

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2023년도 일반회계

- 세입결산 총액은 706,986,212,618 원
- 세출결산 총액은 544,833,358,226 원

결산내용은 다음과 같다.



가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	567,692,481,000	130,096,452,880	697,788,933,880	712,955,558,648	708,125,635,628		1,139,423,010	706,986,212,618	237,511,230	5,731,834,800
100 지방세수입	43,433,738,000		43,433,738,000	47,219,943,100	45,543,311,300		1,001,027,050	44,542,284,250	147,611,770	2,530,047,080
110 지방세	43,433,738,000		43,433,738,000	47,219,943,100	45,543,311,300		1,001,027,050	44,542,284,250	147,611,770	2,530,047,080
200 세외수입	18,288,125,000		18,288,125,000	23,119,520,532	20,297,241,402		138,299,920	20,158,941,482	89,899,460	2,870,679,590
210 경상적세외수입	6,784,967,000		6,784,967,000	7,184,584,392	7,132,790,812		2,710,080	7,130,080,732		54,503,660
220 임시적세외수입	10,068,798,000		10,068,798,000	14,024,658,890	11,450,866,490		98,898,850	11,351,967,640	89,378,460	2,583,312,790
230 지방행정제재·부과금	1,434,360,000		1,434,360,000	1,910,277,250	1,713,584,100		36,690,990	1,676,893,110	521,000	232,863,140
300 지방교부세	241,567,884,000		241,567,884,000	243,936,196,530	243,936,196,530			243,936,196,530		
310 지방교부세	234,367,884,000		234,367,884,000	236,736,196,530	236,736,196,530			236,736,196,530		
320 지방소멸대응기금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	10,150,000,000		10,150,000,000	13,056,459,000	13,056,459,000			13,056,459,000		
420 시·군조정교부금등	10,150,000,000		10,150,000,000	13,056,459,000	13,056,459,000			13,056,459,000		
500 보조금	184,081,474,000		184,081,474,000	183,046,883,860	183,046,883,860			183,046,883,860		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		131,632,368,000		131,632,368,000	130,817,832,980	130,817,832,980			130,817,832,980		
520 시·도비보조금등		52,449,106,000		52,449,106,000	52,229,050,880	52,229,050,880			52,229,050,880		
700 보전수입등및내부거래		70,171,260,000	130,096,452,880	200,267,712,880	202,576,555,626	202,245,543,536		96,040	202,245,447,496		331,108,130
710 보전수입등		67,871,260,000	130,096,452,880	197,967,712,880	200,276,555,626	199,945,543,536		96,040	199,945,447,496		331,108,130
720 내부거래		2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획실	226,524,956,000		226,524,956,000	228,919,234,750	228,913,722,270			228,913,722,270		5,512,480
200 세외수입	4,000		4,000	25,969,720	20,457,240			20,457,240		5,512,480
210 경상적세외수입	4,000		4,000	48,560	48,560			48,560		
216 이자수입	4,000		4,000	48,560	48,560			48,560		
216-01 공공예금이자수입				35,810	35,810			35,810		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	12,750	12,750			12,750		
220 임시적세외수입				25,921,160	20,408,680			20,408,680		5,512,480
224 기타수입				20,408,680	20,408,680			20,408,680		
224-07 그외수입				20,408,680	20,408,680			20,408,680		
225 지난년도수입				5,512,480						5,512,480
225-01 지난년도수입				5,512,480						5,512,480
300 지방교부세	226,501,884,000		226,501,884,000	228,870,196,530	228,870,196,530			228,870,196,530		
310 지방교부세	226,501,884,000		226,501,884,000	228,870,196,530	228,870,196,530			228,870,196,530		
311 지방교부세	226,501,884,000		226,501,884,000	228,870,196,530	228,870,196,530			228,870,196,530		
311-01 보통교부세	203,806,832,000		203,806,832,000	220,213,827,580	220,213,827,580			220,213,827,580		
311-03 부동산교부세	22,695,052,000		22,695,052,000	8,656,368,950	8,656,368,950			8,656,368,950		
500 보조금	23,068,000		23,068,000	23,068,500	23,068,500			23,068,500		
520 시·도비보조금등	23,068,000		23,068,000	23,068,500	23,068,500			23,068,500		

【일반회계】 【기획실】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉓	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	23,068,000		23,068,000	23,068,500	23,068,500			23,068,500		
	521-01 시·도비보조금등	23,068,000		23,068,000	23,068,500	23,068,500			23,068,500		

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제실	5,192,070,000		5,192,070,000	5,299,622,705	5,348,104,945		83,272,300	5,264,832,645	3,493,470	31,296,590
200 세외수입	113,489,000		113,489,000	253,526,650	313,030,290		83,272,300	229,757,990	3,493,470	20,275,190
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	80,547,650	71,846,920		19,300	71,827,620		8,720,030
211 재산임대수입				13,563,660	9,765,630			9,765,630		3,798,030
211-02 공유재산임대료				13,563,660	9,765,630			9,765,630		3,798,030
212 사용료수입	25,000,000		25,000,000	34,295,500	29,392,800		19,300	29,373,500		4,922,000
212-06 시장사용료	25,000,000		25,000,000	34,295,500	29,392,800		19,300	29,373,500		4,922,000
216 이자수입				32,688,490	32,688,490			32,688,490		
216-01 공공예금이자수입				1,250,210	1,250,210			1,250,210		
216-03 기타이자수입				31,438,280	31,438,280			31,438,280		
220 임시적세외수입	86,489,000		86,489,000	167,833,800	236,663,370		83,253,000	153,410,370	3,493,470	10,929,960
223 보조금반환수입	86,489,000		86,489,000	144,408,530	144,408,530			144,408,530		
223-02 자체보조금등반환수입	86,489,000		86,489,000	144,408,530	144,408,530			144,408,530		
224 기타수입				4,459,750	87,712,750		83,253,000	4,459,750		
224-07 그외수입				4,459,750	87,712,750		83,253,000	4,459,750		
225 지난년도수입				18,965,520	4,542,090			4,542,090	3,493,470	10,929,960
225-01 지난년도수입				18,965,520	4,542,090			4,542,090	3,493,470	10,929,960
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	5,145,200	4,520,000			4,520,000		625,200
234 과태료	2,000,000		2,000,000	5,145,200	4,520,000			4,520,000		625,200

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	5,145,200	4,520,000			4,520,000		625,200
	500	보조금	4,744,137,000		4,744,137,000	4,723,730,000	4,723,730,000			4,723,730,000		
	510	국고보조금등	2,783,390,000		2,783,390,000	2,726,607,000	2,726,607,000			2,726,607,000		
	511	국고보조금등	2,783,390,000		2,783,390,000	2,726,607,000	2,726,607,000			2,726,607,000		
	511-01	국고보조금	816,976,000		816,976,000	760,193,000	760,193,000			760,193,000		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,875,500,000		1,875,500,000	1,875,500,000	1,875,500,000			1,875,500,000		
	511-03	기금	90,914,000		90,914,000	90,914,000	90,914,000			90,914,000		
	520	시·도비보조금등	1,960,747,000		1,960,747,000	1,997,123,000	1,997,123,000			1,997,123,000		
	521	시·도비보조금등	1,960,747,000		1,960,747,000	1,997,123,000	1,997,123,000			1,997,123,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,960,747,000		1,960,747,000	1,997,123,000	1,997,123,000			1,997,123,000		
	700	보전수입등및내부거래	334,444,000		334,444,000	322,366,055	311,344,655			311,344,655		11,021,400
	710	보전수입등	334,444,000		334,444,000	322,366,055	311,344,655			311,344,655		11,021,400
	712	전년도이월금	333,255,000		333,255,000	201,679,965	201,679,965			201,679,965		
	712-01	국고보조금사용잔액	122,053,000		122,053,000	83,499,340	83,499,340			83,499,340		
	712-02	시·도비보조금사용잔액	211,202,000		211,202,000	118,180,625	118,180,625			118,180,625		
	715	보조금등반환금	1,189,000		1,189,000	120,686,090	109,664,690			109,664,690		11,021,400
	715-01	국고보조금등반환금	991,000		991,000	28,071,890	25,071,890			25,071,890		3,000,000
	715-02	시·도비보조금등반환금	198,000		198,000	92,614,200	84,592,800			84,592,800		8,021,400

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	813,080,000		813,080,000	1,059,554,580	1,052,761,790		544,000	1,052,217,790		7,336,790
200 세외수입	297,547,000		297,547,000	551,975,510	545,182,720		544,000	544,638,720		7,336,790
210 경상적세외수입				86,580	85,860			85,860		720
216 이자수입				86,580	85,860			85,860		720
216-03 기타이자수입				86,580	85,860			85,860		720
220 임시적세외수입	2,447,000		2,447,000	256,063,810	249,271,740		544,000	248,727,740		7,336,070
223 보조금반환수입				12,524,350	12,524,350			12,524,350		
223-02 자체보조금등반환수입				12,524,350	12,524,350			12,524,350		
224 기타수입	2,447,000		2,447,000	236,454,990	236,747,390		544,000	236,203,390		251,600
224-07 그외수입	2,447,000		2,447,000	236,454,990	236,747,390		544,000	236,203,390		251,600
225 지난년도수입				7,084,470						7,084,470
225-01 지난년도수입				7,084,470						7,084,470
230 지방행정제재·부과금	295,100,000		295,100,000	295,825,120	295,825,120			295,825,120		
234 과태료				725,120	725,120			725,120		
234-02 기타과태료				725,120	725,120			725,120		
236 부담금	295,100,000		295,100,000	295,100,000	295,100,000			295,100,000		
236-01 부담금	295,100,000		295,100,000	295,100,000	295,100,000			295,100,000		
300 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
310 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000				150,000,000		
	311-02 특별교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000				150,000,000		
500 보조금		353,365,000		353,365,000	353,365,000				353,365,000		
	520 시·도비보조금등	353,365,000		353,365,000	353,365,000				353,365,000		
	521 시·도비보조금등	353,365,000		353,365,000	353,365,000				353,365,000		
	521-01 시·도비보조금등	353,365,000		353,365,000	353,365,000				353,365,000		
700 보전수입등및내부거래		12,168,000		12,168,000	4,214,070	4,214,070			4,214,070		
	710 보전수입등	12,168,000		12,168,000	4,214,070	4,214,070			4,214,070		
	712 전년도이월금	12,168,000		12,168,000	4,172,070	4,172,070			4,172,070		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	12,168,000		12,168,000	4,172,070	4,172,070			4,172,070		
	715 보조금등반환금				42,000	42,000			42,000		
	715-02 시·도비보조금등반환금				42,000	42,000			42,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,756,429,000		1,756,429,000	2,373,369,460	1,888,145,560		5,847,300	1,882,298,260		491,071,200
200 세외수입	1,384,420,000		1,384,420,000	2,000,958,680	1,515,734,780		5,847,300	1,509,887,480		491,071,200
210 경상적세외수입	330,589,000		330,589,000	438,705,550	438,694,990			438,694,990		10,560
213 수수료수입	327,576,000		327,576,000	211,183,340	211,172,780			211,172,780		10,560
213-01 증지수입	138,576,000		138,576,000	167,539,880	167,529,320			167,529,320		10,560
213-05 기타수수료	189,000,000		189,000,000	43,643,460	43,643,460			43,643,460		
215 징수교부금수입	3,013,000		3,013,000	227,435,330	227,435,330			227,435,330		
215-01 징수교부금수입	3,013,000		3,013,000	227,435,330	227,435,330			227,435,330		
216 이자수입				86,880	86,880			86,880		
216-01 공공예금이자수입				68,850	68,850			68,850		
216-03 기타이자수입				18,030	18,030			18,030		
220 임시적세외수입	569,147,000		569,147,000	977,451,900	577,924,400		5,847,300	572,077,100		405,374,800
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	340,486,890	196,295,060		5,847,300	190,447,760		150,039,130
224-04 지적재조사조정금	200,000,000		200,000,000	335,630,460	188,902,570			188,902,570		146,727,890
224-07 그외수입				4,856,430	7,392,490		5,847,300	1,545,190		3,311,240
225 지난년도수입	369,147,000		369,147,000	636,965,010	381,629,340			381,629,340		255,335,670
225-01 지난년도수입	369,147,000		369,147,000	636,965,010	381,629,340			381,629,340		255,335,670
230 지방행정제재·부과금	484,684,000		484,684,000	584,801,230	499,115,390			499,115,390		85,685,840
231 과징금	473,644,000		473,644,000	508,079,830	482,599,990			482,599,990		25,479,840

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		231-01 과징금	473,644,000		473,644,000	508,079,830	482,599,990			482,599,990		25,479,840
		234 과태료	11,040,000		11,040,000	71,105,470	10,899,470			10,899,470		60,206,000
		234-02 기타과태료	11,040,000		11,040,000	71,105,470	10,899,470			10,899,470		60,206,000
		236 부담금				5,615,930	5,615,930			5,615,930		
		236-01 부담금				5,615,930	5,615,930			5,615,930		
500 보조금			371,872,000		371,872,000	371,872,400	371,872,400			371,872,400		
		510 국고보조금등	343,979,000		343,979,000	343,979,000	343,979,000			343,979,000		
		511 국고보조금등	343,979,000		343,979,000	343,979,000	343,979,000			343,979,000		
		511-01 국고보조금	343,979,000		343,979,000	343,979,000	343,979,000			343,979,000		
		520 시·도비보조금등	27,893,000		27,893,000	27,893,400	27,893,400			27,893,400		
		521 시·도비보조금등	27,893,000		27,893,000	27,893,400	27,893,400			27,893,400		
		521-01 시·도비보조금등	27,893,000		27,893,000	27,893,400	27,893,400			27,893,400		
700 보전수입등및내부거래			137,000		137,000	538,380	538,380			538,380		
		710 보전수입등	137,000		137,000	538,380	538,380			538,380		
		712 전년도이월금	137,000		137,000	538,380	538,380			538,380		
		712-01 국고보조금사용잔액	115,000		115,000	249,950	249,950			249,950		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	22,000		22,000	288,430	288,430			288,430		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	8,185,681,000		8,185,681,000	8,801,043,880	8,773,961,790			8,773,961,790		27,082,090
200 세외수입	315,782,000		315,782,000	344,097,970	317,015,880			317,015,880		27,082,090
210 경상적세외수입	277,690,000		277,690,000	282,900,570	268,203,430			268,203,430		14,697,140
211 재산임대수입				15,634,480	3,083,640			3,083,640		12,550,840
211-02 공유재산임대료				15,634,480	3,083,640			3,083,640		12,550,840
212 사용료수입	277,690,000		277,690,000	265,753,720	263,609,980			263,609,980		2,143,740
212-07 입장료수입				203,633,340	203,633,340			203,633,340		
212-09 기타사용료	277,690,000		277,690,000	62,120,380	59,976,640			59,976,640		2,143,740
216 이자수입				1,512,370	1,509,810			1,509,810		2,560
216-01 공공예금이자수입				98,310	98,310			98,310		
216-03 기타이자수입				1,414,060	1,411,500			1,411,500		2,560
220 임시적세외수입	38,092,000		38,092,000	61,197,400	48,812,450			48,812,450		12,384,950
223 보조금반환수입	22,732,000		22,732,000	22,401,720	22,401,720			22,401,720		
223-02 자체보조금등반환수입	22,732,000		22,732,000	22,401,720	22,401,720			22,401,720		
224 기타수입	15,360,000		15,360,000	23,897,040	19,142,070			19,142,070		4,754,970
224-07 그외수입	15,360,000		15,360,000	23,897,040	19,142,070			19,142,070		4,754,970
225 지난년도수입				14,898,640	7,268,660			7,268,660		7,629,980
225-01 지난년도수입				14,898,640	7,268,660			7,268,660		7,629,980
500 보조금	7,686,066,000		7,686,066,000	7,686,066,000	7,686,066,000			7,686,066,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,643,186,000		1,643,186,000	1,643,186,000				1,643,186,000		
	511 국고보조금등	1,643,186,000		1,643,186,000	1,643,186,000				1,643,186,000		
	511-01 국고보조금	1,389,224,000		1,389,224,000	1,389,224,000				1,389,224,000		
	511-03 기금	253,962,000		253,962,000	253,962,000				253,962,000		
	520 시·도비보조금등	6,042,880,000		6,042,880,000	6,042,880,000				6,042,880,000		
	521 시·도비보조금등	6,042,880,000		6,042,880,000	6,042,880,000				6,042,880,000		
	521-01 시·도비보조금등	6,042,880,000		6,042,880,000	6,042,880,000				6,042,880,000		
	700 보전수입등및내부거래	183,833,000		183,833,000	770,879,910	770,879,910			770,879,910		
	710 보전수입등	183,833,000		183,833,000	770,879,910	770,879,910			770,879,910		
	712 전년도이월금	87,754,000		87,754,000	691,004,700	691,004,700			691,004,700		
	712-01 국고보조금사용잔액	33,870,000		33,870,000	94,181,670	94,181,670			94,181,670		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	53,884,000		53,884,000	596,823,030	596,823,030			596,823,030		
715 보조금등반환금	96,079,000		96,079,000	79,875,210	79,875,210			79,875,210			
715-01 국고보조금등반환금	69,382,000		69,382,000	71,053,450	71,053,450			71,053,450			
715-02 시·도비보조금등반환금	26,697,000		26,697,000	8,821,760	8,821,760			8,821,760			

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	21,930,951,000		21,930,951,000	21,900,548,820	21,892,278,050			21,892,278,050		8,270,770
200 세외수입	6,680,000		6,680,000	118,314,410	110,043,640			110,043,640		8,270,770
210 경상적세외수입				1,827,880	1,826,650			1,826,650		1,230
216 이자수입				1,827,880	1,826,650			1,826,650		1,230
216-01 공공예금이자수입				81,420	81,420			81,420		
216-03 기타이자수입				1,746,460	1,745,230			1,745,230		1,230
220 임시적세외수입	1,080,000		1,080,000	107,241,030	100,825,630			100,825,630		6,415,400
223 보조금반환수입				71,827,900	71,827,900			71,827,900		
223-02 자체보조금등반환수입				71,827,900	71,827,900			71,827,900		
224 기타수입				26,630,520	26,630,520			26,630,520		
224-07 그외수입				26,630,520	26,630,520			26,630,520		
225 지난년도수입	1,080,000		1,080,000	8,782,610	2,367,210			2,367,210		6,415,400
225-01 지난년도수입	1,080,000		1,080,000	8,782,610	2,367,210			2,367,210		6,415,400
230 지방행정제재·부과금	5,600,000		5,600,000	9,245,500	7,391,360			7,391,360		1,854,140
234 과태료	5,600,000		5,600,000	9,245,500	7,391,360			7,391,360		1,854,140
234-02 기타과태료	5,600,000		5,600,000	9,245,500	7,391,360			7,391,360		1,854,140
500 보조금	20,381,510,000		20,381,510,000	20,373,391,000	20,373,391,000			20,373,391,000		
510 국고보조금등	17,174,612,000		17,174,612,000	17,167,562,000	17,167,562,000			17,167,562,000		
511 국고보조금등	17,174,612,000		17,174,612,000	17,167,562,000	17,167,562,000			17,167,562,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	16,495,701,000		16,495,701,000	16,488,651,000			16,488,651,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조 금	641,911,000		641,911,000	641,911,000			641,911,000			
		511-03 기금	37,000,000		37,000,000	37,000,000			37,000,000			
	520	시·도비보조금등	3,206,898,000		3,206,898,000	3,205,829,000			3,205,829,000			
	521	시·도비보조금등	3,206,898,000		3,206,898,000	3,205,829,000			3,205,829,000			
	521-01	시·도비보조금등	3,206,898,000		3,206,898,000	3,205,829,000			3,205,829,000			
	700	보전수입등및내부거래	1,542,761,000		1,542,761,000	1,408,843,410			1,408,843,410			
	710	보전수입등	1,542,761,000		1,542,761,000	1,408,843,410			1,408,843,410			
	712	전년도이월금	756,015,000		756,015,000	1,139,712,370			1,139,712,370			
	712-01	국고보조금사용잔액	566,192,000		566,192,000	944,073,420			944,073,420			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	189,823,000		189,823,000	195,638,950			195,638,950			
	715	보조금등반환금	786,746,000		786,746,000	269,131,040			269,131,040			
	715-01	국고보조금등반환금	662,009,000		662,009,000	235,907,290			235,907,290			
	715-02	시·도비보조금등반환금	124,737,000		124,737,000	33,223,750			33,223,750			

【일반회계】 【가족행복과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	57,196,842,000		57,196,842,000	57,953,764,120	57,234,615,680		128,050	57,234,487,630		719,276,490
200 세외수입	345,000,000		345,000,000	1,148,397,310	429,152,830		32,010	429,120,820		719,276,490
210 경상적세외수입	95,000,000		95,000,000	220,047,140	220,047,140			220,047,140		
211 재산임대수입				1,727,970	1,727,970			1,727,970		
211-02 공유재산임대료				1,727,970	1,727,970			1,727,970		
212 사용료수입	90,000,000		90,000,000	205,200,000	205,200,000			205,200,000		
212-09 기타사용료	90,000,000		90,000,000	205,200,000	205,200,000			205,200,000		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000							
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000							
216 이자수입				13,119,170	13,119,170			13,119,170		
216-01 공공예금이자수입				1,567,850	1,567,850			1,567,850		
216-03 기타이자수입				11,551,320	11,551,320			11,551,320		
220 임시적세외수입	250,000,000		250,000,000	927,550,170	208,305,690		32,010	208,273,680		719,276,490
223 보조금반환수입				191,786,750	185,075,950		32,010	185,043,940		6,742,810
223-01 시·도비보조금등반환수입				1,223,100	1,223,100			1,223,100		
223-02 자체보조금등반환수입				190,563,650	183,852,850		32,010	183,820,840		6,742,810
224 기타수입	250,000,000		250,000,000	17,922,240	17,922,240			17,922,240		
224-03 기부금수입	250,000,000		250,000,000							
224-07 그외수입				17,922,240	17,922,240			17,922,240		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입				717,841,180	5,307,500			5,307,500		712,533,680
	225-01 지난년도수입				717,841,180	5,307,500			5,307,500		712,533,680
	230 지방행정제재·부과금				800,000	800,000			800,000		
	234 과태료				800,000	800,000			800,000		
	234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		
	400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	500 보조금	55,584,270,000		55,584,270,000	55,534,900,000	55,534,900,000			55,534,900,000		
	510 국고보조금등	47,852,166,000		47,852,166,000	47,812,166,000	47,812,166,000			47,812,166,000		
	511 국고보조금등	47,852,166,000		47,852,166,000	47,812,166,000	47,812,166,000			47,812,166,000		
	511-01 국고보조금	45,801,523,000		45,801,523,000	45,801,523,000	45,801,523,000			45,801,523,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	797,179,000		797,179,000	797,179,000	797,179,000			797,179,000		
	511-03 기금	1,253,464,000		1,253,464,000	1,213,464,000	1,213,464,000			1,213,464,000		
	520 시·도비보조금등	7,732,104,000		7,732,104,000	7,722,734,000	7,722,734,000			7,722,734,000		
	521 시·도비보조금등	7,732,104,000		7,732,104,000	7,722,734,000	7,722,734,000			7,722,734,000		
	521-01 시·도비보조금등	7,732,104,000		7,732,104,000	7,722,734,000	7,722,734,000			7,722,734,000		
	700 보전수입등및내부거래	1,237,572,000		1,237,572,000	1,240,466,810	1,240,562,850		96,040	1,240,466,810		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	1,237,572,000		1,237,572,000	1,240,466,810	1,240,562,850		96,040	1,240,466,810		
	712 전년도이월금				1,074,767,620	1,074,767,620			1,074,767,620		
	712-01 국고보조금사용잔액				808,512,950	808,512,950			808,512,950		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				266,254,670	266,254,670			266,254,670		
	715 보조금등반환금	1,237,572,000		1,237,572,000	165,699,190	165,795,230		96,040	165,699,190		
	715-01 국고보조금등반환금	919,628,000		919,628,000	135,957,670	136,021,700		64,030	135,957,670		
	715-02 시·도비보조금등반환금	317,944,000		317,944,000	29,741,520	29,773,530		32,010	29,741,520		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	5,928,827,000		5,928,827,000	6,220,025,602	6,203,736,302		226,500	6,203,509,802		16,515,800
200 세외수입	865,852,000		865,852,000	1,061,509,272	1,045,219,972		226,500	1,044,993,472		16,515,800
210 경상적세외수입	585,220,000		585,220,000	778,487,102	778,713,602		226,500	778,487,102		
213 수수료수입	553,800,000		553,800,000	746,257,082	746,483,582		226,500	746,257,082		
213-02 폐기물처리수수료	360,000,000		360,000,000	611,858,790	612,085,290		226,500	611,858,790		
213-03 재활용품수거판매수입	96,000,000		96,000,000	134,398,292	134,398,292			134,398,292		
213-05 기타수수료	97,800,000		97,800,000							
215 징수교부금수입	23,500,000		23,500,000	24,156,550	24,156,550			24,156,550		
215-01 징수교부금수입	23,500,000		23,500,000	24,156,550	24,156,550			24,156,550		
216 이자수입	7,920,000		7,920,000	8,073,470	8,073,470			8,073,470		
216-01 공공예금이자수입				86,810	86,810			86,810		
216-03 기타이자수입	7,920,000		7,920,000	7,986,660	7,986,660			7,986,660		
220 임시적세외수입	227,232,000		227,232,000	238,508,570	229,984,970			229,984,970		8,523,600
223 보조금반환수입	225,912,000		225,912,000	228,003,220	228,003,220			228,003,220		
223-02 자체보조금등반환수입	225,912,000		225,912,000	228,003,220	228,003,220			228,003,220		
224 기타수입	1,320,000		1,320,000	1,781,750	1,781,750			1,781,750		
224-07 그외수입	1,320,000		1,320,000	1,781,750	1,781,750			1,781,750		
225 지난년도수입				8,723,600	200,000			200,000		8,523,600
225-01 지난년도수입				8,723,600	200,000			200,000		8,523,600

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	53,400,000		53,400,000	44,513,600	36,521,400			36,521,400		7,992,200
	231 과징금	15,000,000		15,000,000							
	231-01 과징금	15,000,000		15,000,000							
	234 과태료	38,400,000		38,400,000	44,513,600	36,521,400			36,521,400		7,992,200
	234-02 기타과태료	38,400,000		38,400,000	44,513,600	36,521,400			36,521,400		7,992,200
500 보조금		4,482,727,000		4,482,727,000	4,608,033,180	4,608,033,180			4,608,033,180		
510 국고보조금등		3,923,147,000		3,923,147,000	3,980,064,180	3,980,064,180			3,980,064,180		
511 국고보조금등		3,923,147,000		3,923,147,000	3,980,064,180	3,980,064,180			3,980,064,180		
511-01 국고보조금		3,088,311,000		3,088,311,000	3,147,669,670	3,147,669,670			3,147,669,670		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		619,250,000		619,250,000	619,250,000	619,250,000			619,250,000		
511-03 기금		215,586,000		215,586,000	213,144,510	213,144,510			213,144,510		
520 시·도비보조금등		559,580,000		559,580,000	627,969,000	627,969,000			627,969,000		
521 시·도비보조금등		559,580,000		559,580,000	627,969,000	627,969,000			627,969,000		
521-01 시·도비보조금등		559,580,000		559,580,000	627,969,000	627,969,000			627,969,000		
700 보전수입등및내부거래		580,248,000		580,248,000	550,483,150	550,483,150			550,483,150		
710 보전수입등		580,248,000		580,248,000	550,483,150	550,483,150			550,483,150		
712 전년도이월금		122,375,000		122,375,000	199,734,250	199,734,250			199,734,250		
712-01 국고보조금사용잔액		122,375,000		122,375,000	157,793,370	157,793,370			157,793,370		
712-02 시·도비보조금사용잔액					41,940,880	41,940,880			41,940,880		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	457,873,000		457,873,000	350,748,900	350,748,900			350,748,900		
	715-01 국고보조금등반환금	390,024,000		390,024,000	292,290,760	292,290,760			292,290,760		
	715-02 시·도비보조금등반환금	67,849,000		67,849,000	58,458,140	58,458,140			58,458,140		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	125,700,022,000	130,096,452,880	255,796,474,880	262,825,785,391	261,039,603,991		1,001,994,170	260,037,609,821	147,611,770	2,640,563,800
100 지방세수입	43,433,738,000		43,433,738,000	47,219,943,100	45,543,311,300		1,001,027,050	44,542,284,250	147,611,770	2,530,047,080
110 지방세	43,433,738,000		43,433,738,000	47,219,943,100	45,543,311,300		1,001,027,050	44,542,284,250	147,611,770	2,530,047,080
111 보통세	42,963,738,000		42,963,738,000	45,277,312,500	44,733,377,560		768,678,990	43,964,698,570	2,216,970	1,310,396,960
111-03 주민세	1,550,000,000		1,550,000,000	1,630,094,610	1,591,496,150		2,544,500	1,588,951,650	20,600	41,122,360
111-04 재산세	5,900,000,000		5,900,000,000	6,146,241,740	5,983,400,890		5,844,300	5,977,556,590		168,685,150
111-05 자동차세	8,800,000,000		8,800,000,000	9,394,903,130	9,023,757,130		78,707,040	8,945,050,090	1,227,470	448,625,570
111-07 담배소비세	3,400,000,000		3,400,000,000	3,548,975,820	3,403,630,660		81,960	3,403,548,700		145,427,120
111-08 지방소비세	10,633,738,000		10,633,738,000	11,287,927,630	11,287,927,630			11,287,927,630		
111-09 지방소득세	12,680,000,000		12,680,000,000	13,269,169,570	13,443,165,100		681,501,190	12,761,663,910	968,900	506,536,760
113 지난년도수입	470,000,000		470,000,000	1,942,630,600	809,933,740		232,348,060	577,585,680	145,394,800	1,219,650,120
113-01 지난년도수입	470,000,000		470,000,000	1,942,630,600	809,933,740		232,348,060	577,585,680	145,394,800	1,219,650,120
200 세외수입	12,334,358,000		12,334,358,000	12,670,402,660	12,560,853,060		967,120	12,559,885,940		110,516,720
210 경상적세외수입	3,700,135,000		3,700,135,000	3,747,698,550	3,748,326,410		967,120	3,747,359,290		339,260
211 재산임대수입	98,000,000		98,000,000	96,741,050	97,372,650		967,120	96,405,530		335,520
211-02 공유재산임대료	98,000,000		98,000,000	96,741,050	97,372,650		967,120	96,405,530		335,520
214 사업수입	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
214-05 기타사업수입	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
215 징수교부금수입	639,135,000		639,135,000	641,298,000	641,298,000			641,298,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
조직-장-관-항-목		215-01 징수교부금수입	639,135,000		639,135,000	641,298,000	641,298,000			641,298,000			
		216 이자수입	2,960,000,000		2,960,000,000	3,006,659,500	3,006,655,760			3,006,655,760		3,740	
		216-01 공공예금이자수입	2,960,000,000		2,960,000,000	3,003,372,420	3,003,368,680			3,003,368,680		3,740	
		216-03 기타이자수입				3,287,080	3,287,080			3,287,080			
		220 임시적세외수입	8,628,484,000		8,628,484,000	8,916,767,740	8,806,590,280			8,806,590,280		110,177,460	
		221 재산매각수입	4,056,000,000		4,056,000,000	3,891,680,730	3,891,680,730			3,891,680,730			
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	10,000,000		10,000,000								
		221-03 공유재산매각수입금	4,000,000,000		4,000,000,000	3,799,468,730	3,799,468,730			3,799,468,730			
		221-04 불용품매각대금	46,000,000		46,000,000	92,212,000	92,212,000			92,212,000			
		224 기타수입	4,572,484,000		4,572,484,000	5,019,833,550	4,914,871,950			4,914,871,950		104,961,600	
		224-05 지방교부세감소분보전수입	4,300,000,000		4,300,000,000	4,578,140,740	4,578,140,740			4,578,140,740			
		224-06 위약금				341,250	341,250			341,250			
		224-07 그외수입	272,484,000		272,484,000	441,351,560	336,389,960			336,389,960		104,961,600	
		225 지난년도수입				5,253,460	37,600			37,600		5,215,860	
		225-01 지난년도수입				5,253,460	37,600			37,600		5,215,860	
		230 지방행정제재·부과금	5,739,000		5,739,000	5,936,370	5,936,370			5,936,370			
		233 변상금	5,739,000		5,739,000	5,936,370	5,936,370			5,936,370			
		233-01 변상금	5,739,000		5,739,000	5,936,370	5,936,370			5,936,370			
	400 조정교부금등			8,300,000,000		8,300,000,000	11,206,459,000	11,206,459,000			11,206,459,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	8,300,000,000		8,300,000,000	11,206,459,000	11,206,459,000			11,206,459,000		
	421 시·군조정교부금등	8,300,000,000		8,300,000,000	11,206,459,000	11,206,459,000			11,206,459,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	8,300,000,000		8,300,000,000	11,206,459,000	11,206,459,000			11,206,459,000		
500 보조금		108,602,000		108,602,000	108,602,000	108,602,000			108,602,000		
	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		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	521 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
700 보전수입등및내부거래		61,523,324,000	130,096,452,880	191,619,776,880	191,620,378,631	191,620,378,631			191,620,378,631		
710 보전수입등		61,523,324,000	130,096,452,880	191,619,776,880	191,620,378,631	191,620,378,631			191,620,378,631		
	711 잉여금	61,520,661,000		61,520,661,000	61,520,661,711	61,520,661,711			61,520,661,711		
	711-01 순세계잉여금	61,520,661,000		61,520,661,000	61,520,661,711	61,520,661,711			61,520,661,711		
712 전년도이월금		2,663,000	130,096,452,880	130,099,115,880	130,099,716,920	130,099,716,920			130,099,716,920		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,663,000		2,663,000	2,609,850	2,609,850			2,609,850		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				654,190	654,190			654,190		
	712-03 전년도이월사업비		130,096,452,880	130,096,452,880	130,096,452,880	130,096,452,880			130,096,452,880		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	17,699,905,000		17,699,905,000	18,128,974,680	18,127,822,700			18,127,822,700		1,151,980
200 세외수입	16,742,000		16,742,000	29,725,780	28,573,800			28,573,800		1,151,980
210 경상적세외수입				3,834,800	3,678,530			3,678,530		156,270
211 재산임대수입				22,650	22,650			22,650		
211-02 공유재산임대료				22,650	22,650			22,650		
212 사용료수입				840,090	683,820			683,820		156,270
212-02 하천사용료				840,090	683,820			683,820		156,270
215 징수교부금수입				2,866,540	2,866,540			2,866,540		
215-01 징수교부금수입				2,866,540	2,866,540			2,866,540		
216 이자수입				105,520	105,520			105,520		
216-01 공공예금이자수입				18,900	18,900			18,900		
216-03 기타이자수입				86,620	86,620			86,620		
220 임시적세외수입	16,742,000		16,742,000	25,890,980	24,895,270			24,895,270		995,710
224 기타수입	16,742,000		16,742,000	24,790,160	24,790,160			24,790,160		
224-07 그외수입	16,742,000		16,742,000	24,790,160	24,790,160			24,790,160		
225 지난년도수입				1,100,820	105,110			105,110		995,710
225-01 지난년도수입				1,100,820	105,110			105,110		995,710
300 지방교부세	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		
310 지방교부세	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000	1,865,000,000			1,865,000,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000				1,865,000,000		
	311-02 특별교부세	1,865,000,000		1,865,000,000	1,865,000,000				1,865,000,000		
500 보조금		15,732,569,000		15,732,569,000	15,969,069,000				15,969,069,000		
	510 국고보조금등	9,980,836,000		9,980,836,000	10,137,836,000				10,137,836,000		
	511 국고보조금등	9,980,836,000		9,980,836,000	10,137,836,000				10,137,836,000		
	511-01 국고보조금	170,836,000		170,836,000	327,836,000				327,836,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,810,000,000		9,810,000,000	9,810,000,000				9,810,000,000		
	520 시·도비보조금등	5,751,733,000		5,751,733,000	5,831,233,000				5,831,233,000		
	521 시·도비보조금등	5,751,733,000		5,751,733,000	5,831,233,000				5,831,233,000		
	521-01 시·도비보조금등	5,751,733,000		5,751,733,000	5,831,233,000				5,831,233,000		
700 보전수입등및내부거래		85,594,000		85,594,000	265,179,900				265,179,900		
	710 보전수입등	85,594,000		85,594,000	265,179,900				265,179,900		
	712 전년도이월금	85,594,000		85,594,000	265,179,900				265,179,900		
	712-01 국고보조금사용잔액	8,894,000		8,894,000	7,805,000				7,805,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	76,700,000		76,700,000	257,374,900				257,374,900		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	19,454,984,000		19,454,984,000	19,842,710,750	19,785,624,630			19,785,624,630		57,086,120
200 세외수입	105,200,000		105,200,000	184,799,580	127,713,460			127,713,460		57,086,120
210 경상적세외수입	105,200,000		105,200,000	110,113,540	82,432,110			82,432,110		27,681,430
211 재산임대수입				54,246,830	44,991,780			44,991,780		9,255,050
211-01 국유재산임대료				9,534,260	7,864,010			7,864,010		1,670,250
211-02 공유재산임대료				44,712,570	37,127,770			37,127,770		7,584,800
212 사용료수입	105,200,000		105,200,000	48,636,180	30,209,800			30,209,800		18,426,380
212-01 도로사용료	90,000,000		90,000,000	48,636,180	30,209,800			30,209,800		18,426,380
212-09 기타사용료	15,200,000		15,200,000							
215 징수교부금수입				5,933,000	5,933,000			5,933,000		
215-01 징수교부금수입				5,933,000	5,933,000			5,933,000		
216 이자수입				1,297,530	1,297,530			1,297,530		
216-01 공공예금이자수입				1,297,530	1,297,530			1,297,530		
220 임시적세외수입				71,239,450	41,993,280			41,993,280		29,246,170
224 기타수입				35,317,910	33,643,080			33,643,080		1,674,830
224-07 그외수입				35,317,910	33,643,080			33,643,080		1,674,830
225 지난년도수입				35,921,540	8,350,200			8,350,200		27,571,340
225-01 지난년도수입				35,921,540	8,350,200			8,350,200		27,571,340
230 지방행정제재·부과금				3,446,590	3,288,070			3,288,070		158,520

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금				3,046,590	2,888,070			2,888,070		158,520
	233-01 변상금				3,046,590	2,888,070			2,888,070		158,520
	234 과태료				400,000	400,000			400,000		
	234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
300	지방교부세	6,006,000,000		6,006,000,000	6,006,000,000	6,006,000,000			6,006,000,000		
310	지방교부세	2,806,000,000		2,806,000,000	2,806,000,000	2,806,000,000			2,806,000,000		
311	지방교부세	2,806,000,000		2,806,000,000	2,806,000,000	2,806,000,000			2,806,000,000		
311-02	특별교부세	2,806,000,000		2,806,000,000	2,806,000,000	2,806,000,000			2,806,000,000		
320	지방소멸대응기금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
321	지방소멸대응기금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
321-01	지방소멸대응기금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
400	조정교부금등	1,820,000,000		1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000			1,820,000,000		
420	시·군조정교부금등	1,820,000,000		1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000			1,820,000,000		
421	시·군조정교부금등	1,820,000,000		1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000			1,820,000,000		
421-02	시·군특별조정교부금	1,820,000,000		1,820,000,000	1,820,000,000	1,820,000,000			1,820,000,000		
500	보조금	11,523,784,000		11,523,784,000	10,876,736,000	10,876,736,000			10,876,736,000		
510	국고보조금등	2,167,000,000		2,167,000,000	1,519,953,000	1,519,953,000			1,519,953,000		
511	국고보조금등	2,167,000,000		2,167,000,000	1,519,953,000	1,519,953,000			1,519,953,000		
511-01	국고보조금	612,000,000		612,000,000	228,000,000	228,000,000			228,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,555,000,000		1,555,000,000	1,291,953,000	1,291,953,000			1,291,953,000		
	520 시·도비보조금등			9,356,784,000		9,356,784,000	9,356,783,000	9,356,783,000			9,356,783,000		
	521 시·도비보조금등			9,356,784,000		9,356,784,000	9,356,783,000	9,356,783,000			9,356,783,000		
	521-01 시·도비보조금등			9,356,784,000		9,356,784,000	9,356,783,000	9,356,783,000			9,356,783,000		
700 보전수입등및내부거래							955,175,170	955,175,170			955,175,170		
710 보전수입등							955,175,170	955,175,170			955,175,170		
712 전년도이월금							955,175,170	955,175,170			955,175,170		
712-01 국고보조금사용잔액							68,720,030	68,720,030			68,720,030		
712-02 시·도비보조금사용잔액							886,455,140	886,455,140			886,455,140		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	4,829,706,000		4,829,706,000	4,890,850,920	4,890,610,920			4,890,610,920		240,000
200 세외수입	102,156,000		102,156,000	148,300,920	148,060,920			148,060,920		240,000
210 경상적세외수입				2,263,830	2,263,830			2,263,830		
213 수수료수입				2,262,000	2,262,000			2,262,000		
213-05 기타수수료				2,262,000	2,262,000			2,262,000		
216 이자수입				1,830	1,830			1,830		
216-01 공공예금이자수입				1,830	1,830			1,830		
220 임시적세외수입	102,156,000		102,156,000	142,917,090	142,677,090			142,677,090		240,000
224 기타수입	102,156,000		102,156,000	142,077,090	142,077,090			142,077,090		
224-07 그외수입	102,156,000		102,156,000	142,077,090	142,077,090			142,077,090		
225 지난년도수입				840,000	600,000			600,000		240,000
225-01 지난년도수입				840,000	600,000			600,000		240,000
230 지방행정제재·부과금				3,120,000	3,120,000			3,120,000		
234 과태료				3,120,000	3,120,000			3,120,000		
234-02 기타과태료				3,120,000	3,120,000			3,120,000		
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,727,550,000		1,727,550,000	1,742,550,000	1,742,550,000			1,742,550,000		
510 국고보조금등	1,364,900,000		1,364,900,000	1,364,900,000	1,364,900,000			1,364,900,000		
511 국고보조금등	1,364,900,000		1,364,900,000	1,364,900,000	1,364,900,000			1,364,900,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,364,900,000		1,364,900,000	1,364,900,000	1,364,900,000			1,364,900,000		
520 시·도비보조금등	362,650,000		362,650,000	377,650,000	377,650,000			377,650,000		
521 시·도비보조금등	362,650,000		362,650,000	377,650,000	377,650,000			377,650,000		
521-01 시·도비보조금등	362,650,000		362,650,000	377,650,000	377,650,000			377,650,000		
700 보전수입등및내부거래	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
720 내부거래	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
721 전입금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림편백과	12,698,865,000		12,698,865,000	12,336,905,770	12,378,454,140		44,811,990	12,333,642,150		3,263,620
200 세외수입	136,144,000		136,144,000	160,201,210	201,749,580		44,811,990	156,937,590		3,263,620
210 경상적세외수입	30,887,000		30,887,000	25,547,770	25,547,770			25,547,770		
211 재산임대수입	25,487,000		25,487,000	25,501,300	25,501,300			25,501,300		
211-02 공유재산임대료	25,487,000		25,487,000	25,501,300	25,501,300			25,501,300		
213 수수료수입	5,400,000		5,400,000							
213-05 기타수수료	5,400,000		5,400,000							
216 이자수입				46,470	46,470			46,470		
216-03 기타이자수입				46,470	46,470			46,470		
220 임시적세외수입	1,020,000		1,020,000	△167,400	5,956,200		8,121,000	△2,164,800		1,997,400
224 기타수입	1,020,000		1,020,000	7,953,600	5,956,200			5,956,200		1,997,400
224-07 그외수입	1,020,000		1,020,000	7,953,600	5,956,200			5,956,200		1,997,400
225 지난년도수입				△8,121,000			8,121,000	△8,121,000		
225-01 지난년도수입				△8,121,000			8,121,000	△8,121,000		
230 지방행정제재·부과금	104,237,000		104,237,000	134,820,840	170,245,610		36,690,990	133,554,620		1,266,220
234 과태료	600,000		600,000	540,000	240,000			240,000		300,000
234-02 기타과태료	600,000		600,000	540,000	240,000			240,000		300,000
236 부담금	103,637,000		103,637,000	134,280,840	170,005,610		36,690,990	133,314,620		966,220
236-01 부담금	103,637,000		103,637,000	134,280,840	170,005,610		36,690,990	133,314,620		966,220

【일반회계】 【산림편백과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
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		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
320 지방소멸대응기금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
321 지방소멸대응기금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	9,908,821,000		9,908,821,000	9,709,380,000	9,709,380,000			9,709,380,000		
510 국고보조금등	5,821,631,000		5,821,631,000	5,778,846,000	5,778,846,000			5,778,846,000		
511 국고보조금등	5,821,631,000		5,821,631,000	5,778,846,000	5,778,846,000			5,778,846,000		
511-01 국고보조금	5,506,631,000		5,506,631,000	5,463,846,000	5,463,846,000			5,463,846,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	315,000,000		315,000,000	315,000,000	315,000,000			315,000,000		
520 시·도비보조금등	4,087,190,000		4,087,190,000	3,930,534,000	3,930,534,000			3,930,534,000		
521 시·도비보조금등	4,087,190,000		4,087,190,000	3,930,534,000	3,930,534,000			3,930,534,000		
521-01 시·도비보조금등	4,087,190,000		4,087,190,000	3,930,534,000	3,930,534,000			3,930,534,000		
700 보전수입등및내부거래	653,900,000		653,900,000	467,324,560	467,324,560			467,324,560		
710 보전수입등	653,900,000		653,900,000	467,324,560	467,324,560			467,324,560		
712 전년도이월금	653,900,000		653,900,000	467,324,560	467,324,560			467,324,560		
712-01 국고보조금사용잔액	535,122,000		535,122,000	356,561,450	356,561,450			356,561,450		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		118,778,000		118,778,000	110,763,110	110,763,110			110,763,110		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통에너지과	4,202,432,000		4,202,432,000	5,929,710,730	4,483,983,730		976,380	4,483,007,350	86,405,990	1,360,297,390
200 세외수입	94,000,000		94,000,000	1,840,206,800	394,479,800		976,380	393,503,420	86,405,990	1,360,297,390
210 경상적세외수입				40,695,680	40,695,680			40,695,680		
213 수수료수입				38,750,280	38,750,280			38,750,280		
213-05 기타수수료				38,750,280	38,750,280			38,750,280		
214 사업수입				1,693,590	1,693,590			1,693,590		
214-05 기타사업수입				1,693,590	1,693,590			1,693,590		
216 이자수입				251,810	251,810			251,810		
216-01 공공예금이자수입				79,140	79,140			79,140		
216-03 기타이자수입				172,670	172,670			172,670		
220 임시적세외수입				1,446,099,400	135,740,320		976,380	134,763,940	85,884,990	1,225,450,470
223 보조금반환수입				44,759,750	44,759,750			44,759,750		
223-02 자체보조금등반환수입				44,759,750	44,759,750			44,759,750		
224 기타수입				831,060	831,060			831,060		
224-07 그외수입				831,060	831,060			831,060		
225 지난년도수입				1,400,508,590	90,149,510		976,380	89,173,130	85,884,990	1,225,450,470
225-01 지난년도수입				1,400,508,590	90,149,510		976,380	89,173,130	85,884,990	1,225,450,470
230 지방행정제재·부과금	94,000,000		94,000,000	353,411,720	218,043,800			218,043,800	521,000	134,846,920
231 과징금	4,000,000		4,000,000	11,500,000	10,000,000			10,000,000		1,500,000

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	11,500,000	10,000,000			10,000,000		1,500,000
		234 과태료	90,000,000		90,000,000	318,511,720	185,543,800			185,543,800	521,000	132,446,920
		234-01 차량관련과태료	90,000,000		90,000,000	308,044,620	177,320,400			177,320,400	521,000	130,203,220
		234-02 기타과태료				10,467,100	8,223,400			8,223,400		2,243,700
		237 벌칙금				23,400,000	22,500,000			22,500,000		900,000
		237-01 벌칙금				23,400,000	22,500,000			22,500,000		900,000
300 지방교부세			25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
		310 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
		311 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
		311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
		500 보조금			4,073,875,000		4,073,875,000	4,038,268,000	4,038,268,000			4,038,268,000
		510 국고보조금등	2,226,679,000		2,226,679,000	2,226,679,000	2,226,679,000			2,226,679,000		
		511 국고보조금등	2,226,679,000		2,226,679,000	2,226,679,000	2,226,679,000			2,226,679,000		
		511-01 국고보조금	1,736,579,000		1,736,579,000	1,736,579,000	1,736,579,000			1,736,579,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조 금	466,000,000		466,000,000	466,000,000	466,000,000			466,000,000		
		511-03 기금	24,100,000		24,100,000	24,100,000	24,100,000			24,100,000		
		520 시·도비보조금등			1,847,196,000		1,847,196,000	1,811,589,000	1,811,589,000			1,811,589,000
		521 시·도비보조금등	1,847,196,000		1,847,196,000	1,811,589,000	1,811,589,000			1,811,589,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,847,196,000		1,847,196,000	1,811,589,000	1,811,589,000			1,811,589,000		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		9,557,000		9,557,000	26,235,930	26,235,930			26,235,930		
710 보전수입등		9,557,000		9,557,000	26,235,930	26,235,930			26,235,930		
712 전년도이월금		9,371,000		9,371,000	25,773,120	25,773,120			25,773,120		
712-01 국고보조금사용잔액		352,000		352,000	5,420,000	5,420,000			5,420,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액		9,019,000		9,019,000	20,353,120	20,353,120			20,353,120		
715 보조금등반환금		186,000		186,000	462,810	462,810			462,810		
715-01 국고보조금등반환금		12,000		12,000	310,680	310,680			310,680		
715-02 시·도비보조금등반환금		174,000		174,000	152,130	152,130			152,130		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	30,108,082,000		30,108,082,000	29,985,139,070	29,973,594,820			29,973,594,820		11,544,250
200 세외수입				250,015,250	238,471,000			238,471,000		11,544,250
210 경상적세외수입				685,310	685,310			685,310		
216 이자수입				685,310	685,310			685,310		
216-01 공공예금이자수입				575,670	575,670			575,670		
216-03 기타이자수입				109,640	109,640			109,640		
220 임시적세외수입				245,829,940	234,285,690			234,285,690		11,544,250
223 보조금반환수입				181,124,900	181,124,900			181,124,900		
223-02 자체보조금등반환수입				181,124,900	181,124,900			181,124,900		
224 기타수입				53,877,460	52,360,790			52,360,790		1,516,670
224-07 그외수입				53,877,460	52,360,790			52,360,790		1,516,670
225 지난년도수입				10,827,580	800,000			800,000		10,027,580
225-01 지난년도수입				10,827,580	800,000			800,000		10,027,580
230 지방행정제재·부과금				3,500,000	3,500,000			3,500,000		
234 과태료				3,500,000	3,500,000			3,500,000		
234-02 기타과태료				3,500,000	3,500,000			3,500,000		
500 보조금	28,954,930,000		28,954,930,000	28,521,336,780	28,521,336,780			28,521,336,780		
510 국고보조금등	21,548,356,000		21,548,356,000	21,321,399,800	21,321,399,800			21,321,399,800		
511 국고보조금등	21,548,356,000		21,548,356,000	21,321,399,800	21,321,399,800			21,321,399,800		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		511-01 국고보조금	20,191,237,000		20,191,237,000	19,990,353,800	19,990,353,800			19,990,353,800		
		511-03 기금	1,357,119,000		1,357,119,000	1,331,046,000	1,331,046,000			1,331,046,000		
	520 시·도비보조금등		7,406,574,000		7,406,574,000	7,199,936,980	7,199,936,980			7,199,936,980		
		521 시·도비보조금등	7,406,574,000		7,406,574,000	7,199,936,980	7,199,936,980			7,199,936,980		
		521-01 시·도비보조금등	7,406,574,000		7,406,574,000	7,199,936,980	7,199,936,980			7,199,936,980		
700 보전수입등및내부거래			1,153,152,000		1,153,152,000	1,213,787,040	1,213,787,040			1,213,787,040		
	710 보전수입등		1,153,152,000		1,153,152,000	1,213,787,040	1,213,787,040			1,213,787,040		
		712 전년도이월금	869,490,000		869,490,000	1,163,509,730	1,163,509,730			1,163,509,730		
		712-01 국고보조금사용잔액	600,258,000		600,258,000	772,878,310	772,878,310			772,878,310		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	269,232,000		269,232,000	390,631,420	390,631,420			390,631,420		
		715 보조금등반환금	283,662,000		283,662,000	50,277,310	50,277,310			50,277,310		
		715-01 국고보조금등반환금	225,911,000		225,911,000	42,757,310	42,757,310			42,757,310		
	715-02 시·도비보조금등반환금	57,751,000		57,751,000	7,520,000	7,520,000			7,520,000			

【일반회계】 【농업유통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업유통과	4,536,983,000		4,536,983,000	4,896,831,780	4,563,995,590			4,563,995,590		332,836,190
200 세외수입				74,819,180	62,069,720			62,069,720		12,749,460
210 경상적세외수입				1,971,990	1,971,990			1,971,990		
216 이자수입				1,971,990	1,971,990			1,971,990		
216-01 공공예금이자수입				548,730	548,730			548,730		
216-03 기타이자수입				1,423,260	1,423,260			1,423,260		
220 임시적세외수입				72,847,190	60,097,730			60,097,730		12,749,460
223 보조금반환수입				55,445,830	55,445,830			55,445,830		
223-02 자체보조금등반환수입				55,445,830	55,445,830			55,445,830		
224 기타수입				4,720,900	4,651,900			4,651,900		69,000
224-07 그외수입				4,720,900	4,651,900			4,651,900		69,000
225 지난년도수입				12,680,460						12,680,460
225-01 지난년도수입				12,680,460						12,680,460
300 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
320 지방소멸대응기금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
321 지방소멸대응기금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
500 보조금	1,921,292,000		1,921,292,000	1,923,013,000	1,923,013,000			1,923,013,000		
510 국고보조금등	787,674,000		787,674,000	790,844,000	790,844,000			790,844,000		

【일반회계】 【농업유통과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	787,674,000		787,674,000	790,844,000	790,844,000			790,844,000		
	511-01 국고보조금	787,674,000		787,674,000	787,674,000	787,674,000			787,674,000		
	511-03 기금				3,170,000	3,170,000			3,170,000		
	520 시·도비보조금등	1,133,618,000		1,133,618,000	1,132,169,000	1,132,169,000			1,132,169,000		
	521 시·도비보조금등	1,133,618,000		1,133,618,000	1,132,169,000	1,132,169,000			1,132,169,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,133,618,000		1,133,618,000	1,132,169,000	1,132,169,000			1,132,169,000		
700 보전수입등및내부거래		115,691,000		115,691,000	398,999,600	78,912,870			78,912,870		320,086,730
710 보전수입등		115,691,000		115,691,000	398,999,600	78,912,870			78,912,870		320,086,730
	712 전년도이월금	115,691,000		115,691,000	61,557,240	61,557,240			61,557,240		
	712-01 국고보조금사용잔액	49,421,000		49,421,000	14,388,680	14,388,680			14,388,680		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	66,270,000		66,270,000	47,168,560	47,168,560			47,168,560		
715 보조금등반환금					337,442,360	17,355,630			17,355,630		320,086,730
	715-01 국고보조금등반환금				328,267,080	12,634,870			12,634,870		315,632,210
	715-02 시·도비보조금등반환금				9,175,280	4,720,760			4,720,760		4,454,520

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	1,624,402,000		1,624,402,000	1,765,768,400	1,764,572,050			1,764,572,050		1,196,350
200 세외수입	315,815,000		315,815,000	319,501,900	318,305,550			318,305,550		1,196,350
210 경상적세외수입	315,815,000		315,815,000	234,841,450	233,645,100			233,645,100		1,196,350
211 재산임대수입				50,600	50,600			50,600		
211-02 공유재산임대료				50,600	50,600			50,600		
213 수수료수입	315,815,000		315,815,000	230,975,640	230,473,340			230,473,340		502,300
213-04 보건의료수수료	315,815,000		315,815,000	230,975,640	230,473,340			230,473,340		502,300
216 이자수입				3,815,210	3,121,160			3,121,160		694,050
216-01 공공예금이자수입				3,111,630	2,417,580			2,417,580		694,050
216-03 기타이자수입				703,580	703,580			703,580		
220 임시적세외수입				84,300,450	84,300,450			84,300,450		
221 재산매각수입				283,000	283,000			283,000		
221-04 불용품매각대금				283,000	283,000			283,000		
223 보조금반환수입				82,638,870	82,638,870			82,638,870		
223-02 자체보조금등반환수입				82,638,870	82,638,870			82,638,870		
224 기타수입				916,670	916,670			916,670		
224-07 그외수입				916,670	916,670			916,670		
225 지난년도수입				461,910	461,910			461,910		
225-01 지난년도수입				461,910	461,910			461,910		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금				360,000	360,000			360,000		
	231 과징금				360,000	360,000			360,000		
	231-01 과징금				360,000	360,000			360,000		
300 지방교부세		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
310 지방교부세		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311 지방교부세		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311-02 특별교부세		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금		1,077,233,000		1,077,233,000	1,062,931,500	1,062,931,500			1,062,931,500		
510 국고보조금등		931,946,000		931,946,000	920,945,000	920,945,000			920,945,000		
511 국고보조금등		931,946,000		931,946,000	920,945,000	920,945,000			920,945,000		
511-01 국고보조금		304,264,000		304,264,000	293,263,000	293,263,000			293,263,000		
511-03 기금		627,682,000		627,682,000	627,682,000	627,682,000			627,682,000		
520 시·도비보조금등		145,287,000		145,287,000	141,986,500	141,986,500			141,986,500		
521 시·도비보조금등		145,287,000		145,287,000	141,986,500	141,986,500			141,986,500		
521-01 시·도비보조금등		145,287,000		145,287,000	141,986,500	141,986,500			141,986,500		
700 보전수입등및내부거래		211,354,000		211,354,000	363,335,000	363,335,000			363,335,000		
710 보전수입등		211,354,000		211,354,000	363,335,000	363,335,000			363,335,000		
712 전년도이월금		211,146,000		211,146,000	231,253,570	231,253,570			231,253,570		
712-01 국고보조금사용잔액		174,229,000		174,229,000	165,596,520	165,596,520			165,596,520		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	36,917,000		36,917,000	65,657,050	65,657,050			65,657,050		
		715 보조금등반환금	208,000		208,000	132,081,430	132,081,430			132,081,430		
		715-01 국고보조금등반환금	160,000		160,000	84,410,470	84,410,470			84,410,470		
		715-02 시·도비보조금등반환금	48,000		48,000	47,670,960	47,670,960			47,670,960		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	2,578,439,000		2,578,439,000	2,640,651,150	2,640,651,150			2,640,651,150		
200 세외수입	365,000		365,000	1,785,000	1,785,000			1,785,000		
220 임시적세외수입	365,000		365,000	1,785,000	1,785,000			1,785,000		
223 보조금반환수입	365,000		365,000	1,785,000	1,785,000			1,785,000		
223-02 자체보조금등반환수입	365,000		365,000	1,785,000	1,785,000			1,785,000		
500 보조금	2,459,393,000		2,459,393,000	2,458,553,000	2,458,553,000			2,458,553,000		
510 국고보조금등	1,948,732,000		1,948,732,000	1,948,732,000	1,948,732,000			1,948,732,000		
511 국고보조금등	1,948,732,000		1,948,732,000	1,948,732,000	1,948,732,000			1,948,732,000		
511-01 국고보조금	345,877,000		345,877,000	345,877,000	345,877,000			345,877,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	215,838,000		215,838,000	215,838,000	215,838,000			215,838,000		
511-03 기금	1,387,017,000		1,387,017,000	1,387,017,000	1,387,017,000			1,387,017,000		
520 시·도비보조금등	510,661,000		510,661,000	509,821,000	509,821,000			509,821,000		
521 시·도비보조금등	510,661,000		510,661,000	509,821,000	509,821,000			509,821,000		
521-01 시·도비보조금등	510,661,000		510,661,000	509,821,000	509,821,000			509,821,000		
700 보전수입등및내부거래	118,681,000		118,681,000	180,313,150	180,313,150			180,313,150		
710 보전수입등	118,681,000		118,681,000	180,313,150	180,313,150			180,313,150		
712 전년도이월금	114,832,000		114,832,000	176,463,020	176,463,020			176,463,020		
712-01 국고보조금사용잔액	82,803,000		82,803,000	134,178,950	134,178,950			134,178,950		
712-02 시·도비보조금사용잔액	32,029,000		32,029,000	42,284,070	42,284,070			42,284,070		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	3,849,000		3,849,000	3,850,130	3,850,130			3,850,130		
	715-01 국고보조금등반환금	1,971,000		1,971,000	2,961,640	2,961,640			2,961,640		
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,878,000		1,878,000	888,490	888,490			888,490		

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌지원과	1,311,781,000		1,311,781,000	1,185,407,590	1,181,899,130		125,160	1,181,773,970		3,633,620
200 세외수입	332,000,000		332,000,000	212,552,660	209,044,200		125,160	208,919,040		3,633,620
210 경상적세외수입	332,000,000		332,000,000	160,265,980	159,944,380			159,944,380		321,600
212 사용료수입				156,751,850	156,430,250			156,430,250		321,600
212-09 기타사용료				156,751,850	156,430,250			156,430,250		321,600
214 사업수입	332,000,000		332,000,000	3,371,570	3,371,570			3,371,570		
214-01 사업장생산수입				3,371,570	3,371,570			3,371,570		
214-05 기타사업수입	332,000,000		332,000,000							
216 이자수입				142,560	142,560			142,560		
216-01 공공예금이자수입				85,650	85,650			85,650		
216-03 기타이자수입				56,910	56,910			56,910		
220 임시적세외수입				52,286,680	49,099,820		125,160	48,974,660		3,312,020
221 재산매각수입				35,795,200	35,795,200			35,795,200		
221-04 불용품매각대금				35,795,200	35,795,200			35,795,200		
224 기타수입				13,304,620	13,304,620			13,304,620		
224-07 그외수입				13,304,620	13,304,620			13,304,620		
225 지난년도수입				3,186,860			125,160	△125,160		3,312,020
225-01 지난년도수입				3,186,860			125,160	△125,160		3,312,020
500 보조금	920,492,000		920,492,000	920,492,500	920,492,500			920,492,500		

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		548,450,000		548,450,000	548,450,000				548,450,000		
	511 국고보조금등	548,450,000		548,450,000	548,450,000				548,450,000		
	511-01 국고보조금	494,450,000		494,450,000	494,450,000				494,450,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	54,000,000		54,000,000	54,000,000				54,000,000		
520 시·도비보조금등		372,042,000		372,042,000	372,042,500				372,042,500		
	521 시·도비보조금등	372,042,000		372,042,000	372,042,500				372,042,500		
	521-01 시·도비보조금등	372,042,000		372,042,000	372,042,500				372,042,500		
700 보전수입등및내부거래		59,289,000		59,289,000	52,362,430				52,362,430		
710 보전수입등		59,289,000		59,289,000	52,362,430				52,362,430		
	712 전년도이월금	36,665,000		36,665,000	52,362,430				52,362,430		
	712-01 국고보조금사용잔액	32,361,000		32,361,000	36,120,700				36,120,700		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,304,000		4,304,000	16,241,730				16,241,730		
	715 보조금등반환금	22,624,000		22,624,000							
715-01 국고보조금등반환금	15,865,000		15,865,000								
715-02 시·도비보조금등반환금	6,759,000		6,759,000								

【일반회계】 【농업기술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	852,118,000		852,118,000	878,976,150	878,976,150			878,976,150		
500 보조금	814,073,000		814,073,000	814,073,000	814,073,000			814,073,000		
510 국고보조금등	386,302,000		386,302,000	386,302,000	386,302,000			386,302,000		
511 국고보조금등	386,302,000		386,302,000	386,302,000	386,302,000			386,302,000		
511-01 국고보조금	380,150,000		380,150,000	380,150,000	380,150,000			380,150,000		
511-03 기금	6,152,000		6,152,000	6,152,000	6,152,000			6,152,000		
520 시·도비보조금등	427,771,000		427,771,000	427,771,000	427,771,000			427,771,000		
521 시·도비보조금등	427,771,000		427,771,000	427,771,000	427,771,000			427,771,000		
521-01 시·도비보조금등	427,771,000		427,771,000	427,771,000	427,771,000			427,771,000		
700 보전수입등및내부거래	38,045,000		38,045,000	64,903,150	64,903,150			64,903,150		
710 보전수입등	38,045,000		38,045,000	64,903,150	64,903,150			64,903,150		
712 전년도이월금	37,460,000		37,460,000	64,903,150	64,903,150			64,903,150		
712-01 국고보조금사용잔액				22,686,910	22,686,910			22,686,910		
712-02 시·도비보조금사용잔액	37,460,000		37,460,000	42,216,240	42,216,240			42,216,240		
715 보조금등반환금	585,000		585,000							
715-01 국고보조금등반환금	494,000		494,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	91,000		91,000							

【일반회계】 【체육사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육사업소	702,761,000		702,761,000	824,855,020	818,823,440		1,252,360	817,571,080		7,283,940
200 세외수입	342,600,000		342,600,000	432,181,250	426,149,670		1,252,360	424,897,310		7,283,940
210 경상적세외수입	342,600,000		342,600,000	384,967,250	384,840,540		1,252,360	383,588,180		1,379,070
211 재산임대수입				47,107,170	48,188,970		1,252,360	46,936,610		170,560
211-02 공유재산임대료				47,107,170	48,188,970		1,252,360	46,936,610		170,560
212 사용료수입	342,600,000		342,600,000	335,996,560	334,788,710			334,788,710		1,207,850
212-09 기타사용료	342,600,000		342,600,000	335,996,560	334,788,710			334,788,710		1,207,850
216 이자수입				1,863,520	1,862,860			1,862,860		660
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
216-03 기타이자수입				1,863,500	1,862,840			1,862,840		660
220 임시적세외수입				47,214,000	41,309,130			41,309,130		5,904,870
224 기타수입				42,191,480	40,394,130			40,394,130		1,797,350
224-07 그외수입				42,191,480	40,394,130			40,394,130		1,797,350
225 지난년도수입				5,022,520	915,000			915,000		4,107,520
225-01 지난년도수입				5,022,520	915,000			915,000		4,107,520
500 보조금	360,161,000		360,161,000	360,161,000	360,161,000			360,161,000		
510 국고보조금등	331,210,000		331,210,000	331,210,000	331,210,000			331,210,000		
511 국고보조금등	331,210,000		331,210,000	331,210,000	331,210,000			331,210,000		
511-03 기금	331,210,000		331,210,000	331,210,000	331,210,000			331,210,000		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	28,951,000		28,951,000	28,951,000	28,951,000			28,951,000		
	521 시·도비보조금등	28,951,000		28,951,000	28,951,000	28,951,000			28,951,000		
	521-01 시·도비보조금등	28,951,000		28,951,000	28,951,000	28,951,000			28,951,000		
700 보전수입등및내부거래					32,512,770	32,512,770			32,512,770		
710 보전수입등					32,512,770	32,512,770			32,512,770		
712 전년도이월금					32,512,770	32,512,770			32,512,770		
712-01 국고보조금사용잔액					29,336,640	29,336,640			29,336,640		
712-02 시·도비보조금사용잔액					3,176,130	3,176,130			3,176,130		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물관리사업소	13,689,705,000		13,689,705,000	14,114,586,480	14,108,211,150			14,108,211,150		6,375,330
200 세외수입	1,142,129,000		1,142,129,000	1,244,543,650	1,238,168,320			1,238,168,320		6,375,330
210 경상적세외수입	609,200,000		609,200,000	625,804,750	625,804,750			625,804,750		
211 재산임대수입				31,428,380	31,428,380			31,428,380		
211-02 공유재산임대료				31,428,380	31,428,380			31,428,380		
212 사용료수입	455,000,000		455,000,000	473,141,060	473,141,060			473,141,060		
212-03 하수도사용료	420,000,000		420,000,000	473,141,060	473,141,060			473,141,060		
212-09 기타사용료	35,000,000		35,000,000							
213 수수료수입	154,200,000		154,200,000	120,734,460	120,734,460			120,734,460		
213-02 폐기물처리수수료				120,734,460	120,734,460			120,734,460		
213-05 기타수수료	154,200,000		154,200,000							
216 이자수입				500,850	500,850			500,850		
216-01 공공예금이자수입				116,510	116,510			116,510		
216-03 기타이자수입				384,340	384,340			384,340		
220 임시적세외수입	143,329,000		143,329,000	153,387,820	147,446,590			147,446,590		5,941,230
224 기타수입	142,338,000		142,338,000	145,939,900	145,939,900			145,939,900		
224-07 그외수입	142,338,000		142,338,000	145,939,900	145,939,900			145,939,900		
225 지난년도수입	991,000		991,000	7,447,920	1,506,690			1,506,690		5,941,230
225-01 지난년도수입	991,000		991,000	7,447,920	1,506,690			1,506,690		5,941,230

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	389,600,000		389,600,000	465,351,080	464,916,980			464,916,980		434,100
	236 부담금	389,600,000		389,600,000	465,351,080	464,916,980			464,916,980		434,100
	236-01 부담금	389,600,000		389,600,000	465,351,080	464,916,980			464,916,980		434,100
	300 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
	310 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
	311 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
	311-02 특별교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
	500 보조금	10,736,876,000		10,736,876,000	10,732,586,000	10,732,586,000			10,732,586,000		
	510 국고보조금등	9,718,096,000		9,718,096,000	9,718,096,000	9,718,096,000			9,718,096,000		
	511 국고보조금등	9,718,096,000		9,718,096,000	9,718,096,000	9,718,096,000			9,718,096,000		
	511-01 국고보조금	3,580,000,000		3,580,000,000	3,580,000,000	3,580,000,000			3,580,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,730,000,000		5,730,000,000	5,730,000,000	5,730,000,000			5,730,000,000		
	511-03 기금	408,096,000		408,096,000	408,096,000	408,096,000			408,096,000		
	520 시·도비보조금등	1,018,780,000		1,018,780,000	1,014,490,000	1,014,490,000			1,014,490,000		
	521 시·도비보조금등	1,018,780,000		1,018,780,000	1,014,490,000	1,014,490,000			1,014,490,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,018,780,000		1,018,780,000	1,014,490,000	1,014,490,000			1,014,490,000		
	700 보전수입등및내부거래	10,700,000		10,700,000	337,456,830	337,456,830			337,456,830		
	710 보전수입등	10,700,000		10,700,000	337,456,830	337,456,830			337,456,830		
	712 전년도이월금	10,700,000		10,700,000	337,456,830	337,456,830			337,456,830		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	10,700,000		10,700,000	315,753,630	315,753,630			315,753,630		
		712-02 시·도비보조금사용잔액				21,703,200	21,703,200			21,703,200		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육센터	173,460,000		173,460,000	181,144,280	181,389,080		244,800	181,144,280		
200 세외수입	37,842,000		37,842,000	45,638,600	45,883,400		244,800	45,638,600		
210 경상적세외수입	35,627,000		35,627,000	43,215,480	43,460,280		244,800	43,215,480		
212 사용료수입	35,500,000		35,500,000	43,165,360	43,410,160		244,800	43,165,360		
212-07 입장료수입	25,500,000		25,500,000	28,911,160	28,911,160			28,911,160		
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000	14,254,200	14,499,000		244,800	14,254,200		
214 사업수입	80,000		80,000							
214-05 기타사업수입	80,000		80,000							
216 이자수입	47,000		47,000	50,120	50,120			50,120		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	20,940	20,940			20,940		
216-03 기타이자수입	27,000		27,000	29,180	29,180			29,180		
220 임시적세외수입	2,215,000		2,215,000	2,423,120	2,423,120			2,423,120		
223 보조금반환수입	1,853,000		1,853,000	1,853,610	1,853,610			1,853,610		
223-02 자체보조금등반환수입	1,853,000		1,853,000	1,853,610	1,853,610			1,853,610		
224 기타수입	362,000		362,000	569,510	569,510			569,510		
224-07 그외수입	362,000		362,000	569,510	569,510			569,510		
500 보조금	134,808,000		134,808,000	134,706,000	134,706,000			134,706,000		
510 국고보조금등	81,474,000		81,474,000	81,474,000	81,474,000			81,474,000		
511 국고보조금등	81,474,000		81,474,000	81,474,000	81,474,000			81,474,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	81,474,000		81,474,000	81,474,000	81,474,000			81,474,000		
		520 시·도비보조금등	53,334,000		53,334,000	53,232,000	53,232,000			53,232,000		
		521 시·도비보조금등	53,334,000		53,334,000	53,232,000	53,232,000			53,232,000		
		521-01 시·도비보조금등	53,334,000		53,334,000	53,232,000	53,232,000			53,232,000		
	700 보전수입등및내부거래	810,000		810,000	799,680	799,680			799,680			
	710 보전수입등	810,000		810,000	799,680	799,680			799,680			
	715 보조금등반환금	810,000		810,000	799,680	799,680			799,680			
	715-02 시·도비보조금등반환금	810,000		810,000	799,680	799,680			799,680			

【일반회계】 【의회사무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과				96,570	96,570			96,570		
200 세외수입				96,570	96,570			96,570		
210 경상적세외수입				26,980	26,980			26,980		
216 이자수입				26,980	26,980			26,980		
216-01 공공예금이자수입				26,980	26,980			26,980		
220 임시적세외수입				69,590	69,590			69,590		
224 기타수입				69,590	69,590			69,590		
224-07 그외수입				69,590	69,590			69,590		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	567,692,481,000	130,096,452,880			697,788,933,880	544,833,358,226	119,104,842,560	43,388,376,550	51,959,457,820	23,757,008,190	7,833,536,928	26,017,196,166	5,190,430,236		11,451,460
일반공공행정	21,929,415,000	4,813,141,510			26,742,556,510	24,117,424,010	659,990,470	75,705,510	584,284,960		68,369,382	1,896,772,648	29,592,910	20,785,721,560	
													103,862,843		100,000
입법및선거관리	836,462,000	18,163,000			854,625,000	718,463,220	12,635,000		12,635,000			123,526,780	1,097,290	1,791,712,515	
지방행정·재정지원	2,786,715,000				2,786,715,000	2,565,959,220	40,820,360		40,820,360		2,944,790	176,990,630	25,086,650		
														151,903,980	
일반행정	18,306,238,000	4,794,978,510			23,101,216,510	20,833,001,570	606,535,110	75,705,510	530,829,600		65,424,592	1,596,255,238	78,776,193		100,000
													1,097,290	1,516,281,755	
공공질서및안전	28,305,908,000	18,220,336,730			46,944,307,730	30,391,659,720	16,210,036,810	8,762,673,430	7,447,363,380		43,504,350	299,106,850	22,151,670		
		418,063,000												276,955,180	
재난방재·민방위	28,203,751,000	18,220,336,730			46,842,150,730	30,290,802,230	16,210,036,810	8,762,673,430	7,447,363,380		43,504,350	297,807,340	22,151,670		
		418,063,000												275,655,670	
소방	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510			
														1,299,510	
교육	5,034,894,000				5,034,894,000	4,393,389,370					102,000	641,402,630	4,133,230		
														637,269,400	
평생·직업교육	5,034,894,000				5,034,894,000	4,393,389,370					102,000	641,402,630	4,133,230		
														637,269,400	
문화및관광	34,070,321,000	15,448,788,430			49,519,109,430	27,284,106,113	18,844,609,780	10,083,340,890	8,761,268,890		1,324,551,669	2,065,841,868	1,364,763,531		
														701,078,337	
문화예술	2,217,640,000				2,217,640,000	2,116,908,010	89,800,000	70,000,000	19,800,000			10,931,990	2,551,500		
														8,380,490	
관광	19,942,046,000	12,590,193,170			32,532,239,170	16,668,795,320	13,403,033,930	6,328,340,890	7,074,693,040		999,122,164	1,461,287,756	1,113,229,806		
														348,057,950	
체육	4,465,647,000	48,800,000			4,514,447,000	4,005,886,833	127,262,800	70,000,000	57,262,800		53,957,519	327,339,848	43,075,771		
														284,264,077	
문화재	6,983,463,000	2,809,795,260			9,793,258,260	4,068,709,440	5,224,513,050	3,615,000,000	1,609,513,050		271,471,986	228,563,784	205,902,624		
														22,661,160	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		461,525,000				461,525,000	423,806,510						37,718,490	3,830		
															37,714,660	
환경		44,661,022,000	9,088,987,240			53,750,009,240	45,680,862,620	6,406,567,370	894,047,490	2,140,261,350	3,372,258,530	280,489,537	1,382,089,713	189,617,173		11,351,460
														28,495,620	1,152,625,460	
상하수도·수질		23,525,468,000	4,101,072,760			27,626,540,760	22,851,943,190	4,077,928,470	894,047,490	1,373,613,920	1,810,267,060	2,444,000	694,225,100	560,000	693,665,100	
														6,090,981		
폐기물		6,297,542,000	468,594,000			6,766,136,000	6,578,010,810	43,661,130			43,661,130		21,283,049	123,181,011	8,636,620	108,453,410
														8,636,620		
대기		2,167,127,000	237,150,000			2,404,277,000	2,039,251,900	279,720,000			279,720,000		62,366,910	22,938,190	22,851,980	
															86,210	
자연		12,622,798,000	4,282,170,480			16,904,968,480	14,164,567,060	2,005,257,770			443,266,300	1,561,991,470	194,395,578	540,748,072	160,674,212	11,351,460
														19,299,000	349,423,400	
환경보호일반		48,087,000				48,087,000	47,089,660						997,340		997,340	
														806,555,664		
사회복지		118,483,873,000	4,290,260,380			123,112,953,380	114,882,973,270	4,130,150,710	978,922,000	3,151,228,710		2,529,351,636	1,570,477,764		763,922,100	
			338,820,000													
기초생활보장		11,514,493,000				11,514,493,000	11,123,018,040					326,434,650	65,040,310	35,806,580		
															29,233,730	
취약계층지원		18,686,276,000	124,050,800			18,810,326,800	18,005,544,760	108,781,730			108,781,730		300,128,790	395,871,520	284,311,110	
															111,560,410	
보육·가족및여성		15,172,705,000	3,713,037,140			18,899,542,140	15,215,462,520	3,217,817,010	252,962,000	2,964,855,010		376,210,660	90,051,950	65,273,850		
			13,800,000												24,778,100	
노인·청소년		68,174,856,000	453,172,440			68,953,048,440	65,746,255,910	803,551,970	725,960,000	77,591,970		1,472,666,146	930,574,414	410,955,444		
			325,020,000												519,618,970	
보훈		1,443,353,000				1,443,353,000	1,407,657,100					18,285,140	17,410,760	2,578,660		
															14,832,100	
사회복지일반		3,492,190,000				3,492,190,000	3,385,034,940					35,626,250	71,528,810	7,630,020		
															63,898,790	
보건		13,540,641,000				13,540,641,000	10,989,723,150	1,815,902,000	1,771,742,000	44,160,000		204,300,106	530,715,744	134,177,369		
															396,538,375	
보건의료		12,509,258,000				12,509,258,000	10,071,485,210	1,771,742,000	1,771,742,000			191,690,501	474,340,289	120,242,964		
															354,097,325	
식품의약품안전		1,031,383,000				1,031,383,000	918,237,940	44,160,000			44,160,000	12,609,605	56,375,455	13,934,405		
															42,441,050	
농림해양수산		114,030,397,000	21,263,830,340			135,688,250,340	106,839,773,505	18,988,391,750	1,937,805,640	13,182,274,680	3,868,311,430	2,954,095,557	6,905,989,528	1,980,420,407		
			394,023,000												4,925,569,121	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업·농촌	90,851,051,000	11,101,297,620			102,265,411,620	83,321,165,365	11,909,158,840	821,505,640	8,938,634,720	2,149,018,480	2,170,785,642	4,864,301,773	1,519,172,502			
		313,063,000												3,345,129,271		
임업·산촌	22,877,072,000	10,162,532,720			33,120,564,720	23,263,068,390	7,079,232,910	1,116,300,000	4,243,639,960	1,719,292,950	774,466,255	2,003,797,165	449,678,915			
		80,960,000												1,554,118,250		
해양수산·어촌	302,274,000				302,274,000	255,539,750					8,843,660	37,890,590	11,568,990			
														26,321,600		
산업·중소기업및에너지	21,774,878,000	386,784,330			22,161,662,330	21,354,141,366	155,223,860		155,223,860		142,309,292	509,987,812	209,155,518			
														300,832,294		
산업진흥·고도화	10,487,187,000	365,416,390			10,852,603,390	10,255,120,246	74,398,660		74,398,660		109,239,850	413,844,634	176,868,980			
														236,975,654		
에너지및자원개발	7,818,080,000	21,367,940			7,839,447,940	7,670,212,420	80,825,200		80,825,200		25,384,820	63,025,500	20,868,890			
														42,156,610		
산업·중소기업일반	3,469,611,000				3,469,611,000	3,428,808,700					7,684,622	33,117,678	11,417,648			
														21,700,030		
교통및물류	32,851,955,000	6,969,031,390			39,820,986,390	29,141,970,420	9,068,443,910	6,478,866,740	2,589,577,170		90,874,710	1,519,697,350	279,247,170			
														1,240,450,180		
도로	18,885,440,000	4,855,696,830			23,741,136,830	14,050,627,540	8,734,677,770	6,478,866,740	2,255,811,030		76,338,830	879,492,690	235,603,700			
														643,888,990		
대중교통·물류등기타	13,966,515,000	2,113,334,560			16,079,849,560	15,091,342,880	333,766,140		333,766,140		14,535,880	640,204,660	43,643,470			
														596,561,190		
국토및지역개발	63,429,413,000	49,615,292,530			113,044,705,530	64,387,679,340	42,825,525,900	12,405,272,850	13,903,814,820	16,516,438,230	113,509,540	5,717,990,750	54,847,770			
														5,663,142,980		
수자원	30,090,916,000	21,128,475,260			51,219,391,260	25,633,274,240	24,679,133,580	9,776,453,830	3,024,629,990	11,878,049,760	△270,500,390	1,177,483,830	2,940,000			
														1,174,543,830		
지역및도시	31,958,555,000	28,063,594,790			60,022,149,790	37,463,375,700	17,871,645,600	2,628,819,020	10,604,438,110	4,638,388,470	384,009,930	4,303,118,560	51,907,770			
														4,251,210,790		
산업단지	1,379,942,000	423,222,480			1,803,164,480	1,291,029,400	274,746,720		274,746,720			237,388,360				
														237,388,360		
예비비	2,547,180,000				1,396,274,000							1,396,274,000				
		△1,150,906,000												1,396,274,000		
예비비	2,547,180,000				1,396,274,000							1,396,274,000				
		△1,150,906,000												1,396,274,000		
기타	67,032,584,000				67,032,584,000	65,369,655,342					82,079,149	1,580,849,509	41,497,891			
														1,539,351,618		
기타	67,032,584,000				67,032,584,000	65,369,655,342					82,079,149	1,580,849,509	41,497,891			
														1,539,351,618		

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	567,692,481,000	130,096,452,880			697,788,933,880	544,833,358,226	119,104,842,560	43,388,376,550	51,959,457,820	23,757,008,190	7,833,536,928	26,017,196,166	5,190,430,236		11,451,460
													29,592,910	20,785,721,560	
인건비	60,742,584,000	63,000,000			60,735,584,000	58,496,181,160					330,596,826	1,908,806,014	156,896,924		
			△70,000,000											1,751,909,090	
인건비	60,742,584,000	63,000,000			60,735,584,000	58,496,181,160					330,596,826	1,908,806,014	156,896,924		
			△70,000,000											1,751,909,090	
보수	36,407,655,000				36,097,655,000	35,612,486,250						485,168,750		485,168,750	
			△70,000,000	△240,000,000											
기타직보수	1,695,027,000				1,695,027,000	1,286,360,380						408,666,620		408,666,620	
공무직(무기계약)근로자 보수	10,265,736,000			282,392,000	10,548,128,000	10,232,728,010					63,060,254	252,339,736	30,728,756		
														221,610,980	
기간제근로자등보수	12,374,166,000	63,000,000			12,394,774,000	11,364,606,520					267,536,572	762,630,908	126,168,168		
				△42,392,000										636,462,740	
물건비	33,008,578,000	1,926,055,230			35,088,833,230	31,616,699,635	711,309,900	220,000,000	491,309,900		263,741,269	2,512,682,426	221,752,600		
		37,000,000	117,200,000										19,859,000	2,271,070,826	
일반운영비	22,719,995,000	490,805,230			23,218,134,230	21,302,372,152	62,635,000		62,635,000		185,363,138	1,667,763,940	181,023,966		
			47,200,000	△39,866,000										1,486,739,974	
사무관리비	10,851,791,000	210,752,000			10,982,379,000	9,958,359,840	62,635,000		62,635,000		147,007,890	814,376,270	125,513,108		
				△80,164,000										688,863,162	
공공운영비	9,187,765,000	123,293,230			9,350,586,230	8,625,029,592					19,959,967	705,596,671	35,176,208		
				39,528,000										670,420,463	
행사운영비	1,243,927,000	156,760,000			1,448,657,000	1,340,124,960					18,395,281	90,136,759	20,334,650		
			47,200,000	770,000										69,802,109	
맞춤형복지제도시행경비	1,436,512,000				1,436,512,000	1,378,857,760						57,654,240		57,654,240	
여비	1,799,808,000			12,700,000	1,812,508,000	1,511,086,553					18,152,579	283,268,868	16,890,636		
														266,378,232	
국내여비	827,340,000			△2,300,000	825,040,000	626,170,703					17,285,379	181,583,918	14,536,476		
														167,047,442	
월액여비	448,768,000				448,768,000	375,365,960					867,200	72,534,840	2,354,160		
														70,180,680	
국제화여비	378,500,000				378,500,000	352,343,490						26,156,510			
														26,156,510	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	145,200,000			15,000,000	160,200,000	157,206,400						2,993,600			
	업무추진비	624,555,000				624,555,000	544,417,430						80,137,570	3,664,900		
	기관운영업무추진비	192,500,000				192,500,000	182,889,540						9,610,460			
	정원가산업무추진비	51,035,000				51,035,000	38,917,000						12,118,000			
	시책추진업무추진비	220,100,000				220,100,000	162,265,450						57,834,550	3,664,900		
	부서운영업무추진비	160,920,000				160,920,000	160,345,440						574,560			
	직무수행경비	1,851,960,000			70,000,000	1,921,960,000	1,864,890,630						57,069,370			
	직책급업무수행경비	84,600,000				84,600,000	83,636,380						963,620			
	직급보조비	1,414,200,000			70,000,000	1,484,200,000	1,475,132,140						9,067,860			
	특정업무경비	353,160,000				353,160,000	306,122,110						47,037,890			
	의회비	552,871,000				552,871,000	496,119,370						56,751,630			
	의정활동비	105,600,000				105,600,000	105,600,000									
	월정수당	186,456,000				186,456,000	186,456,000									
	의원국내여비	12,000,000				12,000,000	3,552,840						8,447,160			
	의원국외여비	44,320,000				44,320,000	35,752,840						8,567,160			
	의정운영공통경비	55,151,000				55,151,000	43,865,520						11,285,480			
	의회운영업무추진비	76,200,000				76,200,000	75,733,590						466,410			
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체 교육)	2,000,000				2,000,000							2,000,000			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	의원역량개발비(민간위탁)	12,000,000				12,000,000	9,018,000						2,982,000		2,982,000		
		의원정책개발비	40,000,000				40,000,000	18,600,000						21,400,000		21,400,000	
		의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	의원국민연금부담금	3,696,000				3,696,000	3,068,100						627,900		627,900		
	의원국민건강부담금	8,448,000				8,448,000	7,472,480						975,520		975,520		
	재료비	3,782,832,000	36,260,000			3,864,258,000	3,583,901,490	150,000,000	150,000,000			13,391,352	116,965,158	11,065,298			
			37,000,000		8,166,000										105,899,860		
	재료비	3,782,832,000	36,260,000			3,864,258,000	3,583,901,490	150,000,000	150,000,000			13,391,352	116,965,158	11,065,298			
			37,000,000		8,166,000										105,899,860		
	연구개발비	1,676,557,000	1,398,990,000			3,094,547,000	2,313,912,010	498,674,900	70,000,000	428,674,900		46,834,200	250,725,890	9,107,800			
					19,000,000									19,859,000	221,759,090		
	연구용역비	1,442,870,000	398,990,000			1,860,860,000	1,308,748,100	290,850,900	70,000,000	220,850,900		46,834,200	230,026,800	9,107,800			
					19,000,000									19,859,000	201,060,000		
	전산개발비	45,264,000	1,000,000,000			1,045,264,000	829,919,800	207,824,000		207,824,000			7,520,200		7,520,200		
시험연구비	188,423,000				188,423,000	175,244,110						13,178,890		13,178,890			
경상이전	207,807,220,000	917,380,000			209,590,898,000	199,720,542,230	709,298,110	17,301,000	691,997,110		4,036,305,317	5,732,739,093	1,661,398,834		100,000		
		1,052,446,000	△186,148,000											4,071,240,259			
일반보전금	103,228,153,000	232,772,000			104,088,580,000	98,021,291,960	406,516,360	6,546,000	399,970,360		3,015,210,005	2,996,021,675	829,137,885		100,000		
		359,995,000		267,660,000										2,166,783,790			
사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,217,226,000	98,052,000			55,261,278,000	53,329,411,650	6,546,000	6,546,000			1,719,773,284	205,547,066	204,150,796				
				△54,000,000										1,396,270			
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,158,998,000				8,522,818,000	8,072,445,740					72,367,500	378,004,760	105,374,460				
		287,520,000		76,300,000										272,630,300			
사회보장적수혜금(지방재원)	357,360,000				315,360,000	339,340,360					6,890,680	△30,871,040	10,760,140				
				△42,000,000										△41,631,180			
장학금및학자금	12,000,000				12,000,000	11,683,000						317,000		317,000			
의용소방대지원경비	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510					
														1,299,510			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉔+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자율방범대실비지원	41,280,000				41,280,000	12,960,000	5,820,360		5,820,360		179,640	22,320,000	22,320,000			
통장·이장·반장활동보 상금	1,424,040,000				1,424,040,000	1,391,326,910						32,713,090		32,713,090		
민간인국외여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
사회복무요원보상금	446,700,000				446,700,000	413,018,740						33,681,260		33,681,260		
행사실비지원금	346,752,000				346,752,000	270,538,620					14,636,140	61,577,240	14,696,890			
																46,880,350
예술단원·운동부등보상 금	355,500,000				355,500,000	285,922,800						69,577,200		69,577,200		
기타보상금	36,754,140,000	134,720,000			37,248,695,000	33,781,786,650	394,150,000		394,150,000		1,201,362,761	2,221,855,589	471,835,599		100,000	
		72,475,000		287,360,000											1,749,919,990	
이주및재해보상금	523,394,000	1,248,000			1,165,793,000	1,061,048,000					23,625,000	81,120,000	5,017,000			
		641,151,000												76,103,000		
민간인재해및복구활동보 상금	523,394,000	1,248,000			1,165,793,000	1,061,048,000					23,625,000	81,120,000	5,017,000			
		641,151,000												76,103,000		
포상금	2,656,800,000				2,656,800,000	2,573,841,790						82,958,210	5,430,000			
														77,528,210		
포상금	666,800,000				666,800,000	584,408,310						82,391,690	5,430,000			
														76,961,690		
성과상여금	1,990,000,000				1,990,000,000	1,989,433,480						566,520		566,520		
연금부담금등	12,116,350,000				12,116,350,000	11,915,276,870					19,305,742	181,767,388	10,954,118			
														170,813,270		
연금부담금	8,760,560,000				8,570,560,000	8,565,187,930						5,372,070		5,372,070		
				△190,000,000												
국민건강보험금	1,660,551,000				1,590,551,000	1,558,946,650						31,604,350		31,604,350		
				△70,000,000												
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000		54,000,000		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,641,239,000				1,901,239,000	1,791,142,290					19,305,742	90,790,968	10,954,118			
				260,000,000										79,836,850		
배상금등	15,500,000	28,990,000			44,490,000	4,608,190						39,881,810		39,881,810		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
배상금등	15,500,000	28,990,000			44,490,000	4,608,190						39,881,810				
														39,881,810		
출연금	4,416,058,000				4,416,058,000	3,866,057,330						550,000,670				
														550,000,670		
출연금	4,416,058,000				4,416,058,000	3,866,057,330						550,000,670				
														550,000,670		
민간이전	67,335,616,000	654,370,000			67,529,953,000	65,139,555,420	302,781,750	10,755,000	292,026,750		728,047,130	1,617,095,450	713,530,471			
		51,300,000	△186,148,000	△325,185,000										903,564,979		
의료및구료비	2,663,656,000				2,663,656,000	2,409,362,380					115,693,085	138,600,535	78,875,296			
														59,725,239		
민간경상사업보조	14,088,444,000	566,535,000			14,274,471,000	13,466,285,370	174,677,050	10,755,000	163,922,050		183,033,800	579,896,830	183,758,010			
			△86,148,000	△294,360,000										396,138,820		
민간단체법정운영비보조	903,257,000				903,257,000	874,489,000						28,768,000				
														28,768,000		
민간행사사업보조	2,486,794,000				2,483,794,000	2,479,424,410					756,470	3,613,120	1,278,420			
				△3,000,000										2,334,700		
민간위탁금	13,928,446,000	87,835,000			13,818,401,000	13,717,664,010					61,598,400	39,138,590	2,887,760			
			△100,000,000	△97,880,000										36,250,830		
보험금	3,560,967,000				3,560,967,000	3,483,961,320					26,751,315	50,254,365	49,463,525			
														790,840		
연금지급금	63,063,000				59,538,000	38,701,000						20,837,000				
				△3,525,000										20,837,000		
이차보전금	264,333,000				264,333,000	116,143,300	128,104,700		128,104,700			148,189,700	20,085,000			
														128,104,700		
운수업계보조금	7,696,531,000				7,786,411,000	7,558,249,210					9,759,930	218,401,860	36,504,790			
				89,880,000										181,897,070		
사회복지시설법정운영비 보조	15,368,128,000				15,419,428,000	14,989,246,880					154,651,290	275,529,830	255,629,990			
		51,300,000												19,899,840		
사회복지사업보조	6,070,497,000				6,036,197,000	5,757,617,540					175,302,840	103,276,620	84,547,680			
				△34,300,000										18,728,940		
민간인위탁교육비	241,500,000				259,500,000	248,411,000					500,000	10,589,000	500,000			
				18,000,000										10,089,000		
자치단체등이전	17,515,153,000				17,572,678,000	17,138,666,670					250,117,440	183,893,890	97,329,360			
				57,525,000										86,564,530		
자치단체간부담금	603,990,000				603,990,000	603,737,000						253,000				
														253,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	교육기관예대한보조	1,628,870,000				1,628,870,000	1,602,093,800					106,800	26,669,400	252,400			
	시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	236,549,000				236,549,000	236,549,000								26,417,000		
	예비군육성지원경상보조	33,400,000				33,400,000	33,400,000										
	공기관등예대한경상적위 탁사업비	14,745,648,000				14,799,648,000	14,397,661,410				250,010,640	151,975,950	97,076,960				
				54,000,000											54,898,990		
	기타부담금	266,696,000				270,221,000	265,225,460						4,995,540			4,995,540	
				3,525,000													
	전출금	196,000				196,000	196,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	196,000				196,000	196,000											
자본지출	254,979,252,000	127,190,017,650			382,369,677,650	246,836,134,216	117,684,234,550	43,151,075,550	50,776,150,810	23,757,008,190	3,202,893,516	14,666,415,368	3,150,381,878				
		61,460,000	138,948,000											9,733,910	11,506,299,580		
	시설비및부대비	207,586,791,000	121,797,074,990		329,567,825,990	202,467,396,876	111,727,324,540	42,084,113,550	45,886,202,800	23,757,008,190	2,487,162,181	12,885,942,393	2,255,611,053				
			61,460,000	100,000,000									22,500,000		8,636,620	10,621,694,720	
	시설비	203,232,850,000	119,785,034,850		321,420,163,850	197,735,891,916	108,670,127,610	41,506,228,670	45,262,904,540	21,900,994,400	2,433,208,091	12,580,936,233	2,195,487,163				
			53,460,000	100,000,000									△1,751,181,000		8,636,620	10,376,812,450	
	감리비	3,585,935,000	1,547,586,300		6,910,502,300	4,080,266,850	2,698,349,790	539,926,000	338,286,300	1,820,137,490	38,185,220	93,700,440	32,530,560				
			8,000,000										1,768,981,000			61,169,880	
	시설부대비	768,006,000	464,453,840		1,237,159,840	651,238,110	358,847,140	37,958,880	285,011,960	35,876,300	15,768,870	211,305,720	27,593,330				
													4,700,000			183,712,390	
	민간자본이전	32,071,840,000	4,784,417,780		36,872,705,780	30,890,260,440	3,654,136,870	964,000,000	2,690,136,870		705,227,115	1,643,081,355	885,855,165				
				38,948,000									△22,500,000			757,226,190	
민간자본사업보조(자체재 원)	5,494,597,000	1,656,833,000		7,157,478,000	5,990,873,500	643,380,000		643,380,000			523,224,500	6,000,000					
			28,548,000									△22,500,000			517,224,500		
민간자본사업보조(이전재 원)	20,940,175,000	3,099,944,260		24,040,119,260	19,717,814,610	2,956,386,600	964,000,000	1,992,386,600		583,473,145	802,444,905	802,721,585					
														△276,680			
민간위탁사업비	5,637,068,000	27,640,520		5,675,108,520	5,181,572,330	54,370,270		54,370,270		121,753,970	317,411,950	77,133,580					
			10,400,000												240,278,370		
자치단체등자본이전	10,475,133,000				10,475,133,000	8,391,987,160	2,082,962,000	82,962,000	2,000,000,000			183,840			183,840		
공기관등예대한자본적위 탁사업비	10,360,173,000				10,360,173,000	8,277,027,160	2,082,962,000	82,962,000	2,000,000,000			183,840					
																183,840	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	예비군육성지원자본보조	114,960,000				114,960,000	114,960,000									
	자산취득비	4,740,488,000	608,524,880			5,349,012,880	4,981,489,740	219,811,140	20,000,000	199,811,140		10,504,220	137,207,780	8,915,660		
														1,097,290	127,194,830	
	자산및물품취득비	4,581,988,000	608,524,880			5,190,512,880	4,825,148,750	219,811,140	20,000,000	199,811,140		10,504,220	135,048,770	8,915,660		
														1,097,290	125,035,820	
	도서구입비	158,500,000				158,500,000	156,340,990						2,159,010		2,159,010	
	기타자본이전	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
	기타자본이전	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
	내부거래	1,793,521,000				1,793,521,000	1,787,049,120						6,471,880		6,471,880	
	기타회계등전출금	941,511,000				941,511,000	936,501,890						5,009,110		5,009,110	
	기타회계전출금	941,511,000				941,511,000	936,501,890						5,009,110		5,009,110	
	기금전출금	852,010,000				852,010,000	850,547,230						1,462,770		1,462,770	
	기금전출금	852,010,000				852,010,000	850,547,230						1,462,770		1,462,770	
	예비비및기타	9,361,326,000	△1,150,906,000			8,210,420,000	6,376,751,865						1,833,668,135		1,822,316,675	11,351,460
	예비비	2,547,180,000	△1,150,906,000			1,396,274,000							1,396,274,000		1,396,274,000	
	일반예비비	300,000,000	△268,920,000			31,080,000							31,080,000		31,080,000	
	재해·재난목적예비비	2,247,180,000	△881,986,000			1,365,194,000							1,365,194,000		1,365,194,000	
	반환금기타	6,814,146,000				6,814,146,000	6,376,751,865						437,394,135		426,042,675	11,351,460
	국고보조금반환금	4,918,942,000				4,918,942,000	4,531,658,075						387,283,925		376,503,875	10,780,050
	시·도비보조금반환금	1,801,837,000				1,801,837,000	1,754,657,310						47,179,690			571,410

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타반환금등	93,367,000				93,367,000	90,436,480						2,930,520			
															2,930,520	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주요 시책개발 및 관리 강화를 통한 지역발전 및 군민의 소득증진, 삶의 질 향상	139,724,000	60,656,740	공약사업 추진실적 점검	(점검횟수/점검목표)*100	%	100	100	100%
			주민 및 공무원 제안 참여	신청건수	건	300	291	97%
지방재정의 효율적 운영을 통한 건전성 강화 및 적극적인 신규 국고사업 발굴을 통한 재정규모 확대	688,696,000	650,260,180	신규 국고사업 반영률	(반영건수/발굴건수)*100	%	50	73	146%
			투자심사 승인율	(투자심사승인건수/투자심사대상건수)*100	%	90	100	111%
			주민참여예산 반영률	(반영건수/건의건수)*100%	%	80	61	76%
감사활동 전개와 법질서 확립을 통한 행정의 투명성 및 공정성 확립	114,362,000	93,961,370	청백-e시스템 모니터링 조치율	(처리건수/추출건수)*100	%	96	77	97%
언론매체를 통한 전략적 군정 홍보 및 군 이미지 개선	847,976,000	690,615,160	군정보도자료 제공률	(제공건수/600건)*100	%	100	110	110%
			TV 프로그램 제작 및 송출	(금년결산/금년예산)*100	%	100	89	89%
			광고시행	(금년결산/금년예산)*100	%	95	100	105%
다양한 매체를 활용한 군정 홍보, 군민의 참여 유도 및 군민의 알권리 충족	419,226,000	386,602,540	연간 소식지 발행	(발행횟수/발행계획*100)	%	100	100	100%
			SNS홍보 실적	(게시건수/홍보계획*100)	%	80	80	100%
			미디어 홍보 실적	(홍보실적/홍보계획*100)	%	80	80	100%
불합리한 규제 개혁 및 과도한 규제 관련 자치법규 개정으로 군민 생활 불편 해소 및 각종 송무에 대한 체계적 대응으로 승소율 제고로 행정 신뢰도 향상	104,000,000	84,518,560	규제개선 관련 자치법규 정비	(실적치/목표치)*100	%	100	90	90%
			승소율	(승소건수/소송건수)*100	%	55	91	165%
정확한 통계조사를 통해 보다 나은 정책수립 도모 및 군민 생활 향상	79,900,000	78,831,560	통계조사	통계횟수/통계계획*100	%	100	100	100%
			통계연보 발간	발간횟수/발간계획*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
기획실	4,974,466,000	70,000,000 △1,150,906,000			3,893,560,000	2,133,460,010	106,700,000		106,700,000			1,653,399,990	129,215		
지방행정 · 재정지원	688,696,000				688,696,000	650,260,180						38,435,820			
재정운영	688,696,000				688,696,000	650,260,180						38,435,820		38,435,820	
효율적인 예산운영	688,696,000				688,696,000	650,260,180						38,435,820		38,435,820	
생산적 예산운영(공통)	247,200,000				247,200,000	239,596,160						7,603,840		7,603,840	
예산운영 관리	162,716,000			9,699,000	172,415,000	165,944,400						6,470,600		6,470,600	
국고 및 공모 관리	186,800,000				186,800,000	164,688,000						22,112,000		22,112,000	
읍면공통 지원	61,600,000			△9,699,000	51,901,000	50,544,720						1,356,280		1,356,280	
세종사무소 운영	30,380,000				30,380,000	29,486,900						893,100		893,100	
일반행정	1,650,388,000	70,000,000			1,720,388,000	1,410,385,930	106,700,000		106,700,000			203,302,070	129,215		
군정 기획 · 조정 · 지원	154,924,000				154,924,000	75,856,740						79,067,260		79,067,260	
군정기획 · 시책개발	154,924,000				154,924,000	75,856,740						79,067,260		79,067,260	
제안제도 운영	15,300,000				15,300,000	9,010,000						6,290,000		6,290,000	
군정기획 · 시책개발 추진	70,424,000				70,424,000	51,646,740						18,777,260		18,777,260	
의회 지원	54,000,000				54,000,000							54,000,000		54,000,000	
2023년 사회혁신 공모사업	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
감사 운영	114,362,000				114,362,000	93,961,370						20,400,630		20,400,630	
감사활동	114,362,000				114,362,000	93,961,370						20,400,630		20,400,630	
감사업무 추진	114,362,000				114,362,000	93,961,370						20,400,630		20,400,630	
행정홍보활동	777,976,000	70,000,000			847,976,000	690,615,160	106,700,000		106,700,000			50,660,840		50,660,840	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
행정홍보 활동 강화	777,976,000	70,000,000			847,976,000	690,615,160	106,700,000		106,700,000			50,660,840		50,660,840	
군정홍보	549,456,000	70,000,000			619,456,000	543,063,030	56,700,000		56,700,000			19,692,970		19,692,970	
사진 및 영상자료 관리	228,520,000				228,520,000	147,552,130	50,000,000		50,000,000			30,967,870		30,967,870	
미디어자료관리	419,226,000				419,226,000	386,602,540						32,623,460		32,623,460	
미디어활동	419,226,000				419,226,000	386,602,540						32,623,460		32,623,460	
군정 소식지 발간	69,660,000				69,660,000	66,561,580						3,098,420		3,098,420	
SNS 홍보 활성화	109,766,000				109,766,000	91,015,060						18,750,940		18,750,940	
미디어 자료 관리	239,800,000				239,800,000	229,025,900						10,774,100		10,774,100	
규제개혁법무 추진	104,000,000				104,000,000	84,518,560						19,481,440		19,481,440	
규제개혁추진 운영	1,800,000				1,800,000	1,568,000						232,000		232,000	
규제개혁 추진	1,800,000				1,800,000	1,568,000						232,000		232,000	
법무 업무 추진	102,200,000				102,200,000	82,950,560						19,249,440		19,249,440	
법무 및 소송업무 지원	102,200,000				102,200,000	82,950,560						19,249,440		19,249,440	
통계 조사	79,900,000				79,900,000	78,831,560						1,068,440	129,215	939,225	
통계관리	79,900,000				79,900,000	78,831,560						1,068,440	129,215	939,225	
통계조사 추진	24,453,000				24,453,000	24,340,890						112,110		112,110	
전라남도·장성군 사회조사업무 추진	48,997,000				48,997,000	48,040,670						956,330	129,215	827,115	
통계연보발간	6,450,000				6,450,000	6,450,000									
예비비	2,547,180,000	△1,150,906,000			1,396,274,000							1,396,274,000		1,396,274,000	
예비비	2,547,180,000	△1,150,906,000			1,396,274,000							1,396,274,000		1,396,274,000	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
예비비	2,547,180,000				1,396,274,000							1,396,274,000		1,396,274,000	
		△1,150,906,000													
예비비	2,547,180,000				1,396,274,000							1,396,274,000		1,396,274,000	
		△1,150,906,000													
기타	88,202,000				88,202,000	72,813,900						15,388,100		15,388,100	
행정운영경비(기획실)	88,202,000				88,202,000	72,813,900						15,388,100		15,388,100	
인력운영비	56,844,000				56,844,000	45,257,520						11,586,480		11,586,480	
인력운영비	56,844,000				56,844,000	45,257,520						11,586,480		11,586,480	
기본경비	31,358,000				31,358,000	27,556,380						3,801,620		3,801,620	
기본경비	31,358,000				31,358,000	27,556,380						3,801,620		3,801,620	

【일반회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 활성화 및 지역상가 자립 육성을 통한 안정적인 경제여건 조성	4,092,070,000	3,810,813,380	전통시장 활성화 유지관리 실적	(집행액/예산액)*100	%	85	95	111%
			소상공인 점포임대료 등 지원실적	(집행액/예산액)*100	%	90	95	105%
			장성사랑상품권 발행실적	발행금액	백만원	16000	33000	206%
인구감소 위기에 대응한 시책 추진으로 지역의 사회경제적 활성화를 도모	3,124,140,000	2,524,084,010	혼인 증가율	당해년도 혼인건수/전년도 혼인건수	%	80	80	100%
			청년인구 증가율	당해년도 청년인구/전년도 청년인구	%	80	80	100%
마을공동체 인식확산과 운영 활성화로 주민자치 실현	45,000,000	39,931,120	공동체 마을 만들기 실적률	체형 및 프로그램 운영	%	100	100	100%
지역과 주민이 행복한 일자리창출로 고용촉진에 기여	2,312,113,000	2,128,228,020	희망일자리센터 운영 실적률	(취업인원/상당인원)*100	%	85	85	100%
			재정지원 일자리사업 실적률	(참여인원/모집인원)*100	%	85	85	100%
			일자리박람회 추진 실적률	(취업인원/상당인원)*100	%	80	80	100%
임신,출산,육아 등으로 경력이 단절된 여성의 취업연계 및 사후관리 등을 통해 양질의 여성일자리 창출	263,347,000	247,405,120	인턴·직업훈련 수료율	(수료자/신청자)*100	%	90	90	100%
			집단상담, 사후관리 프로그램 운영률	(실적치/목표치)*100	%	85	85	100%
			구인구직 상담률	(실적치/목표치)*100	%	85	85	100%
유망 중소기업 유치 및 기업 창업, 운영자금 지원으로 관내 중소기업·육성	2,996,650,000	2,982,789,580	투자유치건수	(실적치/목표치)*100	%	70	70	100%
			중소기업 지원 실적	(완료건/신청건)*100	%	85	85	100%
			중소기업 제품 구매액	(판매액/목표액)*100	%	85	85	100%
안정적인 농공·산업단지 관리·운영으로 지역발전에 이바지	1,803,164,480	1,291,029,400	산업단지조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	%	80	80	100%
장성 대표음식 브랜드화 및 위생업소 시설개선을 통해 음식점 활성화	981,383,000	868,237,940	식품안전관리 등 홍보물 제작률	(제작건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			유통식품 수거검사율	(수거검사수/목표검사수)*100	%	100	100	100%
			소비자 감시원 활동률	(감시건수/목표건수)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제실	14,656,175,000	2,444,882,480			17,101,057,480	15,309,463,680	318,906,720		318,906,720		165,310,197	1,307,376,883	277,443,703		
일반행정	1,250,580,000	1,991,560,000			3,242,140,000	2,627,851,630					34,609,510	579,678,860	70,794,240		
													508,884,620		
인구정책추진	1,199,580,000	1,972,560,000			3,172,140,000	2,566,309,510					33,088,850	572,741,640	67,246,020		
													505,495,620		
인구유입 활성화	1,199,580,000	1,972,560,000			3,172,140,000	2,566,309,510					33,088,850	572,741,640	67,246,020		
													505,495,620		
인구늘리기	18,080,000	22,560,000			40,640,000	36,912,700						3,727,300			
													3,727,300		
청년 정책 지원	51,140,000	1,950,000,000			2,001,140,000	1,641,871,680						359,268,320			
인구늘리기 시책 장려금 지원 사업	522,000,000				522,000,000	379,500,000						142,500,000			
													142,500,000		
청년 취업자 주거비 지원 사업	7,200,000				7,200,000	4,940,000					904,000	1,356,000	1,356,000		
청년 희망 디딤돌 통장 사업	61,200,000				61,200,000	56,900,000					1,720,000	2,580,000	2,580,000		
신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 사업	15,960,000				15,960,000	9,959,630					2,400,150	3,600,220	3,600,220		
청년부부 결혼축하금 지원 사업	140,000,000				140,000,000	58,000,000					24,600,000	57,400,000	57,400,000		
청년 문화복지카드	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
전남형 청년공동체 활성화 사업	48,000,000				48,000,000	42,225,500					3,464,700	2,309,800	2,309,800		
지역계획	6,000,000	19,000,000			25,000,000	21,611,000						3,389,000			
지역계획	6,000,000	19,000,000			25,000,000	21,611,000						3,389,000		3,389,000	
													3,389,000		
국립심뇌혈관연구소 설립	6,000,000				6,000,000	2,611,000						3,389,000			3,389,000
지역균형발전 추진		19,000,000			19,000,000	19,000,000									
지역공동체사업	45,000,000				45,000,000	39,931,120					1,520,660	3,548,220	3,548,220		
마을공동체육성	45,000,000				45,000,000	39,931,120					1,520,660	3,548,220	3,548,220		
마을공동체 만들기 육성	45,000,000				45,000,000	39,931,120					1,520,660	3,548,220	3,548,220		

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
식품의약품안전 식품안전관리 식품안전 관리 및 음식문화 개선 위생업소 및 음식문화 개선 식품안전감시 및 대응 음식관광 산업 육성 및 지원 어린이급식관리지원센터 설치 운영 음식점 위생관리 식품 및 공중위생업소관리 어린이보호식품 전담관리원 운영 도민안심식당 운영 지원 남도음식거리 명품화사업 5대 맛거리 조성사업 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	1,031,383,000				1,031,383,000	918,237,940	44,160,000		44,160,000		12,609,605	56,375,455	13,934,405			
													42,441,050			
	1,031,383,000				1,031,383,000	918,237,940	44,160,000		44,160,000		12,609,605	56,375,455	13,934,405			
													42,441,050			
	1,031,383,000				1,031,383,000	918,237,940	44,160,000		44,160,000		12,609,605	56,375,455	13,934,405			
													42,441,050			
	318,040,000				318,040,000	294,478,100						23,561,900				
													23,561,900			
	5,157,000				5,157,000	5,024,990					66,005	66,005	66,005			
	40,000,000				40,000,000	38,559,000						1,441,000			1,441,000	
	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
	32,406,000				32,406,000	22,059,000					3,104,100	7,242,900	7,242,900			
37,080,000				37,080,000	28,841,850						8,238,150			8,238,150		
4,000,000				4,000,000	4,000,000											
5,820,000				5,820,000	5,820,000											
34,600,000				34,600,000	18,535,000					9,439,500	6,625,500	6,625,500				
244,280,000				244,280,000	190,920,000	44,160,000		44,160,000			9,200,000			9,200,000		
50,000,000				50,000,000	50,000,000											
7,194,187,000	30,100,000				7,224,287,000	6,733,650,300				109,239,850	381,396,850	176,868,980		204,527,870		
4,081,970,000	30,100,000				4,112,070,000	3,827,181,380				88,813,250	196,075,370	128,623,320		67,452,050		
187,952,000	27,400,000				215,352,000	207,564,400				1,000,000	6,787,600	1,000,000		5,787,600		
187,952,000	27,400,000				215,352,000	207,564,400				1,000,000	6,787,600	1,000,000		5,787,600		
3,310,110,000					3,310,110,000	3,064,535,550				85,643,480	159,930,970	98,266,520		61,664,450		
16,110,000					16,110,000	13,250,550					2,859,450			2,859,450		

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
장성사랑상품권 발행 운영	3,294,000,000				3,294,000,000	3,051,285,000					85,643,480	157,071,520	98,266,520		
소상공인 지원 관리	583,908,000	2,700,000			586,608,000	555,081,430					2,169,770	29,356,800	29,356,800	58,805,000	
소상공인 지원	563,908,000	2,700,000			566,608,000	538,713,430					807,770	27,086,800	27,086,800		
디지털 소상공인 1만 양성 사업	20,000,000				20,000,000	16,368,000					1,362,000	2,270,000	2,270,000		
일자리창출	2,791,994,000				2,791,994,000	2,586,343,710					20,426,600	185,223,690	48,245,660		
일자리지원	2,791,994,000				2,791,994,000	2,586,343,710					20,426,600	185,223,690	48,245,660	136,978,030	
지역공동체일자리사업(전환 사업)	607,942,000				607,942,000	601,665,640					3,765,610	2,510,750	2,510,750		
전남 청년 근속장려금 지원사업	132,500,000				132,500,000	123,335,220					2,749,430	6,415,350	6,415,350		
사회적기업 사업개발비 지원	75,200,000				75,200,000	75,200,000									
장성 희망일자리센터 운영	19,760,000				19,760,000	19,425,870						334,130		334,130	
일자리 창출사업	9,720,000				9,720,000	6,989,700						2,730,300		2,730,300	
사회적기업육성(일자리창출·생활)	650,692,000				650,692,000	558,530,290					4,631,450	87,530,260	18,371,990		
사회적기업 시설장비 지원	53,700,000				53,700,000	53,700,000								69,158,270	
신종년 희망 일자리장려금	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
전남 청년 마을로사업	11,977,000				11,977,000	9,854,000					319,000	1,804,000	744,000		
사회적기업 사회보험료 지원	10,000,000				10,000,000	8,229,650					311,590	1,458,760	131,030	1,060,000	
전남 청년 농수산유통 활동가 육성사업	4,712,000				4,712,000	4,712,000								1,327,730	
조기취업형 계약학과 운영 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
신종년 일자리사업	70,329,000				70,329,000	64,192,650						6,136,350		6,136,350	
블루잡 청년일자리 사업	239,608,000				239,608,000	215,197,000					1,554,000	22,857,000	3,587,000		
														19,270,000	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
전국 지방자치단체 일자리대상 소상공인	90,000,000				90,000,000	89,991,750						8,250		8,250	
경력단절여성 경력이음바우처 지원사업	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
신재생에너지 도제 취업패키지 지원	84,085,000				84,085,000	61,639,000					2,889,000	19,557,000	6,672,000	12,885,000	
탄소중립 스마트그린 프로젝트	209,488,000				209,488,000	193,157,000						16,331,000		16,331,000	
지역연계형 청년창업 지원사업	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
전남 청년 마을로플러스사업	250,506,000				250,506,000	232,565,000					3,061,000	14,880,000	7,143,000	7,737,000	
지역특화산업 맞춤형 청년일자리사업	131,875,000				131,875,000	131,874,000					1,000				
사회적경제기업 청년활동가 양성사업	6,000,000				6,000,000	2,184,940					1,144,520	2,670,540	2,670,540		
재무활동(일자리경제실)	320,223,000				320,223,000	320,125,210						97,790		97,790	
보전지출	320,223,000				320,223,000	320,125,210						97,790		97,790	
보전지출	320,223,000				320,223,000	320,125,210						97,790		97,790	
산업·중소기업일반	3,469,611,000				3,469,611,000	3,428,808,700					7,684,622	33,117,678	11,417,648	21,700,030	
여성일자리창출	274,347,000				274,347,000	247,405,120					7,684,622	19,257,258	11,417,648	7,839,610	
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	264,747,000				264,747,000	237,805,120					7,684,622	19,257,258	11,417,648	7,839,610	
집단상담프로그램 운영	21,488,000				21,488,000	18,394,120					3,093,880				
새일여성인턴운영	129,200,000				129,200,000	124,440,000					190,400	4,569,600	761,600	3,808,000	
새일센터 운영 및 사업관리	30,000,000				30,000,000	27,668,560					233,142	2,098,298	932,578	1,165,720	
여성직업교육훈련	58,659,000				58,659,000	55,793,110						2,865,890		2,865,890	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
새일센터 종사자 활동경비 지원	14,400,000				14,400,000	11,509,330					867,200	2,023,470	2,023,470			
전남 여성 경력채용 인턴십 지원사업	11,000,000				11,000,000						3,300,000	7,700,000	7,700,000			
지역기업육성	3,195,264,000				3,195,264,000	3,181,403,580						13,860,420		13,860,420		
기업성장지원	3,162,814,000				3,162,814,000	3,159,458,700						3,355,300		3,355,300		
중소기업 육성	212,800,000				212,800,000	209,444,700						3,355,300		3,355,300		
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	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
뿌리산업 선도기업 육성사업	183,000,000				183,000,000	183,000,000										
농공단지 기업맞춤형 특화지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
지역혁신클러스터 육성사업	301,400,000				301,400,000	301,400,000										
에너지산업융복합단지 국도비 지원사업	112,000,000				112,000,000	112,000,000										
산업·농공단지 활성화 지원사업	850,000,000				850,000,000	850,000,000										
초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
헬스케어로봇 지식산업센터 건립사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
로봇산업 생태계조성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
스마트특성화기반 구축사업	128,614,000				128,614,000	128,614,000										
투자유치활동	32,450,000				32,450,000	21,944,880						10,505,120		10,505,120		
투자유치 홍보활동 및 지원	32,450,000				32,450,000	21,944,880						10,505,120		10,505,120		
산업단지	1,379,942,000	423,222,480			1,803,164,480	1,291,029,400	274,746,720		274,746,720			237,388,360				
															237,388,360	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업단지조성 및 농공단지 운영	1,379,942,000	423,222,480			1,803,164,480	1,291,029,400	274,746,720		274,746,720			237,388,360		237,388,360	
과학산업단지 조성 및 운영	6,720,000				6,720,000	1,132,600						5,587,400		5,587,400	
연구개발특구 지정	6,720,000				6,720,000	1,132,600						5,587,400		5,587,400	
농공 · 산업단지 운영	848,222,000	423,222,480			1,271,444,480	1,169,013,800	39,060,350		39,060,350			63,370,330		63,370,330	
농촌자원 복합산업화 지원-동화, 삼계농공단지(전환사업)	200,000,000	69,815,580			269,815,580	269,815,580									
농공 · 산업단지 유지관리	648,222,000	263,308,900			911,530,900	839,240,220	39,060,350		39,060,350			33,230,330		33,230,330	
나노일반산업단지 사후환경영향조사		90,098,000			90,098,000	59,958,000						30,140,000		30,140,000	
신규산업단지 개발	525,000,000				525,000,000	120,883,000	235,686,370		235,686,370			168,430,630		168,430,630	
산업단지 개발	525,000,000				525,000,000	120,883,000	235,686,370		235,686,370			168,430,630		168,430,630	
기타	330,472,000				330,472,000	309,885,710				1,166,610		19,419,680	4,428,430	14,991,250	
행정운영경비(일자리경제실)	330,472,000				330,472,000	309,885,710				1,166,610		19,419,680	4,428,430	14,991,250	
인력운영비	304,895,000				304,895,000	284,662,710				1,166,610		19,065,680	4,428,430	14,637,250	
인력운영비	39,267,000				39,267,000	25,112,730						14,154,270		14,154,270	
취업상담사 운영(인건비)	179,473,000				179,473,000	174,695,010				96,600		4,681,390	4,198,410	482,980	
집단상담프로그램 운영(인건비)	86,155,000				86,155,000	84,854,970				1,070,010		230,020	230,020		
기본경비	25,577,000				25,577,000	25,223,000						354,000		354,000	
기본경비	25,577,000				25,577,000	25,223,000						354,000		354,000	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장에서 가치를 찾는 공감행정으로 군민의 행정만족도 향상에 기여하고, 다양한 후생복지 지원으로 활력 넘치는 직장 분위기 조성	5,673,137,000	5,399,684,060	대화행정 운영실적률	(수행실적/대화행정계획)*100	%	100	100	100%
			공무원 민간 위탁교육실적률	(교육참여인원/교육계획인원)*100	%	100	97.8	97.8%
			맞춤형복지제도 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	96	96%
대내외 교류협력 추진을 통한 국제화에 대한 관심 증진 및 지역공동체 형성 · 주민화합에 기여	1,475,070,000	1,335,207,230	국민운동단체 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	%	100	97.5	97.5%
			주민자치센터 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	%	100	63	63%
정보통신 기술변화에 대응한 업무환경 개선으로 대민서비스 강화에 기여	2,121,200,000	2,073,770,110	주민정보화 교육	(교육수료자/교육목표대상수)*100	%	100	132	132%
수요자 중심 맞춤형 정보개방 및 실시간 주요정보 제공	42,443,000	36,639,920	홈페이지 운영	(홈페이지 장애개선 실적/홈페이지 장애예방 계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
총무과	67,306,236,000	1,000,000,000			68,306,236,000	66,785,177,240	248,644,360		248,644,360		5,615,460	1,266,798,940	31,849,970		
지방행정 · 재정지원	1,475,070,000				1,475,070,000	1,335,207,230	40,820,360		40,820,360		2,944,790	96,097,620	25,085,150	1,234,948,970	
														71,012,470	
자치분권 지원업무	1,475,070,000				1,475,070,000	1,335,207,230	40,820,360		40,820,360		2,944,790	96,097,620	25,085,150		
														71,012,470	
민간단체활동지원	319,620,000				319,620,000	285,565,900	5,820,360		5,820,360		179,640	28,054,100	22,320,000		
														5,734,100	
민간단체지원사업	162,000,000				162,000,000	158,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
새마을운동조직 활성화사업	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
군집계양대 기 구입	3,060,000				3,060,000	3,000,000						60,000		60,000	
민주평화통일자문회의 장성군협의회 지원	91,580,000				91,580,000	89,905,900						1,674,100			
														1,674,100	
자율방범대 지원	41,280,000				41,280,000	12,960,000	5,820,360		5,820,360		179,640	22,320,000	22,320,000		
나라사랑 안보고취 활성화사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000									

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
녹색생활실천 바르게살기운동	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
사회질서 의식향양과 치안 협력 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
주민자치 행정 구현	893,070,000				893,070,000	832,021,160	35,000,000		35,000,000		2,765,150	23,283,690	2,765,150		
														20,518,540	
주민자치 활성화 지원	123,805,000				123,805,000	72,295,120	35,000,000		35,000,000			16,509,880			
														16,509,880	
행정체형 지원	68,965,000				68,965,000	68,838,920						126,080			
														126,080	
지방분권운동 추진	6,300,000				6,300,000	3,800,000						2,500,000			
														2,500,000	
청정전남 으뜸마을	694,000,000				694,000,000	687,087,120					2,765,150	4,147,730	2,765,150		
														1,382,580	
교류협력 지원	262,380,000				262,380,000	217,620,170						44,759,830			
														44,759,830	
교류 협력 추진	122,736,000				122,736,000	102,174,770						20,561,230			
														20,561,230	
고향사랑기부제 추진	139,644,000				139,644,000	115,445,400						24,198,600			
														24,198,600	
일반행정	7,948,301,000	1,000,000,000			8,948,301,000	8,413,646,440	207,824,000		207,824,000		2,670,670	324,159,890	6,764,820		
														317,395,070	
지방행정 역량 강화	5,686,737,000				5,686,737,000	5,413,284,060					2,670,670	270,782,270	6,764,820		
														264,017,450	
행정서비스 향상	153,226,000				153,226,000	142,294,200						10,931,800	5,851,400		
														5,080,400	
군정시책업무 추진	58,000,000				58,000,000	52,919,600						5,080,400			
														5,080,400	
행정관리	95,226,000				95,226,000	89,374,600						5,851,400	5,851,400		
국가등 단체 지원	1,831,722,000				1,831,722,000	1,779,622,000						52,100,000			
														52,100,000	
시장·군수협의회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
각종행사 지원	171,450,000				171,450,000	153,377,160						18,072,840			
														18,072,840	
이장 관리	1,631,672,000				1,631,672,000	1,597,644,840						34,027,160			
														34,027,160	
행정동우회	13,600,000				13,600,000	13,600,000									

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민행정 편의 도모	2,120,000				2,120,000	2,085,000						35,000		35,000	
행정서비스 지원	2,120,000				2,120,000	2,085,000						35,000		35,000	
생산적 행정지원	1,313,055,000				1,313,055,000	1,219,925,380						93,129,620		93,129,620	
공무원 해외체험연수	350,000,000				350,000,000	327,979,980						22,020,020		22,020,020	
공무원 능력개발	500,300,000				500,300,000	473,413,610						26,886,390		26,886,390	
공무원연금관리	63,259,000			△3,525,000	59,734,000	38,897,000						20,837,000		20,837,000	
효율적 인사운영	399,496,000			3,525,000	403,021,000	379,634,790						23,386,210		23,386,210	
공무원 후생복지	2,336,794,000				2,336,794,000	2,223,121,570						113,672,430		113,672,430	
공무원 사기진작	2,243,174,000				2,243,174,000	2,135,886,180						107,287,820		107,287,820	
당직운영	71,620,000				71,620,000	68,235,390						3,384,610		3,384,610	
건전한 노사문화 조성	22,000,000				22,000,000	19,000,000						3,000,000		3,000,000	
과거사 진상규명	49,820,000				49,820,000	46,235,910					2,670,670	913,420	913,420		
5.18 민주화운동 유공자 생계비 지원	24,700,000				24,700,000	23,990,000					710,000				
민간인 희생자 위령제 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업	6,000,000				6,000,000	4,430,800					1,569,200				
민주화운동 관련자 생계비 지원	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
5.18민주화운동 기념행사	10,000,000				10,000,000	8,695,110					391,470	913,420	913,420		
행정 정보화 운영	2,121,200,000	1,000,000,000			3,121,200,000	2,865,946,110	207,824,000		207,824,000			47,429,890		47,429,890	
행정 정보화 인프라 구축	2,108,030,000				2,108,030,000	2,063,637,920						44,392,080		44,392,080	
노후 전산장비 교체	305,000,000				305,000,000	304,737,930						262,070		262,070	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
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	8,725,500						54,500		54,500	
행정정보통신망 현대화 사업	319,000,000				319,000,000	316,324,430						2,675,570		2,675,570	
행정 정보통신 시스템 운영	430,622,000				430,622,000	419,851,650						10,770,350		10,770,350	
행정정보화 추진	128,006,000				128,006,000	117,471,970						10,534,030		10,534,030	
지방행정공통정보시스템	100,888,000				100,888,000	100,888,000									
개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영	206,416,000				206,416,000	204,425,710						1,990,290		1,990,290	
빅데이터분석 분석 및 활용	1,200,000				1,200,000	939,540						260,460		260,460	
행정정보통신 회선 운영	604,118,000				604,118,000	587,633,190						16,484,810		16,484,810	
지역 정보화 기반 조성	13,170,000	1,000,000,000			1,013,170,000	802,308,190	207,824,000		207,824,000			3,037,810		3,037,810	
주민정보화교육	7,500,000				7,500,000	4,465,100						3,034,900		3,034,900	
안심케어시스템 운영	5,670,000				5,670,000	5,667,090						2,910		2,910	
디지털타운 조성		1,000,000,000			1,000,000,000	792,176,000	207,824,000		207,824,000						
인터넷 관리	42,443,000				42,443,000	36,639,920						5,803,080		5,803,080	
인터넷 관리	42,443,000				42,443,000	36,639,920						5,803,080		5,803,080	
군 홈페이지 관리 및 홍보	42,443,000				42,443,000	36,639,920						5,803,080		5,803,080	
재무활동(총무과)	97,921,000				97,921,000	97,776,350						144,650		144,650	
보전지출	97,921,000				97,921,000	97,776,350						144,650		144,650	
보전지출	97,921,000				97,921,000	97,776,350						144,650		144,650	
기타	57,882,865,000				57,882,865,000	57,036,323,570						846,541,430		846,541,430	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(총무과)	57,882,865,000				57,882,865,000	57,036,323,570						846,541,430		846,541,430	
인력운영비	57,310,200,000				57,310,200,000	56,523,959,060						786,240,940		786,240,940	
인력운영비(총괄)	57,251,300,000				57,251,300,000	56,465,070,100						786,229,900		786,229,900	
인력운영비	58,900,000				58,900,000	58,888,960						11,040		11,040	
기본경비	572,665,000				572,665,000	512,364,510						60,300,490		60,300,490	
기본경비	572,665,000				572,665,000	512,364,510						60,300,490		60,300,490	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 중심 맞춤형 민원서비스 제공으로 감동하는 민원행정 구현	295,400,000	281,319,000	고객중심 민원업무 추진 실적	(지출액/예산액)*100	%	99	95	96%
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 사고 사전 예방	175,630,000	82,088,400	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	%	90	100	110%
지적공부 세계측지계 변환을 통해 국제표준에 부합하는 지적행정 관리로 행정의 신뢰도 향상 지적재조사로 지적공부의 현실화를 바탕으로 토지소유자의 재산권 보호 및 경계분쟁 해소	533,424,000	506,243,270	세계측지계 필지 변환율	(변환필지수/목표수)*100	%	95	100	100%
			지적도면 전산화 사업 실적률	(유지보수실적/목표량)*100	%	95	100	105%
			지적재조사 사업 수행 공정률	(지적재조사공정률/목표공정률)*100	%	95	100	105%
고밀도, 입체도시로의 사회변화에 대응이 용이하도록 스마트한 도시 체계 및 사이버인프라 구축	907,061,000	888,334,620	도로명주소 안내시설물 설치	(설치건수)/(목표건수)*100	%	95	98.8	104%
			공간정보시스템 관리	(지출액)/(예산액)*100	%	90	98	108%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ ㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원봉사과	1,979,267,000	124,718,000			2,103,985,000	1,896,557,990	6,546,000	6,546,000			60,624,000	140,257,010	46,638,660		100,000
일반행정	295,400,000				295,400,000	281,319,000						14,081,000	1,097,290	92,421,060	100,000
민원행정 서비스 구현	295,400,000				295,400,000	281,319,000						14,081,000	1,097,290	12,883,710	100,000
주민감동서비스	295,400,000				295,400,000	281,319,000						14,081,000	1,097,290	12,883,710	100,000
주민등록 및 인감운영	174,359,000				174,359,000	170,012,840						4,346,160	1,097,290	3,248,870	
민원서비스 개선	82,258,000				82,258,000	72,523,160						9,734,840			100,000
가족관계등록사무처리 경비 지원	28,732,000				28,732,000	28,732,000									
여권사무 대행경비 지원	10,051,000				10,051,000	10,051,000									
지역및도시	1,562,738,000	124,718,000			1,687,456,000	1,508,936,790	6,546,000	6,546,000			60,624,000	111,349,210	43,496,480		
건축문화진흥	89,978,000	124,718,000			214,696,000	82,088,400	6,546,000	6,546,000			60,624,000	65,437,600	32,428,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축행정운영	89,978,000	124,718,000			214,696,000	82,088,400	6,546,000	6,546,000			60,624,000	65,437,600	32,428,000		
														33,009,600	
건축민원관리	53,032,000				53,032,000	46,688,400						6,343,600			
														6,343,600	
건축 행정관리	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청년월세 한시 특별지원사업	6,546,000	98,052,000			104,598,000	17,400,000	6,546,000	6,546,000			52,424,000	28,228,000	28,228,000		
화재안전성능보강 지원사업		26,666,000			26,666,000							26,666,000			
														26,666,000	
비정상거처 거주자 이사비 지원 사업	400,000				400,000						400,000				
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	12,000,000				12,000,000						7,800,000	4,200,000	4,200,000		
부동산재산 및 공부관리	564,424,000				564,424,000	537,243,270						27,180,730	568,110		
														26,612,620	
개발민원관리	13,827,000				13,827,000	8,376,700						5,450,300		5,450,300	
개발민원 인허가 관리	11,355,000				11,355,000	8,256,700						3,098,300		3,098,300	
농지보전부담금 부과	2,472,000				2,472,000	120,000						2,352,000			
														2,352,000	
지적 및 토지관리	435,480,000				435,480,000	416,468,890						19,011,110		19,011,110	
공공용지 일제조사	7,327,000				7,327,000	6,608,470						718,530		718,530	
지적도면 전산화사업	1,200,000				1,200,000	1,089,750						110,250		110,250	
지적측량 환경고도화사업	2,100,000				2,100,000	2,038,400						61,600		61,600	
지적재조사사업추진(보조)	232,723,000				232,723,000	232,723,000									
지적재조사사업	160,130,000				160,130,000	142,010,870						18,119,130			
														18,119,130	
부동산특별조치법 운영	1,000,000				1,000,000	998,400						1,600		1,600	
수치지역 세계측지계 좌표 변환사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
부동산관리	115,117,000				115,117,000	112,397,680						2,719,320	568,110		

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
개별공시지가 조사.산정	102,627,000				102,627,000	102,058,890					568,110	568,110			
부동산실거래가 신고	12,490,000				12,490,000	10,338,790					2,151,210		2,151,210		
지능형도시 정보체계 구축	907,061,000				907,061,000	888,334,620					18,726,380	10,500,370		8,226,010	
주소체계고도화	253,386,000				253,386,000	238,966,020					14,419,980	10,500,370		3,919,610	
도로명주소부여 사업 관리	16,160,000				16,160,000	12,240,390					3,919,610		3,919,610		
도로명주소 안내시설 설치 및 관리	232,726,000				232,726,000	222,225,630					10,500,370	10,500,370			
도관리 광역도로 시설물 설치	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
공간정보의 디지털화	653,675,000				653,675,000	649,368,600					4,306,400		4,306,400		
공간정보시스템 구축 및 관리	95,987,000				95,987,000	91,681,200					4,305,800		4,305,800		
공간정보 DB 구축 및 관리	557,688,000				557,688,000	557,687,400					600		600		
재무활동(민원봉사과)	1,275,000				1,275,000	1,270,500					4,500		4,500		
보전지출	1,275,000				1,275,000	1,270,500					4,500		4,500		
보전지출	1,275,000				1,275,000	1,270,500					4,500		4,500		
기타	121,129,000				121,129,000	106,302,200					14,826,800	3,142,180		11,684,620	
행정운영경비(민원봉사과)	121,129,000				121,129,000	106,302,200					14,826,800	3,142,180		11,684,620	
인력운영비	90,763,000				90,763,000	78,901,680					11,861,320	3,142,180		8,719,140	
인력운영비	41,137,000				41,137,000	32,417,860					8,719,140		8,719,140		
개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원	49,626,000				49,626,000	46,483,820					3,142,180	3,142,180			
기본경비	30,366,000				30,366,000	27,400,520					2,965,480		2,965,480		
기본경비	30,366,000				30,366,000	27,400,520					2,965,480		2,965,480		

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술단체 활동 지원을 통한 문화예술 진흥	1,347,720,000	1,254,639,880	통합문화이용권 이용률	(문화누리카드 이용액/사업예산)*100	%	80	90	90%
			사업비 지원율	(집행액/사업비)*100	%	95	95	100%
전통문화유산 보존과 활용으로 장성의 문화가치 확산	7,145,238,260	2,780,204,120	문화재 보수사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	67	74.4%
			문화재 활용 사업추진율	(추진건수/계획건수)*100	%	85	88.8	104.5%
성공적인 축제개최를 통한 외부관광객 유치 및 지역경제 활성화	1,711,530,000	1,641,249,500	축제 방문객 증감률	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	100	98	98%
주요관광지 운영 및 홍보를 통한 외부관광객 유치로 지역경제 활성화 도모	1,029,282,000	834,422,710	주요관광지 방문객 수	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	100	90	90%
			문화관광해설사 수요자 만족도	문화관광해설 수요자 만족도 조사	점	95	90	90%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광활성화	11,254,402,360	6,405,818,030	사업 추진율	(집행액/사업비)*100	%	70	75	100%
지역 관광 자원의 효율적 운영관리를 통한 관광객 만족도 제고 및 관광객유치 증대	1,454,243,000	1,339,288,260	관광객 방문실적	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	10	78	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광과	21,031,837,000	9,390,678,400			30,422,515,400	17,414,673,470	10,114,675,020	4,237,218,990	5,877,456,030		1,270,594,150	1,622,572,760	1,321,683,930		
													300,888,830		
문화예술	1,616,199,000				1,616,199,000	1,523,110,160	89,800,000	70,000,000	19,800,000			3,288,840	2,551,500		
													737,340		
문화예술진흥	1,386,420,000				1,386,420,000	1,293,339,880	89,800,000	70,000,000	19,800,000			3,280,120	2,551,500		
													728,620		
문화예술지원 육성	1,296,420,000				1,296,420,000	1,293,339,880						3,080,120	2,551,500		
													528,620		
문화예술단체 지원	202,000,000				202,000,000	202,000,000									
학교예술강사 지원	32,850,000				32,850,000	32,850,000									
문화예술 활성화	150,700,000				150,700,000	148,148,500						2,551,500	2,551,500		
우리동네 미술관 관리	12,400,000				12,400,000	11,871,380						528,620			
													528,620		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
문화관광체육부	통합문화이용권사업	343,090,000				343,090,000	343,090,000									
	장성유림회관 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
	지역문화유산 교육사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	전통문화행사 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	장성예총 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	장성문화원 지원	267,680,000				267,680,000	267,680,000									
	등록 미술관 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
	남도문예 르네상스 시·군 특화사업 지원	16,700,000				16,700,000	16,700,000									
	장성 문화관광재단(가칭) 설립	90,000,000				90,000,000		89,800,000	70,000,000	19,800,000		200,000		200,000		
	장성 문화관광재단(가칭) 설립	90,000,000				90,000,000		89,800,000	70,000,000	19,800,000		200,000		200,000		
	재무활동(문화관광과)	229,779,000				229,779,000	229,770,280					8,720		8,720		
	보전지출	229,779,000				229,779,000	229,770,280					8,720		8,720		
	보전지출	229,779,000				229,779,000	229,770,280					8,720		8,720		
	관광	12,352,106,000	6,580,883,140			18,932,989,140	11,750,076,860	4,800,361,970	552,218,990	4,248,142,980		999,122,164	1,383,428,146	1,113,229,806		
	지역축제 활성화	1,642,300,000	69,230,000			1,711,530,000	1,641,249,500					40,150	70,240,350	692,850	270,198,340	
	지역축제 육성관리	1,642,300,000	69,230,000			1,711,530,000	1,641,249,500					40,150	70,240,350	692,850	69,547,500	
축제운영	142,300,000	69,230,000			211,530,000	141,982,500						69,547,500		69,547,500		
지역축제 추진	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,267,000					40,150	692,850	692,850			
관광산업진흥	956,882,000	200,000,000			1,156,882,000	927,333,710	169,125,210		169,125,210		9,241,700	51,181,380	26,972,300	24,209,080		
관광홍보 및 관광상품 운영	848,140,000	200,000,000			1,048,140,000	832,086,710	169,125,210		169,125,210		9,241,700	37,686,380	26,972,300	10,714,080		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
관광장성홍보	720,540,000	200,000,000			920,540,000	739,175,710	169,125,210		169,125,210		549,000	11,690,080	1,281,000		
관광상품 개발 운영	127,600,000			△12,000,000	115,600,000	81,216,000					8,692,700	25,691,300	25,691,300	10,409,080	
KBS 전국노래자랑				12,000,000	12,000,000	11,695,000						305,000		305,000	
관광해설	108,742,000				108,742,000	95,247,000						13,495,000		13,495,000	
문화관광해설인 육성사업	44,950,000				44,950,000	34,417,000						10,533,000		10,533,000	
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	63,792,000				63,792,000	60,830,000						2,962,000		2,962,000	
문화·관광자원 및 관광지 개발	7,428,099,000	4,334,893,140			11,762,992,140	6,518,619,700	3,110,028,720	552,218,990	2,557,809,730		988,074,095	1,146,269,625	1,050,721,995	95,547,630	
관광자원 개발	528,099,000	2,202,894,340			2,730,993,340	1,404,214,610	158,908,990	151,451,990	7,457,000		580,184,630	587,685,110	493,184,590	94,500,520	
문화관광자원개발(황룡강 물빛공연장 설치사업)		1,487,129,340			1,487,129,340	665,092,310					411,018,390	411,018,640	411,018,640		
문화관광자원개발(항기나는 플라워터널 조성)		75,344,000			75,344,000						37,672,000	37,672,000	37,672,000		
관광자원 개발사업 운영	415,883,000	215,851,000			631,734,000	378,324,490	158,908,990	151,451,990	7,457,000			94,500,520		94,500,520	
생태녹색관광자원개발(불탄산 역사문화 테마길 조성)(전환사업)	112,216,000	424,570,000			536,786,000	360,797,810					131,494,240	44,493,950	44,493,950		
물통굴 폭포 관광자원화사업	1,900,000,000	261,388,000			2,161,388,000	1,743,257,210	418,122,670		418,122,670			8,120	8,120		
생태녹색관광자원개발(물통굴 폭포 관광자원화사업)(전환사업)	1,900,000,000	261,388,000			2,161,388,000	1,743,257,210	418,122,670		418,122,670			8,120	8,120		
축영산 편백숲 조성	1,600,000,000	485,685,000			2,085,685,000	969,772,010	351,515,350	206,000,000	145,515,350		365,750,640	398,647,000	398,647,000		
생태녹색관광자원개발(축영산지구 추암호 주변생태탐방로 조성)(전환사업)	1,600,000,000	485,685,000			2,085,685,000	969,772,010	351,515,350	206,000,000	145,515,350		365,750,640	398,647,000	398,647,000		
장성호 주변 생태탐방로 조성	2,000,000,000	374,076,520			2,374,076,520	1,875,774,810	498,301,710		498,301,710						
생태녹색관광자원개발(장성호 수변길 활성화사업)(전환사업)	2,000,000,000	374,076,520			2,374,076,520	1,875,774,810	498,301,710		498,301,710						
상무평화공원조성		118,067,280			118,067,280	107,568,670					5,249,305	5,249,305	5,249,305		
문화관광자원개발(상무평화 공원 수경시설 등 조성)		118,067,280			118,067,280	107,568,670					5,249,305	5,249,305	5,249,305		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장성 공설운동장 조성		102,259,500			102,259,500	101,212,390						1,047,110				
	체육진흥시설 지원(생활/장성공설운동장 건립)	102,259,500			102,259,500	101,212,390						1,047,110				
황미르랜드 테마공원조성	1,400,000,000	790,522,500			2,190,522,500	316,820,000	1,683,180,000	194,767,000	1,488,413,000		36,889,520	153,632,980	153,632,980			
문화관광자원개발(황미르랜 드 테마공원 조성)	200,000,000	190,522,500			390,522,500	5,233,000	194,767,000	194,767,000			36,889,520	153,632,980	153,632,980			
황미르랜드 테마공원 관광자원화(전환사업)	1,200,000,000	600,000,000			1,800,000,000	311,587,000	1,488,413,000		1,488,413,000							
관광지 및 관광자원 관리 운영	2,324,825,000	1,976,760,000			4,301,585,000	2,662,873,950	1,521,208,040		1,521,208,040		1,766,219	115,736,791	34,842,661			
													80,894,130			
관광지 관리 운영	1,710,707,000	1,976,760,000			3,687,467,000	2,110,111,230	1,521,208,040		1,521,208,040		1,766,219	54,381,511	34,842,661	19,538,850		
장성호관광지 운영	312,765,000				312,765,000	292,026,150	1,200,000		1,200,000			19,538,850		19,538,850		
홍길동테마파크 운영	945,942,000				945,942,000	897,032,270	20,896,000		20,896,000		1,386,219	26,627,511	26,627,511			
홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(경상)	126,000,000	156,760,000			282,760,000	282,310,400					337,200	112,400	112,400			
홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(자본)	126,000,000	120,000,000			246,000,000	213,588,990	24,265,460		24,265,460		42,800	8,102,750	8,102,750			
노후관광지 재생사업		1,700,000,000			1,700,000,000	406,063,420	1,293,936,580		1,293,936,580							
관광환경 개선사업(홍길동테마파크 무장애 관광지 조성)	200,000,000				200,000,000	19,090,000	180,910,000		180,910,000							
관광자원 관리 운영	614,118,000				614,118,000	552,762,720						61,355,280		61,355,280		
금곡영화마을 운영	70,647,000				70,647,000	63,303,570						7,343,430		7,343,430		
복상휴양관 운영	55,100,000				55,100,000	53,908,000						1,192,000		1,192,000		
피톤치드 체험랜드 운영	42,000,000				42,000,000	32,819,280						9,180,720		9,180,720		
축령산 편백숲 운영	71,603,000				71,603,000	61,515,190						10,087,810		10,087,810		
구,국립과학수사연구소 부지 관리	40,440,000				40,440,000	35,953,530						4,486,470		4,486,470		
남창계곡 자연관찰로 운영	34,167,000				34,167,000	25,698,780						8,468,220		8,468,220		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장성호수변길 상품권 교환소 운영	298,761,000				298,761,000	278,164,370					20,596,630		20,596,630			
관광자원 지원사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
문화재	6,983,463,000	2,809,795,260			9,793,258,260	4,068,709,440	5,224,513,050	3,615,000,000	1,609,513,050		271,471,986	228,563,784	205,902,624	22,661,160		
문화유산 보존 및 전승	6,983,463,000	2,809,795,260			9,793,258,260	4,068,709,440	5,224,513,050	3,615,000,000	1,609,513,050		271,471,986	228,563,784	205,902,624	22,661,160		
전통문화 자원 활용 및 관리	3,588,640,000	2,633,520,260			6,222,160,260	1,907,197,610	3,923,216,110	2,600,000,000	1,323,216,110		192,766,930	198,979,610	190,846,930	8,132,680		
문화유산 자원 관리	380,110,000	24,681,600			404,791,600	313,075,810	89,268,910		89,268,910			2,446,880	2,446,880			
필암서원 유물전시관 운영 및 관리	7,200,000				7,200,000	4,815,000						2,385,000	2,385,000			
무형문화재 보존 전승	16,400,000				16,400,000	16,400,000										
향교서원 문화재 활용사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
생생 문화재 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
전통사찰 방재시스템 유지보수	36,200,000				36,200,000	35,400,000				800,000						
문화재 방재시설 유지관리 지원(필암서원 방재시설 유지관리)	15,520,000				15,520,000	14,400,000				1,120,000						
세계유산(필암서원) 통합보존관리	122,400,000				122,400,000	122,400,000										
세계유산홍보 지원사업(한국의 서원)	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
세계유산 필암서원 선비문화 세계화 육성사업(전환사업)	2,600,000,000	2,608,838,660			5,208,838,660	996,967,600	3,830,177,200	2,600,000,000	1,230,177,200		190,846,930	190,846,930	190,846,930			
세계유산 문화재 활용사업	88,500,000				88,500,000	88,500,000										
필암서원 집성관 운영 및 관리	51,910,000				51,910,000	48,609,200					3,300,800		3,300,800			
미래 무형문화유산 발굴, 육성사업	16,800,000				16,800,000	16,800,000										
전통산사 문화재 활용사업	57,500,000				57,500,000	57,500,000										
고문서 번역 및 발간 사업	17,100,000				17,100,000	13,330,000	3,770,000		3,770,000							

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지정 문화재 보존	3,394,823,000	176,275,000			3,571,098,000	2,161,511,830	1,301,296,940	1,015,000,000	286,296,940		78,705,056	29,584,174	15,055,694			
														14,528,480		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 유지관리)	29,386,000				29,386,000	24,818,000					4,249,240	318,760	318,760			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 유지관리)	13,766,000				13,766,000	11,950,000					1,681,000	135,000	135,000			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 고불매 유지관리)	11,802,000				11,802,000	10,267,000					1,421,060	113,940	113,940			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 생육환경개선)	89,850,000				89,850,000	89,146,200					700,116	3,684	3,684			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 보호시설 내부공간 개선)		29,540,000			29,540,000	22,490,120						7,049,880				
													7,049,880			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적지 예초 및 주변정비)	20,000,000				20,000,000	18,931,110					876,490	192,400	192,400			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(대도리 백자요지 예초 및 주변정비)	14,591,000				14,591,000	12,724,800					1,865,660	540	540			
봉암서원 시정당 증개축사업 실시설계		144,000,000			144,000,000	141,928,000						2,072,000				
													2,072,000			
문화재 안내판 정비	3,030,000	2,735,000			5,765,000	430,000	2,250,000		2,250,000		2,874,320	210,680	210,680			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 목조이미타여래좌상 주변 화엄전, 종화당, 향적전 단청 시제)	588,668,000				588,668,000	582,600,000					6,068,000					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 목조이미타여래좌상 주변 조사전 건립 설계)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적지 기념탑 보존처리)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
세계유산 보존관리 지원사업(한국의 서원 필암서원 소나무 병충해 방제 등)	90,000,000				90,000,000	75,427,000					11,512,670	3,060,330	3,060,330			
세계유산 보존관리 지원사업(한국의 서원 필암서원 홍살문, 확연루 보수)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(상남대로 갈재 종합정비계획)	58,750,000				58,750,000	42,442,400	10,610,600		10,610,600		5,696,550	450	450			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 복원 기본 설계)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 천진암 한식문화교육관 증축 설계용역)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 석축 및 담장 보수 설계)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 목조이미타여래좌상 주변 쌍계루 계단 보수)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(임양산성 진현지 발굴조사)		292,980,000				292,980,000	261,000,000					31,980,000				
	도지정 문화재 보수정비사업	247,800,000				247,800,000	93,864,800	148,936,340	15,000,000	133,936,340		2,479,550	2,519,310	2,519,310		
	백양사 사천왕문 주변 수각 이축 및 개축	150,000,000				150,000,000	10,500,000	139,500,000		139,500,000						
	백양사 청류암 관음전 주변 고불유원 보수	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000							
	전통문화유산 관리지원사업(백양사 대웅전 주변 청고당 개축)	500,000,000				500,000,000	30,000,000	470,000,000	470,000,000							
전통문화유산 관리지원사업(봉정사 삼성각 보수)	175,000,000				175,000,000	169,399,000					4,240,400	1,360,600	1,360,600			
요월정원림 후계목 육성 사업	18,000,000				18,000,000	16,982,000						1,018,000			1,018,000	
백양사 대웅전 주변 화장실 신축사업	256,000,000				256,000,000	251,611,400						4,388,600			4,388,600	
지정문화재 안전관리(임양산성, 백양사 백학봉)	10,200,000				10,200,000						3,060,000	7,140,000	7,140,000			
전통문화유산 관리지원사업(백양사 청류암 관음전 주변정비)	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000								
기타	80,069,000				80,069,000	72,777,010						7,291,990			7,291,990	
행정운영경비(문화관광과)	80,069,000				80,069,000	72,777,010						7,291,990			7,291,990	
인력운영비	46,029,000				46,029,000	45,255,220						773,780			773,780	
인력운영비	46,029,000				46,029,000	45,255,220						773,780			773,780	
기본경비	34,040,000				34,040,000	27,521,790						6,518,210			6,518,210	
기본경비	34,040,000				34,040,000	27,521,790						6,518,210			6,518,210	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회보장 기반 마련을 통한 군민 사회복지 증진	1,812,826,000	1,758,307,820	자활사업 참여율	(참여인원/목표인원)*100	%	100	100	100%
			자산형성지원 통장사업 참여율	(참여인원/목표인원)*100	%	100	100	100%
보훈복지 증진으로 나라사랑 정신 계승 및 안보의식 고취	1,276,493,000	1,257,977,100	참전명예수당 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	95	99	104%
			보훈행사 개최실적	(개최횟수/국가기념일 횟수)*100	%	92	100	108%
장애인복지 증진으로 장애인의 생활안정과 사회활동 참여 확대	14,038,830,000	13,529,506,750	복지급여 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	0	94	100%
			저소득 장애인가구 발굴률	(발굴인원/계획인원)*100	%	105	105	100%
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	9,304,703,000	8,929,340,060	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	88	103%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	%	3	3	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	%	10	6	60%
맞춤형 서비스를 제공 체계 구축 운영으로 복지사각지대 발굴 지원	1,694,490,000	1,614,763,430	복지사각지대 발굴률	발굴대상자 조치완료율	%	100	100	100%
			자원봉사자 활동률	(자원봉사자 연간 참여자/전체 인구 수)*100	%	7	15.3	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	34,126,041,000	124,050,800			34,250,091,800	32,916,751,970	108,781,730		108,781,730		683,873,850	540,684,250	332,401,060		
														208,283,190	
기초생활보장	11,514,493,000				11,514,493,000	11,123,018,040					326,434,650	65,040,310	35,806,580		
														29,233,730	
국민기초생활보장 저소득층 지원	9,304,703,000				9,304,703,000	8,929,340,060					326,434,650	48,928,290	35,806,580		
														13,121,710	
기초생활보장	9,282,703,000				9,282,703,000	8,913,266,670					326,434,650	43,001,680	35,806,580		
														7,195,100	
기초생활보장 생계급여(보조)	7,726,250,000				7,726,250,000	7,372,750,310					318,149,700	35,349,990	35,349,990		
주거급여 지원사업(보조)	1,338,911,000				1,338,911,000	1,337,934,060					879,350	97,590	97,590		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육급여	15,312,000				15,312,000	15,312,000									
기초생활보장 해산장제급여(보조)	76,290,000				76,290,000	72,700,000				3,231,000	359,000	359,000			
저소득층 국민건강보험료 지원	63,380,000				63,380,000	61,652,210					1,727,790		1,727,790		
정부양곡할인(보조)	45,000,000				45,000,000	40,825,400				4,174,600					
기초생활보장 및 통합조사업무 추진	14,560,000				14,560,000	11,092,690					3,467,310		3,467,310		
저소득 무연고 고독사 유품정리사업	3,000,000				3,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000		
의료급여사업	22,000,000				22,000,000	16,073,390					5,926,610		5,926,610		
의료급여관리사 인건비 지원	17,450,000				17,450,000	14,110,740					3,339,260		3,339,260		
의료급여 부정청구 신고포상금	750,000				750,000						750,000		750,000		
의료급여관리사 지원	3,800,000				3,800,000	1,962,650					1,837,350		1,837,350		
재우활동(주민복지과)	2,209,790,000				2,209,790,000	2,193,677,980					16,112,020		16,112,020		
내부거래지출	666,420,000				666,420,000	664,957,230					1,462,770		1,462,770		
내부거래지출	666,420,000				666,420,000	664,957,230					1,462,770		1,462,770		
보전지출	1,543,370,000				1,543,370,000	1,528,720,750					14,649,250		14,649,250		
보전지출	1,543,370,000				1,543,370,000	1,528,720,750					14,649,250		14,649,250		
취약계층지원	18,686,276,000	124,050,800			18,810,326,800	18,005,544,760	108,781,730		108,781,730		300,128,790	395,871,520	284,311,110		111,560,410
장애인 복지증진	16,954,786,000	124,050,800			17,078,836,800	16,353,781,330	108,781,730		108,781,730		264,217,560	352,056,180	274,800,960		77,255,220
장애인 생활안정 지원	16,954,786,000	124,050,800			17,078,836,800	16,353,781,330	108,781,730		108,781,730		264,217,560	352,056,180	274,800,960		77,255,220
장애인 행사 및 단체지원	253,700,000				253,700,000	237,187,430				1,383,900	15,128,670	3,229,100		11,899,570	
장애수당(기초)지급	300,254,000				300,254,000	295,860,000				3,476,170	917,830	917,830			

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인의료비지원	148,975,000				148,975,000	148,975,000									
	농어촌장애인주택개조사업	19,000,000				19,000,000	18,750,000				162,500	87,500	87,500			
	장애인일자리지원(복지일자리)	155,225,000				155,225,000	140,093,000				9,848,540	5,283,460	5,283,460			
	장애인일자리지원(전일제일자리)	201,840,000				201,840,000	200,993,040				569,060	277,900	277,900			
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,358,000				1,358,000	1,358,000									
	발달재활서비스 바우처지원	136,597,000				136,597,000	136,597,000									
	정신요양시설 운영지원	2,696,000,000				2,696,000,000	2,623,012,630				61,508,660	11,478,710	11,478,710			
	장애인 재활지원	14,819,000				14,819,000	12,860,760					1,958,240		1,958,240		
	장애인연금 급여지급	2,073,238,000				2,073,238,000	1,984,293,660				70,331,780	18,612,560	18,612,560			
	장애인 활동지원급여지원	4,334,661,000				4,334,661,000	4,334,661,000									
	장애인 개인운영시설 지원	1,002,466,000				1,002,466,000	875,651,230				25,362,750	101,452,020	101,452,020			
	정신요양시설 기능보강		120,000,000			120,000,000	104,836,690					15,163,310		15,163,310		
	여성장애인출산비용지원	2,000,000				2,000,000					1,580,000	420,000	420,000			
	장애인쉼터 운영지원	10,800,000				10,800,000	9,720,000					1,080,000		1,080,000		
	장애수당(차상위 등)지급	196,446,000				196,446,000	194,140,000				1,823,020	482,980	482,980			
	발달재활서비스 도비 확대사업	64,800,000				64,800,000	540,200				19,277,940	44,981,860	44,981,860			
	장애인보조기기 교부	57,920,000				57,920,000	53,289,300				1,496,800	3,133,900	3,133,900			
	장애인 고속도로 하이패스단말기 지원(보조)	1,600,000				1,600,000	210,000				347,500	1,042,500	1,042,500			
	장애인 거주 및 정신요양시설 도비보조	59,840,000				59,840,000	58,058,000				534,600	1,247,400	1,247,400			
	장애인종합복지관 운영지원	1,278,677,000				1,278,677,000	1,278,172,000					505,000	505,000			

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당	420,000				420,000	280,000					140,000				
													140,000		
장애인 활동지원 도비지원	48,121,000				48,121,000	29,625,000				3,699,000	14,797,000	14,797,000			
장애인일자리지원(시간제일 자리)	72,103,000				72,103,000	64,012,000				5,261,680	2,829,320	2,829,320			
장애인활동보조 가산급여	51,056,000				51,056,000	51,056,000									
장애인생활이동지원센터 운영	159,300,000				159,300,000	159,300,000									
장애인편의시설 지원센터 운영	131,040,000				131,040,000	111,727,860				5,794,440	13,517,700	13,517,700			
장애인 이용시설 종사자 특별수당	30,240,000				30,240,000	29,250,000				297,000	693,000	693,000			
신장장애인 투석비 지원	24,000,000				24,000,000	21,397,140				520,570	2,082,290	2,082,290			
장애인일자리지원(시각장애 인안마사파견)	72,891,000				72,891,000	72,891,000									
발달장애인 방과후활동서비스지원	104,203,000				104,203,000	52,101,500				41,159,820	10,941,680	10,941,680			
발달장애인 주간활동서비스지원	162,324,000				162,324,000	162,324,000									
장애인 거주시설 종사자 특별수당	27,036,000				27,036,000	25,440,000				630,000	966,000	966,000			
장애인복지관 급식비 지원	134,400,000				134,400,000	134,400,000									
장애인 거주시설 김장부식비	1,080,000				1,080,000	880,000				50,000	150,000	150,000			
발달장애인 자조모임(도비)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
농아인협회 운영 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
장애인 부모연대 장성군지회 운영지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업지원	33,556,000				33,556,000	32,088,120				440,790	1,027,090	1,027,090			
수어통역센터 운영	144,800,000				144,800,000	101,494,800				8,661,040	34,644,160	34,644,160			
장애인 지역재활시설 설치	2,728,000,000	4,050,800			2,732,050,800	2,576,254,970	108,781,730		108,781,730		47,014,100				
													47,014,100		47,014,100

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복지통합서비스 지원	1,731,490,000				1,731,490,000	1,651,763,430					35,911,230	43,815,340	9,510,150			
															34,305,190	
차상위계층 지원	1,141,086,000				1,141,086,000	1,105,614,280					1,743,780	33,727,940	4,989,320			
															28,738,620	
행려자 지원	2,880,000				2,880,000	252,500						2,627,500				
															2,627,500	
저소득층 생신축하사업	15,994,000				15,994,000	15,350,000						644,000				
															644,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	634,965,000				634,965,000	624,865,000					606,000	9,494,000	1,414,000			
															8,080,000	
저소득 주민 생활안정 지원	30,000,000				30,000,000	16,774,760						13,225,240				
															13,225,240	
희망복지 지원	24,488,000				24,488,000	20,462,100						4,025,900				
															4,025,900	
사례관리사업 운영(보조)	20,240,000				20,240,000	19,358,410						881,590	881,590			
읍면동 맞춤형 통합서비스(복지허브화) 지원	108,519,000				108,519,000	108,324,740					5,820	188,440	52,460			
															135,980	
우리동네 해결사 복지기동대 운영비 지원	267,000,000				267,000,000	263,226,770					1,131,960	2,641,270	2,641,270			
우리동네 복지기동대 복권기금사업	37,000,000				37,000,000	37,000,000										
긴급복지	475,900,000				475,900,000	438,348,930					33,705,150	3,845,920	3,658,530			
															187,390	
긴급복지지원(보조)	300,000,000				300,000,000	289,614,730					9,346,740	1,038,530	1,038,530			
재해구호	36,200,000				36,200,000	22,134,200					13,878,410	187,390				
															187,390	
코로나19 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	139,700,000				139,700,000	126,600,000					10,480,000	2,620,000	2,620,000			
자원봉사센터 지원	114,504,000				114,504,000	107,800,220					462,300	6,241,480	862,300			
															5,379,180	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)	3,246,000				3,246,000	2,921,400					162,300	162,300	162,300			
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(보조)	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
자원봉사 활성화 지원(보조)	13,670,000				13,670,000	12,670,000					300,000	700,000	700,000			
자원봉사활동 지원	51,500,000				51,500,000	47,033,200						4,466,800				
															4,466,800	

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
자원봉사센터 운영 경비	7,088,000				7,088,000	6,175,620						912,380		912,380	
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
보훈	1,443,353,000				1,443,353,000	1,407,657,100					18,285,140	17,410,760	2,578,660	14,832,100	
국가보훈관리 및 지원	1,443,353,000				1,443,353,000	1,407,657,100					18,285,140	17,410,760	2,578,660	14,832,100	
보훈관리 운영	1,443,353,000				1,443,353,000	1,407,657,100					18,285,140	17,410,760	2,578,660	14,832,100	
보훈관련 행사 및 보훈단체 지원	137,213,000				137,213,000	133,710,900						3,502,100		3,502,100	
독립 유공자 및 유족 의료비(보조)	5,000,000				5,000,000	1,316,200					1,105,140	2,578,660	2,578,660		
참전 유공자 수당	846,680,000				846,680,000	838,590,000						8,090,000		8,090,000	
보훈명예수당	287,600,000				287,600,000	284,360,000						3,240,000		3,240,000	
전라남도 참전유공자명예수당(보조)	127,440,000				127,440,000	117,870,000					9,570,000				
전라남도 보훈명예수당	36,540,000				36,540,000	29,860,000					6,680,000				
독립유공자 유족 보훈명예수당	2,880,000				2,880,000	1,950,000					930,000				
사회복지일반	2,156,365,000				2,156,365,000	2,093,167,910					35,626,250	27,570,840	7,630,020	19,940,820	
지역사회보장 증진	2,156,365,000				2,156,365,000	2,093,167,910					35,626,250	27,570,840	7,630,020	19,940,820	
지역사회 복지지원	516,659,000				516,659,000	491,903,180					1,242,800	23,513,020	3,572,200	19,940,820	
지역사회 복지계획	30,570,000				30,570,000	25,755,000					1,242,800	3,572,200	3,572,200		
주민복지 지원	20,000,000				20,000,000	19,228,400						771,600		771,600	
사회복무요원 지원관리(비인건비)(전환사업)	82,550,000				82,550,000	72,059,690						10,490,310		10,490,310	
지역사회보장협의체 전담 직원 운영(보조)	34,039,000				34,039,000	34,039,000									
사회복지협의회 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복무요원 지원관리(인건비)(전환사업)	302,400,000				302,400,000	296,089,090					6,310,910		6,310,910		
	지역사회보장협의체 운영 지원	7,100,000				7,100,000	4,732,000					2,368,000		2,368,000		
	자활지원	1,639,706,000				1,639,706,000	1,601,264,730				34,383,450	4,057,820	4,057,820			
	자활근로	1,117,522,000				1,117,522,000	1,098,624,730				17,574,470	1,322,800	1,322,800			
	지역자활센터 운영(보조)	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
	지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원사업(통장사업)	153,304,000				153,304,000	133,760,000				16,808,980	2,735,020	2,735,020			
	지역자활센터 운영	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
	자활사례관리	33,200,000				33,200,000	33,200,000									
	자활사업 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	기타	325,554,000				325,554,000	287,364,160				3,399,020	34,790,820	2,074,690	32,716,130		
	행정운영경비(주민복지과)	325,554,000				325,554,000	287,364,160				3,399,020	34,790,820	2,074,690	32,716,130		
	인력운영비	301,574,000				301,574,000	263,597,570				3,399,020	34,577,410	2,074,690	32,502,720		
	인력운영비	50,753,000				50,753,000	34,324,960					16,428,040		16,428,040		
	통합사례관리사 인건비 지원(보조)	67,752,000				67,752,000	67,752,000									
	자원봉사 코디네이터 인건비 지원	24,500,000				24,500,000	24,295,790					204,210		204,210		
	자원봉사 코디네이터 지원육성 인건비 지원(보조)	64,936,000				64,936,000	62,777,130				1,079,430	1,079,440	1,079,440			
	통합사례관리사 인건비 지원(자체)	21,000,000				21,000,000	20,500,170					499,830		499,830		
	의료급여관리사 인건비 지원(보조)	55,020,000				55,020,000	38,445,830				2,319,590	14,254,580	995,250	13,259,330		
	의료급여관리사 인건비 지원(자체)	17,613,000				17,613,000	15,501,690					2,111,310		2,111,310		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	23,980,000				23,980,000	23,766,590						213,410			
기본경비	23,980,000				23,980,000	23,766,590						213,410			

【일반회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	50,300,354,000	48,535,376,770	노인일자리 증가율	$(\text{금년 노인일자리수}-\text{전년 노인일자리수})/\text{전년 노인일자리수} \times 100$	%	8	8	100%
			노인돌봄지원예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	90	0	0%
			봉안당 안치율	$(\text{안치기수}/\text{설치기수}) \times 100$	%	55	0	0%
여성복지증진, 다문화가족 지원으로 여성의 사회참여기회 확대	18,863,272,140	15,187,692,520	어린이집 정원 충족률	$(\text{현원}/\text{정원}) \times 100$	%	87	0	0%
			아이돌봄서비스 예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	100	0	0%
			한부모가족 예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	90	0	0%
			다문화가족지원 사업 참여율	$(\text{참여인원}/\text{계획인원}) \times 100$	%	92	90	90%
○ 요보호 아동을 보호하고 방과후 돌봄서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원 ○ 청소년의 다양한 활동을 지원하고 청소년 사회안전망을 구축하여 건강한 미래 인재 육성	8,380,526,000	8,010,200,030	청소년수련관 운영 및 위탁예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	95	90	100%
			청소년 상담복지센터 등 3개 연계사업 포함 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	95	0	0%
			청소년방과후 아카데미 계획인원(40명) 대비 청소년 참여율	$(\text{참여인원}/\text{계획인원}) \times 100$	%	95	0	0%
			청소년문화 한마당행사 계획인원(1,000명) 대비 참여율	$(\text{참여인원}/\text{계획인원}) \times 100$	%	95	0	0%
- 노후생활 지원을 통한 행복하고 건강한 백세시대 맞이지원 - 노인복지 증진을 통한 노인의 삶의 질 향상 및 군민복지 증진	7,724,824,300	7,653,615,860	경로당운영 지원예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	90	0	0%
			노인복지시설 지원예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	%	100	0	0%
			노인회 참여율	$(\text{참여인원}/\text{계획인원}) \times 100$	%	90	0	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족행복과	85,817,181,000	4,166,209,580			90,322,210,580	83,300,029,700	4,021,368,980	978,922,000	3,042,446,980		1,875,562,586	1,125,249,314	500,537,764		
		338,820,000												624,711,550	
보육·가족및여성	15,172,705,000	3,713,037,140			18,899,542,140	15,215,462,520	3,217,817,010	252,962,000	2,964,855,010		376,210,660	90,051,950	65,273,850		
		13,800,000												24,778,100	
여성가족지원	15,172,705,000	3,713,037,140			18,899,542,140	15,215,462,520	3,217,817,010	252,962,000	2,964,855,010		376,210,660	90,051,950	65,273,850		
		13,800,000												24,778,100	

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성복지 지원	1,135,825,000				1,135,825,000	958,737,830					137,401,000	39,686,170	29,860,000			
														9,826,170		
여성 가족 활동지원	35,178,000				35,178,000	27,947,700						7,230,300		7,230,300		
여성회관 유지관리	13,280,000				13,280,000	12,312,040						967,960		967,960		
아이돌봄지원(보조)	972,330,000				972,330,000	808,069,000					134,401,000	29,860,000	29,860,000			
여성단체 활동지원	19,000,000				19,000,000	18,000,000						1,000,000		1,000,000		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원	91,987,000				91,987,000	91,359,090						627,910		627,910		
아이돌봄(도비)	1,050,000				1,050,000	1,050,000										
여성친화도시 활성화지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000					
다문화가족지원	5,998,282,000	3,707,267,140			9,705,549,140	6,690,372,140	2,964,855,010		2,964,855,010		28,262,600	22,059,390	3,151,400	18,907,990		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(보조)	156,987,000				156,987,000	140,738,000					16,248,300	700	700			
다문화가족 지원	283,980,000				283,980,000	267,375,000						16,605,000		16,605,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합)	536,780,000				536,780,000	536,780,000										
다문화가족지원센터 종사자 특별수당(보조)	19,620,000				19,620,000	19,620,000										
가정복지회관 운영	24,391,000				24,391,000	22,088,040						2,302,960		2,302,960		
결혼이민자 국적취득비용 지원사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
이중언어 가족환경 조성	35,031,000				35,031,000	35,031,000										
다문화가족 자녀언어발달 지원	39,340,000				39,340,000	39,340,000										
결혼이민자 통번역서비스 지원	59,883,000				59,883,000	49,218,000					10,664,300	700	700			
다문화가족 사례관리 지원	37,018,000				37,018,000	37,018,000										
한국어교육 운영	15,500,000				15,500,000	15,500,000										

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	결혼이민여성 산모도우미 운영	6,552,000				6,552,000	6,552,000									
	가족센터 건립	4,753,000,000	3,707,267,140			8,460,267,140	5,495,412,100	2,964,855,010		2,964,855,010		30			30	
	다문화 엄마 학교 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	결혼이민자 취업지원	4,500,000				4,500,000					1,350,000	3,150,000	3,150,000			
	보육지원	7,488,808,000	5,770,000			7,494,578,000	7,070,553,550	252,962,000	252,962,000		152,879,960	18,182,490	22,138,550			
	보육교직원 인건비 지원(보조)	2,195,196,000				2,195,196,000	2,193,474,570				1,291,070	430,360	430,360			
	누리과정(보조)	944,145,000				944,145,000	929,496,130				14,648,870					
	보육지원	250,960,000			△34,300,000	216,660,000	216,516,060					143,940			143,940	
	가정양육수당지원(보조)	139,468,000				139,468,000	83,355,000				54,982,120	1,130,880	1,130,880			
	영유아 보육료 지원	1,545,955,000				1,545,955,000	1,515,955,000				33,000,120	△3,000,120	6,999,880			△10,000,000
	어린이집 운영지원(보조)	62,300,000				62,300,000	60,000,000				2,100,000	200,000	200,000			
	공공형 어린이집 지원(보조)(전환사업)	36,582,000				36,582,000	30,150,000				5,555,500	876,500	876,500			
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	167,727,000				167,727,000	167,705,000				16,250	5,750	5,750			
	부모 모니터링단 운영지원(보조)	1,410,000				1,410,000	840,000				570,000					
	보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)	107,579,000				107,579,000	104,830,000				2,624,500	124,500	124,500			
	어린이집 자체지원(도비)	182,591,000				182,591,000	167,925,850				4,202,600	10,462,550	4,562,550		5,900,000	
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원)	290,671,000				290,671,000	283,227,880				5,582,090	1,861,030	1,861,030			
	국공립 어린이집 확충사업	252,962,000				252,962,000		252,962,000	252,962,000							
	열린어린이집 운영 활성화비 지원	3,570,000				3,570,000	3,300,000				270,000					

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공공건축물 그린리모델링 지원사업		5,770,000			5,770,000	5,770,000										
부모급여(영아수당) 지원	1,307,692,000			34,300,000	1,341,992,000	1,308,008,060					28,036,840	5,947,100	5,947,100			
저소득가정 지원	549,790,000				563,590,000	495,799,000					57,667,100	10,123,900	10,123,900			
		13,800,000														
아동양육비 지원(한부모가족(보조))	460,000,000				460,000,000	398,979,000					54,918,900	6,102,100	6,102,100			
아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원(보조))	1,100,000				1,100,000						946,000	154,000	154,000			
한부모가정 도비지원(보조)	79,490,000				79,490,000	74,820,000					1,402,200	3,267,800	3,267,800			
저소득 한부모가족 난방비 긴급지원	9,200,000				23,000,000	22,000,000					400,000	600,000	600,000			
		13,800,000														
노인·청소년	68,174,856,000	453,172,440			68,953,048,440	65,746,255,910	803,551,970	725,960,000	77,591,970		1,472,666,146	930,574,414	410,955,444			
		325,020,000												519,618,970		
노인복지증진	50,760,797,000				51,034,517,000	49,226,665,310					1,177,711,886	630,139,804	212,257,934			
		273,720,000												417,881,870		
노후생활안정 및 여가활동지원	50,178,901,000				50,452,621,000	48,668,421,130					1,171,163,886	613,035,984	209,457,934			
		273,720,000												403,578,050		
노인맞춤돌봄서비스(보조)	1,728,184,000				1,728,184,000	1,728,120,890					5,680	57,430	13,240			
														44,190		
경로식당 무료급식(보조)	292,448,000				292,448,000	252,790,000					14,379,000	25,279,000	25,279,000			
거동불편 도시락배달(보조)	61,160,000				61,160,000	58,630,000					2,529,500	500	500			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	5,392,788,000				5,392,788,000	5,200,177,880					125,172,746	67,437,374	67,437,374			
기초연금 지원(보조)	38,980,950,000				38,980,950,000	37,885,465,660					1,010,058,090	85,426,250	85,426,250			
노인 효도권 지원	2,323,235,000				2,323,235,000	2,288,544,500						34,690,500		34,690,500		
노인 성인용보행기 지원(보조)	7,800,000				7,800,000	5,684,500					634,650	1,480,850	1,480,850			
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(보조)	107,932,000				107,932,000	92,558,620					2,306,470	13,066,910	5,380,170			
														7,686,740		
노인 일거리사업	629,164,000				629,164,000	282,307,000						346,857,000		346,857,000		
노인맞춤돌봄서비스	198,306,000				198,306,000	193,368,020						4,937,980				
														4,937,980		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
거동불편 도시락배달(자체)	42,710,000				42,710,000	37,469,500						5,240,500				
														5,240,500		
어르신지킴이단 운영	23,760,000				23,760,000	22,530,000					369,000	861,000	861,000			
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 희망복지관 운영	3,060,000				3,060,000	2,460,300						599,700		599,700		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 응급관리요원 교통비 지원(자체)	4,320,000				4,320,000	4,280,000						40,000		40,000		
노인일자리사업 시골할머니장터 공동경작지 수익금 배분	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
노인복지 운영 지원	8,504,000				8,504,000	6,712,000						1,792,000		1,792,000		
노인복지증진 행사 지원	176,800,000				176,800,000	175,301,500						1,498,500		1,498,500		
노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 지원(보조)	1,200,000				1,200,000	927,220					24,550	248,230	57,290			
															190,940	
저소득 독거노인 긴급난방비 지원(보조)	182,480,000				456,200,000	417,000,000					15,680,000	23,520,000	23,520,000			
		273,720,000														
독거노인·장애인·장애인 응급안전알림서비스 운영(중앙이월사업)	9,100,000				9,100,000	9,093,540					4,200	2,260	2,260			
장사시설 확충 및 지원	581,896,000				581,896,000	558,244,180					6,548,000	17,103,820	2,800,000			
															14,303,820	
공동묘지 관리	27,516,000				27,516,000	21,535,420						5,980,580		5,980,580		
장성군 추모공원 운영	235,887,000				235,887,000	229,563,760						6,323,240		6,323,240		
화장장려금 지원	37,550,000				37,550,000	35,550,000						2,000,000		2,000,000		
공영장례 지원	12,080,000				12,080,000	6,400,000					2,880,000	2,800,000	2,800,000			
코로나19 사망자 장례비용 지원	268,863,000				268,863,000	265,195,000					3,668,000					
아동청소년 지원	8,736,926,000	424,858,000			9,161,784,000	8,591,613,710	64,091,970		64,091,970		255,984,420	250,093,900	186,712,760			
															63,381,140	
아동복지지원	6,330,654,000	424,858,000			6,755,512,000	6,228,127,580	64,091,970		64,091,970		249,743,020	213,549,430	181,493,160			
															32,056,270	
가정위탁 양육지원(보조)	74,000,000				74,000,000	49,640,000					3,918,000	20,442,000	20,442,000			
아동양육시설 운영지원(보조)	1,673,630,000				1,673,630,000	1,578,649,340					11,943,070	83,037,590	83,037,590			

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	입양아동가족지원(보조)	36,000,000				36,000,000	31,800,000					3,318,000	882,000	882,000		
	지역아동센터 운영비 지원	1,003,102,000				1,003,102,000	978,585,540					3,678,170	20,838,290	8,580,060		
														12,258,230		
	아동발달지원계좌 지원	126,849,000				126,849,000	85,982,600					40,406,750	459,650	459,650		
	가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)	743,000				743,000	742,100					220	680	680		
	보호종료아동 자립정착금	39,000,000				39,000,000	30,000,000					9,000,000				
	방학중 아동급식(보조)	162,800,000				162,800,000	117,755,000					16,513,500	28,531,500	28,531,500		
	드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 지원(보조)	126,440,000				126,440,000	116,911,280					482,370	9,046,350	1,423,380		
														7,622,970		
	지역아동보호전문기관 운영(도비직접지원)	73,546,000				73,546,000	73,546,000									
	지역아동센터 운영 도비지원(보조)	574,154,000				574,154,000	551,006,350					6,281,540	16,866,110	16,866,110		
	아동 문화활동 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	가정위탁 양육지원	7,200,000				7,200,000	4,580,000						2,620,000		2,620,000	
	아동시설 기능보강(보조)		354,858,000			354,858,000	317,492,800					24,288,680	13,076,520	13,076,520		
	꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
	꿈사다리 공부방 지원	87,354,000				87,354,000	85,982,100					411,370	960,530	960,530		
	보호종료아동 자립수당 지원(보조)	64,800,000				64,800,000	49,600,000					13,072,000	2,128,000	2,128,000		
	지역사회복지사 인건비 지원	2,420,000				2,420,000	1,786,000						634,000		634,000	
	지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	특성별 지역아동센터 추가 지원	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
	다함께돌봄사업 지원	59,800,000				59,800,000						61,200,000	△1,400,000		△1,400,000	
	경계선지능 아동 자립지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동수당 지원	1,774,730,000				1,774,730,000	1,768,800,000					5,560,000	370,000	370,000		
	아동보호전담요원 사업운영비	5,000,000				5,000,000	3,587,540					84,750	1,327,710	197,740		
															1,129,970	
	학대피해아동 일시보호비용	2,760,000				2,760,000	378,000					1,344,600	1,037,400	1,037,400		
	요보호아동 사례관리 지원	1,680,000				1,680,000	700,000						980,000		980,000	
	다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)		70,000,000			70,000,000	5,046,400	64,091,970		64,091,970			861,630		861,630	
	학기중 아동급식(보조)	182,400,000				182,400,000	135,660,000					46,740,000				
	아동보호전담요원 인건비 지원	2,880,000				2,880,000	1,917,020						962,980		962,980	
	지역아동센터 통학차량 안전도우미 지원	107,306,000				107,306,000	107,305,980						20		20	
	아동청소년 운영지원	15,690,000				15,690,000	13,807,700						1,882,300		1,882,300	
	드림스타트(취약계층아동통합 서비스) 인건비 지급(자체)	34,430,000				34,430,000	32,936,330						1,493,670		1,493,670	
	지역아동센터 환경개선비사업 도비사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	지역아동센터 냉난방비 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
	보호종료아동 자립지원 사업	9,000,000				9,000,000	989,500					1,500,000	6,510,500	3,500,000	3,010,500	
	청소년복지 지원	2,406,272,000				2,406,272,000	2,363,486,130					6,241,400	36,544,470	5,219,600	31,324,870	
	청소년 활동지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
	청소년 상담복지센터 운영	133,215,000				133,215,000	133,215,000									
	지역사회 청소년 통합지원체계 운영	100,102,000				100,102,000	100,102,000									
	청소년 수련관 운영	560,000,000				560,000,000	558,497,920						1,502,080		1,502,080	
	청소년 방과후 아카데미 운영	237,104,000				237,104,000	237,104,000									

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년 지도사 배치지원	24,648,000				24,648,000	24,648,000									
	학교 밖 청소년 지원	98,930,000				98,930,000	98,930,000									
	청소년 특별지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	청소년 유해환경 개선	2,135,000				2,135,000					1,063,000	1,072,000	1,072,000			
	여성청소년 생리용품 지원	20,200,000				20,200,000	15,000,000				3,380,000	1,820,000	1,820,000			
	학교 밖 청소년 급식지원	9,934,000				9,934,000	9,934,000									
	청소년 지도자 처우개선 수당 지원	23,868,000				23,868,000	22,542,000				398,400	927,600	927,600			
	청소년부모 아동양육비 지원	2,800,000				2,800,000					1,400,000	1,400,000	1,400,000			
	청소년 문화의집 건립	734,300,000				734,300,000	734,192,230					107,770		107,770		
	청소년수련관 및 상담복지센터 운영(군비추가)	124,236,000				124,236,000	124,236,000									
	청소년 꿈키움 바우처지원 사업	273,000,000				273,000,000	243,284,980					29,715,020		29,715,020		
	노인 노후생활 지원	8,677,133,000	28,314,440 51,300,000			8,756,747,440	7,927,976,890	739,460,000	725,960,000	13,500,000		38,969,840	50,340,710	11,984,750	38,355,960	
	노인복지 생활 및 이용시설 지원	8,577,674,000	28,314,440 51,300,000			8,657,288,440	7,844,436,890	739,460,000	725,960,000	13,500,000		34,133,840	39,257,710	10,574,750	28,682,960	
	노인회관 지원	31,160,000				31,160,000	26,532,470					4,627,530		4,627,530		
	노인회 지원	179,054,000				179,054,000	179,054,000									
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	797,617,000				797,617,000	777,651,000				14,115,850	5,850,150	5,850,150			
	영세노인 및 재가노인 지원	13,680,000				13,680,000	12,700,000					980,000		980,000		
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	982,811,000				982,811,000	970,925,150				11,489,140	396,710	396,710			
	재가노인복지시설 지원(보조)	1,543,455,000				1,543,455,000	1,543,455,000									
	장성사랑의집 운영	206,000,000				206,000,000	197,529,700					8,470,300		8,470,300		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	노인회지회 현안사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	노인합창단 운영(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	경로당 운영지원	1,743,070,000				1,743,070,000	1,732,304,980					10,765,020			10,765,020	
	노인복지생활시설 운영 도비지원(보조)	1,098,266,000				1,098,266,000	1,096,483,500				534,750	1,247,750	1,247,750			
	노인합창단 운영	9,320,000				9,320,000	9,320,000									
	경로당 운영지원 도비지원(보조)	572,363,000	14,578,300			586,941,300	585,530,300				1,258,000	153,000	153,000			
	노인회 지원(보조)	39,418,000				39,418,000	39,418,000									
	농어촌 공중목욕장 운영지원 도비지원(보조)	29,200,000				29,200,000	29,189,760					10,240	10,240			
	실버주택 복지관 운영	387,412,000				387,412,000	387,142,000				81,000	189,000	189,000			
	농어촌 공중목욕장 건립	700,000,000				700,000,000	4,040,000	695,960,000	695,960,000							
	노인회관 신축		13,736,140			13,736,140	13,736,030					110			110	
	노인주간보호센터 프로그램 운영비 지원	44,960,000				44,960,000	40,400,000				4,560,000					
	경로당 친환경 쌀 공급 차액지원 사업	32,640,000				32,640,000	32,640,000									
	장기요양기관 CCTV 지원사업	25,960,000				25,960,000	19,480,000				1,620,000	4,860,000	1,620,000		3,240,000	
	농어촌 공중목욕탕 개보수사업	52,736,000				52,736,000	22,653,000	30,000,000	30,000,000		25,100	57,900	57,900			
	경로당 태양광 발전시설 설치 사업	15,000,000				15,000,000		13,500,000		13,500,000	450,000	1,050,000	1,050,000			
	장기요양기관 환기시설 설치 사업	15,752,000				15,752,000	15,752,000									
	경로당 긴급냉방비 지원	51,300,000	51,300,000			102,600,000	102,000,000					600,000			600,000	
	노인요양시설 확충(기능보강)사업	99,459,000				99,459,000	83,540,000				4,836,000	11,083,000	1,410,000		9,673,000	
	노인요양시설 확충(기능보강)사업	99,459,000				99,459,000	83,540,000				4,836,000	11,083,000	1,410,000		9,673,000	

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
사회복지일반	1,335,825,000				1,335,825,000	1,291,867,030						43,957,970		43,957,970	
재무활동(가족행복과)	1,335,825,000				1,335,825,000	1,291,867,030						43,957,970		43,957,970	
보전지출	1,335,825,000				1,335,825,000	1,291,867,030						43,957,970		43,957,970	
보전지출	1,335,825,000				1,335,825,000	1,291,867,030						43,957,970		43,957,970	
기타	1,133,795,000				1,133,795,000	1,046,444,240					26,685,780	60,664,980	24,308,470	36,356,510	
행정운영경비(가족행복과)	1,133,795,000				1,133,795,000	1,046,444,240					26,685,780	60,664,980	24,308,470	36,356,510	
인력운영비	1,096,714,000				1,096,714,000	1,009,640,890					26,685,780	60,387,330	24,308,470	36,078,860	
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(보조)	373,756,000				373,756,000	349,702,150					2,538,770	21,515,080	1,934,130	19,580,950	
노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비 지원	190,462,000				190,462,000	157,867,620					21,198,040	11,396,340	11,396,340		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(보조)	57,660,000				57,660,000	57,349,230					50,430	260,340	101,120	159,220	
드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 인건비 지원	69,100,000				69,100,000	62,819,360					171,790	6,108,850	4,204,330	1,904,520	
아동복지교사 인건비 지원	184,850,000				184,850,000	167,016,590					2,675,520	15,157,890	6,241,180	8,916,710	
아동보호전담요원 인건비지원	34,700,000				34,700,000	33,534,450					51,230	1,114,320	431,370	682,950	
아동보호전담요원 인건비 지원(자체)	14,040,000				14,040,000	13,974,980						65,020		65,020	
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(자체)	17,000,000				17,000,000	16,862,490						137,510		137,510	
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(자체)	17,000,000				17,000,000	16,937,180						62,820		62,820	
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력(자체)	56,728,000				56,728,000	53,523,040						3,204,960		3,204,960	
아동복지교사 인건비 지원(자체)	15,259,000				15,259,000	14,785,800						473,200		473,200	
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 인건비) 지원(자체)	26,091,000				26,091,000	25,365,280						725,720		725,720	
인력운영비	40,068,000				40,068,000	39,902,720						165,280		165,280	

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			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
기본경비		37,081,000				37,081,000	36,803,350						277,650			
기본경비		37,081,000				37,081,000	36,803,350						277,650			

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경생태 프로그램 추진 및 다양한 환경보호 정책 추진으로 그린환경 조성	48,087,000	47,089,660	당해연도 행사 참여율	(당해연도 행사 참여 인원/ 행사참여 목표 인원) * 100	명	100	100	100%
지하수 수질관리로 최적의 수질환경 구축	543,138,000	526,333,560	지도점검 실시율	(지도점검 개소수/지도점검대상 개소수)*100	%	100	100	100%
기후변화대응 및 야생동식물 보호로 녹색 성장실천 도모	4,772,364,000	4,359,762,260	탄소포인트 인센티브 지급률	(탄소인센티브 지급인원/탄소포인트제 지급 대상인원)*100	%	100	98	98%
			야생동물피해보상 보험가입	가입여부	가입	100	100	100%
운행차 배출가스 저감 및 슬레이트 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	2,404,277,000	2,039,251,900	운행차 배출가스 점검률	(운행차배출가스 점검실적/ 점검계획) * 100	%	100	100	100%
			슬레이트 처리지원사업 처리 실적률	(슬레이트 처리 실적/지원 계획) *100	%	100	92.30	92.30%
			대기오염측정망 운영 실적률	(대기오염측정망 운영실적/운영계획)*100	%	100	100	100%
			자동차 운행제한시스템 운영 실적율	(자동차 운행제한시스템 운영실적/운영계획)*100	%	0	100	100%
폐기물처리시설 및 생활쓰레기 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	6,629,604,000	6,446,374,810	생활 쓰레기 처리율	(처리량/반입량)*100	%	100	100	100%
			영농폐기물 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*100	%	100	79.5	79.5%
			하천부유쓰레기 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*100	%	100	91.62	91.62%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ㉰	사고이월 ㉱	계속비이월 ㉲		계 ㉬=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉩
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉩
환경과	16,152,973,000	1,160,225,000			17,313,198,000	15,956,206,990	575,121,430		575,121,430		280,489,537	501,380,043	189,617,173		11,351,460
													28,495,620	271,915,790	
상하수도 · 수질	543,138,000				543,138,000	526,333,560					2,444,000	14,360,440	560,000	13,800,440	
수질 관리	543,138,000				543,138,000	526,333,560					2,444,000	14,360,440	560,000	13,800,440	
수질오염총량관리	84,460,000				84,460,000	81,192,000					2,444,000	824,000		824,000	
영산강성진강수계관리기금 오염총량관리	80,300,000				80,300,000	77,856,000					2,444,000				
오염총량관리 업무추진	4,160,000				4,160,000	3,336,000						824,000		824,000	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
비점오염저감시설	83,050,000				83,050,000	77,271,970						5,778,030		5,778,030	
비점오염저감사업 유지관리	83,050,000				83,050,000	77,271,970						5,778,030		5,778,030	
오폐수배출업소 관리	374,732,000				374,732,000	366,973,590						7,758,410	560,000	7,198,410	
폐수배출업소 지도점검	14,604,000				14,604,000	13,381,200						1,222,800		1,222,800	
오수처리시설(정화조) 지도점검	64,728,000				64,728,000	64,329,520						398,480		398,480	
공중화장실 관리	295,400,000				295,400,000	289,262,870						6,137,130	560,000	5,577,130	
하천수·지하수 수질측정망 운영	896,000				896,000	896,000									
하천수·지하수 수질검사	896,000				896,000	896,000									
폐기물	6,297,542,000	468,594,000			6,766,136,000	6,578,010,810	43,661,130		43,661,130		21,283,049	123,181,011	6,090,981		
													8,636,620	108,453,410	
폐기물 및 청소관리	6,297,542,000	468,594,000			6,766,136,000	6,578,010,810	43,661,130		43,661,130		21,283,049	123,181,011	6,090,981		
													8,636,620	108,453,410	
폐기물처리시설 운영 및 확충	4,558,164,000	220,634,000			4,778,798,000	4,702,897,810	43,661,130		43,661,130			32,239,060		32,239,060	
폐기물 처리시설 운영관리	4,461,832,000	220,634,000			4,682,466,000	4,606,565,810	43,661,130		43,661,130			32,239,060		32,239,060	
자원순환 기반조성 지원사업	64,332,000				64,332,000	64,332,000									
2023년 재활용 동네마당 설치	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
친환경 청소관리	1,739,378,000	247,960,000			1,987,338,000	1,875,113,000					21,283,049	90,941,951	6,090,981		
													8,636,620	76,214,350	
청소관리 일반	234,024,000				234,024,000	199,085,730						34,938,270		34,938,270	
청소차량 구입 및 유지·관리	933,455,000	210,800,000			1,144,255,000	1,097,204,180						47,050,820		47,050,820	
국토대청결운동	211,000,000	21,360,000			232,360,000	230,247,120						2,112,880		2,112,880	
폐비닐 수거보상금 지원	41,000,000				41,000,000	31,820,000					4,541,000	4,639,000	4,639,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	287,499,000				287,499,000	273,704,970					12,342,049	1,451,981	1,451,981		
													8,636,620	△8,636,620	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영산강수계 하천 하구 정화사업	8,000,000				8,000,000	7,747,000						253,000		253,000	
공동집하장 확충 지원사업	14,400,000	15,800,000			30,200,000	25,800,000					4,400,000				
재활용제품 활용	10,000,000				10,000,000	9,504,000						496,000		496,000	
대기	2,167,127,000	237,150,000			2,404,277,000	2,039,251,900	279,720,000		279,720,000		62,366,910	22,938,190	22,851,980	86,210	
대기오염 관리	2,167,127,000	237,150,000			2,404,277,000	2,039,251,900	279,720,000		279,720,000		62,366,910	22,938,190	22,851,980	86,210	
공해배출업소 관리	656,808,000	237,150,000			893,958,000	562,744,300	279,720,000		279,720,000		28,560,000	22,933,700	22,848,000	85,700	
자동차배출가스단속	1,608,000				1,608,000	1,522,300						85,700		85,700	
소규모 방지시설 설치지원 사업	655,200,000	237,150,000			892,350,000	561,222,000	279,720,000		279,720,000		28,560,000	22,848,000	22,848,000		
폐석면 관리	1,388,822,000				1,388,822,000	1,388,820,250						1,750	1,750		
슬레이트 처리지원	1,238,500,000				1,238,500,000	1,238,500,000									
석면피해 구제사업	150,322,000				150,322,000	150,320,250						1,750	1,750		
대기보전	49,282,000				49,282,000	49,191,160					88,100	2,740	2,230	510	
대기오염 측정망 설치운영(측정망 운영관리비)	28,802,000			812,000	29,614,000	29,523,670					88,100	2,230	2,230		
자동차운행제한시스템 관리	20,480,000			△812,000	19,668,000	19,667,490						510		510	
군사격장 소음피해보상	72,215,000				72,215,000	38,496,190					33,718,810				
군사격장 소음피해 보상	72,215,000				72,215,000	38,496,190					33,718,810				
자연	5,337,824,000	454,481,000			5,792,305,000	5,152,002,500	251,740,300		251,740,300		194,395,578	194,166,622	160,674,212	2,841,950	11,351,460
자연환경 보호	4,613,593,000	454,481,000			5,068,074,000	4,439,122,960	251,740,300		251,740,300		194,395,578	182,815,162	160,674,212	2,841,950	
기후변화 대응 관리	4,389,038,000	429,441,000			4,818,479,000	4,202,606,490	251,740,300		251,740,300		193,649,546	170,482,664	150,559,714	623,950	
기후변화 대응 관리	37,790,000				37,790,000	37,789,800						200		200	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	68,857,000				68,857,000	22,806,440					22,526,636	23,523,924	23,523,924		
운행경유차 배출가스 지감사업(노후경유차 조기폐차 지원사업)	1,012,000,000	125,720,000			1,137,720,000	920,116,250	43,690,000		43,690,000		100,339,860	73,573,890	72,950,140		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	970,000,000	57,750,000			1,027,750,000	996,980,000					14,330,000	16,440,000	16,440,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	7,000,000	21,000,000			28,000,000	21,000,000	7,000,000		7,000,000						
친환경 보일러 보급사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
LPG화물차 신차구입 지원	30,000,000	8,000,000			38,000,000	12,000,000	4,000,000		4,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		
운행차 배출가스 지감사업(매연저감장치 부착지원사업)	119,193,000	65,213,000			184,406,000	143,748,300					20,329,250	20,328,450	20,328,450		
운행차 배출가스 지감사업(건설기계 엔진교체 지원사업)	115,500,000	51,758,000			167,258,000	156,175,000					6,649,800	4,433,200	4,433,200		
전기이륜차 보급사업	8,570,000				8,570,000	8,570,000									
수소자동차 보급사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
전기화물차(소형) 보급사업	1,680,000,000				1,680,000,000	1,663,230,000					16,380,000	390,000	390,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	6,000,000				6,000,000	3,000,000					1,800,000	1,200,000	1,200,000		
자동차 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	2,988,000				2,988,000	2,400,000					294,000	294,000	294,000		
전기자동차 충전기 구축 지원사업(도차체사업)	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
기후변화적응 및 국민실천		100,000,000			100,000,000	56,490,700	24,210,300		24,210,300			19,299,000	19,299,000		
전기버스보급사업	172,840,000				172,840,000		172,840,000		172,840,000						
야생 동·식물 보호	224,555,000	25,040,000			249,595,000	236,516,470					746,032	12,332,498	10,114,498		
야생 동·식물 밀렵 밀거래 단속	46,201,000				46,201,000	42,330,370					191,407	3,679,223	3,679,223		
야생동물 농작물 피해보상	44,431,000				44,431,000	44,430,000					500	500	500		
야생동물 피해 예방사업	14,040,000	25,040,000			39,080,000	39,080,000									

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동식물 보호관리	21,301,000			540,000	21,841,000	21,803,000						38,000		38,000	
유해야생동물 포획 포상금 지원	46,350,000				46,350,000	46,170,000					67,500	112,500	112,500		
유해야생동물 피해방지단 보령료 지원	5,232,000				5,232,000	5,231,600					100	300	300		
야생동물 피해예방시설 지원사업(포획틀 지원)	47,000,000			△540,000	46,460,000	37,471,500					486,525	8,501,975	6,321,975	2,180,000	
재무활동(환경과)	724,231,000				724,231,000	712,879,540						11,351,460			11,351,460
내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
보전지출	594,231,000				594,231,000	582,879,540						11,351,460			11,351,460
보전지출	594,231,000				594,231,000	582,879,540						11,351,460			11,351,460
환경보호일반	48,087,000				48,087,000	47,089,660						997,340		997,340	
환경보호일반	48,087,000				48,087,000	47,089,660						997,340		997,340	
환경교육 및 행사	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
환경행사 관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
환경교육 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
환경개선부담금	22,887,000				22,887,000	21,889,660						997,340		997,340	
환경개선부담금 부과징수	22,887,000				22,887,000	21,889,660						997,340		997,340	
기타	1,759,255,000				1,759,255,000	1,613,518,560						145,736,440		145,736,440	
행정운영경비(환경과)	1,759,255,000				1,759,255,000	1,613,518,560						145,736,440		145,736,440	
인력운영비	1,732,865,000				1,732,865,000	1,587,136,560						145,728,440		145,728,440	
인력운영비	1,732,865,000				1,732,865,000	1,587,136,560						145,728,440		145,728,440	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기	본	경비	26,390,000			26,390,000	26,382,000					8,000				
														8,000		
기	본	경비	26,390,000			26,390,000	26,382,000					8,000				
														8,000		

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세 부과의 정확성을 높이고, 적극적인 징수 활동을 통해 세입목표액 달성	484,702,000	469,977,480	지방세 부과 목표액 달성율	(부과액/부과목표액)*100	%	100	97.9	97.9%
			지방세 징수율 올리기	(징수액/부과액)*100	%	95	95.2	100.2%
			과년도 체납액 줄이기	(징수액/이월액)*100	%	50	27.2	54.4%
회계운영의 투명성 및 공정성을 강화하고 통합 정보 제공으로 회계운영의 신뢰 제고	135,584,000	107,852,090	회계 및 계약업무 전산입력률	(회계/계약업무 입력건수/대상건수)*100	%	95	95	100%
			복식부기 취득 자산 등록률	(입력건수/입력대상건수)*100	%	97	100	103%
깨끗하고 안전한 청사 조성 및 수요자 중심의 공유재산 관리	5,829,862,560	5,549,646,860	쾌적한 청사 가꾸기	(집행액/예산액)*100	%	70	85	121%
			청사 방역소독	방역소독 횟수	회	5	6	120%
			공유재산 매각률	(매각필지/감정평가필지)*100	%	90	97	107%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
세무회계과	5,041,842,000	1,587,780,560			6,629,622,560	6,280,976,550	162,107,610	75,705,510	86,402,100		570,430	185,967,970	667,370		
지방행정·재정지원	622,949,000				622,949,000	580,491,810						42,457,190	1,500	185,300,600	
													42,455,690		
지방세정 운영	484,702,000				484,702,000	469,977,480						14,724,520	1,500		
													14,723,020		
효율적 세정운영	289,769,000				289,769,000	283,035,040						6,733,960	1,500		
													6,732,460		
지방세 세정일반	31,949,000				31,949,000	29,054,500						2,894,500		2,894,500	
지방세 전산업무 지원	124,142,000				124,142,000	121,076,610						3,065,390		3,065,390	
개별주택 가격조사 사업	96,371,000				96,371,000	96,369,500						1,500	1,500		
지방세 부과업무	37,307,000				37,307,000	36,534,430						772,570		772,570	
지방세 징수관리	194,933,000				194,933,000	186,942,440						7,990,560			
													7,990,560		

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산절감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉓	예비비㉙
세외수입 관리	86,733,000			△2,100,000	84,633,000	84,143,070						489,930		489,930	
지방세 징수활동 전개	108,200,000			2,100,000	110,300,000	102,799,370						7,500,630		7,500,630	
재정운영	135,584,000				135,584,000	107,852,090						27,731,910		27,731,910	
회계운영	118,748,000				118,748,000	91,836,990						26,911,010		26,911,010	
계약 및 회계운영	118,748,000				118,748,000	91,836,990						26,911,010		26,911,010	
복식부기 운영	16,836,000				16,836,000	16,015,100						820,900		820,900	
복식부기 운영	16,836,000				16,836,000	16,015,100						820,900		820,900	
재무활동(세무회계과)	2,663,000				2,663,000	2,662,240						760		760	
보전지출	2,663,000				2,663,000	2,662,240						760		760	
보전지출	2,663,000				2,663,000	2,662,240						760		760	
일반행정	4,242,082,000	1,587,780,560			5,829,862,560	5,549,646,860	162,107,610	75,705,510	86,402,100			118,108,090		118,108,090	
재산관리	4,242,082,000	1,587,780,560			5,829,862,560	5,549,646,860	162,107,610	75,705,510	86,402,100			118,108,090		118,108,090	
공공재산 관리	309,570,000				309,570,000	306,287,260						3,282,740		3,282,740	
공용차량 관리	290,450,000				290,450,000	288,842,420						1,607,580		1,607,580	
공유재산관리	14,420,000				14,420,000	12,805,140						1,614,860		1,614,860	
물품관리	4,700,000				4,700,000	4,639,700						60,300		60,300	
청사관리	3,932,512,000	1,587,780,560			5,520,292,560	5,243,359,600	162,107,610	75,705,510	86,402,100			114,825,350		114,825,350	
청사유지관리	1,438,512,000			△30,000,000	1,408,512,000	1,397,467,200						11,044,800		11,044,800	
쾌적한 청사 가꾸기	186,000,000	81,837,650			267,837,650	236,554,520						31,283,130		31,283,130	
읍면 청사관리	1,278,000,000	381,895,290		30,000,000	1,689,895,290	1,531,597,770	86,402,100		86,402,100			71,895,420		71,895,420	

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회청사 신축	1,030,000,000				1,030,000,000	954,294,490	75,705,510	75,705,510							
읍·면 행정복지센터 청사 신축		1,124,047,620			1,124,047,620	1,123,445,620					602,000			602,000	
기타	176,811,000				176,811,000	150,837,880				570,430	25,402,690	665,870		24,736,820	
행정운영경비(세무회계과)	176,811,000				176,811,000	150,837,880				570,430	25,402,690	665,870		24,736,820	
인력운영비	112,911,000				112,911,000	95,101,590				570,430	17,238,980	665,870		16,573,110	
인력운영비	64,911,000				64,911,000	48,337,890					16,573,110			16,573,110	
개별주택 가격조사 인건비 지원	48,000,000				48,000,000	46,763,700				570,430	665,870	665,870			
기본경비	63,900,000				63,900,000	55,736,290					8,163,710			8,163,710	
기본경비	63,900,000				63,900,000	55,736,290					8,163,710			8,163,710	

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난 예방과 대응능력 강화로 군민의 생명과 재산보호	182,225,000	161,429,880	안전문화운동 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			안전보안관 운영 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	100	100%
			남도안전학당 운영 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	100	100%
실질적인 민방위 훈련 실시로 민방위 대원의 역량 강화 유도 및 활성화	307,204,000	274,791,380	민방위 교육 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	%	80	98	100%
			민방위 훈련 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	%	100	98	98%
의용소방대원 지원을 통한 효율적 관리로 화재발생 사전 방지	102,157,000	100,857,490	의용소방대 관리 및 지원 추진률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
교통사고 사망자를 줄이고 통합관제센터 상시 가동으로 각종 사건사고 사전 감지 및 신속 대응	1,889,826,950	1,569,624,340	통합관제센터 및 CCTV 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	70	88%
			CCTV 설치 목표달성률	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	70	87%
			과속단속카메라 설치	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	70	87%
중대재해를 예방하고 군민과 종사자의 생명과 신체를 보호	67,233,000	59,760,270	국가안전대진단 추진율	(추진실적/목표실적)*100	%	80	80	100%
			안전한국훈련 추진율	(추진실적/목표실적)*100	%	65	65	100%
사회전반의 안전수준과 안전의식을 제고	9,000,000	8,844,160	물놀이 안전요원 인건비 집행실적	(집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			방사능 장비 교정비 집행 실적	(집행액/예산액)*100	%	80	60	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이,치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방	16,620,019,940	10,832,076,390	소하천정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
			하천제방정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
			소하천 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	45,500,796,730	29,201,209,420	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%

(단위:원)

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난안전과	47,146,185,000	27,118,951,620			74,683,199,620	46,322,447,380	27,545,450,920	17,953,111,260	9,592,339,660	△209,661,628	1,024,962,948	6,295,948			
		418,063,000											1,018,667,000		
일반행정	2,230,301,000	145,637,950			2,375,938,950	2,015,895,880	95,321,000		95,321,000	28,144,412	236,577,658	1,087,918			
													235,489,740		
안전관리	165,165,000	20,900,000			186,065,000	164,027,380				17,879,982	4,157,638	555,598			
													3,602,040		
안전문화	145,865,000	20,900,000			166,765,000	146,510,920				17,879,982	2,374,098	555,598			
													1,818,500		
안전문화운동 전개	72,900,000	20,900,000			93,800,000	76,077,500				16,902,750	819,750	539,750			
													280,000		
군민안전보험 운영	59,125,000				59,125,000	58,131,920				977,232	15,848	15,848			
찾아가는 취약계층 맞춤형 안전교육	10,000,000				10,000,000	9,704,000					296,000				
													296,000		
안전점검 추진	3,840,000				3,840,000	2,597,500					1,242,500				
													1,242,500		
안전관리추진	19,300,000				19,300,000	17,516,460					1,783,540				
													1,783,540		
안전관리업무추진	19,300,000				19,300,000	17,516,460					1,783,540				
													1,783,540		
주민안전통합관제센터 운영	1,975,023,000	124,737,950			2,099,760,950	1,774,771,760	95,321,000		95,321,000	10,264,430	219,403,760	532,320			
													218,871,440		
U-주민안전통합관제센터	1,975,023,000	124,737,950			2,099,760,950	1,774,771,760	95,321,000		95,321,000	10,264,430	219,403,760	532,320			
													218,871,440		
통합관제센터 운영	10,412,000				10,412,000	8,833,350					1,578,650				
													1,578,650		
CCTV 통합운영 및 유지관리	818,637,000	55,973,230			874,610,230	671,494,990					203,115,240				
													203,115,240		
방범용 CCTV 설치	542,200,000	68,764,720			610,964,720	507,964,090	95,321,000		95,321,000	7,506,910	172,720	72,060			
													100,660		
어린이보호구역	129,400,000				129,400,000	128,721,560					639,220	39,220			
국도 및 군도 과속단속카메라 설치	229,440,000				229,440,000	227,631,350					1,747,400	61,250	17,270		
													43,980		
CCTV 보강사업	35,000,000				35,000,000	24,979,000					10,021,000		10,021,000		
지능형 선별 관제시스템 구축	99,544,000				99,544,000	99,427,680				114,460	1,860	1,860			
어린이보호구역	110,390,000				110,390,000	105,719,740					256,440	4,413,820	401,910		
														4,011,910	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③					
중대재해	90,113,000				90,113,000	77,096,740						13,016,260		13,016,260	
중대재해	90,113,000				90,113,000	77,096,740						13,016,260		13,016,260	
국가재난대응종합훈련	10,168,000				10,168,000	10,168,000									
중대재해	22,880,000				22,880,000	17,336,470						5,543,530		5,543,530	
국가안전대진단 추진	7,065,000				7,065,000	6,328,870						736,130		736,130	
산업안전보건 관리	50,000,000				50,000,000	43,263,400						6,736,600		6,736,600	
재난방재 · 민방위	28,203,751,000	18,220,336,730 418,063,000			46,842,150,730	30,290,802,230	16,210,036,810	8,762,673,430	7,447,363,380		43,504,350	297,807,340	22,151,670	275,655,670	
지역민방위 역량제고	510,804,000				510,804,000	472,700,530					6,551,540	31,551,930	6,036,960	25,514,970	
민방위 운영	510,804,000				510,804,000	472,700,530					6,551,540	31,551,930	6,036,960	25,514,970	
민방위 업무관련 사업추진	26,834,000				26,834,000	23,889,920						2,944,080		2,944,080	
사회복무요원 관리	61,750,000				61,750,000	44,869,960						16,880,040		16,880,040	
예비군 육성지원	148,360,000				148,360,000	148,360,000									
민방위 교육 운영비 지원	18,510,000				18,510,000	11,800,000					4,210,000	2,500,000	2,500,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,785,500					58,400	56,100	56,100		
민방위교육 강사수당 지원	4,550,000				4,550,000	4,200,000					105,000	245,000	245,000		
민방위 경보시설 설치사업	40,000,000				40,000,000	39,886,000					58,140	55,860	55,860		
민방위 시설장비 확충사업	5,300,000				5,300,000						2,120,000	3,180,000	3,180,000		
예비군 지역대 통합사무실 설치사업	203,600,000				203,600,000	197,909,150						5,690,850		5,690,850	
사회재난	362,742,000				362,742,000	157,739,360	152,118,280		152,118,280		18,151,520	34,732,840	109,090	34,623,750	
사회재난대응	60,660,000				60,660,000	29,688,410					57,100	30,914,490	109,090		
														30,805,400	

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
물놀이 안전요원 인건비 지원사업	9,000,000				9,000,000	8,844,160					46,750	109,090	109,090		
기초 재난대응훈련	31,660,000				31,660,000	20,844,250					10,350	10,805,400		10,805,400	
주택화재 피해주민 지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
원전안전	302,082,000				302,082,000	128,050,950	152,118,280		152,118,280		18,094,420	3,818,350		3,818,350	
원전지역 지원사업	11,000,000				11,000,000	7,181,650						3,818,350		3,818,350	
방사능방재훈련	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
주인대피 안내표지판 설치사업	57,000,000				57,000,000		56,777,760		56,777,760		222,240				
방사능방재 주민대상 교육 운영	6,082,000				6,082,000	5,826,600					255,400				
2023년 원전인접지역 개발사업	170,000,000				170,000,000	60,042,700	95,340,520		95,340,520		14,616,780				
원전구호소 운영 장비 확충 사업	21,000,000				21,000,000	18,000,000					3,000,000				
재난방재	26,862,397,000	18,220,336,730			45,500,796,730	29,201,209,420	16,057,918,530	8,762,673,430	7,295,245,100		18,801,290	222,867,490	16,005,620		
		418,063,000												206,861,870	
재해관리사업	26,862,397,000	18,220,336,730			45,500,796,730	29,201,209,420	16,057,918,530	8,762,673,430	7,295,245,100		18,801,290	222,867,490	16,005,620		
		418,063,000												206,861,870	
재해장비 유지관리	2,185,390,000	85,170,000			2,270,560,000	2,143,980,850					1,513,900	125,065,250	3,509,100		
														121,556,150	
재해예방 사업	634,957,000	20,148,000			1,073,168,000	946,990,610	22,680,000		22,680,000		15,864,720	87,632,670	9,176,950		
		418,063,000												78,455,720	
위험시설 정비사업	4,050,000,000	2,469,827,870			6,519,827,870	2,510,932,870	4,008,895,000	2,986,508,360	1,022,386,640						
자연재해위험개선지구정비(시군)	19,128,000,000	13,231,374,300			32,359,374,300	22,699,768,040	9,659,606,260	5,422,567,070	4,237,039,190						
금경사붕괴위험지역정비사업(시군)	850,000,000	2,413,816,560			3,263,816,560	897,079,290	2,366,737,270	353,598,000	2,013,139,270						
지역자율방재단 운영	14,050,000				14,050,000	2,457,760					1,422,670	10,169,570	3,319,570		
재우활동(재난안전과)	467,808,000				467,808,000	459,152,920						8,655,080		8,655,080	
내부거래지출	377,010,000				377,010,000	377,010,000									

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	377,010,000				377,010,000	377,010,000									
보전지출	90,798,000				90,798,000	82,142,920						8,655,080		8,655,080	
보전지출	90,798,000				90,798,000	82,142,920						8,655,080		8,655,080	
소방	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510		1,299,510	
의용소방대 육성 지원	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510		1,299,510	
의용소방대 육성 지원	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510		1,299,510	
의용소방대 운영	102,157,000				102,157,000	100,857,490						1,299,510		1,299,510	
수자원	16,477,866,000	8,752,976,940			25,230,842,940	13,791,793,700	11,240,093,110	9,190,437,830	2,049,655,280		△281,310,390	480,266,520	△16,943,640		
하천정비	16,477,866,000	8,752,976,940			25,230,842,940	13,791,793,700	11,240,093,110	9,190,437,830	2,049,655,280		△281,310,390	480,266,520	△16,943,640	497,210,160	
친환경 하천유지관리	16,477,866,000	8,752,976,940			25,230,842,940	13,791,793,700	11,240,093,110	9,190,437,830	2,049,655,280		△281,310,390	480,266,520	△16,943,640	497,210,160	
하천제방정비사업	4,176,836,000	452,206,000			4,629,042,000	3,941,260,620	664,920,500	235,643,000	429,277,500			22,860,880		22,860,880	
지방하천 유지관리 사업	627,000,000	171,346,420			798,346,420	526,610,190	253,748,000	157,400,000	96,348,000		△284,769,940	302,758,170	△137,041,830	439,800,000	
소하천 정비사업		146,458,900			146,458,900	145,039,940						1,418,960		1,418,960	
단광천 지방하천 정비사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
소하천 재해복구사업(보조)		6,064,631,520			6,064,631,520	5,944,680,360						119,951,160	119,951,160		
장성읍 소하천 정비사업(전환사업)	1,304,680,000	416,282,980			1,720,962,980	790,071,660	930,833,820	299,036,580	631,797,240			57,500		57,500	
동화면 소하천 정비사업(전환사업)	400,000,000	645,526,620			1,045,526,620	1,040,800,730						4,725,890		4,725,890	
삼계면 소하천 정비사업(전환사업)	2,007,200,000	268,511,560			2,275,711,560	328,649,120	1,947,062,440	1,947,062,440							
장성읍 하천제방정비사업		28,360,000			28,360,000	28,360,000									
진원면 하천제방정비사업		23,719,000			23,719,000	23,629,040						89,960		89,960	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남면 하천제방정비사업		38,440,000			38,440,000	23,072,930						15,367,070		15,367,070	
동화면 하천제방정비사업		464,915,940			464,915,940	452,026,040						12,889,900		12,889,900	
북하면 하천제방정비사업		32,578,000			32,578,000	31,150,870					1,280,100	147,030			
소하천 유지 관리 사업	280,000,000				280,000,000	230,451,420	49,548,580		49,548,580						
소하천 정비사업(전환사업)	4,848,000,000				4,848,000,000	189,073,800	4,658,926,200	4,658,926,200							
진원천 하천정비사업	600,000,000				600,000,000	31,461,980	568,538,020	118,222,220	450,315,800						
원전인접지역 소하천 정비사업	1,186,150,000				1,186,150,000	46,355,000	1,139,795,000	1,128,206,000	11,589,000						
원전인접지역 하천제방정비사업	348,000,000				348,000,000	19,100,000	328,900,000	25,941,390	302,958,610						
지방하천 재해복구사업	100,000,000				100,000,000		97,820,550	20,000,000	77,820,550		2,179,450				
기타	132,110,000				132,110,000	123,098,080						9,011,920		9,011,920	
행정운영경비(재난안전과)	132,110,000				132,110,000	123,098,080						9,011,920		9,011,920	
인력운영비	91,851,000				91,851,000	87,670,470						4,180,530		4,180,530	
인력운영비	91,851,000				91,851,000	87,670,470						4,180,530		4,180,530	
기본경비	40,259,000				40,259,000	35,427,610						4,831,390		4,831,390	
기본경비	40,259,000				40,259,000	35,427,610						4,831,390		4,831,390	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도로의 관리 및 유지 보수 등으로 안전하고 편리한 도로환경 조성	21,634,511,030	12,649,630,570	보호구역 정비사업(노인보호, 어린이보호)	(집행액/예산액)*100	%	60	95.7	159.5%
			일반도로 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	18	21.1%
			유지보수 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	80.3	94.4%
			버스승강장관리	(정비실적/목표실적)*100	%	100	98.4	98.4%
도로 교통량 조사를 바탕으로 도로 기본계획 및 관리계획 수립에 활용	18,277,000	17,724,770	도로 교통량 조사 목표달성률	(조사 실적/목표실적)*100	%	90	100	100%
영농편의시설 확충 및 보수를 통해 농업인의 삶의 질 향상	15,899,937,960	8,441,402,840	농업용수개발사업 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	34.8	40.9%
			농업기반조성사업 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	73.6	86.5%
소규모 주민 편의사업 추진으로 주민 불편사항 등을 개선하고 농촌정주기반 조성사업으로 안정된 농촌환경을 조성	20,224,783,850	11,894,944,550	농로포장 및 재포장사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	%	85	57.8	68%
			주민편의사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	%	85	57.8	68%
사용허가 및 사용료 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	114,200,000	58,407,900	국공유재산 관리에 따른 수납률	(수납액/부과액)*100	%	100	87	87%
			측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100	%	100	94.3	94%
주민을 위한 친수공간을 조성하고, 생태하천 복원사업을 통해 황룡강의 생태계를 복원할 수 있는 기반 마련	9,397,742,710	7,580,943,520	생태하천 환경영향조사 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			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	%	0	66.98	0%
장성호 수변길과 출렁다리 지속 관리 및 장성호를 찾는 이용객의 편의를 도모하기 위한 다양한 편의시설 개발을 통한 명품 관광지 조성	12,280,979,030	4,627,265,630	장성호 수변길 조성사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	65	19.16	29.4%
			장성호 수변길 편의시설 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	75	19.16	29.4%
			장성호 수변길 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	19.16	29.4%
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	14,507,248,650	10,007,960,450	농촌중심지 활성화사업	(집행액/예산액)*100	%	60	57.4	95.6%

【일반회계】 【건설과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	14,507,248,650	10,007,960,450	창조적 마을 만들기사업	(집행액/예산액)*100	%	60	73.3	122%
			농촌정주기반조성사업	(집행액/예산액)*100	%	60	37.7	62.8%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
건설과	65,218,945,000	36,779,278,630			101,998,223,630	59,909,011,270	36,524,636,090	14,702,783,300	16,089,351,950	5,732,500,840	525,999,450	5,038,576,820	284,580,634		
														4,753,996,186	
일반행정	114,200,000				114,200,000	58,407,900	34,582,500		34,582,500			21,209,600		21,209,600	
주민편익실현	114,200,000				114,200,000	58,407,900	34,582,500		34,582,500			21,209,600		21,209,600	
효율적인 국유재산관리	114,200,000				114,200,000	58,407,900	34,582,500		34,582,500			21,209,600		21,209,600	
국유재산관리	114,200,000				114,200,000	58,407,900	34,582,500		34,582,500			21,209,600		21,209,600	
관광	7,271,669,000	6,009,310,030			13,280,979,030	4,627,265,630	8,602,671,960	5,776,121,900	2,826,550,060			51,041,440		51,041,440	
장성호 관광 기반 확충 및 관리	7,271,669,000	6,009,310,030			13,280,979,030	4,627,265,630	8,602,671,960	5,776,121,900	2,826,550,060			51,041,440		51,041,440	
장성호 수변 관광지 조성	7,271,669,000	6,009,310,030			13,280,979,030	4,627,265,630	8,602,671,960	5,776,121,900	2,826,550,060			51,041,440		51,041,440	
장성호 수변길 조성(지방소멸대응기금)	6,271,669,000	6,009,310,030			12,280,979,030	4,627,265,630	7,602,671,960	4,795,921,900	2,806,750,060			51,041,440		51,041,440	
장성호 특화경관조성	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	980,200,000	19,800,000						
자연	7,284,974,000	3,827,689,480			11,112,663,480	9,012,564,560	1,753,517,470		191,526,000	1,561,991,470		346,581,450		346,581,450	
생태복원관리	7,284,974,000	3,827,689,480			11,112,663,480	9,012,564,560	1,753,517,470		191,526,000	1,561,991,470		346,581,450		346,581,450	
황룡강 생태관리	2,554,974,000	976,941,160			3,531,915,160	3,277,107,440	191,526,000		191,526,000			63,281,720		63,281,720	
황룡강 가꾸기사업	2,484,974,000	928,155,960			3,413,129,960	3,192,553,240	183,415,000		183,415,000			37,161,720		37,161,720	
생태하천 복원사업(황룡강,개천)	70,000,000	48,785,200			118,785,200	84,554,200	8,111,000		8,111,000			26,120,000		26,120,000	
생태하천 복원사업	4,730,000,000	2,850,748,320			7,580,748,320	5,735,457,120	1,561,991,470			1,561,991,470		283,299,730		283,299,730	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉔
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③					
평림천 생태하천 복원사업		46,840,690			46,840,690	40,091,000						6,749,690		6,749,690	
황룡강 지방하천 정비사업(전환사업)	4,730,000,000	1,135,827,550			5,865,827,550	4,303,836,080	1,561,991,470			1,561,991,470					
원전 인접지역개발사업(하천)		1,668,080,080			1,668,080,080	1,391,530,040						276,550,040		276,550,040	
농업·농촌	12,052,080,000	6,102,950,710			18,155,030,710	9,750,306,990	7,326,916,200	94,486,640	5,083,411,080	2,149,018,480	82,279,960	995,527,560	40,092,344	955,435,216	
농업생산기반정비	12,052,080,000	6,102,950,710			18,155,030,710	9,750,306,990	7,326,916,200	94,486,640	5,083,411,080	2,149,018,480	82,279,960	995,527,560	40,092,344	955,435,216	
농업기반조성	4,311,500,000	1,091,061,420			5,402,561,420	3,977,768,120	1,166,425,230		773,684,830	392,740,400	103,100	258,264,970	6,700	258,258,270	
농업기반시설관리	1,030,000,000	90,204,900			1,120,204,900	1,108,716,750						11,488,150		11,488,150	
농업기반정비(발기반정비)		566,728,070			566,728,070	380,336,210						186,391,860		186,391,860	
농업기반정비(대구광역시정리)		6,713,450			6,713,450							6,713,450		6,713,450	
농업기반시설 재해복구사업	844,000,000				844,000,000	526,684,730	263,668,460		263,668,460			53,646,810		53,646,810	
농업기반정비(대구광역시정리-액호지구)(전환사업)	625,000,000	38,204,000			663,204,000	508,165,280	154,929,920		154,929,920		103,100	5,700	5,700		
농업기반정비(대구광역시정리-소룡지구)(전환사업)	1,250,000,000	369,991,000			1,619,991,000	1,264,885,550	355,086,450		355,086,450			19,000	1,000	18,000	
배수개선	500,000,000	19,220,000			519,220,000	134,254,000	384,966,000			384,966,000					
농업기반정비(대구광역시정리-성암지구)(전환사업)	62,500,000				62,500,000	54,725,600	7,774,400			7,774,400					
농업용수개발	7,740,580,000	5,011,889,290			12,752,469,290	5,772,538,870	6,160,490,970	94,486,640	4,309,726,250	1,756,278,080	82,176,860	737,262,590	40,085,644	697,176,946	
수리계 수리시설유지관리	116,000,000				116,000,000	109,423,240						6,576,760		6,576,760	
기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업)	1,722,000,000	1,649,333,560			3,371,333,560	1,615,055,480	1,756,278,080			1,756,278,080					
농업기반정비(흙수로구조물 화)(전환사업)	187,500,000	128,151,230			315,651,230	128,501,890	173,470,860		173,470,860		2,919,312	10,759,168	729,828	10,029,340	
가뭄대책 용수개발	950,000,000	300,000,000			1,250,000,000	690,642,810	401,928,280		401,928,280		3,697,092	153,731,818	25,929,882	127,801,936	
저수지시설유지관리	2,486,060,000	2,171,827,100			4,657,887,100	1,744,312,000	2,576,601,440		2,576,601,440		188,000	336,785,660	353,480	336,432,180	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업용지하수시설유지관리	516,600,000	69,024,400			585,624,400	309,691,200	147,291,000		147,291,000		128,642,200					
한해대책용시설유지관리	1,461,420,000	485,700,000			1,947,120,000	748,519,720	1,104,921,310	94,486,640	1,010,434,670	5,349,996	88,328,974	634,444	128,642,200			
농업기반정비(시군관리수리시설-성산지구)(전환사업)	301,000,000	207,853,000			508,853,000	426,392,530				70,022,460	12,438,010	12,438,010				
도로	18,885,440,000	4,855,696,830			23,741,136,830	14,050,627,540	8,734,677,770	6,478,866,740	2,255,811,030	76,338,830	879,492,690	235,603,700				
도로건설 및 관리	18,885,440,000	4,855,696,830			23,741,136,830	14,050,627,540	8,734,677,770	6,478,866,740	2,255,811,030	76,338,830	879,492,690	235,603,700				
일반도로 관리	9,712,000,000	1,690,908,380			11,402,908,380	3,288,415,250	7,720,935,310	6,478,866,740	1,242,068,570		393,557,820					
농어촌도로 정비사업	5,782,000,000	957,060,540			6,739,060,540	1,146,886,450	5,507,735,770	4,969,385,570	538,350,200		84,438,320					
스마트 하이패스 IC 설치	1,630,000,000	302,908,800			1,932,908,800	1,366,319,970	401,728,330		401,728,330		164,860,500					
군도정비사업	2,300,000,000	272,599,040			2,572,599,040	755,908,830	1,793,611,210	1,509,481,170	284,130,040		23,079,000					
국도 및 지방도 정비사업		158,340,000			158,340,000	19,300,000	17,860,000		17,860,000		121,180,000					
위험도로개선	2,430,000,000	452,186,130			2,882,186,130	2,431,093,980	333,057,800		333,057,800	10,866,310	107,168,040	95,030,310				
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	630,000,000				630,000,000	609,258,850					20,741,150	20,741,150				
노인보호구역 개선사업(전환사업)	200,000,000	419,988,920			619,988,920	585,573,920				5,913,580	28,501,420	21,202,190				
교통사고 위험구간 개선사업	1,600,000,000	16,820,210			1,616,820,210	1,220,884,210	333,057,800		333,057,800	4,952,730	57,925,470	53,086,970				
보행안전 및 편의증진		15,377,000			15,377,000	15,377,000										
유지보수 관리	6,442,880,000	2,554,104,320			8,996,984,320	7,882,030,470	680,684,660		680,684,660	65,472,520	368,796,670	140,573,390				
도로 유지관리	4,249,880,000	1,974,914,320			6,224,794,320	5,412,998,280	517,500,060		517,500,060		294,295,980	67,357,160				
교량 유지보수	2,193,000,000	579,190,000			2,772,190,000	2,469,032,190	163,184,600		163,184,600	65,472,520	74,500,690	73,216,230				
쾌적한 버스승강장관리	300,000,000	158,498,000			458,498,000	448,667,840					9,830,160					
버스승강장 관리	300,000,000	158,498,000			458,498,000	448,667,840					9,830,160					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
도로점용허가	560,000				560,000	420,000						140,000		140,000	
도로관리심의회 구성	560,000				560,000	420,000						140,000		140,000	
대중교통·물류등기타	18,277,000				18,277,000	17,724,770					78,930	473,300	473,300		
교통행정 개선	18,277,000				18,277,000	17,724,770					78,930	473,300	473,300		
도로교통량조사	18,277,000				18,277,000	17,724,770					78,930	473,300	473,300		
도로 교통량 조사 운영	18,277,000				18,277,000	17,724,770					78,930	473,300	473,300		
지역및도시	19,328,662,000	15,983,631,580			35,312,293,580	22,182,449,840	10,072,270,190	2,353,308,020	5,697,471,280	2,021,490,890	323,385,930	2,734,187,620	8,411,290		
농촌지역개발	13,445,380,000	6,779,403,850			20,224,783,850	11,894,944,550	5,799,447,570	1,916,500,000	3,882,947,570		322,868,430	2,207,523,300		2,725,776,330	
농촌정주기반조성	13,445,380,000	6,779,403,850			20,224,783,850	11,894,944,550	5,799,447,570	1,916,500,000	3,882,947,570		322,868,430	2,207,523,300		2,207,523,300	
소규모 주민편익사업	4,955,480,000	3,876,505,000			8,831,985,000	6,183,592,890	1,062,492,670	235,000,000	827,492,670			1,585,899,440		1,585,899,440	
주민편익사업	3,070,000,000	728,809,360			3,798,809,360	1,426,218,660	1,833,526,630	700,000,000	1,133,526,630			539,064,070		539,064,070	
소규모 지역개발사업	2,949,900,000				2,949,900,000	1,691,277,160	1,176,063,050	302,500,000	873,563,050			82,559,790		82,559,790	
지역개발사업(도지원)	2,470,000,000	2,174,089,490			4,644,089,490	2,593,855,840	1,727,365,220	679,000,000	1,048,365,220		322,868,430				
농촌지역균형개발	5,883,282,000	9,204,227,730			15,087,509,730	10,287,505,290	4,272,822,620	436,808,020	1,814,523,710	2,021,490,890	517,500	526,664,320	8,411,290	518,253,030	
농촌정주개발	1,114,420,000	1,736,540,560			2,850,960,560	1,037,867,380	1,572,286,230		1,572,286,230		517,500	240,289,450	7,207,500	233,081,950	
기초생활인프라-생활환경정비(전환사업)	497,000,000	1,385,640,560			1,882,640,560	778,728,780	1,027,686,230		1,027,686,230			76,225,550		76,225,550	
농촌빈집정비사업	110,000,000	2,000,000			112,000,000	86,275,000	18,000,000		18,000,000		517,500	7,207,500	7,207,500		
마을편익사업 운영	475,320,000	207,000,000			682,320,000	146,151,700	459,000,000		459,000,000			77,168,300		77,168,300	
농촌생활환경 업무추진	12,100,000				12,100,000	11,411,900						688,100		688,100	
장성군 농촌협약 수립		141,900,000			141,900,000	900,000	64,000,000		64,000,000			77,000,000		77,000,000	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌빈집정비계획 수립 용역	20,000,000				20,000,000	14,400,000	3,600,000		3,600,000			2,000,000			
														2,000,000	
농촌중심지 활성화		4,748,555,400			4,748,555,400	2,761,710,910	1,923,728,880			1,923,728,880		63,115,610			
														63,115,610	
기초생활기반확충-일반지구 (장성읍, 청운동)		1,412,190			1,412,190							1,412,190			
														1,412,190	
지역역량강화-일반지구(장 성읍, 청운동)		64,324,230			64,324,230	55,840,000						8,484,230			
														8,484,230	
지역역량강화-선도지구(황 룡면)		144,741,900			144,741,900	133,960,000						10,781,900			
														10,781,900	
지역경관개선-일반지구(동 화면)		16,130,120			16,130,120	303,960						15,826,160			
														15,826,160	
기초생활기반확충-선도지구 (황룡면)		586,730			586,730							586,730			
														586,730	
지역경관개선-선도지구(황 룡면)		4,027,800			4,027,800	4,027,200						600			
														600	
농촌중심지활성화-선도지구 (황룡면)		3,045,736,470			3,045,736,470	2,523,073,940	500,471,730			500,471,730		22,190,800			
														22,190,800	
농촌중심지활성화-일반지구 (장성읍 청운동)		1,471,595,960			1,471,595,960	44,505,810	1,423,257,150			1,423,257,150		3,833,000			
														3,833,000	
기초생활거점	2,221,000,000	309,668,340			2,530,668,340	2,526,605,700						4,062,640	1,203,790		
														2,858,850	
기초생활거점육성-북일면	992,000,000				992,000,000	992,000,000									
기초생활거점조성-진원면	1,229,000,000	309,668,340			1,538,668,340	1,534,605,700						4,062,640	1,203,790		
														2,858,850	
마을 만들기	2,247,862,000	2,385,261,810			4,633,123,810	3,740,897,680	691,447,510	351,448,020	242,237,480	97,762,010		200,778,620			
														200,778,620	
마을단위종합개발-삼계면	50,000,000				50,000,000	31,907,430	12,800,000		12,800,000			5,292,570			
														5,292,570	
마을만들기 자율개발(덕주마을)		38,087,640			38,087,640	31,161,380						6,926,260			
														6,926,260	
마을만들기 자율개발(고산마을)-전환사업		23,487,160			23,487,160							23,487,160			
														23,487,160	
농촌다움복원-유당지구(전 환사업)	600,000,000	732,817,960			1,332,817,960	1,156,654,270	176,021,390		176,021,390			142,300			
														142,300	
마을단위자율개발(신촌단전)		28,141,150			28,141,150	24,632,300						3,508,850			
														3,508,850	
마을단위자율개발(구산마을)		68,800,720			68,800,720	5,500,000	53,416,090		53,416,090			9,884,630			
														9,884,630	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
농촌다움복원-달성지구(전환사업)	351,000,000	912,440,500			1,263,440,500	1,159,678,490	97,762,010			97,762,010		6,000,000		6,000,000	
마을단위자율개발-부흥마을(전환사업)	248,000,000	28,181,800			276,181,800	209,847,560						66,334,240		66,334,240	
마을단위자율개발-오월리(전환사업)	199,862,000	263,312,440			463,174,440	427,864,870						35,309,570		35,309,570	
마을단위자율개발-분향마을(전환사업)	199,000,000	241,371,000			440,371,000	421,879,400						18,491,600		18,491,600	
마을단위자율개발(용두마을)		48,621,440			48,621,440	23,220,000						25,401,440		25,401,440	
마을만들기-신규(전환사업)	600,000,000				600,000,000	248,551,980	351,448,020	351,448,020							
농촌개발사업 관리	300,000,000	24,201,620			324,201,620	220,423,620	85,360,000	85,360,000				18,418,000		18,418,000	
농촌개발사업 운영	300,000,000	24,201,620			324,201,620	220,423,620	85,360,000	85,360,000				18,418,000		18,418,000	
기타	263,643,000				263,643,000	209,664,040					43,915,800	10,063,160		10,063,160	
행정운영경비(건설과)	263,643,000				263,643,000	209,664,040					43,915,800	10,063,160		10,063,160	
인력운영비	237,415,000				237,415,000	183,558,170					43,915,800	9,941,030		9,941,030	
보수원 인건비	188,220,000				188,220,000	144,304,200					43,915,800				
인력운영비	49,195,000				49,195,000	39,253,970						9,941,030		9,941,030	
기본경비	26,228,000				26,228,000	26,105,870						122,130		122,130	
기본경비	26,228,000				26,228,000	26,105,870						122,130		122,130	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '주민이 행복한 장성'의 기반 구축	21,800,237,020	12,899,040,680	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	74	0%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	0	0%
공공 건축물 건립으로 지역 경관개선 및 관광 자원 개발을 통한 지역경제 활성화	633,269,610	485,980,460	사업목표 달성율	(실적치/목표치)*100	%	100	70	0%
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	2,715,029,880	1,653,049,060	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	%	80	80	0%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	%	100	90	0%
공공시설 지원업무를 통한 공공복리 증진 및 시가지 주차난 해소	11,832,000	10,184,660	사업목표 달성율	(실적치/목표치)*100	%	100	70	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	13,444,254,000	12,945,098,090			26,389,352,090	15,495,899,870	9,344,932,410	568,965,000	6,159,069,830	2,616,897,580		1,548,519,810		1,548,519,810	
농업·농촌	2,316,116,000	989,852,880			3,305,968,880	1,685,609,060	1,552,103,000	300,000,000	1,252,103,000			68,256,820		68,256,820	
전원마을조성	2,316,116,000	989,852,880			3,305,968,880	1,685,609,060	1,552,103,000	300,000,000	1,252,103,000			68,256,820		68,256,820	
농어촌 뉴타운 관리	52,140,000	12,658,880			64,798,880	62,934,960						1,863,920		1,863,920	
농어촌 뉴타운 드림빌 관리	52,140,000	12,658,880			64,798,880	62,934,960						1,863,920		1,863,920	
농어촌 테마공원 조성	76,350,000				76,350,000	65,414,610						10,935,390		10,935,390	
테마공원 운영	76,350,000				76,350,000	65,414,610						10,935,390		10,935,390	
전원 행복마을관리	2,186,362,000	977,194,000			3,163,556,000	1,555,999,490	1,552,103,000	300,000,000	1,252,103,000			55,453,510		55,453,510	
황룡행복마을 전통관광자원화사업	1,048,980,000	353,557,000			1,402,537,000	366,968,390	996,190,000	300,000,000	696,190,000			39,378,610		39,378,610	
덕성행복마을조성	1,004,308,000				1,004,308,000	1,004,221,000						87,000		87,000	
행복마을 한옥건축비 지원		30,000,000			30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전원마을조성사업	133,074,000	33,962,000			167,036,000	153,510,100						13,525,900				
마을단위신규마을-맥호		559,675,000			559,675,000	1,300,000	555,913,000		555,913,000			2,462,000				
건축행정운영	1,264,000				1,264,000	1,260,000						4,000				
공동주택 민원관리	1,264,000				1,264,000	1,260,000						4,000				
지역및도시	11,067,155,000	11,955,245,210			23,022,400,210	13,771,989,070	7,792,829,410	268,965,000	4,906,966,830	2,616,897,580		1,457,581,730				
경관도시조성	11,055,323,000	11,321,975,600			22,377,298,600	13,275,823,950	7,792,829,410	268,965,000	4,906,966,830	2,616,897,580		1,308,645,240				
경관도시관리	5,393,875,000	7,180,868,420			12,574,743,420	6,877,963,480	5,669,611,460		3,250,072,680	2,419,538,780		27,168,480				
도시계획 수립	1,135,100,000	149,385,660			1,284,485,660	1,031,483,790	233,596,000		233,596,000			19,405,870				
지하차도 관리	365,136,000				365,136,000	117,369,700	241,139,450		241,139,450			6,626,850				
마을정비형 공공주택사업(LH)	69,868,000				69,868,000	69,685,490						182,510				
향기나는 경관도시 조성	501,600,000	494,663,550			996,263,550	768,004,090	227,306,940		227,306,940			952,520				
청운지하차도 개설	2,713,601,000	5,409,901,910			8,123,502,910	3,703,963,400	4,419,538,780		2,000,000,000	2,419,538,780		730				
동고동락 미래인재 학교조성사업	608,570,000	1,092,012,100			1,700,582,100	1,152,551,810	548,030,290		548,030,290							
장성읍 호남선 철도 개량사업		34,905,200			34,905,200	34,905,200										
개발제한구역관리	1,151,400,000	578,108,080			1,729,508,080	1,305,419,230	420,312,460		420,312,460			3,776,390				
개발제한구역 주민지원사업-주민 생활비용 보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
개발제한구역 주민지원사업-환경문화사업		209,288,380			209,288,380	209,288,380										
개발제한구역 관리(보조)	26,400,000				26,400,000	22,679,510						3,720,490				
개발제한구역 생활기반사업	1,120,000,000	368,819,700			1,488,819,700	1,068,451,340	420,312,460		420,312,460			55,900				
공공디자인 정책 및 개선	247,230,000				247,230,000	83,211,100	162,965,000	144,965,000	18,000,000			1,053,900				

【일반회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공디자인 수립	247,230,000				247,230,000	83,211,100	162,965,000	144,965,000	18,000,000			1,053,900		1,053,900	
도시개발관리	4,262,818,000	3,562,999,100			7,825,817,100	5,009,230,140	1,539,940,490	124,000,000	1,218,581,690	197,358,800		1,276,646,470		1,276,646,470	
자전거도로 개설	900,000,000				900,000,000	264,854,240	635,145,760		635,145,760						
도시계획도로 개설	2,707,826,000	2,020,814,680			4,728,640,680	3,925,103,010	656,828,930	124,000,000	532,828,930			146,708,740		146,708,740	
광고물 관리	294,592,000	224,230,000			518,822,000	411,934,850	50,607,000		50,607,000			56,280,150		56,280,150	
도시재생	102,400,000	1,317,954,420			1,420,354,420	349,433,840						1,070,920,580		1,070,920,580	
불법개발행위 단속	5,000,000				5,000,000	2,263,000						2,737,000		2,737,000	
취약지역 생활여건 개조사업 (월산마을)	253,000,000				253,000,000	55,641,200	197,358,800			197,358,800					
공공기관 건축물 및 공간환경 개선		633,269,610			633,269,610	485,980,460						147,289,150		147,289,150	
시군역량강화		633,269,610			633,269,610	485,980,460						147,289,150		147,289,150	
지역소득증대-창조지역사업		633,269,610			633,269,610	485,980,460						147,289,150		147,289,150	
공공시설지원	11,832,000				11,832,000	10,184,660						1,647,340		1,647,340	
공공시설지원	11,832,000				11,832,000	10,184,660						1,647,340		1,647,340	
공공시설지원	11,832,000				11,832,000	10,184,660						1,647,340		1,647,340	
기타	60,983,000				60,983,000	38,301,740						22,681,260		22,681,260	
행정운영경비(도시재생과)	60,983,000				60,983,000	38,301,740						22,681,260		22,681,260	
인력운영비	36,463,000				36,463,000	19,648,570						16,814,430		16,814,430	
인력운영비	36,463,000				36,463,000	19,648,570						16,814,430		16,814,430	
기본경비	24,520,000				24,520,000	18,653,170						5,866,830		5,866,830	
기본경비	24,520,000				24,520,000	18,653,170						5,866,830		5,866,830	

【일반회계】 【산림편백과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사람과 숲이 공존하는 생활권 녹지경관 조성으로 주민건강 증진 도모	3,506,366,200	1,839,212,560	명품가로숲길 조성률	(추진실적/계획량)*100	%	100	100	100%
			도시숲 등 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	100	100%
			가로화단 사후관리 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	100	100%
관광시설물의 효과적인 관리로 체류형관광기반 조성	318,271,000	291,452,830	평림댐테마공원 이용률	(이용자수/계획인원)*100	%	100	100	100%
황룡강 오색정원 조성	6,228,075,230	4,013,206,850	황룡강 방문율	(방문자수/계획인원)*100	%	100	75	75%
경쟁력 있는 산림산업 육성과 산림자원의 복합적 활용을 통한 농가소득 증대	9,108,098,310	6,205,831,840	경제수 조림사업 추진율	(조림실적/계획면적)*100	%	100	100	100%
			숲가꾸기사업 추진율	(사업면적/계획면적)*100	%	100	100	100%
			나무은행사업 추진율	(사업추진량/수목확보계획량)*100	%	100	100	100%
산림관리기반시설 확충과 산림재해 예방을 통한 지속가능한 산림자원의 보호	8,753,295,120	7,466,179,300	임도시설 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	100	100%
			등산로정비 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	100	100%
			산불피해건수 감소율	{1-(산불발생건수/최근3년간산불발생건수)}*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림편백과	23,269,172,000	10,162,532,720			33,512,664,720	23,620,686,310	7,079,232,910	1,116,300,000	4,243,639,960	1,719,292,950	774,466,255	2,038,279,245	449,678,915		
		80,960,000												1,588,600,330	
관광	318,271,000				318,271,000	291,452,830						26,818,170			
														26,818,170	
평림댐 테마공원 조성사업	318,271,000				318,271,000	291,452,830						26,818,170			
														26,818,170	
평림댐 테마공원 관리 운영	186,271,000				186,271,000	183,643,450						2,627,550			
														2,627,550	
평림댐 테마공원 관리	186,271,000				186,271,000	183,643,450						2,627,550			
														2,627,550	
평림댐 테마공원 관광자원화	132,000,000				132,000,000	107,809,380						24,190,620			
														24,190,620	

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평림댐 테마공원 관광자원화	132,000,000				132,000,000	107,809,380						24,190,620		24,190,620	
임업·산촌	22,877,072,000	10,162,532,720			33,120,564,720	23,263,068,390	7,079,232,910	1,116,300,000	4,243,639,960	1,719,292,950	774,466,255	2,003,797,165	449,678,915		
		80,960,000												1,554,118,250	
도시녹화	2,162,474,000	1,343,892,200			3,506,366,200	1,839,212,560	1,051,636,160		1,051,636,160		82,152,590	533,364,890	58,011,270		
													475,353,620		
도시녹화사업	2,162,474,000	1,343,892,200			3,506,366,200	1,839,212,560	1,051,636,160		1,051,636,160		82,152,590	533,364,890	58,011,270		
그린장성푸른도시가꾸기	644,920,000	40,292,200			685,212,200	619,094,380	37,440,000		37,440,000			28,677,820		28,677,820	
근린공원 조성 및 관리	121,900,000	903,600,000			1,025,500,000	177,826,090	827,890,630		827,890,630			19,783,280		19,783,280	
녹색자금 지원사업	200,000,000				200,000,000	174,158,670					25,841,330				
임업단체육성지도	16,934,000				16,934,000	12,734,000						4,200,000	1,700,000		
													2,500,000		
도시숲 조성 - 학교숲조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	87,271,940					6,364,020	6,364,040	6,364,040		
산지관리지역계획	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000		1,800,000	
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업	760,720,000	400,000,000			1,160,720,000	738,127,480						422,592,520		422,592,520	
도시숲 조성 - 생활환경숲 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	13,800,000	186,305,530		186,305,530		49,947,240	49,947,230	49,947,230		
생태정원조성	3,576,690,000	3,679,222,630			7,255,912,630	5,002,614,580	2,033,369,430		314,076,480	1,719,292,950	67,011,500	152,917,120	58,321,220		
													94,595,900		
군민과 함께하는 생활속 정원 조성	708,190,000	446,835,830			1,155,025,830	1,060,429,930						94,595,900		94,595,900	
가로화단 관리	200,000,000	120,000,000			320,000,000	251,461,690						68,538,310		68,538,310	
황룡강 경관림 가꾸기 사업	508,190,000	326,835,830			835,025,830	808,968,240						26,057,590		26,057,590	
정원문화 확산 및 산업화 기반구축	2,868,500,000	3,232,386,800			6,100,886,800	3,942,184,650	2,033,369,430		314,076,480	1,719,292,950	67,011,500	58,321,220	58,321,220		
정원전문가 양성교육	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
스마트가든 조성	60,000,000				60,000,000	24,370,320					19,596,320	16,033,360	16,033,360		
생활밀착형 숲(정원)조성	1,000,000,000				1,000,000,000	634,650,150	314,076,480		314,076,480		28,200,350	23,073,020	23,073,020		

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			982,900,000			982,900,000	944,470,330					19,214,830	19,214,840	19,214,840		
	미세먼지 차단숲 조성															
			44,937,400			44,937,400	44,937,400									
	아열대 식물원 건립															
	황룡강 지방정원 조성사업(전환사업)	1,800,000,000	2,204,549,400			4,004,549,400	2,285,256,450	1,719,292,950			1,719,292,950					
	산림자원화	8,550,648,000	1,206,153,310 19,500,000			9,776,301,310	6,768,989,610	1,936,662,380	250,000,000	1,686,662,380		176,808,940	893,840,380	176,345,480		
															717,494,900	
	조림사업	1,114,528,000	116,505,000			1,231,033,000	1,028,131,530					94,566,730	108,334,740	48,760,840		
															59,573,900	
	조림 - 경제수조림	51,688,000				51,688,000	29,975,100						21,712,900		21,712,900	
	경제림조성	756,000,000	29,493,000			785,493,000	695,795,990					61,890,930	27,806,080	27,806,080		
	큰나무조림	100,378,000	7,430,000			107,808,000	76,787,920					17,562,350	13,457,730	9,457,730		
															4,000,000	
	미세먼지 저감조림	109,926,000	55,792,000			165,718,000	155,475,200					5,292,840	4,949,960	4,949,960		
	목재수확 점검 관리	30,442,000	11,900,000			42,342,000	26,600,000						15,742,000		15,742,000	
	목재수확지 현장 입간판 설치	1,694,000				1,694,000	1,694,000									
	내화수림대 조성 조림사업		11,890,000			11,890,000	11,890,000									
	친환경 목재생산	24,400,000				24,400,000	8,032,320					9,820,610	6,547,070	6,547,070		
	벌채부산물 수집이용 확대사업	40,000,000				40,000,000	21,881,000						18,119,000		18,119,000	
	숲가꾸기사업	3,456,743,000	168,302,930			3,625,045,930	3,200,096,450	226,932,990		226,932,990		47,523,590	150,492,900	119,575,740		
															30,917,160	
	숲다운숲가꾸기	2,837,728,000	54,800,000			2,892,528,000	2,581,906,970	202,512,990		202,512,990		3,527,940	104,580,100	95,831,100		
															8,749,000	
	사회서비스일자리 창출 숲가꾸기	320,315,000				320,315,000	260,139,950					39,456,510	20,718,540	20,718,540		
	나무은행 조성 - 나무은행 설치 운영지원(전환사업)	27,500,000				27,500,000	23,588,000						3,912,000		3,912,000	
	미세먼지저감 공익숲가꾸기	271,200,000	113,502,930			384,702,930	334,461,530	24,420,000		24,420,000		4,539,140	21,282,260	3,026,100		
															18,256,160	
	산림자원조성사업	934,513,000	377,837,380			1,312,350,380	1,108,158,270	103,640,000		103,640,000			100,552,110			
															100,552,110	

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가로수 조성 및 관리	781,913,000	365,990,380			1,147,903,380	1,015,349,070	95,690,000		95,690,000			36,864,310		36,864,310	
	꽃길조성 사후관리	2,500,000				2,500,000	2,479,200						20,800		20,800	
	양묘장 관리	4,000,000	4,000,000			8,000,000	4,000,000						4,000,000		4,000,000	
	산림서비스도우미-도시녹지 관리원(전환사업)	8,900,000				8,900,000	7,909,850						990,150		990,150	
	산림탄소 흡수원 활용기반 구축지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
	사유림 산림경영계획 작성	22,200,000				22,200,000	9,398,000						12,802,000		12,802,000	
	생활권 재해우려목	50,000,000	7,847,000			57,847,000	48,136,000	7,950,000		7,950,000			1,761,000		1,761,000	
	장성호 경관림 관리	45,000,000				45,000,000	20,886,150						24,113,850		24,113,850	
	목재이용 활성화	19,000,000				19,000,000	17,100,000						1,900,000		1,900,000	
	목재산업육성	19,000,000				19,000,000	17,100,000						1,900,000		1,900,000	
	산림소득사업	3,025,864,000	543,508,000 19,500,000			3,588,872,000	1,415,503,360	1,606,089,390	250,000,000	1,356,089,390		34,718,620	532,560,630	8,008,900	524,551,730	
	임산물상품화지원	61,831,000				61,831,000	59,397,000					971,970	1,462,030	1,462,030		
	산촌생태마을조성사업	42,670,000				42,670,000	31,101,350						11,568,650		11,568,650	
	산촌마을운영매니저	27,864,000				27,864,000	27,753,980					52,410	57,610	57,610		
	임산물생산기반조성	691,125,000				691,125,000	244,995,500	435,600,000		435,600,000		9,928,140	601,360	601,360		
	친환경임산물 재배관리	21,410,000				21,410,000						18,109,000	3,301,000	3,301,000		
	산림작물생산단지	59,900,000				59,900,000	59,900,000									
	임산물유통기반조성	38,000,000				38,000,000	30,137,000					5,504,100	2,358,900	2,358,900		
	단기 소득 임산물 육성	98,759,000				98,759,000	96,306,500						2,452,500		2,452,500	
	잔디예지물 처리비 지원사업		74,470,000			74,470,000	70,460,000						4,010,000		4,010,000	

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
잔디예지물 운송비 지원사업	450,000,000				450,000,000		250,000,000	250,000,000				200,000,000				
잔디 특화공원 조성		120,000,000			120,000,000	51,034,400	37,973,600		37,973,600			30,992,000				
																30,992,000
축령산 일대 산림문화체험 마을 조성		88,838,000			88,838,000	88,838,000										
2023년 임업직접지불제	114,425,000				114,425,000	114,424,000					1,000					
잔디예지물 포럼추진사업		12,000,000			12,000,000	11,994,570						5,430				
																5,430
산소가득 정성유학마을 산촌휴양관 개보수(지방소멸대응기금)	1,400,000,000	100,000,000			1,500,000,000	353,625,260	882,515,790		882,515,790			263,858,950				
잔디비료 가격안정 지원사업		148,200,000			148,200,000	140,716,800						7,483,200				
																7,483,200
산양삼 생산과정 확인제도	380,000				380,000						152,000	228,000	228,000			
봄철 이상저온 및 서리피해 복구비 지원	19,500,000				39,000,000	34,819,000						4,181,000				
		19,500,000														4,181,000
산림재해방지	7,931,639,000	3,933,264,580			11,926,363,580	8,996,678,870	2,057,564,940	866,300,000	1,191,264,940		448,493,225	423,626,545	157,000,945			
		61,460,000														266,625,600
산림경영기반조성	5,515,530,000	3,699,746,630			9,215,276,630	6,803,969,010	1,826,205,790	866,300,000	959,905,790		310,339,035	274,762,795	98,087,225			
																176,675,570
임도시설(생활계정)	450,000,000	286,942,120			736,942,120	711,593,660					2,266,290	23,082,170	10,242,930			
																12,839,240
사방사업	1,634,451,000	413,359,000			2,047,810,000	1,687,812,590	26,047,000		26,047,000		276,197,410	57,753,000	57,753,000			
산림휴양시설	123,401,000	128,092,000			251,493,000	217,498,870						33,994,130				
																33,994,130
산림서비스도우미-숲길체험 지도사(전환사업)	22,700,000				22,700,000	22,545,290					77,350	77,360	77,360			
숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환사업)	106,852,000	87,634,000			194,486,000	174,772,280	4,000,000		4,000,000		7,856,855	7,856,865	7,856,865			
등산로 주변 정비	210,495,000	33,388,600			243,883,600	227,588,480						16,295,120				
																16,295,120
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	29,771,000				29,771,000	29,513,870					102,700	154,430	154,430			
임도보수 및 관리	220,000,000	13,020,000			233,020,000	232,753,980						266,020				
																266,020
축령산 하늘숲길 조성사업		1,448,795,460			1,448,795,460	1,406,746,170	7,290,000		7,290,000		17,379,640	17,379,650	17,379,650			

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
임도시설(생활계정)(전환사업)	205,360,000	36,616,800			241,976,800	217,795,020	14,800,000		14,800,000		5,608,790	3,772,990	3,772,990			
산사태 피해지 복구	215,000,000	2,049,070			217,049,070	118,081,270	39,955,540		39,955,540			59,012,260		59,012,260		
편백숲속 야영장 조성	400,000,000	400,000,000			800,000,000	95,238,400	704,761,600		704,761,600							
산사태재난경계피난	17,500,000				17,500,000	15,800,000					850,000	850,000	850,000			
숲길조성 및 관리(지방소멸대응기금)	1,000,000,000	849,849,580			1,849,849,580	1,632,529,130	163,051,650		163,051,650			54,268,800		54,268,800		
유휴산림의 자산화사업	850,000,000				850,000,000	13,700,000	836,300,000	836,300,000								
소규모 지역개발사업(임도)	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000								
산림자원보호	2,416,109,000	233,517,950			2,711,086,950	2,192,709,860	231,359,150		231,359,150		138,154,190	148,863,750	58,913,720			
		61,460,000														
산림보호 업무 추진	250,309,000	103,987,000			354,296,000	333,252,980						21,043,020		21,043,020		
보호수 정비	190,000,000				190,000,000	166,349,570	21,200,000		21,200,000			2,450,430	2,520,430			
산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방제단)경상	124,945,000	1,387,450			126,332,450	121,350,850					3,144,950	1,836,650	1,836,650			
산불 방지대책(경상계)	251,311,000				251,311,000	243,498,000					4,531,940	3,281,060	3,281,060			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	605,466,000				605,466,000	597,052,110					4,195,170	4,218,720	4,218,710			
일반병해충 방제	93,143,000	60,523,500			153,666,500	109,135,500					34,754,400	9,776,600	9,776,600			
생활권 수목진료 지원	3,751,000				3,751,000	3,721,000						30,000	30,000			
산불방지대책(자본계)	19,400,000				19,400,000	19,400,000										
재선충병 방제	730,345,000	27,620,000			819,425,000	480,917,630	210,159,150		210,159,150		91,248,360	37,099,860	37,099,860			
		61,460,000														
소나무류 이동단속	91,240,000				91,240,000	90,810,220					279,370	150,410	150,410			
산림 폐기물 처리	11,926,000	40,000,000			51,926,000	12,407,000						39,519,000		39,519,000		
산불전문예방진화대 운영지원사업(도비)	37,073,000				37,073,000	14,815,000						22,258,000				

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산불방지 신고 포상금	7,200,000				7,200,000						7,200,000		7,200,000		
재무활동(산림편백과)	655,621,000				655,621,000	655,572,770					48,230		48,230		
보전지출	655,621,000				655,621,000	655,572,770					48,230		48,230		
보전지출	655,621,000				655,621,000	655,572,770					48,230		48,230		
기타	73,829,000				73,829,000	66,165,090					7,663,910		7,663,910		
행정운영경비(산림편백과)	73,829,000				73,829,000	66,165,090					7,663,910		7,663,910		
인력운영비	50,089,000				50,089,000	42,702,160					7,386,840		7,386,840		
인력운영비	50,089,000				50,089,000	42,702,160					7,386,840		7,386,840		
기본경비	23,740,000				23,740,000	23,462,930					277,070		277,070		
기본경비	23,740,000				23,740,000	23,462,930					277,070		277,070		

【일반회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	8,381,625,000	8,134,356,710	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	100	120%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	%	100	0	0%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	85	106%
친환경에너지 보급 확산을 통해 에너지 비용을 절감하고, 효율적인 가로등 유지관리로 군민의 주거환경 개선	2,877,451,940	2,764,237,890	도시가스 공급 실적	(실적/목표)*100	%	90	101	112%
			신재생에너지 주택지원 실적	(지원가구/신청가구)*100	%	100	100	100%
			가로등 교체 및 유지관리 실적	(교체건수/신청건수)*100	%	100	100	100%
안전하고 편리한 교통서비스 제공	5,464,000,000	4,860,571,370	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	%	80	50	62%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉑-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
교통에너지과	21,823,583,000	2,134,702,500			23,958,285,500	22,800,648,840	414,591,340		414,591,340		39,841,770	703,203,550	64,039,060		
에너지및자원개발	7,818,080,000	21,367,940			7,839,447,940	7,670,212,420	80,825,200		80,825,200		25,384,820	63,025,500	20,868,890	639,164,490	
													42,156,610		
에너지및자원개발	7,818,080,000	21,367,940			7,839,447,940	7,670,212,420	80,825,200		80,825,200		25,384,820	63,025,500	20,868,890		
													42,156,610		
교통안전 신호기 설치 및 관리	374,800,000	7,870,000			382,670,000	307,127,560	50,000,000		50,000,000		2,408,580	23,133,860	3,612,890		
													19,520,970		
신호기 설치 및 교체	249,800,000				249,800,000	230,279,030						19,520,970			
													19,520,970		
교통사고 위험 횡단보도 안전시설 설치사업	25,000,000				25,000,000	19,598,240					2,160,700	3,241,060	3,241,060		
스마트 횡단보도 설치사업	40,000,000				40,000,000	39,930,290					27,880	41,830	41,830		
사고위험지역 소형경광등 설치사업	10,000,000				10,000,000	9,450,000					220,000	330,000	330,000		
2022년 지역교통안전환경개선사업(어린이보호 구역 신호등 설치)		7,870,000			7,870,000	7,870,000									
보행신호등 잔여 시간 표시기 설치	50,000,000				50,000,000		50,000,000		50,000,000						

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
효율적인 가로등 관리	1,357,640,000	11,491,940			1,369,131,940	1,306,061,860	30,825,200		30,825,200		11,179,240	21,065,640		21,065,640		
	가로등교체 및 유지관리	1,357,640,000	11,491,940		1,369,131,940	1,306,061,860	30,825,200		30,825,200		11,179,240	21,065,640		21,065,640		
		에너지이용 증진	6,085,640,000	2,006,000		6,087,646,000	6,057,023,000				11,797,000	18,826,000	17,256,000	1,570,000		
	신재생에너지보급 주택지원	60,114,000	2,006,000		62,120,000	41,023,000				11,797,000	9,300,000	7,730,000	1,570,000			
		도시가스 공급사업	1,195,000,000			1,195,000,000	1,185,474,000					9,526,000	9,526,000			
	발전소주변지역 지원사업(수원열병합발전소)	1,400,000			1,400,000	1,400,000										
		서민층 가스안전장치(타이머록) 보급사업	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	67,500,000			67,500,000	67,500,000										
	신재생에너지보급 융복합지원사업	4,198,926,000			4,198,926,000	4,198,926,000										
		발전소주변지역 지원사업(호원하남공장 태양광발전소)	2,700,000			2,700,000	2,700,000									
	마을단위 LPG 배관망 구축사업	540,000,000			540,000,000	540,000,000										
		대중교통 · 물류등기타	13,948,238,000	2,113,334,560		16,061,572,560	15,073,618,110	333,766,140		333,766,140		14,456,950	639,731,360	43,170,170	596,561,190	
	대중교통 지원		8,443,125,000	4,000,000		8,447,125,000	8,197,793,430				9,807,390	239,524,180	38,520,610	201,003,570		
	운수업체 관리 및 지원	8,176,544,000			8,176,544,000	7,948,312,210					9,759,930	218,471,860	36,504,790	181,967,070		
	벽지노선 손실보상금 지원	1,219,390,000			1,219,390,000	1,219,390,000										
		운수업체 유가보조금 지원	2,559,600,000			2,559,600,000	2,377,702,930					181,897,070		181,897,070		
여객자동차운수업체 재정지원	3,478,446,000			3,478,446,000	3,476,624,990						1,821,010	1,821,010				
택시 감차보상사업	122,980,000			122,980,000	110,910,000						12,070,000	12,000,000	70,000			
교통약자 이동편의 증진차량 운영	406,128,000			406,128,000	373,684,290					9,759,930	22,683,780	22,683,780				
농촌형 교통모델사업(100원 택시운영)	390,000,000			390,000,000	390,000,000											

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
대중교통 활성화	216,027,000	4,000,000			220,027,000	208,152,990					47,460	11,826,550	2,015,820			
														9,810,730		
대중교통	137,927,000				137,927,000	128,116,270						9,810,730				
														9,810,730		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업	12,600,000	4,000,000			16,600,000	16,600,000										
고령자 차선이탈경보장치 설치지원사업	17,500,000				17,500,000	17,500,000										
교통약자 이동편의 증진차량 구입	48,000,000				48,000,000	45,936,720					47,460	2,015,820	2,015,820			
자동차 등록관리	50,554,000				50,554,000	41,328,230						9,225,770				
														9,225,770		
자동차등록 업무추진	16,720,000				16,720,000	9,418,600						7,301,400				
														7,301,400		
자동차관련 과태료 부과징수	33,834,000				33,834,000	31,909,630						1,924,370				
														1,924,370		
교통복지 증진	5,392,000,000	2,109,334,560			7,501,334,560	6,762,715,090	333,766,140		333,766,140		4,649,560	400,203,770	4,649,560			
														395,554,210		
주차환경 개선	5,250,000,000	2,037,334,560			7,287,334,560	6,571,677,110	322,996,140		322,996,140			392,661,310				
														392,661,310		
주차환경개선지원사업(주공 아파트 인근)		483,004,970			483,004,970	471,956,680						11,048,290				
														11,048,290		
공영주차장 설치운영	5,250,000,000				5,250,000,000	4,669,533,390	198,853,590		198,853,590			381,613,020			381,613,020	
주차환경개선지원사업(삼계 면소재지)		1,300,000,000			1,300,000,000	1,268,009,230	31,990,770		31,990,770							
주차환경개선지원사업(황룡 면 소통광장)		254,329,590			254,329,590	162,177,810	92,151,780		92,151,780							
교통복지	142,000,000	72,000,000			214,000,000	191,037,980	10,770,000		10,770,000		4,649,560	7,542,460	4,649,560			
														2,892,900		
교통 지도	142,000,000	72,000,000			214,000,000	191,037,980	10,770,000		10,770,000		4,649,560	7,542,460	4,649,560			
														2,892,900		
재무활동(교통에너지과)	113,113,000				113,113,000	113,109,590						3,410				
														3,410		
내부거래지출	101,706,000				101,706,000	101,706,000										
내부거래지출	101,706,000				101,706,000	101,706,000										
보전지출	11,407,000				11,407,000	11,403,590						3,410				
														3,410		

【일반회계】 【교통에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	11,407,000				11,407,000	11,403,590						3,410		3,410	
기타	57,265,000				57,265,000	56,818,310						446,690		446,690	
행정운영경비(교통에너지과)	57,265,000				57,265,000	56,818,310						446,690		446,690	
인력운영비	32,055,000				32,055,000	31,724,390						330,610		330,610	
인력운영비	32,055,000				32,055,000	31,724,390						330,610		330,610	
기본경비	25,210,000				25,210,000	25,093,920						116,080		116,080	
기본경비	25,210,000				25,210,000	25,093,920						116,080		116,080	

【일반회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	2,216,042,520	1,930,209,510	농업인 경영마인드 향상	(자원실적/지원계획)*100	%	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(자원실적/지원계획)*100	%	85	85	100%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	%	95	95	100%
식량작물 생산 및 친환경 농업육성	4,381,132,000	3,816,356,700	농업인 소득보전 강화	(지원실적/지원계획) *100	%	95	95	100%
			농업생산력 강화	(농기계지원실적/농기계지원계획)*100	%	100	100	0%
			친환경농업 확대	(조성면적/당해연도 계획면적)*100	%	95	95	0%
친환경 안전 농축산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	23,520,000	22,816,000	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	95	95	100%
			식량작물 우량종자 보급실적	(공급량/계획량)*100	%	95	95	0%
			종합검정실 운영 실적	(실행건수/계획건수)*100	%	95	0	0%
			병해충 예찰 및 적기 방제 실적	(방제면적/계획면적)*100	%	0	95	0%
선제적 가축전염병 방역대책 추진, 친환경 녹색축산 기반구축을 통한 고품질 축산물의 생산공급 및 축산경쟁력 강화	4,464,078,000	4,332,095,970	한육우 1등급 이상 출현율	(1등급이상 출하두수/출하두수)*100	%	72	72	100%
			조사료 생산면적 증감률	(생산면적/목표생산면적)*100	%	100	100	0%
			가축전염병 발생률	(발생농가수/주요가축 사육농가수)*100	%	0.1	0.1	0%
내수면 어업 기반확충을 통한 내수면어업 농가 경쟁력 강화	190,350,000	165,319,000	내수면 생산량 확대	금년도 수확량	톤	95	95	100%
			외래어종 퇴치추진	외래어종 수매량	kg	7,500	7500	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산과	54,377,000,000	438,838,480			54,939,762,480	49,699,508,925	880,137,020		880,137,020		1,725,275,112	2,634,841,423	1,035,881,728	0	
		123,924,000											0	1,598,959,695	
농업·농촌	53,977,258,000	438,838,480			54,540,020,480	49,354,232,855	880,137,020		880,137,020		1,716,431,452	2,589,219,153	1,024,312,738		
		123,924,000												1,564,906,415	

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업 경쟁력 강화	3,908,352,000	27,640,520			3,935,992,520	3,339,283,930	211,054,970		211,054,970		118,572,548	267,081,072	63,992,982		
농업인 경영마인드 제고	1,841,223,000				1,841,223,000	1,439,766,040	143,704,700		143,704,700		61,983,600	195,768,660	24,899,600	203,088,090	
농업인 신문 보급	56,640,000				56,640,000	56,640,000								170,869,060	
농업인 및 후계농업경영인 육성	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
농촌진흥 및 지역특색품목 육성	234,440,000				234,440,000	212,815,940	15,600,000		15,600,000			21,624,060		21,624,060	
친환경농정 업무추진	22,500,000				22,500,000	22,499,500						500		500	
농업정책자금 이자차액 지원	239,333,000				239,333,000	111,228,300	128,104,700		128,104,700						
여성농업인신문 보급사업	21,700,000				21,700,000	21,700,000									
청년농업인영농정착지원	800,892,000				800,892,000	734,800,000					52,213,000	13,879,000	13,879,000		
청년농업인영농정착지원사 업선발운영비	28,038,000				28,038,000	9,746,800					9,145,600	9,145,600	9,145,600		
청년농업인 연구동아리 지원사업	2,500,000				2,500,000						625,000	1,875,000	1,875,000		
농사용 전기요금 인상액 지원사업	344,180,000				344,180,000	179,816,500						164,363,500		164,363,500	
전라남도 농업인의 날 행사지원	50,000,000				50,000,000	49,519,000						481,000		481,000	
농촌관광	97,515,000				97,515,000	66,017,570					31,496,978	452	452		
경관보전직불제 지원사업	97,515,000				97,515,000	66,017,570					31,496,978	452	452		
농업인의 복지 지원	1,771,180,000	27,640,520			1,798,820,520	1,699,195,220	67,350,270		67,350,270		14,000	32,261,030	42,000	32,219,030	
여성농업인센터 운영 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농가도우미지원	17,240,000		△ 10,400,000		6,840,000							6,840,000		6,840,000	
농번기 마을공동급식 지원	234,740,000				234,740,000	234,684,000					14,000	42,000	42,000		
농업인 월급제 지원사업	70,000,000	27,640,520			108,040,520	53,432,080	54,370,270		54,370,270			238,170		238,170	

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌인력센터 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	여성농업인 행복바우처 지원사업	644,200,000				644,200,000	640,000,000					4,200,000			4,200,000	
	사회적농업 활성화 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	농업분야 외국인근로자 기숙사 건립	375,000,000				375,000,000	341,079,140	12,980,000		12,980,000		20,940,860			20,940,860	
	농지종합관리	198,434,000				198,434,000	134,305,100				25,077,970	39,050,930	39,050,930			
	농지이용관리 지원사업	198,434,000				198,434,000	134,305,100				25,077,970	39,050,930	39,050,930			
	친환경농업 경쟁력 강화	6,335,967,000	354,126,960			6,690,093,960	5,776,077,420	32,800,000		32,800,000	244,062,020	637,154,520	237,722,980		399,431,540	
	친환경농업 육성	1,031,326,000	334,586,960			1,365,912,960	1,181,224,700				89,408,510	95,279,750	36,666,150		58,613,600	
	친환경농업직불	170,819,000				170,819,000	108,670,150				62,148,850					
	친환경농업육성 및 홍보	34,268,000				34,268,000	30,359,500				365,000	3,543,500	3,543,500			
	유기농 직불제	84,340,000				84,340,000	61,342,870				4,599,430	18,397,700	18,397,700			
	논벼 재배농가 왕우렁이 공급	413,093,000				413,093,000	345,367,000				6,610,000	61,116,000	3,880,000		57,236,000	
	친환경 과수농가 비가림하우스 시설지원	33,345,000				33,345,000	31,394,000				450,230	1,500,770	1,500,770			
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	20,736,000				20,736,000	20,736,000									
	농업환경보전 프로그램	150,000,000				150,000,000	136,454,310				8,804,700	4,740,990	4,740,990			
	돌곶별경영체 다각화사업(공 중합처리장)		334,586,960			334,586,960	333,209,360					1,377,600			1,377,600	
	전남 친환경농산물 판촉활동 지원	56,820,000				56,820,000	56,820,000									
	수도권 향우 친환경농산물 꾸러미 지원	12,925,000				12,925,000	7,750,000				5,175,000					
	유기농생태마을 사무장 활동비 지원	4,400,000				4,400,000	3,339,000				292,200	768,800	768,800			
	유기농생태마을 활성화 사업(전환사업)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업협회 조직 활성화 지원	16,580,000				16,580,000	11,782,510					963,100	3,834,390	3,834,390		
친환경 농업·유기농 단지 조성	5,304,641,000	19,540,000			5,324,181,000	4,594,852,720	32,800,000		32,800,000		154,653,510	541,874,770	201,056,830		
													340,817,940		
유기질비료 지원(전환사업)	1,578,283,000				1,578,283,000	1,520,165,200						58,117,800		58,117,800	
친환경농산물 생산장려	325,000,000				325,000,000	245,465,000						79,535,000		79,535,000	
토양개량제 지원	734,036,000				734,036,000	702,952,400					23,313,200	7,770,400	7,770,400		
친환경농산물 인증비 지원(군비)	56,250,000				56,250,000	21,162,000						35,088,000		35,088,000	
유기농업자재 지원	162,743,000				162,743,000	146,888,630					9,195,600	6,658,770	6,658,770		
친환경농업 단지조성	469,000,000				469,000,000	313,461,380					31,597,230	123,941,390	123,941,390		
유기농가 농작물 재해보험	11,764,000				11,764,000	5,319,600					1,933,120	4,511,280	4,511,280		
친환경농산물 잔류농약 검사	11,600,000				11,600,000	10,827,000					193,250	579,750	579,750		
친환경농산물 인증비 지원	158,400,000				158,400,000	143,871,000					2,073,320	12,455,680	12,455,680		
녹비종자 지원(군비추가)	800,000				800,000	136,160						663,840		663,840	
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	200,400,000				200,400,000	159,619,600	32,800,000		32,800,000		2,394,120	5,586,280	5,586,280		
친환경 원예작물 생산장려금 확대	360,000,000				360,000,000	221,796,950						138,203,050		138,203,050	
친환경 농자재 지원	126,000,000				126,000,000	105,392,350						20,607,650		20,607,650	
비료 가격안정 지원사업	1,075,365,000				1,075,365,000	951,858,050					83,953,670	39,553,280	39,553,280		
친환경퇴비 생산시설현대화 지원사업		19,540,000			19,540,000	19,540,000									
친환경 벚짚 환원 장려금 지원	35,000,000				35,000,000	26,397,400						8,602,600		8,602,600	
식량산업 경쟁력강화	32,959,033,000	9,571,000			33,002,553,000	30,924,800,210	352,735,000		352,735,000		988,400,934	1,071,616,856	353,549,646		
		33,949,000											718,067,210		
식량산업 육성	22,494,951,000				22,494,951,000	21,320,828,610	337,735,000		337,735,000		656,480,921	179,906,469	19,387,059		
													160,519,410		

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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 ㉛=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
계약재배 쌀 생산장려금	130,000,000				130,000,000	116,030,000						13,970,000		13,970,000	
기본형 공익직불사업 행정비 지원	75,810,000				75,810,000	71,169,170				4,640,830					
기본형 공익직접지불금	15,749,880,000				15,749,880,000	15,247,547,320				498,050,180	4,282,500	4,282,500			
벼 경영안전대책비	2,177,212,000				2,177,212,000	2,173,794,960				1,149,481	2,267,559	2,267,559			
들녘별경영체 육성사업(교육컨설팅)	162,000,000				162,000,000	122,400,000				27,280,000	12,320,000	12,320,000			
우리밀 생산장려금	120,000,000				120,000,000	119,624,400					375,600		375,600		
쌀 전업농업인 육성 지원	12,000,000				12,000,000	11,296,000					704,000		704,000		
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	335,000,000				335,000,000		335,000,000		335,000,000						
쌀 전업농 한국농업신문 보급	11,520,000				11,520,000	11,520,000									
논활용(논이모작)직불제	933,000,000				933,000,000	807,822,570				125,177,430					
소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	209,300,000				183,000	517,000	517,000			
전업농신문 보급 지원사업	7,632,000				7,632,000	7,632,000									
식량작물 농자재 지원사업	1,229,575,000				1,229,575,000	1,144,676,520					84,898,480		84,898,480		
농업육성 홍보 및 인력보강 지원	144,122,000				144,122,000	140,851,800					3,270,200		3,270,200		
병해충 적기 공동방제 지원	323,000,000				323,000,000	285,097,080					37,902,920		37,902,920		
고품질쌀 계약재배 단지조성	40,000,000				40,000,000	37,998,600					2,001,400		2,001,400		
유류저장탱크(급유기) 구입 지원	79,200,000				79,200,000	79,200,000									
여성농업인 등 전동차 지원	95,000,000				95,000,000	74,950,000	2,735,000		2,735,000		17,315,000		17,315,000		
식량작물공동경영체육성사 업(시설,장비)	450,000,000				450,000,000	449,918,190					81,810		81,810		
전락작물(콩) 전문생산단지 조성사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
식량작물 안정생산	10,464,082,000	9,571,000			10,507,602,000	9,603,971,600	15,000,000		15,000,000		331,920,013	556,710,387	334,162,587			
		33,949,000												222,547,800		
농업재해 복구지원	81,149,000				115,098,000	81,580,020						33,517,980				
		33,949,000												33,517,980		
농산물 생산비 절감 지원	481,033,000				481,033,000	342,636,410	15,000,000		15,000,000		105,418,650	17,977,940	264,771,120			
													△246,793,180			
다목적 소형농기계 지원	386,250,000	9,571,000			395,821,000	387,949,000					2,316,550	5,555,450	5,405,450			
													150,000			
농기계 등화장치 부착지원	4,700,000				4,700,000	4,200,000					290,000	210,000	210,000			
농업인 안전재해보험(도비사업)	133,877,000				133,877,000	96,257,060					11,301,263	26,318,677	26,318,677			
개량물꼬 지원사업	810,000				810,000	810,000										
유해 야생동물 포획시설 설치 지원사업	12,960,000				12,960,000	6,520,000					4,185,600	2,254,400	2,254,400			
농어민 공익수당 지원	5,166,707,000				5,166,707,000	4,967,550,190					197,280,000	1,876,810	1,876,810			
농기계 종합보험료 지원	106,667,000				106,667,000	102,012,920					1,407,110	3,246,970	3,246,970			
여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업	154,000,000				154,000,000	146,200,000					1,720,840	6,079,160	6,079,160			
식량산업 종합계획 이행평가 연구용역	8,000,000				8,000,000	7,500,000						500,000		500,000		
농축산물 덤프 운반장비 지원사업	41,600,000				41,600,000	9,600,000					8,000,000	24,000,000	24,000,000			
생산비 절감 농업용 면세유 구입비 지원	998,023,000				998,023,000	562,850,000						435,173,000		435,173,000		
농작물 재해보험료 지원	2,888,306,000				2,888,306,000	2,888,306,000										
축산 경쟁력 강화	9,458,557,000	47,500,000			9,596,032,000	8,306,995,230	283,547,050		283,547,050		365,395,950	660,534,080	369,047,130			
		89,975,000												271,046,640		
축산농가 지원	5,526,787,000	32,000,000			5,595,787,000	5,003,946,250	268,087,050		268,087,050		32,266,750	291,486,950	63,060,370			
		37,000,000												228,426,580		
학교우유급식 지원	137,350,000				137,350,000	137,350,000										
축산환경개선 및 축산기반 구축	350,703,000				350,703,000	299,187,070						51,515,930		51,515,930		
꿀벌육성사업	164,430,000				164,430,000	157,353,000						7,077,000				
														7,077,000		

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	조사료생산용 기계장비구입 지원	120,000,000				120,000,000	119,100,000					315,000	585,000	585,000		
	축산농가 생산기반 확충 사업	366,208,000				366,208,000	341,811,350					1,799,000	22,597,650	7,196,000		
															15,401,650	
	축산농가 경영안정 지원	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
	친환경축산물 생산기반 확충 사업	183,750,000	12,000,000			195,750,000	173,505,050					5,626,490	16,618,460	16,618,460		
	양봉산업육성	50,000,000				50,000,000	47,941,200					823,520	1,235,280	1,235,280		
	축산물이력관리 지원	69,532,000				69,532,000	53,760,810					10,251,480	5,519,710	5,519,710		
	축산농가 사육기반 조성 및 경쟁력 강화 지원	565,685,000				565,685,000	528,108,800					12,615,550	24,960,650	27,428,650		
															△2,468,000	
	가축분뇨 액비살포비 지원	207,200,000				207,200,000	207,200,000									
	폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경 개선	94,200,000	37,000,000			131,200,000	130,325,500					176,470	698,030	3,698,030		
															△3,000,000	
	축산 악취저감제 공급사업	318,000,000				318,000,000	318,000,000									
축산농장 악취저감시설 지원	36,000,000				36,000,000	35,820,000					30,000	150,000	150,000			
낙농 환경(질병) 개선 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
말벌 퇴치장치 지원사업	1,200,000				1,200,000	96,000					552,000	552,000	552,000			
한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
축산 ICT 융복합 지원사업	76,800,000				76,800,000	18,000,000	6,000,000		6,000,000			52,800,000			52,800,000	
조사료 생산지원	1,814,674,000				1,814,674,000	1,705,219,520	109,300,000		109,300,000		77,240	109,377,240	77,240		109,300,000	
축산농가 이동식 사료 공급 장비 지원		20,000,000			20,000,000	20,000,000										
학교우유급식 지원 사업(도비)	132,650,000				132,650,000	112,527,950	20,122,050		20,122,050							
조사료 생산 장려금 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
조사료 품질향상 장비(건조용 반전기)지원사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000							

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가축분뇨 퇴액비 자원화 지원사업	71,640,000				71,640,000	71,640,000										
농식품부 ICT 융복합 지원사업	219,765,000				219,765,000		112,665,000		112,665,000			107,100,000		107,100,000		
축산기반 구축	3,931,770,000	15,500,000			4,000,245,000	3,303,048,980	15,460,000		15,460,000		333,129,200	348,606,820	305,986,760			
		52,975,000											42,620,060			
가축방역약품 구입	80,780,000	15,500,000			96,280,000	92,094,420					1,129,974	3,055,606	2,636,606		419,000	
공동방제단 운영(운영비)	116,648,000				116,648,000	116,648,000										
가축질병예방 및 대책	14,780,000				14,780,000	5,093,240						9,686,760		9,686,760		
가축방역 사업 추진	288,000,000				288,000,000	259,980,100						28,019,900		28,019,900		
축산물 HACCP 컨설팅	7,000,000				7,000,000	2,800,000					2,940,000	1,260,000	1,260,000			
살처분 보상금	35,764,000				35,764,000	35,764,000										
가축전염병 차단방역 추진	285,628,000				285,628,000	281,344,060						4,283,940		4,283,940		
가축방역활동비(공수의) 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
소 브루셀라병 일제 채혈비	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)	17,998,000				17,998,000	15,363,140					1,581,116	1,053,744	1,053,744			
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)	158,636,000				158,636,000	156,571,000					1,379,000	686,000	686,000			
공동방제단 운영비(재료비)	93,268,000				93,268,000	93,268,000										
명예축산물위생감시원 운영	300,000				300,000	300,000										
동물보호지원	364,180,000				364,180,000	363,969,540						210,460		210,460		
동물보호 및 복지대책사업	700,000				700,000	700,000										
소 브루셀라 및 결핵병 검사 채혈비	52,500,000				52,500,000	52,500,000										

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	매몰지 관리 및 발굴복원 지원사업	600,000,000				600,000,000					312,000,000	288,000,000	288,000,000			
	통제초소 운영 지원사업	272,500,000				272,500,000	272,500,000									
	가축방역사업(국비지원)	546,520,000				546,520,000	546,520,000									
	거점소독시설 운영지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	돼지생식기호흡기 증후군 백신 구입	24,000,000				24,000,000	23,964,300				8,925	26,775	26,775			
	가축질병 면역증강제 지원(꿀벌)	40,040,000				40,040,000	39,803,140				71,058	165,802	165,802			
	소 콕시듐 예방약품 지원	7,700,000				7,700,000	7,679,190				6,243	14,567	14,567			
	젖소 유방염 예방용품 지원	6,400,000				6,400,000	6,390,610				2,348	7,042	7,042			
	젖소 유방염 예방백신 지원	19,200,000				19,200,000	19,155,260				11,185	33,555	33,555			
	젖소 유질개선제 지원	32,000,000				32,000,000	31,953,080				11,730	35,190	35,190			
한우 번식우 종합 설사병 예방백신 지원	15,000,000				15,000,000	14,965,980				10,206	23,814	23,814				
기종저 예방백신 지원	3,400,000				3,400,000	3,377,230				5,693	17,077	17,077				
송아지 폐사율 저감사업	35,000,000				35,000,000	34,918,210				20,448	61,342	61,342				
가축질병 예방 해충퇴치제 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
유실 및 유기동물 입양비 지원	1,500,000				1,500,000	450,000				525,000	525,000	525,000				
길고양이 중성화 수술	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
읍면지역 실외 사육견 중성화 수술	44,000,000				44,000,000	28,540,000	15,460,000		15,460,000							
고병원성 AI 검사 시료채취비	6,000,000				6,000,000	5,051,000				616,850	332,150	332,150				
차량무선인식장치(GPS) 상시 전원 설치	7,200,000				7,200,000	3,420,000				2,268,000	1,512,000	1,512,000				
닭감보로병 백신지원	13,400,000				13,400,000	13,400,000										

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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 ㉛=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	송아지 호흡기 예방백신	21,000,000				21,000,000	20,862,720					41,184	96,096	96,096		
	계란껍데기 표시기 지원	5,000,000				5,000,000						1,500,000	3,500,000	3,500,000		
	꿀벌응애 구제약품지원	45,188,000				45,188,000	45,188,000									
	가축사체처리지원사업(폐사체수거함)	9,600,000				9,600,000						5,760,000	3,840,000	3,840,000		
	가축사체처리 지원 (폐사체수거처리비)	5,400,000				5,400,000						3,240,000	2,160,000	2,160,000		
	구제역 긴급백신 접종지원사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
	가축전염병 방역대책비 지원사업	23,000,000				23,000,000	22,999,760					240				
	AI 방역대책 추진사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	꿀벌질병 방역약품 지원사업	15,540,000				15,540,000	15,540,000									
	거점소독시설 친환경 소독수 생성장치 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	럼피스킨 방역대책비	21,000,000	52,975,000			73,975,000	73,975,000									
	재무활동(농업축산과)	1,315,349,000				1,315,349,000	1,007,076,065						308,272,935		308,272,935	
	보전지출	1,315,349,000				1,315,349,000	1,007,076,065						308,272,935		308,272,935	
	보전지출	1,315,349,000				1,315,349,000	1,007,076,065						308,272,935		308,272,935	
	해양수산·어촌	302,274,000				302,274,000	255,539,750					8,843,660	37,890,590	11,568,990	26,321,600	
	내수면어업 육성	302,274,000				302,274,000	255,539,750					8,843,660	37,890,590	11,568,990	26,321,600	
	내수면어업 육성	302,274,000				302,274,000	255,539,750					8,843,660	37,890,590	11,568,990	26,321,600	
	내수면어업 환경개선사업	120,350,000				120,350,000	95,319,000						25,031,000		25,031,000	
	토산어종 방류사업 지원	20,000,000				20,000,000	18,709,400						1,290,600		1,290,600	
	외래어종 퇴치사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	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	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산물 유통 가공산업 육성	43,970,000				43,970,000	24,688,350					7,712,660	11,568,990	11,568,990		
친환경 수산물 생산지원(인증) 직불제 사업	67,954,000				67,954,000	66,823,000					1,131,000				
기타	97,468,000				97,468,000	89,736,320						7,731,680		7,731,680	
행정운영경비(농업축산과)	97,468,000				97,468,000	89,736,320						7,731,680		7,731,680	
인력운영비	55,668,000				55,668,000	53,414,420						2,253,580		2,253,580	
인력운영비	55,668,000				55,668,000	53,414,420						2,253,580		2,253,580	
기본경비	41,800,000				41,800,000	36,321,900						5,478,100		5,478,100	
기본경비	41,800,000				41,800,000	36,321,900						5,478,100		5,478,100	

【일반회계】 【농업유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 농산물 유통 및 지역특화산업 고도화	1,437,942,000	1,407,439,610	지역활동가 육성	농촌신활력플러스사업 활동가 양성 실적	건	100	173	173%
			장성쌀 홍보 추진	장성쌀 홍보 건수	건	200	100	100%
			공동브랜드 소포장재 지원사업 완료율	(완료농가/지원농가)*100	%	100	100	100%
안정적인 농산물 공급을 위한 농산물 유통 기반	1,273,321,000	1,116,238,510	장성군 통합마케팅 취급 목표액	(취급실적/취급목표)*100	%	100	416	416%
			GAP인증검사 관련 비용 지원율	(보조금을 받은 GAP 인증면적/당해연도 장성군 GAP 인증면적)*100	%	90	95	105.5%
고품질 농산물 생산을 위한 맞춤형 지원으로 생산기반 확대 및 농업경쟁력 향상	4,955,350,000	4,027,557,400	시설채소 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	%	95	81	85%
			신소득 유망 과수 보급 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	%	95	77	81%
푸드플랜을 통한 지역농업 선순환체계 구축	7,688,737,000	5,644,864,990	참여농가 육성	푸드플랜 참여 농가수	명	15,000	1,508	100%
			지역 일자리 창출 확대	푸드플랜 연관산업 채용인원	명	20	17	85%
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원으로 농업인의 삶의 질 향상	55,101,000	49,510,000	농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	%	85	89	104%
농식품 제조가공업 육성으로 농가 소득 증대	332,245,000	248,218,760	식품산업 매출액	전남 식품업체 운영실태 관리시스템 확인	백만원	2,600	214	82%
			도지사품질인증 신규업체 발굴	(인증건수/신청건수)*100	%	95	70	73.6%
			유기가공식품인증	유기가공식품 생산 업체 및 농가 인증서 발급 확인	건	50	3	60%
			식품가공업체 HACCP 인증	한국농식품안전관리원 HACCP 인증업체수	건	60	36	60%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업유통과	14,482,571,000	2,667,105,000 189,139,000			17,338,815,000	13,901,806,120	2,135,502,620	427,019,000	1,708,483,620		287,463,468	1,014,042,792	395,394,322		
농업·농촌	14,405,558,000	2,667,105,000 189,139,000			17,261,802,000	13,837,193,000	2,135,502,620	427,019,000	1,708,483,620		287,463,468	1,001,642,912	395,394,322		
농식품유통기획강화	1,366,942,000	200,000,000			1,566,942,000	1,512,436,750					10,834,410	43,670,840	1,500,000		
														42,170,840	

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유통기획관리	795,742,000	200,000,000			995,742,000	951,756,160					2,500,000	41,485,840	1,500,000		
															39,985,840	
	농산물 공동브랜드 포장재 지원	270,000,000	200,000,000			470,000,000	458,561,970						11,438,030		11,438,030	
	농협 지자체 협력사업 지원	300,000,000				300,000,000	299,400,000						600,000		600,000	
	농촌신활력플러스 사업추진단 운영	101,602,000				101,602,000	95,163,850						6,438,150		6,438,150	
	농산물 유통기획 강화	45,140,000				45,140,000	43,633,200						1,506,800		1,506,800	
	농산물 유통·농식품업무 우수기관 지원(상사업비)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)	32,000,000				32,000,000	28,000,000					2,500,000	1,500,000	1,500,000		
	농특산물 소비 활성화 홍보 지원	40,000,000				40,000,000	19,997,140						20,002,860		20,002,860	
	양곡관리	571,200,000				571,200,000	560,680,590					8,334,410	2,185,000		2,185,000	
	정부양곡관리비	48,000,000				48,000,000	39,865,590					8,134,410				
전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
친환경쌀 홍보용 샘플제작 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
공공비축미곡 톨백포장재 지원	40,000,000				40,000,000	38,115,000						1,885,000		1,885,000		
공공비축미곡 톨백기반구축 지원	200,000				200,000						200,000					
쌀 자체수매 판매장려금 지원	345,000,000				345,000,000	345,000,000										
쌀 홍보 및 판촉 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
톨백 저울 검정비 지원	3,000,000				3,000,000	2,700,000						300,000		300,000		
쌀 가공업 생산·유통 플랫폼 구축사업(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
농산물유통관리	1,198,871,000	151,000,000			1,349,871,000	1,156,888,510	45,000,000		45,000,000		5,432,350	142,550,140	6,472,480		136,077,660	
농산물유통 육성	689,671,000				689,671,000	601,177,510					2,250,850	86,242,640	2,198,980		84,043,660	

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농산물유통 홍보 및 행사 지원	농산물유통 홍보 및 행사 지원	505,060,000				505,060,000	421,016,340					84,043,660		84,043,660		
	농산물 수출물류비 지원	10,000,000				10,000,000	7,452,540				1,146,360	1,401,100				
	공동선별비(농산물 공동선별비 지원사업)	53,661,000				53,661,000	53,661,000									
	GAP인증 신청 수수료 지원	10,000,000				10,000,000	9,964,930				8,770	26,300	26,300			
	GAP 안전성 분석지원	23,200,000				23,200,000	22,232,700				628,740	338,560	338,560			
	농산물 온라인 판매 확대	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
	TV 홈쇼핑 방송판매 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	지역 방송사 활용 농축수산물 판촉 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	농산물 수출물류비 대체사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	GAP인증농가 농약안전보관함 지원	5,550,000				5,550,000	4,650,000				466,980	433,020	433,020			
	농산물유통 기반조성	509,200,000	151,000,000			660,200,000	555,711,000	45,000,000		45,000,000		3,181,500	56,307,500	4,273,500	52,034,000	
	농산물 저온저장고 설치	165,000,000	105,000,000			270,000,000	251,754,000	10,000,000		10,000,000		8,246,000		8,246,000		
	농산물 소형저온저장고 설치	50,400,000				50,400,000	42,945,000				3,181,500	4,273,500	4,273,500			
	장성군 통합마케팅 활성화사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
	과수 통합마케팅 운영지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
	도-시군 협업농축산물 판촉 기획전	26,800,000	46,000,000			72,800,000	29,012,000					43,788,000		43,788,000		
	농산물 중형저온저장고 설치	35,000,000				35,000,000		35,000,000		35,000,000						
	원예산업경쟁력강화	3,583,226,000	1,775,595,000 189,139,000			5,547,960,000	4,596,264,400	118,395,000	10,755,000	107,640,000		209,123,630	624,176,970	351,261,770	272,915,200	
채소육성	1,174,845,000	103,555,000			1,278,400,000	1,043,985,400	19,687,000		19,687,000		69,404,750	145,322,850	60,526,650	84,796,200		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	135,134,000				135,134,000	113,432,000					15,283,810	6,418,190	6,418,190			

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설원에 현대화 지원	60,326,000				60,326,000	36,621,000					23,414,240	290,760	290,760		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	156,700,000				156,700,000	104,665,000					15,610,500	36,424,500	36,424,500		
원예특작 지원사업	400,000,000	53,575,000			453,575,000	377,721,000	11,687,000		11,687,000			64,167,000		64,167,000	
원예작물 연작장해 경감제 지원	1,771,000				1,771,000	1,527,000					241,900	2,100	2,100		
원예 관정 지원	105,000,000	10,500,000			115,500,000	92,000,000	8,000,000		8,000,000			15,500,000		15,500,000	
딸기 생산시설현대화 지원(전환사업)	102,000,000				102,000,000	93,654,000					2,503,800	5,842,200	5,842,200		
시설원에 생산비 절감 지원사업	17,473,000				17,473,000	8,462,000					5,861,400	3,149,600	3,149,600		
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	67,491,000				67,491,000	64,601,600					2,889,400				
딸기 고온장해 경감시설 지원		32,045,000			32,045,000	29,807,000						2,238,000		2,238,000	
노동절강령 생분해성 멀칭 농자재 지원	10,200,000	7,435,000			17,635,000	9,386,000					2,474,700	5,774,300	5,774,300		
시설하우스 안전사고 예방	8,000,000				8,000,000	7,248,800						751,200		751,200	
원예분야 살균수 공급장치 지원	18,750,000				18,750,000	15,000,000					1,125,000	2,625,000	2,625,000		
고품질 양파육성	50,000,000		6,452,000		56,452,000	56,205,000						247,000		247,000	
딸기 육묘용 상토 지원	42,000,000		△6,452,000		35,548,000	33,655,000						1,893,000		1,893,000	
과수 육성	2,408,381,000	1,672,040,000 189,139,000 902,529,000			4,269,560,000	3,552,279,000	98,708,000	10,755,000	87,953,000		139,718,880	478,854,120	290,735,120	188,119,000	
지속가능한 과수육성	787,949,000				1,690,478,000	1,434,383,000	87,293,000		87,293,000			168,802,000		168,802,000	
과수분야 스마트팜 확산	13,322,000				13,322,000	12,932,000					226,440	163,560	163,560		
FTA사업계획수립 및 관리비	1,929,000				1,929,000						1,929,000				
이상기온 대응 과수 안정생산 지원	242,816,000	12,164,000			254,980,000	235,003,000	660,000		660,000			19,317,000		19,317,000	
원예분야 재해예방시설 지원	28,173,000	34,860,000			63,033,000	38,341,000					11,080,030	13,611,970	13,611,970		

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
신소득 원예특화단지 조성(전환사업)	570,000,000	472,487,000			1,042,487,000	678,849,000					109,091,300	254,546,700	254,546,700				
		250,000,000															
과수 생산기반구축 지원	153,000,000				403,000,000	393,000,000					3,000,000	7,000,000	7,000,000				
시설과수 생산시설 현대화 사업	275,314,000				275,314,000	254,526,000					10,392,110	10,395,890	10,395,890				
스마트팜 전문단지 조성 인프라 구축	153,623,000				153,623,000	153,623,000											
이상저온 및 서리 농업피해 복구지원	171,500,000				360,639,000	351,622,000				4,000,000	5,017,000	5,017,000					
		189,139,000															
과수농가 영양제 보급 시범	10,755,000				10,755,000		10,755,000	10,755,000									
지역먹거리육성	7,623,047,000	195,690,000			7,818,737,000	5,754,864,990	1,943,707,620	416,264,000	1,527,443,620		1,333,028	118,831,362	1,437,292				
																117,394,070	
푸드플랜 구축	4,821,252,000	195,690,000			5,016,942,000	3,055,703,310	1,936,702,620	416,264,000	1,520,438,620			24,536,070					
																24,536,070	
로컬푸드 출하농가 포장재비 지원	34,650,000				34,650,000	34,650,000											
지역단위 푸드플랜 구축지원 사업(안전품질관리)(전환사업)	99,150,000				99,150,000	99,150,000											
푸드플랜 거버넌스 위원회 운영	14,750,000				14,750,000	14,749,870						130					
																130	
푸드플랜 실행역량 강화	48,320,000				48,320,000	47,906,400						413,600					
																413,600	
광주권 로컬푸드 직매장 건립	1,207,382,000	2,200,000			1,209,582,000	1,209,581,010						990					
																990	
군부대 신선 과일간식 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
재단법인 장성먹거리통합지원센터 운영	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
로컬푸드 직매장 운영활성화 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000											
푸드플랜 구축지원(거버넌스 활성화)	30,000,000				30,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000									
농촌융복합산업 지역단위 네트워크 구축 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
광주권 로컬푸드 직매장 리모델링(지방소멸대응기금)	1,800,000,000	193,490,000			1,993,490,000	76,787,380	1,916,702,620	416,264,000	1,500,438,620								
공공급식지원센터 운영(지방소멸대응기금)	700,000,000				700,000,000	675,878,650						24,121,350					
																24,121,350	

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	로컬푸드육성	1,294,000,000				1,294,000,000	1,218,952,880	7,005,000		7,005,000		1,040,728	67,001,392	560,392		
	장성 안전먹거리 연중 생산기반 구축	396,000,000				396,000,000	322,554,000	7,005,000		7,005,000			66,441,000		66,441,000	
	공공급식 기획생산체계 구축지원(농가조직화 등)	30,000,000				30,000,000	28,398,880					1,040,728	560,392	560,392		
	농식품 바우처 지원사업	868,000,000				868,000,000	868,000,000									
	학교급식 지원	1,507,795,000				1,507,795,000	1,480,208,800					292,300	27,293,900	876,900		
	학교급식 친환경식재료 지원	605,502,000				605,502,000	605,499,000					750	2,250	2,250		
	무상급식 지원	624,226,000				624,226,000	597,814,000						26,412,000		26,412,000	
	초등 돌봄교실 과일간식지원 사업	10,547,000				10,547,000	10,547,000									
	학교급식 Non-GMO 식재료 지원	62,520,000				62,520,000	62,503,800					4,050	12,150	12,150		
	어린이집·사립유치원 친환경농산물 무상급식 확대 지원	85,000,000				85,000,000	84,995,000						5,000		5,000	
	학교급식 식재료 안전성 검사	10,000,000				10,000,000	8,850,000					287,500	862,500	862,500		
	초등학교 신선 과일간식 확대 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
	농촌산업 경쟁력 강화	76,101,000				76,101,000	70,510,000					1,850,000	3,741,000	4,245,000		
	농촌관광 활성화	76,101,000				76,101,000	70,510,000					1,850,000	3,741,000	4,245,000		
	농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)	1,064,000				1,064,000	972,000					14,000	78,000	32,000		
	농촌관광주체 육성 지원(안전·화재보험)	2,647,000				2,647,000	2,647,000									
	농어촌민박 소방시설 지원	7,000,000				7,000,000	1,191,000					1,659,000	4,150,000	4,150,000		
	체험마을리더 교육 지원	960,000				960,000	720,000					177,000	63,000	63,000		
	농산어촌체험마을사무장 채용 지원	43,430,000				43,430,000	43,430,000									
	농촌체험마을 홍보 및 교육						550,000						△550,000			
															△550,000	

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌체험휴양마을활성화지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
식품산업 육성	441,625,000	344,820,000			786,445,000	633,806,620	28,400,000		28,400,000		58,890,050	65,348,330	30,477,780		
													34,870,550		
농식품산업 육성	414,425,000	344,820,000			759,245,000	610,224,620	28,400,000		28,400,000		58,046,050	62,574,330	27,703,780		
													34,870,550		
식품산업 육성	163,300,000	44,820,000			208,120,000	149,843,590	28,400,000		28,400,000			29,876,410		29,876,410	
유기가공식품 지원	2,400,000				2,400,000	2,039,670					108,110	252,220	252,220		
도지사 품질인증제품 지원	15,000,000				15,000,000	10,000,000					1,350,000	3,650,000	3,650,000		
도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업	4,725,000				4,725,000	2,718,800					859,800	1,146,400	1,146,400		
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	48,000,000				48,000,000	47,289,500					426,300	284,200	284,200		
전통식품 산업화 지원		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
농촌융복합산업 인증경영체 강화(전환사업)	60,000,000				60,000,000						50,000,000	10,000,000	10,000,000		
국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	34,000,000				34,000,000	16,327,200					5,301,840	12,370,960	12,370,960		
국립남도음식진흥원 유치	44,000,000				44,000,000	39,005,860						4,994,140		4,994,140	
식품 제조업체 가동률 제고 지원사업(전환사업)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
종군활용 발효식품산업지원 사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
식품과학기술교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전통식품기술교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
식품박람회 참가 지원	7,200,000				7,200,000	3,582,000					844,000	2,774,000	2,774,000		
식품박람회 참가 지원	7,200,000				7,200,000	3,582,000					844,000	2,774,000	2,774,000		
재무활동(농업유통과)	115,746,000				115,746,000	112,421,730						3,324,270		3,324,270	
보전지출	115,746,000				115,746,000	112,421,730						3,324,270			
													3,324,270		

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	115,746,000				115,746,000	112,421,730						3,324,270		3,324,270	
기타	77,013,000				77,013,000	64,613,120						12,399,880		12,399,880	
행정운영경비(농업유통과)	77,013,000				77,013,000	64,613,120						12,399,880		12,399,880	
인력운영비	41,671,000				41,671,000	33,959,280						7,711,720		7,711,720	
인력운영비	41,671,000				41,671,000	33,959,280						7,711,720		7,711,720	
기본경비	35,342,000				35,342,000	30,653,840						4,688,160		4,688,160	
기본경비	35,342,000				35,342,000	30,653,840						4,688,160		4,688,160	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강관리사업 적극 추진으로 주민건강 증진 및 각종 질병 예방환경 조성	7,944,991,000	5,798,180,770	국가예방접종사업 예방접종률(%)	(접종자수/접종대상자수)*100	%	93	96	103%
			보건소 및 지소 방문자 처방률	(처방자수/방문자수)*100	%	70	77.8	111%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	8,648,480,000				8,648,480,000	6,459,671,170	1,771,742,000	1,771,742,000			132,478,640	284,588,190	77,950,220		
보건의료	8,221,280,000				8,221,280,000	6,074,282,410	1,771,742,000	1,771,742,000			129,748,430	245,507,160	74,311,790		206,637,970
보건정책 운영	7,970,615,000				7,970,615,000	5,823,637,320	1,771,742,000	1,771,742,000			129,748,430	245,487,250	74,311,790		171,195,370
보건정책운영관리	1,176,671,000				1,171,671,000	1,089,717,960									
			△5,000,000								81,953,040				81,953,040
공중보건의 운영 관리	193,200,000				193,200,000	193,199,990									
											10				10
시설보수 및 운영	150,154,000				145,154,000	138,247,650									
			△5,000,000								6,906,350				6,906,350
보건지소 운영	422,244,000				422,244,000	386,654,920									
											35,589,080				35,589,080
전산실 운영 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
응급의료지원	12,600,000				12,600,000	6,009,110									
											6,590,890				6,590,890
지역보건 의료계획	23,790,000				23,790,000	22,444,900									
											1,345,100				1,345,100
보건진료소 운영	365,383,000				365,383,000	334,027,890									
											31,355,110				31,355,110
건강교실 운영	3,300,000				3,300,000	3,133,500									
											166,500				166,500
의료시설확충	4,142,600,000				4,147,600,000	2,374,827,510	1,771,742,000	1,771,742,000							
			5,000,000								1,030,490	440,050			590,440
농어촌보건소 등 이전 신축	3,929,000,000				3,929,000,000	2,156,817,950	1,771,742,000	1,771,742,000							
											440,050	440,050			
공립요양병원 운영	206,100,000				211,100,000	210,509,560									
			5,000,000								590,440				590,440

【일반회계】 【보건정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감염취약시설 음압형 환기설비 설치	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
의약관리	452,980,000				452,980,000	451,848,320				409,750	721,930	200,630		521,300	
희귀난치성 질환관리	37,675,000				37,675,000	37,675,000									
신속대응반운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
의약업무 관리사업	14,925,000				14,925,000	14,403,700					521,300			521,300	
현혈장려사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
자동심장충격기 설치 지원	4,430,000				4,430,000	4,069,620				234,750	125,630	125,630			
취약지 응급실 운영기관 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원(자체)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
신속대응반 직무교육	500,000				500,000	250,000				175,000	75,000	75,000			
수술실 안전관리 지원	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
진료사업	41,194,000				41,194,000	40,090,230					1,103,770			1,103,770	
환자진료	41,194,000				41,194,000	40,090,230					1,103,770			1,103,770	
감염병관리	1,314,310,000				1,314,310,000	1,080,584,530				109,594,870	124,130,600	73,671,110		50,459,490	
예방접종사업	146,913,000				146,913,000	123,538,820					23,374,180			23,374,180	
에이즈 진단시약 구입비	80,000				80,000					40,000	40,000	40,000			
국가예방접종사업	284,120,000				284,120,000	281,569,640				1,275,170	1,275,190	1,275,190			
취약계층 예방접종사업	37,374,000				37,374,000	14,321,710					23,052,290			23,052,290	
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	6,657,000				6,657,000	6,657,000									
결핵역학조사 등	4,416,000				4,416,000	4,336,000				56,000	24,000	24,000			

【일반회계】 【보건정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
결핵환자 가족접촉자 조사	1,965,000				1,965,000	1,965,000									
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인결핵검진)	11,368,000				11,368,000	11,368,000									
성매개 감염병 검진 및 치료 지원	840,000				840,000	551,650					187,430	100,920	100,920		
국가예방접종사업(성인예방 접종)	409,218,000				409,218,000	348,757,820					30,358,510	30,101,670	30,101,670		
보건소등 결핵환자 관리지원	1,440,000				1,440,000	128,300					655,850	655,850	655,850		
에이즈감염인 치료비 지원	9,706,000				9,706,000	4,571,100					3,337,790	1,797,110	1,797,110		
코로나19 백신 예방접종 사업	289,208,000				289,208,000	175,847,510					73,684,120	39,676,370	39,676,370		
진드기매개 감염병 예방관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
감염병관리사업	101,630,000				101,630,000	97,596,980						4,033,020		4,033,020	
입원명령대상 환자 지원	1,502,000				1,502,000	1,502,000									
돌봄시설 종사자 장복결핵감염 검진	873,000				873,000	873,000									
구호사업	54,024,000				54,024,000	34,280,190					19,743,810				
한센간이양로주택 운영지원	31,004,000				31,004,000	11,260,190					19,743,810				
재가한센인 생계비 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	6,120,000				6,120,000	6,120,000									
한센간이양로시설지원(자체)	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
감염병대응관리	788,836,000				788,836,000	752,288,580						36,547,420		36,547,420	
방역소독	495,511,000				495,511,000	468,739,740						26,771,260		26,771,260	
감염병 예방관리	114,045,000			7,626,000	121,671,000	115,820,570						5,850,430		5,850,430	
보건소 한시인력 지원사업	28,992,000				28,992,000	28,334,360						657,640		657,640	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
재택치료 간호인력 지원사업	36,288,000				36,288,000	33,020,860						3,267,140		3,267,140	
코로나19 격리입원치료비 지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
임시선별검사소 운영	20,000,000			△7,626,000	12,374,000	12,373,050						950		950	
재무활동(보건정책과)	250,665,000				250,665,000	250,645,090						19,910		19,910	
보전지출	250,665,000				250,665,000	250,645,090						19,910		19,910	
보전지출	250,665,000				250,665,000	250,645,090						19,910		19,910	
기타	427,200,000				427,200,000	385,388,760					2,730,210	39,081,030	3,638,430	35,442,600	
행정운영경비(보건정책과)	427,200,000				427,200,000	385,388,760					2,730,210	39,081,030	3,638,430	35,442,600	
인력운영비	181,028,000				181,028,000	161,462,270					2,730,210	16,835,520	3,638,430	13,197,090	
인력운영비	54,084,000				54,084,000	42,493,480						11,590,520		11,590,520	
취약지역 감염병 전담요원 배치	39,018,000				39,018,000	36,734,310					687,740	1,595,950	1,595,950		
예방접종등록센터 운영 인건비 지원	27,240,000				27,240,000	27,240,000									
예방접종 등록센터 운영 인건비 지원(자체)	15,670,000				15,670,000	14,830,950						839,050		839,050	
보건소 등 결핵환자 관리 인건비 지원	35,356,000				35,356,000	31,271,050					2,042,470	2,042,480	2,042,480		
보건소 등 결핵환자 관리사업 지원(자체)	3,660,000				3,660,000	3,430,050						229,950		229,950	
취약지역 감염병 전담요원 배치(자체)	6,000,000				6,000,000	5,462,430						537,570		537,570	
기본경비	246,172,000				246,172,000	223,926,490						22,245,510		22,245,510	
기본경비	246,172,000				246,172,000	223,926,490						22,245,510		22,245,510	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	4,110,397,000	3,872,440,950	건강생활실천 유도 교육을	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
			방문건강관리사업 적정관리를	(등록대상자수/사업대상자수)*100	%	61	108	177%
			정신건강사례관리를	(등록대상자수/사업대상자수)*100	%	100	97	97%
			치매환자 등록률	(치매 등록자수/추정 치매환자수)*100	%	71	71	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	5,783,006,000				5,783,006,000	5,420,900,400					65,553,370	296,552,230	47,423,665		
보건의료	4,287,978,000				4,287,978,000	3,997,202,800					61,942,071	228,833,129	45,931,174		
															182,901,955
건강증진 운영	4,169,168,000				4,169,168,000	3,925,470,140					61,942,071	181,755,789	45,931,174		
															135,824,615
건강생활사업	370,094,000				370,094,000	356,753,180					4,826,767	8,514,053	3,213,703		
															5,300,350
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천	76,689,000				76,689,000	76,367,600					192,840	128,560	128,560		
구강보건사업	10,840,000				10,840,000	10,838,650						1,350			
															1,350
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-노인장애평구강관리	4,760,000				4,760,000	4,370,000					234,000	156,000	156,000		
건강증진사업	13,200,000				13,200,000	7,901,000						5,299,000			
															5,299,000
지역사회 중심 금연지원 서비스	226,812,000				226,812,000	219,868,540					4,169,853	2,773,607	2,773,607		
모바일헬스케어사업	37,793,000				37,793,000	37,407,390					230,074	155,536	155,536		
저출산고령화대책 추진	1,763,186,000				1,763,186,000	1,574,800,520					32,419,793	155,965,687	29,550,147		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	1,016,000				1,016,000	1,016,000									
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	49,509,000				49,509,000	49,509,000									

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 사-다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	26,507,000				26,507,000	26,285,870					167,580	53,550	53,550		
	영유아 건강검진	1,011,000				1,011,000	1,011,000									
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-임산부아동건강관리	8,160,000				8,160,000	8,076,000					50,400	33,600	33,600		
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-영양플러스	88,896,000				88,896,000	82,673,200					3,734,080	2,488,720	2,488,720		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	160,000				160,000	40,000					100,000	20,000	20,000		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,740,000				2,740,000	2,009,380					547,965	182,655	182,655		
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모유수유클리닉	4,000,000				4,000,000	3,850,000					90,000	60,000	60,000		
	청소년산모 의료비 지원	720,000				720,000	720,000									
	표준모자보건수첩	233,000				233,000	233,000									
	모자보건사업	924,740,000				924,740,000	798,324,460						126,415,540		126,415,540	
공공산후조리원 감면료 지원	15,780,000				15,780,000	13,813,800					786,480	1,179,720	1,179,720			
고위험 임신부 의료비 지원	4,800,000				4,800,000	4,361,960					328,530	109,510	109,510			
저소득층 기저귀·조제분유 지원	106,754,000				106,754,000	80,000,000					17,398,000	9,356,000	9,356,000			
영유아 발달장애 정밀 검사비	1,021,000				1,021,000	633,000					310,540	77,460	77,460			
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	18,240,000				18,240,000	9,673,000					2,570,100	5,996,900	5,996,900			
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	3,900,000				3,900,000	2,315,990					475,200	1,108,810	1,108,810			
한방 난임치료 지원	2,520,000				2,520,000	1,260,000					540,090	719,910	719,910			
다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업	14,000,000				14,000,000	8,000,000					1,800,000	4,200,000	4,200,000			
전남형 난임부부 시술비 지원	3,800,000				3,800,000	3,751,810					14,460	33,730	33,730			
첫만남이용권 지원사업	446,000,000				446,000,000	446,000,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원	24,679,000				24,679,000	24,679,000										
	다녀하행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원사업	4,000,000				4,000,000	208,570				1,137,430	2,654,000	2,654,000				
	생애 초기 건강관리 시범사업	10,000,000				10,000,000	6,355,480				2,368,938	1,275,582	1,275,582				
	방문보건사업	860,109,000				860,109,000	850,176,890				3,640,401	6,291,709	3,179,384				
														3,112,325			
	의료취약계층 방문보건사업(자체)	35,800,000				35,800,000	35,708,000					92,000			92,000		
	경로당순회 의료서비스(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	만성질환관리사업(자체)	22,500,000				22,500,000	22,072,550					427,450			427,450		
	지역사회건강조사	67,638,000				67,638,000	67,638,000										
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-한의원건강증진	43,745,000				43,745,000	39,175,300				2,741,820	1,827,880	1,827,880				
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-아토피천식예방관리	18,100,000				18,100,000	17,990,000				66,000	44,000	44,000				
환경성질환 체험학습장 운영(자체)	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체)	67,400,000				67,400,000	67,255,800						144,200			144,200		
고려시멘트 지역주민 건강관리(자체)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
의료취약계층 방문보건사업(보조)	12,087,000				12,087,000	12,087,000											
경로당순회 의료서비스(보조)	10,043,000				10,043,000	10,043,000											
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860,000				2,860,000	2,860,000											
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업	247,880,000				247,880,000	246,531,210					674,330	674,460	674,460				
통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	4,869,500						130,500			130,500		
보건지소와 함께하는 경로당 사업	95,200,000				95,200,000	95,179,000						21,000			21,000		
방문건강관리사업 지원	35,416,000				35,416,000	35,416,000											

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	노인보장구 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
	백내장 수술비 지원사업	75,000,000				75,000,000	74,963,470					36,530		36,530				
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,940,000				1,940,000	1,940,000											
	웰다잉 문화 인식개선 사업	21,400,000				21,400,000	19,930,600					1,469,400		1,469,400				
	AI IoT 어르신 건강관리 사업	55,200,000				55,200,000	53,617,460				158,251	1,424,289	633,044		791,245			
	고혈압 당뇨병 합병증 검사	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
	국가암관리사업	195,551,000				195,551,000	194,508,700					79,500	962,800	42,800		920,000		
	암조기검진사업(자체)	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
	암환자 의료비 지원(전환사업)	54,960,000				54,960,000	54,960,000											
	재가암환자 관리사업(자체)	13,900,000				13,900,000	12,980,000						920,000		920,000			
의료급여수급권자 일반 건강검진	10,378,000				10,378,000	10,378,000												
암조기검진사업	87,080,000				87,080,000	87,080,000												
재가암환자 관리사업(전환사업)	15,260,000				15,260,000	15,137,700					79,500	42,800	42,800					
의료급여수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
취약계층 건강검진사업	10,823,000				10,823,000	10,823,000												
재활사업	276,355,000				276,355,000	262,964,000					7,983,220	5,407,780	5,405,340		2,440			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-지역사회중심재활	13,580,000				13,580,000	13,118,560					276,860	184,580	184,580					
기초정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	50,568,080					346,540	185,380	185,380					
아동청소년 정신건강증진사업	13,300,000				13,300,000	12,958,000					222,300	119,700	119,700					
지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기초정신건강복지센터 운영(자체)	19,080,000				19,080,000	19,077,560						2,440				
														2,440		
통합정신건강증진사업 운영	120,200,000				120,200,000	116,933,760					2,123,050	1,143,190	1,143,190			
정신질환 치료비 지원	5,000,000				5,000,000	2,838,490					1,404,980	756,530	756,530			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	36,095,000				36,095,000	31,469,550					3,009,490	1,615,960	1,615,960			
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000			
치매예방관리	703,873,000				703,873,000	686,266,850					12,992,390	4,613,760	4,539,800			
														73,960		
치매치료관리 사업(전환사업)	115,374,000				115,374,000	115,374,000										
치매안심센터 운영(치매관리)	122,596,000				122,596,000	115,855,440					5,392,790	1,347,770	1,347,770			
치매안심요양병원 확충(공공사업 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
치매환자관리 사업(자체)	80,300,000				80,300,000	80,226,040						73,960		73,960		
중증치매노인 공공후견사업	2,238,000				2,238,000	2,238,000										
치매치료관리 사업(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
치매안심센터 운영(치매지원)	208,094,000				208,094,000	199,399,660					6,970,390	1,723,950	1,723,950			
치매안심센터 운영비 지원	5,680,000				5,680,000	3,582,710					629,210	1,468,080	1,468,080			
치매치료관리비(도비지원)	39,591,000				39,591,000	39,591,000										
재무활동(건강증진과)	118,810,000				118,810,000	71,732,660						47,077,340		47,077,340		
보전지출	118,810,000				118,810,000	71,732,660						47,077,340		47,077,340		
보전지출	118,810,000				118,810,000	71,732,660						47,077,340		47,077,340		
기타	1,495,028,000				1,495,028,000	1,423,697,600					3,611,299	67,719,101	1,492,491			
행정운영경비(건강증진과)	1,495,028,000				1,495,028,000	1,423,697,600					3,611,299	67,719,101	1,492,491			
																66,226,610

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	1,468,928,000				1,468,928,000	1,403,131,910					3,611,299	62,184,791	1,492,491		
지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원(자체)	42,437,000				42,437,000	35,244,410						7,192,590		60,692,300	
방문건강관리사업 인건비 지원(자체)	182,180,000				182,180,000	147,318,100						34,861,900		7,192,590	
시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-인건비	98,400,000				98,400,000	98,400,000								34,861,900	
치매안심센터 인건비지원	294,025,000				294,025,000	292,072,410					1,562,114	390,476	390,476		
보건소 상급질환예방관리사업-고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(보조)	126,000,000				126,000,000	125,084,850						915,150		915,150	
방문건강관리사업 인건비 지원(보조)	341,060,000				341,060,000	341,060,000									
기초정신건강복지센터 인건비 지원	187,200,000				187,200,000	184,147,040					1,987,170	1,065,790	1,065,790		
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 지원	35,520,000				35,520,000	35,520,000									
모바일헬스케어사업-인건비	31,463,000				31,463,000	31,364,760					62,015	36,225	36,225		
정신건강복지센터 인건비 지원(자체)	58,200,000				58,200,000	56,609,740						1,590,260		1,590,260	
고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(자체)	47,200,000				47,200,000	33,997,960						13,202,040		13,202,040	
인력운영비	25,243,000				25,243,000	22,312,640						2,930,360		2,930,360	
기본경비	26,100,000				26,100,000	20,565,690						5,534,310		5,534,310	
기본경비	26,100,000				26,100,000	20,565,690						5,534,310		5,534,310	

【일반회계】 【농촌지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 농업전문 CEO 양성 ○ 농산물 가공 활성화 ○ 청년농업인 양성 ○ 장성군 인구유입 및 귀농귀촌 활성화 ○ 농기계 임대사업 운영	3,778,682,320	3,564,402,740	농업인교육 실적	(교육실적 / 교육계획)*100	%	100	107	107%
			청년 푸드창업 실적	푸드창업수	개소	6	5	83%
			청년농업인 지원실적	청년농업인 지원 개소수	개소	20	41	205%
			귀농인 유치 실적	(유치실적 / 유치계획)*100	%	100	123	123%
			농기계임대실적	(임대실적 / 임대계획)*100	%	100	108	108%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
농촌지원과	4,448,684,000	728,018,250			5,176,702,250	4,901,713,570	14,500,000		14,500,000		72,746,768	187,741,912	56,975,142		
농업·농촌	4,270,363,000	728,018,250			4,998,381,250	4,737,166,080	14,500,000		14,500,000		72,746,768	173,968,402	55,227,812	130,766,770	
농촌인력육성	4,204,416,000	728,018,250			4,932,434,250	4,671,228,540	14,500,000		14,500,000		72,746,768	173,958,942	55,227,812	118,740,590	
농촌지도역량 지원강화	634,957,000				634,957,000	625,610,370						9,346,630		118,731,130	
													9,346,630		
농촌지도기반 확충	72,000,000				72,000,000	66,806,000						5,194,000		5,194,000	
농촌진흥사업활력화지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
지도공무원 전문능력개발활동지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
국제농업박람회 추진 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농업산학협동심의회 운영	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
청사 유지 및 물품 관리	278,457,000				278,457,000	276,427,240						2,029,760		2,029,760	
시설원에 선도농가 해외연수	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
가을축제 조정 조성	200,000,000				200,000,000	197,877,130						2,122,870		2,122,870	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업인상당소 운영	142,238,000				142,238,000	127,458,200					2,560,240	12,219,560	3,826,560		
															8,393,000	
	현장중심 농업인상당소 운영	4,000,000				4,000,000	2,682,000						1,318,000			1,318,000
	첨단농업기계 활용 교육지원	28,000,000				28,000,000	20,925,000						7,075,000			7,075,000
	우수(농축산업 전남 TOP) 경영모델 실용화 지원	76,238,000				76,238,000	70,312,000					2,422,000	3,504,000	3,504,000		
	경영기록장 기장농가 경영개선 지원	24,000,000				24,000,000	23,539,200					138,240	322,560	322,560		
	농산물 직거래 확대 팜파티 마케팅 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	친환경 전문농업인력 육성	130,250,000				130,250,000	122,502,610					1,620,000	6,127,390	4,384,890		
															1,742,500	
	4-H회 육성	15,400,000				15,400,000	14,196,900						1,203,100			1,203,100
	농촌지도자회 육성	30,100,000				30,100,000	29,571,600						528,400			528,400
	농촌지도자회 신문우송료 지원	32,450,000				32,450,000	32,450,000									
4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
농업인 학습단체 교육운영 지원	12,800,000				12,800,000	12,795,110						4,890	4,890			
농촌지도자회원 전국대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
청년4-H회 중앙대회 참여 및 교육지원	10,000,000				10,000,000	4,000,000					1,620,000	4,380,000	4,380,000			
농업인단체연합회 육성	2,000,000				2,000,000	1,989,000						11,000			11,000	
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
청년농업인 육성	1,031,000,000	354,000,000			1,385,000,000	1,382,550,000						2,450,000			2,450,000	
청년농업인 경쟁력 제고 사업	225,000,000	270,000,000			495,000,000	495,000,000										
청년4-H회원 맞춤형 과제사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
2040세대 청년농업인 육성(드림장성 스타트업 프로젝트)	430,000,000	84,000,000			514,000,000	513,550,000						450,000			450,000	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년농업인 정예인력 양성 전문교육	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000			2,000,000	
	청년4-H 우수과제 창업농 육성사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	영농승계 청년농 창업지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	청년농업인 스마트팜 자립기반 구축	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
	여성농업인 전문인력 육성	87,510,000				87,510,000	86,723,000					787,000			787,000	
	생활개선회 육성	49,210,000				49,210,000	48,423,000					787,000			787,000	
	여성농업인 학습단체 육성	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	농촌여성 영농생활정보지 구독지원	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
	전국생활개선회원 중앙대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	새 기술습득 농업인 교육	174,410,000				174,410,000	134,326,650					7,264,276	32,819,074	13,247,744	19,571,330	
품목별 농업인연구모임 활성화	13,500,000				13,500,000	6,450,000					7,050,000			7,050,000		
신기술보급 농업인 교육지원	79,360,000				79,360,000	66,838,670					12,521,330			12,521,330		
농업인대학 운영지원	38,450,000				38,450,000	33,493,080					1,065,635	3,891,285	3,891,285			
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	17,600,000				17,600,000	14,351,770					2,436,180	812,050	812,050			
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000				4,000,000	3,648,000					176,000	176,000	176,000			
작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	982,990					905,103	2,111,907	2,111,907			
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	17,500,000				17,500,000	8,562,140					2,681,358	6,256,502	6,256,502			
농촌생활자원 활용		82,000,000				82,000,000	82,000,000									
농촌체험농장 조성사업		82,000,000				82,000,000	82,000,000									
귀농귀촌인 육성	581,200,000	4,400,000				585,600,000	485,332,000	14,500,000		14,500,000		52,529,070	33,238,930	24,911,140		
															8,327,790	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	귀농인 정착 지원	120,000,000				120,000,000	114,415,110						5,584,890		5,584,890	
	신규농업인현장실습교육(귀농)	60,000,000				60,000,000	18,780,000				30,915,000	10,305,000	10,305,000			
	귀농상담센터 및 체험관 운영	18,000,000				18,000,000	15,887,100					2,112,900		2,112,900		
	귀농귀촌 황금나침반 운영	8,000,000				8,000,000	7,370,000					630,000		630,000		
	귀농산어촌 박람회 참가 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,435,080				169,476	395,444	395,444			
	귀농창업활성화지원	25,000,000	4,400,000			29,400,000	29,400,000									
	신규농업인 기초영농기술교육(귀농)	5,000,000				5,000,000	3,815,000				770,250	414,750	414,750			
	귀농귀촌 유치지원사업	182,000,000				182,000,000	150,289,110				19,026,534	12,684,356	12,684,356			
	귀농귀촌 유치지원 인력운영	3,200,000				3,200,000	3,182,600				2,610	14,790	14,790			
	귀농인 우수 창업활성화 지원사업	150,000,000				150,000,000	132,758,000	14,500,000		14,500,000	1,645,200	1,096,800	1,096,800			
	농산물 가공활동 지원	304,991,000	247,713,930			552,704,930	501,590,470					51,114,460		51,114,460		
	농촌생활과학 기술교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	농업인 소규모 창업기술지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	농산물가공지원센터 운영	112,867,000				112,867,000	88,814,060					24,052,940		24,052,940		
	로컬푸드 가공센터 건립		101,456,650			101,456,650	99,643,130					1,813,520		1,813,520		
	장성군 로컬푸드가공센터 운영	20,600,000				20,600,000	20,512,980					87,020		87,020		
	청년푸드 창업 위드COOK 운영	61,524,000				61,524,000	47,226,540					14,297,460		14,297,460		
	위드푸드 지원사업(지방소멸대응기금)		146,257,280			146,257,280	135,393,760					10,863,520		10,863,520		
	농업경영정보화지원	44,800,000				44,800,000	33,190,250				4,779,796	6,829,954	6,195,194	634,760		
	강소농 육성지원	22,500,000				22,500,000	17,402,000				2,549,000	2,549,000	2,549,000			

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	7,300,000				7,300,000	4,300,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
정보화 교육장 운영	2,000,000				2,000,000	1,365,240						634,760		634,760	
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	8,173,010					730,796	1,096,194	1,096,194		
청년농업인 경영 진단·분석컨설팅사업	3,000,000				3,000,000	1,950,000						1,050,000	1,050,000		
종합기술지원	1,073,060,000	39,904,320			1,112,964,320	1,089,944,990					3,993,386	19,025,944	2,662,284	16,363,660	
농업기계 안전교육 지원(시군)	10,200,000				10,200,000	7,834,000					1,419,600	946,400	946,400		
농기계임대사업 운영	408,140,000				408,140,000	399,439,030						8,700,970		8,700,970	
농기계임대사업 서부 분소 운영	129,860,000				129,860,000	128,169,110						1,690,890		1,690,890	
농기계임대사업 북부 분소 운영	124,860,000				124,860,000	118,888,200						5,971,800		5,971,800	
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,485,380					308,764	205,856	205,856		
주산지일관기계화 사업	200,000,000	39,904,320			239,904,320	236,129,270					2,265,022	1,510,028	1,510,028		
재무활동(농촌지원과)	65,947,000				65,947,000	65,937,540						9,460		9,460	
보전지출	65,947,000				65,947,000	65,937,540						9,460		9,460	
보전지출	65,947,000				65,947,000	65,937,540						9,460		9,460	
기타	178,321,000				178,321,000	164,547,490						13,773,510	1,747,330	12,026,180	
행정운영경비(농촌지원과)	178,321,000				178,321,000	164,547,490						13,773,510	1,747,330	12,026,180	
인력운영비	117,661,000				117,661,000	105,690,640						11,970,360	1,747,330	10,223,030	
인력운영비	75,661,000				75,661,000	65,437,970						10,223,030		10,223,030	
귀농귀촌 유치지원 인건비 지원	42,000,000				42,000,000	40,252,670						1,747,330	1,747,330		
기본경비	60,660,000				60,660,000	58,856,850						1,803,150		1,803,150	

【일반회계】 【농촌지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	60,660,000				60,660,000	58,856,850					1,803,150				
													1,803,150		

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친환경 안전 농축산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	3,207,309,000	3,175,421,070	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			원예작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			특작·축산 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			종합검정실·미생물 배양실 운영실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	95	105%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술과	3,872,460,000	174,532,300			4,046,992,300	3,997,613,220					11,863,994	37,515,086	4,145,286		
농업·농촌	3,829,676,000	174,532,300			4,004,208,300	3,956,657,380					11,863,994	35,686,926	4,145,286		
													31,541,640		
농업기술개발	3,791,625,000	174,532,300			3,966,157,300	3,919,104,400					11,863,994	35,188,906	4,145,286		
													31,043,620		
식량작물안정생산	440,605,000				440,605,000	437,710,190					1,684,405	1,210,405	10,205		
식량작물 신규품종 전시포 운영	7,516,000				7,516,000	6,316,000						1,200,000			
식량작물 현장애로 실증	15,996,000				15,996,000	15,995,800						200		200	
보급증 차액 지원	56,093,000				56,093,000	54,418,000					1,674,600	400	400		
발작물 생산단지 조성 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
수요자 참여 식량작물 특성화 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
드론용 비산절감 시노즐 및 분무장치 신기술 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
식량자급률 제고 밀콩 재배 규모화 시범단지 조성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
벼 모판 1회 처리 방제 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
열사·강우센서 기반 노지 스마트 관수장치 보급 시범(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,980,390					9,805	9,805	9,805		

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	우리 도 육성 벼 최고품질 우량종자 공급 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	식량작물 영농현장 활동지원	175,781,000				175,781,000	170,264,280				3,518,220	1,998,500	1,930,180		68,320	
	농업기술센터 농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
	식량작물 종합평가회 추진	25,724,000				25,724,000	25,656,400					67,600			67,600	
	기상재해 대응 병해 방제 지원	72,291,000				72,291,000	66,842,600				3,518,220	1,930,180	1,930,180			
	쌀 성분분석기 구입	53,466,000				53,466,000	53,465,280					720			720	
	채소 새기술보급	409,286,000				409,286,000	395,181,300					14,104,700			14,104,700	
	채소농가 애로기술 신속 해결 실증	5,695,000				5,695,000	5,695,000									
	고품질 시설채소 생산 실증	89,232,000				89,232,000	85,520,300					3,711,700			3,711,700	
	스마트팜 현장 기술지원	10,620,000				10,620,000	10,195,000					425,000			425,000	
	딸기육묘 시스템 모델 개발 시범	43,651,000				43,651,000	43,651,000									
	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									
	고품질 화훼생산 생력장비 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000									
	과채류 스마트 양액관리 기술 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	시설하우스 에너지절감을 위한 LPG난방 시범	47,740,000				47,740,000	47,673,000					67,000			67,000	
	기계화 양파 재배 균일묘 생산시설 시범	40,798,000				40,798,000	40,797,000					1,000			1,000	
	딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	딸기 · 양봉농가 연계 수정용 벌 공급사업	75,000,000				75,000,000	65,100,000					9,900,000			9,900,000	

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
과수 새기술보급	573,676,000	124,880,000			698,556,000	693,307,080					3,993,040	1,255,880	873,640			
고품질 과수 생산성향상 재배 실증	15,000,000				15,000,000	14,681,000						319,000				
신소득 유망 원예작물 생산시범	138,995,000				138,995,000	138,994,400						600				
장성 애기사와 거리 관리	3,294,000				3,294,000	3,231,360						62,640				
농작물 병해충 방제비 지원	159,744,000				159,744,000	159,487,320					256,340	340	340			
신소득 아열대작목(패션프루트) 단지 조성		46,080,000			46,080,000	45,205,000					437,500	437,500	437,500			
사과 증소과 고밀식 재배단지 조성		28,800,000			28,800,000	27,930,000					435,000	435,000	435,000			
과수 수분스트레스 기반 스마트관개시스템 기술시범		50,000,000			50,000,000	50,000,000										
취약계층 과수농가 전정지원	34,992,000				34,992,000	34,992,000										
과수 화상병 예측시스템 구축	37,500,000				37,500,000	35,000,000					2,500,000					
열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경개선시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
과수 화상병 등 검역병해충 예찰 방제단 운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
이상기상 극복 과수 안정생산 기술보급	34,151,000				34,151,000	33,786,000					364,200	800	800			
고품질 특용작물 안정 생산	567,018,000				567,018,000	564,892,160					758,520	1,367,320	694,520			
특용작물 재해 예방시스템 구축	24,656,000				24,656,000	23,984,000						672,000				
특용작물 안정 생산 단지조성	55,522,000				55,522,000	55,521,200						800				
국내육성 품종을 활용한 양봉산물 생산 시범	6,840,000				6,840,000	6,776,000					64,000					
신소득 아열대작물 레몬 재배단지 육성(전환사업)	480,000,000				480,000,000	478,610,960					694,520	694,520	694,520			
농업 현장 연구활동 지원	85,578,000				85,578,000	84,034,900						1,543,100				
분재연구회 운영	16,434,000				16,434,000	16,102,740						331,260				

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	텃밭농장 운영	26,744,000				26,744,000	26,735,230						8,770		8,770	
	야생화연구회 활동 및 학습포 조성	12,960,000				12,960,000	12,776,000					184,000		184,000		
	국화 연구회 운영 및 활동지원	15,440,000				15,440,000	15,440,000									
	생활원예연구회 운영 및 활동지원	14,000,000				14,000,000	12,980,930					1,019,070		1,019,070		
	농업현장 애로기술 실증	1,539,681,000	49,652,300			1,589,333,300	1,573,714,490				1,909,809	13,709,001	636,741	13,072,260		
	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)-토양검정실	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	실증시험포 운영	307,103,000				307,103,000	305,932,550					1,170,450		1,170,450		
	꽃요생산 보급	512,000,000				512,000,000	508,934,890					3,065,110		3,065,110		
	농업유용미생물 배양센터 운영	257,057,000				257,057,000	250,593,600					6,463,400		6,463,400		
	공익직불제 이행점검 토양검사	6,152,000				6,152,000	6,152,000									
	토양검정실 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	13,898,000					102,000		102,000		
	유용미생물 생산 실증 시범	68,918,000				68,918,000	68,452,910				464,127	963	963			
	친환경 축산관리실 운영 활성화 시범	10,000,000				10,000,000	9,865,390				67,305	67,305	67,305			
	퇴비 부숙도 판정지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	농촌지도기반 조성(과학영농장비)		49,652,300			49,652,300	48,450,000					1,202,300		1,202,300		
	복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범	19,744,000				19,744,000	19,487,820				256,090	90	90			
	축산 냄새저감 미생물 공급 실증 시범	58,707,000				58,707,000	58,152,260				554,322	418	418			
	탄소중립 가축분뇨 분석기반 확대	200,000,000				200,000,000	198,864,070				567,965	567,965	567,965			
	테스트베드 교육장 조성	30,000,000				30,000,000	28,931,000					1,069,000		1,069,000		
	재무활동(농업기술과)	38,051,000				38,051,000	37,552,980					498,020		498,020		

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	38,051,000				38,051,000	37,552,980						498,020		498,020	
보전지출	38,051,000				38,051,000	37,552,980						498,020		498,020	
기타	42,784,000				42,784,000	40,955,840						1,828,160		1,828,160	
행정운영경비(농업기술과)	42,784,000				42,784,000	40,955,840						1,828,160		1,828,160	
인력운영비	20,034,000				20,034,000	18,205,840						1,828,160		1,828,160	
인력운영비	20,034,000				20,034,000	18,205,840						1,828,160		1,828,160	
기본경비	22,750,000				22,750,000	22,750,000									
기본경비	22,750,000				22,750,000	22,750,000									

【일반회계】 【체육사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 1인 1종목 갖기 추진으로 생활체육 활성화 및 건전한 여가생활 정착 및 주민화합에 기여	419,966,000	352,646,900	각종 체육대회 유치 및 대회 참가	(집행액/예산액)*100	%	95	99	100%
우수공연 기획 등으로 군민의 문화생활 기회 확대 및 문화회관 운영 활성화			문화예술회관 운영 활성화	공연장 평균 가동률	%	72	0	0%
군민의 체력 증진 및 건전한 여가활동 여건 조성 및 장려	1,194,530,000	1,081,600,710	실내수영장운영 활성화	월간 평균 이용객	명	70,000명(월5,833)	77,224명(월6,435)	100%
			홍길동체육관 활성화	월간 평균 이용객	명	50,100명(월4,175)	60,269명(월5,022)	100%
			공공체육시설 유지보수	(집행액/예산액)*100	%	95	95	100%
노후화된 시설을 유지보수로 이용자들에게 쾌적한 이용 환경 제공	668,746,000	541,420,650	문화시설사업소 내 시설물 정비	(집행액/예산액)*100	%	70	78	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육사업소	4,829,888,000	48,800,000			4,878,688,000	4,336,252,823	127,262,800	70,000,000	57,262,800		53,957,519	361,214,858	43,075,771		
														318,139,087	
체육	4,465,647,000	48,800,000			4,514,447,000	4,005,886,833	127,262,800	70,000,000	57,262,800		53,957,519	327,339,848	43,075,771		
														284,264,077	
체육정책	2,272,538,000	37,000,000			2,309,538,000	2,041,285,323	70,000,000	70,000,000			53,957,519	144,295,158	43,075,771		
														101,219,387	
체육정책 추진 및 직장운동경기부 운영	589,792,000	37,000,000			626,792,000	493,802,573					38,802,444	94,186,983	14,685,596		
														79,501,387	
장성군청 직장운동경기부 조정선수단 운영	395,500,000	37,000,000			432,500,000	358,124,700						74,375,300		74,375,300	
스포츠험강좌이용권 지원사업	108,300,000				108,300,000	60,850,000					34,433,150	13,016,850			
장애인 스포츠험강좌이용권 지원사업	22,800,000				22,800,000	19,648,900					2,349,824	801,276			
체육정책 추진	63,192,000				63,192,000	55,178,973					2,019,470	5,993,557	867,470		
														5,126,087	
체육단체 및 생활체육 활성화 지원	670,746,000				670,746,000	639,133,000					6,560,000	25,053,000	8,335,000		
														16,718,000	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	161,440,000				161,440,000	161,440,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	161,440,000				161,440,000	147,545,000					6,360,000	7,535,000	7,535,000		

【일반회계】 【체육사업소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
장성군체육회 지원	288,866,000				288,866,000	272,148,000						16,718,000		16,718,000	
생활체육지도자 처우개선 지원	24,000,000				24,000,000	23,000,000					200,000	800,000	800,000		
학교연계형 한중목 공공스포츠클럽 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
종합형 공공스포츠클럽 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
주민체육시설관리운영	240,000,000				240,000,000	141,349,750	70,000,000	70,000,000			8,595,075	20,055,175	20,055,175		
공공체육시설 개보수 지원	240,000,000				240,000,000	141,349,750	70,000,000	70,000,000			8,595,075	20,055,175	20,055,175		
대회 개최 및 참가 지원	772,000,000				772,000,000	767,000,000						5,000,000		5,000,000	
종목별 대회 개최 및 지원	437,000,000				437,000,000	437,000,000									
전라남도 단위 체육대회 참가	335,000,000				335,000,000	330,000,000						5,000,000		5,000,000	
체육시설 운영관리	1,194,530,000	11,800,000			1,206,330,000	1,093,348,710						112,981,290		112,981,290	
실내 공공체육시설 운영관리	548,843,000				548,843,000	520,102,410						28,740,590		28,740,590	
홍길동체육관 운영관리	187,444,000				187,444,000	166,652,080						20,791,920		20,791,920	
군민회관 운영관리	57,100,000				57,100,000	56,340,220						759,780		759,780	
게이트볼장 운영관리	61,780,000				61,780,000	56,101,710						5,678,290		5,678,290	
장성실내수영장 운영관리	242,519,000				242,519,000	241,008,400						1,510,600		1,510,600	
실외 공공체육시설 운영관리	645,687,000	11,800,000			657,487,000	573,246,300						84,240,700		84,240,700	
엘로우시티스타디움 운영관리	205,687,000				205,687,000	184,306,690						21,380,310		21,380,310	
생활체육시설 운영관리	440,000,000				440,000,000	377,191,610						62,808,390		62,808,390	
장성파크골프장 시설물 개선		11,800,000			11,800,000	11,748,000						52,000		52,000	
체육시설 유지관리	668,746,000				668,746,000	541,420,650	57,262,800		57,262,800			70,062,550		70,062,550	

【일반회계】 【체육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설물 유지관리	668,746,000				668,746,000	541,420,650	57,262,800		57,262,800			70,062,550		70,062,550	
시설물 유지관리	668,746,000				668,746,000	541,420,650	57,262,800		57,262,800			70,062,550		70,062,550	
재무활동(체육사업소)	329,833,000				329,833,000	329,832,150						850		850	
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
보전지출	29,833,000				29,833,000	29,832,150						850		850	
보전지출	29,833,000				29,833,000	29,832,150						850		850	
기타	364,241,000				364,241,000	330,365,990						33,875,010		33,875,010	
행정운영경비(체육사업소)	364,241,000				364,241,000	330,365,990						33,875,010		33,875,010	
인력운영비	20,159,000				20,159,000	19,596,950						562,050		562,050	
인력운영비	20,159,000				20,159,000	19,596,950						562,050		562,050	
기본경비	344,082,000				344,082,000	310,769,040						33,312,960		33,312,960	
기본경비	344,082,000				344,082,000	310,769,040						33,312,960		33,312,960	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 맑은물관리사업소 운영을 통하여 상하수도 업무 추진 효율 극대화	234,722,280	216,845,280	근무환경 만족도 평가	근무직원 설문조사 등	만족도(%)	80	75	93%
효율적인 오폐수 처리를 위한 환경기초시설 운영으로 수질보전	10,025,286,000	9,773,386,760	하수폐수처리시설 운영	하수, 폐수 처리량(처리량/연간유입량*100%)	연간처리율(%)	100	100	100%
			나노산업단지 오폐수처리시설 설치	오폐수 처리시설 설치(1,2단계)	추진공정률(%)	100	100	100%
하수관거 정비사업 및 효율적인 하수처리를 통한 수질보전	15,543,246,480	11,825,546,140	하수관로 정비 추진	하수관로 정비 추진	km	10	12	100%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	설치실적(개소)	49	49	100%
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	23,497,027,570	10,500,750,900	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수) × 100	%	90	90	100%
			노후 상수관로 교체	노후상상수도관 교체 실적	km	2.8	5.1	182.0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물관리사업소	36,653,560,000	16,476,571,080			53,130,131,080	34,214,819,680	17,516,968,940	1,480,063,490	2,348,588,630	13,688,316,820	10,810,000	1,387,532,460	19,883,640		
상하수도 · 수질	22,982,330,000	4,101,072,760			27,083,402,760	22,325,609,630	4,077,928,470	894,047,490	1,373,613,920	1,810,267,060		679,864,660		1,367,648,820	
														679,864,660	
맑은물관리사업소 운영	157,747,000	76,975,280			234,722,280	216,845,280						17,877,000		17,877,000	
맑은물관리사업소 운영	157,747,000	76,975,280			234,722,280	216,845,280						17,877,000		17,877,000	
친환경 녹지경관 조성	60,903,000				60,903,000	54,748,560						6,154,440		6,154,440	
효율적인 맑은물관리사업소 운영	96,844,000	76,975,280			173,819,280	162,096,720						11,722,560		11,722,560	
환경기초시설	9,959,306,000	1,139,923,000			11,099,229,000	10,078,360,760	432,364,800		432,364,800			588,503,440		588,503,440	
공공하수 · 폐수 처리시설	6,585,446,000	1,101,073,000			7,686,519,000	6,745,513,670	432,364,800		432,364,800			508,640,530		508,640,530	
하수처리시설	5,270,113,000	5,130,000			5,275,243,000	5,203,912,660						71,330,340		71,330,340	
폐수처리시설	1,315,333,000	22,000,000			1,337,333,000	1,236,627,010	23,170,800		23,170,800			77,535,190		77,535,190	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
청단3지구 공공폐수처리시설 설치사업		1,073,943,000			1,073,943,000	304,974,000	409,194,000		409,194,000			359,775,000		359,775,000		
		38,850,000			3,412,710,000	3,332,847,090						79,862,910		79,862,910		
배수시설	3,373,860,000	38,850,000			3,412,710,000	3,332,847,090						79,862,910		79,862,910		
		38,850,000			3,412,710,000	3,332,847,090						79,862,910		79,862,910		
하수도 관리	12,659,072,000	2,884,174,480			15,543,246,480	11,825,546,140	3,645,563,670	894,047,490	941,249,120	1,810,267,060		72,136,670		72,136,670		
		197,496,000			3,821,644,000	2,953,431,370	796,075,960		796,075,960			72,136,670		72,136,670		
하수도 및 오폐수 관리	3,624,148,000															
		113,666,000			1,290,788,000	1,267,064,840	19,526,850		19,526,850			4,196,310		4,196,310		
하수도 유지관리 사업	1,177,122,000	83,830,000			1,280,856,000	1,274,734,640	4,423,150		4,423,150			1,698,210		1,698,210		
					1,250,000,000	411,631,890	772,125,960		772,125,960			66,242,150		66,242,150		
마을하수처리시설 유지관리	1,197,026,000															
소규모 주민숙원사업	1,250,000,000															
하수관거 및 하수종말처리장 설치	5,144,905,000	1,968,993,410			7,113,898,410	5,122,045,490	1,991,852,920	181,585,860		1,810,267,060						
		1,821,710,510			5,781,897,510	3,971,630,450	1,810,267,060			1,810,267,060						
월산처리구역 하수관로 정비사업	3,960,187,000															
염치, 아계마을 하수관로 정비	1,184,718,000	147,282,900			1,332,000,900	1,150,415,040	181,585,860	181,585,860								
소규모 공공하수도 정비사업	3,890,019,000	717,685,070			4,607,704,070	3,750,069,280	857,634,790	712,461,630	145,173,160							
농어촌마을하수도 정비-홍정지구	1,459,242,000	318,747,370			1,777,989,370	1,457,981,610	320,007,760	249,191,000	70,816,760							
농어촌마을하수도 정비-옥천지구	1,399,644,000	350,479,270			1,750,123,270	1,570,409,040	179,714,230	159,161,730	20,552,500							
농어촌마을하수도 정비-상공마을 신설	821,133,000	48,458,430			869,591,430	612,018,630	257,572,800	231,196,000	26,376,800							
농어촌마을하수도 정비-하중지구	210,000,000				210,000,000	109,660,000	100,340,000	72,912,900	27,427,100							
재무활동(맑은물관리사업소)	206,205,000				206,205,000	204,857,450						1,347,550		1,347,550		
내부거래지출	195,505,000				195,505,000	195,495,890						9,110		9,110		
내부거래지출	195,505,000				195,505,000	195,495,890						9,110		9,110		
보전지출	10,700,000				10,700,000	9,361,560						1,338,440		1,338,440		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
보전지출	10,700,000				10,700,000	9,361,560						1,338,440		1,338,440	
수자원	13,613,050,000	12,375,498,320			25,988,548,320	11,841,480,540	13,439,040,470	586,016,000	974,974,710	11,878,049,760	10,810,000	697,217,310	19,883,640	677,333,670	
상수도 관리	13,613,050,000	12,375,498,320			25,988,548,320	11,841,480,540	13,439,040,470	586,016,000	974,974,710	11,878,049,760	10,810,000	697,217,310	19,883,640	677,333,670	
상수도관리	13,613,050,000	12,375,498,320			25,988,548,320	11,841,480,540	13,439,040,470	586,016,000	974,974,710	11,878,049,760	10,810,000	697,217,310	19,883,640	677,333,670	
마을상수도 수질관리	40,510,000				40,510,000	35,992,830						4,517,170	4,517,170		
마을상수도 시설개선	386,560,000	34,760,000			421,320,000	398,869,280						22,450,720		22,450,720	
농어촌 지방상수도 설치	6,340,000				6,340,000	3,790,000						2,550,000		2,550,000	
상수도 시설 확장사업	880,000,000	1,289,469,020			2,169,469,020	1,882,006,620	140,640,000		140,640,000		10,810,000	136,012,400	8,790,000	127,222,400	
지방상수도 현대화사업(노후상수관로)	2,260,000,000	6,424,558,170			8,684,558,170	3,339,771,910	5,344,786,260			5,344,786,260					
지방상수도 비상공급망 구축	58,963,000	576,491,370			635,454,370	628,441,540						7,012,830		7,012,830	
스마트 관망관리 인프라 구축사업		2,425,276,010			2,425,276,010	1,975,642,220	221,610,770		221,610,770			228,023,020		228,023,020	
농어촌 생활용수개발사업(유량지구)(전환사업)		558,788,400			558,788,400	481,480,920	51,825,980		51,825,980			25,481,500		25,481,500	
농어촌 생활용수개발사업(덕진지구)(전환사업)	140,677,000	330,390,150			471,067,150	363,839,220	80,951,000	80,951,000				26,276,930		26,276,930	
소규모 수도시설 개량사업(목란지구)		311,665,200			311,665,200	83,348,930						228,316,270		228,316,270	
지방상수도 현대화사업(노후정수장정비)	7,200,000,000	424,100,000			7,624,100,000	1,090,836,500	6,533,263,500			6,533,263,500					
농어촌 생활용수개발사업(월성두무동지구)(전 환사업)	500,000,000				500,000,000	43,164,800	456,835,000	456,835,000				200	200		
장성군 수도정비 기본계획(변경) 수립	1,490,000,000				1,490,000,000	1,145,400,000	334,600,000	48,230,000	286,370,000			10,000,000		10,000,000	
소규모 수도시설 개량사업(중평지구)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	175,472,040	274,527,960		274,527,960						
소규모 수도시설 개량사업(아은지구)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	193,423,730						6,576,270	6,576,270		
기타	58,180,000				58,180,000	47,729,510						10,450,490		10,450,490	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉔-㉔-㉔			
		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											
행정운영경비(맑은물관리사업소)	58,180,000				58,180,000	47,729,510						10,450,490		10,450,490	
인력운영비	21,370,000				21,370,000	15,308,040						6,061,960		6,061,960	
인력운영비	21,370,000				21,370,000	15,308,040						6,061,960		6,061,960	
기본경비	36,810,000				36,810,000	32,421,470						4,388,530		4,388,530	
기본경비	36,810,000				36,810,000	32,421,470						4,388,530		4,388,530	

【일반회계】 【평생교육센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 평생교육센터 및 군립도서관을 찾는 군민 및 방문객에게 최상의 교육환경 제공	217,600,000	210,961,950	평생교육센터 환경정비 인건비 집행률	(결산액/예산액)*100	%	90	78	86%
			평생교육센터 시설 관리비 예산집행률	(결산액/예산액)*100	%	90	87	96%
○ 내실 있는 맞춤형 교육사업 지원으로 미래 인재 양성 및 보편적 복지 실현	4,137,033,000	3,564,693,000	교육경비보조금 예산 집행률	(보조금 집행액/보조금 예산액)*100	%	90	100	111%
			장성장학회출연금 예산집행률	(결산액/예산액)*100	%	90	100	111%
○ 수요자 중심의 평생교육 운영으로 행복넘치는 문불여장성 교육장성 이미지 구현	187,572,000	181,588,970	21세기 장성아카데미 수강률	(수강인원/계획인원)*100	%	96	120	125%
			청렴문화 체험교육 수요자 비율	(수료인원/계획인원)*100	%	90	10	11%
○ 문화예술회관 운영 활성화를 통해 군민에게 문화 향유 제공	601,441,000	593,797,850	문화예술회관 운영 활성화	(결산액/예산액)*100	%	90	98.7	109.6%
○ 도서관 서비스의 선진화로 군민의 지식정보 및 문화활동 증진	709,477,000	646,296,490	자료구입	(구입권수/구입계획권수)*100	권	12000	9067	75%
			문화교실 운영	(운영강좌수/운영강좌목표수)*100	강좌	90	110	122%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평생교육센터	6,190,121,000				6,190,121,000	5,487,716,340					102,000	702,302,660	4,137,060		
평생·직업교육	5,034,894,000				5,034,894,000	4,393,389,370					102,000	641,402,630	4,133,230	698,165,600	
													637,269,400		
교육경쟁력강화	4,137,033,000				4,137,033,000	3,564,693,000					102,000	572,238,000	238,000	572,000,000	
교육기관 지원사업	374,329,000				374,329,000	373,989,000					102,000	238,000	238,000		
농어촌지역 원어민강사 지원사업	137,780,000				137,780,000	137,440,000					102,000	238,000	238,000		
고등학교 무상교육 지원	236,549,000				236,549,000	236,549,000									
인재육성 운영	3,762,704,000				3,762,704,000	3,190,704,000						572,000,000		572,000,000	
장성장학회 운영	3,592,304,000				3,592,304,000	3,042,304,000						550,000,000		550,000,000	

【일반회계】 【평생교육센터】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
초중고등학교 입학촉하금 지원	170,400,000				170,400,000	148,400,000					22,000,000				
평생학습체계 구축	187,572,000				187,572,000	181,588,970					5,983,030	3,895,230			
평생학습 추진	177,802,000				177,802,000	171,856,770					5,945,230	3,895,230			
21세기 장성아카데미	168,002,000				168,002,000	164,106,770					3,895,230	3,895,230			
선비학당 운영	9,800,000				9,800,000	7,750,000					2,050,000				
청렴교육 운영	9,770,000				9,770,000	9,732,200					37,800				
청렴문화 체험교육	9,770,000				9,770,000	9,732,200					37,800				
공공도서관 확충 및 운영	709,477,000				709,477,000	646,296,490					63,180,510				
중앙도서관 운영 관리	512,383,000				512,383,000	460,529,400					51,853,600				
도서구입 및 관리	281,788,000				281,788,000	256,941,440					24,846,560				
전산 시스템 운영관리	100,114,000				100,114,000	93,144,510					6,969,490				
중앙도서관 문화교실 운영	99,800,000				99,800,000	85,890,090					13,909,910				
작은도서관 운영	30,681,000				30,681,000	24,553,360					6,127,640				
삼계도서관 운영 관리	132,840,000				132,840,000	125,243,330					7,596,670				
도서 및 물품구입 운영 관리	102,840,000				102,840,000	96,163,330					6,676,670				
삼계도서관 문화교실 운영	30,000,000				30,000,000	29,080,000					920,000				
북이도서관 운영 관리	64,254,000				64,254,000	60,523,760					3,730,240				
북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	40,254,000				40,254,000	36,523,760					3,730,240				
북이도서관 문화교실 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
재우활동(평생교육센터)	812,000				812,000	810,910					1,090				

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
보전지출	812,000				812,000	810,910						1,090		1,090	
보전지출	812,000				812,000	810,910						1,090		1,090	
문화예술	601,441,000				601,441,000	593,797,850						7,643,150		7,643,150	
문화예술 진흥	601,441,000				601,441,000	593,797,850						7,643,150		7,643,150	
문화예술회관 운영 관리	601,441,000				601,441,000	593,797,850						7,643,150		7,643,150	
문화예술 운영 및 공연 기획	490,651,000				490,651,000	483,007,850						7,643,150		7,643,150	
한문연 방방곡곡 문화공감사업	110,790,000				110,790,000	110,790,000									
문화및관광일반	461,525,000				461,525,000	423,806,510						37,718,490	3,830	37,714,660	
인재육성 기반강화	461,525,000				461,525,000	423,806,510						37,718,490	3,830	37,714,660	
평생교육센터운영	461,525,000				461,525,000	423,806,510						37,718,490	3,830	37,714,660	
평생교육센터운영	20,000,000				20,000,000	15,190,990						4,809,010		4,809,010	
평생교육 활성화	67,100,000				67,100,000	67,096,170						3,830	3,830		
시설물 유지관리	243,925,000				243,925,000	212,844,560						31,080,440		31,080,440	
성인문해교육사업	130,500,000				130,500,000	128,674,790						1,825,210		1,825,210	
기타	92,261,000				92,261,000	76,722,610						15,538,390		15,538,390	
행정운영경비(평생교육센터)	92,261,000				92,261,000	76,722,610						15,538,390		15,538,390	
인력운영비	22,706,000				22,706,000	19,404,380						3,301,620		3,301,620	
인력운영비	22,706,000				22,706,000	19,404,380						3,301,620		3,301,620	
기본경비	69,555,000				69,555,000	57,318,230						12,236,770		12,236,770	
기본경비	69,555,000				69,555,000	57,318,230						12,236,770		12,236,770	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의정(의사)활동 지원으로 선진의정 구현을 통한 열린의회, 군민과 함께하는 의회상 정립	854,625,000	718,463,220	의회의사활동지원	(집행액/금년예산)*100	70%	70	76	108%
			의회의정활동지원	(집행액/금년예산)*100	90%	90	88	97%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무과	908,416,000	18,163,000			926,579,000	776,830,400	12,635,000		12,635,000			137,113,600		137,113,600	
입법및선거관리	836,462,000	18,163,000			854,625,000	718,463,220	12,635,000		12,635,000			123,526,780		123,526,780	
지방의회 운영지원	836,462,000	18,163,000			854,625,000	718,463,220	12,635,000		12,635,000			123,526,780		123,526,780	
의회(의사)운영 지원	283,591,000	18,163,000			301,754,000	222,343,850	12,635,000		12,635,000			66,775,150		66,775,150	
의사운영 추진	211,101,000	18,163,000			229,264,000	172,648,840	12,635,000		12,635,000			43,980,160		43,980,160	
의회장 운영	2,950,000				2,950,000							2,950,000		2,950,000	
의회공무원 역량강화	47,840,000				47,840,000	34,971,510						12,868,490		12,868,490	
의정 홍보활동	21,700,000				21,700,000	14,723,500						6,976,500		6,976,500	
의회 의정활동 지원	552,871,000				552,871,000	496,119,370						56,751,630		56,751,630	
의정활동비	552,871,000				552,871,000	496,119,370						56,751,630		56,751,630	
기타	71,954,000				71,954,000	58,367,180						13,586,820		13,586,820	
행정운영경비(의회사무과)	71,954,000				71,954,000	58,367,180						13,586,820		13,586,820	
인력운영비	16,830,000				16,830,000	12,750,390						4,079,610		4,079,610	
인력운영비	16,830,000				16,830,000	12,750,390						4,079,610		4,079,610	
기본경비	55,124,000				55,124,000	45,616,790						9,507,210		9,507,210	

【일반회계】 【의회사무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	55,124,000				55,124,000	45,616,790					9,507,210				
													9,507,210		

【일반회계】 【장성읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장성읍	778,464,000				778,464,000	761,074,090						17,389,910		17,389,910	
일반행정	98,120,000				98,120,000	87,230,000						10,890,000		10,890,000	
주민자치 기반강화(장성읍)	98,120,000				98,120,000	87,230,000						10,890,000		10,890,000	
주민참여 행정운영(장성읍)	98,120,000				98,120,000	87,230,000						10,890,000		10,890,000	
주민자치센터 운영	98,120,000				98,120,000	87,230,000						10,890,000		10,890,000	
산업진흥 · 고도화	428,000,000				428,000,000	427,537,450						462,550		462,550	
지역경제살리기(장성읍)	428,000,000				428,000,000	427,537,450						462,550		462,550	
주민속원사업	428,000,000				428,000,000	427,537,450						462,550		462,550	
생활편익사업	428,000,000				428,000,000	427,537,450						462,550		462,550	
기타	252,344,000				252,344,000	246,306,640						6,037,360		6,037,360	
행정운영경비(장성읍)	252,344,000				252,344,000	246,306,640						6,037,360		6,037,360	
인력운영비	57,698,000				57,698,000	57,404,040						293,960		293,960	
인력운영비	57,698,000				57,698,000	57,404,040						293,960		293,960	
기본경비	194,646,000				194,646,000	188,902,600						5,743,400		5,743,400	
기본경비	194,646,000				194,646,000	188,902,600						5,743,400		5,743,400	

【일반회계】 【진원면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진원면	511,507,000	49,700,230			561,207,230	524,271,010						36,936,220		36,936,220	
일반행정	50,280,000				50,280,000	38,578,620						11,701,380		11,701,380	
주민자치 기반강화(진원면)	50,280,000				50,280,000	38,578,620						11,701,380		11,701,380	
주민참여 행정운영(진원면)	50,280,000				50,280,000	38,578,620						11,701,380		11,701,380	
주민자치센터 운영	50,280,000				50,280,000	38,578,620						11,701,380		11,701,380	
산업진흥 · 고도화	320,000,000	49,700,230			369,700,230	364,716,410						4,983,820		4,983,820	
지역경제살리기(진원면)	320,000,000	49,700,230			369,700,230	364,716,410						4,983,820		4,983,820	
주민속원사업	320,000,000	49,700,230			369,700,230	364,716,410						4,983,820		4,983,820	
생활편익사업	320,000,000	49,700,230			369,700,230	364,716,410						4,983,820		4,983,820	
기타	141,227,000				141,227,000	120,975,980						20,251,020		20,251,020	
행정운영경비(진원면)	141,227,000				141,227,000	120,975,980						20,251,020		20,251,020	
인력운영비	34,058,000				34,058,000	30,560,210						3,497,790		3,497,790	
인력운영비	34,058,000				34,058,000	30,560,210						3,497,790		3,497,790	
기본경비	107,169,000				107,169,000	90,415,770						16,753,230		16,753,230	
기본경비	107,169,000				107,169,000	90,415,770						16,753,230		16,753,230	

【일반회계】 【남면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남면	467,955,000				467,955,000	449,727,660						18,227,340		18,227,340	
일반행정	44,820,000				44,820,000	34,098,930						10,721,070		10,721,070	
주민자치 기반 강화(남면)	44,820,000				44,820,000	34,098,930						10,721,070		10,721,070	
주민참여행정운영(남면)	44,820,000				44,820,000	34,098,930						10,721,070		10,721,070	
주민자치센터운영	44,820,000				44,820,000	34,098,930						10,721,070		10,721,070	
산업진흥·고도화	280,000,000				280,000,000	279,925,460						74,540		74,540	
지역경제살리기(남면)	280,000,000				280,000,000	279,925,460						74,540		74,540	
주민속원사업	280,000,000				280,000,000	279,925,460						74,540		74,540	
생활편익사업	280,000,000				280,000,000	279,925,460						74,540		74,540	
기타	143,135,000				143,135,000	135,703,270						7,431,730		7,431,730	
행정운영경비(남면)	143,135,000				143,135,000	135,703,270						7,431,730		7,431,730	
인력운영비	36,062,000				36,062,000	34,712,920						1,349,080		1,349,080	
인력운영비	36,062,000				36,062,000	34,712,920						1,349,080		1,349,080	
기본경비	107,073,000				107,073,000	100,990,350						6,082,650		6,082,650	
기본경비	107,073,000				107,073,000	100,990,350						6,082,650		6,082,650	

【일반회계】 【동화면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동화면	412,905,000	53,417,960			466,322,960	437,719,880	21,469,550		21,469,550		7,133,530		7,133,530		
일반행정	49,260,000				49,260,000	44,664,370					4,595,630		4,595,630		
주민자치 기반 강화(동화면)	49,260,000				49,260,000	44,664,370					4,595,630		4,595,630		
주민참여 행정운영(동화면)	49,260,000				49,260,000	44,664,370					4,595,630		4,595,630		
주민자치센터 운영	49,260,000				49,260,000	44,664,370					4,595,630		4,595,630		
산업진흥·고도화	240,000,000	53,417,960			293,417,960	271,114,290	21,469,550		21,469,550		834,120		834,120		
지역경제살리기(동화면)	240,000,000	53,417,960			293,417,960	271,114,290	21,469,550		21,469,550		834,120		834,120		
주민속원사업	240,000,000	53,417,960			293,417,960	271,114,290	21,469,550		21,469,550		834,120		834,120		
생활편익사업	240,000,000	53,417,960			293,417,960	271,114,290	21,469,550		21,469,550		834,120		834,120		
기타	123,645,000				123,645,000	121,941,220					1,703,780		1,703,780		
행정운영경비(동화면)	123,645,000				123,645,000	121,941,220					1,703,780		1,703,780		
인력운영비	29,918,000				29,918,000	29,372,340					545,660		545,660		
인력운영비	29,918,000				29,918,000	29,372,340					545,660		545,660		
기본경비	93,727,000				93,727,000	92,568,880					1,158,120		1,158,120		
기본경비	93,727,000				93,727,000	92,568,880					1,158,120		1,158,120		

【일반회계】 【상서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상서면	449,483,000	94,411,790			543,894,790	501,984,110					41,910,680		41,910,680		
일반행정	40,480,000				40,480,000	36,592,930					3,887,070		3,887,070		
주민자치 기반 강화(상서면)	40,480,000				40,480,000	36,592,930					3,887,070		3,887,070		
주민참여 행정운영(상서면)	40,480,000				40,480,000	36,592,930					3,887,070		3,887,070		
주민자치센터 운영	40,480,000				40,480,000	36,592,930					3,887,070		3,887,070		
산업진흥 · 고도화	270,000,000	94,411,790			364,411,790	344,704,510					19,707,280		19,707,280		
지역경제살리기(상서면)	270,000,000	94,411,790			364,411,790	344,704,510					19,707,280		19,707,280		
주민속원사업	270,000,000	94,411,790			364,411,790	344,704,510					19,707,280		19,707,280		
생활편익사업	270,000,000	94,411,790			364,411,790	344,704,510					19,707,280		19,707,280		
기타	139,003,000				139,003,000	120,686,670					18,316,330		18,316,330		
행정운영경비(상서면)	139,003,000				139,003,000	120,686,670					18,316,330		18,316,330		
인력운영비	25,926,000				25,926,000	22,702,750					3,223,250		3,223,250		
인력운영비	25,926,000				25,926,000	22,702,750					3,223,250		3,223,250		
기본경비	113,077,000				113,077,000	97,983,920					15,093,080		15,093,080		
기본경비	113,077,000				113,077,000	97,983,920					15,093,080		15,093,080		

【일반회계】 【상계면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상계면	601,294,000	9,820,000			611,114,000	576,132,800						34,981,200		34,981,200	
일반행정	57,400,000				57,400,000	54,004,990						3,395,010		3,395,010	
주민자치 기반 강화(상계면)	57,400,000				57,400,000	54,004,990						3,395,010		3,395,010	
주민참여 행정운영(상계면)	57,400,000				57,400,000	54,004,990						3,395,010		3,395,010	
주민자치센터 운영	57,400,000				57,400,000	54,004,990						3,395,010		3,395,010	
산업진흥 · 고도화	360,000,000	9,820,000			369,820,000	368,957,660						862,340		862,340	
지역경제살리기(상계면)	360,000,000	9,820,000			369,820,000	368,957,660						862,340		862,340	
주민속원사업	360,000,000	9,820,000			369,820,000	368,957,660						862,340		862,340	
생활편익사업	360,000,000	9,820,000			369,820,000	368,957,660						862,340		862,340	
기타	183,894,000				183,894,000	153,170,150						30,723,850		30,723,850	
행정운영경비(상계면)	183,894,000				183,894,000	153,170,150						30,723,850		30,723,850	
인력운영비	38,466,000				38,466,000	28,537,810						9,928,190		9,928,190	
인력운영비	38,466,000				38,466,000	28,537,810						9,928,190		9,928,190	
기본경비	145,428,000				145,428,000	124,632,340						20,795,660		20,795,660	
기본경비	145,428,000				145,428,000	124,632,340						20,795,660		20,795,660	

【일반회계】 【황룡면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
황룡면	553,384,000	25,705,000			579,089,000	549,132,730					29,956,270		29,956,270		
일반행정	47,570,000				47,570,000	37,734,660					9,835,340		9,835,340		
주민자치 기반강화(황룡면)	47,570,000				47,570,000	37,734,660					9,835,340		9,835,340		
주민참여 행정운영(황룡면)	47,570,000				47,570,000	37,734,660					9,835,340		9,835,340		
주민자치센터 운영	47,570,000				47,570,000	37,734,660					9,835,340		9,835,340		
산업진흥 · 고도화	350,000,000	25,705,000			375,705,000	373,945,870					1,759,130		1,759,130		
지역경제살리기(황룡면)	350,000,000	25,705,000			375,705,000	373,945,870					1,759,130		1,759,130		
주민속원사업	350,000,000	25,705,000			375,705,000	373,945,870					1,759,130		1,759,130		
생활편익사업	350,000,000	25,705,000			375,705,000	373,945,870					1,759,130		1,759,130		
기타	155,814,000				155,814,000	137,452,200					18,361,800		18,361,800		
행정운영경비(황룡면)	155,814,000				155,814,000	137,452,200					18,361,800		18,361,800		
인력운영비	34,192,000				34,192,000	26,711,130					7,480,870		7,480,870		
인력운영비	34,192,000				34,192,000	26,711,130					7,480,870		7,480,870		
기본경비	121,622,000				121,622,000	110,741,070					10,880,930		10,880,930		
기본경비	121,622,000				121,622,000	110,741,070					10,880,930		10,880,930		

【일반회계】 【서삼면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서삼면	394,247,000	28,355,060			422,602,060	377,018,252	26,470,000		26,470,000			19,113,808		19,113,808	
일반행정	44,316,000				44,316,000	32,770,830						11,545,170		11,545,170	
주민자치 기반강화(서삼면)	44,316,000				44,316,000	32,770,830						11,545,170		11,545,170	
주민참여 행정운영(서삼면)	44,316,000				44,316,000	32,770,830						11,545,170		11,545,170	
주민자치센터 운영	44,316,000				44,316,000	32,770,830						11,545,170		11,545,170	
산업진흥 · 고도화	240,000,000	28,355,060			268,355,060	241,061,230	26,470,000		26,470,000			823,830		823,830	
지역경제살리기(서삼면)	240,000,000	28,355,060			268,355,060	241,061,230	26,470,000		26,470,000			823,830		823,830	
주민속원사업	240,000,000	28,355,060			268,355,060	241,061,230	26,470,000		26,470,000			823,830		823,830	
생활편익사업	240,000,000	28,355,060			268,355,060	241,061,230	26,470,000		26,470,000			823,830		823,830	
기타	109,931,000				109,931,000	103,186,192						6,744,808		6,744,808	
행정운영경비(서삼면)	109,931,000				109,931,000	103,186,192						6,744,808		6,744,808	
인력운영비	20,034,000				20,034,000	18,377,280						1,656,720		1,656,720	
인력운영비	20,034,000				20,034,000	18,377,280						1,656,720		1,656,720	
기본경비	89,897,000				89,897,000	84,808,912						5,088,088		5,088,088	
기본경비	89,897,000				89,897,000	84,808,912						5,088,088		5,088,088	

【일반회계】 【북일면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북일면	431,694,000	8,516,200			440,210,200	399,454,910	16,017,000		16,017,000			24,738,290		24,738,290	
일반행정	41,820,000				41,820,000	37,128,290						4,691,710		4,691,710	
주민자치 기반 강화(북일면)	41,820,000				41,820,000	37,128,290						4,691,710		4,691,710	
주민참여 행정운영(북일면)	41,820,000				41,820,000	37,128,290						4,691,710		4,691,710	
주민자치센터 운영	41,820,000				41,820,000	37,128,290						4,691,710		4,691,710	
산업진흥·고도화	260,000,000	8,516,200			268,516,200	251,947,610	16,017,000		16,017,000			551,590		551,590	
지역경제살리기(북일면)	260,000,000	8,516,200			268,516,200	251,947,610	16,017,000		16,017,000			551,590		551,590	
주민속원사업	260,000,000	8,516,200			268,516,200	251,947,610	16,017,000		16,017,000			551,590		551,590	
생활편익사업	260,000,000	8,516,200			268,516,200	251,947,610	16,017,000		16,017,000			551,590		551,590	
기타	129,874,000				129,874,000	110,379,010						19,494,990		19,494,990	
행정운영경비(북일면)	129,874,000				129,874,000	110,379,010						19,494,990		19,494,990	
인력운영비	29,918,000				29,918,000	20,737,990						9,180,010		9,180,010	
인력운영비	29,918,000				29,918,000	20,737,990						9,180,010		9,180,010	
기본경비	99,956,000				99,956,000	89,641,020						10,314,980		10,314,980	
기본경비	99,956,000				99,956,000	89,641,020						10,314,980		10,314,980	

【일반회계】 【북이면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북이면	460,478,000	65,390,150			525,868,150	497,407,966	10,442,110		10,442,110			18,018,074		18,018,074	
일반행정	50,060,000				50,060,000	41,455,110						8,604,890		8,604,890	
주민자치 기반강화(북이면)	50,060,000				50,060,000	41,455,110						8,604,890		8,604,890	
주민참여 행정운영(북이면)	50,060,000				50,060,000	41,455,110						8,604,890		8,604,890	
주민자치센터 운영	50,060,000				50,060,000	41,455,110						8,604,890		8,604,890	
산업진흥·고도화	275,000,000	65,390,150			340,390,150	328,072,216	10,442,110		10,442,110			1,875,824		1,875,824	
지역경제살리기(북이면)	275,000,000	65,390,150			340,390,150	328,072,216	10,442,110		10,442,110			1,875,824		1,875,824	
주민속원사업	275,000,000	65,390,150			340,390,150	328,072,216	10,442,110		10,442,110			1,875,824		1,875,824	
생활편익사업	275,000,000	65,390,150			340,390,150	328,072,216	10,442,110		10,442,110			1,875,824		1,875,824	
기타	135,418,000				135,418,000	127,880,640						7,537,360		7,537,360	
행정운영경비(북이면)	135,418,000				135,418,000	127,880,640						7,537,360		7,537,360	
인력운영비	32,055,000				32,055,000	28,721,810						3,333,190		3,333,190	
인력운영비	32,055,000				32,055,000	28,721,810						3,333,190		3,333,190	
기본경비	103,363,000				103,363,000	99,158,830						4,204,170		4,204,170	
기본경비	103,363,000				103,363,000	99,158,830						4,204,170		4,204,170	

【일반회계】 【북하면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북하면	448,727,000				448,727,000	420,610,900						28,116,100		28,116,100	
일반행정	50,860,000				50,860,000	31,589,200						19,270,800		19,270,800	
주민자치 기반강화(북하면)	50,860,000				50,860,000	31,589,200						19,270,800		19,270,800	
주민참여 행정운영(북하면)	50,860,000				50,860,000	31,589,200						19,270,800		19,270,800	
주민자치센터 운영	50,860,000				50,860,000	31,589,200						19,270,800		19,270,800	
산업진흥 · 고도화	270,000,000				270,000,000	269,487,240						512,760		512,760	
지역경제살리기(북하면)	270,000,000				270,000,000	269,487,240						512,760		512,760	
주민속원사업	270,000,000				270,000,000	269,487,240						512,760		512,760	
생활편익사업	270,000,000				270,000,000	269,487,240						512,760		512,760	
기타	127,867,000				127,867,000	119,534,460						8,332,540		8,332,540	
행정운영경비(북하면)	127,867,000				127,867,000	119,534,460						8,332,540		8,332,540	
인력운영비	29,918,000				29,918,000	29,918,000									
인력운영비	29,918,000				29,918,000	29,918,000									
기본경비	97,949,000				97,949,000	89,616,460						8,332,540		8,332,540	
기본경비	97,949,000				97,949,000	89,616,460						8,332,540		8,332,540	

