 관리	4,779,088,000	207,345,000				4,986,433,000	4,376,212,900	429,441,000	100,000,000	329,441,000		64,159,310	116,619,790	81,314,800		31,362,990
기후변화적응 및 국민실천	100,000,000					100,000,000		100,000,000	100,000,000							
기후변화 대응 관리	20,100,000					20,100,000	16,158,000					3,942,000				
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	41,120,000					41,120,000	22,163,100				9,478,450	9,478,450				9,478,450
자동차 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	2,400,000					2,400,000	1,360,000				520,000	520,000				520,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	2,200,000					2,200,000	2,200,000									
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,168,400,000					1,168,400,000	1,019,130,000	57,750,000		57,750,000		17,300,000	74,220,000	74,220,000		
전기화물차(소형) 보급사업	1,634,000,000					1,634,000,000	1,618,100,000				9,900,000	6,000,000	6,000,000			
수소자동차 보급사업	455,000,000					455,000,000	455,000,000									
전기이륜차 보급사업	8,160,000					8,160,000	6,600,000				1,260,000	300,000	300,000			
전기자동차 충전기 구축 지원사업(도자체사업)	6,000,000					6,000,000	5,200,000				240,000	560,000	560,000			
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	28,000,000	21,000,000				49,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		3,500,000	3,500,000			3,500,000
친환경 보일러 보급사업	4,000,000					4,000,000	4,000,000									
LPG화물차 신차구입 지원	50,000,000	8,000,000				58,000,000	46,000,000	8,000,000		8,000,000		2,000,000	2,000,000			2,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원사업)	672,448,000	39,330,000				711,778,000	584,823,000	125,720,000		125,720,000		353,200	881,800	234,800		647,000
운행차 배출가스 저감사업(매연저감장치 부착지원사업)	404,002,000	124,019,000				528,021,000	449,940,800	65,213,000		65,213,000		6,433,600	6,433,600			6,433,600
운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원사업)	180,258,000	14,996,000				195,254,000	121,538,000	51,758,000		51,758,000		13,174,060	8,783,940			8,783,940
가정용 저녹스 보일러 보급사업	3,000,000					3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생 동·식물 보호	304,932,000				304,932,000	224,512,090	25,040,000		25,040,000		8,669,120	46,710,790	43,155,790		
														3,555,000	
야생 동·식물 밀렵 밀거래 단속	55,138,000				55,138,000	53,048,550						2,089,450	2,089,450		
야생동물 농작물 피해보상	84,000,000				84,000,000	58,000,000					6,500,000	19,500,000	19,500,000		
야생동물 피해 예방사업	25,040,000				25,040,000		25,040,000		25,040,000						
야생동식물 보호관리	22,530,000				22,530,000	19,061,760						3,468,240		3,468,240	
유해야생동물 포획 포상금 지원	52,000,000				52,000,000	36,415,000					131,500	15,453,500	15,453,500		
유해야생동물 피해방지단 보험료 지원	6,224,000				6,224,000	4,782,540					360,370	1,081,090	1,081,090		
야생동물 피해예방시설 지원사업(포획틀 지원)	50,000,000				50,000,000	43,291,000					1,677,250	5,031,750	5,031,750		
유해야생동물 기피제 지원	10,000,000				10,000,000	9,913,240						86,760		86,760	
수질 관리	613,412,000				613,412,000	551,920,720						61,491,280	5,274,660	55,453,620	763,000
하천수·지하수 수질측정망 운영	2,356,000				2,356,000	1,306,000						1,050,000		1,050,000	
하천수·지하수 수질검사	2,356,000				2,356,000	1,306,000						1,050,000		1,050,000	
수질오염총량관리	122,117,000				122,117,000	112,251,740						9,865,260	5,274,660	4,590,600	
영산강성진강수계관리기금 오염총량관리시행계획	113,057,000				113,057,000	107,782,340						5,274,660	5,274,660		
오염총량관리 업무추진	9,060,000				9,060,000	4,469,400						4,590,600		4,590,600	
오폐수배출업소 관리	406,365,000				406,365,000	365,537,960						40,827,040		40,064,040	763,000
폐수배출업소 지도점검	22,107,000				22,107,000	10,036,500						12,070,500		11,307,500	763,000
오수처리시설(정화조) 지도점검	18,858,000				18,858,000	12,715,850						6,142,150		6,142,150	
공중화장실 관리	365,400,000				365,400,000	342,785,610						22,614,390		22,614,390	
비점오염저감시설	82,574,000				82,574,000	72,825,020						9,748,980		9,748,980	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
비점오염저감사업 유지관리	82,574,000				82,574,000	72,825,020						9,748,980		9,748,980	
대기오염 관리	2,396,330,000	63,705,000			2,460,035,000	2,087,422,920	237,150,000		237,150,000		103,030,910	32,431,170	331,840		25,165,700
												6,933,630			
공해배출업소 관리	856,008,000	63,705,000			919,713,000	634,884,510	237,150,000		237,150,000		20,650,000	27,028,490			21,820,000
												5,208,490			
자동차배출가스단속	24,808,000				24,808,000	19,299,510						5,508,490		5,208,490	300,000
소규모 방지시설 설치지원 사업	831,200,000	63,705,000			894,905,000	615,585,000	237,150,000		237,150,000		20,650,000	21,520,000			21,520,000
폐석면 관리	1,401,072,000				1,401,072,000	1,397,772,880					20	3,299,100	331,840		2,967,260
슬레이트 처리지원	1,342,980,000				1,342,980,000	1,342,980,000									
석면피해 구제사업	58,092,000				58,092,000	54,792,880					20	3,299,100	331,840		2,967,260
대기보전	22,920,000				22,920,000	20,995,360					199,500	1,725,140		1,725,140	
대기오염 측정망 설치운영(측정망 운영관리비)	22,920,000				22,920,000	20,995,360					199,500	1,725,140		1,725,140	
군사격장 소음피해보상	116,330,000				116,330,000	33,770,170					82,181,390	378,440			378,440
군사격장 소음피해 보상	116,330,000				116,330,000	33,770,170					82,181,390	378,440			378,440
폐기물 및 청소관리	5,855,045,000				5,855,045,000	5,134,539,050	468,594,000	30,000,000	438,594,000		23,874,910	228,037,040	45,778,810	182,258,230	
폐기물처리시설 운영 및 확충	3,991,890,000				3,991,890,000	3,616,337,320	220,634,000		220,634,000		5,200,340	149,718,340	45,499,650	104,218,690	
폐기물 처리시설 운영관리	3,876,490,000				3,876,490,000	3,504,791,060	220,634,000		220,634,000		4,966,600	146,098,340	41,879,650	104,218,690	
자원순환 기반조성 지원사업	115,400,000				115,400,000	111,546,260					233,740	3,620,000	3,620,000		
친환경 청소관리	1,863,155,000				1,863,155,000	1,518,201,730	247,960,000	30,000,000	217,960,000		18,674,570	78,318,700	279,160	78,039,540	
청소관리 일반	225,924,000				225,924,000	192,738,470						33,185,530		33,185,530	
청소차량 구입 및 유지·관리	1,023,000,000				1,023,000,000	805,769,290	210,800,000	30,000,000	180,800,000			6,430,710		6,430,710	
국토대청결운동	211,000,000				211,000,000	171,072,600	21,360,000		21,360,000			18,567,400		18,567,400	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐비닐 수거보상금 지원	65,517,000				65,517,000	35,626,900					14,179,000	15,711,100		15,711,100	
영산강수계 하천 하구 정화사업	10,000,000				10,000,000	7,747,000						2,253,000		2,253,000	
하천 및 하구쓰레기 정화사업	305,714,000				305,714,000	299,367,470					4,442,770	1,903,760	279,160	1,624,600	
공동집하장 확충 지원사업	22,000,000				22,000,000	5,880,000	15,800,000		15,800,000		52,800	267,200		267,200	
행정운영경비(환경과)	1,730,724,000				1,730,724,000	1,520,788,640						209,935,360		209,935,360	
인력운영비	1,706,394,000				1,706,394,000	1,496,785,670						209,608,330		209,608,330	
인력운영비	1,706,394,000				1,706,394,000	1,496,785,670						209,608,330		209,608,330	
기본경비	24,330,000				24,330,000	24,002,970						327,030		327,030	
기본경비	24,330,000				24,330,000	24,002,970						327,030		327,030	
재무활동(환경과)	443,939,000				443,939,000	440,378,960						3,560,040			3,560,040
내부거래지출	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
내부거래지출	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
보전지출	123,939,000				123,939,000	120,378,960						3,560,040			3,560,040
보전지출	123,939,000				123,939,000	120,378,960						3,560,040			3,560,040

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세 부과의 정확성을 높이고, 적극적인 징수 활동을 통해 세입목표액 달성	454,964,000	427,010,380	지방세 부과 목표액 달성율	(부과액/부과목표액)*100	100	100	100%
			지방세 징수율 올리기	(징수액/부과액)*100	95.0	0	0%
			과년도 체납액 줄이기	(징수액/이월액)*100	50	0	0%
회계운영의 투명성 및 공정성을 강화하고 통합 정보 제공으로 회계운영의 신뢰 제고	140,478,000	120,602,980	회계 및 계약업무 전산입력률	(회계/계약업무 입력건수/대상건수)*100	95	95	100%
			복식부기 취득 자산 등록률	(입력건수/입력대상건수)*100	97	0	0%
깨끗하고 안전한 청사 조성 및 수요자 중심의 공유재산 관리	6,369,897,390	4,206,466,680	쾌적한 청사 가꾸기	(집행액/예산액)*100	70	70	100%
			청사 방역소독	방역소독 횟수	5	0	0%
			공유재산 매각률	(매각필지/감정평가필지)*100	90	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무회계과	5,222,197,000	1,654,271,390			7,146,468,390	4,914,256,250	1,587,780,560	971,538,940	616,241,620		3,264,040	641,167,540	9,725,130		13,442,000
		270,000,000												618,000,410	
지방세징 운영	454,964,000				454,964,000	427,010,380					2,783,900	25,169,720	9,205,500		
														15,964,220	
효율적 세정운영	284,627,000				284,627,000	267,645,790					2,129,710	14,851,500	2,295,390		
														12,556,110	
지방세 부과와 세원발굴	50,901,000				50,901,000	40,995,300						9,905,700		9,905,700	
지방세 전산업무 지원	131,749,000				131,749,000	129,099,450						2,649,550		2,649,550	
지방소득세 과세업무 추진	4,121,000				4,121,000	4,120,140						860		860	
개별주택 가격조사 사업	97,856,000				97,856,000	93,430,900					2,129,710	2,295,390	2,295,390		
지방세 징수관리	170,337,000				170,337,000	159,364,590					654,190	10,318,220	6,910,110		3,408,110
지방세 징수활동 전개	96,180,000				96,180,000	88,615,700					654,190	6,910,110	6,910,110		

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세외수입 관리	74,157,000				74,157,000	70,748,890						3,408,110		3,408,110	
재정운영	140,478,000				140,478,000	120,602,980						19,875,020		19,475,020	400,000
회계운영	122,158,000				122,158,000	104,127,140						18,030,860		18,030,860	
계약 및 회계운영	122,158,000				122,158,000	104,127,140						18,030,860		18,030,860	
복식부기 운영	18,320,000				18,320,000	16,475,840						1,844,160		1,444,160	400,000
복식부기 운영	18,320,000				18,320,000	16,475,840						1,844,160		1,444,160	400,000
재산관리	4,445,626,000	1,654,271,390 270,000,000			6,369,897,390	4,206,466,680	1,587,780,560	971,538,940	616,241,620			575,650,150		562,608,150	13,042,000
공공재산 관리	290,259,000				290,259,000	271,214,780						19,044,220		19,044,220	
공용차량 관리	270,564,000				270,564,000	255,359,700						15,204,300		15,204,300	
공유재산관리	14,820,000				14,820,000	12,088,440						2,731,560		2,731,560	
물품관리	4,875,000				4,875,000	3,766,640						1,108,360		1,108,360	
청사관리	4,155,367,000	1,654,271,390 270,000,000			6,079,638,390	3,935,251,900	1,587,780,560	971,538,940	616,241,620			556,605,930		543,563,930	13,042,000
청사유지관리	1,181,193,000	75,000,000			1,256,193,000	1,236,574,550						19,618,450		19,618,450	
쾌적한 청사 가꾸기	430,000,000	20,020,000 195,000,000			645,020,000	561,782,350	81,837,650	59,037,650	22,800,000			1,400,000		1,400,000	
읍면 청사관리	718,000,000				718,000,000	331,998,510	381,895,290	373,395,290	8,500,000			4,106,200		4,106,200	
의회청사 신축	6,174,000	762,090,600			768,264,600	360,529,830						407,734,770		407,734,770	
읍면 행정복지센터 청사 신축	1,820,000,000	872,160,790			2,692,160,790	1,444,366,660	1,124,047,620	539,106,000	584,941,620			123,746,510		110,704,510	13,042,000
행정운영경비(세무회계과)	180,199,000				180,199,000	159,246,400				480,140		20,472,460	519,630	19,952,830	
인력운영비	118,399,000				118,399,000	97,488,860				480,140		20,430,000	519,630	19,910,370	
인력운영비	73,599,000				73,599,000	53,688,630						19,910,370		19,910,370	

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
개별주택 가격조사 인건비 지원	44,800,000				44,800,000	43,800,230					480,140	519,630	519,630		
기본경비	61,800,000				61,800,000	61,757,540						42,460		42,460	
기본경비	61,800,000				61,800,000	61,757,540						42,460		42,460	
재무활동(세무회계과)	930,000				930,000	929,810						190		190	
보전지출	930,000				930,000	929,810						190		190	
보전지출	930,000				930,000	929,810						190		190	

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난 예방과 대응능력 강화로 군민의 생명과 재산보호	256,856,000	143,095,660	시설물 안전관리 점검횟수	(점검횟수/목표횟수)*100	85	85	100%
			국가안전대진단 추진율	(추진실적/목표실적)*100	80	80	100%
			안전한국훈련 추진율	(추진실적/목표실적)*100	65	65	100%
전 군민 일상회복	0	0	일상회복 지원금 지급 인원	%	98	98	100%
실질적인 민방위 훈련 실시로 민방위 대원의 역량 강화 유도 및 활성화	339,240,000	316,861,700	민방위 교육 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	80	85	100%
			민방위 훈련 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	100	100	100%
통합관제센터 상시 가동으로 각종 사건사고 사전 감지 및 신속 대응	4,613,809,700	4,428,244,400	통합관제센터 및 CCTV 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
			CCTV 설치 목표달성률	(설치 대수/목표대수)*100	80	80	100%
의용소방대원 지원을 통한 효율적 관리로 화재발생 사전 방지	44,100,000	23,614,000	의용소방대 관리 및 지원 추진률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			의용소방대 관리 및 지원 추진률	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
중대재해를 예방하여 시민과 종사자의 안전과 건강 확보	0	0	중대산업재해 미발생	건수	0	0	100%
			예방교육 등	건수	20	20	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이,치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방한다.	16,880,422,730	9,967,123,510	소하천정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			하천제방정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			하천기성제정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	37,373,716,560	18,785,482,170	재해위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	50	50	100%
			재해장비 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	85	100%

- 사업별조서

(단위:원)

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난안전과	63,621,931,000	25,946,565,870 39,900,000			89,608,396,870	57,437,182,120	27,118,951,620	18,443,791,200	8,675,160,420		265,179,900	4,787,083,230	215,439,570 34,110,000	4,527,133,660	10,400,000
안전관리	313,468,000				313,468,000	187,519,820	20,900,000		20,900,000		16,786,380	88,261,800	46,663,960 110,000	31,087,840	10,400,000
안전문화	295,468,000				295,468,000	184,819,820	20,900,000		20,900,000		16,786,380	72,961,800	46,663,960 110,000	15,787,840	10,400,000
안전문화운동 전개	162,700,000				162,700,000	75,736,280	20,900,000		20,900,000		15,182,130	50,881,590	36,771,590 110,000	3,600,000	10,400,000
기초 재난대응훈련	10,800,000				10,800,000	10,799,110						890	890		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	6,612,000				6,612,000	5,200,000						1,412,000		1,412,000	
물놀이 안전요원 인건비 지원사업(보조)	10,656,000				10,656,000	8,860,080					404,310	1,391,610	1,391,610		
군민안전보험 운영	54,700,000				54,700,000	45,000,190					1,199,940	8,499,870	8,499,870		
재난취약계층 지원	50,000,000				50,000,000	39,224,160						10,775,840		10,775,840	
안전관리추진	18,000,000				18,000,000	2,700,000						15,300,000		15,300,000	
안전관리업무추진	18,000,000				18,000,000	2,700,000						15,300,000		15,300,000	
긴급 재난지원	21,349,000,000	35,000,000			21,384,000,000	21,384,000,000									
긴급 재난지원금 지원사업	21,349,000,000	35,000,000			21,384,000,000	21,384,000,000									
코로나19 긴급 재난지원금	21,349,000,000				21,349,000,000	21,349,000,000									
이태원사고 지원사업		35,000,000			35,000,000	35,000,000									
민방위 운영	299,100,000	40,140,000			339,240,000	316,861,700					2,147,450	20,230,850	4,410,720 15,820,130		
민방위 활성화	299,100,000	40,140,000			339,240,000	316,861,700					2,147,450	20,230,850	4,410,720 15,820,130		
민방위 업무관련 사업추진	75,650,000				75,650,000	64,730,260					1,267,850	9,651,890	2,464,320 7,187,570		
사회복무요원 관리	58,831,000				58,831,000	55,384,040						3,446,960		3,446,960	
예비군 육성지원	112,650,000				112,650,000	112,650,000									

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위 교육 운영비 지원	13,520,000			4,549,000	18,069,000	15,343,000					829,600	1,896,400	1,896,400		
민방위교육 강사수당 지원	4,549,000			△4,549,000											
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,800,000					50,000	50,000	50,000		
원전지역 지원사업	32,000,000	40,140,000			72,140,000	66,954,400						5,185,600		5,185,600	
주민안전통합관제센터 운영	4,453,158,000	160,651,700			4,613,809,700	4,428,244,400	124,737,950		124,737,950		15,389,450	45,437,900	18,714,860		
											2,000,000	24,723,040			
U-주민안전통합관제센터	4,453,158,000	160,651,700			4,613,809,700	4,428,244,400	124,737,950		124,737,950		15,389,450	45,437,900	18,714,860		
											2,000,000	24,723,040			
통합관제센터 운영	432,088,000				432,088,000	429,621,590						2,466,410		2,466,410	
CCTV 통합운영 및 유지관리	640,369,000				640,369,000	577,918,650	55,973,230		55,973,230			6,477,120		6,477,120	
교통방범 CCTV 설치	3,380,701,000	160,651,700			3,541,352,700	3,420,704,160	68,764,720		68,764,720		15,389,450	36,494,370	18,714,860		
											2,000,000	15,779,510			
소방	44,100,000				44,100,000	23,614,000						20,486,000		20,486,000	
소방관련 재해재난 관리	44,100,000				44,100,000	23,614,000						20,486,000		20,486,000	
의용소방대 운영	44,100,000				44,100,000	23,614,000						20,486,000		20,486,000	
중대재해	50,000,000				50,000,000	33,391,200						16,608,800		16,608,800	
중대재해	50,000,000				50,000,000	33,391,200						16,608,800		16,608,800	
산업안전보건 관리	50,000,000				50,000,000	33,391,200						16,608,800		16,608,800	
하천정비	9,507,720,000	15,486,893,610			24,994,613,610	11,796,537,620	8,752,976,940	1,282,077,920	7,470,899,020		209,570,790	4,235,528,260	105,613,910		
													22,000,000	4,107,914,350	
친환경 하천유지관리	9,507,720,000	15,486,893,610			24,994,613,610	11,796,537,620	8,752,976,940	1,282,077,920	7,470,899,020		209,570,790	4,235,528,260	105,613,910		
													22,000,000	4,107,914,350	
소하천 재해복구사업(보조)		12,428,999,510			12,428,999,510	6,364,367,990	6,064,631,520		6,064,631,520						
지방하천 재해복구사업(보조)		150,000,000			150,000,000	136,159,550					13,840,450				
소하천 정비사업		2,513,016,610			2,513,016,610	2,311,606,190	146,458,900		146,458,900			54,951,520			
														54,951,520	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방하천 유지관리 사업	378,000,000	93,686,610			471,686,610	295,280,190	171,346,420	163,816,420	7,530,000			5,060,000		5,060,000	
단광천 지방하천 정비사업-전환사업		301,190,880			301,190,880					195,730,340		105,460,540			
장성읍 소하천 정비사업(전환사업)	4,510,000,000				4,510,000,000	92,814,020	416,282,980	416,282,980				4,000,903,000		4,000,903,000	
동화면 소하천 정비사업(전환사업)	1,002,000,000				1,002,000,000	354,473,380	645,526,620	158,729,960	486,796,660			2,000,000		2,000,000	
삼계면 소하천 정비사업(전환사업)	301,000,000				301,000,000	26,358,000	268,511,560	268,511,560				6,130,440		6,130,440	
하천제방정비사업	1,316,720,000				1,316,720,000	859,709,590	452,206,000	180,000,000	272,206,000			4,804,410		4,804,410	
장성읍 하천제방정비사업	380,000,000				380,000,000	331,341,260	28,360,000		28,360,000			20,298,740		20,298,740	
진원면 하천제방정비사업	120,000,000				120,000,000	96,280,150	23,719,000	23,719,000				850		850	
남면 하천제방정비사업	50,000,000				50,000,000	10,904,000	38,440,000	38,440,000				656,000		656,000	
동화면 하천제방정비사업	580,000,000				580,000,000	113,091,960	464,915,940		464,915,940			1,992,100		1,992,100	
삼서면 하천제방정비사업	250,000,000				250,000,000	238,574,020						11,425,980	8,000,000	3,425,980	
삼계면 하천제방정비사업	320,000,000				320,000,000	308,281,510						11,718,490	8,000,000	3,718,490	
황룡면 하천제방정비사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
서상면 하천제방정비사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
북이면 하천제방정비사업	140,000,000				140,000,000	130,027,180						9,972,820	6,000,000	3,972,820	
북하면 하천제방정비사업	80,000,000				80,000,000	47,268,630	32,578,000	32,578,000				153,370	153,370		
재난방재	27,109,936,000	10,258,880,560 4,900,000			37,373,716,560	18,785,482,170	18,220,336,730	17,161,713,280	1,058,623,450		21,285,830	346,611,830	40,036,120 10,000,000	296,575,710	
재해관리사업	27,109,936,000	10,258,880,560 4,900,000			37,373,716,560	18,785,482,170	18,220,336,730	17,161,713,280	1,058,623,450		21,285,830	346,611,830	40,036,120 10,000,000	296,575,710	
재해장비 유지관리	1,838,588,000				1,838,588,000	1,717,796,530	85,170,000		85,170,000			35,621,470	13,000,270 5,000,000	17,621,200	
재해예방 사업	823,743,000	276,052,000 4,900,000			1,104,695,000	885,364,300	20,148,000		20,148,000		21,285,830	177,896,870	4,469,870 5,000,000	168,427,000	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위험시설 정비사업	2,650,000,000	2,057,298,740			4,707,298,740	2,106,112,490	2,469,827,870	1,848,400,000	621,427,870			131,358,380	22,565,770		
자연재해위험개선지구정비(시군)	18,445,339,000	7,406,443,730			25,851,782,730	12,620,408,430	13,231,374,300	13,058,508,310	172,865,990					108,792,610	
급경사붕괴위험지역정비사업(시군)	3,350,000,000	519,086,090			3,869,086,090	1,455,269,320	2,413,816,560	2,254,804,970	159,011,590			210	210		
지역자율방재단 운영	2,266,000				2,266,000	531,100						1,734,900			
													1,734,900		
행정운영경비(재난안전과)	140,230,000				140,230,000	126,320,780						13,909,220		13,909,220	
인력운영비	110,840,000				110,840,000	96,961,080						13,878,920		13,878,920	
인력운영비	110,840,000				110,840,000	96,961,080						13,878,920		13,878,920	
기본경비	29,390,000				29,390,000	29,359,700						30,300		30,300	
기본경비	29,390,000				29,390,000	29,359,700						30,300		30,300	
재무활동(재난안전과)	355,219,000				355,219,000	355,210,430						8,570		8,570	
내부거래지출	322,511,000				322,511,000	322,511,000									
내부거래지출	322,511,000				322,511,000	322,511,000									
보전지출	32,708,000				32,708,000	32,699,430						8,570		8,570	
보전지출	32,708,000				32,708,000	32,699,430						8,570		8,570	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도로의 관리 및 유지 보수 등으로 도로안전을 도모하고 쾌적한 사회환경 조성으로 주민안전 확보	19,473,991,400	12,860,606,080	보호구역 정비사업(노인보호, 어린이보호)	(집행액/예산액)*100	60	40	66%
			일반도로 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
			유지보수 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
			버스승강장관리	(정비실적/목표실적)*100	100	0	0%
도로 교통량 조사를 바탕으로 도로 기본계획 및 관리계획 수립에 활용	17,578,000	16,297,870	도로 교통량 조사 목표달성률	(조사 실적/목표실적)*100	90	80	88%
영농편의시설 확충 및 보수를 통해 농업인의 삶의 질 향상	11,717,318,050	6,020,393,740	농업용수개발사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	42	50%
			농업기반조성사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
소규모 주민 편의사업 추진으로 주민 불편사항 등을 개선하고 농촌정주기반 조성사업으로 안정된 농촌환경을 조성	5,304,722,920	2,995,571,610	농로포장 및 재포장사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	85	45	53%
			주민편의사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	85	0	0%
사용허가 및 사용료 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	34,200,000	14,913,400	국공유재산 관리에 따른 수납률	(수납액/부과액)*100	100	80	80%
			측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100	100	0	0%
주민을 위한 친수공간을 조성하고, 생태하천 복원사업을 통해 황룡강의 생태계를 복원할 수 있는 기반 마련	15,425,546,630	13,163,011,320	개천 생태하천 복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			황룡강 생태하천 복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
			황룡강 가꾸기사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	0	0%
황룡강변 기반시설 조성으로 도심형 생태하천으로 거듭나며 편의시설 제공으로 군민 및 관광객의 만족도 상승	0	0	황룡강 주변 주차장 조성 예산집행률	(집행액/예산액)*100	0	0	0%
			힐링허브정원 확장 예산집행률	(집행액/예산액)*100	0	0	0%
			황룡강 지방하천 정비사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	80	0	0%
기 조성된 트레킹길과 출렁다리를 연결하여 장성호를 찾는 이용객의 편의를 도모하고 다양한 루트 개발을 통한 명품 관광지 조성	9,715,567,000	3,692,089,180	장성호 수변길 조성사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	65	65	100%
			장성호 수변길 편의시설 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	75	0	0%
			장성호 수변길 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	80	0	0%

【일반회계】 【건설과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	15,345,759,470	7,085,192,090	농촌중심지 활성화사업	(집행액/예산액)*100	60	50	83%
			창조적 마을 만들기사업	(집행액/예산액)*100	60	0	0%
			농촌정주기반조성사업	(집행액/예산액)*100	60	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설과	64,492,636,000	37,947,364,090			102,440,000,090	60,495,261,670	36,779,278,630	17,991,168,380	10,311,242,670	8,476,867,580	910,769,420	4,254,690,370	495,064,820		
도로건설 및 관리	14,756,394,000	5,959,567,400			20,715,961,400	13,885,315,680	4,855,696,830	3,131,860,980	1,723,835,850			1,974,948,890		3,759,625,550	
													1,974,948,890		
일반도로 관리	7,356,554,000	1,772,228,980			9,128,782,980	7,199,663,430	1,690,908,380	1,124,578,980	566,329,400			238,211,170		238,211,170	
군도정비사업	450,000,000	74,030,000			524,030,000	139,211,360	272,599,040	272,599,040				112,219,600		112,219,600	
농어촌도로 정비사업	2,152,000,000	853,170,390			3,005,170,390	2,014,767,880	957,060,540	550,000,000	407,060,540			33,341,970		33,341,970	
스마트 하이패스 IC 설치	4,554,554,000	845,028,590			5,399,582,590	5,004,024,190	302,908,800	143,639,940	159,268,860			92,649,600		92,649,600	
국도 및 지방도 정비사업	200,000,000				200,000,000	41,660,000	158,340,000	158,340,000							
위험도로개선	854,000,000	981,970,000			1,835,970,000	1,340,240,470	452,186,130		452,186,130			43,543,400		43,543,400	
보호구역 개선사업	684,000,000				684,000,000	264,011,080	419,988,920		419,988,920						
회전교차로 설치사업		981,970,000			981,970,000	947,179,600						34,790,400		34,790,400	
교통사고 위험구간 개선사업	110,000,000				110,000,000	93,179,790	16,820,210		16,820,210						
보행안전 및 편의증진	60,000,000				60,000,000	35,870,000	15,377,000		15,377,000			8,753,000		8,753,000	
유지보수 관리	6,245,280,000	3,196,487,850			9,441,767,850	5,200,596,140	2,554,104,320	2,007,282,000	546,822,320			1,687,067,390		1,687,067,390	
도로 유지관리	5,067,880,000	263,807,380			5,331,687,380	3,318,806,840	1,974,914,320	1,428,092,000	546,822,320			37,966,220		37,966,220	
교량 유지보수	1,177,400,000	2,806,149,090			3,983,549,090	1,757,848,450	579,190,000	579,190,000				1,646,510,640		1,646,510,640	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
		126,531,380			126,531,380	123,940,850						2,590,530		2,590,530	
도로 정비															
쾌적한 버스승강장관리	300,000,000	8,880,570			308,880,570	144,535,640	158,498,000		158,498,000			5,846,930		5,846,930	
버스승강장 관리	300,000,000	8,880,570			308,880,570	144,535,640	158,498,000		158,498,000			5,846,930		5,846,930	
도로점용허가	560,000				560,000	280,000						280,000		280,000	
도로관리심의회 구성	560,000				560,000	280,000						280,000		280,000	
교통행정 개선	17,578,000				17,578,000	16,297,870				8,660	1,271,470	396,150		875,320	
도로교통량조사	17,578,000				17,578,000	16,297,870				8,660	1,271,470	396,150		875,320	
도로 교통량 조사 운영	17,578,000				17,578,000	16,297,870				8,660	1,271,470	396,150		875,320	
농업생산기반정비	9,861,321,000	5,982,822,620			15,844,143,620	8,477,838,070	6,348,637,210	1,858,556,730	2,840,746,920	1,649,333,560	212,704,550	804,963,790	156,048,140	648,915,650	
농업기반조성	3,577,041,000	1,749,926,360			5,326,967,360	3,634,796,070	1,336,747,920	357,541,900	979,206,020		186,138,290	169,285,080	97,462,480	71,822,600	
농업기반시설관리	1,220,041,000				1,220,041,000	1,129,836,100	90,204,900	90,204,900							
농업기반정비(발기반정비)(전환사업)		815,671,580			815,671,580	247,353,460	566,728,070		566,728,070		1,590,050				
소규모농업기반시설정비사업		102,397,230			102,397,230	97,891,970					4,505,260				
농업기반정비(대구획경지정 리)(전환사업)		133,728,990			133,728,990	115,897,950	6,713,450		6,713,450			11,117,590		11,117,590	
농업기반시설 재해복구사업		698,128,560			698,128,560	514,077,420					123,372,080	60,679,060		60,679,060	
농업기반정비(대구획경지정 리-백호지구)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	61,796,000	38,204,000	38,204,000							
농업기반정비(대구획경지정 리-소룡지구)(전환사업)	625,000,000				625,000,000	254,897,590	369,991,000	69,911,000	300,080,000		95,460	15,950		15,950	
농업기반정비(대구획경지정 리-용산지구)(전환사업)	1,064,000,000				1,064,000,000	956,927,500					9,600,020	97,472,480	97,462,480	10,000	
삼서면 소규모 농업기반시설 정비	118,000,000				118,000,000	93,473,400					24,526,600				
서삼면 소규모 농업기반시설 정비	100,000,000				100,000,000	57,772,700	33,426,300		33,426,300		8,801,000				

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
북이면 소규모 농업기반시설 정비	북이면 소규모 농업기반시설 정비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	북이면 소규모 농업기반시설 정비	120,000,000				120,000,000	35,592,250	84,407,750	40,002,000	44,405,750						
	북하면 소규모 농업기반시설 정비	80,000,000				80,000,000	38,499,730	27,852,450		27,852,450	13,647,820					
	배수개선	50,000,000				50,000,000	30,780,000	19,220,000	19,220,000							
	농업용수개발	6,284,280,000	4,232,896,260			10,517,176,260	4,843,042,000	5,011,889,290	1,501,014,830	1,861,540,900	1,649,333,560	26,566,260	635,678,710	58,585,660		
	수리게 수리시설유지관리	108,000,000				108,000,000	100,040,550						7,959,450			
	기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업)	3,000,000,000	1,424,104,830			4,424,104,830	2,774,771,270	1,649,333,560			1,649,333,560				577,093,050	
	농업기반정비(흙수로구조물 화)(전환사업)	250,000,000	108,428,340			358,428,340	230,277,110	128,151,230	16,150,700	112,000,530						
	가뭄대책 용수개발	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
	누수 저수지 개보수	280,000,000	127,000,000			407,000,000	233,414,250					13,975,720	159,610,030	32,610,030		
	농업기반정비(시군관리수리 시설)(전환사업)		511,074,000			511,074,000	288,732,650						222,341,350			127,000,000
	저수지시설유지관리	743,960,000	2,053,269,090			2,797,229,090	430,436,140	2,171,827,100	642,192,580	1,529,634,520		520,370	194,445,480	11,990,630		
	농업용지하수시설유지관리	492,400,000	9,020,000			501,420,000	400,878,990	69,024,400		69,024,400			31,516,610			182,454,850
	한해대책용시설유지관리	507,920,000				507,920,000	18,369,210	485,700,000	485,700,000				3,850,790			3,850,790
	농업기반정비(시군관리수리시설 -금호지구)(전환사업)	301,000,000				301,000,000	273,974,830					12,070,170	14,955,000	13,985,000		
	농업기반정비(시군관리수리시설 -성산지구)(전환사업)	301,000,000				301,000,000	92,147,000	207,853,000	56,971,550	150,881,450			1,000,000			970,000
농촌지역개발	12,484,213,000	4,260,005,920			16,744,218,920	9,182,399,920	6,533,717,350	4,155,184,990	2,378,532,360		185,299,050	842,802,600			1,000,000	
농촌정주기반조성	12,484,213,000	4,260,005,920			16,744,218,920	9,182,399,920	6,533,717,350	4,155,184,990	2,378,532,360		185,299,050	842,802,600			842,802,600	
농로포장 및 재포장사업	1,125,000,000	1,001,159,510			2,126,159,510	1,173,449,390	728,809,360	728,809,360				223,900,760			223,900,760	
주민편익사업 운영	763,097,000	2,415,466,410			3,178,563,410	1,822,122,220	815,978,740	377,420,730	438,558,010			540,462,450			540,462,450	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소규모 지역개발사업(도지원)		843,380,000			843,380,000	519,261,160	168,114,920		168,114,920		156,003,920				
장성읍 주민편익사업 운영	774,616,000				774,616,000	533,594,970	241,021,030	64,665,930	176,355,100						
진원면 주민편익사업 운영	635,000,000				635,000,000	170,914,890	450,333,000	407,813,000	42,520,000		13,752,110		13,752,110		
남면 주민편익사업 운영	686,000,000				686,000,000	374,497,450	311,502,550	203,492,550	108,010,000						
동화면 주민편익사업 운영	480,000,000				480,000,000	307,288,870	172,711,130	30,568,990	142,142,140						
삼서면 주민편익사업 운영	1,059,500,000				1,059,500,000	438,854,420	620,645,580	166,732,260	453,913,320						
삼계면 주민편익사업 운영	964,000,000				964,000,000	612,561,280	319,117,500	38,101,000	281,016,500		32,321,220		32,321,220		
황룡면 주민편익사업 운영	689,000,000				689,000,000	353,173,990	335,826,010	231,634,530	104,191,480						
서삼면 주민편익사업 운영	614,000,000				614,000,000	423,844,090	188,830,000	78,996,000	109,834,000		1,325,910		1,325,910		
북일면 주민편익사업 운영	619,000,000				619,000,000	438,687,020	180,312,980	114,522,980	65,790,000						
북이면 주민편익사업 운영	699,000,000				699,000,000	604,881,930	94,118,070	14,280,590	79,837,480						
북하면 주민편익사업 운영	754,000,000				754,000,000	576,851,440	146,108,410	47,889,000	98,219,410		31,040,150		31,040,150		
진원면 소규모 지역개발사업(도지원)	165,000,000				165,000,000	158,840,420				6,159,580					
남면 소규모 지역개발사업(도지원)	180,000,000				180,000,000	44,855,910	123,350,000	80,000,000	43,350,000	11,794,090					
동화면 소규모 지역개발사업(도지원)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
삼서면 소규모 지역개발사업(도지원)	340,000,000				340,000,000	23,083,770	307,970,000	260,000,000	47,970,000	8,946,230					
삼계면 소규모 지역개발사업(도지원)	805,000,000				805,000,000	217,214,440	587,785,560	587,785,560							
황룡면 소규모 지역개발사업(도지원)	232,000,000				232,000,000	181,468,490	50,531,510	50,531,510							
서삼면 소규모 지역개발사업(도지원)	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
북일면 소규모 지역개발사업(도지원)	100,000,000				100,000,000	81,260,480	18,710,000		18,710,000	29,520					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북이면 소규모 지역개발사업(도지원)	580,000,000				580,000,000	58,058,400	521,941,000	521,941,000			600				
북하면 소규모 지역개발사업(도지원)	130,000,000				130,000,000	67,634,890	60,000,000	60,000,000			2,365,110				
주민편익실현	34,200,000				34,200,000	14,913,400						19,286,600		19,286,600	
효율적인 국유재산관리	34,200,000				34,200,000	14,913,400						19,286,600		19,286,600	
국유재산관리	34,200,000				34,200,000	14,913,400						19,286,600		19,286,600	
생태복원관리	8,398,400,000	10,685,226,710			19,083,626,710	15,153,011,320	3,827,689,480	574,055,080	2,070,966,160	1,182,668,240		102,925,910	26,540,530		
황룡강 생태관리	2,438,756,000	3,738,045,020			6,176,801,020	5,096,933,950	976,941,160	574,055,080	402,886,080			102,925,910	26,540,530		
황룡강 가꾸기사업	2,288,756,000	2,225,634,020			4,514,390,020	3,531,686,200	928,155,960	574,055,080	354,100,880			54,547,860	26,540,530		
생태하천 복원사업(황룡강, 개천)	150,000,000	12,411,000			162,411,000	65,247,750	48,785,200		48,785,200			48,378,050		48,378,050	
용작교 설치공사(전환사업)		1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									
생태하천 복원사업	5,959,644,000	6,947,181,690			12,906,825,690	10,056,077,370	2,850,748,320		1,668,080,080	1,182,668,240					
평림천 생태하천 복원사업(전환사업)	1,959,644,000	2,389,790,920			4,349,434,920	4,302,594,230	46,840,690			46,840,690					
황룡강 지방하천 정비사업(전환사업)	4,000,000,000	2,399,310,690			6,399,310,690	5,263,483,140	1,135,827,550			1,135,827,550					
원전 인접지역개발사업(하천)		2,158,080,080			2,158,080,080	490,000,000	1,668,080,080		1,668,080,080						
장성호 관광 기반 확충 및 관리	9,615,567,000	900,000,000			10,515,567,000	3,711,889,180	6,009,310,030	5,401,107,060	608,202,970		468,120,000	326,247,790	312,080,000		
장성호 수변 관광지 조성	9,615,567,000	900,000,000			10,515,567,000	3,711,889,180	6,009,310,030	5,401,107,060	608,202,970		468,120,000	326,247,790	312,080,000	14,167,790	
장성호 수변길 조성(지방소멸대응기금)	9,615,567,000	100,000,000			9,715,567,000	3,692,089,180	6,009,310,030	5,401,107,060	608,202,970			14,167,790		14,167,790	
장성호 하류 유휴부지 주차장 조성공사		800,000,000			800,000,000	19,800,000					468,120,000	312,080,000	312,080,000		
농촌지역개발	8,871,196,000	10,159,741,440			19,030,937,440	9,660,466,860	9,204,227,730	2,870,403,540	688,958,410	5,644,865,780	2,236,430	164,006,420		164,006,420	
농촌정주기반조성	2,260,100,000	1,551,459,170			3,811,559,170	2,004,141,250	1,736,540,560	1,468,920,270	267,620,290			70,877,360		70,877,360	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	농촌생활환경 업무추진	13,100,000				13,100,000	7,948,590						5,151,410		5,151,410	
	기초생활인프라-생활환경정비(장성군)(전환사업)	1,500,000,000	1,382,150,370			2,882,150,370	1,484,259,660	1,385,640,560	1,120,020,270	265,620,290			12,250,150		12,250,150	
	주민편익사업 운영	165,000,000	95,000,000			342,000,000	130,728,630	207,000,000	207,000,000				4,271,370		4,271,370	
					82,000,000											
	농촌빈집정비사업(전환사업)	100,000,000	10,000,000			110,000,000	61,960,000	2,000,000		2,000,000			46,040,000		46,040,000	
	장성군 농촌협약 수립	400,000,000				400,000,000	258,100,000	141,900,000	141,900,000							
	기초생활인프라-취약지역생활여건개선사업-전환사업		64,308,800			64,308,800	61,144,370						3,164,430		3,164,430	
	주민편익사업 운영(보조)	82,000,000				△82,000,000										
	농촌중심지 활성화	1,813,958,000	5,426,774,960			7,240,732,960	2,492,140,540	4,748,555,400	16,130,120		4,732,425,280		37,020		37,020	
	농촌중심지활성화-선도지구(황룡면)	1,789,429,000	3,099,229,090			4,888,658,090	1,842,921,620	3,045,736,470			3,045,736,470					
	기초생활기반확충-선도지구(황룡면)		1,718,600			1,718,600	1,131,870	586,730			586,730					
	지역경관개선-선도지구(황룡면)		33,633,200			33,633,200	29,605,400	4,027,800			4,027,800					
	지역역량강화-선도지구(황룡면)		309,114,900			309,114,900	164,373,000	144,741,900			144,741,900					
	농촌중심지활성화-일반지구(장성읍 청운동)		1,753,165,280			1,753,165,280	281,569,320	1,471,595,960			1,471,595,960					
	기초생활기반확충-일반지구(장성읍, 청운동)		8,094,610			8,094,610	6,682,420	1,412,190			1,412,190					
	지역역량강화-일반지구(장성읍, 청운동)		65,475,500			65,475,500	1,151,270	64,324,230			64,324,230					
	기초생활기반확충-일반지구(동화면)		29,766,970			29,766,970	29,751,070						15,900		15,900	
	지역경관개선-일반지구(동화면)	24,529,000	83,359,380			107,888,380	91,742,230	16,130,120	16,130,120				16,030		16,030	
	지역역량강화-일반지구(동화면)		43,217,430			43,217,430	43,212,340						5,090		5,090	
	기초생활거점	1,802,000,000	463,952,200			2,265,952,200	1,956,283,860	309,668,340		309,668,340						
	기초생활거점조성(진원면)	321,000,000	463,952,200			784,952,200	475,283,860	309,668,340		309,668,340						

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기초생활거점육성(남면)	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
	기초생활거점육성(북일면)	1,386,000,000				1,386,000,000	1,386,000,000									
	시군역량강화		667,485,560			667,485,560	601,834,540					65,651,020			65,651,020	
	기초생활기반확충-시군창의(옐로우시티 오강힐링 향기정원 마을가꾸기)		130,272,920			130,272,920	119,212,890					11,060,030			11,060,030	
	지역경관개선-시군창의(옐로우시티 오강힐링 향기정원 마을가꾸기)		99,973,000			99,973,000	99,973,000									
	시군창의(율도국명소화)		105,325,600			105,325,600	104,885,600					440,000			440,000	
	기초생활기반확충-시군창의(율도국 명소화구축)		191,237,250			191,237,250	140,229,990					51,007,260			51,007,260	
	지역경관개선-시군창의(율도 국 명소화구축)		5,455,430			5,455,430	4,428,210					1,027,220			1,027,220	
	지역역량강화-시군창의(율도 국 명소화구축)		96,121,360			96,121,360	94,004,850					2,116,510			2,116,510	
	시군역량강화		39,100,000			39,100,000	39,100,000									
	마을 만들기	2,895,138,000	2,022,039,550			4,917,177,550	2,502,238,290	2,385,261,810	1,361,151,530	111,669,780	912,440,500	2,236,430	27,441,020		27,441,020	
	농촌다움복원-유탕지구(자체) (전환사업)	808,377,000	300,000,000			1,108,377,000	375,559,040	732,817,960	664,796,760	68,021,200						
	농촌다움복원(달성지구)(전 환사업)	903,000,000	484,006,040			1,387,006,040	474,565,540	912,440,500			912,440,500					
	마을단위자율개발(분향마을) (전환사업)	250,000,000				250,000,000	8,629,000	241,371,000	241,371,000							
	마을단위자율개발(구산마을) (전환사업)	110,000,000	154,024,890			264,024,890	194,833,180	68,800,720	66,997,700	1,803,020		390,990			390,990	
	마을단위자율개발(오월리)(전환사업)	250,000,000	54,262,400			304,262,400	40,949,960	263,312,440	244,954,040	18,358,400						
	마을단위자율개발(신촌단전) (전환사업)	176,000,000				176,000,000	147,858,850	28,141,150	28,141,150							
	마을단위자율개발(용두마을) (전환사업)	200,000,000				200,000,000	151,378,560	48,621,440	48,621,440							
	마을단위자율개발(부흥마을) (전환사업)	50,000,000				50,000,000	21,818,200	28,181,800	28,181,800							
	마을단위종합개발(삼계면)- 전환사업		400,190,360			400,190,360	395,818,720					4,371,640			4,371,640	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경관개선-마을단위종합 개발(상계면)		66,366,190			66,366,190	49,458,250					16,907,940				
											16,907,940				
지역역량강화-마을단위종합 개발(상계면)		90,657,700			90,657,700	87,348,140				2,236,430	1,073,130				
											1,073,130				
마을단위공동문화복지(우지 마을)-전환사업		19,257,030			19,257,030	19,000,000					257,030				
											257,030				
마을만들기 자율개발(덕주마을)	130,473,000	203,190,800			333,663,800	295,559,440	38,087,640	38,087,640			16,720				
											16,720				
마을만들기 자율개발(고산마을)-전환사업		64,792,000			64,792,000	39,732,940	23,487,160		23,487,160		1,571,900				
											1,571,900				
마을만들기 자율개발(녹진마을)-전환사업		46,430,000			46,430,000	43,774,870					2,655,130				
											2,655,130				
마을단위환경(신평마을)	17,288,000	130,420,540			147,708,540	147,629,400					79,140				
											79,140				
마을만들기 자율개발(학동마을)-전환사업		8,441,600			8,441,600	8,324,200					117,400				
											117,400				
농촌개발사업 관리	100,000,000	28,030,000			128,030,000	103,828,380	24,201,620	24,201,620							
농촌개발사업 운영	100,000,000	28,030,000			128,030,000	103,828,380	24,201,620	24,201,620							
행정운영경비(건설과)	191,969,000				191,969,000	146,608,590				42,400,730	2,959,680		2,959,680		
기본경비	11,865,000				11,865,000	11,339,360					525,640		525,640		
기본경비	11,865,000				11,865,000	11,339,360					525,640		525,640		
인력운영비	180,104,000				180,104,000	135,269,230				42,400,730	2,434,040		2,434,040		
인력운영비	20,545,000				20,545,000	18,110,960					2,434,040		2,434,040		
보수원 인건비	159,559,000				159,559,000	117,158,270				42,400,730					
재무활동(건설과)	261,798,000				261,798,000	246,520,780					15,277,220		15,277,220		
보전지출	261,798,000				261,798,000	246,520,780					15,277,220		15,277,220		
보전지출	261,798,000				261,798,000	246,520,780					15,277,220		15,277,220		

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '엘로우시티 장소'의 기반 구축	19,556,603,960	7,591,924,530	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	0	0%
차별화 되고 일관성있는 디자인 구축으로 우리군 도시 이미지 제고	5,780,000	4,732,150	엘로우시티 공공디자인 표준안 개발 및 설치 실적	(설치건수/설치계획)*100	80	80	100%
공공시설 지원업무를 통한 공공복리 증진 및 시가지 주차난 해소	88,835,340	75,131,950	사업목표 달성율	(실적치/목표치)*100	80	84	105%
공공 건축물 건립으로 지역 경관개선 및 관광 자원 개발을 통한 지역경제 활성화	994,480,000	359,830,390	사업목표 달성율	(실적치/목표치)*100	80	36	45%
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	730,993,000	299,141,900	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	80	100%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	10,853,042,000	12,471,296,230			23,324,338,230	9,549,189,010	12,945,098,090	3,624,803,530	3,910,392,650	5,409,901,910		830,051,130	262,390,660		
경관도시조성	9,043,016,000	11,520,540,890			20,563,556,890	8,512,909,200	11,321,975,600	2,611,571,530	3,300,502,160	5,409,901,910		728,672,090	262,390,660		
												466,281,430			
경관도시관리	2,042,596,000	8,327,383,170			10,369,979,170	3,002,980,900	7,180,868,420	281,500,000	1,489,466,510	5,409,901,910		186,129,850	21,196,040		
												164,933,810			
도시계획 수립	679,060,000	44,543,700			723,603,700	490,279,940	149,385,660		149,385,660			83,938,100		83,938,100	
지하차도 관리	101,136,000				101,136,000	79,144,580						21,991,420		21,991,420	
향기나는 경관도시 조성	314,400,000	267,578,000			581,978,000	63,323,230	494,663,550	281,500,000	213,163,550			23,991,220		23,991,220	
지역수요맞춤지원사업-원님 굴 도시락 시간 여행		372,684,560			372,684,560	347,095,500						25,589,060	20,614,690		
												4,974,370			
동고동락 미래인재 학교조성사업	748,000,000	1,288,658,000			2,036,658,000	939,499,850	1,092,012,100		1,092,012,100			5,146,050	581,350		
												4,564,700			
청운지하차도 개설		6,349,244,910			6,349,244,910	939,343,000	5,409,901,910			5,409,901,910					
장성읍 호남선 철도 개량사업	200,000,000				200,000,000	139,620,800	34,905,200		34,905,200			25,474,000			
													25,474,000		

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기초생활기반-자율개발(청룡 마을)-전환사업		4,674,000			4,674,000	4,674,000									
개발제한구역관리	1,682,000,000	396,472,130			2,078,472,130	1,487,026,830	578,108,080		578,108,080			13,337,220	1,689,100		
													11,648,120		
개발제한구역 관리(보조)	26,400,000				26,400,000	16,108,460						10,291,540		10,291,540	
개발제한구역 생활기반사업	1,150,000,000	300,000,000			1,450,000,000	1,078,643,700	368,819,700		368,819,700			2,536,600	1,689,100		
													847,500		
개발제한구역 주민지원사업-주민 생활비용 보조	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
개발제한구역 주민지원사업-환경문화사업	500,000,000	96,472,130			596,472,130	386,674,670	209,288,380		209,288,380			509,080		509,080	
지역개발사업		423,994,370			423,994,370	423,994,370									
발전촉진형 지역개발계획		423,994,370			423,994,370	423,994,370									
도시개발관리	5,318,420,000	2,372,691,220			7,691,111,220	3,598,907,100	3,562,999,100	2,330,071,530	1,232,927,570			529,205,020	239,505,520		
													289,699,500		
도시계획도로 개설	3,377,620,000	2,281,187,820			5,658,807,820	3,275,707,270	2,020,814,680	1,681,671,530	339,143,150			362,285,870	218,525,740		
													143,760,130		
자전거도로 개설	30,000,000				30,000,000	6,336,000						23,664,000		23,664,000	
광 고 물 관 리	342,500,000	34,148,880			376,648,880	129,162,130	224,230,000	148,400,000	75,830,000			23,256,750	20,979,780		
													2,276,970		
도시재생	1,568,300,000	57,354,520			1,625,654,520	187,701,700	1,317,954,420	500,000,000	817,954,420			119,998,400		119,998,400	
미디어디자인총괄	5,780,000				5,780,000	4,732,150						1,047,850		1,047,850	
옐로우시티 디자인 기획	5,780,000				5,780,000	4,732,150						1,047,850		1,047,850	
옐로우시티 디자인 수립	5,780,000				5,780,000	4,732,150						1,047,850		1,047,850	
공공시설지원	12,560,000	76,275,340			88,835,340	75,131,950						13,703,390		13,703,390	
공공시설지원	12,560,000	76,275,340			88,835,340	75,131,950						13,703,390		13,703,390	
공공시설지원	12,560,000	76,275,340			88,835,340	75,131,950						13,703,390		13,703,390	
공공기관 건축물 및 공간환경 개선	150,000,000	844,480,000			994,480,000	359,830,390	633,269,610	100,000,000	533,269,610			1,380,000			
													1,380,000		

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시군역량강화	150,000,000	844,480,000			994,480,000	359,830,390	633,269,610	100,000,000	533,269,610			1,380,000		1,380,000	
지역소득증대-창조지역사업	150,000,000	844,480,000			994,480,000	359,830,390	633,269,610	100,000,000	533,269,610			1,380,000		1,380,000	
전원마을조성	1,322,768,000	30,000,000			1,352,768,000	329,745,450	989,852,880	913,232,000	76,620,880			33,169,670		33,169,670	
농어촌 뉴타운 관리	105,340,000				105,340,000	84,287,410	12,658,880		12,658,880			8,393,710		8,393,710	
농어촌 뉴타운 드림빌 관리	105,340,000				105,340,000	84,287,410	12,658,880		12,658,880			8,393,710		8,393,710	
농어촌 테마공원 조성	26,910,000				26,910,000	26,318,750						591,250		591,250	
테마공원 운영	26,910,000				26,910,000	26,318,750						591,250		591,250	
전원 행복마을관리	1,188,678,000	30,000,000			1,218,678,000	218,795,740	977,194,000	913,232,000	63,962,000			22,688,260		22,688,260	
전원마을조성사업	55,678,000				55,678,000	20,259,950	33,962,000		33,962,000			1,456,050		1,456,050	
황룡행복마을 전통관광자원화사업	532,757,000				532,757,000	165,261,490	353,557,000	353,557,000				13,938,510		13,938,510	
덕성행복마을조성	10,308,000				10,308,000	3,014,300						7,293,700		7,293,700	
마을단위신규마을-맥호	559,935,000				559,935,000	260,000	559,675,000	559,675,000							
행복마을 한옥건축비 지원	30,000,000	30,000,000			60,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
건축행정운영	1,840,000				1,840,000	343,550						1,496,450		1,496,450	
공동주택 민원관리	1,840,000				1,840,000	343,550						1,496,450		1,496,450	
행정운영경비(도시재생과)	100,285,000				100,285,000	48,681,210						51,603,790		51,603,790	
인력운영비	72,725,000				72,725,000	23,895,080						48,829,920		48,829,920	
인력운영비	72,725,000				72,725,000	23,895,080						48,829,920		48,829,920	
기본경비	27,560,000				27,560,000	24,786,130						2,773,870		2,773,870	
기본경비	27,560,000				27,560,000	24,786,130						2,773,870		2,773,870	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(도시재생과)	193,487,000				193,487,000	193,012,770						474,230			
보전지출	193,487,000				193,487,000	193,012,770						474,230		474,230	
보전지출	193,487,000				193,487,000	193,012,770						474,230		474,230	
재무활동(미래성장개발과)	25,146,000				25,146,000	25,145,890						110		110	
보전지출	25,146,000				25,146,000	25,145,890						110		110	
보전지출	25,146,000				25,146,000	25,145,890						110		110	

【일반회계】 【산림편백과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람과 숲이 공존하는 생활권 녹지경관 조성으로 주민건강 증진 도모	2,286,527,000	704,267,340	명품가로숲길 조성률	(추진실적/계획량)*100	100	50	50%
			도시숲 등 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	100	0	0%
			가로화단 사후관리 추진율	(추진개소/목표개소)*100	100	0	0%
관광시설물의 효과적인 관리로 체류형관광기반 조성	317,203,000	214,103,780	평림댜테마공원 이용률	(이용자수/계획인원)*100	100	67	67%
'엘로우시티 장성' 브랜드를 반영, 황룡강 오색정원 조성	3,698,900,900	982,784,330	황룡강 방문율	(방문자수/계획인원)*100	100	0	0%
경쟁력 있는 산림산업 육성과 산림자원의 복합적 활용을 통한 농가소득 증대	7,049,071,000	5,840,540,580	경제수 조림사업 추진율	(조림실적/계획면적)*100	100	100	100%
			숲가꾸기사업 추진율	(사업면적/계획면적)*100	100	0	0%
			나무은행사업 추진율	(사업추진량/수목확보계획량)*100	100	0	0%
산림관리기반시설 확충과 산림재해 예방을 통한 지속가능한 산림자원의 보호	11,328,347,040	7,514,793,650	임도시설 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	100	100	100%
			등산로정비 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	100	0	0%
			산불피해건수 감소율	{1-(산불발생건수/최근3년간산불발생건수)}*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛+ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
산림편백과	24,067,277,000	5,001,230,940			29,068,507,940	16,921,929,690	10,162,532,720	4,084,911,000	3,873,072,320	2,204,549,400	467,324,560	1,516,720,970	499,985,940		1,705,000
도시녹화	2,343,728,000	22,799,000			2,366,527,000	776,028,550	1,343,892,200	1,284,500,000	59,392,200		18,026,200	228,580,050	19,889,110	1,015,030,030	
													208,690,940		
도시녹화사업	2,343,728,000	22,799,000			2,366,527,000	776,028,550	1,343,892,200	1,284,500,000	59,392,200		18,026,200	228,580,050	19,889,110	208,690,940	
													208,690,940		
그린장성푸른도시가꾸기	193,920,000				193,920,000	77,118,780	40,292,200		40,292,200			76,509,020		76,509,020	
근린공원 조성 및 관리	1,129,900,000	17,579,000			1,147,479,000	222,673,260	903,600,000	884,500,000	19,100,000		1,972,950	19,232,790	5,483,600	13,749,190	
산림공원 조성 및 관리(전환사업)	200,000,000	5,220,000			205,220,000	194,589,590					5,315,200	5,315,210	5,315,210		

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시숲 조성 - 명상숲 조성(전환사업)	120,000,000				120,000,000	108,410,440					5,794,780	5,794,780	5,794,780		
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업	586,880,000				586,880,000	74,195,270	400,000,000	400,000,000				112,684,730		112,684,730	
산지관리지역계획	16,000,000				16,000,000	13,830,000						2,170,000		2,170,000	
임업단체육성지도	17,028,000				17,028,000	13,450,000						3,578,000		3,578,000	
도시숲 가꾸기 사업	80,000,000				80,000,000	71,761,210					4,943,270	3,295,520	3,295,520		
평림댐 테마공원 조성사업	317,203,000				317,203,000	214,103,780						103,099,220		103,099,220	
평림댐 테마공원 관리 운영	165,203,000				165,203,000	129,613,580						35,589,420		35,589,420	
평림댐 테마공원 관리	165,203,000				165,203,000	129,613,580						35,589,420		35,589,420	
평림댐 테마공원 관광자원화	152,000,000				152,000,000	84,490,200						67,509,800		67,509,800	
평림댐 테마공원 관광자원화	152,000,000				152,000,000	84,490,200						67,509,800		67,509,800	
옐로우시티 프로젝트 기획	3,487,084,000	1,301,816,900			4,788,900,900	1,038,514,330	3,679,222,630	1,102,900,000	371,773,230	2,204,549,400	5,106,670	66,057,270	4,178,200	61,879,070	
지방정원 조성사업	1,000,000,000	1,214,375,600			2,214,375,600	9,826,200	2,204,549,400			2,204,549,400					
황룡강 지방정원 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	1,214,375,600			2,214,375,600	9,826,200	2,204,549,400			2,204,549,400					
군민과 함께하는 옐로우시티 정원 조성	1,328,584,000	87,441,300			1,416,025,300	912,373,000	446,835,830	120,000,000	326,835,830			56,816,470		56,816,470	
가로화단 관리	430,000,000	80,000,000			510,000,000	380,147,500	120,000,000	120,000,000				9,852,500		9,852,500	
황룡강 경관림 가꾸기 사업	868,584,000	7,441,300			876,025,300	511,634,500	326,835,830		326,835,830			37,554,970		37,554,970	
정원식물 육성	30,000,000				30,000,000	20,591,000						9,409,000		9,409,000	
정원문화 확산 및 산업화 기반구축	1,158,500,000				1,158,500,000	116,315,130	1,027,837,400	982,900,000	44,937,400		5,106,670	9,240,800	4,178,200	5,062,600	
정원전문가 양성교육	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
스마트가든 조성	60,000,000				60,000,000	52,085,130					4,353,170	3,561,700	3,561,700		

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활밀착형 숲(정원)조성	40,000,000				40,000,000	38,630,000					753,500	616,500	616,500		
미세먼지 차단숲 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	17,100,000	982,900,000	982,900,000							
아열대 식물원 건립	50,000,000				50,000,000		44,937,400		44,937,400			5,062,600		5,062,600	
산림자원화	8,149,949,000	469,962,000			8,619,911,000	6,672,124,700	1,206,153,310	442,200,000	763,953,310		316,381,390	425,251,600	247,353,880		1,705,000
조림사업	822,866,000	35,052,000			857,918,000	718,639,600	116,505,000		116,505,000		18,351,980	4,421,420	3,673,150		176,192,720
														748,270	
조림 - 경제수조림	11,688,000				11,688,000	10,939,730						748,270		748,270	
경제림조성	518,176,000	33,033,000			551,209,000	512,955,340	29,493,000		29,493,000		7,818,260	942,400	942,400		
큰나무조림	79,710,000	2,019,000			81,729,000	71,326,000	7,430,000		7,430,000		1,324,700	1,648,300	1,648,300		
미세먼지 저감조림	110,000,000				110,000,000	47,383,530	55,792,000		55,792,000		6,444,470	380,000	380,000		
목재수확 점검 관리	26,700,000				26,700,000	13,340,000	11,900,000		11,900,000		1,460,000				
목재수확지 현장 입간판 설치	1,672,000				1,672,000	1,672,000									
내화수림대 조성 조림사업	74,920,000				74,920,000	61,023,000	11,890,000		11,890,000		1,304,550	702,450	702,450		
숲가꾸기사업	4,027,216,000	31,550,000			4,058,766,000	3,634,052,170	168,302,930		168,302,930		143,710,890	112,700,010	112,700,010		
숲다운숲가꾸기	3,073,285,000	31,550,000			3,104,835,000	2,984,703,400	54,800,000		54,800,000		17,620,090	47,711,510	47,711,510		
사회서비스일자리 창출 숲가꾸기	418,745,000				418,745,000	251,167,390					111,566,190	56,011,420	56,011,420		
나무은행 조성 - 나무은행 설치 운영지원(전환사업)	27,500,000				27,500,000	25,384,000					1,692,800	423,200	423,200		
미세먼지저감 공익숲가꾸기	507,686,000				507,686,000	372,797,380	113,502,930		113,502,930		12,831,810	8,553,880	8,553,880		
산림자원조성사업	763,292,000	371,410,000			1,134,702,000	668,852,100	377,837,380	62,000,000	315,837,380		3,101,030	84,911,490	6,353,030		
														78,558,460	
가로수 조성 및 관리	563,726,000	363,800,000			927,526,000	502,525,250	365,990,380	62,000,000	303,990,380			59,010,370		59,010,370	
산림서비스도우미-도시녹지 관리원(전환사업)	21,866,000				21,866,000	19,111,940					1,377,030	1,377,030	1,377,030		

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
꽃길 조성 사후관리	2,500,000				2,500,000	2,400,000						100,000		100,000	
생활권 재해우려목	50,000,000	7,610,000			57,610,000	46,985,020	7,847,000		7,847,000			2,777,980		2,777,980	
산림탄소 흡수원 활용기반 구축지원	20,000,000				20,000,000	13,300,000				1,724,000		4,976,000	4,976,000		
사유림 산림경영계획 작성	25,200,000				25,200,000	15,400,000						9,800,000		9,800,000	
양묘장 관리	20,000,000				20,000,000	15,716,400	4,000,000		4,000,000			283,600		283,600	
장성호 경관림 관리	60,000,000				60,000,000	53,413,490						6,586,510		6,586,510	
산림소득사업	2,536,575,000	31,950,000			2,568,525,000	1,650,580,830	543,508,000	380,200,000	163,308,000		151,217,490	223,218,680	124,627,690		1,705,000
임산물상품화지원	293,115,000				293,115,000	285,072,100					2,054,000	5,988,900	5,928,900		60,000
임산물유통기반조성	60,238,000	10,000,000			70,238,000	65,296,360					792,130	4,149,510	2,504,510		1,645,000
임산물생산기반조성	478,350,000				478,350,000	427,109,250					6,713,000	44,527,750	44,527,750		
친환경임산물 재배관리	503,936,000				503,936,000	362,612,500					89,076,000	52,247,500	52,247,500		
산림작물생산단지	89,550,000	4,000,000			93,550,000	74,542,000					3,358,000	15,650,000	15,650,000		
산촌생태마을조성사업	44,900,000	6,600,000			51,500,000	39,937,510						11,562,490		11,562,490	
산촌마을운영매니저	40,444,000				40,444,000	34,519,260					2,962,370	2,962,370	2,962,370		
잔디산업 업무 추진	8,680,000				8,680,000	5,281,000						3,399,000		3,399,000	
단기 소득 임산물 육성	150,000,000				150,000,000	131,726,500						18,273,500		18,273,500	
임산물 신규과원 조성 지원사업		11,350,000			11,350,000	11,350,000									
잔디예지물 처리사업	137,500,000				137,500,000	31,239,000	74,470,000		74,470,000			31,791,000		31,791,000	
잔디예지물 처리 지원사업 (임대료)	15,000,000				15,000,000	14,302,000						698,000		698,000	
2022년 맞춤형 사후관리 지원	70,000,000				70,000,000	68,845,240					348,100	806,660	806,660		

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
잔디 특화공원 조성	120,000,000				120,000,000		120,000,000								
축령산 일대 산림문화체험 마을 조성	120,000,000				120,000,000		88,838,000		88,838,000		31,162,000		31,162,000		
임업 공익직접지불 사업	5,000,000				5,000,000	2,957,000				2,043,000					
잔디산업 관광자원화 방안 포럼 추진사업	12,000,000				12,000,000		12,000,000								
장성유학마을 산촌휴양관 개보수(지방소멸대응기금)	100,000,000				100,000,000		100,000,000								
잔디비료 가격안정 지원사업	148,200,000				148,200,000		148,200,000								
임업산림 공익직접지불금 사업	139,662,000				139,662,000	95,791,110				43,870,890					
산림재해방지	9,250,324,000	3,206,653,040			12,456,977,040	7,743,860,180	3,933,264,580	1,255,311,000	2,677,953,580		127,810,300	652,041,980	228,564,750		423,477,230
산림경영기반조성	7,335,772,000	2,924,237,040			10,260,009,040	5,857,811,450	3,699,746,630	1,215,311,000	2,484,435,630		97,904,570	604,546,390	202,147,250		402,399,140
임도시설(생활계정)	414,287,000	955,824,720			1,370,111,720	1,051,828,190	286,942,120		286,942,120		3,765,050	27,576,360	16,555,460		11,020,900
임도시설(생활계정)(전환사 업)	218,000,000	158,010,000			376,010,000	299,391,950	36,616,800		36,616,800		8,022,580	31,978,670	2,972,740		29,005,930
사방사업	1,839,534,000	3,400,000			1,842,934,000	1,342,901,160	413,359,000	250,000,000	163,359,000		70,931,010	15,742,830	15,742,830		
산림휴양시설	303,760,000				303,760,000	146,708,770	128,092,000	50,000,000	78,092,000			28,959,230		28,959,230	
산림서비스도우미-숲길체험 지도사(전환사업)	21,866,000				21,866,000	21,798,800				33,590	33,610	33,610			
숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환사업)	100,000,000	19,940,000			119,940,000	30,669,200	87,634,000	84,694,000	2,940,000		818,400	818,400	818,400		
축령산 하늘숲길 조성사업(전환사업)	2,258,975,000	1,387,062,320			3,646,037,320	2,183,544,390	1,448,795,460	331,615,000	1,117,180,460		6,843,840	6,853,630	6,853,630		
등산로 주변 정비	402,000,000				402,000,000	353,715,040	33,388,600		33,388,600		6,704,370	8,191,990	8,191,990		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	28,250,000				28,250,000	27,285,680				385,730	578,590	578,590			
임도보수 및 관리	240,000,000				240,000,000	191,857,000	13,020,000		13,020,000		35,123,000			35,123,000	
산사태 피해지 복구	200,000,000				200,000,000	149,811,270	2,049,070		2,049,070		48,139,660			48,139,660	

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
편백숲속 야영장 조성	400,000,000	400,000,000			800,000,000		400,000,000	400,000,000				400,000,000	150,000,000		
산사태재난경계피난	9,100,000				9,100,000	8,300,000					400,000	400,000	400,000	250,000,000	
숲길조성 및 관리(지방소멸대응기금)	900,000,000				900,000,000	50,000,000	849,849,580	99,002,000	750,847,580			150,420		150,420	
산림자원보호	1,914,552,000	282,416,000			2,196,968,000	1,886,048,730	233,517,950	40,000,000	193,517,950		29,905,730	47,495,590	26,417,500		21,078,090
산림보호 업무 추진	149,016,000				149,016,000	32,714,380	103,987,000		103,987,000			12,314,620		12,314,620	
보호수 정비	230,000,000	100,000,000			330,000,000	328,426,040					158,790	1,415,170	1,415,170		
일반병해충 방제	92,286,000				92,286,000	20,532,500	60,523,500		60,523,500		7,343,960	3,886,040	3,886,040		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	93,780,000				93,780,000	91,593,800	1,387,450		1,387,450		479,250	319,500	319,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	571,300,000				571,300,000	556,570,000					7,659,590	7,070,410	7,070,410		
산불 방지대책(경상계)	203,644,000				203,644,000	190,140,500					9,119,590	4,383,910	4,383,910		
산불방지대책(자본계)	64,090,000				64,090,000	61,629,660						2,460,340	2,460,340		
생활권 수목진료 지원	3,751,000				3,751,000	3,383,000					239,050	128,950	128,950		
재선충병 방제	339,125,000	42,886,000			382,011,000	346,362,000	27,620,000		27,620,000		2,546,220	5,482,780	5,482,780		
소나무류 이동단속	87,560,000				87,560,000	83,930,320					2,359,280	1,270,400	1,270,400		
산림 폐기물 처리	50,000,000	15,480,000			65,480,000	20,187,250	40,000,000	40,000,000				5,292,750		5,292,750	
맥동마을회관 이전	30,000,000	124,050,000			154,050,000	150,579,280						3,470,720		3,470,720	
행정운영경비(산림편백과)	84,501,000				84,501,000	52,879,160						31,621,840		31,621,840	
인력운영비	62,164,000				62,164,000	31,687,490						30,476,510		30,476,510	
인력운영비	62,164,000				62,164,000	31,687,490						30,476,510		30,476,510	
기본경비	22,337,000				22,337,000	21,191,670						1,145,330		1,145,330	

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	22,337,000				22,337,000	21,191,670					1,145,330		1,145,330		
재무활동(산림편백과)	434,488,000				434,488,000	424,418,990					10,069,010		10,069,010		
보전지출	434,488,000				434,488,000	424,418,990					10,069,010		10,069,010		
보전지출	434,488,000				434,488,000	424,418,990					10,069,010		10,069,010		

【일반회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	10,838,109,000	9,347,500,940	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	100	0	0%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	80	0	0%
안전하고 편리한 교통서비스 제공	3,593,874,140	1,022,678,340	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	80	80	100%
친환경에너지 보급 확산을 통해 에너지 비용을 절감하고, 효율적인 가로등 유지관리로 군민의 주거환경 개선	2,225,298,000	2,101,647,700	도시가스 공급 실적	(실적/목표)*100	90	90	100%
			신재생에너지 주택지원 실적	(지원가구/신청가구)*100	100	0	0%
			가로등 교체 및 유지관리 실적	(교체건수/신청건수)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통에너지과	19,693,236,000	2,274,249,510			21,967,485,510	17,483,721,970	2,134,702,500	1,558,329,590	576,372,910		25,773,120	2,323,287,920	111,497,160		699,339,530
대중교통 지원	11,145,705,000	8,704,000			11,154,409,000	9,662,600,940	4,000,000	4,000,000			17,761,140	1,470,046,920	93,664,030		
													1,376,382,890		
운수업체 관리 및 지원	10,831,712,000				10,831,712,000	9,464,753,280					17,761,140	1,349,197,580	93,664,030		
													1,255,533,550		
벽지노선 손실보상금 지원	1,239,586,000				1,239,586,000	1,230,565,220						9,020,780			
													9,020,780		
운수업체 유가보조금 지원	4,920,000,000				4,920,000,000	3,778,198,150						1,141,801,850		1,141,801,850	
여객자동차운수업체 재정지원	3,542,846,000				3,542,846,000	3,479,378,070					6,370,000	57,097,930		57,097,930	
택시 감차보상사업	122,490,000				122,490,000	83,000,000						39,490,000		39,490,000	
교통약자 이동편의 증진차량 운영	250,490,000				250,490,000	220,000,000					9,000,000	21,490,000	21,490,000		
농촌형 교통모델사업(100원 택시운영)	440,000,000				440,000,000	358,511,840					2,031,140	79,457,020	71,334,030		
													8,122,990		
농촌버스 광역 BIS 구축	304,000,000				304,000,000	304,000,000									

【일반회계】 【교통에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전세버스 영상기록장치 설치비용 지원	12,300,000				12,300,000	11,100,000					360,000	840,000	840,000		
대중교통 활성화	253,947,000	8,704,000			262,651,000	154,458,180	4,000,000	4,000,000				104,192,820		104,192,820	
승강장 표지판 정비 사업	22,000,000				22,000,000	19,270,900						2,729,100		2,729,100	
대중교통	216,347,000	8,704,000			225,051,000	123,587,280						101,463,720		101,463,720	
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업	15,600,000				15,600,000	11,600,000	4,000,000	4,000,000							
자동차 등록관리	60,046,000				60,046,000	43,389,480						16,656,520		16,656,520	
자동차등록 업무추진	21,800,000				21,800,000	10,384,400						11,415,600		11,415,600	
자동차관련 과태료 부과징수	38,246,000				38,246,000	33,005,080						5,240,920		5,240,920	
교통복지 증진	1,911,600,000	2,265,545,510			4,177,145,510	1,351,550,440	2,109,334,560	1,554,329,590	555,004,970			716,260,510	6,460,650		699,339,530
주차환경 개선	1,800,000,000	2,261,905,510			4,061,905,510	1,309,360,440	2,037,334,560	1,554,329,590	483,004,970			715,210,510	6,460,650		699,339,530
주차환경개선지원사업(청운 동)		83,271,370			83,271,370	83,201,690						69,680		69,680	
주차환경개선지원사업(주공 아파트 인근)		1,306,292,630			1,306,292,630	818,843,660	483,004,970		483,004,970			4,444,000	2,222,000		
공영주차장 설치운영		780,368,510			780,368,510	78,148,980						702,219,530			699,339,530
주차환경개선지원사업(삼계 면소재지)	1,300,000,000	91,973,000			1,391,973,000	83,495,700	1,300,000,000	1,300,000,000				8,477,300	4,238,650		
주차환경개선지원사업(황룡 면 소통광장)	500,000,000				500,000,000	245,670,410	254,329,590	254,329,590							
교통복지	111,600,000	3,640,000			115,240,000	42,190,000	72,000,000		72,000,000			1,050,000		1,050,000	
교통 지도	111,600,000	3,640,000			115,240,000	42,190,000	72,000,000		72,000,000			1,050,000		1,050,000	
에너지및자원개발	4,256,902,000				4,256,902,000	4,110,282,760	21,367,940		21,367,940		8,011,980	117,239,320	11,372,480		
교통안전 신호기 설치 및 관리	229,800,000				229,800,000	207,395,500	7,870,000		7,870,000		847,980	13,686,520	1,954,480		
신호기 설치 및 교체	173,800,000				173,800,000	164,022,440						9,777,560			

【일반회계】 【교통에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
2022년 지역교통안전환경개선사업(어린이보호구 역 신호등 설치)		56,000,000				56,000,000	43,373,060	7,870,000		7,870,000		847,980	3,908,960	1,954,480		1,954,480
	효율적인 가로등 관리	957,240,000				957,240,000	857,536,260	11,491,940		11,491,940			88,211,800		88,211,800	
	가로등교체 및 유지관리	957,240,000				957,240,000	857,536,260	11,491,940		11,491,940			88,211,800		88,211,800	
	에너지이용 증진	3,069,862,000				3,069,862,000	3,045,351,000	2,006,000		2,006,000		7,164,000	15,341,000	9,418,000		5,923,000
	신재생에너지보급 주택지원	92,958,000				92,958,000	84,712,000	2,006,000		2,006,000		1,005,000	5,235,000	5,235,000		
	신재생에너지보급 융복합지원사업	1,939,804,000				1,939,804,000	1,929,462,000					6,159,000	4,183,000	4,183,000		
	발전소주변지역 지원사업(수원열병합발전소)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
	발전소주변지역 지원사업(호원하남공장 태양광발전소)	800,000				800,000	800,000									
	도시가스 공급사업	1,000,000,000				1,000,000,000	994,077,000						5,923,000		5,923,000	
	서민층 가스안전장치(타이머록) 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	행정운영경비(경제교통과)	65,696,000				65,696,000	46,970,620						18,725,380		18,725,380	
	인력운영비	42,776,000				42,776,000	24,508,460						18,267,540		18,267,540	
	인력운영비	42,776,000				42,776,000	24,508,460						18,267,540		18,267,540	
	기본경비	22,920,000				22,920,000	22,462,160						457,840		457,840	
	기본경비	22,920,000				22,920,000	22,462,160						457,840		457,840	
재무활동(경제교통과)	2,313,333,000				2,313,333,000	2,312,317,210						1,015,790		1,015,790		
내부거래지출	2,148,000,000				2,148,000,000	2,148,000,000										
내부거래지출	2,148,000,000				2,148,000,000	2,148,000,000										
보전지출	165,333,000				165,333,000	164,317,210						1,015,790			1,015,790	

【일반회계】 【교통에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	165,333,000				165,333,000	164,317,210					1,015,790				
												1,015,790			

【일반회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	8,458,379,700	7,478,763,490	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	85	0	0%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	95	0	0%
식량작물 생산 및 친환경 농업육성	23,198,744,000	21,647,134,050	농업인 소득보전 강화	(지원실적/지원계획) *100	95	95	100%
			농업생산력 강화	(농기계지원실적/농기계지원계획)*100	100	0	0%
			친환경농업 확대	(조성면적/당해연도 계획면적)*100	95	0	0%
친환경 안전 농축산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	700,938,000	659,077,120	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	95	95	100%
			식량작물 우량종자 보급실적	(공급량/계획량)*100	95	0	0%
			종합검정실 운영 실적	(실행건수/계획건수)*100	95	0	0%
			병해충 예방 및 적기 방제 실적	(방제면적/계획면적)*100	95	0	0%
선제적 가축전염병 방역대책 추진, 친환경 녹색축산 기반구축을 통한 고품질 축산물의 생산공급 및 축산경쟁력 강화	5,272,502,000	4,694,956,260	한육우 1등급 이상 출현율	(1등급이상 출하두수/출하두수)*100	72	72	100%
			조사료 생산면적 증감률	(생산면적/목표생산면적)*100	100	0	0%
			가축전염병 발생률	(발생농가수/주요가축 사육농가수)*100	0.1	0	0%
내수면 어업 기반확충을 통한 내수면어업 농가 경쟁력 강화	143,850,000	126,446,510	내수면 생산량 확대	금년도 수확량	95	95	100%
			외래어종 퇴치추진	외래어종 수매량	7,500	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산과	49,990,452,000	2,421,358,170			52,567,151,170	46,497,097,570	438,838,480		438,838,480	1,163,509,730	4,467,705,390	1,423,015,330		682,153,870	
		155,341,000											2,362,536,190		
농업 경쟁력 강화	10,215,196,000	94,149,700			10,329,505,700	9,258,181,090	27,640,520		27,640,520	76,145,660	967,538,430	585,997,290		294,151,490	
		20,160,000											87,389,650		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 경영마인드 제고	1,274,490,000				1,274,490,000	1,104,944,970					38,708,200	130,836,830	99,170,080		6,600,330
농촌진흥 및 지역특색품목 육성	183,600,000				183,600,000	176,400,000						7,200,000		25,066,420	
친환경농정 업무추진	37,100,000				37,100,000	19,233,580						17,866,420		7,200,000	
농업정책자금 이자차액 지원	322,000,000				322,000,000	187,346,080								17,866,420	
농업인 및 후계농업경영인 육성	41,000,000				41,000,000	41,000,000						100,858,070	94,257,740		6,600,330
농업인 신문 보급	53,040,000				53,040,000	53,040,000									
여성농업인신문 보급사업	21,700,000				21,700,000	21,700,000									
청년농업인영농정착지원	594,882,000				594,882,000	594,882,000									
청년농업인영농정착지원사업 선발운영비	18,668,000				18,668,000	8,843,310					4,912,350	4,912,340	4,912,340		
청년농업인 연구동아리 지원사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
농촌관광	181,321,000				181,321,000	137,778,130					780,950	42,761,920	18,772,920		23,989,000
경관보전적불제 지원사업	181,321,000				181,321,000	137,778,130					780,950	42,761,920	18,772,920		23,989,000
농업인의 복지 지원	8,539,775,000	74,408,000			8,634,343,000	7,855,657,700	27,640,520		27,640,520		24,616,250	726,428,530	462,894,140		263,562,160
		20,160,000												△27,770	
농어민 공익수당 지원	5,456,844,000				5,456,844,000	4,756,220,930					18,480,000	682,143,070	421,263,070		260,880,000
여성농업인 행복바우처 지원사업	651,840,000				672,000,000	667,600,000					1,232,000	3,168,000	3,168,000		
		20,160,000													
농번기 마을공동급식 지원	261,800,000				261,800,000	255,112,000					1,672,000	5,016,000	5,016,000		
여성농업인센터 운영 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농촌인력센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농업인자녀 학자금 지원	14,250,000				14,250,000	2,263,500					100	11,986,400	9,304,400		2,682,000
농업인 월급제 지원사업	46,000,000	32,408,000			78,408,000	45,013,970	27,640,520		27,640,520		1,759,690	3,993,820	4,021,590		
														△27,770	

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적농업 활성화 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
농가도우미지원	16,415,000				16,415,000	4,631,300				1,472,460	10,311,240	10,311,080			160
농촌재능나눔 활동 지원(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농촌공동아이돌봄센터 지원	13,700,000	42,000,000			55,700,000	55,700,000									
농작물 재해보험료 지원	1,723,926,000				1,723,926,000	1,714,116,000					9,810,000	9,810,000			
농지종합관리	219,610,000	19,741,700			239,351,700	159,800,290				12,040,260	67,511,150	5,160,150			
농지이용관리 지원사업	130,610,000				130,610,000	113,409,590				12,040,260	5,160,150	5,160,150			
농업진흥지역 정비		19,741,700			19,741,700	19,741,700									
농지관리	89,000,000				89,000,000	26,649,000					62,351,000			62,351,000	
친환경농업 경쟁력 강화	28,057,126,000	1,221,741,700 135,181,000			29,414,048,700	26,469,988,740	363,697,960		363,697,960	732,840,210	1,847,521,790	570,823,920			388,002,380
친환경농업 육성	21,567,066,000	1,221,741,700 135,181,000			22,923,988,700	21,434,244,880	344,157,960		344,157,960	464,177,880	681,407,980	273,244,600			388,000,980
농업육성 홍보 및 인력보강 지원	140,897,000				140,897,000	134,574,570				262,000	6,060,430	6,060,430			
농업재해 복구지원	27,800,000				27,800,000	7,637,600					20,162,400			20,162,400	
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	232,500,000				232,500,000	232,479,900				4,020	16,080	16,080			
농산물 생산비 절감 지원	337,480,000				337,480,000	324,007,810				3,429,630	10,042,560	10,042,560			
친환경 과수농가 비가림하우스 시설지원		41,741,700			41,741,700	36,043,000				1,313,980	4,384,720	4,384,720			
친환경 상자처리제 지원사업	99,840,000				99,840,000	99,840,000									
논벼 재배농가 왕우렁이 공급	322,000,000				322,000,000	293,373,000					28,627,000	28,627,000			
기본형 공익직접지불금	15,264,840,000				15,264,840,000	14,622,940,210				277,059,790	364,840,000	4,840,000			360,000,000
기본형 공익직불사업 행정비 지원	69,800,000				69,800,000	66,321,760				3,478,240					

【일반회계】 【농업축산과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	논활용(논이모작)직불제	533,000,000				533,000,000	486,465,250					18,534,750	28,000,000			28,000,000
	친환경농업직불	133,576,000				133,576,000	133,575,020						980			980
	유기농 직불제	64,065,000				64,065,000	60,788,460					655,310	2,621,230	2,621,230		
	벼 경영안정대책비	2,178,179,000				2,178,179,000	2,177,109,480					415,200	654,320	654,320		
	다목적 소형농기계 지원	380,000,000				380,000,000	365,696,500	9,571,000		9,571,000		1,419,750	3,312,750	3,312,750		
	여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업	211,750,000				211,750,000	208,900,000					607,730	2,242,270	2,242,270		
	농기계 등화장치 부착지원	13,000,000				13,000,000	4,378,000					5,000,760	3,621,240	3,621,240		
	농축산물 덤프 운반장비 지원사업	28,800,000				28,800,000	17,480,000					2,830,000	8,490,000	8,490,000		
	들녘별경영체 육성사업(교육컨설팅)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
	농기계 종합보험료 지원	95,133,000				95,133,000	92,075,570					917,150	2,140,280	2,140,280		
	농업인 안전재해보험(도비사업)	133,876,000				133,876,000	105,735,270					8,431,850	19,708,880	19,708,880		
	유해 야생동물 포획시설 설치 지원사업	3,960,000				3,960,000	3,600,000					234,000	126,000	126,000		
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	5,376,000				5,376,000	5,376,000									
	농업환경보전 프로그램	150,000,000				150,000,000	130,704,440					12,542,120	6,753,440	6,753,440		
	전업농신문 보급 지원사업	9,000,000				9,000,000	6,050,000					442,500	2,507,500	2,507,500		
	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업		380,000,000			380,000,000	329,000,000					30,600,000	20,400,000	20,400,000		
	들녘별경영체 다각화사업(콩 종합처리장)		800,000,000			800,000,000	465,413,040	334,586,960		334,586,960						
	농작업용 편의의자 지원	31,627,000				31,627,000	25,455,000					1,851,500	4,320,500	4,320,500		
	친환경 과수농가 해충방제기	7,700,000				7,700,000	3,473,000					1,268,100	2,958,900	2,958,900		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생산비 절감 농업용 면세유 구입비 지원	787,867,000	135,181,000			923,048,000	690,752,000				92,879,500	139,416,500	139,416,500			
친환경농산물 판촉활동 지원사업	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
친환경 농업-유기농 단지 조성	6,490,060,000				6,490,060,000	5,035,743,860	19,540,000		19,540,000	268,662,330	1,166,113,810	297,579,320		1,400	
												868,533,090			
친환경농산물 생산장려	396,000,000				396,000,000	226,342,000					169,658,000				
												169,658,000			
친환경 원예작물 생산장려금 확대	460,000,000				460,000,000	274,106,000					185,894,000				
												185,894,000			
유기농업자재 지원	229,413,000				229,413,000	188,160,360				23,926,480	17,326,160	17,326,410			
												△250			
녹비종자 지원(군비추가)	200,000				200,000	157,120					42,880				
												42,880			
친환경 원예농가 농자재 지원	280,000,000				280,000,000	104,874,140					175,125,860				
												175,125,860			
친환경농업 단지조성	529,000,000				529,000,000	387,465,020				29,977,400	111,557,580	111,557,580			
친환경농산물 인증비 지원	165,300,000				165,300,000	120,314,000				8,431,060	36,554,940	36,554,940			
친환경농산물 인증비 지원(군비)	146,250,000				146,250,000	9,078,000					137,172,000				
												137,172,000			
친환경농산물 잔류농약 검사	15,000,000				15,000,000	9,646,000				1,338,500	4,015,500	4,015,500			
유기농가 농작물 재해보험	11,500,000				11,500,000	5,737,270				1,728,820	4,033,910	4,033,910			
유기질비료 지원(전환사업)	1,648,283,000				1,648,283,000	1,447,642,400					200,640,600				
												200,640,600			
토양개량제 지원	351,476,000				351,476,000	338,378,290				9,859,770	3,237,940	3,236,540		1,400	
친환경 포트육묘 이양기 공급지원	40,800,000				40,800,000					10,200,000	30,600,000	30,600,000			
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	78,400,000				78,400,000	75,166,000				970,200	2,263,800	2,263,800			
친환경 중경제초기 지원	6,750,000				6,750,000	2,750,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000			
비료 가격안정 지원사업	2,005,000,000				2,005,000,000	1,738,779,260				181,030,100	85,190,640	85,190,640			
친환경퇴비 생산시설현대화 지원사업	126,688,000				126,688,000	107,148,000	19,540,000		19,540,000						

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
식량작물기술보급	1,816,160,000				1,816,160,000	1,722,194,120						93,965,880		93,965,880	
영농현장활동지원	1,816,160,000				1,816,160,000	1,722,194,120						93,965,880		93,965,880	
병해충 방제비 지원(자체)	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
쌀 전업농업인 육성 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
쌀 전업농 한국농업신문 보급	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
식량작물 현장 애로기술 해결	12,138,000				12,138,000	10,277,120						1,860,880		1,860,880	
기후변화대응 친환경 벼 병해충 적기방제	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
식량작물 농자재 지원사업	872,000,000				872,000,000	872,000,000									
개량물고 지원사업	3,222,000				3,222,000	3,222,000									
고품질쌀 등 생산장려	130,000,000				130,000,000	105,060,000						24,940,000		24,940,000	
우리밀 생산장려	110,000,000				110,000,000	82,835,000						27,165,000		27,165,000	
축산 경쟁력 강화	8,660,346,000	505,466,770			9,165,812,770	7,937,360,990	47,500,000		47,500,000		346,520,780	834,431,000	243,631,000	590,800,000	
축산농가 지원	4,616,147,000	355,466,770			4,971,613,770	4,572,930,790	32,000,000		32,000,000		49,869,170	316,813,810	128,430,410	188,383,400	
조사료 생산지원	1,521,235,000				1,521,235,000	1,500,824,170					5,190,900	15,219,930	15,219,930		
조사료생산용 기계장비구입 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
한우농가 조사료 구입비 지원	184,500,000				184,500,000	173,460,000						11,040,000		11,040,000	
축산농가 생산기반 확충 사업	187,536,000				187,536,000	161,869,160					293,200	25,373,640	25,373,640		
축산환경개선 및 축산기반 구축	283,968,000				283,968,000	273,120,000						10,848,000		10,848,000	
축산농가 사육기반 조성 및 경쟁력 강화 지원	256,010,000				256,010,000	226,109,000					10,433,410	19,467,590	19,467,590		
한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
꿀벌육성사업	323,000,000				323,000,000	279,846,750						43,153,250		43,153,250	
축산농가 경영안정 지원	90,720,000				90,720,000	90,720,000									
양봉산업육성	248,000,000				248,000,000	206,659,400				8,031,910	33,308,690	31,308,690		2,000,000	
친환경축산물 생산기반 확충 사업	166,206,000				166,206,000	149,857,150	12,000,000		12,000,000		1,159,220	3,189,630	3,189,630		
학교우유급식 지원	290,000,000				290,000,000	271,127,480					13,210,900	5,661,620	5,661,620		
축산물이력관리 지원	72,672,000				72,672,000	72,672,000									
가축분뇨 액비살포비 지원	148,000,000	170,000,000			318,000,000	318,000,000									
가축분뇨 퇴액비화 지원		180,000,000			180,000,000	60,000,000						120,000,000		120,000,000	
축산 약취저감제 공급사업	197,000,000				197,000,000	190,464,000					1,788,000	4,748,000	4,748,000		
축산농장 약취저감시설 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
낙농 환경(질병) 개선 지원	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
말벌 퇴치장치 지원사업	1,000,000				1,000,000	523,800					238,100	238,100	238,100		
축산 ICT 융복합 지원사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경 개선	46,100,000				46,100,000	46,095,060					990	3,950	3,950		
낙농가 착유시설 개선사업	30,000,000				30,000,000	20,000,000					2,700,000	7,300,000	7,300,000		
젖소개량지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
드론 활용 축사 지붕 열차단재 도포 시범사업	6,500,000	5,466,770			11,966,770	4,882,820					1,722,540	5,361,410	4,019,260	1,342,150	
출하 돼지 체중측정 영상 장비 지원사업	24,500,000				24,500,000	17,500,000					2,100,000	4,900,000	4,900,000		
가축분뇨 공동처리 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
축산농가 이동식 사료 공급 장비 지원	40,000,000				40,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000		3,000,000	7,000,000	7,000,000		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉙	예비비㉙
축산기반 구축	4,044,199,000	150,000,000			4,194,199,000	3,364,430,200	15,500,000		15,500,000		296,651,610	517,617,190	115,200,590		
														402,416,600	
가축방역사업(국비지원)	525,463,000				525,463,000	460,151,970					42,467,530	22,843,500	22,843,500		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)	151,021,000				151,021,000	146,722,300					3,168,210	1,130,490	1,130,490		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)	25,200,000				25,200,000	19,192,570					3,604,450	2,402,980	2,402,980		
공동방재단 운영(운영비)	110,960,000				110,960,000	110,960,000									
공동방재단 운영비(재료비)	97,258,000				97,258,000	97,258,000									
소 브루셀라 및 결핵병 검사 채혈비	80,000,000				80,000,000	63,901,000					8,210,490	7,888,510	7,888,510		
소 브루셀라병 일제 채혈비	70,000,000				70,000,000	68,152,000					369,600	1,478,400	1,478,400		
살처분 보상금	542,500,000				542,500,000	530,928,000					10,414,800	1,157,200	1,157,200		
가축방역약품 구입	63,775,000				63,775,000	36,511,590	15,500,000		15,500,000		3,529,020	8,234,390	7,271,890		
														962,500	
소 콕시듐 예방약품 지원	7,700,000				7,700,000	7,695,270					1,420	3,310	3,310		
한우 번식우 종합 설사병 예방백신 지원	15,000,000				15,000,000	14,323,100					203,070	473,830	473,830		
송아지 폐사율 저감사업	35,000,000				35,000,000	34,978,520					5,370	16,110	16,110		
기종저 예방백신 지원	3,400,000				3,400,000	3,397,330					670	2,000	2,000		
젖소 유질개선헌 지원	32,000,000				32,000,000	31,983,230					4,190	12,580	12,580		
젖소 유방염 예방용품 지원	6,250,000				6,250,000	6,247,880					400	1,720	1,720		
젖소 유방염 예방백신 지원	19,200,000				19,200,000	19,155,260					11,190	33,550	33,550		
돼지생식기호흡기 증후군 백신 구입	24,000,000				24,000,000	23,990,440					2,390	7,170	7,170		
오리농가 겨울철 사육환경 개선 지원	18,000,000				18,000,000	9,000,000					2,700,000	6,300,000	6,300,000		
가축질병 면역증강제 지원(꿀벌)	22,000,000				22,000,000	21,254,470					223,660	521,870	521,870		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가축질병 예방 해충퇴치제 지원	6,000,000				6,000,000	870,000					1,539,000	3,591,000	3,591,000		
가축방역활동비(공수의) 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
가축방역 사업 추진	178,000,000				178,000,000	107,389,250						70,610,750		70,610,750	
가축전염병 차단방역 추진	247,733,000				247,733,000	242,399,650						5,333,350		5,333,350	
가축질병예방 및 대책	14,780,000				14,780,000	8,320,000						6,460,000		6,460,000	
축산물 HACCP 컨설팅	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
명예축산물위생감시원 운영	450,000				450,000	450,000									
동물보호지원	263,550,000				263,550,000	222,666,990					549,000	40,334,010	40,334,010		
동물보호 및 복지대책사업	700,000				700,000	700,000									
유실 및 유기동물 입양비 지원	750,000				750,000	300,000					225,000	225,000	225,000		
읍면지역 실외 사육견 중성화 수술	11,600,000				11,600,000	11,480,000					30,000	90,000	90,000		
길고양이 중성화 수술	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
가축전염병 매몰지 사후관리		150,000,000			150,000,000							150,000,000		150,000,000	
고병원성 AI 근절대책 추진	30,000,000				30,000,000	29,917,250					82,750				
CCTV 등 방역인프라 설치 지원사업	479,409,000				479,409,000	428,803,000					32,888,000	17,718,000	17,718,000		
아프리카돼지열병 차단방역 대책 추진	10,000,000				10,000,000	9,800,000					200,000				
통제초소 운영 지원사업	320,000,000				320,000,000	317,831,820					1,409,000	759,180	759,180		
거점소독시설 운영지원	140,000,000				140,000,000	139,315,310					137,000	547,690	547,690		
매몰지 관리 및 발굴복원 지원사업	350,000,000				350,000,000						182,000,000	168,000,000		168,000,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)	3,000,000				3,000,000						1,950,000	1,050,000		1,050,000	

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고병원성 AI 검사 시료채취비	5,500,000				5,500,000	5,184,000					205,400	110,600	110,600		
거점세척 소독시설 개보수지원사업	15,800,000				15,800,000	15,000,000					520,000	280,000	280,000		
내수면어업 육성	172,450,000	600,000,000			772,450,000	129,304,310					8,003,080	635,142,610	22,563,120		612,579,490
내수면어업 육성	172,450,000	600,000,000			772,450,000	129,304,310					8,003,080	635,142,610	22,563,120		612,579,490
내수면어업 환경개선사업	73,850,000				73,850,000	72,984,510						865,490		865,490	
토산어종 방류사업 지원	30,000,000				30,000,000	18,286,000						11,714,000		11,714,000	
외래어종 퇴치사업	40,000,000				40,000,000	35,176,000						4,824,000	4,824,000		
수산물 유통 가공산업 육성	27,600,000	600,000,000			627,600,000	2,662,000					7,681,400	617,256,600	17,256,600		600,000,000
러-우 사태 어업용 면세유 지원사업	1,000,000				1,000,000	195,800					321,680	482,520	482,520		
행정운영경비(농업축산과)	160,135,000				160,135,000	93,663,730						66,471,270		66,471,270	
인력운영비	113,380,000				113,380,000	46,909,540						66,470,460		66,470,460	
인력운영비	113,380,000				113,380,000	46,909,540						66,470,460		66,470,460	
기본경비	46,755,000				46,755,000	46,754,190						810		810	
기본경비	46,755,000				46,755,000	46,754,190						810		810	
재무활동(농업축산과)	909,039,000				909,039,000	886,404,590						22,634,410		22,634,410	
보전지출	909,039,000				909,039,000	886,404,590						22,634,410		22,634,410	
보전지출	909,039,000				909,039,000	886,404,590						22,634,410		22,634,410	

【일반회계】 【농업유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 농산물 유통 및 지역특화산업 고도화	4,944,459,000	4,913,368,330	지역활동가 육성	농촌신활력플러스사업 활동가 양성 실적	100	204	204%
			지역특산물 홍보 추진	컬러푸드 홍보 건수	200	200	100%
안정적인 농산물 공급을 위한 농산물 유통 기반	1,715,330,000	1,262,049,820	장성군 통합마케팅 취급 목표액	(취급실적/취급목표)*100	160	131	82%
			GAP인증검사 관련 비용 지원율	(보조금을 받은 GAP 인증면적/당해연도 장성군 GAP 인증면적)*100	90	100	111%
			공동브랜드 소포장재 지원사업 완료율	(완료농가/지원농가)*100	100	100	100%
고품질 농산물 생산을 위한 신기술 보급 및 맞춤형 지원으로 생산기반 확대 및 농업경쟁력 향상	5,435,695,000	3,427,107,800	특용작물 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	85	89%
			시설채소 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	85	89%
			신소득 유망 과수 보급 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	90	95%
푸드플랜을 통한 지역농업 선순환체계 구축	5,084,715,090	5,016,966,280	참여농가 육성	푸드플랜 참여 농가수	1,500	1,300	87%
			지역 일자리 창출 확대	푸드플랜 연관산업 채용인원	20	20	100%
○ 농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	75,474,000	32,271,800	농촌관광 활성화 지원	(지원실적/계획실적)*100	85	85	100%
농식품 제조가공업 육성으로 농가 소득 증대	175,700,000	109,763,730	식품산업 매출액	전남 식품업체 운영실태 관리시스템 확인	2,600	2600	100%
			도지사품질인증 신규업체 발굴	(인증건수/신청건수)*100	95	100	105%
			유기가공식품인증	유기가공식품 생산 업체 및 농가 인증서 발급 확인	50	30	60%
			식품가공업체 HACCP 인증	한국농식품안전관리원 HACCP 인증업체수	60	36	60%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉢+㉤+ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업유통과	18,804,134,000	2,218,739,090			21,037,873,090	17,756,766,600	2,667,105,000	1,042,088,000	1,625,017,000		61,557,240	552,444,250	110,042,520		
		15,000,000												442,401,730	
농식품유통기획강화	5,838,647,000	182,312,000			6,020,959,000	5,942,287,330					288,650	78,383,020	7,031,000		
														71,352,020	

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
유통기획관리	4,828,772,000	69,812,000			4,898,584,000	4,871,575,330					62,480	26,946,190	5,886,920		
학교급식 친환경식재료 지원	622,089,000				622,089,000	622,049,400					10,150	29,450	29,450		
학교급식 Non-GMO 식재료 지원	67,628,000				67,628,000	67,534,200					23,330	70,470	70,470		
농협 지자체 협력사업 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
무상급식 지원	602,473,000				602,473,000	602,473,000									
어린이집·사립유치원 친환경농산물 무상급식 확대 지원	85,000,000				85,000,000	80,409,000						4,591,000		4,591,000	
초등 돌봄교실 과일간식지원 사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
발작물공동경영체육성사업	765,000,000				765,000,000	765,000,000									
농촌신활력플러스사업	2,100,000,000	69,812,000			2,169,812,000	2,150,812,000						19,000,000	5,700,000		
농촌신활력플러스 사업추진단 운영	97,182,000				97,182,000	96,044,730						1,137,270		1,137,270	
농산물 유통기획 강화	44,400,000				44,400,000	42,369,000						2,031,000		2,031,000	
농산물 유통·농식품업무 우수기관 지원(상사업비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
학교급식 식재료 안전성 검사	12,500,000				12,500,000	12,384,000					29,000	87,000	87,000		
양곡관리	1,009,875,000	112,500,000			1,122,375,000	1,070,712,000					226,170	51,436,830	1,144,080		50,292,750
저소득농업인 공공비축미곡 출하운송료 지원	6,000,000				6,000,000	3,172,000						2,828,000		2,828,000	
정부양곡관리비	45,300,000				45,300,000	45,300,000									
친환경쌀 홍보용 샘플제작 지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원	1,875,000				1,875,000	711,000					174,670	989,330	989,580		△250
공공비축미곡 톨백포장재 지원	30,000,000				30,000,000	28,143,000						1,857,000		1,857,000	
공공비축미곡 톨백기반구축 지원	800,000				800,000	594,000					51,500	154,500	154,500		

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
쌀 생산농가 출하장려금 지원	460,000,000				460,000,000	427,232,000						32,768,000		32,768,000		
쌀 수급 안정 자체 추가 매입지원	117,500,000	112,500,000			230,000,000	217,160,000						12,840,000		12,840,000		
고품질쌀유통활성화	334,000,000				334,000,000	334,000,000										
농산물유통관리	1,900,320,000				1,900,320,000	1,378,039,820	351,000,000	200,000,000	151,000,000		4,521,880	166,758,300	10,425,370	156,332,930		
농산물유통 육성	712,840,000				712,840,000	608,498,420					4,156,080	100,185,500	9,564,170	90,621,330		
농산물유통 홍보 및 행사 지원	409,800,000				409,800,000	319,178,670						90,621,330		90,621,330		
농산물 온라인 판매 확대	32,000,000				32,000,000	28,800,000					1,000,000	2,200,000	2,200,000			
농산물 수출물류비 지원	15,000,000				15,000,000	4,479,750					3,156,080	7,364,170	7,364,170			
GAP인증 신청 수수료 지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
GAP 안전성 분석지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
공동선별비(농산물 공동선별비 지원사업)	123,150,000				123,150,000	123,150,000										
TV 흡쇼핑 방송판매 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
위드코로나 농축수산물 판촉 지원사업	54,540,000				54,540,000	54,540,000										
GAP인증 신청 수수료 지원(자체)	4,950,000				4,950,000	4,950,000										
농산물 수출물류비 대체사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
농산물유통 기반조성	1,187,480,000				1,187,480,000	769,541,400	351,000,000	200,000,000	151,000,000		365,800	66,572,800	861,200	65,711,600		
농산물 저온저장고 설치	260,000,000				260,000,000	125,658,000	105,000,000		105,000,000			29,342,000		29,342,000		
농산물 소형저온저장고 설치	94,500,000				94,500,000	93,273,000					365,800	861,200	861,200			
농산물 공동브랜드 포장재 지원	500,000,000				500,000,000	286,630,400	200,000,000	200,000,000				13,369,600		13,369,600		
장성군 통합마케팅 활성화사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000										

【일반회계】 【농업유통과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
과수 통합마케팅 운영지원	과수 통합마케팅 운영지원	62,480,000				62,480,000	62,480,000									
	원예산업 종합계획 수립 용역	19,000,000				19,000,000	18,000,000					1,000,000		1,000,000		
	온라인 쇼핑몰 구축 및 운영	40,000,000				40,000,000	18,000,000					22,000,000		22,000,000		
	도-시군 협업농축산물 판촉 기획전	46,000,000				46,000,000		46,000,000	46,000,000							
	우수 농식품업체 포장재 지원사업	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
원예산업경쟁력강화	원예산업경쟁력강화	5,377,233,000	58,462,000			5,435,695,000	3,427,107,800	1,775,595,000	648,598,000	1,126,997,000		36,082,540	196,909,660	68,723,660		
														128,186,000		
고품질 특용작물 안정생산	고품질 특용작물 안정생산	41,217,000				41,217,000	26,350,000					14,867,000		14,867,000		
특용작물 생산시설 현대화(버섯)	특용작물 생산시설 현대화(버섯)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
특용작물 생산시설 현대화(인삼)	특용작물 생산시설 현대화(인삼)	2,350,000				2,350,000	2,350,000									
특용작물 특성화사업(농업기술과에서 부서이동)	특용작물 특성화사업(농업기술과에서 부서이동)	11,916,000				11,916,000						11,916,000		11,916,000		
특용작물 경쟁력 기반 확충(농업기술과에서 부서이동)	특용작물 경쟁력 기반 확충(농업기술과에서 부서이동)	2,951,000				2,951,000						2,951,000		2,951,000		
채소육성	채소육성	1,122,986,000	26,550,000			1,149,536,000	936,969,800	103,555,000	65,070,000	38,485,000		28,125,840	80,885,360	52,799,360		
														28,086,000		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	192,000,000				192,000,000	175,931,000					7,391,740	8,677,260	8,677,260		
시설원예 현대화 지원	시설원예 현대화 지원	101,000,000				101,000,000	89,110,000					5,469,400	6,420,600	6,420,600		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	179,800,000				179,800,000	162,742,000					5,107,400	11,950,600	11,950,600		
원예특작 지원사업	원예특작 지원사업	300,000,000	22,550,000			322,550,000	254,087,000	53,575,000	33,025,000	20,550,000			14,888,000		14,888,000	
원예작물 연작장해 경감제 지원	원예작물 연작장해 경감제 지원	4,006,000				4,006,000	4,005,000					500	500	500		
원예 관정 지원	원예 관정 지원	105,000,000	4,000,000			109,000,000	86,950,000	10,500,000		10,500,000			11,550,000		11,550,000	
농산물 가격 및 수급안정 지원사업(중만생양파 시장격리)	농산물 가격 및 수급안정 지원사업(중만생양파 시장격리)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
딸기 생산시설현대화 지원(전환사업)	딸기 생산시설현대화 지원(전환사업)	91,450,000				91,450,000	76,444,000					4,501,800	10,504,200	10,504,200		

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설원예 생산비 절감 지원사업	7,250,000				7,250,000	5,060,000					657,000	1,533,000	1,533,000		
	양액재배 배지교체 지원	12,000,000			12,000,000	10,401,000					479,700	1,119,300	1,119,300		
	저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	13,440,000			13,440,000	1,132,800					3,076,800	9,230,400	9,230,400		
	딸기 고온장해 경감시설 지원	100,000,000			100,000,000	66,307,000	32,045,000	32,045,000				1,648,000		1,648,000	
	노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	12,240,000			12,240,000		7,435,000		7,435,000		1,441,500	3,363,500	3,363,500		
	과수 육성	4,213,030,000	31,912,000		4,244,942,000	2,463,788,000	1,672,040,000	583,528,000	1,088,512,000		7,956,700	101,157,300	15,924,300		
	지속가능한 과수육성	1,542,968,000	25,410,000		1,568,378,000	587,810,000	902,529,000	241,841,000	660,688,000			78,039,000		78,039,000	
	과수분야 스마트팜 확산	74,000,000			74,000,000	71,170,000					1,641,400	1,188,600	1,188,600		
	기후변화 대응 아열대과수 육성사업		6,502,000		6,502,000	5,946,000					166,800	389,200	389,200		
	FTA사업계획수립 및 관리비	1,765,000			1,765,000	1,765,000									
	이상기온 대응 과수 안정생산 지원	265,000,000			265,000,000	245,642,000	12,164,000		12,164,000			7,194,000		7,194,000	
	원예분야 재해예방시설 지원	103,320,000			103,320,000	47,965,000	34,860,000		34,860,000		6,148,500	14,346,500	14,346,500		
	신소득 원예특화단지 조성	1,975,977,000			1,975,977,000	1,503,490,000	472,487,000	91,687,000	380,800,000						
	과수 생산기반구축 지원	250,000,000			250,000,000		250,000,000	250,000,000							
	지역먹거리육성	4,715,250,000	1,977,965,090 15,000,000		6,708,215,090	6,446,976,280	195,690,000	193,490,000	2,200,000		525,660	65,023,150	1,927,420		63,095,730
푸드플랜 구축	3,660,250,000	1,977,965,090		5,638,215,090	5,437,570,720	195,690,000	193,490,000	2,200,000		525,660	4,428,710	1,927,420		2,501,290	
로컬푸드 출하농가 포장재비 지원	23,800,000			23,800,000	21,346,920					525,660	1,927,420	1,927,420			
지역단위 푸드플랜 구축지원 사업(안전품질관리)(전환사업)	99,150,000			99,150,000	99,150,000										
푸드플랜 거버넌스 위원회 운영	6,000,000			6,000,000	5,560,000						440,000		440,000		
푸드플랜 실행역량 강화	16,800,000			16,800,000	16,444,000						356,000			356,000	

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장성 먹거리 통합운영체계 구축	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
		1,977,965,090			4,460,965,090	4,457,059,800	2,200,000		2,200,000			1,705,290		1,705,290	
	2,483,000,000														
	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	200,000,000				200,000,000	6,510,000	193,490,000	193,490,000							
	로컬푸드육성	1,055,000,000				1,070,000,000	1,009,405,560						60,594,440		60,594,440
		15,000,000													
장성 안전먹거리 연중 생산기반 구축	328,000,000				328,000,000	267,405,560						60,594,440		60,594,440	
푸드플랜 운영지원(기획생산체계)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농식품 바우처 지원사업	697,000,000				712,000,000	712,000,000									
		15,000,000													
농촌산업 경쟁력 강화	75,474,000				75,474,000	51,819,200					7,118,570	16,536,230	12,536,230	4,000,000	
농촌관광 활성화	75,474,000				75,474,000	51,819,200					7,118,570	16,536,230	12,536,230	4,000,000	
농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)	18,092,000				18,092,000	10,972,000					2,136,000	4,984,000	4,984,000		
농촌관광주체 육성 지원(안전·화재보험)	2,720,000				2,720,000	1,066,400					1,219,520	434,080	434,080		
농어촌민박 소방시설 지원	11,200,000				11,200,000	1,766,800					2,695,050	6,738,150	6,738,150		
체험마을리더 교육 지원	1,928,000				1,928,000	480,000					1,068,000	380,000	380,000		
농산어촌체험마을사무장 채용 지원	37,534,000				37,534,000	37,534,000									
농촌체험마을 홍보 및 교육	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
식품산업 육성	732,650,000				732,650,000	349,077,230	344,820,000		344,820,000		13,019,940	25,732,830	9,398,840		
														16,333,990	

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역농산물 가공활동 활성화	2,000,000				2,000,000	475,200						1,524,800		1,524,800	
아로니아 동결건조분말 가공비 지원	2,000,000				2,000,000	475,200						1,524,800		1,524,800	
농식품산업 육성	710,650,000				710,650,000	328,602,030	344,820,000		344,820,000		13,019,940	24,208,030	9,398,840	14,809,190	
식품산업 육성	135,100,000				135,100,000	75,470,810	44,820,000		44,820,000			14,809,190		14,809,190	
도지사 품질인증제품 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업	5,400,000				5,400,000	1,017,600				2,191,200	2,191,200	2,191,200			
유기가공식품 지원	3,200,000				3,200,000	2,800,120				119,970	279,910	279,910			
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	48,000,000				48,000,000	47,775,600				134,640	89,760	89,760			
전통식품 산업화 지원(전환사업)	346,200,000				346,200,000	46,200,000	300,000,000		300,000,000						
2022년 김치 생산비 절감 장비 지원(전환사업)	136,500,000				136,500,000	123,585,000				9,225,000	3,690,000	3,690,000			
2022년 국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	26,250,000				26,250,000	21,752,900				1,349,130	3,147,970	3,147,970			
식품과학기술교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전통식품기술교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(농업유통과)	74,319,000				74,319,000	71,236,110					3,082,890		3,082,890		
인력운영비	43,719,000				43,719,000	41,844,310					1,874,690		1,874,690		
인력운영비	43,719,000				43,719,000	41,844,310					1,874,690		1,874,690		
기본경비	30,600,000				30,600,000	29,391,800					1,208,200		1,208,200		
기본경비	30,600,000				30,600,000	29,391,800					1,208,200		1,208,200		
재무활동(농업유통과)	90,241,000				90,241,000	90,222,830					18,170		18,170		
보전지출	90,241,000				90,241,000	90,222,830					18,170		18,170		

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	90,241,000				90,241,000	90,222,830					18,170				
												18,170			

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강관리사업 적극 추진으로주민 건강증진 및 각종 질병 예방환경 조성	1,178,959,000	958,535,680	1	11	100	95	90%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건정책과	6,557,712,000	72,336,000			6,745,248,000	5,450,750,470					231,253,570	1,063,243,960	211,016,050		
		115,200,000											852,227,910		
보건정책 운영	5,652,977,000	72,336,000			5,840,513,000	4,717,273,610					230,470,630	892,768,760	210,232,690		
		115,200,000											682,536,070		
보건정책운영관리	1,178,959,000				1,178,959,000	958,535,680						220,423,320		220,423,320	
지역보건 의료계획	25,250,000				25,250,000	23,499,680						1,750,320		1,750,320	
시설보수 및 운영	221,797,000				221,797,000	172,669,230						49,127,770		49,127,770	
보건지소 운영	340,776,000				340,776,000	286,085,300						54,690,700		54,690,700	
보건진료소 운영	297,336,000				297,336,000	244,856,720						52,479,280		52,479,280	
공중보건의 운영 관리	277,200,000				277,200,000	221,995,000						55,205,000		55,205,000	
응급의료지원	10,600,000				10,600,000	3,429,750						7,170,250		7,170,250	
전산실 운영 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
의료시설확충	213,103,000	45,936,000			259,039,000	257,041,530					330,020	1,667,450	68,420	1,599,030	
농어촌보건소 등 이전 신축	23,103,000				23,103,000	22,704,560					330,020	68,420	68,420		
공립요양병원 운영	190,000,000	45,936,000			235,936,000	234,336,970						1,599,030		1,599,030	
진료사업	56,368,000				56,368,000	42,436,030						13,931,970		13,931,970	
환자진료	56,368,000				56,368,000	42,436,030						13,931,970		13,931,970	
의약관리	496,726,000				496,726,000	490,129,830					85,260	6,510,910	45,910	6,465,000	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉤=㉡+㉢+㉣+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의약업무 관리사업	23,030,000				23,030,000	16,565,000						6,465,000		6,465,000	
희귀난치성 질환관리	56,356,000				56,356,000	56,356,000									
헌혈장려사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원(자체)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
신속대응반운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
신속대응반 직무교육	500,000				500,000	500,000									
자동심장충격기 설치 지원	3,840,000				3,840,000	3,708,830					85,260	45,910	45,910		
감염병관리	2,048,592,000				2,048,592,000	1,606,409,400					190,479,400	251,703,200	186,074,350	65,628,850	
예방접종사업	146,505,000				146,505,000	82,067,090						64,437,910		64,437,910	
국가예방접종사업	753,708,000				753,708,000	535,290,270					109,208,870	109,208,860	109,208,860		
국가예방접종사업(8형간염주 산기, 성인접종약품)	31,126,000				31,126,000	27,796,000					2,164,600	1,165,400	1,165,400		
취약계층 예방접종사업	90,170,000				90,170,000	12,766,880					23,220,640	54,182,480	54,181,680	800	
예방접종 등록센터 지원	284,000				284,000						142,000	142,000	142,000		
코로나19 백신 예방접종 실시	974,016,000				974,016,000	905,653,240					49,226,670	19,136,090	19,136,090		
코로나 19 임시 예방접종사업	1,804,000				1,804,000						1,804,000				
감염병관리	3,340,000				3,340,000	2,149,860						1,190,140		1,190,140	
에이즈감염인 치료비 지원	9,706,000				9,706,000	7,772,200					1,257,000	676,800	676,800		
에이즈 진단시약 구입비	80,000				80,000						40,000	40,000	40,000		
성매개 감염병 검진 및 치료 지원	840,000				840,000						546,000	294,000	294,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	6,746,000				6,746,000	5,921,400					577,200	247,400	247,400		
	결핵역학조사 등	3,432,000				3,432,000	3,432,000									
	결핵환자 가족접촉자 조사	1,542,000				1,542,000	1,542,000									
	결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인결핵검진)	11,968,000				11,968,000	8,693,870					2,292,010	982,120	982,120		
	보건소등 결핵환자 관리지원	8,205,000				8,205,000	8,204,590					410				
	진드기매개 감염병 예방관리	120,000				120,000	120,000									
	코로나19 방역대책비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	구호사업	58,146,000				58,146,000	39,782,940					13,248,690	5,114,370	3,929,370		1,185,000
	한센간이양로시설지원(자체)	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
	한센간이양로주택 운영지원	30,197,000				30,197,000	17,098,940					9,168,690	3,929,370	3,929,370		
재가한센인 생계비 지원	8,664,000				8,664,000	8,664,000										
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	10,200,000				10,200,000	6,120,000					4,080,000					
한센간이양로주택 운영지원(자체)	1,185,000				1,185,000							1,185,000			1,185,000	
감염병대응관리	1,601,083,000	26,400,000 115,200,000			1,742,683,000	1,322,938,200					26,327,260	393,417,540	20,114,640		373,302,900	
감염병 예방관리	308,775,000				308,775,000	292,152,740						16,622,260			16,622,260	
취약지역 감염병 전담요원 배치	32,530,000				32,530,000	32,530,000										
방역소독	447,635,000				447,635,000	397,813,800						49,821,200			49,821,200	
방역지리정보시스템 구축	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
보건소 한시인력 지원사업	92,820,000				92,820,000	91,949,790					870,210					
선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비	82,140,000				82,140,000	82,140,000										

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
코로나19 신속항원검사	70,000,000				70,000,000	47,596,950						22,403,050		22,403,050	
임시선별검사소 설치 및 운영	75,000,000				75,000,000	55,711,770						19,288,230		19,288,230	
재택치료 활성화 운영지원 사업	13,120,000				13,120,000	12,378,570				481,920	259,510	259,510			
재택치료 간호인력 지원사업	75,900,000				75,900,000	62,869,740				6,515,130	6,515,130	6,515,130			
재택치료 이송비 지원 사업	10,000,000				10,000,000	4,880,000				5,120,000					
코로나19 대응 재택치료 배송비	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
전남형 재택치료시설 운영 지원사업	62,880,000				62,880,000	36,200,000				13,340,000	13,340,000	13,340,000			
임시격리시설 운영	142,800,000	26,400,000 115,200,000			284,400,000	26,400,000					258,000,000		258,000,000		
진드기매개 감염병 예방관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
생물테러 대응 교육훈련 지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
생물테러 대응 교육훈련 지원(자체)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
생물테러 개인보호구 구매 지원	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
마을방역단 방역시스템 구축	68,383,000				68,383,000	64,264,840					4,118,160		4,118,160		
코로나 위기극복 전문교육	84,000,000				84,000,000	83,950,000					50,000		50,000		
행정운영경비(보건정책과)	684,676,000				684,676,000	513,916,900				782,940	169,976,160	783,360	169,192,800		
인력운영비	444,197,000				444,197,000	299,905,430				782,940	143,508,630	783,360	142,725,270		
인력운영비	372,144,000				372,144,000	231,373,920					140,770,080		140,770,080		
예방접종등록센터 운영 인건비 지원	26,496,000				26,496,000	26,496,000									
예방접종 등록센터 운영 인건비 지원(자체)	14,553,000				14,553,000	13,277,070					1,275,930		1,275,930		
보건소 등 결핵환자 관리 인건비 지원	27,975,000				27,975,000	26,408,700				782,940	783,360	783,360			

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건소 등 결핵환자 관리사업 지원(자체)	3,029,000				3,029,000	2,349,740						679,260				
														679,260		
기본경비	240,479,000				240,479,000	214,011,470						26,467,530				
														26,467,530		
기본경비	240,479,000				240,479,000	214,011,470						26,467,530				
														26,467,530		
재무활동(보건정책과)		220,059,000			220,059,000	219,559,960						499,040				
보전지출	220,059,000				220,059,000	219,559,960						499,040				
														499,040		
보전지출		220,059,000			220,059,000	219,559,960						499,040				

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방환경 조성	2,304,202,990	2,203,863,540	치매관리사업 예산 지출	예산시스템을 통한 지출 금액 확인	100	70	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	5,472,930,000	706,990			5,473,636,990	5,119,076,750					176,463,020	178,097,220	92,954,110		3,079,010	
													82,064,100			
건강증진 운영	3,776,769,000	706,990			3,777,475,990	3,503,817,730					133,958,290	139,699,970	77,524,260			
													62,175,710			
건강생활사업	357,552,000				357,552,000	310,622,820					15,892,350	31,036,830	936,820			
													30,100,010			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천	77,889,000				77,889,000	69,131,080					5,254,360	3,503,560	374,340			
													3,129,220			
건강증진사업	24,200,000				24,200,000	4,404,500						19,795,500				
													19,795,500			
모바일헬스케어사업	42,958,000				42,958,000	42,150,870					483,470	323,660	53,920			
													269,740			
구강보건사업	5,840,000				5,840,000	5,208,000						632,000				
													632,000			
틀니 살균세척기 지원사업	8,360,000				8,360,000	8,360,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-노인장애평구강관리	4,760,000				4,760,000	3,488,600					762,840	508,560	508,560			
지역사회 중심 금연지원 서비스	193,545,000				193,545,000	177,879,770					9,391,680	6,273,550				
													6,273,550			
저출산고령화대책 추진	1,313,938,000	706,990			1,314,644,990	1,173,741,030					78,108,460	62,795,500	52,937,790			
													9,857,710			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-영양플러스	87,046,000				87,046,000	87,040,010					3,590	2,400				
													2,400			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-임산부아동건강관리	8,160,000				8,160,000	8,160,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모유수유클리닉	4,000,000				4,000,000	3,999,000					600	400	400			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,194,000				5,194,000	2,519,290					1,337,360	1,337,350	1,337,350			
선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,586,000				7,586,000	5,193,260					1,196,370	1,196,370	1,196,370			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
선천성 난청검사 및 보청기 지원	590,000				590,000	44,000				273,000	273,000	273,000			
영유아 건강 검진	1,045,000				1,045,000	1,045,000									
영유아 발달장애 정밀 검사비	1,000,000				1,000,000	400,000				480,000	120,000	120,000			
표준모자보건수첩	380,000				380,000	380,000									
청소년산모 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
고위험 임신부 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
저소득층 기저귀 조제분유 지원	131,740,000				131,740,000	131,740,000									
첫만남이용권 지원사업	406,699,000				406,699,000	328,000,000				59,305,400	19,393,600	19,393,600			
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	65,850,000				65,850,000	65,850,000									
한방 난임치료 사업	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
난임부부 지원(전환사업)	30,720,000				30,720,000	30,720,000									
난임부부 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	27,182,410					2,817,590		2,817,590		
전남형 난임부부 시술비 지원사업(도보조)	17,948,000				17,948,000	10,676,090				3,315,950	3,955,960	3,955,960			
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 사업(도보조)	18,810,000				18,810,000	6,836,650				3,592,000	8,381,350	8,381,350			
공공산후조리원 지원사업	10,780,000				10,780,000	5,390,000				2,156,000	3,234,000	3,234,000			
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	4,680,000				4,680,000	2,595,800				625,260	1,458,940	1,458,940			
다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업	12,500,000				12,500,000	8,500,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000			
신생아 양육비 지원	13,500,000				13,500,000	2,000,000				3,450,000	8,050,000	8,050,000			
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원사업(도보조)	50,640,000				50,640,000	50,640,000									
모자보건사업	390,150,000	706,990			390,856,990	383,819,270					7,037,720		7,037,720		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원사업	4,000,000				4,000,000	90,250					1,172,930	2,736,820	2,736,820		
방문보건사업	804,963,000				804,963,000	793,626,830					3,475,440	7,860,730	5,022,610		
의료취약계층 방문보건사업(자체)	35,800,000				35,800,000	35,150,400						649,600		2,838,120	
의료취약계층 방문보건사업(보조)	13,548,000				13,548,000	13,548,000								649,600	
경로당순회 의료서비스(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당순회 의료서비스(보조)	10,043,000				10,043,000	10,043,000									
만성질환관리사업(자체)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 만성질환관리사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
지역사회건강조사	67,638,000				67,638,000	67,138,000					250,000	250,000	250,000		
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-환의약건강증진	43,745,000				43,745,000	43,305,000					264,000	176,000	176,000		
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-아토피천식예방관리	18,100,000				18,100,000	17,362,180					442,660	295,160	295,160		
고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체)	67,400,000				67,400,000	67,347,900						52,100		52,100	
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업	255,380,000				255,380,000	254,647,970					365,860	366,170	366,170		
고려시멘트 지역주민 건강관리(자체)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000						1,500,000	3,500,000	3,500,000		
방문건강관리사업 지원	45,244,000				45,244,000	45,244,000									
노인보장구 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
백내장 수술비 지원사업	60,000,000				60,000,000	59,899,330						100,670		100,670	
지역사회 통합건강증진사업(자체)	55,035,000				55,035,000	55,034,350						650		650	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
웰다잉 문화 인식개선 사업	15,830,000				15,830,000	13,794,900						2,035,100		2,035,100	
AI IoT 어르신 건강관리 사업	48,600,000				48,600,000	47,511,800				652,920	435,280		435,280		
국가암관리사업	256,298,000				256,298,000	248,998,160				549,660	6,750,180		295,360		6,454,820
암조기검진사업	127,154,000				127,154,000	127,154,000									
조기암검진사업(자체)	1,900,000				1,900,000	1,560,000					340,000			340,000	
암환자 의료비 지원(전환사업)	55,969,000				55,969,000	55,969,000									
암환자 의료비 지원(자체)	20,000,000				20,000,000	18,899,180					1,100,820			1,100,820	
재가암환자 관리사업(전환사업)	14,564,000				14,564,000	13,718,980				549,660	295,360		295,360		
재가암환자 관리사업(자체)	13,900,000				13,900,000	8,886,000					5,014,000			5,014,000	
의료수급권자 건강검진	10,738,000				10,738,000	10,738,000									
의료급여수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
취약계층 건강검진사업	10,823,000				10,823,000	10,823,000									
재활사업	310,062,000				310,062,000	256,191,620				33,277,390	20,592,990		17,667,940		2,925,050
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-지역사회중심재활	14,780,000				14,780,000	7,959,200				4,092,470	2,728,330		336,880		2,391,450
기초정신건강복지센터 운영	51,300,000				51,300,000	45,874,820				3,526,370	1,898,810		1,898,810		
기초정신건강복지센터 운영(자체)	8,980,000				8,980,000	8,446,400					533,600			533,600	
아동청소년 정신건강증진사업	13,300,000				13,300,000	9,222,940				2,650,090	1,426,970		1,426,970		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
통합정신건강증진사업 운영	140,000,000				140,000,000	135,777,380				2,744,700	1,477,920		1,477,920		
정신질환 치료비 지원	1,000,000				1,000,000	127,420				567,180	305,400		305,400		

【일반회계】 【건강증진과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	35,489,000				35,489,000	25,457,900					6,520,120	3,510,980	3,510,980		
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	3,000,000				3,000,000						900,000	2,100,000	2,100,000		
	정신건강복지센터 인력확충	26,213,000				26,213,000	7,325,560					12,276,460	6,610,980	6,610,980		
	치매예방관리	733,956,000				733,956,000	720,637,270					2,654,990	10,663,740	663,740	10,000,000	
	치매안심센터 운영(치매관리)	119,988,000				119,988,000	118,768,220					975,830	243,950	243,950		
	치매안심센터 운영(치매지원)	299,284,000				299,284,000	297,185,050					1,679,160	419,790	419,790		
	치매치료관리 사업(전환사업)	141,615,000				141,615,000	141,615,000									
	치매치료관리 사업(자체)	30,000,000				30,000,000	20,000,000					10,000,000			10,000,000	
	치매환자관리 사업(자체)	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
	중증치매노인 공공후견사업	2,269,000				2,269,000	2,269,000									
	치매안심요양병원 확충(공공사업 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	행정운영경비(건강증진과)	1,416,652,000				1,416,652,000	1,342,068,490					42,504,730	32,078,780	15,429,850		3,079,010
	인력운영비	1,404,130,000				1,404,130,000	1,331,153,390					42,504,730	30,471,880	15,429,850		3,079,010
	인력운영비	19,714,000				19,714,000	19,204,920						509,080		509,080	
	시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-인건비	95,970,000				95,970,000	95,836,930					79,720	53,350	53,350		
	지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원(자체)	42,437,000				42,437,000	39,062,760						3,374,240		3,374,240	
	모바일헬스케어사업-인건비	25,364,000				25,364,000	25,364,000									
	지역사회 중심 금연지원 서비스-인건비	39,273,000				39,273,000	31,615,620					4,578,370	3,079,010			3,079,010
	보건소 심뇌혈관질환예방관리사업- 고혈압 당뇨병 등록관리사업	138,000,000				138,000,000	136,769,230					615,310	615,460	615,460		
	고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(자체)	7,260,000				7,260,000	5,012,100						2,247,900		2,247,900	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
방문건강관리사업 인건비 지원(보조)	325,740,000				325,740,000	325,740,000									
방문건강관리사업 인건비 지원(자체)	162,200,000				162,200,000	157,078,180					5,121,820		5,121,820		
기초정신건강복지센터 인건비 지원	199,650,000				199,650,000	172,845,280				17,421,840	9,382,880	9,382,880			
정신건강복지센터 인건비 지원(자체)	20,496,000				20,496,000	19,786,020					709,980		709,980		
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 지원	35,520,000				35,520,000	33,413,490				1,369,230	737,280	737,280			
치매안심센터 인건비지원	292,506,000				292,506,000	269,424,860				18,440,260	4,640,880	4,640,880			
기본경비	12,522,000				12,522,000	10,915,100					1,606,900		1,606,900		
기본경비	12,522,000				12,522,000	10,915,100					1,606,900		1,606,900		
재무활동(건강증진과)	279,509,000				279,509,000	273,190,530					6,318,470		6,318,470		
보전지출	279,509,000				279,509,000	273,190,530					6,318,470		6,318,470		
보전지출	279,509,000				279,509,000	273,190,530					6,318,470		6,318,470		

【일반회계】 【농촌지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
귀농귀촌 활성화 및 분야별 전문교육 추진으로 농업전문 CEO 육성	5,634,214,110	4,599,089,200	농업인교육 실적	(교육실적 / 교육계획)*100	100	133	133%
			귀농인 유치 실적	(유치실적 / 유치계획)*100	100	112	112%
			농기계임대실적	(임대실적 / 임대계획)*100	100	101	101%
			농기계임대실적	(임대실적 / 임대계획)*100	100	0	0%
도시민 농촌유치를 통한 지역 균형 발전 및 농촌지역 인구유입 촉진	0	0	귀농귀촌인 유치	(유치실적 / 유치계획)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농촌지원과	6,298,679,000	1,314,800,950			7,613,479,950	6,378,871,480	728,018,250		728,018,250		52,362,430	454,227,790	191,459,125			
농촌인력육성	6,030,243,000	1,314,800,950			7,345,043,950	6,126,560,800	728,018,250		728,018,250		52,070,620	438,394,280	186,875,105			
												251,519,175				
	299,384,000				299,384,000	287,812,560					2,424,100	9,147,340	2,424,100			
														6,723,240		
	26,888,000				26,888,000	25,589,800						1,298,200				
														1,298,200		
	25,600,000				25,600,000	24,424,070						1,175,930				
														1,175,930		
	5,700,000				5,700,000	4,850,000					425,000	425,000	425,000			
	4,880,000				4,880,000	881,800					1,999,100	1,999,100	1,999,100			
	234,916,000				234,916,000	230,666,890							4,249,110			
														4,249,110		
	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
73,080,000				73,080,000	58,614,320					4,294,320	10,171,360	9,864,680				
													306,680			
6,800,000				6,800,000	6,493,320							306,680				
													306,680			
농산물직거래 확대 팜파티 마케팅 지원	10,000,000				10,000,000	6,431,000					999,320	2,569,680	2,569,680			

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어깨동무권설팅 농가경영개선 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청년농업인 경영 진단분석컨설팅사업	4,280,000				4,280,000	3,690,000				295,000	295,000	295,000			
지역특화작목 어깨동무권설팅 확산 지원 사업	40,000,000				40,000,000	30,000,000				3,000,000	7,000,000	7,000,000			
강소농 육성 지원	30,000,000				30,000,000	23,971,100				3,014,450	3,014,450	3,014,450			
강소농 육성지원	20,000,000				20,000,000	15,981,600				2,009,200	2,009,200	2,009,200			
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000,000				10,000,000	7,989,500				1,005,250	1,005,250	1,005,250			
여성농업인 전문인력 육성	93,300,000				93,300,000	86,250,600					7,049,400		7,049,400		
생활개선회 육성	54,400,000				54,400,000	47,350,600					7,049,400		7,049,400		
여성농업인 학습단체 육성	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
농촌여성 영농생활정보지 구독지원	32,400,000				32,400,000	32,400,000									
전국생활개선회원 중앙대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농촌생활자원 활용	280,400,000				280,400,000	138,234,000	82,000,000		82,000,000		60,166,000		60,166,000		
농촌체험농장 조성사업	200,000,000				200,000,000	57,914,000	82,000,000		82,000,000		60,086,000		60,086,000		
농촌교육농장 육성을 위한 양성교육 추진	400,000				400,000	320,000					80,000		80,000		
농업활동 안전사고 예방생활화 시범사업(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌어르신 복지 생활실천시범(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
친환경 전문농업인력 육성	147,000,000				147,000,000	132,547,980				3,338,500	11,113,520	7,720,100		3,393,420	
농업인 학습단체 교육운영 지원	2,760,000				2,760,000	1,744,000				508,000	508,000	508,000			
농촌지도자회 육성	30,100,000				30,100,000	27,530,880					2,569,120		2,569,120		
농촌지도자회원 전국대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	4,437,200				112,560	450,240	450,240			

【일반회계】 【농촌지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌지도자회 신문우송료 지원	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
	4-H회 육성	15,400,000				15,400,000	14,575,700					824,300		824,300		
	청년4-H회 중앙대회 참여 및 교육지원	18,000,000				18,000,000	9,360,200				2,591,940	6,047,860	6,047,860			
	4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	11,940,000				11,940,000	11,100,000				126,000	714,000	714,000			
	농업인단체연합회 육성	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	청년농업인 육성	1,428,000,000	45,000,000			1,473,000,000	1,092,742,000	354,000,000		354,000,000		26,258,000		26,258,000		
	청년농업인 경쟁력 제고 사업	450,000,000				450,000,000	180,000,000	270,000,000		270,000,000						
	농촌청년사업가 양성 공모사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	청년4-H회원 맞춤형 과제사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	2040세대 청년농업인 육성(드림장성 스타트업 프로젝트)	311,000,000				311,000,000	201,742,000	84,000,000		84,000,000		25,258,000		25,258,000		
	청년농업인 정예인력 양성 전문교육	20,000,000				20,000,000	19,000,000					1,000,000		1,000,000		
	청년4-H 우수과제 창업농 육성사업	72,000,000	45,000,000			117,000,000	117,000,000									
	청년농업인 경영실습 임대농장 조성	519,000,000				519,000,000	519,000,000									
	새 기술습득 농업인 교육	205,060,000				205,060,000	171,815,550				316,010	32,928,440	382,890	32,545,550		
	농업인대학 운영지원	22,000,000				22,000,000	21,571,400				214,300	214,300	214,300			
	농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	24,000,000				24,000,000	23,896,900				51,550	51,550	51,550			
	신기술보급 농업인 교육지원	57,060,000				57,060,000	54,390,080					2,669,920		2,669,920		
	지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	17,500,000				17,500,000	17,332,800				50,160	117,040	117,040			
	첨단농업기계 활용 교육지원	30,000,000				30,000,000	18,840,000					11,160,000		11,160,000		
	농업 전문자격증 취득 교육지원	20,000,000				20,000,000	5,302,000					14,698,000		14,698,000		

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
품목별 농업인연구모임 활성화	13,500,000				13,500,000	9,593,900					3,906,100		3,906,100		
작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
교육운영 다목적 전동 운반차 구입	6,000,000				6,000,000	5,888,470					111,530		111,530		
현장 실습교육장 기반 조성	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
귀농귀촌인 육성	693,740,000				693,740,000	629,765,930	4,400,000		4,400,000		27,261,190	32,312,880	22,265,870	10,047,010	
귀농인 정착 지원	230,000,000				230,000,000	222,104,810					7,895,190		7,895,190		
신규농업인 현장실습교육	60,000,000				60,000,000	47,220,000				6,390,000	6,390,000	6,390,000			
귀농상담센터 및 체험관 운영	10,000,000				10,000,000	7,948,180					2,051,820		2,051,820		
귀농귀촌 황금나침반 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
귀농귀촌박람회 참가	10,000,000				10,000,000	7,480,230				755,930	1,763,840	1,763,840			
귀농창업활성화지원	25,000,000				25,000,000	19,372,720	4,400,000		4,400,000		613,640	613,640	613,640		
영농기초기술교육	6,000,000				6,000,000	4,254,000				873,000	873,000	873,000			
따뜻한 귀농귀촌 마을 만들기	10,000,000				10,000,000	9,900,000					100,000		100,000		
귀농귀촌 유치지원사업	275,500,000				275,500,000	244,467,890					18,619,250	12,412,860	12,412,860		
귀농귀촌 유치지원 인건비	3,240,000				3,240,000	3,018,100					9,370	212,530	212,530		
귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역농산물 가공활동 활성화	1,640,719,000	1,269,800,950			2,910,519,950	2,454,754,720	247,713,930		247,713,930		10,597,550	197,453,750	140,498,515	56,955,235	
농산물가공지원센터 운영	186,719,000				186,719,000	155,933,040					30,785,960		30,785,960		
농촌생활과학 기술교육	10,500,000				10,500,000	10,500,000									

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
우리 쌀 이용 가공 기술교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
위드콧(청년식품창업) 실습교육관 장비 구입	110,000,000				110,000,000	96,718,790					13,281,210	6,640,610			
농촌생활교육관 재건립		744,689,840			744,689,840	738,724,330					5,965,510	3,877,645		2,087,865	
로컬푸드 가공센터 건립(전환사업)	920,000,000	525,111,110			1,445,111,110	1,213,985,650	101,456,650		101,456,650		5,143,050	124,525,760	124,525,760		
떡볶이 떡 상온유통 기술시범	120,000,000				120,000,000	109,091,000				5,454,500	5,454,500	5,454,500			
중군 활용 장류 품질향상 기술시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장성군 로컬푸드가공센터 운영	13,000,000				13,000,000	9,022,500					3,977,500		3,977,500		
청년푸드 창업 위드COOK 운영	7,500,000				7,500,000	5,397,000					2,103,000		2,103,000		
위드콧 지원사업(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	42,382,410	146,257,280		146,257,280		11,360,310		11,360,310		
종합기술지원	1,139,560,000				1,139,560,000	1,050,052,040	39,904,320		39,904,320		824,500	48,779,140	704,500	48,074,640	
농기계임대사업 운영	377,960,000				377,960,000	339,325,880					38,634,120		38,634,120		
농업기계 안전교육 지원(시군)	10,200,000				10,200,000	9,071,000				564,500	564,500	564,500			
농기계임대사업 서부 분소 운영	191,200,000				191,200,000	185,757,830					5,442,170		5,442,170		
농기계임대사업 북부 분소 운영	140,200,000				140,200,000	136,201,650					3,998,350		3,998,350		
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
주산지일관기계화 사업	200,000,000				200,000,000	160,095,680	39,904,320		39,904,320						
교육용농업기계지원	20,000,000				20,000,000	19,600,000				260,000	140,000	140,000			
행정운영경비(농촌지원과)	160,480,000				160,480,000	147,903,820				291,810	12,284,370	4,584,020		7,700,350	
인력운영비	122,455,000				122,455,000	111,895,320				291,810	10,267,870	4,584,020		5,683,850	
인력운영비	80,695,000				80,695,000	75,011,150					5,683,850			5,683,850	

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
귀농귀촌 유치지원 인건비 지원	41,760,000				41,760,000	36,884,170					291,810	4,584,020	4,584,020		
기본경비	38,025,000				38,025,000	36,008,500						2,016,500		2,016,500	
기본경비	38,025,000				38,025,000	36,008,500						2,016,500		2,016,500	
재무활동(농촌지원과)	107,956,000				107,956,000	104,406,860						3,549,140		3,549,140	
보전지출	107,956,000				107,956,000	104,406,860						3,549,140		3,549,140	
보전지출	107,956,000				107,956,000	104,406,860						3,549,140		3,549,140	

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경 안전 농산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	430,159,000	388,078,820	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	95	95	100%
			식량작물 우량종자 보급실적	(공급량/계획량)*100	95	95	100%
			병해충 예찰 및 적기 방제 실적	(방제면적/계획면적)*100	95	95	100%
고품질 농산물 생산을 위한 신기술 보급 및 맞춤형 지원으로 생산기반 확대 및 농업경쟁력 향상	5,244,297,860	4,518,164,720	특용작물 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	95	100%
			시설채소 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	95	100%
			신소득 유망 과수 보급 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	57	60%
			꽃묘보급 실적률	(꽃묘 공급량/계획량)*100	95	100	105%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술과	5,326,369,000	519,510,860			5,845,879,860	5,021,175,680	174,532,300		174,532,300		64,903,150	585,268,730	78,361,210		
농업기술개발	430,159,000				430,159,000	388,078,820					8,644,940	33,435,240	27,716,940	506,907,520	
													5,718,300		
식량작물안전생산	341,859,000				341,859,000	326,878,820					494,940	14,485,240	8,766,940	5,718,300	
식량작물 우량종자 증식단지 운영	8,909,000				8,909,000	4,684,250						4,224,750		4,224,750	
벼 보급종 차액 지원	103,950,000				103,950,000	95,678,000						8,272,000			
벼 생산성 향상 신기술 실증	17,000,000				17,000,000	15,536,000						1,464,000		1,464,000	
건강기능성 잡곡 생산단지 조성 시범	10,000,000				10,000,000	9,970,450						29,550		29,550	
지역전략 최고품질 쌀 특화단지 조성	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
친환경 감자 생산 단지 조성을 위한 종합관리기술 시범	60,000,000				60,000,000	59,010,120					494,940	494,940	494,940		
논 이용 공 생산 생력 기계화 신기술 시범	56,000,000				56,000,000	56,000,000									

【일반회계】 【농업기술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	벼 생산비절감 종합기술 모델 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
	식량작물 영농현장 활동지원	88,300,000				88,300,000	61,200,000				8,150,000	18,950,000	18,950,000				
	농업기술센터 농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,300,000				6,300,000	6,200,000				50,000	50,000	50,000				
	벼 먹노린재 친환경 방제기술 시범(전환사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	기상재해 대응 병해 방제 지원	54,000,000				54,000,000	27,000,000				8,100,000	18,900,000	18,900,000				
	원예산업경쟁력강화	4,774,787,000	519,510,860			5,294,297,860	4,518,164,720	174,532,300		174,532,300		56,258,210	545,342,630		50,644,270		494,698,360
	채소 새기술보급	528,920,000	84,921,060			613,841,060	496,964,640				1,470,210	115,406,210		1,470,210		113,936,000	
	채소농가 애로기술 신속 해결 실증	10,000,000				10,000,000	9,698,000					302,000			302,000		
	고품질 시설채소 생산 실증	180,000,000				180,000,000	157,917,100					22,082,900			22,082,900		
고품질 과채류 재배 실증	7,000,000				7,000,000	4,531,900					2,468,100			2,468,100			
스마트팜 현장 지원센터 운영	21,920,000				21,920,000	8,476,000						13,444,000			13,444,000		
고온예방 딸기육묘 시스템 모델 개발 시범	45,000,000				45,000,000	43,143,000						1,857,000			1,857,000		
무농약 딸기 생산 상품성 향상 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		84,921,060			84,921,060	81,980,640					1,470,210	1,470,210		1,470,210			
단호박 재배단지 조성 시범	21,000,000				21,000,000	10,080,000						10,920,000			10,920,000		
찰토마토 특화단지 육성	200,000,000				200,000,000	137,138,000						62,862,000			62,862,000		
과수 새기술보급	972,312,000	16,500,000			988,812,000	716,912,100	124,880,000		124,880,000		34,177,660	112,842,240		33,784,160		79,058,080	
고품질 과수 생산성향상 재배 실증	15,000,000				15,000,000	10,450,000						4,550,000			4,550,000		

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신소득 유망 원예작물 생산시범	140,000,000				140,000,000	99,476,500						40,523,500		40,523,500	
과수농가 전정기술 지원단 육성	79,280,000				79,280,000	45,932,000						33,348,000		33,348,000	
장성 애기사과 거리 관리	3,232,000				3,232,000	2,988,920						243,080		243,080	
농작물 병해충 방제비 지원	214,800,000				214,800,000	214,017,640					391,180	391,180			
신소득 아열대작목(패션프루트) 단지 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	129,313,000	46,080,000		46,080,000		12,303,500	12,303,500			
사과 증소과 고밀식 재배단지 조성(전환사업)	100,000,000	16,500,000			116,500,000	53,587,000	28,800,000		28,800,000		17,056,500	17,056,500	16,663,000		
햇빛차단망 적용 노지과원 일소피해 저감 시범	100,000,000				100,000,000	94,866,320					2,566,840	2,566,840			
미래형 사과 다축과원 조성 시범	70,000,000				70,000,000	66,280,720					1,859,640	1,859,640			
과수 수분스트레스 기반 스마트관개시스템 기술시범	50,000,000				50,000,000		50,000,000		50,000,000						
고품질 특용작물 안정 생산	1,223,333,000				1,223,333,000	1,192,356,360						30,976,640	4,292,030		
													26,684,610		
농작물 재해보험	1,041,200,000				1,041,200,000	1,036,907,970						4,292,030			
특용작물 특성화사업	48,084,000				48,084,000	48,083,640						360			
													360		
특용작물 경쟁력 기반 확충	47,049,000				47,049,000	47,049,000									
특용작물 재해 예방시스템 구축	20,000,000				20,000,000	12,443,000						7,557,000		7,557,000	
약초 안정 생산 단지조성	60,000,000				60,000,000	40,872,750						19,127,250		19,127,250	
ICT활용 한우젓소 번식효율 향상 시범	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
친환경 틈새작목 육성	485,582,000				485,582,000	466,540,050						19,041,950		19,041,950	
농업유용미생물 배양센터 운영	267,582,000				267,582,000	259,006,050						8,575,950		8,575,950	
친환경 미생물 생산 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
신소득 작목 발굴	30,000,000				30,000,000	28,795,000						1,205,000			
													1,205,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	느타리버섯 신품종 스마트팜 모델 활용 실증시험(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	황금색 치유농산물 재배단지 육성	63,000,000				63,000,000	53,739,000					9,261,000		9,261,000		
	복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시험	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	농업 현장 연구활동 지원	69,575,000	418,089,800			487,664,800	425,016,810				20,610,340	42,037,650	11,097,870		30,939,780	
	텃밭농장 운영	24,742,000				24,742,000	9,308,240					15,433,760		15,433,760		
	분재연구회 운영	16,433,000				16,433,000	12,021,680					4,411,320		4,411,320		
	야생화연구회 활동 및 학습포 조성	12,960,000				12,960,000	8,329,000					4,631,000		4,631,000		
	국화 연구회 운영 및 활동지원	15,440,000				15,440,000	8,976,300					6,463,700		6,463,700		
	종자산업기반구축		418,089,800			418,089,800	386,381,590				20,610,340	11,097,870	11,097,870			
	농업현장 애로기술 실증	1,495,065,000				1,495,065,000	1,220,374,760	49,652,300		49,652,300		225,037,940		225,037,940		
	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)-토양검정실	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	토양검정실 운영(자체)	15,850,000				15,850,000	14,806,010					1,043,990		1,043,990		
	공익직불제 이행점검 토양검사	5,749,000				5,749,000	5,749,000									
	농촌지도기반 조성(과학영농장비)	250,000,000				250,000,000	200,347,700	49,652,300		49,652,300						
	친환경 축산관리실 운영 활성화 시험	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	퇴비 부속도 판정지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	꽃요생산 보급	705,000,000				705,000,000	613,728,880					91,271,120		91,271,120		
	엘로우시티 조성 시민정원사 육성	17,800,000				17,800,000	16,874,790					925,210		925,210		
	실증시험포 운영	155,421,000				155,421,000	105,425,880					49,995,120		49,995,120		
	다년생 초화류 자체증식 및 단지조성	279,245,000				279,245,000	197,442,500					81,802,500		81,802,500		

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(농업기술과)	73,406,000				73,406,000	66,931,920						6,474,080		6,474,080	
인력운영비	51,256,000				51,256,000	44,923,240						6,332,760		6,332,760	
인력운영비	51,256,000				51,256,000	44,923,240						6,332,760		6,332,760	
기본경비	22,150,000				22,150,000	22,008,680						141,320		141,320	
기본경비	22,150,000				22,150,000	22,008,680						141,320		141,320	
재무활동(농업기술과)	48,017,000				48,017,000	48,000,220						16,780		16,780	
보전지출	48,017,000				48,017,000	48,000,220						16,780		16,780	
보전지출	48,017,000				48,017,000	48,000,220						16,780		16,780	

【일반회계】 【체육사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 1인 1종목 갖기 추진으로 생활체육활성화 및 건전한 여가생활 정착 및 주민화합에 기여	1,063,792,000	957,562,820	각종 체육대회 유치 및 대회 참가	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
우수공연 기획 등으로 군민의 문화생활 기회 확대 및 문예회관 운영 활성화	0	0	문화예술회관 운영 활성화	공연장 평균 가동률	72	72	100%
군민의 체력 증진 및 건전한 여가활동 여건 조성 및 장려	1,067,884,000	822,016,760	실내수영장운영 활성화	월간 평균 이용객	70,000명	60000	85%
			홍길동체육관 활성화	월간 평균 이용객	50,100명(월4,175)	0	0%
			공공체육시설 유지보수	(집행액/예산액)*100	95	0	0%
노후화된 시설물 유지보수로 이용자들에게 쾌적한 이용 환경 제공	697,012,460	613,929,140	문화시설사업소 내 시설물 정비	(집행액/예산액)*100	90	90	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육사업소	4,020,057,000	90,270,810			4,110,327,810	3,555,038,410	48,800,000	37,000,000	11,800,000		32,512,370	473,977,030	23,171,530		
체육정책	1,597,276,000				1,597,276,000	1,460,438,390	37,000,000	37,000,000			31,626,370	68,211,240	23,171,530	450,805,500	
체육정책 추진 및 직장운동경기부 운영	597,564,000				597,564,000	516,043,390	37,000,000	37,000,000			15,887,970	28,632,640	4,252,530	45,039,710	
체육정책 추진	68,984,000				68,984,000	54,735,570						14,248,430		24,380,110	
장성군청 직장운동경기부 조정선수단 운영	452,020,000				452,020,000	404,887,920	37,000,000	37,000,000				10,132,080		14,248,430	
스포츠강좌이용권 지원사업	66,000,000				66,000,000	50,115,000					12,549,250	3,335,750		10,132,080	
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	10,560,000				10,560,000	6,304,900					3,338,720	916,380	3,335,750		
체육단체 및 전문생활체육 활성화 지원	616,712,000				616,712,000	574,395,000					15,738,400	26,578,600	916,780	7,659,600	
장성군체육회 지원	222,242,000				222,242,000	214,582,000						7,660,000		7,660,000	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	156,485,000				156,485,000	156,485,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	156,485,000				156,485,000	125,188,000					14,898,400	16,398,600	16,399,000		
														△400	

【일반회계】 【체육사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
지방체육진흥사업	22,500,000				22,500,000	22,140,000					360,000					
생활체육지도자 처우개선 지원	24,000,000				24,000,000	21,000,000					480,000	2,520,000	2,520,000			
학교연계형 한중목(아구) 공공스포츠클럽 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
종합형(축구, 탁구, 검도) 공공스포츠클럽 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
대회 개최 및 참가 지원	383,000,000				383,000,000	370,000,000						13,000,000		13,000,000		
전라남도 단위 체육대회 참가	276,000,000				276,000,000	276,000,000										
종목별 대회 개최 및 지원	107,000,000				107,000,000	94,000,000						13,000,000		13,000,000		
생활체육 육성	1,117,884,000	33,399,350			1,151,283,350	892,730,110	11,800,000		11,800,000		886,000	245,867,240		245,867,240		
실내 공공체육시설 운영관리	579,341,000				579,341,000	476,617,540						102,723,460		102,723,460		
홍길동체육관 운영관리	195,949,000				195,949,000	172,653,600						23,295,400		23,295,400		
장성실내수영장 운영관리	241,227,000				241,227,000	188,817,750						52,409,250		52,409,250		
게이트볼장 운영관리	82,680,000				82,680,000	58,139,480						24,540,520		24,540,520		
군민회관 운영관리	59,485,000				59,485,000	57,006,710						2,478,290		2,478,290		
실외 공공체육시설 운영관리	538,543,000				538,543,000	382,713,220	11,800,000		11,800,000		886,000	143,143,780		143,143,780		
엘로우시티스타디움 운영관리	232,931,000				232,931,000	125,709,200						107,221,800		107,221,800		
생활체육시설 운영관리	255,612,000				255,612,000	219,690,020						35,921,980		35,921,980		
장성파크골프장 시설물 개선	50,000,000				50,000,000	37,314,000	11,800,000		11,800,000		886,000					
재해복구사업		33,399,350			33,399,350	33,399,350										
공설운동장 재해복구사업		33,399,350			33,399,350	33,399,350										
문화시설 유지관리	640,141,000	56,871,460			697,012,460	613,929,140						83,083,320		83,083,320		

【일반회계】 【체육사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설물 유지관리	640,141,000	56,871,460			697,012,460	613,929,140						83,083,320		83,083,320	
시설물 유지관리	640,141,000	56,871,460			697,012,460	613,929,140						83,083,320		83,083,320	
행정운영경비(체육사업소)	359,903,000				359,903,000	283,090,620						76,812,380		76,812,380	
인력운영비	19,801,000				19,801,000	15,166,790						4,634,210		4,634,210	
인력운영비	19,801,000				19,801,000	15,166,790						4,634,210		4,634,210	
기본경비	340,102,000				340,102,000	267,923,830						72,178,170		72,178,170	
기본경비	340,102,000				340,102,000	267,923,830						72,178,170		72,178,170	
재무활동(체육사업소)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재무활동(체육사업소)	4,853,000				4,853,000	4,850,150						2,850		2,850	
보전지출	4,853,000				4,853,000	4,850,150						2,850		2,850	
보전지출	4,853,000				4,853,000	4,850,150						2,850		2,850	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 맑은물관리사업소 운영을 통하여 상하수도 업무 추진 효율 극대화	319,599,000	181,336,270	근무환경 만족도 평가	근무직원 설문조사 등	80	80	0%
효율적인오폐수 처리를 위한 환경기초시설 운영으로 수질보전	5,913,836,700	5,726,375,450	하수폐수처리시설 운영	하수, 폐수 처리량(처리량/연간유입량*100%)	100	100	0%
			나노산업단지 오폐수처리시설 설치	오폐수 처리시설 설치(1,2단계)	90	0	0%
하수관거 정비사업 및 효율적인 하수처리를 통한 수질보전	13,745,608,200	9,092,955,930	하수관로 정비 추진	하수관로 정비 추진	10	10	100%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	48	0	0%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	48	0	0%
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	21,412,125,770	10,520,610,490	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수) × 100	90	0	0%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.6	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
맑은물관리사업소	38,542,309,000	10,061,543,670			48,603,852,670	29,765,849,690	16,476,571,080	5,196,244,570	2,609,957,830	8,670,368,680	337,456,830	2,023,975,070	1,186,008,995		
													34,647,535	803,318,540	
맑은물관리사업소 운영	319,599,000				319,599,000	181,336,270	76,975,280		76,975,280			61,287,450			
													13,582,600	47,704,850	
맑은물관리사업소 운영	319,599,000				319,599,000	181,336,270	76,975,280		76,975,280			61,287,450			
													13,582,600	47,704,850	
효율적인 맑은물관리사업소 운영	255,300,000				255,300,000	142,091,780	76,975,280		76,975,280			36,232,940			
													13,582,600	22,650,340	
친환경 녹지경관 조성	64,299,000				64,299,000	39,244,490						25,054,510			
														25,054,510	
환경기초시설	8,085,520,000	323,676,700			8,409,196,700	7,147,792,450	1,139,923,000	1,095,943,000	43,980,000			121,481,250	18,852,605		
													21,064,935	81,563,710	
공공하수·폐수 처리시설	7,925,220,000	323,676,700			8,248,896,700	7,061,999,030	1,101,073,000	1,095,943,000	5,130,000			85,824,670	18,852,605		
													16,964,935	50,007,130	
하수처리시설	4,182,460,000	323,676,700			4,506,136,700	4,423,325,940	5,130,000		5,130,000			77,680,760	18,852,605		
													16,964,935	41,863,220	
폐수처리시설	1,247,400,000				1,247,400,000	1,217,256,090	22,000,000	22,000,000				8,143,910			
														8,143,910	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	청단3지구 공공폐수처리시설 설치사업	2,492,500,000				2,492,500,000	1,418,557,000	1,073,943,000	1,073,943,000							
	조류피해예방조치명령이행보 전(2022년)	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
	배수시설	160,300,000				160,300,000	85,793,420	38,850,000		38,850,000		35,656,580	4,100,000	31,556,580		
	배수펌프장 유지관리	160,300,000				160,300,000	85,793,420	38,850,000		38,850,000		35,656,580	4,100,000	31,556,580		
	하수도 관리	12,940,434,000	1,652,591,200			14,593,025,200	9,744,631,600	2,884,174,480	1,044,693,970	17,770,000	1,821,710,510	312,529,710	1,651,689,410	1,108,093,800	543,595,610	
	하수도 및 오폐수 관리	2,852,024,000	124,951,690			2,976,975,690	2,243,112,730	197,496,000	179,726,000	17,770,000		536,366,960		536,366,960		
	마을하수처리시설 유지관리	1,366,822,000				1,366,822,000	929,436,920	83,830,000	66,060,000	17,770,000		353,555,080		353,555,080		
	하수도 유지관리 사업	1,485,202,000	124,951,690			1,610,153,690	1,313,675,810	113,666,000	113,666,000			182,811,880		182,811,880		
	하수관거 및 하수종말처리장 설치	4,505,682,000	794,881,870			5,300,563,870	3,331,570,460	1,968,993,410	147,282,900		1,821,710,510					
	월산처리구역 하수관로 정비사업	3,974,457,000	794,881,870			4,769,338,870	2,947,628,360	1,821,710,510			1,821,710,510					
	염치, 아계마을 하수관로 정비	531,225,000				531,225,000	383,942,100	147,282,900	147,282,900							
	소규모 공공하수도 정비사업	5,582,728,000	732,757,640			6,315,485,640	4,169,948,410	717,685,070	717,685,070		312,529,710	1,115,322,450	1,108,093,800	7,228,650		
	농어촌마을하수도 정비-진원지구	2,222,000,000	531,380,150			2,753,380,150	1,332,756,640				312,529,710	1,108,093,800	1,108,093,800			
	농어촌마을하수도 정비-조산지구		111,232,510			111,232,510	104,003,860					7,228,650		7,228,650		
	농어촌마을하수도 정비-홍정지구	1,074,227,000	47,470,600			1,121,697,600	802,950,230	318,747,370	318,747,370							
	농어촌마을하수도 정비-육천지구	1,970,309,000	42,674,380			2,012,983,380	1,662,504,110	350,479,270	350,479,270							
	농어촌마을하수도 정비-상공마을 신설	316,192,000				316,192,000	267,733,570	48,458,430	48,458,430							
	상수도 관리	17,083,136,000	8,085,275,770			25,168,411,770	12,590,451,170	12,375,498,320	3,055,607,600	2,471,232,550	6,848,658,170	24,927,120	177,535,160	59,062,590	118,472,570	
	상수도관리	17,083,136,000	8,085,275,770			25,168,411,770	12,590,451,170	12,375,498,320	3,055,607,600	2,471,232,550	6,848,658,170	24,927,120	177,535,160	59,062,590	118,472,570	
	농어촌 지방상수도 설치	6,340,000				6,340,000	4,690,000					1,650,000		1,650,000		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상수도 시설 확장사업	2,210,000,000	109,378,000			2,319,378,000	1,029,908,980	1,289,469,020	1,040,646,000	248,823,020						
마을상수도 수질관리	40,510,000				40,510,000	31,707,880					8,802,120	8,400,100		402,020	
마을상수도 시설개선	420,000,000				420,000,000	330,050,630	34,760,000		34,760,000		55,189,370			55,189,370	
지방상수도 현대화사업(노후상수관로)	7,496,000,000	5,562,722,510			13,058,722,510	6,634,164,340	6,424,558,170			6,424,558,170					
지방상수도 현대화사업(노후정수장정비)	1,200,000,000				1,200,000,000	775,900,000	424,100,000			424,100,000					
지방상수도 비상공급망 구축	931,000,000	1,228,514,720			2,159,514,720	1,520,292,170	576,491,370	176,359,890	400,131,480		62,731,180	1,500,000		61,231,180	
취약계층 옥내급수관 설치지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
스마트 관망관리 인프라 구축사업	2,223,000,000	1,184,660,540			3,407,660,540	969,796,490	2,425,276,010	1,239,393,530	1,185,882,480		3,223,920	9,364,120	9,364,120		
농어촌 생활용수개발사업(유당지구)(전환사업)	904,286,000				904,286,000	345,497,590	558,788,400	250,096,900	308,691,500		10	10			
농어촌 생활용수개발사업(덕진지구)(전환사업)	850,000,000				850,000,000	519,609,840	330,390,150	105,084,280	225,305,870		10	10			
소규모 수도시설 개량사업(죽림지구)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	343,739,180				21,703,200	34,557,620	34,557,620			
소규모 수도시설 개량사업(목란지구)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	83,094,070	311,665,200	244,027,000	67,638,200		5,240,730	5,240,730			
행정운영경비(맑은물관리사업 소)	64,217,000				64,217,000	52,884,660					11,332,340			11,332,340	
인력운영비	27,600,000				27,600,000	17,520,410					10,079,590			10,079,590	
인력운영비	27,600,000				27,600,000	17,520,410					10,079,590			10,079,590	
기본경비	36,617,000				36,617,000	35,364,250					1,252,750			1,252,750	
기본경비	36,617,000				36,617,000	35,364,250					1,252,750			1,252,750	
재무활동(맑은물관리사업소)	49,403,000				49,403,000	48,753,540					649,460			649,460	
내부거래지출	39,874,000				39,874,000	39,873,410					590			590	
내부거래지출	39,874,000				39,874,000	39,873,410					590			590	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉢=㉣-㉡-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	9,529,000				9,529,000	8,880,130					648,870		648,870		
보전지출	9,529,000				9,529,000	8,880,130					648,870		648,870		

【일반회계】 【평생교육센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
평생교육센터 및 군립도서관을 찾는 군민 및 방문객에게 최상의 교육환경 제공	241,760,000	202,436,650	평생교육센터 환경정비 인건비 집행률	(결산액/예산액)*100	90	82	93%
			평생교육센터 시설 관리비 예산집행률	(결산액/예산액)*100	90	74	82%
내실 있는 맞춤형 교육사업 지원으로 미래 인재 양성	3,442,180,000	3,442,180,000	교육경비보조금 예산 집행률	(보조금 집행액/보조금 예산액)*100	90	100	105%
			장성장학회출연금 예산집행률	(결산액/예산액)*100	90	100	105%
수요자 중심의 평생교육 운영으로 행복남치는 교육장성 이미지 구현	150,055,000	94,795,230	21세기 장성아카데미 수강률	(수강인원/계획인원)*100	96	0	100%
			청령문화 체형교육 수료자 비율	(수료인원/계획인원)*100	90	0	0%
우수공연 기획 등으로 군민의 문화생활 기회 확대 및 문예회관 운영 활성화	485,371,000	438,693,330	공연장 평균 가동률	[(공연 및 영화일수 + 공연 및 행사 준비일수 + 군행사 + 사용허가) / (365 - 시설물점검 및 휴일)] * 100	70	46.4	66%
도서관 서비스의 선진화로 군민의 지식정보 및 문화활동 증진	640,860,000	541,010,500	자료구입	(구입권수/구입계획권수)*100	12000	9217	77%
			문화교실 운영	(운영강좌수/운영강좌목표수)*100	90	80	88%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
평생교육센터		5,068,829,000				5,068,829,000	4,790,077,540					278,751,460		246,241,510	32,509,950	
인재육성 기반강화		253,932,000				253,932,000	214,607,820					39,324,180		39,324,180		
평생교육센터운영		253,932,000				253,932,000	214,607,820					39,324,180		39,324,180		
평생교육센터운영		61,660,000				61,660,000	52,551,950					9,108,050		9,108,050		
평생교육 활성화		180,100,000				180,100,000	149,884,700					30,215,300		30,215,300		
필암서원 집성관 운영		12,172,000				12,172,000	12,171,170					830		830		
교육경쟁력강화		3,442,180,000				3,442,180,000	3,442,180,000									
교육기관 지원사업		392,478,000				392,478,000	392,478,000									

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농어촌지역 원어민강사 지원사업	137,780,000				137,780,000	137,780,000									
고등학교 무상교육 지원	254,698,000				254,698,000	254,698,000									
인재육성 운영	3,049,702,000				3,049,702,000	3,049,702,000									
장성장학회 운영	3,049,702,000				3,049,702,000	3,049,702,000									
평생학습체계 구축	150,055,000				150,055,000	94,795,230					55,259,770		22,749,820		32,509,950
평생학습 추진	147,055,000				147,055,000	93,145,230					53,909,770		21,399,820		32,509,950
21세기 장성아카데미	137,255,000				137,255,000	85,950,830					51,304,170		18,794,220		32,509,950
선비학당 운영	9,800,000				9,800,000	7,194,400					2,605,600		2,605,600		
청렴교육 운영	3,000,000				3,000,000	1,650,000					1,350,000		1,350,000		
청렴문화 체험교육	3,000,000				3,000,000	1,650,000					1,350,000		1,350,000		
문화예술진흥	485,371,000				485,371,000	438,693,330					46,677,670		46,677,670		
문화예술회관 운영 관리	485,371,000				485,371,000	438,693,330					46,677,670		46,677,670		
문화예술 운영 및 공연 기획	392,731,000				392,731,000	346,053,330					46,677,670		46,677,670		
한문연 방방곡곡 문화공감사업	92,640,000				92,640,000	92,640,000									
공공도서관 확충 및 운영	640,860,000				640,860,000	541,010,500					99,849,500		99,849,500		
중앙도서관 운영 관리	402,410,000				402,410,000	365,915,950					36,494,050		36,494,050		
도서구입 및 관리	217,249,000				217,249,000	199,783,990					17,465,010		17,465,010		
전산관리 및 디지털자료실 운영	87,139,000				87,139,000	78,875,620					8,263,380		8,263,380		
중앙도서관 문화교실 운영	65,820,000				65,820,000	64,493,500					1,326,500		1,326,500		
작은도서관 운영	32,202,000				32,202,000	22,762,840					9,439,160		9,439,160		

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼계도서관 운영 관리	138,172,000				138,172,000	116,913,460						21,258,540		21,258,540	
도서 및 물품구입 운영 관리	107,932,000				107,932,000	95,103,460						12,828,540		12,828,540	
삼계도서관 문화교실 운영	30,240,000				30,240,000	21,810,000						8,430,000		8,430,000	
북이도서관 운영 관리	100,278,000				100,278,000	58,181,090						42,096,910		42,096,910	
북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	78,678,000				78,678,000	43,016,090						35,661,910		35,661,910	
북이도서관 문화교실 운영	21,600,000				21,600,000	15,165,000						6,435,000		6,435,000	
행정운영경비(평생교육센터)	92,828,000				92,828,000	55,188,390						37,639,610		37,639,610	
인력운영비	21,028,000				21,028,000	16,936,710						4,091,290		4,091,290	
인력운영비	21,028,000				21,028,000	16,936,710						4,091,290		4,091,290	
기본경비	71,800,000				71,800,000	38,251,680						33,548,320		33,548,320	
기본경비	71,800,000				71,800,000	38,251,680						33,548,320		33,548,320	
재무활동(평생교육센터)	3,603,000				3,603,000	3,602,270						730		730	
보전지출	3,603,000				3,603,000	3,602,270						730		730	
보전지출	3,603,000				3,603,000	3,602,270						730		730	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의정(의사)활동 지원으로 선진의정 구현을 통한 열린의회, 군민과 함께하는 의회상 정립	849,595,000	617,477,200	의회의사활동지원	(집행액/금년예산)*100	70	0	0%
			의회의정활동지원	(집행액/금년예산)*100	90	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무과	883,458,000	34,280,000			917,738,000	666,222,950	18,163,000		18,163,000			233,352,050		233,352,050	
지방의회 운영지원	815,315,000	34,280,000			849,595,000	617,477,200	18,163,000		18,163,000			213,954,800		213,954,800	
의회(의사)운영 지원	268,633,000	14,280,000			282,913,000	164,883,310	18,163,000		18,163,000			99,866,690		99,866,690	
의사운영 추진	185,183,000	14,280,000			199,463,000	139,861,810	18,163,000		18,163,000			41,438,190		41,438,190	
의회장 운영	2,950,000				2,950,000							2,950,000		2,950,000	
의회공무원 역량강화	46,800,000				46,800,000	15,018,000						31,782,000		31,782,000	
의정 홍보활동	33,700,000				33,700,000	10,003,500						23,696,500		23,696,500	
의회 의정활동 지원	546,682,000	20,000,000			566,682,000	452,593,890						114,088,110		114,088,110	
의정활동비	546,682,000	20,000,000			566,682,000	452,593,890						114,088,110		114,088,110	
행정운영경비(의회사무과)	68,143,000				68,143,000	48,745,750						19,397,250		19,397,250	
인력운영비	14,195,000				14,195,000	9,025,260						5,169,740		5,169,740	
인력운영비	14,195,000				14,195,000	9,025,260						5,169,740		5,169,740	
기본경비	53,948,000				53,948,000	39,720,490						14,227,510		14,227,510	
기본경비	53,948,000				53,948,000	39,720,490						14,227,510		14,227,510	

【일반회계】 【장성읍】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장성읍	698,351,000				698,351,000	660,837,250						37,513,750		37,513,750	
주민자치 기반강화(장성읍)	68,800,000				68,800,000	56,704,610						12,095,390		12,095,390	
주민참여 행정운영(장성읍)	68,800,000				68,800,000	56,704,610						12,095,390		12,095,390	
주민자치센터 운영	68,800,000				68,800,000	56,704,610						12,095,390		12,095,390	
지역경제살리기(장성읍)	375,000,000				375,000,000	372,386,330						2,613,670		2,613,670	
주민숙원사업	375,000,000				375,000,000	372,386,330						2,613,670		2,613,670	
생활편익사업	375,000,000				375,000,000	372,386,330						2,613,670		2,613,670	
행정운영경비(장성읍)	254,551,000				254,551,000	231,746,310						22,804,690		22,804,690	
인력운영비	62,427,000				62,427,000	52,532,010						9,894,990		9,894,990	
인력운영비	62,427,000				62,427,000	52,532,010						9,894,990		9,894,990	
기본경비	192,124,000				192,124,000	179,214,300						12,909,700		12,909,700	
기본경비	192,124,000				192,124,000	179,214,300						12,909,700		12,909,700	

【일반회계】 【진원면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진원면	488,291,000				488,291,000	401,891,580	49,700,230		49,700,230			36,699,190		36,699,190	
주민자치 기반강화(진원면)	49,620,000				49,620,000	30,608,900						19,011,100		19,011,100	
주민참여 행정운영(진원면)	49,620,000				49,620,000	30,608,900						19,011,100		19,011,100	
주민자치센터 운영	49,620,000				49,620,000	30,608,900						19,011,100		19,011,100	
지역경제살리기(진원면)	300,000,000				300,000,000	250,299,770	49,700,230		49,700,230						
주민숙원사업	300,000,000				300,000,000	250,299,770	49,700,230		49,700,230						
생활편익사업	300,000,000				300,000,000	250,299,770	49,700,230		49,700,230						
행정운영경비(진원면)	138,671,000				138,671,000	120,982,910						17,688,090		17,688,090	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	27,176,640						4,365,360		4,365,360	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	27,176,640						4,365,360		4,365,360	
기본경비	107,129,000				107,129,000	93,806,270						13,322,730		13,322,730	
기본경비	107,129,000				107,129,000	93,806,270						13,322,730		13,322,730	

【일반회계】 【남면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남면	486,648,000				486,648,000	452,209,030						34,438,970		34,438,970	
주민자치 기반 강화(남면)	41,160,000				41,160,000	26,430,940						14,729,060		14,729,060	
주민참여행정운영(남면)	41,160,000				41,160,000	26,430,940						14,729,060		14,729,060	
주민자치센터운영	41,160,000				41,160,000	26,430,940						14,729,060		14,729,060	
지역경제살리기(남면)	301,000,000				301,000,000	295,697,180						5,302,820		5,302,820	
주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	295,697,180						5,302,820		5,302,820	
생활편익사업	301,000,000				301,000,000	295,697,180						5,302,820		5,302,820	
행정운영경비(남면)	144,488,000				144,488,000	130,080,910						14,407,090		14,407,090	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	31,542,000									
인력운영비	31,542,000				31,542,000	31,542,000									
기본경비	112,946,000				112,946,000	98,538,910						14,407,090		14,407,090	
기본경비	112,946,000				112,946,000	98,538,910						14,407,090		14,407,090	

【일반회계】 【동화면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동화면	436,734,000				436,734,000	348,429,689	53,417,960		53,417,960			34,886,351		34,886,351	
주민자치 기반 강화(동화면)	45,000,000				45,000,000	31,240,800						13,759,200		13,759,200	
주민참여 행정운영(동화면)	45,000,000				45,000,000	31,240,800						13,759,200		13,759,200	
주민자치센터 운영	45,000,000				45,000,000	31,240,800						13,759,200		13,759,200	
지역경제살리기(동화면)	261,000,000				261,000,000	193,639,770	53,417,960		53,417,960			13,942,270		13,942,270	
주민숙원사업	261,000,000				261,000,000	193,639,770	53,417,960		53,417,960			13,942,270		13,942,270	
생활편익사업	261,000,000				261,000,000	193,639,770	53,417,960		53,417,960			13,942,270		13,942,270	
행정운영경비(동화면)	130,734,000				130,734,000	123,549,119						7,184,881		7,184,881	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	28,821,020						617,980		617,980	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	28,821,020						617,980		617,980	
기본경비	101,295,000				101,295,000	94,728,099						6,566,901		6,566,901	
기본경비	101,295,000				101,295,000	94,728,099						6,566,901		6,566,901	

【일반회계】 【삼서면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼서면	493,231,000				493,231,000	354,764,580	94,411,790		94,411,790			44,054,630		44,054,630	
주민자치 기반 강화(삼서면)	43,600,000				43,600,000	29,446,450						14,153,550		14,153,550	
주민참여 행정운영(삼서면)	43,600,000				43,600,000	29,446,450						14,153,550		14,153,550	
주민자치센터 운영	43,600,000				43,600,000	29,446,450						14,153,550		14,153,550	
지역경제살리기(삼서면)	303,000,000				303,000,000	207,672,400	94,411,790		94,411,790			915,810		915,810	
주민숙원사업	303,000,000				303,000,000	207,672,400	94,411,790		94,411,790			915,810		915,810	
생활편익사업	303,000,000				303,000,000	207,672,400	94,411,790		94,411,790			915,810		915,810	
행정운영경비(삼서면)	146,631,000				146,631,000	117,645,730						28,985,270		28,985,270	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	25,507,120						6,034,880		6,034,880	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	25,507,120						6,034,880		6,034,880	
기본경비	115,089,000				115,089,000	92,138,610						22,950,390		22,950,390	
기본경비	115,089,000				115,089,000	92,138,610						22,950,390		22,950,390	

【일반회계】 【삼계면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼계면	587,024,000	42,590,000			629,614,000	567,296,470	9,820,000		9,820,000			52,497,530		52,497,530	
주민자치 기반 강화(삼계면)	49,140,000				49,140,000	39,465,320						9,674,680		9,674,680	
주민참여 행정운영(삼계면)	49,140,000				49,140,000	39,465,320						9,674,680		9,674,680	
주민자치센터 운영	49,140,000				49,140,000	39,465,320						9,674,680		9,674,680	
지역경제살리기(삼계면)	345,000,000	42,590,000			387,590,000	374,528,520	9,820,000		9,820,000			3,241,480		3,241,480	
주민숙원사업	345,000,000	42,590,000			387,590,000	374,528,520	9,820,000		9,820,000			3,241,480		3,241,480	
생활편익사업	345,000,000	42,590,000			387,590,000	374,528,520	9,820,000		9,820,000			3,241,480		3,241,480	
행정운영경비(삼계면)	192,884,000				192,884,000	153,302,630						39,581,370		39,581,370	
인력운영비	39,953,000				39,953,000	27,468,470						12,484,530		12,484,530	
인력운영비	39,953,000				39,953,000	27,468,470						12,484,530		12,484,530	
기본경비	152,931,000				152,931,000	125,834,160						27,096,840		27,096,840	
기본경비	152,931,000				152,931,000	125,834,160						27,096,840		27,096,840	

【일반회계】 【황룡면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
황룡면	523,610,000				523,610,000	458,415,870	25,705,000		25,705,000			39,489,130		39,489,130	
주민자치 기반강화(황룡면)	41,400,000				41,400,000	29,990,770						11,409,230		11,409,230	
주민참여 행정운영(황룡면)	41,400,000				41,400,000	29,990,770						11,409,230		11,409,230	
주민자치센터 운영	41,400,000				41,400,000	29,990,770						11,409,230		11,409,230	
지역경제살리기(황룡면)	322,000,000				322,000,000	294,247,160	25,705,000		25,705,000			2,047,840		2,047,840	
주민숙원사업	322,000,000				322,000,000	294,247,160	25,705,000		25,705,000			2,047,840		2,047,840	
생활편익사업	322,000,000				322,000,000	294,247,160	25,705,000		25,705,000			2,047,840		2,047,840	
행정운영경비(황룡면)	160,210,000				160,210,000	134,177,940						26,032,060		26,032,060	
인력운영비	35,748,000				35,748,000	28,005,430						7,742,570		7,742,570	
인력운영비	35,748,000				35,748,000	28,005,430						7,742,570		7,742,570	
기본경비	124,462,000				124,462,000	106,172,510						18,289,490		18,289,490	
기본경비	124,462,000				124,462,000	106,172,510						18,289,490		18,289,490	

【일반회계】 【서삼면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
서삼면	430,952,000	43,020,600			473,972,600	415,978,720	28,355,060		28,355,060			29,638,820		29,638,820	
주민자치 기반강화(서삼면)	43,656,000				43,656,000	33,286,190						10,369,810		10,369,810	
주민참여 행정운영(서삼면)	43,656,000				43,656,000	33,286,190						10,369,810		10,369,810	
주민자치센터 운영	43,656,000				43,656,000	33,286,190						10,369,810		10,369,810	
지역경제살리기(서삼면)	259,000,000	43,020,600			302,020,600	271,222,380	28,355,060		28,355,060			2,443,160		2,443,160	
주민속원사업	259,000,000	43,020,600			302,020,600	271,222,380	28,355,060		28,355,060			2,443,160		2,443,160	
생활편익사업	259,000,000	43,020,600			302,020,600	271,222,380	28,355,060		28,355,060			2,443,160		2,443,160	
행정운영경비(서삼면)	128,296,000				128,296,000	111,470,150						16,825,850		16,825,850	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	22,087,890						7,351,110		7,351,110	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	22,087,890						7,351,110		7,351,110	
기본경비	98,857,000				98,857,000	89,382,260						9,474,740		9,474,740	
기본경비	98,857,000				98,857,000	89,382,260						9,474,740		9,474,740	

【일반회계】 【북일면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북일면	425,755,000				425,755,000	388,396,180	8,516,200		8,516,200			28,842,620		28,842,620	
주민자치 기반 강화(북일면)	37,520,000				37,520,000	26,550,140						10,969,860		10,969,860	
주민참여 행정운영(북일면)	37,520,000				37,520,000	26,550,140						10,969,860		10,969,860	
주민자치센터 운영	37,520,000				37,520,000	26,550,140						10,969,860		10,969,860	
지역경제살리기(북일면)	259,000,000				259,000,000	249,988,650	8,516,200		8,516,200			495,150		495,150	
주민숙원사업	259,000,000				259,000,000	249,988,650	8,516,200		8,516,200			495,150		495,150	
생활편익사업	259,000,000				259,000,000	249,988,650	8,516,200		8,516,200			495,150		495,150	
행정운영경비(북일면)	129,235,000				129,235,000	111,857,390						17,377,610		17,377,610	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	22,445,200						6,993,800		6,993,800	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	22,445,200						6,993,800		6,993,800	
기본경비	99,796,000				99,796,000	89,412,190						10,383,810		10,383,810	
기본경비	99,796,000				99,796,000	89,412,190						10,383,810		10,383,810	

【일반회계】 【북이면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북이면	473,905,000	1,800,000			475,705,000	391,534,100	65,390,150		65,390,150			18,780,750		18,780,750	
주민자치 기반강화(북이면)	47,800,000				47,800,000	36,374,950						11,425,050		11,425,050	
주민참여 행정운영(북이면)	47,800,000				47,800,000	36,374,950						11,425,050		11,425,050	
주민자치센터 운영	47,800,000				47,800,000	36,374,950						11,425,050		11,425,050	
지역경제살리기(북이면)	289,000,000	1,800,000			290,800,000	224,828,000	65,390,150		65,390,150			581,850		581,850	
주민속원사업	289,000,000	1,800,000			290,800,000	224,828,000	65,390,150		65,390,150			581,850		581,850	
생활편익사업	289,000,000	1,800,000			290,800,000	224,828,000	65,390,150		65,390,150			581,850		581,850	
행정운영경비(북이면)	137,105,000				137,105,000	130,331,150						6,773,850		6,773,850	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	31,355,360						186,640		186,640	
인력운영비	31,542,000				31,542,000	31,355,360						186,640		186,640	
기본경비	105,563,000				105,563,000	98,975,790						6,587,210		6,587,210	
기본경비	105,563,000				105,563,000	98,975,790						6,587,210		6,587,210	

【일반회계】 【북하면】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북하면	456,388,000	22,029,000			478,417,000	444,928,680						33,488,320		33,488,320	
주민자치 기반강화(북하면)	43,200,000				43,200,000	18,881,530						24,318,470		24,318,470	
주민참여 행정운영(북하면)	43,200,000				43,200,000	18,881,530						24,318,470		24,318,470	
주민자치센터 운영	43,200,000				43,200,000	18,881,530						24,318,470		24,318,470	
지역경제살리기(북하면)	286,000,000	22,029,000			308,029,000	306,907,320						1,121,680		1,121,680	
주민숙원사업	286,000,000	22,029,000			308,029,000	306,907,320						1,121,680		1,121,680	
생활편익사업	286,000,000	22,029,000			308,029,000	306,907,320						1,121,680		1,121,680	
행정운영경비(북하면)	127,188,000				127,188,000	119,139,830						8,048,170		8,048,170	
인력운영비	29,439,000				29,439,000	29,439,000									
인력운영비	29,439,000				29,439,000	29,439,000									
기본경비	97,749,000				97,749,000	89,700,830						8,048,170		8,048,170	
기본경비	97,749,000				97,749,000	89,700,830						8,048,170		8,048,170	