

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 744,397,859,643 원
- 세출결산 총액은 556,594,865,186 원

결산내용은 다음과 같다.



가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	612,124,124,000	118,696,842,560	730,820,966,560	752,056,585,881	745,203,020,923		805,161,280	744,397,859,643	699,094,568	6,959,631,670
100 지방세수입	42,656,148,000		42,656,148,000	46,251,062,070	43,964,749,140		663,136,090	43,301,613,050	692,494,170	2,256,954,850
110 지방세	42,656,148,000		42,656,148,000	46,251,062,070	43,964,749,140		663,136,090	43,301,613,050	692,494,170	2,256,954,850
200 세외수입	19,459,311,000		19,459,311,000	36,062,096,406	31,644,687,438		21,472,810	31,623,214,628	6,600,398	4,432,281,380
210 경상적세외수입	7,792,535,000		7,792,535,000	8,785,968,634	8,219,596,274		5,258,230	8,214,338,044		571,630,590
220 임시적세외수입	7,803,724,000		7,803,724,000	16,905,734,282	13,491,335,774		16,113,860	13,475,221,914	6,600,398	3,423,911,970
230 지방행정제재·부과금	3,863,052,000		3,863,052,000	10,370,393,490	9,933,755,390		100,720	9,933,654,670		436,738,820
300 지방교부세 등	252,408,562,000		252,408,562,000	252,583,721,000	252,583,721,000			252,583,721,000		
310 지방교부세	244,408,562,000		244,408,562,000	244,583,721,000	244,583,721,000			244,583,721,000		
320 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등	11,030,000,000		11,030,000,000	15,205,526,270	15,205,526,270			15,205,526,270		
420 시·군조정교부금등	11,030,000,000		11,030,000,000	15,205,526,270	15,205,526,270			15,205,526,270		
500 보조금	211,705,981,000		211,705,981,000	206,400,911,470	206,400,911,470			206,400,911,470		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510	국고보조금등	162,206,311,000		162,206,311,000	157,233,169,420	157,233,169,420			157,233,169,420		
520	시·도비보조금등	49,499,670,000		49,499,670,000	49,167,742,050	49,167,742,050			49,167,742,050		
700 보전수입등및내부거래		74,864,122,000	118,696,842,560	193,560,964,560	195,553,268,665	195,403,425,605		120,552,380	195,282,873,225		270,395,440
710	보전수입등	43,891,953,000	118,696,842,560	162,588,795,560	164,289,429,735	164,039,586,675		20,552,380	164,019,034,295		270,395,440
720	내부거래	30,972,169,000		30,972,169,000	31,263,838,930	31,363,838,930		100,000,000	31,263,838,930		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	612,124,124,000	118,696,842,560	730,820,966,560	752,056,585,881	745,203,020,923		805,161,280	744,397,859,643	699,094,568	6,959,631,670
기획실	270,460,774,000		270,460,774,000	271,035,778,050	271,035,778,050			271,035,778,050		
200 세외수입	1,541,000		1,541,000	8,474,420	8,474,420			8,474,420		
210 경상적세외수입				63,100	63,100			63,100		
216 이자수입				63,100	63,100			63,100		
216-01 공공예금이자수입				29,520	29,520			29,520		
216-03 기타이자수입				33,580	33,580			33,580		
220 임시적세외수입	1,541,000		1,541,000	8,411,320	8,411,320			8,411,320		
223 보조금반환수입				284,730	284,730			284,730		
223-03 위탁비반환수입				284,730	284,730			284,730		
224 기타수입	1,541,000		1,541,000	8,126,590	8,126,590			8,126,590		
224-07 그외수입	1,541,000		1,541,000	8,126,590	8,126,590			8,126,590		
300 지방교부세 등	241,759,562,000		241,759,562,000	241,934,721,000	241,934,721,000			241,934,721,000		
310 지방교부세	241,759,562,000		241,759,562,000	241,934,721,000	241,934,721,000			241,934,721,000		
311 지방교부세	241,759,562,000		241,759,562,000	241,934,721,000	241,934,721,000			241,934,721,000		
311-01 보통교부세	222,923,562,000		222,923,562,000	223,029,150,000	223,029,150,000			223,029,150,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-03 부동산교부세	18,736,000,000		18,736,000,000	18,805,571,000	18,805,571,000			18,805,571,000		

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
500 보조금		17,036,000		17,036,000	17,036,000				17,036,000		
520 시·도비보조금등		17,036,000		17,036,000	17,036,000				17,036,000		
521 시·도비보조금등		17,036,000		17,036,000	17,036,000				17,036,000		
521-01 시·도비보조금등		17,036,000		17,036,000	17,036,000				17,036,000		
700 보전수입등및내부거래		28,682,635,000		28,682,635,000	29,075,546,630	29,075,546,630			29,075,546,630		
710 보전수입등		543,000		543,000	156,070	156,070			156,070		
712 전년도이월금		510,000		510,000	127,610	127,610			127,610		
712-02 시·도비보조금사용잔액		510,000		510,000	127,610	127,610			127,610		
715 보조금등반환금		33,000		33,000	28,460	28,460			28,460		
715-02 시·도비보조금등반환금		33,000		33,000	28,460	28,460			28,460		
720 내부거래		28,682,092,000		28,682,092,000	29,075,390,560	29,075,390,560			29,075,390,560		
721 전입금											
721-04 기금전입금											
722 예탁금및예수금		28,682,092,000		28,682,092,000	29,075,390,560	29,075,390,560			29,075,390,560		
722-03 예탁금원금회수수입		28,682,092,000		28,682,092,000	28,682,092,330	28,682,092,330			28,682,092,330		
722-04 예탁금이자수입					393,298,230	393,298,230			393,298,230		

【일반회계】 【일자리경제실】

(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		
일자리경제실	7,398,281,000		7,398,281,000	7,810,434,780	7,781,837,432			7,781,837,432	4,903,838	23,693,510
200 세외수입	2,500,000		2,500,000	449,460,320	425,752,922			425,752,922	4,903,838	18,803,560
210 경상적세외수입				51,188,680	48,652,380			48,652,380		2,536,300
211 재산임대수입				1,860,340	1,860,340			1,860,340		
211-02 공유재산임대료				1,860,340	1,860,340			1,860,340		
212 사용료수입				15,241,900	12,705,600			12,705,600		2,536,300
212-06 시장사용료				15,241,900	12,705,600			12,705,600		2,536,300
216 이자수입				34,086,440	34,086,440			34,086,440		
216-01 공공예금이자수입				1,688,550	1,688,550			1,688,550		
216-03 기타이자수입				32,397,890	32,397,890			32,397,890		
220 임시적세외수입				390,356,640	371,188,142			371,188,142	4,903,838	14,264,660
223 보조금반환수입				355,415,570	352,155,560			352,155,560		3,260,010
223-02 자체보조금등반환수입				355,415,570	352,155,560			352,155,560		3,260,010
224 기타수입				8,395,360	8,395,360			8,395,360		
224-07 그외수입				8,395,360	8,395,360			8,395,360		
225 지난년도수입				26,545,710	10,637,222			10,637,222	4,903,838	11,004,650
225-01 지난년도수입				26,545,710	10,637,222			10,637,222	4,903,838	11,004,650
230 지방행정제재·부과금	2,500,000		2,500,000	7,915,000	5,912,400			5,912,400		2,002,600
231 과징금	500,000		500,000							

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		231-01 과징금	500,000		500,000							
		234 과태료	2,000,000		2,000,000	7,915,000	5,912,400			5,912,400		2,002,600
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	7,915,000	5,912,400			5,912,400		2,002,600
300 지방교부세 등			272,820,000		272,820,000	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		
		311 지방교부세	150,000,000		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			150,000,000		
		320 지방소멸대응기금	122,820,000		122,820,000							
		321 지방소멸대응기금	122,820,000		122,820,000							
		321-01 지방소멸대응기금	122,820,000		122,820,000							
		500 보조금			5,327,841,000		5,327,841,000	5,330,641,400	5,330,641,400			5,330,641,400
		510 국고보조금등	3,029,120,000		3,029,120,000	3,123,120,250	3,123,120,250			3,123,120,250		
		511 국고보조금등	3,029,120,000		3,029,120,000	3,123,120,250	3,123,120,250			3,123,120,250		
		511-01 국고보조금	638,594,000		638,594,000	256,887,000	256,887,000			256,887,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,299,678,000		2,299,678,000	2,866,233,250	2,866,233,250			2,866,233,250		
		511-03 기금	90,848,000		90,848,000							
		520 시·도비보조금등			2,298,721,000		2,298,721,000	2,207,521,150	2,207,521,150			2,207,521,150
		521 시·도비보조금등	2,298,721,000		2,298,721,000	2,207,521,150	2,207,521,150			2,207,521,150		
		521-01 시·도비보조금등	2,298,721,000		2,298,721,000	2,207,521,150	2,207,521,150			2,207,521,150		

【일반회계】 【일자리경제실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	1,795,120,000		1,795,120,000	1,880,333,060	1,875,443,110			1,875,443,110		4,889,950
710 보전수입등	405,043,000		405,043,000	491,884,690	486,994,740			486,994,740		4,889,950
712 전년도이월금	149,431,000		149,431,000	165,310,190	165,310,190			165,310,190		
712-01 국고보조금사용잔액	60,551,000		60,551,000	4,229,890	4,229,890			4,229,890		
712-02 시·도비보조금사용잔액	88,880,000		88,880,000	161,080,300	161,080,300			161,080,300		
715 보조금등반환금	255,612,000		255,612,000	326,574,500	321,684,550			321,684,550		4,889,950
715-01 국고보조금등반환금	87,734,000		87,734,000	162,263,700	162,263,700			162,263,700		
715-02 시·도비보조금등반환금	167,878,000		167,878,000	164,310,800	159,420,850			159,420,850		4,889,950
720 내부거래	1,390,077,000		1,390,077,000	1,388,448,370	1,388,448,370			1,388,448,370		
721 전입금	1,390,077,000		1,390,077,000	1,388,448,370	1,388,448,370			1,388,448,370		
721-03 기타회계전입금	1,390,077,000		1,390,077,000	1,388,448,370	1,388,448,370			1,388,448,370		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과		829,119,000		829,119,000	556,080,410	550,609,020		629,080	549,979,940		6,100,470
200 세외수입		439,684,000		439,684,000	167,484,950	162,013,560		629,080	161,384,480		6,100,470
210 경상적세외수입					174,110	181,750		7,640	174,110		
216 이자수입					174,110	181,750		7,640	174,110		
216-03 기타이자수입					174,110	181,750		7,640	174,110		
220 임시적세외수입		144,584,000		144,584,000	167,310,840	161,831,810		621,440	161,210,370		6,100,470
223 보조금반환수입					11,628,910	11,628,910			11,628,910		
223-02 자체보조금등반환수입					11,628,910	11,628,910			11,628,910		
224 기타수입		144,584,000		144,584,000	148,596,740	149,218,180		621,440	148,596,740		
224-07 그외수입		144,584,000		144,584,000	148,596,740	149,218,180		621,440	148,596,740		
225 지난년도수입					7,085,190	984,720			984,720		6,100,470
225-01 지난년도수입					7,085,190	984,720			984,720		6,100,470
230 지방행정제재·부과금		295,100,000		295,100,000							
236 부담금		295,100,000		295,100,000							
236-01 부담금		295,100,000		295,100,000							
500 보조금		383,100,000		383,100,000	383,100,000	383,100,000			383,100,000		
520 시·도비보조금등		383,100,000		383,100,000	383,100,000	383,100,000			383,100,000		
521 시·도비보조금등		383,100,000		383,100,000	383,100,000	383,100,000			383,100,000		
521-01 시·도비보조금등		383,100,000		383,100,000	383,100,000	383,100,000			383,100,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 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		
700 보전수입등및내부거래		6,335,000		6,335,000	5,495,460				5,495,460		
710 보전수입등		6,335,000		6,335,000	5,495,460				5,495,460		
712 전년도이월금		5,940,000		5,940,000	5,495,460				5,495,460		
712-02 시·도비보조금사용잔액		5,940,000		5,940,000	5,495,460				5,495,460		
715 보조금등반환금		395,000		395,000							
715-02 시·도비보조금등반환금		395,000		395,000							

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,196,943,000		1,196,943,000	1,790,850,500	1,368,062,540		44,010	1,368,018,530		422,831,970
200 세외수입	558,652,000		558,652,000	1,100,345,100	677,557,140		44,010	677,513,130		422,831,970
210 경상적세외수입	285,800,000		285,800,000	296,348,130	295,840,350			295,840,350		507,780
213 수수료수입	285,800,000		285,800,000	194,769,270	194,261,670			194,261,670		507,600
213-01 증지수입	160,800,000		160,800,000	151,867,580	151,359,980			151,359,980		507,600
213-05 기타수수료	125,000,000		125,000,000	42,901,690	42,901,690			42,901,690		
215 징수교부금수입				101,530,630	101,530,630			101,530,630		
215-01 징수교부금수입				101,530,630	101,530,630			101,530,630		
216 이자수입				48,230	48,050			48,050		180
216-01 공공예금이자수입				27,890	27,710			27,710		180
216-03 기타이자수입				20,340	20,340			20,340		
220 임시적세외수입	250,000,000		250,000,000	792,642,520	370,462,660		44,010	370,418,650		422,223,870
224 기타수입	250,000,000		250,000,000	296,842,240	223,750,470		44,010	223,706,460		73,135,780
224-04 지적재조사조정금	250,000,000		250,000,000	286,877,940	213,786,170		44,010	213,742,160		73,135,780
224-07 그외수입				9,964,300	9,964,300			9,964,300		
225 지난년도수입				495,800,280	146,712,190			146,712,190		349,088,090
225-01 지난년도수입				495,800,280	146,712,190			146,712,190		349,088,090
230 지방행정제재·부과금	22,852,000		22,852,000	11,354,450	11,254,130			11,254,130		100,320
231 과징금	19,564,000		19,564,000							

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉑+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	19,564,000		19,564,000							
		234 과태료	3,288,000		3,288,000	3,218,220	3,117,900		3,117,900		100,320	
		234-02 기타과태료	3,288,000		3,288,000	3,218,220	3,117,900		3,117,900		100,320	
		236 부담금				8,136,230	8,136,230		8,136,230			
		236-01 부담금				8,136,230	8,136,230		8,136,230			
500 보조금			629,881,000		629,881,000	629,881,000	629,881,000		629,881,000			
		510 국고보조금등	510,970,000		510,970,000	510,970,000	510,970,000		510,970,000			
		511 국고보조금등	510,970,000		510,970,000	510,970,000	510,970,000		510,970,000			
		511-01 국고보조금	510,970,000		510,970,000	510,970,000	510,970,000		510,970,000			
		520 시·도비보조금등	118,911,000		118,911,000	118,911,000	118,911,000		118,911,000			
		521 시·도비보조금등	118,911,000		118,911,000	118,911,000	118,911,000		118,911,000			
		521-01 시·도비보조금등	118,911,000		118,911,000	118,911,000	118,911,000		118,911,000			
700 보전수입등및내부거래			8,410,000		8,410,000	60,624,400	60,624,400		60,624,400			
		710 보전수입등	8,410,000		8,410,000	60,624,400	60,624,400		60,624,400			
		712 전년도이월금	8,410,000		8,410,000	60,624,400	60,624,400		60,624,400			
		712-01 국고보조금사용잔액	6,367,000		6,367,000	46,526,000	46,526,000		46,526,000			
		712-02 시·도비보조금사용잔액	2,043,000		2,043,000	14,098,400	14,098,400		14,098,400			

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	8,490,652,000		8,490,652,000	10,053,546,390	9,836,014,010			9,836,014,010		217,532,380
200 세외수입	399,411,000		399,411,000	647,994,900	430,619,800			430,619,800		217,375,100
210 경상적세외수입	287,032,000		287,032,000	446,651,730	262,165,170			262,165,170		184,486,560
211 재산임대수입				231,518,090	47,034,170			47,034,170		184,483,920
211-02 공유재산임대료				231,518,090	47,034,170			47,034,170		184,483,920
212 사용료수입	284,960,000		284,960,000	200,544,590	200,544,590			200,544,590		
212-07 입장료수입				170,763,270	170,763,270			170,763,270		
212-09 기타사용료	284,960,000		284,960,000	29,781,320	29,781,320			29,781,320		
216 이자수입	2,072,000		2,072,000	14,589,050	14,586,410			14,586,410		2,640
216-01 공공예금이자수입				22,600	22,600			22,600		
216-03 기타이자수입	2,072,000		2,072,000	14,566,450	14,563,810			14,563,810		2,640
220 임시적세외수입	112,379,000		112,379,000	201,343,170	168,454,630			168,454,630		32,888,540
223 보조금반환수입	17,595,000		17,595,000	49,960,530	49,960,530			49,960,530		
223-02 자체보조금등반환수입	17,595,000		17,595,000	49,960,530	49,960,530			49,960,530		
224 기타수입	94,784,000		94,784,000	126,500,220	117,887,160			117,887,160		8,613,060
224-07 그외수입	94,784,000		94,784,000	126,500,220	117,887,160			117,887,160		8,613,060
225 지난년도수입				24,882,420	606,940			606,940		24,275,480
225-01 지난년도수입				24,882,420	606,940			606,940		24,275,480
500 보조금	7,883,532,000		7,883,532,000	7,865,113,400	7,865,113,400			7,865,113,400		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		3,376,314,000		3,376,314,000	3,376,314,000				3,376,314,000		
	511 국고보조금등	3,376,314,000		3,376,314,000	3,376,314,000				3,376,314,000		
	511-01 국고보조금	2,748,364,000		2,748,364,000	2,855,705,000				2,855,705,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	146,000,000		146,000,000	146,000,000				146,000,000		
	511-03 기금	481,950,000		481,950,000	374,609,000				374,609,000		
520 시·도비보조금등		4,507,218,000		4,507,218,000	4,488,799,400				4,488,799,400		
521 시·도비보조금등		4,507,218,000		4,507,218,000	4,488,799,400				4,488,799,400		
521-01 시·도비보조금등		4,507,218,000		4,507,218,000	4,488,799,400				4,488,799,400		
700 보전수입등및내부거래		207,709,000		207,709,000	1,540,438,090	1,540,280,810			1,540,280,810		157,280
710 보전수입등		207,709,000		207,709,000	1,540,438,090	1,540,280,810			1,540,280,810		157,280
712 전년도이월금		80,248,000		80,248,000	1,270,594,140	1,270,594,140			1,270,594,140		
712-01 국고보조금사용잔액		58,019,000		58,019,000	59,084,940	59,084,940			59,084,940		
712-02 시·도비보조금사용잔액		22,229,000		22,229,000	1,211,509,200	1,211,509,200			1,211,509,200		
715 보조금등반환금		127,461,000		127,461,000	269,843,950	269,686,670			269,686,670		157,280
715-01 국고보조금등반환금		110,738,000		110,738,000	228,531,630	228,374,350			228,374,350		157,280
715-02 시·도비보조금등반환금		16,723,000		16,723,000	41,312,320	41,312,320			41,312,320		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	25,061,564,000		25,061,564,000	25,781,333,290	25,539,080,220		21,774,770	25,517,305,450		264,027,840
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	311,379,300	300,207,860		1,222,390	298,985,470		12,393,830
210 경상적세외수입				32,368,250	31,614,270			31,614,270		753,980
216 이자수입				32,368,250	31,614,270			31,614,270		753,980
216-01 공공예금이자수입				54,660	54,660			54,660		
216-03 기타이자수입				32,313,590	31,559,610			31,559,610		753,980
220 임시적세외수입				264,746,170	256,391,190		1,121,670	255,269,520		9,476,650
223 보조금반환수입				224,880,130	223,989,360		1,020,940	222,968,420		1,911,710
223-02 자체보조금등반환수입				224,880,130	223,989,360		1,020,940	222,968,420		1,911,710
224 기타수입				30,680,550	30,564,240			30,564,240		116,310
224-07 그외수입				30,680,550	30,564,240			30,564,240		116,310
225 지난년도수입				9,185,490	1,837,590		100,730	1,736,860		7,448,630
225-01 지난년도수입				9,185,490	1,837,590		100,730	1,736,860		7,448,630
230 지방행정제재·부과금	5,000,000		5,000,000	14,264,880	12,202,400		100,720	12,101,680		2,163,200
234 과태료	5,000,000		5,000,000	14,264,880	12,202,400		100,720	12,101,680		2,163,200
234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	14,264,880	12,202,400		100,720	12,101,680		2,163,200
500 보조금	23,927,598,000		23,927,598,000	23,913,448,000	23,913,448,000			23,913,448,000		
510 국고보조금등	19,978,511,000		19,978,511,000	19,978,511,000	19,978,511,000			19,978,511,000		
511 국고보조금등	19,978,511,000		19,978,511,000	19,978,511,000	19,978,511,000			19,978,511,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		511-01 국고보조금	19,150,654,000		19,150,654,000	19,184,154,000	19,184,154,000			19,184,154,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	760,857,000		760,857,000	760,857,000	760,857,000			760,857,000		
		511-03 기금	67,000,000		67,000,000	33,500,000	33,500,000			33,500,000		
		520 시·도비보조금등	3,949,087,000		3,949,087,000	3,934,937,000	3,934,937,000			3,934,937,000		
		521 시·도비보조금등	3,949,087,000		3,949,087,000	3,934,937,000	3,934,937,000			3,934,937,000		
		521-01 시·도비보조금등	3,949,087,000		3,949,087,000	3,934,937,000	3,934,937,000			3,934,937,000		
	700 보전수입등및내부거래		1,128,966,000		1,128,966,000	1,556,505,990	1,325,424,360		20,552,380	1,304,871,980		251,634,010
	710 보전수입등		1,128,966,000		1,128,966,000	1,556,505,990	1,325,424,360		20,552,380	1,304,871,980		251,634,010
		712 전년도이월금	731,813,000		731,813,000	676,054,850	676,054,850			676,054,850		
		712-01 국고보조금사용잔액	637,177,000		637,177,000	500,732,760	500,732,760			500,732,760		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	94,636,000		94,636,000	175,322,090	175,322,090			175,322,090		
	715 보조금등반환금		397,153,000		397,153,000	880,451,140	649,369,510		20,552,380	628,817,130		251,634,010
	715-01 국고보조금등반환금	303,440,000		303,440,000	783,243,960	560,277,120			560,277,120		222,966,840	
	715-02 시·도비보조금등반환금	93,713,000		93,713,000	97,207,180	89,092,390		20,552,380	68,540,010		28,667,170	

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	65,140,810,000		65,140,810,000	63,156,372,720	62,201,689,640			62,201,689,640		954,683,080
200 세외수입	173,000,000		173,000,000	1,566,541,110	612,457,130			612,457,130		954,083,980
210 경상적세외수입	173,000,000		173,000,000	232,380,860	232,380,860			232,380,860		
211 재산임대수입				1,524,960	1,524,960			1,524,960		
211-02 공유재산임대료				1,524,960	1,524,960			1,524,960		
212 사용료수입	168,000,000		168,000,000	207,300,000	207,300,000			207,300,000		
212-09 기타사용료	168,000,000		168,000,000	207,300,000	207,300,000			207,300,000		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000							
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000							
216 이자수입				23,555,900	23,555,900			23,555,900		
216-01 공공예금이자수입				1,681,790	1,681,790			1,681,790		
216-03 기타이자수입				21,874,110	21,874,110			21,874,110		
220 임시적세외수입				1,063,393,220	365,601,090			365,601,090		697,792,130
223 보조금반환수입				91,026,400	90,867,140			90,867,140		159,260
223-02 자체보조금등반환수입				91,026,400	90,867,140			90,867,140		159,260
224 기타수입				274,733,950	274,733,950			274,733,950		
224-07 그외수입				274,733,950	274,733,950			274,733,950		
225 지난년도수입				697,632,870						697,632,870
225-01 지난년도수입				697,632,870						697,632,870

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	230				270,767,030	14,475,180			14,475,180		256,291,850
	231				248,371,850						248,371,850
	231-01				248,371,850						248,371,850
	232				5,000,000						5,000,000
	232-01				5,000,000						5,000,000
	235				17,395,180	14,475,180			14,475,180		2,920,000
	235-01				17,395,180	14,475,180			14,475,180		2,920,000
300 지방교부세 등		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000		
320 지방소멸대응기금	320	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000		
	321	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000		
	321-01	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000				1,200,000,000		
400 조정교부금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
420 시·군조정교부금등	420	15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
	421	15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
	421-02	15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
500 보조금		61,802,652,000		61,802,652,000	58,348,614,000				58,348,614,000		
510 국고보조금등	510	53,424,595,000		53,424,595,000	50,056,530,000				50,056,530,000		
	511	53,424,595,000		53,424,595,000	50,056,530,000				50,056,530,000		
	511-01	51,055,334,000		51,055,334,000	46,330,391,000				46,330,391,000		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	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		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	941,632,000		941,632,000	2,736,198,000	2,736,198,000			2,736,198,000		
		511-03 기금	1,427,629,000		1,427,629,000	989,941,000	989,941,000			989,941,000		
	520 시·도비보조금등		8,378,057,000		8,378,057,000	8,292,084,000	8,292,084,000			8,292,084,000		
	521 시·도비보조금등		8,378,057,000		8,378,057,000	8,292,084,000	8,292,084,000			8,292,084,000		
	521-01 시·도비보조금등		8,378,057,000		8,378,057,000	8,292,084,000	8,292,084,000			8,292,084,000		
	700 보전수입등및내부거래		1,950,158,000		1,950,158,000	2,026,217,610	2,025,618,510			2,025,618,510		599,100
	710 보전수입등		1,950,158,000		1,950,158,000	2,026,217,610	2,025,618,510			2,025,618,510		599,100
	712 전년도이월금		798,720,000		798,720,000	1,831,167,080	1,831,167,080			1,831,167,080		
	712-01 국고보조금사용잔액		574,934,000		574,934,000	1,501,789,370	1,501,789,370			1,501,789,370		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		223,786,000		223,786,000	329,377,710	329,377,710			329,377,710		
	715 보조금등반환금		1,151,438,000		1,151,438,000	195,050,530	194,451,430			194,451,430		599,100
	715-01 국고보조금등반환금		1,080,050,000		1,080,050,000	163,086,730	163,086,730			163,086,730		
	715-02 시·도비보조금등반환금		71,388,000		71,388,000	31,963,800	31,364,700			31,364,700		599,100

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과		4,625,661,000		4,625,661,000	10,825,592,040	10,812,937,080		3,059,840	10,809,877,240		15,714,800
200 세외수입		748,094,000		748,094,000	6,880,307,260	6,867,652,300		3,059,840	6,864,592,460		15,714,800
210 경상적세외수입		691,670,000		691,670,000	778,874,540	779,498,380		3,059,840	776,438,540		2,436,000
213 수수료수입		665,280,000		665,280,000	752,394,950	753,018,790		3,059,840	749,958,950		2,436,000
213-02 폐기물처리수수료		468,000,000		468,000,000	641,406,010	642,029,850		3,059,840	638,970,010		2,436,000
213-03 재활용품수거판매수입		79,200,000		79,200,000	110,988,940	110,988,940			110,988,940		
213-05 기타수수료		118,080,000		118,080,000							
215 징수교부금수입		22,524,000		22,524,000	22,524,210	22,524,210			22,524,210		
215-01 징수교부금수입		22,524,000		22,524,000	22,524,210	22,524,210			22,524,210		
216 이자수입		3,866,000		3,866,000	3,955,380	3,955,380			3,955,380		
216-01 공공예금이자수입					68,000	68,000			68,000		
216-03 기타이자수입		3,866,000		3,866,000	3,887,380	3,887,380			3,887,380		
220 임시적세외수입		4,424,000		4,424,000	27,396,520	16,493,920			16,493,920		10,902,600
223 보조금반환수입		4,424,000		4,424,000	8,089,130	8,089,130			8,089,130		
223-02 자체보조금등반환수입		4,424,000		4,424,000	8,089,130	8,089,130			8,089,130		
224 기타수입					2,189,670	2,189,670			2,189,670		
224-07 그외수입					2,189,670	2,189,670			2,189,670		
225 지난년도수입					17,117,720	6,215,120			6,215,120		10,902,600
225-01 지난년도수입					17,117,720	6,215,120			6,215,120		10,902,600

【일반회계】 【환경과】

(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	231 과징금	52,000,000		52,000,000	6,074,036,200	6,071,660,000			6,071,660,000		2,376,200
	231-01 과징금	10,000,000		10,000,000							
	234 과태료	10,000,000		10,000,000							
	234-02 기타과태료	42,000,000		42,000,000	43,695,200	41,319,000			41,319,000		2,376,200
	236 부담금	42,000,000		42,000,000	43,695,200	41,319,000			41,319,000		2,376,200
	236-01 부담금				6,030,341,000	6,030,341,000			6,030,341,000		
	236-01 부담금				6,030,341,000	6,030,341,000			6,030,341,000		
300 지방교부세 등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금		3,814,917,000		3,814,917,000	3,465,703,960	3,465,703,960			3,465,703,960		
510 국고보조금등		3,235,328,000		3,235,328,000	2,922,364,960	2,922,364,960			2,922,364,960		
511 국고보조금등		3,235,328,000		3,235,328,000	2,922,364,960	2,922,364,960			2,922,364,960		
511-01 국고보조금		2,562,753,000		2,562,753,000	2,230,752,020	2,230,752,020			2,230,752,020		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		528,000,000		528,000,000	528,000,000	528,000,000			528,000,000		
511-03 기금		144,575,000		144,575,000	163,612,940	163,612,940			163,612,940		
520 시·도비보조금등		579,589,000		579,589,000	543,339,000	543,339,000			543,339,000		
521 시·도비보조금등		579,589,000		579,589,000	543,339,000	543,339,000			543,339,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	579,589,000		579,589,000	543,339,000	543,339,000			543,339,000		
700 보전수입등및내부거래				12,650,000		12,650,000	429,580,820	429,580,820			429,580,820		
710 보전수입등				12,650,000		12,650,000	429,580,820	429,580,820			429,580,820		
712 전년도이월금							417,144,590	417,144,590			417,144,590		
712-01 국고보조금사용잔액							327,026,300	327,026,300			327,026,300		
712-02 시·도비보조금사용잔액							90,118,290	90,118,290			90,118,290		
715 보조금등반환금				12,650,000		12,650,000	12,436,230	12,436,230			12,436,230		
715-01 국고보조금등반환금				10,541,000		10,541,000	10,363,530	10,363,530			10,363,530		
715-02 시·도비보조금등반환금				2,109,000		2,109,000	2,072,700	2,072,700			2,072,700		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과		97,109,103,000	118,696,842,560	215,805,945,560	222,657,712,792	220,347,973,822		676,893,790	219,671,080,032	692,494,170	2,294,138,590
100 지방세수입		42,656,148,000		42,656,148,000	46,251,062,070	43,964,749,140		663,136,090	43,301,613,050	692,494,170	2,256,954,850
110 지방세		42,656,148,000		42,656,148,000	46,251,062,070	43,964,749,140		663,136,090	43,301,613,050	692,494,170	2,256,954,850
111 보통세		41,956,148,000		41,956,148,000	43,600,412,320	43,188,005,130		649,762,630	42,538,242,500	4,790,720	1,057,379,100
111-03 주민세		1,469,831,000		1,469,831,000	1,541,032,880	1,490,716,060		4,376,930	1,486,339,130	30,900	54,662,850
111-04 재산세		6,036,772,000		6,036,772,000	6,219,691,650	5,977,711,900		6,436,010	5,971,275,890	3,073,240	245,342,520
111-05 자동차세		9,112,069,000		9,112,069,000	9,665,172,380	9,303,130,150		78,619,840	9,224,510,310	457,080	440,204,990
111-07 담배소비세		3,321,258,000		3,321,258,000	3,258,083,250	3,258,460,080		376,830	3,258,083,250		
111-08 지방소비세		11,400,000,000		11,400,000,000	11,703,443,980	11,712,968,100		9,524,120	11,703,443,980		
111-09 지방소득세		10,616,218,000		10,616,218,000	11,212,988,180	11,445,018,840		550,428,900	10,894,589,940	1,229,500	317,168,740
113 지난년도수입		700,000,000		700,000,000	2,650,649,750	776,744,010		13,373,460	763,370,550	687,703,450	1,199,575,750
113-01 지난년도수입		700,000,000		700,000,000	2,650,649,750	776,744,010		13,373,460	763,370,550	687,703,450	1,199,575,750
200 세외수입		9,436,976,000		9,436,976,000	10,167,295,870	10,143,869,830		13,757,700	10,130,112,130		37,183,740
210 경상적세외수입		4,534,250,000		4,534,250,000	4,730,406,460	4,726,710,070		428,250	4,726,281,820		4,124,640
211 재산임대수입		94,000,000		94,000,000	93,640,880	91,444,210		428,250	91,015,960		2,624,920
211-02 공유재산임대료		94,000,000		94,000,000	93,640,880	91,444,210		428,250	91,015,960		2,624,920
213 수수료수입					8,030,200	6,631,000			6,631,000		1,399,200
213-05 기타수수료					8,030,200	6,631,000			6,631,000		1,399,200
215 징수교부금수입		1,016,250,000		1,016,250,000	521,376,000	521,376,000			521,376,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		215-01 정수교부금수입	1,016,250,000		1,016,250,000	521,376,000	521,376,000			521,376,000		
		216 이자수입	3,424,000,000		3,424,000,000	4,107,359,380	4,107,258,860			4,107,258,860		100,520
		216-01 공공예금이자수입	3,424,000,000		3,424,000,000	4,103,519,210	4,103,519,210			4,103,519,210		
		216-03 기타이자수입				3,840,170	3,739,650			3,739,650		100,520
		220 임시적세외수입	4,901,726,000		4,901,726,000	5,435,879,970	5,416,694,550		13,329,450	5,403,365,100		32,514,870
		221 재산매각수입	60,000,000		60,000,000	215,242,460	208,532,460			208,532,460		6,710,000
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	10,000,000		10,000,000	5,921,060	5,921,060			5,921,060		
		221-03 공유재산매각수입금	50,000,000		50,000,000	204,921,400	198,211,400			198,211,400		6,710,000
		221-04 불용품매각대금				4,400,000	4,400,000			4,400,000		
		224 기타수입	4,841,726,000		4,841,726,000	5,110,825,230	5,103,740,930			5,103,740,930		7,084,300
		224-05 지방교부세감소분보전수입	4,700,000,000		4,700,000,000	4,742,645,400	4,742,645,400			4,742,645,400		
		224-06 위약금				1,871,670	1,871,670			1,871,670		
		224-07 그외수입	141,726,000		141,726,000	366,308,160	359,223,860			359,223,860		7,084,300
		225 지난년도수입				109,812,280	104,421,160		13,329,450	91,091,710		18,720,570
		225-01 지난년도수입				109,812,280	104,421,160		13,329,450	91,091,710		18,720,570
		230 지방행정제재·부과금	1,000,000		1,000,000	1,009,440	465,210			465,210		544,230
		233 변상금	1,000,000		1,000,000	1,009,440	465,210			465,210		544,230
		233-01 변상금	1,000,000		1,000,000	1,009,440	465,210			465,210		544,230
		400 조정교부금등	9,640,000,000		9,640,000,000	12,171,601,000	12,171,601,000			12,171,601,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	9,640,000,000		9,640,000,000	12,171,601,000	12,171,601,000			12,171,601,000		
	421 시·군조정교부금등	9,640,000,000		9,640,000,000	12,171,601,000	12,171,601,000			12,171,601,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	9,140,000,000		9,140,000,000	11,671,601,000	11,671,601,000			11,671,601,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금		87,017,000		87,017,000	87,017,000	87,017,000			87,017,000		
	510 국고보조금등	67,017,000		67,017,000	67,017,000	67,017,000			67,017,000		
	511 국고보조금등	67,017,000		67,017,000	67,017,000	67,017,000			67,017,000		
	511-01 국고보조금	67,017,000		67,017,000	67,017,000	67,017,000			67,017,000		
520 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	521 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
700 보전수입등및내부거래		35,288,962,000	118,696,842,560	153,985,804,560	153,980,736,852	153,980,736,852			153,980,736,852		
	710 보전수입등	35,288,962,000	118,696,842,560	153,985,804,560	153,980,736,852	153,980,736,852			153,980,736,852		
	711 잉여금	35,283,369,000		35,283,369,000	35,283,369,780	35,283,369,780			35,283,369,780		
	711-01 순세계잉여금	35,283,369,000		35,283,369,000	35,283,369,780	35,283,369,780			35,283,369,780		
	712 전년도이월금	5,593,000	118,696,842,560	118,702,435,560	118,697,367,072	118,697,367,072			118,697,367,072		
	712-01 국고보조금사용잔액	635,000		635,000	524,512	524,512			524,512		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,958,000		4,958,000							
	712-03 전년도이월사업비		118,696,842,560	118,696,842,560	118,696,842,560	118,696,842,560			118,696,842,560		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	24,767,881,000		24,767,881,000	26,699,187,160	26,682,173,450			26,682,173,450		17,013,710
200 세외수입	315,916,000		315,916,000	2,990,890,520	2,973,876,810			2,973,876,810		17,013,710
210 경상적세외수입				2,083,800	1,202,460			1,202,460		881,340
211 재산임대수입				118,980	118,980			118,980		
211-02 공유재산임대료				118,980	118,980			118,980		
212 사용료수입				914,350	33,010			33,010		881,340
212-02 하천사용료				914,350	33,010			33,010		881,340
215 정수교부금수입				885,240	885,240			885,240		
215-01 정수교부금수입				885,240	885,240			885,240		
216 이자수입				165,230	165,230			165,230		
216-01 공공예금이자수입				61,180	61,180			61,180		
216-03 기타이자수입				104,050	104,050			104,050		
220 임시적세외수입	315,916,000		315,916,000	2,687,921,720	2,673,751,350			2,673,751,350		14,170,370
224 기타수입	315,916,000		315,916,000	2,686,675,990	2,673,588,550			2,673,588,550		13,087,440
224-07 그외수입	315,916,000		315,916,000	2,686,675,990	2,673,588,550			2,673,588,550		13,087,440
225 지난년도수입				1,245,730	162,800			162,800		1,082,930
225-01 지난년도수입				1,245,730	162,800			162,800		1,082,930
230 지방행정제재·부과금				300,885,000	298,923,000			298,923,000		1,962,000
234 과태료				3,185,000	1,223,000			1,223,000		1,962,000

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료				3,185,000	1,223,000			1,223,000		1,962,000
		236 부담금				297,700,000	297,700,000			297,700,000		
		236-01 부담금				297,700,000	297,700,000			297,700,000		
300 지방교부세 등			1,354,000,000		1,354,000,000	1,354,000,000	1,354,000,000			1,354,000,000		
310 지방교부세			1,354,000,000		1,354,000,000	1,354,000,000	1,354,000,000			1,354,000,000		
311 지방교부세			1,354,000,000		1,354,000,000	1,354,000,000	1,354,000,000			1,354,000,000		
311-02 특별교부세			1,354,000,000		1,354,000,000	1,354,000,000	1,354,000,000			1,354,000,000		
400 조정교부금등						1,533,925,270	1,533,925,270			1,533,925,270		
420 시·군조정교부금등						1,533,925,270	1,533,925,270			1,533,925,270		
421 시·군조정교부금등						1,533,925,270	1,533,925,270			1,533,925,270		
421-02 시·군특별조정교부금						1,533,925,270	1,533,925,270			1,533,925,270		
500 보조금			20,745,233,000		20,745,233,000	20,745,233,000	20,745,233,000			20,745,233,000		
510 국고보조금등			15,663,584,000		15,663,584,000	15,663,584,000	15,663,584,000			15,663,584,000		
511 국고보조금등			15,663,584,000		15,663,584,000	15,663,584,000	15,663,584,000			15,663,584,000		
511-01 국고보조금			10,584,000		10,584,000	10,584,000	10,584,000			10,584,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			15,653,000,000		15,653,000,000	15,653,000,000	15,653,000,000			15,653,000,000		
520 시·도비보조금등			5,081,649,000		5,081,649,000	5,081,649,000	5,081,649,000			5,081,649,000		
521 시·도비보조금등			5,081,649,000		5,081,649,000	5,081,649,000	5,081,649,000			5,081,649,000		
521-01 시·도비보조금등			5,081,649,000		5,081,649,000	5,081,649,000	5,081,649,000			5,081,649,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 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		
700 보전수입등및내부거래		2,352,732,000		2,352,732,000	75,138,370	75,138,370			75,138,370		
710 보전수입등		2,352,732,000		2,352,732,000	75,138,370	75,138,370			75,138,370		
712 전년도이월금		50,191,000		50,191,000	75,138,370	75,138,370			75,138,370		
712-01 국고보조금사용잔액		1,613,000		1,613,000	6,318,550	6,318,550			6,318,550		
712-02 시·도비보조금사용잔액		48,578,000		48,578,000	68,819,820	68,819,820			68,819,820		
715 보조금등반환금		2,302,541,000		2,302,541,000							
715-02 시·도비보조금등반환금		2,302,541,000		2,302,541,000							

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	8,812,798,000		8,812,798,000	10,096,459,850	9,994,016,200			9,994,016,200		102,443,650
200 세외수입	557,000,000		557,000,000	964,643,160	862,199,510			862,199,510		102,443,650
210 경상적세외수입	202,000,000		202,000,000	231,750,050	213,115,590			213,115,590		18,634,460
211 재산임대수입	46,000,000		46,000,000	8,716,150	6,295,800			6,295,800		2,420,350
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	5,861,220	3,893,910			3,893,910		1,967,310
211-02 공유재산임대료	36,000,000		36,000,000	2,854,930	2,401,890			2,401,890		453,040
212 사용료수입	156,000,000		156,000,000	197,582,330	181,368,220			181,368,220		16,214,110
212-01 도로사용료	155,000,000		155,000,000	197,582,330	181,368,220			181,368,220		16,214,110
212-09 기타사용료	1,000,000		1,000,000							
215 징수교부금수입				24,962,200	24,962,200			24,962,200		
215-01 징수교부금수입				24,962,200	24,962,200			24,962,200		
216 이자수입				489,370	489,370			489,370		
216-01 공공예금이자수입				489,370	489,370			489,370		
220 임시적세외수입	355,000,000		355,000,000	722,385,040	648,385,110			648,385,110		73,999,930
221 재산매각수입				23,222,550						23,222,550
221-03 공유재산매각수입금				23,222,550						23,222,550
224 기타수입	355,000,000		355,000,000	650,563,560	642,847,050			642,847,050		7,716,510
224-06 위약금				24,800	24,800			24,800		
224-07 그외수입	355,000,000		355,000,000	650,538,760	642,822,250			642,822,250		7,716,510

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225	지난년도수입				48,598,930	5,538,060			5,538,060		43,060,870
		225-01 지난년도수입				48,598,930	5,538,060			5,538,060		43,060,870
	230	지방행정제재·부과금				10,508,070	698,810			698,810		9,809,260
		233 변상금				10,508,070	698,810			698,810		9,809,260
		233-01 변상금				10,508,070	698,810			698,810		9,809,260
300 지방교부세 등			295,000,000		295,000,000	295,000,000	295,000,000			295,000,000		
310 지방교부세			295,000,000		295,000,000	295,000,000	295,000,000			295,000,000		
311 지방교부세			295,000,000		295,000,000	295,000,000	295,000,000			295,000,000		
311-02 특별교부세			295,000,000		295,000,000	295,000,000	295,000,000			295,000,000		
400 조정교부금등			1,230,000,000		1,230,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
420 시·군조정교부금등			1,230,000,000		1,230,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
421 시·군조정교부금등			1,230,000,000		1,230,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금			1,230,000,000		1,230,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
500 보조금			6,685,631,000		6,685,631,000	6,832,677,000	6,832,677,000			6,832,677,000		
510 국고보조금등			3,145,600,000		3,145,600,000	3,552,647,000	3,552,647,000			3,552,647,000		
511 국고보조금등			3,145,600,000		3,145,600,000	3,552,647,000	3,552,647,000			3,552,647,000		
511-01 국고보조금			2,135,600,000		2,135,600,000	2,119,600,000	2,119,600,000			2,119,600,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			1,010,000,000		1,010,000,000	1,433,047,000	1,433,047,000			1,433,047,000		
520 시·도비보조금등			3,540,031,000		3,540,031,000	3,280,030,000	3,280,030,000			3,280,030,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 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		
		521 시·도비보조금등	3,540,031,000		3,540,031,000	3,280,030,000	3,280,030,000			3,280,030,000		
		521-01 시·도비보조금등	3,540,031,000		3,540,031,000	3,280,030,000	3,280,030,000			3,280,030,000		
700 보전수입등및내부거래			45,167,000		45,167,000	674,139,690	674,139,690			674,139,690		
	710 보전수입등		45,167,000		45,167,000	674,139,690	674,139,690			674,139,690		
		712 전년도이월금	45,167,000		45,167,000	674,139,690	674,139,690			674,139,690		
		712-01 국고보조금사용잔액				37,369,740	37,369,740			37,369,740		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	45,167,000		45,167,000	636,769,950	636,769,950			636,769,950		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과		5,670,333,000		5,670,333,000	5,375,330,240	5,474,048,720		100,000,000	5,374,048,720		1,281,520
200 세외수입		432,073,000		432,073,000	521,070,240	519,788,720			519,788,720		1,281,520
210 경상적세외수입					4,117,340	4,117,340			4,117,340		
213 수수료수입					4,077,440	4,077,440			4,077,440		
213-05 기타수수료					4,077,440	4,077,440			4,077,440		
216 이자수입					39,900	39,900			39,900		
216-03 기타이자수입					39,900	39,900			39,900		
220 임시적세외수입		432,073,000		432,073,000	505,901,780	505,650,260			505,650,260		251,520
224 기타수입		432,073,000		432,073,000	505,650,260	505,650,260			505,650,260		
224-07 그외수입		432,073,000		432,073,000	505,650,260	505,650,260			505,650,260		
225 지난년도수입					251,520						251,520
225-01 지난년도수입					251,520						251,520
230 지방행정제재·부과금					11,051,120	10,021,120			10,021,120		1,030,000
233 변상금					808,120	808,120			808,120		
233-01 변상금					808,120	808,120			808,120		
234 과태료					10,243,000	9,213,000			9,213,000		1,030,000
234-02 기타과태료					10,243,000	9,213,000			9,213,000		1,030,000
500 보조금		4,338,260,000		4,338,260,000	4,054,260,000	4,054,260,000			4,054,260,000		
510 국고보조금등		3,045,260,000		3,045,260,000	2,761,260,000	2,761,260,000			2,761,260,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511	국고보조금등	3,045,260,000		3,045,260,000	2,761,260,000	2,761,260,000			2,761,260,000		
	511-01	국고보조금	565,200,000		565,200,000	1,227,370,000	1,227,370,000			1,227,370,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	2,480,060,000		2,480,060,000	968,690,000	968,690,000			968,690,000		
	511-03	기금			565,200,000	565,200,000			565,200,000			
	520	시·도비보조금등	1,293,000,000		1,293,000,000	1,293,000,000	1,293,000,000			1,293,000,000		
	521	시·도비보조금등	1,293,000,000		1,293,000,000	1,293,000,000	1,293,000,000			1,293,000,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,293,000,000		1,293,000,000	1,293,000,000	1,293,000,000			1,293,000,000		
700 보전수입등및내부거래			900,000,000		900,000,000	800,000,000	900,000,000		100,000,000	800,000,000		
	720	내부거래	900,000,000		900,000,000	800,000,000	900,000,000		100,000,000	800,000,000		
	721	전입금	900,000,000		900,000,000	800,000,000	900,000,000		100,000,000	800,000,000		
	721-03	기타회계전입금	900,000,000		900,000,000	800,000,000	900,000,000		100,000,000	800,000,000		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림편백과	8,773,132,000		8,773,132,000	9,170,121,690	9,156,275,560			9,156,275,560		13,846,130
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	135,444,440	121,598,310			121,598,310		13,846,130
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,109,250	18,109,250			18,109,250		
211 재산임대수입				17,968,140	17,968,140			17,968,140		
211-02 공유재산임대료				17,968,140	17,968,140			17,968,140		
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000							
213-05 기타수수료	10,000,000		10,000,000							
216 이자수입				141,110	141,110			141,110		
216-03 기타이자수입				141,110	141,110			141,110		
220 임시적세외수입				63,005,070	54,038,130			54,038,130		8,966,940
224 기타수입				59,709,050	53,870,350			53,870,350		5,838,700
224-07 그외수입				59,709,050	53,870,350			53,870,350		5,838,700
225 지난년도수입				3,296,020	167,780			167,780		3,128,240
225-01 지난년도수입				3,296,020	167,780			167,780		3,128,240
230 지방행정제재·부과금				54,330,120	49,450,930			49,450,930		4,879,190
234 과태료				560,000	560,000			560,000		
234-02 기타과태료				560,000	560,000			560,000		
236 부담금				53,770,120	48,890,930			48,890,930		4,879,190
236-01 부담금				53,770,120	48,890,930			48,890,930		4,879,190

【일반회계】 【산림편백과】

(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		
500 보조금	8,384,436,000		8,384,436,000	8,260,211,000	8,260,211,000			8,260,211,000		
510 국고보조금등	5,136,650,000		5,136,650,000	5,012,967,000	5,012,967,000			5,012,967,000		
511 국고보조금등	5,136,650,000		5,136,650,000	5,012,967,000	5,012,967,000			5,012,967,000		
511-01 국고보조금	4,256,650,000		4,256,650,000	3,969,277,000	3,969,277,000			3,969,277,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	880,000,000		880,000,000	830,000,000	830,000,000			830,000,000		
511-03 기금				213,690,000	213,690,000			213,690,000		
520 시·도비보조금등	3,247,786,000		3,247,786,000	3,247,244,000	3,247,244,000			3,247,244,000		
521 시·도비보조금등	3,247,786,000		3,247,786,000	3,247,244,000	3,247,244,000			3,247,244,000		
521-01 시·도비보조금등	3,247,786,000		3,247,786,000	3,247,244,000	3,247,244,000			3,247,244,000		
700 보전수입등및내부거래	378,696,000		378,696,000	774,466,250	774,466,250			774,466,250		
710 보전수입등	378,696,000		378,696,000	774,466,250	774,466,250			774,466,250		
712 전년도이월금	342,930,000		342,930,000	774,466,250	774,466,250			774,466,250		
712-01 국고보조금사용잔액	157,909,000		157,909,000	543,177,470	543,177,470			543,177,470		
712-02 시·도비보조금사용잔액	185,021,000		185,021,000	231,288,780	231,288,780			231,288,780		
715 보조금등반환금	35,766,000		35,766,000							
715-01 국고보조금등반환금	29,444,000		29,444,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	6,322,000		6,322,000							

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통에너지과	5,366,354,000		5,366,354,000	7,604,372,280	6,130,281,210		997,290	6,129,283,920		1,475,088,360
200 세외수입	224,710,000		224,710,000	2,044,801,670	570,710,600		997,290	569,713,310		1,475,088,360
210 경상적세외수입	5,355,000		5,355,000	26,096,100	18,962,460			18,962,460		7,133,640
211 재산임대수입				7,133,640						7,133,640
211-02 공유재산임대료				7,133,640						7,133,640
213 수수료수입				12,361,760	12,361,760			12,361,760		
213-01 증지수입				1,809,500	1,809,500			1,809,500		
213-05 기타수수료				10,552,260	10,552,260			10,552,260		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	6,065,570	6,065,570			6,065,570		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	6,065,570	6,065,570			6,065,570		
216 이자수입	355,000		355,000	535,130	535,130			535,130		
216-01 공공예금이자수입				89,940	89,940			89,940		
216-03 기타이자수입	355,000		355,000	445,190	445,190			445,190		
220 임시적세외수입	124,355,000		124,355,000	1,705,749,450	387,788,420		997,290	386,791,130		1,318,958,320
223 보조금반환수입	124,355,000		124,355,000	276,999,010	276,999,010			276,999,010		
223-02 자체보조금등반환수입	124,355,000		124,355,000	276,999,010	276,999,010			276,999,010		
224 기타수입				236,860	236,860			236,860		
224-07 그외수입				236,860	236,860			236,860		
225 지나년도수입				1,428,513,580	110,552,550		997,290	109,555,260		1,318,958,320

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		225-01 지난년도수입				1,428,513,580	110,552,550		997,290	109,555,260		1,318,958,320
		230 지방행정제재·부과금	95,000,000		95,000,000	312,956,120	163,959,720			163,959,720		148,996,400
		231 과징금	5,000,000		5,000,000	5,300,000	3,400,000			3,400,000		1,900,000
		231-01 과징금	5,000,000		5,000,000	5,300,000	3,400,000			3,400,000		1,900,000
		234 과태료	90,000,000		90,000,000	297,466,260	151,269,860			151,269,860		146,196,400
		234-01 차량관련과태료	90,000,000		90,000,000	290,559,660	147,594,060			147,594,060		142,965,600
		234-02 기타과태료				6,906,600	3,675,800			3,675,800		3,230,800
		235 환수금				29,860	29,860			29,860		
		235-01 부정이익환수금				29,860	29,860			29,860		
		237 법칙금				10,160,000	9,260,000			9,260,000		900,000
		237-01 법칙금				10,160,000	9,260,000			9,260,000		900,000
400 조정교부금등			145,000,000		145,000,000	155,000,000	155,000,000			155,000,000		
		420 시·군조정교부금등	145,000,000		145,000,000	155,000,000	155,000,000			155,000,000		
		421 시·군조정교부금등	145,000,000		145,000,000	155,000,000	155,000,000			155,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	145,000,000		145,000,000	155,000,000	155,000,000			155,000,000		
500 보조금			4,994,690,000		4,994,690,000	5,238,384,210	5,238,384,210			5,238,384,210		
		510 국고보조금등	2,085,763,000		2,085,763,000	2,208,063,210	2,208,063,210			2,208,063,210		
		511 국고보조금등	2,085,763,000		2,085,763,000	2,208,063,210	2,208,063,210			2,208,063,210		
		511-01 국고보조금	1,593,663,000		1,593,663,000	1,346,311,000	1,346,311,000			1,346,311,000		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 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		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	466,000,000		466,000,000	466,000,000			466,000,000			
		511-03 기금	26,100,000		26,100,000	395,752,210			395,752,210			
	520	시·도비보조금등	2,908,927,000		2,908,927,000	3,030,321,000			3,030,321,000			
	521	시·도비보조금등	2,908,927,000		2,908,927,000	3,030,321,000			3,030,321,000			
	521-01	시·도비보조금등	2,908,927,000		2,908,927,000	3,030,321,000			3,030,321,000			
	700	보전수입등및내부거래	1,954,000		1,954,000	166,186,400			166,186,400			
	710	보전수입등	1,954,000		1,954,000	166,186,400			166,186,400			
	712	전년도이월금				39,841,770			39,841,770			
	712-01	국고보조금사용잔액				31,640			31,640			
	712-02	시·도비보조금사용잔액				39,810,130			39,810,130			
	715	보조금등반환금	1,954,000		1,954,000	126,344,630			126,344,630			
	715-01	국고보조금등반환금				35,380			35,380			
	715-02	시·도비보조금등반환금	1,954,000		1,954,000	126,309,250			126,309,250			

【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	35,489,430,000		35,489,430,000	37,110,566,010	36,008,413,480			36,008,413,480		1,102,152,530
200 세외수입				1,372,495,260	279,763,120			279,763,120		1,092,732,140
210 경상적세외수입				341,160,230	1,420,510			1,420,510		339,739,720
216 이자수입				341,160,230	1,420,510			1,420,510		339,739,720
216-03 기타이자수입				341,160,230	1,420,510			1,420,510		339,739,720
220 임시적세외수입				1,030,372,030	277,379,610			277,379,610		752,992,420
223 보조금반환수입				1,004,202,150	274,979,150			274,979,150		729,223,000
223-02 자체보조금등반환수입				1,004,202,150	274,979,150			274,979,150		729,223,000
224 기타수입				14,625,630	2,348,400			2,348,400		12,277,230
224-07 그외수입				14,625,630	2,348,400			2,348,400		12,277,230
225 지난년도수입				11,544,250	52,060			52,060		11,492,190
225-01 지난년도수입				11,544,250	52,060			52,060		11,492,190
230 지방행정제재·부과금				963,000	963,000			963,000		
234 과태료				963,000	963,000			963,000		
234-02 기타과태료				963,000	963,000			963,000		
300 지방교부세 등	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
320 지방소멸대응기금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
321 지방소멸대응기금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

【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		
500 보조금	29,123,455,000		29,123,455,000	29,045,026,300	29,045,026,300			29,045,026,300		
510 국고보조금등	21,987,588,000		21,987,588,000	21,893,347,000	21,893,347,000			21,893,347,000		
511 국고보조금등	21,987,588,000		21,987,588,000	21,893,347,000	21,893,347,000			21,893,347,000		
511-01 국고보조금	3,423,821,000		3,423,821,000	20,064,075,000	20,064,075,000			20,064,075,000		
511-03 기금	18,563,767,000		18,563,767,000	1,829,272,000	1,829,272,000			1,829,272,000		
520 시·도비보조금등	7,135,867,000		7,135,867,000	7,151,679,300	7,151,679,300			7,151,679,300		
521 시·도비보조금등	7,135,867,000		7,135,867,000	7,151,679,300	7,151,679,300			7,151,679,300		
521-01 시·도비보조금등	7,135,867,000		7,135,867,000	7,151,679,300	7,151,679,300			7,151,679,300		
700 보전수입등및내부거래	1,365,975,000		1,365,975,000	1,693,044,450	1,683,624,060			1,683,624,060		9,420,390
710 보전수입등	1,365,975,000		1,365,975,000	1,693,044,450	1,683,624,060			1,683,624,060		9,420,390
712 전년도이월금	1,035,519,000		1,035,519,000	1,541,702,350	1,541,702,350			1,541,702,350		
712-01 국고보조금사용잔액	799,316,000		799,316,000	1,011,607,030	1,011,607,030			1,011,607,030		
712-02 시·도비보조금사용잔액	236,203,000		236,203,000	530,095,320	530,095,320			530,095,320		
715 보조금등반환금	330,456,000		330,456,000	151,342,100	141,921,710			141,921,710		9,420,390
715-01 국고보조금등반환금	190,886,000		190,886,000	119,681,080	115,436,490			115,436,490		4,244,590
715-02 시·도비보조금등반환금	139,570,000		139,570,000	31,661,020	26,485,220			26,485,220		5,175,800

【일반회계】 【농업유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업유통과	4,094,738,000		4,094,738,000	4,566,261,062	4,543,668,702			4,543,668,702		22,592,360
200 세외수입				237,145,432	218,178,222			218,178,222		18,967,210
210 경상적세외수입				8,052,550	1,588,600			1,588,600		6,463,950
216 이자수입				8,052,550	1,588,600			1,588,600		6,463,950
216-01 공공예금이자수입				749,120	749,120			749,120		
216-03 기타이자수입				7,303,430	839,480			839,480		6,463,950
220 임시적세외수입				226,864,082	214,583,622			214,583,622		12,280,460
223 보조금반환수입				171,457,050	171,457,050			171,457,050		
223-02 자체보조금등반환수입				171,457,050	171,457,050			171,457,050		
224 기타수입				42,926,572	42,926,572			42,926,572		
224-07 그외수입				42,926,572	42,926,572			42,926,572		
225 지난년도수입				12,480,460	200,000			200,000		12,280,460
225-01 지난년도수입				12,480,460	200,000			200,000		12,280,460
230 지방행정제재·부과금				2,228,800	2,006,000			2,006,000		222,800
234 과태료				2,228,800	2,006,000			2,006,000		222,800
234-02 기타과태료				2,228,800	2,006,000			2,006,000		222,800
300 지방교부세 등	1,677,180,000		1,677,180,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
320 지방소멸대응기금	1,677,180,000		1,677,180,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
321 지방소멸대응기금	1,677,180,000		1,677,180,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		

【일반회계】 【농업유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			321-01 지방소멸대응기금	1,677,180,000		1,677,180,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
500 보조금				2,036,512,000		2,036,512,000	2,152,920,000	2,152,920,000			2,152,920,000		
510 국고보조금등				591,466,000		591,466,000	680,173,000	680,173,000			680,173,000		
511 국고보조금등				591,466,000		591,466,000	680,173,000	680,173,000			680,173,000		
511-01 국고보조금				591,466,000		591,466,000	388,333,000	388,333,000			388,333,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금							74,875,000	74,875,000			74,875,000		
511-03 기금							216,965,000	216,965,000			216,965,000		
520 시·도비보조금등				1,445,046,000		1,445,046,000	1,472,747,000	1,472,747,000			1,472,747,000		
521 시·도비보조금등				1,445,046,000		1,445,046,000	1,472,747,000	1,472,747,000			1,472,747,000		
521-01 시·도비보조금등				1,445,046,000		1,445,046,000	1,472,747,000	1,472,747,000			1,472,747,000		
700 보전수입등및내부거래				381,046,000		381,046,000	376,195,630	372,570,480			372,570,480		3,625,150
710 보전수입등				381,046,000		381,046,000	376,195,630	372,570,480			372,570,480		3,625,150
712 전년도이월금				13,099,000		13,099,000	285,538,460	285,538,460			285,538,460		
712-01 국고보조금사용잔액				13,099,000		13,099,000	46,625,960	46,625,960			46,625,960		
712-02 시·도비보조금사용잔액							238,912,500	238,912,500			238,912,500		
715 보조금등반환금				367,947,000		367,947,000	90,657,170	87,032,020			87,032,020		3,625,150
715-01 국고보조금등반환금				110,710,000		110,710,000	76,814,150	73,189,000			73,189,000		3,625,150
715-02 시·도비보조금등반환금				257,237,000		257,237,000	13,843,020	13,843,020			13,843,020		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	1,256,573,000		1,256,573,000	1,225,442,320	1,218,654,470			1,218,654,470		6,787,850
200 세외수입	269,012,000		269,012,000	226,398,590	219,610,740			219,610,740		6,787,850
210 경상적세외수입	269,012,000		269,012,000	215,978,500	215,560,760			215,560,760		417,740
211 재산임대수입				46,450	46,450			46,450		
211-02 공유재산임대료				46,450	46,450			46,450		
213 수수료수입	269,012,000		269,012,000	211,979,520	211,561,780			211,561,780		417,740
213-04 보건의료수수료	269,012,000		269,012,000	211,979,520	211,561,780			211,561,780		417,740
216 이자수입				3,952,530	3,952,530			3,952,530		
216-01 공공예금이자수입				144,420	144,420			144,420		
216-03 기타이자수입				3,808,110	3,808,110			3,808,110		
220 임시적세외수입				3,856,090	3,809,980			3,809,980		46,110
221 재산매각수입				117,000	117,000			117,000		
221-04 불용품매각대금				117,000	117,000			117,000		
224 기타수입				3,406,640	3,360,530			3,360,530		46,110
224-07 그외수입				3,406,640	3,360,530			3,360,530		46,110
225 지난년도수입				332,450	332,450			332,450		
225-01 지난년도수입				332,450	332,450			332,450		
230 지방행정제재·부과금				6,564,000	240,000			240,000		6,324,000
234 과태료				6,564,000	240,000			240,000		6,324,000

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		234-02 기타과태료				6,564,000	240,000			240,000		6,324,000
500 보조금			855,897,000		855,897,000	855,897,000	855,897,000			855,897,000		
510 국고보조금등			757,168,000		757,168,000	757,168,000	757,168,000			757,168,000		
511 국고보조금등			757,168,000		757,168,000	757,168,000	757,168,000			757,168,000		
511-01 국고보조금			64,121,000		64,121,000	119,421,000	119,421,000			119,421,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
511-03 기금			671,047,000		671,047,000	615,747,000	615,747,000			615,747,000		
520 시·도비보조금등			98,729,000		98,729,000	98,729,000	98,729,000			98,729,000		
521 시·도비보조금등			98,729,000		98,729,000	98,729,000	98,729,000			98,729,000		
521-01 시·도비보조금등			98,729,000		98,729,000	98,729,000	98,729,000			98,729,000		
700 보전수입등및내부거래			131,664,000		131,664,000	143,146,730	143,146,730			143,146,730		
710 보전수입등			131,664,000		131,664,000	143,146,730	143,146,730			143,146,730		
712 전년도이월금			131,664,000		131,664,000	118,177,130	118,177,130			118,177,130		
712-01 국고보조금사용잔액			98,975,000		98,975,000	92,901,550	92,901,550			92,901,550		
712-02 시·도비보조금사용잔액			32,689,000		32,689,000	25,275,580	25,275,580			25,275,580		
715 보조금등반환금						24,969,600	24,969,600			24,969,600		
715-01 국고보조금등반환금						24,921,800	24,921,800			24,921,800		
715-02 시·도비보조금등반환금						47,800	47,800			47,800		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과		2,600,083,000		2,600,083,000	2,613,381,710	2,613,381,710			2,613,381,710		
200 세외수입		373,000		373,000	11,352,850	11,352,850			11,352,850		
220 임시적세외수입		373,000		373,000	11,352,850	11,352,850			11,352,850		
223 보조금반환수입		373,000		373,000	11,352,850	11,352,850			11,352,850		
223-02 자체보조금등반환수입		373,000		373,000	11,352,850	11,352,850			11,352,850		
500 보조금		2,519,663,000		2,519,663,000	2,527,163,000	2,527,163,000			2,527,163,000		
510 국고보조금등		1,989,467,000		1,989,467,000	1,987,267,000	1,987,267,000			1,987,267,000		
511 국고보조금등		1,989,467,000		1,989,467,000	1,987,267,000	1,987,267,000			1,987,267,000		
511-01 국고보조금		346,221,000		346,221,000	355,297,000	355,297,000			355,297,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		234,536,000		234,536,000	234,536,000	234,536,000			234,536,000		
511-03 기금		1,408,710,000		1,408,710,000	1,397,434,000	1,397,434,000			1,397,434,000		
520 시·도비보조금등		530,196,000		530,196,000	539,896,000	539,896,000			539,896,000		
521 시·도비보조금등		530,196,000		530,196,000	539,896,000	539,896,000			539,896,000		
521-01 시·도비보조금등		530,196,000		530,196,000	539,896,000	539,896,000			539,896,000		
700 보전수입등및내부거래		80,047,000		80,047,000	74,865,860	74,865,860			74,865,860		
710 보전수입등		80,047,000		80,047,000	74,865,860	74,865,860			74,865,860		
712 전년도이월금		58,287,000		58,287,000	66,006,940	66,006,940			66,006,940		
712-01 국고보조금사용잔액		43,900,000		43,900,000	48,072,070	48,072,070			48,072,070		
712-02 시·도비보조금사용잔액		14,387,000		14,387,000	17,934,870	17,934,870			17,934,870		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	21,760,000		21,760,000	8,858,920	8,858,920			8,858,920		
	715-01 국고보조금등반환금	16,739,000		16,739,000	6,883,880	6,883,880			6,883,880		
	715-02 시·도비보조금등반환금	5,021,000		5,021,000	1,975,040	1,975,040			1,975,040		

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌지원과	1,528,456,000		1,528,456,000	1,541,609,837	1,538,058,697			1,538,058,697		3,551,140
200 세외수입	330,182,000		330,182,000	316,505,044	313,023,464			313,023,464		3,481,580
210 경상적세외수입	330,182,000		330,182,000	246,727,354	246,657,794			246,657,794		69,560
211 재산임대수입	1,650,000		1,650,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
211-02 공유재산임대료	1,650,000		1,650,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
212 사용료수입	32,000		32,000	232,281,000	232,281,000			232,281,000		
212-09 기타사용료	32,000		32,000	232,281,000	232,281,000			232,281,000		
214 사업수입	328,500,000		328,500,000	5,609,484	5,609,484			5,609,484		
214-01 사업장생산수입	1,500,000		1,500,000	5,609,484	5,609,484			5,609,484		
214-05 기타사업수입	327,000,000		327,000,000							
216 이자수입				7,336,870	7,267,310			7,267,310		69,560
216-01 공공예금이자수입				133,340	133,340			133,340		
216-03 기타이자수입				7,203,530	7,133,970			7,133,970		69,560
220 임시적세외수입				69,777,690	66,365,670			66,365,670		3,412,020
221 재산매각수입				21,628,170	21,528,170			21,528,170		100,000
221-04 불용품매각대금				21,628,170	21,528,170			21,528,170		100,000
223 보조금반환수입				44,058,720	44,058,720			44,058,720		
223-02 자체보조금등반환수입				44,058,720	44,058,720			44,058,720		
224 기타수입				3,769,200	457,180			457,180		3,312,020

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		224-07 그외수입				3,769,200	457,180			457,180		3,312,020
		225 지난년도수입				321,600	321,600			321,600		
		225-01 지난년도수입				321,600	321,600			321,600		
500 보조금			1,102,384,000		1,102,384,000	1,102,384,000	1,102,384,000			1,102,384,000		
	510 국고보조금등		773,966,000		773,966,000	773,966,000	773,966,000			773,966,000		
	511 국고보조금등		773,966,000		773,966,000	773,966,000	773,966,000			773,966,000		
	511-01 국고보조금		769,966,000		769,966,000	769,966,000	769,966,000			769,966,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
520 시·도비보조금등			328,418,000		328,418,000	328,418,000	328,418,000			328,418,000		
	521 시·도비보조금등		328,418,000		328,418,000	328,418,000	328,418,000			328,418,000		
	521-01 시·도비보조금등		328,418,000		328,418,000	328,418,000	328,418,000			328,418,000		
700 보전수입등및내부거래			95,890,000		95,890,000	122,720,793	122,651,233			122,651,233		69,560
	710 보전수입등		95,890,000		95,890,000	122,720,793	122,651,233			122,651,233		69,560
	712 전년도이월금					74,246,760	74,246,760			74,246,760		
	712-01 국고보조금사용잔액					49,178,270	49,178,270			49,178,270		
	712-02 시·도비보조금사용잔액					25,068,490	25,068,490			25,068,490		
	715 보조금등반환금		95,890,000		95,890,000	48,474,033	48,404,473			48,404,473		69,560
	715-01 국고보조금등반환금		67,937,000		67,937,000	44,249,593	44,180,033			44,180,033		69,560
	715-02 시·도비보조금등반환금		27,953,000		27,953,000	4,224,440	4,224,440			4,224,440		

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	1,243,362,000		1,243,362,000	1,247,008,990	1,247,008,990			1,247,008,990		
200 세외수입										
210 경상적세외수입										
214 사업수입										
214-01 사업장생산수입										
500 보조금	1,235,145,000		1,235,145,000	1,235,145,000	1,235,145,000			1,235,145,000		
510 국고보조금등	863,293,000		863,293,000	863,293,000	863,293,000			863,293,000		
511 국고보조금등	863,293,000		863,293,000	863,293,000	863,293,000			863,293,000		
511-01 국고보조금	857,640,000		857,640,000	857,640,000	857,640,000			857,640,000		
511-03 기금	5,653,000		5,653,000	5,653,000	5,653,000			5,653,000		
520 시·도비보조금등	371,852,000		371,852,000	371,852,000	371,852,000			371,852,000		
521 시·도비보조금등	371,852,000		371,852,000	371,852,000	371,852,000			371,852,000		
521-01 시·도비보조금등	371,852,000		371,852,000	371,852,000	371,852,000			371,852,000		
700 보전수입등및내부거래	8,217,000		8,217,000	11,863,990	11,863,990			11,863,990		
710 보전수입등	8,217,000		8,217,000	11,863,990	11,863,990			11,863,990		
712 전년도이월금	1,674,000		1,674,000	11,863,990	11,863,990			11,863,990		
712-01 국고보조금사용잔액				3,647,700	3,647,700			3,647,700		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,674,000		1,674,000	8,216,290	8,216,290			8,216,290		
715 보조금등반환금	6,543,000		6,543,000							

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉑=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		715-02 시·도비보조금등반환금	6,543,000			6,543,000							

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육사업소	2,786,469,000		2,786,469,000	2,888,184,060	2,877,742,520			2,877,742,520		10,441,540
200 세외수입	375,650,000		375,650,000	463,690,350	453,248,810			453,248,810		10,441,540
210 경상적세외수입	375,650,000		375,650,000	431,500,700	428,582,780			428,582,780		2,917,920
211 재산임대수입				58,604,300	56,262,380			56,262,380		2,341,920
211-02 공유재산임대료				58,604,300	56,262,380			56,262,380		2,341,920
212 사용료수입	375,650,000		375,650,000	372,299,000	371,723,000			371,723,000		576,000
212-09 기타사용료	375,650,000		375,650,000	372,299,000	371,723,000			371,723,000		576,000
216 이자수입				597,400	597,400			597,400		
216-01 공공예금이자수입				85,730	85,730			85,730		
216-03 기타이자수입				511,670	511,670			511,670		
220 임시적세외수입				32,189,650	24,666,030			24,666,030		7,523,620
224 기타수입				24,924,910	23,306,160			23,306,160		1,618,750
224-07 그외수입				24,924,910	23,306,160			23,306,160		1,618,750
225 지난년도수입				7,264,740	1,359,870			1,359,870		5,904,870
225-01 지난년도수입				7,264,740	1,359,870			1,359,870		5,904,870
500 보조금	2,370,581,000		2,370,581,000	2,370,536,200	2,370,536,200			2,370,536,200		
510 국고보조금등	359,651,000		359,651,000	359,607,000	359,607,000			359,607,000		
511 국고보조금등	359,651,000		359,651,000	359,607,000	359,607,000			359,607,000		
511-01 국고보조금	65,000,000		65,000,000	79,102,750	79,102,750			79,102,750		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	294,651,000		294,651,000	280,504,250	280,504,250			280,504,250		
	520	시·도비보조금등	2,010,930,000		2,010,930,000	2,010,929,200	2,010,929,200			2,010,929,200		
	521	시·도비보조금등	2,010,930,000		2,010,930,000	2,010,929,200	2,010,929,200			2,010,929,200		
	521-01	시·도비보조금등	2,010,930,000		2,010,930,000	2,010,929,200	2,010,929,200			2,010,929,200		
700 보전수입등및내부거래			40,238,000		40,238,000	53,957,510	53,957,510			53,957,510		
710 보전수입등			40,238,000		40,238,000	53,957,510	53,957,510			53,957,510		
712 전년도이월금						53,957,510	53,957,510			53,957,510		
712-01 국고보조금사용잔액						45,815,860	45,815,860			45,815,860		
712-02 시·도비보조금사용잔액						8,141,650	8,141,650			8,141,650		
715 보조금등반환금			40,238,000		40,238,000							
715-01 국고보조금등반환금			35,648,000		35,648,000							
715-02 시·도비보조금등반환금			4,590,000		4,590,000							
720 내부거래												
721 전입금												
721-04 기금전입금												

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물관리사업소		29,300,757,000		29,300,757,000	28,106,632,670	28,099,752,870			28,099,752,870	1,696,560	5,183,240
200 세외수입		5,157,337,000		5,157,337,000	5,432,692,670	5,425,812,870			5,425,812,870	1,696,560	5,183,240
210 경상적세외수입		606,584,000		606,584,000	650,528,970	650,528,970			650,528,970		
211 재산임대수입					30,295,780	30,295,780			30,295,780		
211-02 공유재산임대료					30,295,780	30,295,780			30,295,780		
212 사용료수입		452,000,000		452,000,000	471,096,260	471,096,260			471,096,260		
212-03 하수도사용료		420,000,000		420,000,000	471,096,260	471,096,260			471,096,260		
212-09 기타사용료		32,000,000		32,000,000							
213 수수료수입		154,200,000		154,200,000	148,750,970	148,750,970			148,750,970		
213-02 폐기물처리수수료					148,750,970	148,750,970			148,750,970		
213-05 기타수수료		154,200,000		154,200,000							
216 이자수입		384,000		384,000	385,960	385,960			385,960		
216-01 공공예금이자수입		33,000		33,000	33,910	33,910			33,910		
216-03 기타이자수입		351,000		351,000	352,050	352,050			352,050		
220 임시적세외수입		1,161,153,000		1,161,153,000	1,490,603,440	1,483,760,410			1,483,760,410	1,696,560	5,146,470
224 기타수입		1,161,153,000		1,161,153,000	1,483,750,310	1,483,750,310			1,483,750,310		
224-07 그외수입		1,161,153,000		1,161,153,000	1,483,750,310	1,483,750,310			1,483,750,310		
225 지난년도수입					6,853,130	10,100			10,100	1,696,560	5,146,470
225-01 지난년도수입					6,853,130	10,100			10,100	1,696,560	5,146,470

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	3,389,600,000		3,389,600,000	3,291,560,260	3,291,523,490			3,291,523,490		36,770
	236 부담금	3,389,600,000		3,389,600,000	3,291,560,260	3,291,523,490			3,291,523,490		36,770
	236-01 부담금	3,389,600,000		3,389,600,000	3,291,560,260	3,291,523,490			3,291,523,490		36,770
300 지방교부세 등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
	310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
	311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
	311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금		23,343,420,000		23,343,420,000	21,843,420,000	21,843,420,000			21,843,420,000		
	510 국고보조금등	22,161,000,000		22,161,000,000	20,661,000,000	20,661,000,000			20,661,000,000		
	511 국고보조금등	22,161,000,000		22,161,000,000	20,661,000,000	20,661,000,000			20,661,000,000		
	511-01 국고보조금	10,942,000,000		10,942,000,000	10,942,000,000	10,942,000,000			10,942,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	11,219,000,000		11,219,000,000	9,719,000,000	9,719,000,000			9,719,000,000		
520 시·도비보조금등		1,182,420,000		1,182,420,000	1,182,420,000	1,182,420,000			1,182,420,000		
	521 시·도비보조금등	1,182,420,000		1,182,420,000	1,182,420,000	1,182,420,000			1,182,420,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,182,420,000		1,182,420,000	1,182,420,000	1,182,420,000			1,182,420,000		
700 보전수입등및내부거래					30,520,000	30,520,000			30,520,000		
	710 보전수입등				30,520,000	30,520,000			30,520,000		
	712 전년도이월금				30,520,000	30,520,000			30,520,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				30,520,000	30,520,000			30,520,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육센터	120,851,000		120,851,000	143,946,650	145,182,150		1,762,500	143,419,650		527,000
200 세외수입	22,200,000		22,200,000	45,302,570	46,538,070		1,762,500	44,775,570		527,000
210 경상적세외수입	22,000,000		22,000,000	41,380,460	42,615,960		1,762,500	40,853,460		527,000
212 사용료수입	21,000,000		21,000,000	41,283,720	42,149,220		1,392,500	40,756,720		527,000
212-07 입장료수입	13,500,000		13,500,000	27,168,920	27,168,920			27,168,920		
212-09 기타사용료	7,500,000		7,500,000	14,114,800	14,980,300		1,392,500	13,587,800		527,000
214 사업수입	1,000,000		1,000,000							
214-05 기타사업수입	1,000,000		1,000,000							
216 이자수입				96,740	466,740		370,000	96,740		
216-01 공공예금이자수입				16,250	16,250			16,250		
216-03 기타이자수입				80,490	450,490		370,000	80,490		
220 임시적세외수입	200,000		200,000	3,922,110	3,922,110			3,922,110		
223 보조금반환수입				3,763,450	3,763,450			3,763,450		
223-02 자체보조금등반환수입				3,763,450	3,763,450			3,763,450		
224 기타수입	200,000		200,000	158,660	158,660			158,660		
224-07 그외수입	200,000		200,000	158,660	158,660			158,660		
500 보조금	97,100,000		97,100,000	97,100,000	97,100,000			97,100,000		
510 국고보조금등	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		
511 국고보조금등	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	24,000,000		24,000,000	24,000,000			24,000,000			
	520	시·도비보조금등	73,100,000		73,100,000	73,100,000			73,100,000			
	521	시·도비보조금등	73,100,000		73,100,000	73,100,000			73,100,000			
	521-01	시·도비보조금등	73,100,000		73,100,000	73,100,000			73,100,000			
700 보전수입등및내부거래			1,551,000		1,551,000	1,544,080			1,544,080			
710 보전수입등			1,551,000		1,551,000	1,544,080			1,544,080			
715 보조금등반환금			1,551,000		1,551,000	1,544,080			1,544,080			
715-02 시·도비보조금등반환금			1,551,000		1,551,000	1,544,080			1,544,080			

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과					380,380	380,380			380,380		
200 세외수입					380,380	380,380			380,380		
	210 경상적세외수입				27,470	27,470			27,470		
	216 이자수입				27,470	27,470			27,470		
	216-01 공공예금이자수입				27,470	27,470			27,470		
220 임시적세외수입					352,910	352,910			352,910		
	224 기타수입				352,910	352,910			352,910		
	224-07 그외수입				352,910	352,910			352,910		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

－ 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	612,124,124,000	119,104,842,560			731,228,966,560	556,594,865,186	142,178,473,490	38,468,720,050	57,103,628,130	46,606,125,310	5,801,383,554	26,793,646,330	6,107,338,821		
														20,686,307,509	
일반공공행정	42,534,967,000	564,669,470			43,221,866,470	36,563,173,190	5,199,816,810	1,383,186,800	3,816,630,010		43,056,414	1,415,820,056	123,220,176		
		122,230,000												1,292,599,880	
입법및선거관리	798,857,000	12,635,000			811,492,000	638,971,630	13,870,000		13,870,000			158,650,370			
														158,650,370	
지방행정·재정지원	2,661,431,000	40,820,360			2,774,481,360	2,591,244,180	39,392,000		39,392,000		3,439,720	140,405,460	33,600		
		72,230,000												140,371,860	
일반행정	39,074,679,000	511,214,110			39,635,893,110	33,332,957,380	5,146,554,810	1,383,186,800	3,763,368,010		39,616,694	1,116,764,226	123,186,576		
		50,000,000												993,577,650	
공공질서및안전	40,424,820,000	16,305,357,810			56,800,977,810	34,520,577,890	19,207,704,580	7,192,208,210	12,015,496,370		67,613,750	3,005,081,590	163,997,680		
		70,800,000												2,841,083,910	
재난방재·민방위	40,355,572,000	16,305,357,810			56,731,729,810	34,458,777,860	19,207,704,580	7,192,208,210	12,015,496,370		67,613,750	2,997,633,620	163,997,680		
		70,800,000												2,833,635,940	
소방	69,248,000				69,248,000	61,800,030						7,447,970			
														7,447,970	
교육	5,836,322,000				5,836,322,000	5,706,092,730					1,626,920	128,602,350	370,000		
														128,232,350	
평생·직업교육	5,836,322,000				5,836,322,000	5,706,092,730					1,626,920	128,602,350	370,000		
														128,232,350	
문화및관광	32,548,949,000	18,844,609,780			51,538,558,780	33,538,700,760	15,876,314,710	3,774,231,910	11,164,532,800	937,550,000	251,746,639	1,871,796,671	235,771,111		
		145,000,000												1,636,025,560	
문화예술	2,058,065,000	89,800,000			2,147,865,000	2,054,342,840	45,500,000		45,500,000		2,000,000	46,022,160			
														46,022,160	
관광	10,514,975,000	13,403,033,930			24,063,008,930	15,808,331,810	7,454,328,100	782,366,390	6,324,411,710	347,550,000	126,553,327	673,795,693	183,472,663		
		145,000,000												490,323,030	
체육	11,674,653,000	127,262,800			11,801,915,800	6,182,496,750	5,227,615,390	2,097,020,310	3,130,595,080		61,557,344	330,246,316	26,339,326		
														303,906,990	
문화재	8,301,256,000	5,224,513,050			13,525,769,050	9,493,529,360	3,148,871,220	894,845,210	1,664,026,010	590,000,000	61,635,968	821,732,502	25,959,122		
														795,773,380	

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경	47,753,283,000	6,406,567,370			54,159,850,370	37,421,913,000	14,132,731,260	6,084,840,880	1,573,427,230	6,474,463,150	1,106,622,129	1,637,985,981	874,177,331			
														763,808,650		
상하수도·수질	33,170,786,000	4,077,928,470			37,248,714,470	23,206,757,080	13,868,314,690	6,039,440,880	1,354,410,660	6,474,463,150	12,000,000	301,044,700	15,427,100			
														285,617,600		
폐기물	5,523,652,000	43,661,130			5,567,313,130	5,268,810,690					6,890,224	291,612,216	15,868,146			
								275,744,070								
대기	1,394,309,000	279,720,000			1,674,029,000	1,629,878,930					7,143,700	37,006,370	10,461,010			
								26,545,360								
자연	7,602,564,000	2,005,257,770			9,607,821,770	7,259,974,900	264,416,570	45,400,000	219,016,570		1,080,588,205	1,002,842,095	832,421,075			
													170,421,020			
환경보호일반	61,972,000				61,972,000	56,491,400						5,480,600				
								5,480,600								
사회복지	130,918,083,000	4,130,150,710			135,330,300,710	121,525,759,250	5,347,599,990	4,215,494,660	1,132,105,330		2,002,207,750	6,454,733,720	1,512,821,870			
		282,067,000											4,941,911,850			
기초생활보장	12,463,766,000				12,463,766,000	12,274,303,480					114,458,640	75,003,880	65,861,630			
								9,142,250								
취약계층지원	21,612,875,000	108,781,730			21,721,656,730	17,056,120,160	3,747,021,860	3,743,781,860	3,240,000		596,844,760	321,669,950	273,485,250			
													48,184,700			
보육·가족및여성	13,484,340,000	3,217,817,010			16,984,224,010	16,020,751,300	377,885,700	110,616,000	267,269,700		131,580,500	454,006,510	372,381,860			
		282,067,000											81,624,650			
노인·청소년	77,407,204,000	803,551,970			78,210,755,970	70,391,603,930	1,222,692,430	361,096,800	861,595,630		1,122,583,190	5,473,876,420	684,435,730			
													4,789,440,690			
보훈	1,588,300,000				1,588,300,000	1,483,710,720					13,955,940	90,633,340	90,633,340			
사회복지일반	4,361,598,000				4,361,598,000	4,299,269,660					22,784,720	39,543,620	26,024,060			
								13,519,560								
보건	11,030,844,000	1,815,902,000			13,234,946,000	12,813,359,890	38,603,000		38,603,000		101,888,115	281,094,995	116,398,785			
		388,200,000								164,696,210						
보건의료	10,372,526,000	1,771,742,000			12,532,468,000	12,131,347,590	38,603,000		38,603,000		99,974,715	262,542,695	104,219,935			
		388,200,000								158,322,760						
식품의약품안전	658,318,000	44,160,000			702,478,000	682,012,300					1,913,400	18,552,300	12,178,850			
								6,373,450								
농림해양수산	111,837,017,000	24,787,839,320			137,491,870,320	106,473,857,850	23,763,283,810	9,956,336,100	9,832,427,000	3,974,520,710	1,444,639,465	5,810,089,195	2,104,971,735			
		867,014,000												3,705,117,460		
농업·농촌	93,875,978,000	17,708,606,410			112,401,598,410	89,985,749,220	17,714,659,300	9,189,475,100	7,806,392,010	718,792,190	1,093,383,210	3,607,806,680	1,112,342,968			
		817,014,000												2,495,463,712		

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		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											
임업·산촌	17,772,320,000	7,079,232,910			24,901,552,910	16,303,802,630	6,048,624,510	766,861,000	2,026,034,990	3,255,728,520	349,696,255	2,199,429,515	992,628,767		
		50,000,000												1,206,800,748	
해양수산·어촌	188,719,000				188,719,000	184,306,000					1,560,000	2,853,000			
														2,853,000	
산업·중소기업및에너지	20,302,251,000	155,223,860			20,457,474,860	19,302,010,096	173,343,370		173,343,370		102,944,558	879,176,836	428,076,277		
														451,100,559	
산업진흥·고도화	8,636,885,000	74,398,660			8,711,283,660	7,746,133,906	100,953,000		100,953,000		69,958,038	794,238,716	383,599,127		
														410,639,589	
에너지및자원개발	7,211,870,000	80,825,200			7,292,695,200	7,140,240,850	72,390,370		72,390,370		24,273,690	55,790,290	31,816,410		
														23,973,880	
산업·중소기업일반	4,453,496,000				4,453,496,000	4,415,635,340					8,712,830	29,147,830	12,660,740		
														16,487,090	
교통및물류	19,617,751,000	9,068,443,910			29,016,194,910	23,247,237,710	4,606,553,870		4,606,553,870		190,851,620	971,551,710	32,277,050		
		330,000,000												939,274,660	
도로	7,363,122,000	8,734,677,770			16,427,799,770	11,408,621,380	4,338,649,920		4,338,649,920		7,933,760	672,594,710	22,656,010		
		330,000,000												649,938,700	
대중교통·물류등기타	12,254,629,000	333,766,140			12,588,395,140	11,838,616,330	267,903,950		267,903,950		182,917,860	298,957,000	9,621,040		
														289,335,960	
국토및지역개발	75,467,243,000	37,026,078,330			112,593,321,330	57,080,822,385	53,832,522,090	5,862,421,490	12,750,509,150	35,219,591,450	308,566,994	1,371,409,861	330,805,796		
		100,000,000												1,040,604,065	
수자원	39,156,497,000	24,679,133,580			63,835,630,580	21,313,650,680	42,178,759,350	3,886,131,290	8,419,321,140	29,873,306,920	31,324,330	311,896,220	21,376,480		
														290,519,740	
지역및도시	35,545,144,000	12,072,198,030			47,617,342,030	34,961,369,805	11,529,294,540	1,976,290,200	4,206,719,810	5,346,284,530	275,477,684	851,200,001	307,664,336		
														543,535,665	
산업단지	765,602,000	274,746,720			1,140,348,720	805,801,900	124,468,200		124,468,200		1,764,980	208,313,640	1,764,980		
		100,000,000												206,548,660	
예비비	3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000			
		△2,305,311,000												1,228,881,000	
예비비	3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000			
		△2,305,311,000												1,228,881,000	
기타	70,318,402,000				70,318,402,000	68,401,360,435					179,619,200	1,737,422,365	184,451,010		
														1,552,971,355	
기타	70,318,402,000				70,318,402,000	68,401,360,435					179,619,200	1,737,422,365	184,451,010		
														1,552,971,355	

○ 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	141,076,000	131,933,220	공약사업 추진실적 점검	(점검횟수/점검목표)*100	%	100	100	100%
			주민 및 공무원 제안 참여	신청 건수	건	300	303	101%
지방재정의 효율적 운용을 통한 건전성 강화 및 적극적인 신규 국고 사업 발굴을 통한 재정규모 확대	832,488,000	715,959,320	공모사업 선정 건수	공모사업 선정 건수	건	50	52	104%
			상반기 지방재정집행	(집행액/목표액)*100	%	58.5	47.6	81%
			하반기 지방재정집행	(집행액/목표액)*100	%	100	75.94	75.94%
			주민참여예산 반영 건수	반영 건수	건	3	1	33%
			투자심사 승인률	(승인건수 / 대상건수) * 100	%	100	89	89%
감사활동 전개와 법질서 확립을 통한 행정의 투명성 및 공정성 확립	116,909,000	115,629,730	청백e시스템 모니터링 조치율	(처리건수/추출건수)*100	%	96	95	99%
언론매체를 통한 전략적 군정 홍보 및 군 이미지 개선	864,820,000	862,222,000	군정보도자료 제공률	(제공건수/600건)*100	%	100	90	90%
			TV 프로그램 제작 및 송출	(금년결산/금년예산)*100	%	100	100	100%
			광고시행	(금년결산/금년예산)*100	%	95	95	100%
다양한 매체를 활용한 군정 홍보, 군민의 참여 유도 및 군민의 알권리 충족	324,195,000	317,067,750	연간 소식지 발행	(발행회수/발행계획)*100	%	100	100	100%
			SNS 홍보 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	101,080,000	83,615,570	규제개선 관련 자치법규 정비	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			승소율	(승소/소송)*100	%	55	16/18	88%
정확한 통계조사를 통해 보다 나은 정책수립 도모 및 군민 생활 향상	87,468,000	82,228,020	통계조사	(통계회수/통계계획)*100	%	100	100	100%
			통계연보 발간	(발간회수/발간계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

【일반회계】 【기획실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획실	22,281,451,000	106,700,000 △2,305,311,000			20,082,840,000	18,685,522,280	39,392,000		39,392,000		299,025	1,357,626,695	2,780,625		1,354,846,070
지방행정 · 재정지원	832,488,000				832,488,000	715,959,320	39,392,000		39,392,000			77,136,680		77,136,680	
재정운영	832,488,000				832,488,000	715,959,320	39,392,000		39,392,000			77,136,680		77,136,680	
효율적인 예산운영	832,488,000				832,488,000	715,959,320	39,392,000		39,392,000			77,136,680		77,136,680	
생산적 예산운영(공통)	254,800,000				254,800,000	251,379,500						3,420,500		3,420,500	
예산운영 관리	231,448,000				231,448,000	230,013,700						1,434,300		1,434,300	
국고 및 공모 관리	258,500,000				258,500,000	151,033,600	39,392,000		39,392,000			68,074,400		68,074,400	
읍면공통 지원	55,000,000				55,000,000	53,672,520						1,327,480		1,327,480	
세종사무소 운영	32,740,000				32,740,000	29,860,000						2,880,000		2,880,000	
일반행정	17,827,558,000	106,700,000			17,934,258,000	17,891,404,090					299,025	42,554,885	2,780,625		39,774,260
군정 기획 · 조정 · 지원	141,076,000				141,076,000	131,933,220						9,142,780		9,142,780	
군정기획 · 시책개발	141,076,000				141,076,000	131,933,220						9,142,780		9,142,780	
제안제도 운영	17,000,000				17,000,000	14,940,000						2,060,000		2,060,000	
군정기획 · 시책개발 추진	124,076,000				124,076,000	116,993,220						7,082,780		7,082,780	
감사 운영	116,909,000				116,909,000	115,629,730						1,279,270		1,279,270	
감사활동	116,909,000				116,909,000	115,629,730						1,279,270		1,279,270	
감사업무 추진	116,909,000				116,909,000	115,629,730						1,279,270		1,279,270	
행정홍보활동	758,120,000	106,700,000			864,820,000	862,222,000						2,598,000		2,598,000	
행정홍보 활동 강화	758,120,000	106,700,000			864,820,000	862,222,000						2,598,000		2,598,000	
군정홍보	546,400,000	56,700,000			603,100,000	600,610,000						2,490,000		2,490,000	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
																	예비비사용액
			50,000,000				261,720,000	261,612,000						108,000		108,000	
	미디어자료관리		324,195,000				324,195,000	317,067,750						7,127,250		7,127,250	
	미디어활동		324,195,000				324,195,000	317,067,750						7,127,250		7,127,250	
	문물여장성 소식지 발간		85,360,000				85,360,000	82,344,860						3,015,140		3,015,140	
	SNS 홍보 활성화		98,435,000				98,435,000	94,540,600						3,894,400		3,894,400	
	미디어 자료 관리		140,400,000				140,400,000	140,182,290						217,710		217,710	
	규제개혁법무 추진		101,080,000				101,080,000	83,615,570						17,464,430		17,464,430	
	규제개혁추진 운영		5,480,000				5,480,000	3,404,000						2,076,000		2,076,000	
	규제개혁 추진		5,480,000				5,480,000	3,404,000						2,076,000		2,076,000	
	법무 업무 추진		95,600,000				95,600,000	80,211,570						15,388,430		15,388,430	
	법무 및 소송업무 지원		95,600,000				95,600,000	80,211,570						15,388,430		15,388,430	
	통계 조사		87,468,000				87,468,000	82,228,020				299,025	4,940,955	2,780,625		2,160,330	
	통계관리		87,468,000				87,468,000	82,228,020				299,025	4,940,955	2,780,625		2,160,330	
	사업체조사 추진		29,738,000				29,738,000	27,577,670					2,160,330			2,160,330	
	사회조사 추진		51,230,000				51,230,000	48,150,350				299,025	2,780,625	2,780,625			
	통계연보 발간		6,500,000				6,500,000	6,500,000									
	재무활동(기획실)		16,298,710,000				16,298,710,000	16,298,707,800					2,200			2,200	
	내부거래지출		16,298,167,000				16,298,167,000	16,298,167,000									
	내부거래지출		16,298,167,000				16,298,167,000	16,298,167,000									
	보전지출		543,000				543,000	540,800					2,200			2,200	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출			543,000				543,000	540,800						2,200			
예비비			3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000		2,200	
				△2,305,311,000													1,228,881,000
예비비			3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000			1,228,881,000
				△2,305,311,000													
예비비			3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000			1,228,881,000
				△2,305,311,000													
예비비			3,534,192,000				1,228,881,000							1,228,881,000			1,228,881,000
				△2,305,311,000													
기타			87,213,000				87,213,000	78,158,870						9,054,130			
																	9,054,130
행정운영경비(기획실)			87,213,000				87,213,000	78,158,870						9,054,130			
																	9,054,130
인력운영비			59,915,000				59,915,000	50,860,890						9,054,110			
																	9,054,110
인력운영비			59,915,000				59,915,000	50,860,890						9,054,110			9,054,110
기본경비			27,298,000				27,298,000	27,297,980						20			20
기본경비			27,298,000				27,298,000	27,297,980						20			20

【일반회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 활성화 및 지역 소상공인 및 상가 육성을 통한 안정적 경제 요건 제공	3,613,326,000	2,985,179,190	전통시장 활성화 유지관리 실적	(집행액/예산액)*100	%	85	60	70%
			소상공인 점포임대료 등 지원 실적	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			장성사랑상품권 발행실적	발행금액	백만원	30000	27000	90%
지방 소멸 위기에 대응한 인구 정책 추진을 통해 지역 사회 활력 도모	2,942,674,000	1,287,962,480	혼인 증가율	당해연도 혼인건수-전년도 혼인건수/전년도 혼인건수*100	%	10	9.7	97%
			청년 지원실적	당해연도 청년인구수-전년도 청년인구수/전년도 청년인구수*100	%	10	4.3	43%
마을공동체 활성화로 주민 참여 및 협력 제고를 통해 주민자치 실현	58,000,000	52,976,260	공동체 마을 만들기 실적률	체형 및 프로그램 운영	85%	85	85	100%
지역과 주민이 행복한 일자리 창출로 고용 촉진 기여	2,089,976,000	1,834,225,900	희망일자리센터 운영 실적률	(취업인원/상담인원)*100	%	85	85	100%
			재정지원 일자리사업 실적률	(참여인원/모집인원)*100	%	85	85	100%
경력 단절 여성의 취업 연계 및 사후 관리 통해 양질의 여성일자리 창출	267,346,000	233,119,200	인턴·직업훈련 수료율	(수료자/신청자)*100	90%	90	90	100%
			집단상담, 사후관리 프로그램 운영률	(실적치/목표치)*100	85%	85	85	100%
			구인구직 상담률	(실적치/목표치)*100	85%	85	85	100%
유망 기업 유치 및 창업·운영자금 지원으로 관내 중소기업 육성	4,166,150,000	4,162,516,140	투자유치건수	(실적치/목표치)*100	%	70	70	100%
			중소기업 지원 실적	(완료건/신청건)*100	%	85	85	100%
			중소기업 제품 구매액	(판매액/목표액)*100	%	80	80	100%
안정적인 산업단지 및 농공단지 운영으로 지역 경제 발전 효과 극대화	804,662,350	677,801,900	산업단지 조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			시설 정비 및 유지 보수 실적	(실적치/목표치)*100	%	80	80	100%
장성 대표 음식 브랜드화 및 식품의 안정성 확보	654,912,000	634,446,300	유통식품 수거검사율	(수거검사수/목표검사수)*100	%	100	100	100%
			식품안전관리 등 홍보물 제작률	(제작건수/목표건수)*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=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제실	15,623,681,000	318,906,720 100,000,000			16,042,587,720	13,026,688,300	1,585,589,000	1,383,186,800	202,402,200		120,382,077	1,309,928,343	480,096,458		829,831,885
일반행정	3,048,024,000				3,048,024,000	1,374,994,440	1,383,186,800	1,383,186,800			38,032,829	251,809,931	69,180,141		182,629,790
인구정책추진	2,982,924,000				2,982,924,000	1,317,962,480	1,383,186,800	1,383,186,800			36,525,690	245,249,030	65,663,540		179,585,490
인구유입 활성화	2,982,924,000				2,982,924,000	1,317,962,480	1,383,186,800	1,383,186,800			36,525,690	245,249,030	65,663,540		179,585,490
인구늘리기	41,314,000				41,314,000	35,705,010						5,608,990		5,608,990	
청년 정책 지원	33,560,000				33,560,000	26,583,500						6,976,500		6,976,500	
인구늘리기 시책 장려금 지원 사업	522,000,000				522,000,000	355,000,000						167,000,000		167,000,000	
청년 취업자 주거비 지원 사업	12,000,000				12,000,000	1,200,000					4,320,000	6,480,000	6,480,000		
청년 희망 디딤돌 통장 사업	69,800,000				69,800,000	62,600,000					2,880,000	4,320,000	4,320,000		
신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 사업	18,000,000				18,000,000	8,060,770					3,975,690	5,963,540	5,963,540		
청년부부 결혼축하금 지원 사업	148,000,000				148,000,000	84,000,000					19,200,000	44,800,000	44,800,000		
청년 문화복지카드	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
전남형 청년공동체 활성화 사업	40,250,000				40,250,000	30,000,000					6,150,000	4,100,000	4,100,000		
청년센터 건립(지역사회 활성화 기반조성)	1,578,000,000				1,578,000,000	194,813,200	1,383,186,800	1,383,186,800							
지역계획	7,100,000				7,100,000	4,055,700						3,044,300		3,044,300	
지역계획	7,100,000				7,100,000	4,055,700						3,044,300		3,044,300	
국립심뇌혈관연구소 설립	7,100,000				7,100,000	4,055,700						3,044,300		3,044,300	
지역공동체사업	58,000,000				58,000,000	52,976,260					1,507,139	3,516,601	3,516,601		
마을공동체육성	58,000,000				58,000,000	52,976,260					1,507,139	3,516,601	3,516,601		
마을공동체 만들기 육성	33,000,000				33,000,000	28,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		마을공동체 공모사업 컨설팅 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,976,260					7,139	16,601	16,601		
		행복드림돌봄 공동체지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		식품의약안전	658,318,000	44,160,000			702,478,000	682,012,300					1,913,400	18,552,300	12,178,850		
																6,373,450	
		식품안전관리	658,318,000	44,160,000			702,478,000	682,012,300					1,913,400	18,552,300	12,178,850		
																6,373,450	
		식품안전 관리 및 음식문화 개선	658,318,000	44,160,000			702,478,000	682,012,300					1,913,400	18,552,300	12,178,850		
																6,373,450	
		위생업소 및 음식문화 개선	221,840,000				221,840,000	213,504,550						8,335,450	8,335,450		
		식품안전감시 및 대응	5,252,000				5,252,000	4,795,200					323,400	133,400	133,400		
		어린이사회복지급식관리 지원센터 설치 운영	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
		식품 및 공중위생업소관리	40,820,000				40,820,000	34,446,550						6,373,450		6,373,450	
		어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		남도음식거리 영풍화사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		5대 맛거리 조성사업		44,160,000			44,160,000	44,160,000									
		음식점 3대 청결운동 추진사업	900,000				900,000	900,000									
		음식점 위생등급제 운영 지원사업	2,506,000				2,506,000	2,506,000									
		음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원사업	9,000,000				9,000,000	3,700,000					1,590,000	3,710,000	3,710,000		
		남도음식문화큰잔치 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		산업진흥·고도화	6,336,885,000				6,336,885,000	5,427,169,510	77,934,000		77,934,000		69,958,038	761,823,452	383,599,127		
																378,224,325	
		산업진흥	3,613,326,000				3,613,326,000	2,985,179,190	77,934,000		77,934,000		13,863,200	536,349,610	301,276,530		
																235,073,080	
		전통시장 활성화	220,830,000				220,830,000	151,987,340	29,034,000		29,034,000		338,200	39,470,460	338,200		
																39,132,260	
		전통시장 활성화 및 시설물 유지관리	220,830,000				220,830,000	151,987,340	29,034,000		29,034,000		338,200	39,470,460	338,200		
																39,132,260	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉒	예산절감액㉓	계획변경등 집행사유미발생㉔
	지역경제활성화	3,038,110,000				3,038,110,000	2,513,319,660	48,900,000		48,900,000		6,000,000	469,890,340	289,133,230			
	경제활성화	16,290,000				16,290,000	10,759,890					5,530,110					
																5,530,110	
	장성사랑상품권 발행 운영	2,899,000,000				2,899,000,000	2,428,639,770				6,000,000	464,360,230	289,133,230				
																175,227,000	
	로컬비즈니스센터 조성사업(지방소멸대응기금)	122,820,000				122,820,000	73,920,000	48,900,000									
	소상공인 지원 관리	354,386,000				354,386,000	319,872,190					7,525,000	26,988,810	11,805,100			
																	15,183,710
	소상공인 지원	354,386,000				354,386,000	319,872,190					7,525,000	26,988,810	11,805,100			
																	15,183,710
	일자리창출		2,264,786,000				2,264,786,000	2,009,035,900					56,094,838	199,655,262	82,322,597		
	일자리지원		2,264,786,000				2,264,786,000	2,009,035,900					56,094,838	199,655,262	82,322,597		
															117,332,665		
		지역공동체일자리사업(전환사업)	741,667,000				741,667,000	683,225,750					35,411,554	23,029,696	23,029,696		
		전남 청년 근속장려금 지원사업	125,000,000				125,000,000	98,426,000					7,972,200	18,601,800	18,601,800		
		사회적기업 사업개발비 지원	29,210,000				29,210,000	29,210,000									
		장성 희망일자리센터 운영	7,760,000				7,760,000	7,514,100						245,900		245,900	
		일자리 창출사업	27,870,000				27,870,000	25,697,540						2,172,460		2,172,460	
	사회적기업육성(일자리 창출, 생활)	420,971,000				420,971,000	288,365,240					6,639,747	125,966,013	26,526,068			
	예비마을기업 육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	사회적기업 시설장비 지원	40,876,000				40,876,000	40,876,000										
	신중년 희망 일자리장려금	8,000,000				8,000,000	5,600,000					720,000	1,680,000	1,680,000			
	조기취업형 계약학과 운영 지원(도 직접지원)	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
	신중년 경력형 일자리사업	43,804,000				43,804,000	22,513,270					3,194,010	18,096,720	7,451,360			
	블루잡 청년일자리 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										

【일반회계】 【일자리경제실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	전국 지방자치단체 일자리대상 상사업비	5,000,000				5,000,000	4,994,000						6,000			6,000
	경력단절여성 경력이음바우처 지원사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	신재생에너지 도제 취업패키지 지원	43,864,000				43,864,000	43,864,000									
	탄소중립 스마트그린 프로젝트	161,213,000				161,213,000	161,213,000									
	지역연계형 청년창업 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
	전남 청년 마을로플러스사업	210,473,000				210,473,000	210,473,000									
	지역특화산업 맞춤 청년일자리사업	90,478,000				90,478,000	85,655,000					4,823,000			4,823,000	
	사회적경제기업 청년활동가 양성사업	24,000,000				24,000,000	16,809,000				2,157,327	5,033,673	5,033,673			
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
	전남 청년 희망 일자리 지원사업	60,600,000				60,600,000	60,600,000									
	재무활동(일자리경제실)	458,773,000				458,773,000	432,954,420					25,818,580			25,818,580	
	보전지출	458,773,000				458,773,000	432,954,420					25,818,580			25,818,580	
	보전지출	458,773,000				458,773,000	432,954,420					25,818,580			25,818,580	
	산업·중소기업일반	4,453,496,000				4,453,496,000	4,415,635,340				8,712,830	29,147,830	12,660,740		16,487,090	
	여성일자리창출	267,346,000				267,346,000	233,119,200				8,712,830	25,513,970	12,660,740		12,853,230	
	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	257,746,000				257,746,000	223,519,200				8,712,830	25,513,970	12,660,740		12,853,230	
	집단상담프로그램 운영	21,800,000				21,800,000	17,994,030				3,805,970					
	새일여성인턴운영	114,000,000				114,000,000	105,400,000				344,000	8,256,000	1,376,000		6,880,000	

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	새일센터 운영 및 사업관리	31,000,000				31,000,000	27,171,460				382,860	3,445,680	1,531,410				
														1,914,270			
	여성직업교육훈련	65,546,000				65,546,000	61,487,040					4,058,960		4,058,960			
	새일센터 종사자 활동경비 지원	14,400,000				14,400,000	11,466,670				880,000	2,053,330	2,053,330				
	전남 여성 경력채움 인턴십 지원사업	11,000,000				11,000,000					3,300,000	7,700,000	7,700,000				
	지역기업육성	4,186,150,000				4,186,150,000	4,182,516,140					3,633,860		3,633,860			
	기업성장지원	4,156,000,000				4,156,000,000	4,154,812,000					1,188,000		1,188,000			
	중소기업 육성	246,440,000				246,440,000	245,252,000					1,188,000		1,188,000			
	나노바이오연구센터 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	장성군 스타기업 육성 지원사업	42,500,000				42,500,000	42,500,000										
	스마트공장 보급·확산 사업(국·도 직접지원)	195,000,000				195,000,000	195,000,000										
	뿌리산업 선도기업 육성사업(도 직접지원)(전환사업)	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
	농공단지 기업맞춤형 특화지원사업(도 직접지원)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	지역혁신클러스터 육성사업(국·도 직접지원)	180,700,000				180,700,000	180,700,000										
	에너지산업융복합단지 국도비 지원사업(국·도 직접지원)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	산업·농공단지 활성화 지원사업	850,000,000				850,000,000	850,000,000										
	초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
	스마트특성화기반 구축사업(국·도 직접지원)	81,360,000				81,360,000	81,360,000										
	합성생물학 사업 육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	투자유치활동	30,150,000				30,150,000	27,704,140					2,445,860		2,445,860			
	투자유치 홍보활동 및 지원	30,150,000				30,150,000	27,704,140					2,445,860		2,445,860			

【일반회계】 【일자리경제실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산업단지	765,602,000	274,746,720			1,140,348,720	805,801,900	124,468,200		124,468,200	1,764,980	208,313,640	1,764,980				
		100,000,000													206,548,660	
산업단지조성 및 농공단지 운영	765,602,000	274,746,720			1,140,348,720	805,801,900	124,468,200		124,468,200	1,764,980	208,313,640	1,764,980				
		100,000,000													206,548,660	
과학산업단지 조성 및 운영	5,560,000				5,560,000	3,974,740					1,585,260					
															1,585,260	
연구개발특구 지정	5,560,000				5,560,000	3,974,740					1,585,260					
															1,585,260	
농공 · 산업단지 운영	760,042,000	39,060,350			799,102,350	673,827,160	94,468,200		94,468,200	1,764,980	29,042,010	1,764,980				
															27,277,030	
농촌자원 복합산업화 지원-동화, 삼계농공단지(전환사업)	180,000,000				180,000,000	105,547,440	70,922,600		70,922,600	1,764,980	1,764,980	1,764,980				
농공 · 산업단지 유지관리	580,042,000	39,060,350			619,102,350	568,279,720	23,545,600		23,545,600		27,277,030					
															27,277,030	
신규산업단지 개발		235,686,370			335,686,370	128,000,000	30,000,000		30,000,000		177,686,370					
		100,000,000													177,686,370	
산업단지 개발		235,686,370			335,686,370	128,000,000	30,000,000		30,000,000		177,686,370					
		100,000,000													177,686,370	
기타	361,356,000				361,356,000	321,074,810					40,281,190	712,620				
																39,568,570
행정운영경비(일자리경제실)	361,356,000				361,356,000	321,074,810					40,281,190	712,620				
																39,568,570
인력운영비	338,031,000				338,031,000	297,793,410					40,237,590	712,620				
																39,524,970
인력운영비	59,901,000				59,901,000	20,376,030					39,524,970					
															39,524,970	
취업상담사 운영(인건비)	188,082,000				188,082,000	187,662,590					419,410	419,410				
집단상담프로그램 운영(인건비)	90,048,000				90,048,000	89,754,790					293,210	293,210				
기본경비	23,325,000				23,325,000	23,281,400					43,600					
															43,600	
기본경비	23,325,000				23,325,000	23,281,400					43,600					
															43,600	

【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	5,979,890,000	5,741,256,010	대화행정 운영실적률	(수행실적/대화행정계획)*100	%	100	100	100%
			공무원 민간 위탁교육실적률	(교육참여인원/교육계획인원)*100	%	100	100	100%
			맞춤형복지제도 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	97	97%
대내외 교류협력 추진을 통한 국제화에 대한 관심 증진 및 지역공동체 형성 · 주민화합에 기여	1,398,264,360	1,352,979,720	국민운동단체 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	%	100	97.4	97.4%
			주민자치센터 활동 지원율	(집행액/예산액)*100	%	100	99.3	99.3%
정보통신 기술변화에 대응한 업무환경 개선으로 대민서비스 강화에 기여	1,253,404,000	1,191,147,990	주민정보화 교육	(교육수료자/교육목표대상수)*100	%	100	175.5	175.5%
수요자 중심 맞춤형 정보개방 및 실시간 주요정보 제공	31,160,000	27,823,210	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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
총무과	70,201,408,000	248,644,360			70,522,282,360	69,329,350,820	9,500,000		9,500,000		4,724,560	1,178,706,980	51,259,410		
		72,230,000												1,127,447,570	
지방행정 · 재정지원	1,293,214,000	40,820,360			1,406,264,360	1,360,977,320					3,439,720	41,847,320	33,600		
		72,230,000												41,813,720	
자치분권 지원업무	1,293,214,000	40,820,360			1,406,264,360	1,360,977,320					3,439,720	41,847,320	33,600		
		72,230,000												41,813,720	
민간단체활동지원	279,820,000	5,820,360			285,640,360	266,006,660						19,633,700		19,633,700	
민간단체지원사업	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
새마을운동조직 활성화사업	27,700,000				27,700,000	12,700,000						15,000,000		15,000,000	
군집계양대 기 구입	3,060,000				3,060,000	3,000,000						60,000		60,000	
민주평화통일자문회의 장성군협의회 지원	34,380,000				34,380,000	31,987,300						2,392,700		2,392,700	
자율방범대 지원	35,280,000	5,820,360			41,100,360	38,919,360						2,181,000		2,181,000	
나라사랑 안보고취 활성화사업	4,900,000				4,900,000	4,900,000									

【일반회계】 【총무과】

[illegible]

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	주민행정 편의 도모	5,150,000				5,150,000	3,499,500						1,650,500		1,650,500		
	행정서비스 지원	5,150,000				5,150,000	3,499,500						1,650,500		1,650,500		
	생산적 행정지원	1,170,939,000				1,170,939,000	1,077,685,590						93,253,410		93,253,410		
	공무원 해외체험연수	200,000,000				179,300,000	179,201,320						98,680		98,680		
					△20,700,000												
	공무원 능력개발	373,900,000				394,600,000	364,257,770						30,342,230		30,342,230		
					20,700,000												
	공무원연금관리	71,220,000				71,220,000	50,006,000						21,214,000		21,214,000		
	효율적 인사운영	525,819,000				525,819,000	484,220,500						41,598,500		41,598,500		
	공무원 후생복지	2,432,536,000				2,432,536,000	2,353,451,970						79,084,030		79,084,030		
	공무원 사기진작	2,358,556,000				2,358,556,000	2,285,876,050						72,679,950		72,679,950		
	당직운영	71,980,000				71,980,000	67,575,920						4,404,080		4,404,080		
	건전한 노사문화 조성	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000		
과거사 진상규명	64,860,000				64,860,000	52,878,820	9,500,000		9,500,000		1,284,840	1,196,340	136,340				
														1,060,000			
5.18 민주유공자 민주명예수당 및 생활지원금 지급	22,920,000				22,920,000	22,920,000											
민간인 희생자 위령제 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업	6,000,000				6,000,000	4,753,720					1,246,280						
민주화운동 관련자 생계비 지원	3,120,000				3,120,000	3,120,000											
5.18민주화운동 기념행사	8,980,000				8,980,000	8,805,100					38,560	136,340	136,340				
5.18 민주유공자 민주명예수당 지급(자체)	7,840,000				7,840,000	7,280,000						560,000		560,000			
한국전쟁 민간인 희생사건 구술채록 사업	10,000,000				10,000,000		9,500,000		9,500,000			500,000		500,000			
행정 정보화 운영	1,996,863,000	207,824,000			2,204,687,000	2,130,282,370						74,404,630	51,089,470				
														23,315,160			

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
행정 정보화 인프라 구축	행정 정보화 인프라 구축	1,989,963,000				1,989,963,000	1,917,028,370						72,934,630	51,089,470		
	노후 전산장비 교체	161,500,000				161,500,000	161,270,860						229,140		21,845,160	
		공무원 정보화 역량 강화	3,200,000				3,200,000	3,200,000							229,140	
		기록관 운영	7,820,000				7,820,000	7,815,900					4,100		4,100	
		행정정보통신망 현대화 사업	200,000,000				200,000,000	199,052,460					947,540		947,540	
	행정 정보통신 시스템 운영	576,520,000				576,520,000	559,054,220					17,465,780		17,465,780		
	행정정보화 추진	126,756,000				126,756,000	119,812,660					6,943,340				
	지방행정공통정보시스템	102,634,000				102,634,000	102,634,000									
	개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영	131,369,000				131,369,000	129,326,980					2,042,020		2,042,020		
	빅데이터분석 분석 및 활용	21,200,000				21,200,000	20,043,420					1,156,580		1,156,580		
	행정정보통신 회선 운영	658,964,000				658,964,000	614,817,870					44,146,130	44,146,130			
	지역 정보화 기반 조성	6,900,000	207,824,000			214,724,000	213,254,000					1,470,000		1,470,000		
		주민정보화교육	6,900,000			6,900,000	6,260,000					640,000		640,000		
			디지털타운 조성		207,824,000		207,824,000	206,994,000					830,000		830,000	
	인터넷 관리	31,160,000				31,160,000	27,823,210					3,336,790		3,336,790		
	인터넷 관리	인터넷 관리	31,160,000			31,160,000	27,823,210					3,336,790		3,336,790		
		군 홈페이지 관리 및 홍보	31,160,000			31,160,000	27,823,210					3,336,790		3,336,790		
			재무활동(총무과)	6,550,000			6,550,000	6,359,320					190,680		190,680	
보전지출	보전지출	6,550,000			6,550,000	6,359,320					190,680		190,680			
	보전지출	6,550,000			6,550,000	6,359,320					190,680		190,680			

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
	기타	60,855,891,000				60,855,891,000	60,035,372,590						820,518,410		820,518,410	
	행정운영경비(총무과)	60,855,891,000				60,855,891,000	60,035,372,590						820,518,410		820,518,410	
	인력운영비	60,280,806,000				60,280,806,000	59,512,331,990						768,474,010		768,474,010	
	인력운영비(총괄)	60,153,670,000				60,153,670,000	59,408,623,510						745,046,490		745,046,490	
	인력운영비	74,706,000				74,706,000	69,039,860						5,666,140		5,666,140	
	군소음피해 보상업무 인건비 지원	52,430,000				52,430,000	34,668,620						17,761,380		17,761,380	
	기본경비	575,085,000				575,085,000	523,040,600						52,044,400		52,044,400	
	기본경비	575,085,000				575,085,000	523,040,600						52,044,400		52,044,400	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 군민의 수요에 맞는 맞춤형 민원서비스 제공으로 군민 만족도 제고	165,830,000	156,087,590	고객중심 민원업무 추진 실적	(지출액/예산액)*100	%	95	95	100%
공정하고 신속한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상	159,200,000	120,662,340	노후공동주택시설개선사업 추진실적	(지출액/예산액)*100	%	90	100	110%
지적재조사 및 좌표변환사업을 통해 지적공부를 현실화하고 토지소유자의 재산권 보호 및 경계분쟁 해소	607,929,000	573,456,310	세계측지계 필지 변환률	(변환필지수/목표필지수)*100	%	90	90	100%
			지적재조사사업 수행 공정률	(지적재조사공정률/목표공정률)*100	%	80	80	100%
고밀도, 임체도시로의 사회변화에 대응이 용이하도록 스마트한 정보체계 구축	548,393,000	540,853,000	도로명주소 안내시설물 설치	(설치건수/목표건수)*100	%	90	90	100%
			공간정보시스템 관리	(지출액/예산액)*100	%	90	90	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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
민원봉사과	1,842,532,000	6,546,000			1,849,078,000	1,696,060,980	48,000,000	48,000,000			13,272,472	91,744,548	12,943,798				
일반행정	165,830,000				165,830,000	156,087,590						9,742,410		78,800,750			
												9,742,410					
					165,830,000	156,087,590						9,742,410		9,742,410			
												9,742,410					
					165,830,000	156,087,590						9,742,410		9,742,410			
												9,742,410					
													9,742,410				
														9,742,410			
					45,296,000	42,216,860							3,079,140		3,079,140		
			80,908,000	74,244,730							6,663,270		6,663,270				
			29,488,000	29,488,000													
			10,138,000	10,138,000													
지역및도시	1,562,916,000	6,546,000			1,569,462,000	1,437,132,600	48,000,000	48,000,000			13,272,472	71,056,928	10,867,528	60,189,400			
건축문화진흥	331,200,000	6,546,000			337,746,000	247,434,840	48,000,000	48,000,000			11,925,000	30,386,160	6,421,000	23,965,160			
건축행정운영	331,200,000	6,546,000			337,746,000	247,434,840	48,000,000	48,000,000			11,925,000	30,386,160	6,421,000	23,965,160			

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	건축민원관리		67,400,000				67,400,000	47,524,880						19,875,120		19,875,120	
		청년월세 한시 특별지원사업	60,000,000	6,546,000			66,546,000	17,000,000	48,000,000	48,000,000		1,005,000	541,000	541,000			
		비정상거처 거주자 이사비 지원 사업	800,000				800,000					520,000	280,000	280,000			
		청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	16,000,000				16,000,000					10,400,000	5,600,000	5,600,000			
		노후 공동주택 시설 개선사업	75,000,000				75,000,000	73,137,460					1,862,540		1,862,540		
		농촌취약계층 주거개선사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
		전세사기 피해자 이사비 지원사업	2,000,000				2,000,000						2,000,000		2,000,000		
		소규모 공동주택 보수지원사업	20,000,000				20,000,000	19,772,500					227,500		227,500		
		부동산재산 및 공부관리		607,929,000				607,929,000	573,456,310				1,347,472	33,125,218	4,446,528		28,678,690
	개발민원관리		13,937,000				13,937,000	10,873,790					3,063,210		3,063,210		
	개발민원 인허가 관리		11,345,000				11,345,000	9,381,790					1,963,210		1,963,210		
		농지보전부담금 부과	2,592,000				2,592,000	1,492,000					1,100,000		1,100,000		
	지적 및 토지관리		471,782,000				471,782,000	456,590,220					15,191,780		15,191,780		
		공공용지 일제조사	7,588,000				7,588,000	6,696,880					891,120		891,120		
	지적도면 전산화사업		1,200,000				1,200,000	1,190,000					10,000		10,000		
		지적측량 환경고도화사업	1,900,000				1,900,000	1,834,000					66,000		66,000		
	지적재조사사업추진(보조)		298,944,000				298,944,000	298,944,000									
		지적재조사사업	132,150,000				132,150,000	117,925,340					14,224,660		14,224,660		
	수치지역 세계측지계 좌표 변환사업		30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		부동산관리	122,210,000				122,210,000	105,992,300				1,347,472	14,870,228	4,446,528		10,423,700	

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
개별공시지가 조사, 산정	106,720,000				106,720,000	100,926,000					1,347,472	4,446,528	4,446,528			
부동산실거래가 신고	15,490,000				15,490,000	5,066,300						10,423,700		10,423,700		
지능형도시 정보체계 구축		548,393,000				548,393,000	540,853,000					7,540,000		7,540,000		
주소체계고도화	199,256,000				199,256,000	194,905,490						4,350,510		4,350,510		
도로명주소부여 사업 관리	14,510,000				14,510,000	10,464,140						4,045,860		4,045,860		
도로명주소 안내시설 설치 및 관리	179,746,000				179,746,000	179,441,350						304,650		304,650		
도관리 광역도로 시설물 설치	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
공간정보의 디지털화		349,137,000				349,137,000	345,947,510					3,189,490		3,189,490		
공간정보시스템 구축 및 관리	161,637,000				161,637,000	158,447,510						3,189,490		3,189,490		
공간정보 DB 구축 및 관리	187,500,000				187,500,000	187,500,000										
재무활동(민원봉사과)		75,394,000				75,394,000	75,388,450					5,550		5,550		
보전지출	75,394,000				75,394,000	75,388,450						5,550		5,550		
보전지출	75,394,000				75,394,000	75,388,450						5,550		5,550		
기타		113,786,000				113,786,000	102,840,790					10,945,210	2,076,270	8,868,940		
행정운영경비(민원봉사과)		113,786,000				113,786,000	102,840,790					10,945,210	2,076,270	8,868,940		
인력운영비	86,300,000				86,300,000	76,177,870						10,122,130	2,076,270	8,045,860		
인력운영비	36,674,000				36,674,000	28,628,140						8,045,860		8,045,860		
개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원		49,626,000				49,626,000	47,549,730					2,076,270	2,076,270			
기본경비		27,486,000				27,486,000	26,662,920					823,080		823,080		
기본경비		27,486,000				27,486,000	26,662,920					823,080		823,080		

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술단체 활동 지원을 통한 문화예술 진흥	1,051,830,000	1,043,571,650	사업비 지원율	(집행액/사업비)*100	%	95	99	104%
			통합문화이용권 이용률	(문화누리카드 이용액/사업예산)*100	%	79	100	126%
전통문화유산 보존과 활용으로 장성의 문화가치 확산	9,116,332,110	5,188,073,000	문화유산 보수사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	70.19	78%
			국가유산 활용사업 참여 인원 증감률	(당해년도 참여 인원-전년도 참여 인원)/전년도 참여 인원*100	%	5	38	760%
성공적인 축제개최를 통한 외부관광객 유치 및 지역경제 활성화	1,591,080,000	1,583,573,000	축제 방문객 증감률	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	10	-27	-270%
주요관광지 운영 및 홍보를 통한 외부관광객 유치로 지역경제 활성화 도모	992,416,210	933,608,690	주요관광지 방문객 수	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	8	27	337%
			문화관광해설사 수요자 만족도	문화관광해설 수요자 만족도 조사	점	90	93	103%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광 활성화	7,301,909,720	4,441,013,180	사업 추진율	(집행액/사업비)*100	%	75	76	101%
관광 자원의 효율적 운영관리를 통한 관광객 유치 및 방문객 만족도 향상	2,419,430,460	1,989,926,250	관광객 방문 실적	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	10	32	320%

(단위:원)

(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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화관광과	19,586,951,000	10,114,675,020			29,846,626,020	22,153,837,430	6,061,518,640	1,677,211,600	3,446,757,040	937,550,000	190,189,295	1,441,080,655	209,431,785			
문화예술	1,656,950,000	145,000,000											1,231,648,870			
		89,800,000			1,746,750,000	1,668,478,730	45,500,000		45,500,000		2,000,000	30,771,270		30,771,270		
	1,444,230,000	89,800,000			1,534,030,000	1,455,771,650	45,500,000		45,500,000		2,000,000	30,758,350		30,758,350		
	1,444,230,000				1,444,230,000	1,435,971,650					2,000,000	6,258,350		6,258,350		
	문화예술단체 지원	133,350,000				133,350,000	133,350,000									
	학교예술강사 지원	16,430,000				16,430,000	16,430,000									
	전남민속예술축제 참가	14,000,000				14,000,000	12,000,000					2,000,000				
문화예술 활성화	57,690,000				57,690,000	52,050,100						5,639,900		5,639,900		

【일반회계】 【문화관광과】

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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	우리동네 미술관 관리	15,200,000				15,200,000	14,581,550					618,450		618,450		
	통합문화이용권사업	370,630,000				370,630,000	370,630,000									
	장성유림회관 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
	전통문화행사 지원	75,250,000				75,250,000	75,250,000									
	장성예총 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	장성문화원 지원	250,280,000				250,280,000	250,280,000									
	등록 미술관 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
	남도문예 르네상스 시·군 특화사업 지원	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
	지역대표공연예술제 지원 사업(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	문화가 있는 날 시군 보조사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	지역대표예술단체 육성 지원 사업	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
	장성 문화관광재단(가칭) 설립		89,800,000			89,800,000	19,800,000	45,500,000		45,500,000		24,500,000		24,500,000		
	장성 문화관광재단(가칭) 설립		89,800,000			89,800,000	19,800,000	45,500,000		45,500,000		24,500,000		24,500,000		
	재무활동(문화관광과)	212,720,000				212,720,000	212,707,080					12,920		12,920		
	보전지출	212,720,000				212,720,000	212,707,080					12,920		12,920		
	보전지출	212,720,000				212,720,000	212,707,080					12,920		12,920		
관광	9,534,688,000	4,800,361,970 145,000,000			14,480,049,970	10,908,008,190	2,867,147,420	782,366,390	1,737,231,030	347,550,000	126,553,327	578,341,033	183,472,663	394,868,370		
지역축제 활성화	1,786,080,000				1,831,080,000	1,766,858,500					8,357,250	55,864,250	52,874,250	2,990,000		
		45,000,000														
지역축제 육성관리	1,786,080,000				1,831,080,000	1,766,858,500					8,357,250	55,864,250	52,874,250	2,990,000		
		45,000,000														
축제운영	76,080,000				76,080,000	73,090,000						2,990,000		2,990,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	장성 황룡강 가을꽃축제	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
		백양사 산사 음악회	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
		장성어울림음악회	200,000,000				240,000,000	183,285,500					8,357,250	48,357,250	48,357,250			
			40,000,000															
	소규모 마을 축제 육성 사업	190,000,000				195,000,000	190,483,000						4,517,000	4,517,000				
		5,000,000																
	장성 황룡강 (洪)길동무 꽃길 축제	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
	관광산업진흥	823,291,000	169,125,210			992,416,210	933,608,690							58,807,520				
																58,807,520		
	관광홍보 및 관광상품 운영	710,159,000	169,125,210			879,284,210	828,466,250							50,817,960				
																50,817,960		
	관광장성홍보	654,076,000	169,125,210			823,201,210	804,416,250							18,784,960				
																18,784,960		
	관광상품 개발 운영	51,083,000				51,083,000	20,580,000							30,503,000				
																30,503,000		
	단체관광객 유치 여행사 인센티브 지원	5,000,000				5,000,000	3,470,000							1,530,000				
																1,530,000		
관광해설	113,132,000				113,132,000	105,142,440							7,989,560					
															7,989,560			
문화관광해설인 육성사업	41,850,000				41,850,000	35,842,440							6,007,560					
															6,007,560			
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	71,282,000				71,282,000	69,300,000							1,982,000					
															1,982,000			
문화·관광자원 및 관광지 개발	4,652,248,000	3,110,028,720			7,762,276,720	4,765,851,880	2,588,669,420	517,481,390	1,723,638,030	347,550,000	118,128,267	289,627,153	124,330,603					
															165,296,550			
관광자원 개발	226,648,000	158,908,990			385,556,990	293,115,800	71,227,000		71,227,000			21,214,190						
															21,214,190			
관광자원 개발사업 운영	226,648,000	158,908,990			385,556,990	293,115,800	71,227,000		71,227,000			21,214,190						
															21,214,190			
물통골 폭포 관광자원화사업	900,000,000	418,122,670			1,318,122,670	831,969,750	366,088,780		366,088,780		54,869,200	65,194,940	65,194,940					
생태녹색관광자원개발(물통골 폭포 관광자원화사업)(전환사업)	900,000,000	418,122,670			1,318,122,670	831,969,750	366,088,780		366,088,780		54,869,200	65,194,940	65,194,940					
축령산 편백숲 조성		351,515,350			351,515,350	269,199,290						82,316,060						
															82,316,060			
생태녹색관광자원개발(축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성)(전환사업)		351,515,350			351,515,350	269,199,290						82,316,060						
															82,316,060			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛=㉔+㉕	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	장성호 주변 생태탐방로 조성	1,150,000,000	498,301,710			1,648,301,710	1,278,320,330	307,901,670	224,481,390	83,420,280		31,077,418	31,002,292	31,002,292		
	생태녹색관광자원개발(장성호 수변길 활성화사업)(전환사업)	1,150,000,000	498,301,710			1,648,301,710	1,278,320,330	307,901,670	224,481,390	83,420,280		31,077,418	31,002,292	31,002,292		
	장성호수변길 관광 활성화 사업	350,000,000				350,000,000	2,450,000	347,550,000								
	문화관광자원개발(장성호수변길관광 활성화기반조성)(전환사업)	350,000,000				350,000,000	2,450,000	347,550,000								
	황미르랜드 테마공원조성	1,955,600,000	1,683,180,000			3,638,780,000	2,020,796,710	1,495,901,970	293,000,000	1,202,901,970		32,181,649	89,899,671	28,133,371		
	문화관광자원개발(황미 르랜드 테마공원 조성)	195,600,000	194,767,000			390,367,000	254,838,700	73,762,000		73,762,000			61,766,300			
	황미르랜드 테마공원 관광자원화(전환사업)	1,760,000,000	1,488,413,000			3,248,413,000	1,765,958,010	1,422,139,970	293,000,000	1,129,139,970		32,181,649	28,133,371	28,133,371		
	남부권 관광개발사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	남도고택 달밤스테이 상품화(국·도 직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	관광지 및 관광자원 관리 운영	2,273,069,000	1,521,208,040			3,894,277,040	3,441,689,120	278,478,000	264,885,000	13,593,000		67,810	174,042,110	6,267,810		
			100,000,000													
관광지 관리 운영	1,726,784,000	1,521,208,040			3,347,992,040	2,949,189,220	278,478,000	264,885,000	13,593,000		67,810	120,257,010	67,810			
		100,000,000														
장성호관광지 운영	592,087,000	1,200,000			693,287,000	369,174,500	270,000,000	264,885,000	5,115,000			54,112,500				
		100,000,000														
홍길동테마파크 운영	704,101,000	20,896,000			724,997,000	700,641,380	3,374,000		3,374,000			20,981,620				
홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(경상)	126,000,000				126,000,000	125,728,750					67,810	203,440	67,810			
홍길동과 함께하는 그린토피아 탐험여행(자본)	126,000,000	24,265,460			150,265,460	150,265,460										
노후관광지 재생사업		1,293,936,580			1,293,936,580	1,286,633,440							7,303,140			
관광환경 개선사업(홍길동테마파크 무장애 관광지 조성)		180,910,000			180,910,000	165,129,430						15,780,570				
관광시설 관리 및 운영	178,596,000				178,596,000	151,616,260	5,104,000		5,104,000			21,875,740				
관광자원 관리 운영	546,285,000				546,285,000	492,499,900						53,785,100	6,200,000			
금곡영화마을 운영	81,576,000				81,576,000	78,149,830						3,426,170				

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉓	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 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		복상휴양관 운영	15,100,000				15,100,000	8,824,000						6,276,000		6,276,000	
		피톤치드 체험랜드 운영	32,000,000				32,000,000	28,245,430						3,754,570		3,754,570	
		축령산 편백숲 운영	74,937,000				74,937,000	67,169,230						7,767,770		7,767,770	
		구, 국립과학수사연구소 부지 관리	44,440,000				44,440,000	36,388,160						8,051,840		8,051,840	
		남창계곡 자연관찰로 운영	34,708,000				34,708,000	29,267,330						5,440,670		5,440,670	
		장성호수변길 상품권 교환소 운영	223,524,000				223,524,000	212,255,920						11,268,080		11,268,080	
		야영장 안전, 위생시설 개보수 지원	40,000,000				40,000,000	32,200,000						7,800,000	6,200,000		
	문화재		8,301,256,000	5,224,513,050			13,525,769,050	9,493,529,360	3,148,871,220	894,845,210	1,664,026,010	590,000,000	61,635,968	821,732,502	25,959,122		
	문화유산 보존 및 전승		8,301,256,000	5,224,513,050			13,525,769,050	9,493,529,360	3,148,871,220	894,845,210	1,664,026,010	590,000,000	61,635,968	821,732,502	25,959,122		
		전통문화 자원 활용 및 관리	2,360,386,000	3,923,216,110			6,283,602,110	3,188,352,920	2,307,583,950	722,936,530	1,584,647,420		3,010,000	784,655,240	2,490,000		
		문화유산 자원 관리	402,110,000	89,268,910			491,378,910	311,512,360	100,944,500		100,944,500			78,922,050		78,922,050	
		필암서원 유물전시관 운영 및 관리	7,200,000				7,200,000	4,530,100						2,669,900		2,669,900	
		무형문화재 보존 전승	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
		전통사찰 방재시스템 유지보수	22,000,000				22,000,000	18,800,000					1,600,000	1,600,000	1,600,000		
		문화재 재난방지시설 유지관리(필암서원 방재시설 유지관리)	16,000,000				16,000,000	14,700,000					910,000	390,000	390,000		
세계유산(필암서원) 통합보존관리		136,400,000				136,400,000	136,400,000										
세계유산홍보 지원사업(한국의 서원)		24,500,000				24,500,000	24,500,000										
세계유산 필암서원 선비문화 세계화 육성사업(전환사업)	989,886,000	3,830,177,200			4,820,063,200	1,920,186,180	2,206,639,450	722,936,530	1,483,702,920			693,237,570		693,237,570			
세계유산 문화재 활용사업	150,000,000				150,000,000	149,000,000					500,000	500,000	500,000				
필암서원 집성관 운영 및 관리	55,810,000				55,810,000	48,474,280						7,335,720			7,335,720		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	미래 무형문화유산 발굴, 육성사업	10,080,000				10,080,000	10,080,000										
	전통산사 문화재 활용사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	고문서 번역 및 발간 사업		3,770,000			3,770,000	3,770,000										
	전통사찰 보수정비사업(백양사 지장암 개보수)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
	지정 문화재 보존	5,940,870,000	1,301,296,940			7,242,166,940	6,305,176,440	841,287,270	171,908,680	79,378,590	590,000,000	58,625,968	37,077,262	23,469,122			13,608,140
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 유지관리)	30,000,000				30,000,000	24,681,000					4,361,580	957,420	957,420			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 유지관리)	18,000,000				18,000,000	17,060,000					770,800	169,200	169,200			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 고불매 유지관리)	15,000,000				15,000,000	12,726,000					1,864,680	409,320	409,320			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 생육환경개선)	50,000,000				50,000,000	42,542,000					6,115,560	1,342,440	1,342,440			
	문화재 재난방지시설 구축(백양사 소방시설 개선사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적지 예초 및 주변정비)	20,000,000				20,000,000	18,861,840					933,290	204,870	204,870				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(대도리 백자요지 예초 및 주변정비)	15,000,000				15,000,000	12,402,000					2,130,360	467,640	467,640				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 지장을 옮겨정비 설계)	28,000,000				28,000,000	17,321,920	7,423,680		7,423,680		2,668,608	585,792	585,792				
문화재 안내판 정비		2,250,000			2,250,000	2,250,000											
세계유산 보존관리 지원사업(한국의 서원 필암서원 수목 및 식생관리사업)	100,000,000				100,000,000	83,958,000					12,673,180	3,368,820	3,368,820				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(상남대로 갈재 종합정비계획)		10,610,600			10,610,600	10,610,600											
도지정 문화재 보수정비사업		148,936,340			148,936,340	143,895,200						5,041,140				5,041,140	
백양사 사천왕문 주변 수각 이축 및 개축		139,500,000			139,500,000	139,500,000											
백양사 청류암 관음전 주변 고불율원 보수		180,000,000			180,000,000	180,000,000											
전통문화유산 관리지원사업(백양사 대웅전 주변 청고당 개축)		470,000,000			470,000,000	465,350,000						4,650,000				4,650,000	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	요월정원림 후계목 육성 사업	20,000,000				20,000,000	16,983,000						3,017,000		3,017,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적 종합정비계획)	50,000,000				50,000,000	34,496,000	14,784,000		14,784,000	590,400	129,600	129,600				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 설계 및 건립)	800,000,000				800,000,000	789,490,000	7,639,750		7,639,750	2,353,605	516,645	516,645				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 목조아미타여래좌상 주변 조사전 건립)	600,000,000				600,000,000	578,000,000	22,000,000	22,000,000								
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 석축 및 담장정비)	420,000,000				420,000,000	412,000,000	5,200,000		5,200,000	2,296,000	504,000	504,000				
	전통문화유산 관리지원사업(백양사 청류암 관음전 주변정비)	350,000,000				350,000,000	349,100,000					900,000		900,000			
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(백양사 소요대사탑 주변 하천 석축정비 설계)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	문화재 재난방지시설 구축(팔암서원 소방시설 개선사업)	25,000,000				25,000,000	10,260,000				10,318,000	4,422,000	4,422,000				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진현지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)	300,000,000				300,000,000	167,091,320	132,908,680	132,908,680								
	봉암서원 화차체험장 건립(전환사업)	590,000,000				590,000,000	590,000,000			590,000,000							
	백양사 청류암 관음전 주변정비사업	200,000,000				200,000,000	196,500,000				3,500,000						
	삼서면 문화재(만곡사) 시설 정비공사	30,000,000				30,000,000	29,195,000				805,000						
	백양사 시설개선사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	백양사 소장 문화재 승격 조사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	도지정 문화재 보수정비사업	117,500,000				117,500,000	94,661,310	6,900,000		6,900,000	6,375,472	9,563,218	9,563,218				
	백양사 대웅전 주변 백운당 이축(2-1차)	500,000,000				500,000,000	493,028,000	5,727,260		5,727,260	497,900	746,840	746,840				
	백양사 극락보전 주변 운문암 석축 보수 정비	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
	봉암서원 시정당 증개축사업 실시설계	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
	백양사 청류암 관음전 주변 소방시설 설치	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 안내판 정비사업)	2,430,000				2,430,000	2,262,150				137,716	30,134	30,134				

【일반회계】 【문화관광과】

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 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
														예비비사용액	전용	변경
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(백양사 아미타여래설법도 및 벽장유물 보존처리)	250,000,000				250,000,000	249,296,100	703,900		703,900						
		2,440,000				2,440,000	2,292,310				121,223	26,467	26,467			
		300,000,000				300,000,000	299,000,000	1,000,000		1,000,000						
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 고불매 안내판 정비)	2,500,000				2,500,000	2,362,690				112,594	24,716	24,716			
	전통문화유산 관리지원사업(백양사 천진암 주변정비)	400,000,000				400,000,000	383,000,000	17,000,000	17,000,000							
	이진환가옥 사랑채 긴급보수사업	30,000,000				30,000,000		30,000,000		30,000,000						
기타		94,057,000				94,057,000	83,821,150					10,235,850		10,235,850		
행정운영경비(문화관광과)		94,057,000				94,057,000	83,821,150					10,235,850		10,235,850		
	인력운영비	60,037,000				60,037,000	49,803,410					10,233,590		10,233,590		
	인력운영비	60,037,000				60,037,000	49,803,410					10,233,590		10,233,590		
기본경비		34,020,000				34,020,000	34,017,740					2,260		2,260		
기본경비		34,020,000				34,020,000	34,017,740					2,260		2,260		

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회보장 기반 마련을 통한 군민 사회복지 증진	2,213,110,000	2,164,301,220	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	1,588,300,000	1,483,710,720	참전명예수당 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	%	95	99	104%
			보훈행사 개최실적	(개최횟수/국가기념일 횟수)*100	%	95	100	105%
장애인복지 증진으로 장애인의 생활안정과 사회활동 참여 확대	17,146,043,000	14,359,191,100	복지급여 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			저소득 장애인가구 발굴률	(금년도 신규수급자-전년도 신규수급자/전년도 신규수급자)*100	%	70	70	100%
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활 지원	10,582,272,000	10,450,663,960	기초생활보장예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규수급자-전년도 신규수급자)/전년도 신규수급자*100	%	3	3	100%
			의료급여수급자 진료비 지원 증강률	(금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	%	10	10	100%
맞춤형 서비스를 제공 체계 구축 운영으로 복지사각지대 발굴 지원	1,669,980,000	1,554,758,920	복지사각지대 발굴률	발굴대상자 조치 완료율	%	100	100	100%
			고독사 및 사회적 고립가구 발굴 건수	발굴건수	명	70	70	100%
			자원봉사자 활동률	(자원봉사자 연간 등록자/전체 인구수)*100	%	42	42	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	38,234,011,000	108,781,730			38,342,792,730	33,292,777,380	3,747,021,860	3,743,781,860	3,240,000		757,315,420	545,678,070	488,351,120		
기초생활보장	12,463,766,000				12,463,766,000	12,274,303,480					114,458,640	75,003,880	65,861,630		
													9,142,250		
	국민기초생활보장 저소득층 지원	10,674,622,000			10,674,622,000	10,521,389,510					113,975,610	39,256,880	30,114,630		
													9,142,250		
		기초생활보장	10,674,622,000			10,674,622,000	10,521,389,510					113,975,610	39,256,880	30,114,630	9,142,250
기초생활보장 생계급여(보조)	8,828,105,000				8,828,105,000	8,800,815,910					24,560,180	2,728,910	2,728,910		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	주거급여 지원사업(보조)	1,613,278,000				1,613,278,000	1,514,773,150					88,654,160	9,850,690			9,850,690	
	교육급여	17,849,000				17,849,000	17,849,000										
	기초생활보장 해산장제급여(보조)	68,750,000				68,750,000	68,221,700					475,470	52,830	475,470		△422,640	
	저소득층 국민건강보험료 지원	76,380,000				76,380,000	61,964,470						14,415,530	14,415,530			
	정부양곡할인(보조)	49,290,000				49,290,000	49,004,200					285,800		285,800		△285,800	
	기초생활보장 및 통합조사업무 추진	15,970,000				15,970,000	8,761,080						7,208,920	7,208,920			
	저소득 무연고 고독사 유품정리사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000	5,000,000			
	재우활동(주민복지과)	1,789,144,000				1,789,144,000	1,752,913,970					483,030	35,747,000	35,747,000			
	내부거래지출	642,230,000				642,230,000	606,483,000						35,747,000	35,747,000			
	내부거래지출	642,230,000				642,230,000	606,483,000						35,747,000	35,747,000			
	보전지출	1,146,914,000				1,146,914,000	1,146,430,970					483,030					
	보전지출	1,146,914,000				1,146,914,000	1,146,430,970					483,030					
	취약계층지원	21,612,875,000	108,781,730			21,721,656,730	17,056,120,160	3,747,021,860	3,743,781,860	3,240,000		596,844,760	321,669,950	273,485,250		48,184,700	
	장애인 복지증진	19,940,895,000	108,781,730			20,049,676,730	15,499,361,240	3,747,021,860	3,743,781,860	3,240,000		505,776,500	297,517,130	249,517,130		48,000,000	
	장애인 생활안정 지원	19,940,895,000	108,781,730			20,049,676,730	15,499,361,240	3,747,021,860	3,743,781,860	3,240,000		505,776,500	297,517,130	249,517,130		48,000,000	
	장애인 행사 및 단체지원	127,500,000				127,500,000	122,710,730						4,789,270	4,789,270			
	장애수당(기초)지급	294,109,000				294,109,000	289,870,000					3,347,580	891,420	891,420			
	장애인의료비지원	223,645,000				223,645,000	223,645,000										
	농어촌장애인주택개조사 업	19,000,000				19,000,000	15,442,000					2,312,700	1,245,300	1,245,300			
	장애인일자리지원(복지 일자리)	158,928,000				158,928,000	148,038,550					7,078,150	3,811,300	3,811,300			

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	장애인일자리지원(전일 제일자리)	206,995,000				206,995,000	181,923,740					16,296,340	8,774,920	8,774,920			
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
	발달재활서비스 바우처지원	188,852,000				188,852,000	144,720,000					34,867,610	9,264,390	9,264,390			
	정신보건시설 운영지원	2,978,000,000				2,978,000,000	2,570,883,380					285,464,640	121,651,980	121,651,980			
	장애인 재활지원	15,132,000				15,132,000	14,186,300						945,700	945,700			
	장애인연금 급여지급	2,035,456,000				2,035,456,000	1,995,454,730					31,593,000	8,408,270	8,408,270			
	장애인 활동지원급여지원	4,706,903,000				4,706,903,000	4,706,903,000										
	장애인 개인운영시설 지원	923,356,000				923,356,000	890,639,530					6,540,020	26,176,450	26,176,450			
	여성장애인출산비용지원	1,200,000				1,200,000						948,000	252,000	252,000			
	장애인쉼터 운영지원	7,200,000				7,200,000	3,600,000						3,600,000	3,600,000			
장애수당(차상위 등)지급	210,191,000				210,191,000	187,040,000					18,286,980	4,864,020	4,864,020				
발달재활서비스 도비 확대사업	48,000,000				48,000,000							48,000,000		48,000,000			
장애인보조기기 교부	10,625,000				10,625,000	10,038,600						111,710	474,690	474,690			
장애인 고속도로 하이패스단말기 지원(보조)	1,000,000				1,000,000	551,000						112,250	336,750	336,750			
장애인 거주 및 정신보건시설 도비보조	56,720,000				56,720,000	46,884,310						2,950,710	6,884,980	6,884,980			
장애인종합복지관 운영지원	1,543,033,000				1,543,033,000	1,543,033,000											
장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당	1,680,000				1,680,000	560,000						1,120,000	1,120,000				
장애인 활동지원 도비지원	20,600,000				20,600,000	18,540,000						412,510	1,647,490	1,647,490			
장애인일자리지원(시간 제일자리)	73,940,000				73,940,000	73,324,400						400,130	215,470	215,470			
장애인활동보조 가산급여	212,706,000				212,706,000	202,706,000						7,900,000	2,100,000	2,100,000			

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	장애인생활이동지원센터 운영	166,500,000				166,500,000	166,500,000										
	장애인편의시설 지원센터 운영	65,840,000				65,840,000	65,482,000				71,600	286,400	286,400				
	장애인 이용시설 종사자 특별수당	29,610,000				29,610,000	29,610,000										
	신장장애인 의료비 지원	24,000,000				24,000,000	18,802,560				1,039,480	4,157,960	4,157,960				
	장애인일자리지원(시각 장애인안마사파견)	74,560,000				74,560,000	74,560,000										
	발달장애인 방과후활동서비스지원	85,384,000				85,384,000	85,384,000										
	발달장애인 주간활동서비스지원	165,520,000				165,520,000	165,520,000										
	장애인 거주시설 종사자 특별수당	24,869,000				24,869,000	23,760,000				332,700	776,300	776,300				
	장애인종합복지관 급식비 지원	134,400,000				134,400,000	134,400,000										
	발달장애인 자조모임(도비)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
농아인협회 운영 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
장애인 부모연대 장성군지회 운영지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
중증장애인 지역맞춤형 취업지원	87,039,000				87,039,000	76,958,440				3,024,450	7,056,110	7,056,110					
수어통역센터 운영	160,000,000				160,000,000	153,381,830				1,323,640	5,294,530	5,294,530					
장애인 지역재활시설 설치		108,781,730			108,781,730	106,031,000					2,750,730	2,750,730					
장애인 수어교실 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
장애인 직업재활시설 건립	2,099,999,000				2,099,999,000		2,099,999,000	2,099,999,000									
장애인 주간보호시설 건립	2,400,000,000				2,400,000,000	752,977,140	1,647,022,860	1,643,782,860	3,240,000								
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별) 지원	233,803,000				233,803,000	233,000,000					545,300	257,700	257,700				
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹) 지원	102,300,000				102,300,000						80,817,000	21,483,000	21,483,000				

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
사회복지통합서비스 지원	1,671,980,000				1,671,980,000	1,556,758,920					91,068,260	24,152,820	23,968,120			
													184,700			
	차상위계층 지원	1,230,265,000				1,230,265,000	1,139,291,020					73,857,650	17,116,330	17,116,330		
	행려자 지원	960,000				960,000	208,200						751,800	751,800		
	저소득층 생신축하사업	16,500,000				16,500,000	15,450,000						1,050,000	1,050,000		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	728,750,000				728,750,000	643,275,000					73,508,500	11,966,500	11,966,500		
	저소득 주민 생활안정 지원	14,600,000				14,600,000	13,434,600						1,165,400	1,165,400		
	희망복지 지원	23,936,000				23,936,000	22,552,300						1,383,700	1,383,700		
	사례관리사업 운영(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	읍면동 맞춤형 통합서비스(복지허브화) 지원	108,519,000				108,519,000	108,508,000					8,030	2,970	2,970		
	우리동네 해결사 복지기동대 운영비 지원	255,000,000				255,000,000	253,862,920					341,120	795,960	795,960		
	우리동네 복지기동대 복권기금사업	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
	고독사 예방 및 관리	21,290,000				21,290,000	18,888,000					179,400	2,222,600	2,222,600		
	고독사 예방 및 관리체계 구축(보조)	15,000,000				15,000,000	14,776,000					179,400	44,600	44,600		
	위기가구 및 복지사각지대 발굴	4,290,000				4,290,000	2,112,000						2,178,000	2,178,000		
	은둔형 외톨이 지원 시범사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	긴급복지	320,057,000				320,057,000	301,249,760					16,926,210	1,881,030	1,881,030		
	긴급복지지원(보조)	320,057,000				320,057,000	301,249,760					16,926,210	1,881,030	1,881,030		
	자원봉사센터 지원	100,368,000				100,368,000	97,330,140					105,000	2,932,860	2,748,160		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)	3,048,000				3,048,000	3,048,000								184,700	
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(보조)	34,000,000				34,000,000	34,000,000										

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사	자원봉사 활성화 지원(보조)	15,670,000				15,670,000	15,320,000					105,000	245,000	245,000			
	자원봉사활동 지원	36,300,000				36,300,000	34,631,530						1,668,470	1,668,470			
	자원봉사센터 운영 경비	6,350,000				6,350,000	5,330,610						1,019,390	834,690	184,700		
	기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	보훈	1,588,300,000				1,588,300,000	1,483,710,720					13,955,940	90,633,340	90,633,340			
	국가보훈관리 및 지원	1,588,300,000				1,588,300,000	1,483,710,720					13,955,940	90,633,340	90,633,340			
	보훈관리 운영	1,588,300,000				1,588,300,000	1,483,710,720					13,955,940	90,633,340	90,633,340			
	보훈 관련 행사 및 보훈단체 지원	136,900,000				136,900,000	135,406,110					1,493,890	1,493,890				
	독립 유공자 및 유족 의료비(보조)	5,000,000				5,000,000	1,813,550					955,940	2,230,510	2,230,510			
	참전 유공자 수당	920,000,000				920,000,000	859,020,000						60,980,000	60,980,000			
	보훈명예수당	304,000,000				304,000,000	282,000,000						22,000,000	22,000,000			
	보훈 시설물 관리	31,000,000				31,000,000	27,071,060						3,928,940	3,928,940			
	전라남도 참전유공자명예수당(보조)	154,320,000				154,320,000	144,290,000					10,030,000					
	전라남도 보훈명예수당	34,560,000				34,560,000	31,590,000					2,970,000					
	독립 유공자 유족 보훈명예수당	2,520,000				2,520,000	2,520,000										
사회복지일반		2,213,110,000				2,213,110,000	2,164,301,220					22,784,720	26,024,060	26,024,060			
지역사회보장 증진		2,213,110,000				2,213,110,000	2,164,301,220					22,784,720	26,024,060	26,024,060			
지역사회 복지지원		460,734,000				460,734,000	436,142,680					280,000	24,311,320	24,311,320			
지역사회 복지계획		28,060,000				28,060,000	26,763,200					280,000	1,016,800	1,016,800			
주민복지 지원		21,806,000				21,806,000	16,542,500						5,263,500	5,263,500			

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복무요원 지원관리(비인건비)(전환사업)	55,387,000				55,387,000	49,339,280						6,047,720	6,047,720		
	지역사회보장협의체 전담 직원 운영(보조)	35,241,000				35,241,000	35,241,000									
	사회복지협의회의회 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	사회복무요원 지원관리(인건비)(전환사업)	253,440,000				253,440,000	249,086,700					4,353,300	4,353,300			
	지역사회보장협의체 운영 지원	26,800,000				26,800,000	19,170,000					7,630,000	7,630,000			
	자활지원	1,752,376,000				1,752,376,000	1,728,158,540				22,504,720	1,712,740	1,712,740			
	자활근로	1,138,268,000				1,138,268,000	1,114,308,540				22,282,300	1,677,160	1,677,160			
	지역자활센터 운영(보조)	263,641,000				263,641,000	263,641,000									
	지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원사업(통장사업)	251,311,000				251,311,000	251,053,000				222,420	35,580	35,580			
	지역자활센터 운영	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
	자활사례관리	36,476,000				36,476,000	36,476,000									
	기타	355,960,000				355,960,000	314,341,800				9,271,360	32,346,840	32,346,840			
	행정운영경비(주민복지과)	355,960,000				355,960,000	314,341,800				9,271,360	32,346,840	32,346,840			
	인력운영비	331,045,000				331,045,000	289,782,860				9,271,360	31,990,780	31,990,780			
	인력운영비	48,899,000				48,899,000	23,783,070					25,115,930	25,115,930			
	통합사례관리사 인건비 지원(보조)	69,456,000				69,456,000	65,005,860				2,447,580	2,002,560	2,002,560			
자원봉사 코디네이터 인건비 지원	30,000,000				30,000,000	29,944,770					55,230	55,230				
자원봉사 코디네이터 지원육성 인건비 지원(보조)	66,468,000				66,468,000	66,468,000										
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	15,640,000				15,640,000	13,907,090					1,732,910	1,732,910				

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의료급여관리사 인건비 지원(보조)	74,582,000				74,582,000	67,325,500					6,823,780	432,720	432,720			
	의료급여관리사 인건비 지원(자체)	26,000,000				26,000,000	23,348,570						2,651,430	2,651,430			
	기본경비	24,915,000				24,915,000	24,558,940						356,060	356,060			
	기본경비	24,915,000				24,915,000	24,558,940						356,060	356,060			

【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	57,840,058,000	52,412,106,680	노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수)*100	%	5	7	100%
			노인돌봄지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	96	100%
			봉안당 안치기수 증가	금년도안치율-전년도안치율	%	8	9	100%
○ 행복한 노후를 위한 여가활동 지원 ○ 투명한 복지시설 운영으로 안전한 돌봄 지원	6,649,135,000	6,611,674,100	경로당 운영지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	99	110%
			노인복지시설 운영지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	98	98%
			노인회 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	90	90	100%
여성, 아동, 다문화가족 지원으로 아이키우기 좋은 보육 환경 조성 및 다양한 가족 맞춤형 통합서비스 지원	16,688,482,010	15,776,337,400	어린이집 정원 충족률	(현원/정원)*100	%	90	95	100%
			아이돌봄서비스 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	87	100%
			한부모가족 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	93	100%
			다문화가족지원 사업 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	90	98	100%
○ 요보호 아동을 보호하고 방과후 돌봄서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원 ○ 청소년의 다양한 활동 지원 및 청소년 사회안전망 구축으로 건강하고 창의적인 청소년 육성	7,232,788,000	6,651,339,710	청소년수련관 및 상담센터 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			아동복지시설(양육시설, 지역아동센터) 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			취약계층 아동통합서비스 지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	100	100%
			아동학대 보호 조치율	(조치율/발생아동)*100	%	95	95	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+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
가족행복과	94,417,738,000	4,021,368,980 282,067,000			98,721,173,980	89,636,149,930	1,600,578,130	471,712,800	1,128,865,330		1,402,513,740	6,081,932,180	1,151,566,600		
보육·가족및여성	13,484,340,000	3,217,817,010 282,067,000			16,984,224,010	16,020,751,300	377,885,700	110,616,000	267,269,700		131,580,500	454,006,510	372,381,860		
													81,624,650		
여성가족지원	13,484,340,000	3,217,817,010 282,067,000			16,984,224,010	16,020,751,300	377,885,700	110,616,000	267,269,700		131,580,500	454,006,510	372,381,860		
														81,624,650	

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	결혼이민여성 산모도우미 운영	8,333,000				8,333,000	8,333,000											
	가족센터 건립(지방소멸대응기금)	2,070,000,000	2,964,855,010			5,034,855,010	4,729,396,620				862,530	304,595,860	310,305,520					
	다문화 엄마 학교 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	공동육아나눔터 운영	28,356,000				28,356,000	28,356,000											
	가족행복센터 운영																	

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	부모급여(영아수당) 지원	2,649,781,000				2,704,462,000	2,704,462,000										
		54,681,000															
	저소득가정 지원	616,716,000				616,716,000	580,442,000					31,815,270	4,458,730	4,458,730			
	아동양육비 지원(한부모가족(보조))	515,266,000				515,266,000	480,392,000					31,386,200	3,487,800	3,487,800			
	아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원(보조))	950,000				950,000	950,000										
	한부모가정 도비지원(보조)	100,500,000				100,500,000	99,100,000					429,070	970,930	970,930			
노인·청소년		77,407,204,000	803,551,970			78,210,755,970	70,391,603,930	1,222,692,430	361,096,800	861,595,630		1,122,583,190	5,473,876,420	684,435,730			
노인복지증진		58,215,038,000				58,215,038,000	52,500,911,480					901,174,220	4,812,952,300	373,691,880	4,789,440,690		
	노후생활안정 및 여가활동지원	58,061,938,000				58,061,938,000	52,369,930,930					900,214,220	4,791,792,850	371,451,880	4,439,260,420		
	노인맞춤돌봄서비스(보 조)	2,065,504,000				2,065,504,000	1,862,747,000					18,242,960	184,514,040	42,401,820	142,112,220		
	거동불편 도시락배달(보조)	68,748,000				68,748,000	68,748,000										
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	7,057,250,000				7,057,250,000	6,203,644,010					555,143,770	298,462,220	298,462,220			
	기초연금 지원(보조)	43,210,544,000				43,210,544,000	39,140,660,220					325,863,320	3,744,020,460	28,338,460	3,715,682,000		
	노인 효도권 지원	3,273,320,000				3,273,320,000	3,233,257,140						40,062,860		40,062,860		
	노인 성인용보행기 지원(보조)	7,800,000				7,800,000	5,343,400					736,980	1,719,620	1,719,620			
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(보조)	112,984,000				112,984,000	112,648,800					67,190	268,010	154,740	113,270		
	노인일자리사업(자체)	1,361,610,000				1,361,610,000	1,168,477,000						193,133,000		193,133,000		
	노인맞춤돌봄서비스(자 체)	260,298,000				260,298,000	236,369,890						23,928,110		23,928,110		
	거동불편 도시락배달(자체)	48,720,000				48,720,000	34,874,100						13,845,900		13,845,900		
	어르신자킴이단 운영	21,600,000				21,600,000	21,240,000					108,000	252,000	252,000			
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 희망복지관 운영	4,320,000				4,320,000	3,737,970						582,030		582,030		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 교통비 지원(자체)	6,720,000				6,720,000	4,580,000						2,140,000				
														2,140,000			
	노인일자리사업 시골활머니장터 공동경작지 수익금 배분	5,000,000				5,000,000	4,514,600						485,400				
															485,400		
	노인복지 운영 지원	23,940,000				23,940,000	21,076,200						2,863,800				
															2,863,800		
	노인복지증진 행사 지원	172,400,000				172,400,000	172,400,000										
	노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원(보조)	1,200,000				1,200,000	616,600					52,000	531,400	123,020			
															408,380		
	노인일자리지원기관(시 니어클럽) 운영	359,980,000				359,980,000	74,996,000						284,984,000				
															284,984,000		
	장사시설 확충 및 지원	153,100,000				153,100,000	130,980,550					960,000	21,159,450	2,240,000			
															18,919,450		
	공동묘지 관리	20,500,000				20,500,000	19,221,680						1,278,320				
															1,278,320		
	장성군 추모공원 운영	97,800,000				97,800,000	80,168,870						17,631,130				
															17,631,130		
	화장장려금 지원	30,000,000				30,000,000	29,990,000						10,000				
															10,000		
공영장례 지원	4,800,000				4,800,000	1,600,000					960,000	2,240,000	2,240,000				
노인 노후생활 지원	10,374,067,000	739,460,000			11,113,527,000	9,843,090,280	1,044,022,950	361,096,800	682,926,150		8,540,410	217,873,360	18,679,050				
														199,194,310			
노인복지 생활 및 이용시설 지원	10,143,045,000	739,460,000			10,882,505,000	9,789,349,980	1,044,022,950	361,096,800	682,926,150		8,540,410	40,591,660	18,679,050				
														21,912,610			
노인회 지원	153,375,000				153,375,000	153,375,000											
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	917,303,000				917,303,000	915,098,020					1,523,800	681,180	681,180				
영세노인 및 재가노인 지원	7,126,000				7,126,000	7,015,000						111,000					
														111,000			
양로시설 운영비 지원(전환사업)	911,817,000				911,817,000	911,817,000											
재가노인복지시설 지원(보조)	1,989,381,000				1,989,381,000	1,989,381,000											
경로식당 무료급식(보조)	275,000,000				275,000,000	271,700,000					1,010,350	2,289,650	2,289,650				
장성사랑의집 운영	168,000,000				168,000,000	167,930,000						70,000					
														70,000			

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	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 운영 지원(자체)	1,542,355,000				1,542,355,000	1,525,876,590					16,478,410		16,478,410			
	노인복지생활시설 운영 도비지원(보조)	1,402,379,000				1,402,379,000	1,402,374,290				1,410	3,300	3,300				
	경로당 운영 지원(보조)	566,046,000				566,046,000	566,046,000										
	노인회 지원(보조)	39,607,000				39,607,000	39,607,000										
	농어촌 공중목욕장 운영 지원(보조)	27,643,000				27,643,000	27,643,000										
	장성군 노인복지관 운영	408,212,000				408,212,000	408,212,000										
	농어촌 공중목욕장 건립	1,300,000,000	695,960,000			1,995,960,000	951,936,550	1,044,022,950	361,096,800	682,926,150			500		500		
	경로당 친환경 쌀 공급 차액지원 사업	33,025,000				33,025,000	26,207,000				2,045,900	4,772,100	4,772,100				
	농어촌 공중목욕탕 개보수사업		30,000,000			30,000,000	29,999,800					200		200			
경로당 입식테이블 지원사업(보조)	12,000,000				12,000,000	11,640,000					360,000		360,000				
경로당 태양광 발전시설 설치 사업	15,000,000	13,500,000			28,500,000	28,450,030				14,990	34,980	34,980					
장기요양기관 환기시설 설치 사업	2,864,000				2,864,000	2,864,000											
지역봉사지도원 활동 지원	128,640,000				128,640,000	124,810,000					3,830,000		3,830,000				
재가장기요양기관 종사자 처우개선(앞치마) 지원	13,250,000				13,250,000	13,250,000											
경로식당 무료급식(자체)	15,000,000				15,000,000	14,550,000					450,000		450,000				
경로당 시설개선사업(도비)	45,000,000				45,000,000	43,780,000				1,220,000							
노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000											
양로시설 운영비 지원(인건비 추가)	156,342,000				156,342,000	142,720,200					2,723,960	10,897,840	10,897,840				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농어촌 공중목욕장 소방 및 전기 안전점검	3,000,000				3,000,000	2,387,500						612,500			612,500	
		노인요양시설 확충(기능보강)사업	231,022,000				231,022,000	53,740,300						177,281,700			177,281,700
	노인요양시설 확충(기능보강)사업	231,022,000				231,022,000	53,740,300						177,281,700			177,281,700	
	아동청소년 지원	8,818,099,000	64,091,970			8,882,190,970	8,047,602,170	178,669,480			178,669,480		212,868,560	443,050,760	292,064,800		
																150,985,960	
	아동복지지원	6,436,158,000	64,091,970			6,500,249,970	5,841,633,390	94,655,000			94,655,000		211,288,560	352,673,020	290,494,800		
																62,178,220	
	가정위탁 양육지원(보조)	51,780,000				51,780,000	48,730,000					375,000	2,675,000	2,675,000			
	아동양육시설 운영지원(보조)	1,701,489,000				1,701,489,000	1,582,309,130					16,923,790	102,256,080	102,256,080			
	입양아동가족지원(보조)	31,200,000				31,200,000	30,600,000					474,000	126,000	126,000			
	지역아동센터 운영비 지원	199,000,000				199,000,000	198,356,000					96,600	547,400	225,400		322,000	
	아동발달지원계좌 지원	173,258,000				173,258,000	115,816,440					45,379,010	12,062,550	12,062,550			
	가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)	816,000			14,000	830,000	815,450						14,550	14,550			
	보호종료아동 자립정착금	60,000,000				60,000,000	10,000,000					15,000,000	35,000,000	35,000,000			
	방학중 아동급식(보조)	186,300,000				186,300,000	131,873,000					16,327,600	38,099,400	38,099,400			
	드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 지원(보조)	126,440,000				126,440,000	123,906,260					151,940	2,381,800	354,820		2,026,980	
	지역아동보호전문기관 운영(도비직접지원)	79,544,000				79,544,000	79,544,000										
	지역아동센터 운영 도비지원(보조)	616,318,000				616,318,000	533,216,440					18,761,370	64,340,190	64,340,190			
	아동 문화활동 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
가정위탁 양육지원	7,200,000			△14,000	7,186,000	4,260,000						2,926,000			2,926,000		
꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)	30,720,000				30,720,000	30,720,000											
꿈사다리 공부방 지원	86,169,000				86,169,000	84,782,930					416,120	969,950	969,950				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
A	보호종료아동 자립수당 지원(보조)	72,000,000				72,000,000	53,000,000					16,340,000	2,660,000	2,660,000			
	지역사회복지사 인건비 지원	2,140,000				2,140,000	1,807,500						332,500		332,500		
	지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	특성별 지역아동센터 추가 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
	다함께돌봄사업 지원	61,000,000				61,000,000	21,315,000					6,552,750	33,132,250	13,289,750		19,842,500	
	경계선지능 아동 자립지원	2,350,000				2,350,000	1,750,000					474,150	125,850	125,850			
	아동수당 지원	1,629,659,000				1,629,659,000	1,585,300,000					35,360,080	8,998,920	8,998,920			
	아동보호전담요원 사업운영비	5,000,000				5,000,000	4,998,400					100	1,500	220		1,280	
	요보호아동 사례관리 지원	1,680,000				1,680,000	1,330,000						350,000		350,000		
	다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)		64,091,970			64,091,970	63,896,720						195,250		195,250		
학기중 아동급식(보조)	196,650,000				196,650,000	161,978,000					34,672,000						
아동보호전담요원 인건비 지원	2,520,000				2,520,000	1,995,100						524,900		524,900			
지역아동센터 통학차량 안전도우미 지원	129,600,000				129,600,000	108,079,230						21,520,770		21,520,770			
아동청소년 운영지원	15,130,000				15,130,000	14,274,120						855,880		855,880			
지역아동센터 인건비 지원	846,340,000				846,340,000	819,779,670					3,984,050	22,576,280	9,296,120		13,280,160		
아동복지시설 기능보강(보조)	94,655,000				94,655,000		94,655,000		94,655,000								
청소년복지 지원	2,381,941,000				2,381,941,000	2,205,968,780	84,014,480		84,014,480		1,580,000	90,377,740	1,570,000		88,807,740		
청소년 활동지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
청소년 상담복지센터 운영	92,921,000				92,921,000	92,921,000											

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉚+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉛ 낙찰차액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞ 지출잔액㉞	
																		예비비사용액
청소년	청소년 안전망 운영	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
	청소년 수련관 운영	548,000,000				548,000,000	545,428,500						2,571,500			2,571,500		
	청소년 방과후 아카데미 운영	314,164,000				314,164,000	314,164,000											
	청소년 지도사 배치지원	25,584,000				25,584,000	25,584,000											
	학교 밖 청소년 지원	117,442,000				117,442,000	117,442,000											
	청소년 특별지원	32,000,000				32,000,000	31,950,000					40,000	10,000	10,000				
	청소년 유해환경 개선	2,100,000				2,100,000						1,040,000	1,060,000	1,060,000				
	여성청소년 생리용품 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
	학교 밖 청소년 급식지원	10,120,000				10,120,000	10,120,000											
	청소년 지도자 처우개선 수당 지원	23,868,000				23,868,000	23,868,000											
	청소년부모 아동양육비 지원	4,000,000				4,000,000						500,000	3,500,000	500,000		3,000,000		
	청소년 문화의집 건립(전환사업)	300,000,000				300,000,000	215,985,520	84,014,480		84,014,480								
	청소년 상담복지센터 운영(군비추가)	106,104,000				106,104,000	106,104,000											
	청소년 꿈키움 바우처지원 사업	275,000,000				275,000,000	233,379,210						41,620,790			41,620,790		
	청소년 동반자 프로그램 운영	44,622,000				44,622,000	44,622,000											
	청소년 방과후 아카데미 운영(군비추가)	46,716,000				46,716,000	46,716,000											
	청소년 수련관 기능보강	281,500,000				281,500,000	239,884,550						41,615,450			41,615,450		
	사회복지일반		2,148,488,000				2,148,488,000	2,134,968,440						13,519,560			13,519,560	
	재무활동(가족행복과)		2,148,488,000				2,148,488,000	2,134,968,440						13,519,560			13,519,560	
내부거래지출		7,247,000				7,247,000	7,247,000											

【일반회계】 【가족행복과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		내부거래지출	7,247,000				7,247,000	7,247,000										
		보전지출	2,141,241,000				2,141,241,000	2,127,721,440					13,519,560		13,519,560			
		보전지출	2,141,241,000				2,141,241,000	2,127,721,440					13,519,560		13,519,560			
기타			1,377,706,000				1,377,706,000	1,088,826,260				148,350,050	140,529,690	94,749,010	45,780,680			
행정운영경비(가족행복과)			1,377,706,000				1,377,706,000	1,088,826,260				148,350,050	140,529,690	94,749,010	45,780,680			
		인력운영비	1,351,865,000				1,351,865,000	1,064,928,130				148,350,050	138,586,820	94,749,010	43,837,810			
		노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(보조)	370,286,000				370,286,000	361,729,560				826,160	7,730,280	1,708,030	6,022,250			
		노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비 지원	384,540,000				384,540,000	165,194,840				142,582,000	76,763,160	76,763,160				
		특거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 인건비 지원(보조)	92,688,000				92,688,000	61,870,630				4,627,010	26,190,360	10,781,810	15,408,550			
		드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 인건비 지원	99,829,000				99,829,000	95,239,650				275,370	4,313,980	634,410	3,679,570			
		아동복지교사 인건비 지원	180,450,000				180,450,000	175,672,860					4,777,140	4,777,140				
		아동보호전담요원 인건비지원	33,380,000				33,380,000	32,760,150				39,510	580,340	84,460	495,880			
		아동보호전담요원 인건비 지원(자체)	14,404,000				14,404,000	13,469,570					934,430	934,430				
		노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(자체)	14,600,000				14,600,000	13,936,900					663,100	663,100				
		특거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 인건비 지원(자체)	12,680,000				12,680,000	12,680,000										
		노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력(자체)	53,553,000				53,553,000	53,553,000										
		아동복지교사 인건비 지원(자체)	13,814,000				13,814,000	13,555,990					258,010	258,010				
		드림스타트(취약계층 아동통합서비스 인건비) 지원(자체)	41,573,000				41,573,000	27,267,830					14,305,170	14,305,170				
		인력운영비	40,068,000				40,068,000	37,997,150					2,070,850	2,070,850				
		기본경비			25,841,000				25,841,000	23,898,130				1,942,870	1,942,870			

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	25,841,000				25,841,000	23,898,130					1,942,870				
																1,942,870		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경교육 프로그램 운영 및 다양한 환경보호 정책 추진으로 탄소중립 실현	61,972,000	56,491,400	당해연도 행사 참여율	(당해연도 행사 참여 인원/행사참여 목표 인원)*100	명	100	100	100%
지하수 수질관리로 최적의 수질환경 구축	491,936,000	469,521,910	지도점검 실시율	(지도점검 개소수/지도점검대상 개소수)*100	%	100	100	100%
기후변화대응 및 야생동식물 보호로 녹색 성장 실현 도모	4,638,086,300	2,633,959,600	탄소포인트 인센티브 지급률	탄소인센티브지급인원/탄소포인트가입인원	%	100	100	100%
			야생동물피해보상 보험가입	가입여부	가입	100	100	100%
운행차 배출가스 저감 및 슬레이트 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	1,674,029,000	1,629,878,930	운행차 배출가스 점검률	(운행차배출가스 점검실적/점검계획)*100	%	100	100	100%
			슬레이트 처리지원사업 처리 실적률	(슬레이트 처리 실적/지원 계획)*100	%	100	89.78	100%
			대기오염측정망 운영 실적률	(대기오염측정망 운영실적/운영계획)*100	%	100	100	100%
			자동차 운행제한시스템 운영실적률	(자동차 운행제한시스템 운영실적/운영계획)*100	%	100	100	100%
폐기물처리시설 및 생활쓰레기 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	5,434,697,130	5,142,447,270	생활쓰레기 처리율	(처리량/반입량)*100	%	100	100	100%
			영농폐기물 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*100	%	100	100	100%
			하천부유쓰레기 수거율	(수거처리량/금년도 목표량)*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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
환경과	13,996,074,000	575,121,430			14,571,195,430	11,937,841,430	89,310,000		89,310,000		1,094,622,129	1,449,421,871	858,750,231		
상하수도·수질	491,936,000				491,936,000	469,521,910						22,414,090		590,671,640	
수질 관리	491,936,000				491,936,000	469,521,910						22,414,090		22,414,090	
수질오염총량관리	83,260,000				83,260,000	82,898,030						361,970		361,970	
영산강성진강수계관리기 금 오염총량관리	77,100,000				77,100,000	77,033,030						66,970		66,970	
오염총량관리 업무추진	6,160,000				6,160,000	5,865,000						295,000		295,000	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	비점오염저감시설	71,110,000				71,110,000	60,001,430						11,108,570		11,108,570		
	비점오염저감사업 유지관리	71,110,000				71,110,000	60,001,430						11,108,570		11,108,570		
	오폐수배출업소 관리	336,846,000				336,846,000	325,902,450						10,943,550		10,943,550		
	폐수배출업소 지도점검	16,120,000				16,120,000	12,116,220						4,003,780		4,003,780		
	오수처리시설(정화조) 지도점검	13,916,000				13,916,000	8,449,490						5,466,510		5,466,510		
	공중화장실 관리	306,810,000				306,810,000	305,336,740						1,473,260		1,473,260		
	하천수·지하수 수질측정망 운영	720,000				720,000	720,000										
	하천수·지하수 수질검사	720,000				720,000	720,000										
	폐기물		5,523,652,000	43,661,130			5,567,313,130	5,268,810,690					6,890,224	291,612,216	15,868,146	275,744,070	
	폐기물 및 청소관리	5,523,652,000	43,661,130			5,567,313,130	5,268,810,690						6,890,224	291,612,216	15,868,146	275,744,070	
	폐기물처리시설 운영 및 확충	4,319,856,000	43,661,130			4,363,517,130	4,115,906,430					37,580	247,573,120	2,720,000	244,853,120		
	폐기물 처리시설 운영관리	4,241,856,000	43,661,130			4,285,517,130	4,040,664,010						244,853,120		244,853,120		
자원순환 기반조성 지원사업	78,000,000				78,000,000	75,242,420					37,580	2,720,000	2,720,000				
친환경 청소관리	1,203,796,000				1,203,796,000	1,152,904,260					6,852,644	44,039,096	13,148,146	30,890,950			
청소관리 일반	273,180,000				273,180,000	254,058,930						19,121,070		19,121,070			
청소차량 구입 및 유지·관리	366,000,000				366,000,000	365,520,380						479,620		479,620			
국도대청결운동	209,000,000				209,000,000	202,733,890						6,266,110		6,266,110			
폐비닐 수거보상금 지원	45,000,000				45,000,000	29,960,000					2,841,600	12,198,400	12,198,400				
하천 및 하구쓰레기 정화사업	246,000,000				246,000,000	242,834,210					2,216,044	949,746	949,746				
영산강수계 하천 하구 정화사업	4,616,000				4,616,000	4,616,000											

【일반회계】 【환경과】

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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공동집하장 확충 지원사업	15,000,000				15,000,000	13,300,000					1,700,000				
	공동주택 음식물쓰레기 종량기기 사업	10,000,000				10,000,000	6,675,850					3,324,150				
	2024년 자원순환기반조성사업	35,000,000				35,000,000	33,205,000				1,795,000					
	대기	1,394,309,000	279,720,000			1,674,029,000	1,629,878,930					7,143,700	37,006,370	10,461,010		
	대기오염 관리	1,394,309,000	279,720,000			1,674,029,000	1,629,878,930					7,143,700	37,006,370	10,461,010		
	공해배출업소 관리	70,358,000	279,720,000			350,078,000	337,155,400					2,620,000	10,302,600	2,096,000		
											8,206,600					
	자동차배출가스단속	9,608,000				9,608,000	1,401,400					8,206,600				
	소규모 방지시설 설치지원 사업	60,750,000	279,720,000			340,470,000	335,754,000					2,620,000	2,096,000			
	폐석면 관리	1,130,973,000				1,130,973,000	1,113,310,910					17,662,090				
	슬레이트 처리지원	1,056,000,000				1,056,000,000	1,056,000,000									
	석면피해 구제사업	74,973,000				74,973,000	57,310,910					17,662,090				
	대기보전	69,095,000				69,095,000	55,530,600					4,523,700	9,040,700	8,365,010		
	대기오염 측정망 설치운영(측정망 운영관리비)	40,852,000				40,852,000	27,963,290					4,523,700	8,365,010			
	자동차운행제한시스템 관리	28,243,000				28,243,000	27,567,310						675,690			
	군사격장 소음피해보상	123,883,000				123,883,000	123,882,020						980			
	군사격장 소음피해 보상	123,883,000				123,883,000	123,882,020						980			
		자연	4,689,386,000	251,740,300			4,941,126,300	2,869,221,860	89,310,000		89,310,000		1,080,588,205	902,006,235	832,421,075	
자연환경 보호		4,386,346,000	251,740,300			4,638,086,300	2,633,959,600	89,310,000		89,310,000		1,080,588,205	834,228,495	832,421,075		
											1,807,420					
기후변화 대응 관리		4,179,808,000	251,740,300			4,431,548,300	2,471,128,580	89,310,000		89,310,000		1,071,071,885	800,037,835	799,884,585		
	기후변화 대응 관리	25,370,000				25,370,000	25,216,750						153,250			

【일반회계】 【환경과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	53,700,000				53,700,000	30,740,530					11,191,735	11,767,735	11,767,735			
	운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원사업)	1,141,158,000	43,690,000			1,184,848,000	828,834,500	42,330,000		42,330,000		172,441,500	141,242,000	141,242,000			
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,025,300,000				1,025,300,000	678,060,000					47,760,000	299,480,000	299,480,000			
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	5,000,000	7,000,000			12,000,000	5,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000			
	친환경 보일러 보급사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	LPG화물차 신차구입 지원		4,000,000			4,000,000	4,000,000										
	운행차 배출가스 저감사업(매연저감장치 부착지원사업)	103,180,000				103,180,000	99,569,500					1,805,250	1,805,250	1,805,250			
	운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원사업)	231,000,000				231,000,000	220,351,000					6,389,400	4,259,600	4,259,600			
	전기이륜차 보급사업	7,600,000				7,600,000	4,890,000					1,460,000	1,250,000	1,250,000			
	수소자동차 보급사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	전기화물차(소형) 보급사업	1,334,500,000				1,334,500,000	197,676,000					801,894,000	334,930,000	334,930,000			
	가정용 저녹스 보일러 보급사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	자동차 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	6,000,000				6,000,000	2,840,000					1,580,000	1,580,000	1,580,000			
	전기자동차 충전기 구축 지원사업(도자체사업)	30,000,000				30,000,000	29,900,000					30,000	70,000	70,000			
	기후변화적응 및 국민실천		24,210,300			24,210,300	24,210,300										
	전기버스보급사업	70,000,000	172,840,000			242,840,000	172,840,000	46,980,000		46,980,000		23,020,000					
	야생 동·식물 보호	206,538,000				206,538,000	162,831,020					9,516,320	34,190,660	32,536,490		1,654,170	
	야생 동·식물 밀렵 밀거래 단속	52,168,000				52,168,000	49,540,820						2,627,180	2,627,180			
	야생동물 농작물 피해보상	60,000,000				60,000,000	35,000,000					3,750,000	21,250,000	21,250,000			
	야생동물 피해 예방사업	10,000,000				10,000,000	7,380,000					1,310,000	1,310,000	1,310,000			

【일반회계】 【환경과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	야생·야생동물 보호관리	야생·야생동물 보호관리	14,450,000				14,450,000	12,795,830						1,654,170		1,654,170		
		유해야생·야생동물 포획 포상금 지원	42,300,000				42,300,000	36,724,500				1,364,100	4,211,400					
		유해야생·야생동물 피해방지단 보험료 지원	7,220,000				7,220,000	5,092,520				425,490	1,701,990	1,701,990				
		야생·야생동물 피해예방시설 지원사업(포획틀 지원)	20,400,000				20,400,000	16,297,350				2,666,730	1,435,920	1,435,920				
	재무활동(환경과)	재무활동(환경과)	303,040,000				303,040,000	235,262,260					67,777,740		67,777,740			
		내부거래지출	내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
			내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
		보전지출	보전지출	173,040,000				173,040,000	105,262,260					67,777,740		67,777,740		
		보전지출	보전지출	173,040,000				173,040,000	105,262,260					67,777,740		67,777,740		
		환경보호일반	환경보호일반	61,972,000				61,972,000	56,491,400					5,480,600		5,480,600		
	환경보호일반		61,972,000				61,972,000	56,491,400					5,480,600		5,480,600			
	환경교육 및 행사	환경교육 및 행사	32,550,000				32,550,000	32,550,000										
		환경행사 관리	2,550,000				2,550,000	2,550,000										
		환경교육 프로그램 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
		환경개선부담금	29,422,000				29,422,000	23,941,400					5,480,600		5,480,600			
		환경개선부담금 부과징수	29,422,000				29,422,000	23,941,400					5,480,600		5,480,600			
		기타	기타	1,834,819,000				1,834,819,000	1,643,916,640					190,902,360		190,902,360		
	행정운영경비(환경과)	행정운영경비(환경과)	1,834,819,000				1,834,819,000	1,643,916,640					190,902,360		190,902,360			
		인력운영비	인력운영비	1,810,239,000				1,810,239,000	1,619,336,810					190,902,190		190,902,190		
		인력운영비	인력운영비	1,810,239,000				1,810,239,000	1,619,336,810					190,902,190		190,902,190		

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비	24,580,000				24,580,000	24,579,830					170				
														170		
	기본경비	24,580,000				24,580,000	24,579,830					170				
														170		

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세 부과 정확성을 높이고, 적극적인 징수활동을 통해 세입 목표액 달성	407,716,000	397,419,330	지방세 부과 목표액 달성율	(부과액/부과목표액)*100	%	100	94.7	94.7%
			과년도 체납액 줄이기	(징수액/부과액)*100	%	50	94.7	189.4%
			지방세 징수율 올리기	(징수액/부과액)*100	%	95	97	102.1%
회계운영의 투명성 및 공정성을 강화하고 통합 정보 제공으로 회계운영의 신뢰 제고	122,390,000	111,267,350	회계 및 계약업무 전산입력률	(회계/계약업무 입력건수/대상건수	%	95	95	100%
			복식부기 취득 자산 등록률	(입력건수/입력대상건수)*100	%	95	95	100%
깨끗하고 안전한 청사 조성 및 수요자 중심의 공유재산 관리	9,539,284,610	5,374,836,430	공유재산 매각률	(매각필지/감정평가필지)*100	%	70	91	76.9%
			청사 방역소독	방역소독 횟수	회	5	6	120%
			쾌적한 청사 가꾸기	(집행액/예산액)*100	%	70	99	141.4%

(단위:원)

(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	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
세무회계과	10,046,268,000	162,107,610 50,000,000			10,258,375,610	6,063,507,810	3,753,868,010		3,753,868,010		3,690,860	437,308,930	583,440		
지방행정·재정지원	535,729,000				535,729,000	514,307,540						21,421,460		436,725,490	
지방세정 운영	407,716,000				407,716,000	397,419,330						10,296,670		21,421,460	
효율적 세정운영	233,781,000				233,781,000	225,503,250						8,277,750		10,296,670	
지방세 세정일반	25,819,000				25,819,000	23,048,260						2,770,740		8,277,750	
지방세 전산업무 지원	81,219,000				81,219,000	78,051,020						2,770,740		2,770,740	
개별주택 가격조사 사업	94,860,000				94,860,000	94,860,000						3,167,980		3,167,980	
지방세 부과업무	31,883,000				31,883,000	29,543,970									
지방세 징수관리	173,935,000				173,935,000	171,916,080						2,339,030		2,339,030	
												2,018,920		2,018,920	

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	세외수입 관리	102,603,000				102,603,000	101,165,470						1,437,530		1,437,530	
	지방세 징수활동 전개	71,332,000				71,332,000	70,750,610						581,390		581,390	
	재정운영	122,390,000				122,390,000	111,267,350						11,122,650		11,122,650	
	회계운영	105,890,000				105,890,000	95,917,350						9,972,650		9,972,650	
	계약 및 회계운영	105,890,000				105,890,000	95,917,350						9,972,650		9,972,650	
	복식부기 운영	16,500,000				16,500,000	15,350,000						1,150,000		1,150,000	
	복식부기 운영	16,500,000				16,500,000	15,350,000						1,150,000		1,150,000	
	재무활동(세무회계과)	5,623,000				5,623,000	5,620,860						2,140		2,140	
	보전지출	5,623,000				5,623,000	5,620,860						2,140		2,140	
	보전지출	5,623,000				5,623,000	5,620,860						2,140		2,140	
	일반행정	9,327,177,000	162,107,610 50,000,000			9,539,284,610	5,374,836,430	3,753,868,010		3,753,868,010			410,580,170		410,580,170	
	재산관리	9,327,177,000	162,107,610 50,000,000			9,539,284,610	5,374,836,430	3,753,868,010		3,753,868,010			410,580,170		410,580,170	
	공공재산 관리	422,522,000				422,522,000	418,670,800						3,851,200		3,851,200	
	공용차량 관리	359,602,000				359,602,000	357,168,800						2,433,200		2,433,200	
	공유재산관리	57,620,000				57,620,000	56,502,000						1,118,000		1,118,000	
	물품관리	5,300,000				5,300,000	5,000,000						300,000		300,000	
	청사관리	8,904,655,000	162,107,610 50,000,000			9,116,762,610	4,956,165,630	3,753,868,010		3,753,868,010			406,728,970		406,728,970	
	청사유지관리	1,379,323,000	50,000,000			1,429,323,000	1,366,930,530						62,392,470		62,392,470	
	쾌적한 청사 가꾸기	125,000,000				125,000,000	124,710,870						289,130		289,130	
	읍면 청사관리	248,500,000	86,402,100			334,902,100	319,634,740						15,267,360		15,267,360	

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		의회청사 신축	7,151,832,000	75,705,510			7,227,537,510	3,144,889,490	3,753,868,010					328,780,010		328,780,010	
		기타	183,362,000				183,362,000	174,363,840				3,690,860	5,307,300	583,440		4,723,860	
		행정운영경비(세무회계과)	183,362,000				183,362,000	174,363,840				3,690,860	5,307,300	583,440		4,723,860	
		인력운영비	119,402,000				119,402,000	113,051,710				3,690,860	2,659,430	583,440		2,075,990	
		인력운영비	47,812,000				47,812,000	45,736,010					2,075,990			2,075,990	
		개별주택 가격조사 인건비 지원	51,590,000				51,590,000	50,517,260				489,300	583,440	583,440			
		사후관리조사원 기간제 근로자 인건비 지원	20,000,000				20,000,000	16,798,440				3,201,560					
		기본경비	63,960,000				63,960,000	61,312,130					2,647,870			2,647,870	
		기본경비	63,960,000				63,960,000	61,312,130					2,647,870			2,647,870	

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난 예방과 대응능력 강화로 군민의 생명과 재산 보호	179,179,000	160,975,570	군민안전보험 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	100	111%
			남도안전학당 교육 실적	남도안전학당 교육 참여자 수	명	1500	946	63%
			안전점검의 날 캠페인 연 10회 이상 실시	(캠페인 실시 횟수/10)*100	회	12	9	75%
사회재난 예방 및 대응 체계 강화를 통한 실효성 있는 재난대비태세 확립	71,340,000	41,528,790	사회재난 예방 및 복구	안전관리계획 및 매뉴얼 제작	부수	80	76	95%
			주택화재 피해주민 지원	피해주민 지원 가구	가구	6	2	33.3%
			물놀이 안전관리	물놀이 관리지역 인명사고 건수	건	0	0	100%
국가위기사상 발생에 대비한 교육, 훈련 및 육성 지원	285,588,000	222,316,070	민방위교육 실시	민방위 교육 이수율	명	100	100	100%
			비상대비 훈련 실시	비상대비 훈련 실시 및 근무자 수	명	95	95	100%
			예비군 육성 지원	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
재난, 재해 예방활동 및 재난, 재해 발생시 즉각적인 인력 투입을 통한 피해 최소화 및 복구활동	69,248,000	61,800,030	재난재해 예방 및 수습	(집행액/예산액)*100	%	100	90	90%
			경연대회 참가 및 행사 개최	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			피복지원	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			영호남 교류 및 견학	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
통합관제센터 상시 가동으로 각종 사건사고 사전 감지 및 신속 대응	3,928,630,000	3,764,441,510	통합관제센터 및 CCTV 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	40	50%
			CCTV 설치 목표달성률	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	115	144%
			과속단속카메라 설치	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	100	125%
중대재해를 예방하고 군민과 종사자의 생명과 신체를 보호	193,618,000	178,966,220	중대재해 발생 예방	사고 발생 횟수	건	0	1	0%
			산업안전보건법 의무사항 이행	(추진실적/목표실적)*100	%	80	94	117%
원전 방사선 비상발생시 신속한 대응태세 확립	23,000,000	14,127,800	방사능측정장비 교정	방사능측정장비 교정 횟수	회	1	1	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이,치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방	17,393,817,720	8,588,808,400	소하천정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	46	56%

【일반회계】 【재난안전과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이.치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방	17,393,817,720	8,588,808,400	하천제방정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	83	104%
			소하천 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	98	115%
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	48,498,339,530	29,203,503,320	재해위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	58	68%
			급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	73	86%
			재해장비 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	85	58	68%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【재난안전과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전취약계층 화재예방 물품 보급사업 추진	8,800,000				8,800,000	6,961,800						1,838,200					
	지역민방위 역량제고	300,588,000				300,588,000	229,039,870					2,798,110	68,750,020	6,338,890			
	민방위 운영	300,588,000				300,588,000	229,039,870					2,798,110	68,750,020	6,338,890			
	민방위 업무관련 사업추진	34,440,000				34,440,000	24,241,850						10,198,150				
	사회복무요원 관리	88,350,000				88,350,000	44,413,220						43,936,780				
	예비군 육성지원	127,400,000				127,400,000	127,400,000										
	민방위 교육 운영 지원	22,872,000				22,872,000	14,800,000					2,577,520	5,494,480	5,494,480			
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,491,000					208,590	200,410	200,410			
	민방위교육 강사수당 지원	4,826,000				4,826,000	4,200,000						626,000	626,000			
	민방위 시설장비 확충사업	5,300,000				5,300,000	5,270,000					12,000	18,000	18,000			
민방위경보시설 재정비 사업	500,000				500,000	500,000											
민방위 비상급수시설 정비사업	15,000,000				15,000,000	6,723,800						8,276,200					
주민안전통합관제센터 운영	3,803,309,000	95,321,000			3,928,630,000	3,764,441,510					6,116,120	158,072,370	4,520,020				
		30,000,000															
U-주민안전통합관제센터	3,803,309,000	95,321,000			3,928,630,000	3,764,441,510					6,116,120	158,072,370	4,520,020				
		30,000,000															
통합관제센터 운영	13,800,000				13,800,000	11,355,600						2,444,400					
CCTV 통합운영 및 유지관리	876,509,000				876,509,000	742,360,420						134,148,580					
방법용 CCTV 설치	2,226,000,000	95,321,000			2,351,321,000	2,342,472,510					4,179,000	4,669,490					
		30,000,000															
과속단속카메라 설치	520,000,000				520,000,000	513,542,860					1,937,120	4,520,020	4,520,020				
CCTV 보강사업	50,000,000				50,000,000	38,209,000						11,791,000					
지능형 선별 관제시스템 구축	117,000,000				117,000,000	116,501,120						498,880					

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉕+㉖	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉕-㉔-㉖-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	중대재해	181,058,000				221,858,000	198,632,070						23,225,930	488,150			
			40,800,000														
	중대재해	181,058,000				221,858,000	198,632,070						23,225,930	488,150			
			40,800,000														
	국가재난대응종합훈련	18,240,000				18,240,000	17,751,850						488,150				
	중대재해	68,818,000				68,818,000	61,623,870						7,194,130		7,194,130		
	국가안전대진단 추진	10,000,000				10,000,000	1,914,000						8,086,000		8,086,000		
	산업안전보건 관리	84,000,000				124,800,000	117,342,350						7,457,650		7,457,650		
			40,800,000														
	원전안전	320,700,000	152,118,280			472,818,280	258,125,360	194,785,000	76,932,850	117,852,150		1,314,070	18,593,850		18,593,850		
	원전 인접지역 관리	320,700,000	152,118,280			472,818,280	258,125,360	194,785,000	76,932,850	117,852,150		1,314,070	18,593,850		18,593,850		
	원전지역 지원사업	23,000,000				23,000,000	14,127,800						8,872,200		8,872,200		
	방사능방재훈련	22,000,000				22,000,000	20,685,930					1,314,070					
	주민대피 안내표지판 설치사업	68,700,000	56,777,760			125,477,760	124,670,430						807,330		807,330		
	방사능방재 주민대상 교육 운영	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000		
	원전인접지역 개발사업	200,000,000	95,340,520			295,340,520	98,641,200	194,785,000	76,932,850	117,852,150			1,914,320		1,914,320		
	재난방재	32,440,421,000	16,057,918,530			48,498,339,530	29,203,503,320	19,012,919,580	7,115,275,360	11,897,644,220		53,748,020	228,168,610	139,293,020		88,875,590	
	재해관리사업	32,440,421,000	16,057,918,530			48,498,339,530	29,203,503,320	19,012,919,580	7,115,275,360	11,897,644,220		53,748,020	228,168,610	139,293,020		88,875,590	
	재해장비 유지관리	356,784,000				356,784,000	208,219,090						148,564,910		148,564,910		
	재해예방 사업	557,020,000	22,680,000			579,700,000	322,451,300	120,340,000	109,000,000	11,340,000		12,440,850	124,467,850	9,594,100		114,873,750	
위험시설 정비사업	100,000,000	4,008,895,000			4,108,895,000	3,153,745,180	941,498,630	30,000,000	911,498,630		4,973,590	8,677,600	8,573,210		104,390		
자연재해위험개선지구정 비(시군)	29,774,000,000	9,659,606,260			39,433,606,260	22,681,557,560	16,987,060,200	6,699,593,660	10,287,466,540			△235,011,500		△235,011,500			
재해구호	152,600,000				152,600,000	13,385,180	52,000,000	52,000,000			35,807,780	51,407,040			51,407,040		

【일반회계】 【재난안전과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	급경사붕괴위험지역정비 사업(시군)	1,489,085,000	2,366,737,270			3,855,822,270	2,823,884,370	912,020,750	224,681,700	687,339,050			119,917,150	119,917,150		
	지역자율방재단 운영	10,932,000				10,932,000	260,640					525,800	10,145,560	1,208,560		
														8,937,000		
	재무활동(재난안전과)		2,921,163,000				2,921,163,000	466,558,510					2,454,604,490		2,454,604,490	
	내부거래지출	416,323,000				416,323,000	416,323,000									
	내부거래지출	416,323,000				416,323,000	416,323,000									
	보전지출		2,504,840,000				2,504,840,000	50,235,510					2,454,604,490		2,454,604,490	
	보전지출	2,504,840,000				2,504,840,000	50,235,510						2,454,604,490		2,454,604,490	
														2,454,604,490		
	소방		69,248,000				69,248,000	61,800,030					7,447,970		7,447,970	
	의용소방대 육성 지원		69,248,000				69,248,000	61,800,030					7,447,970		7,447,970	
		의용소방대 육성 지원	69,248,000				69,248,000	61,800,030					7,447,970		7,447,970	
		의용소방대 운영	69,248,000				69,248,000	61,800,030					7,447,970		7,447,970	
	수자원		12,228,942,000	11,240,093,110			23,469,035,110	12,202,060,190	11,124,202,870	3,471,892,290	7,652,310,580		31,324,330	111,447,720	7,173,250	104,274,470
	하천정비		12,228,942,000	11,240,093,110			23,469,035,110	12,202,060,190	11,124,202,870	3,471,892,290	7,652,310,580		31,324,330	111,447,720	7,173,250	104,274,470
친환경 하천유지관리		12,228,942,000	11,240,093,110			23,469,035,110	12,202,060,190	11,124,202,870	3,471,892,290	7,652,310,580		31,324,330	111,447,720	7,173,250	104,274,470	
하천제방정비사업		1,533,212,000	664,920,500			2,198,132,500	1,826,838,650	295,780,470	198,523,670	97,256,800			75,513,380		75,513,380	
지방하천 유지관리 사업		374,400,000	253,748,000			628,148,000	522,286,400	98,867,420	98,867,420			722,000	6,272,180	1,048,600	5,223,580	
단광천 지방하천 정비사업			600,000,000			600,000,000	590,003,320						9,996,680		9,996,680	
장성읍 소하천 정비사업(전환사업)		930,833,820			930,833,820	914,623,740						16,210,080		16,210,080		
삼계면 소하천 정비사업(전환사업)	1,700,000,000	1,947,062,440			3,647,062,440	1,454,963,420	2,199,070,280	270,571,000	1,928,499,280			△6,971,260		△6,971,260		
소하천 유지 관리 사업	360,000,000	49,548,580			409,548,580	403,232,080						6,316,500	6,124,650		191,850	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
소하천 정비사업(전환사업)	5,852,000,000	4,658,926,200			10,510,926,200	4,381,487,850	6,238,008,350	2,307,685,870	3,930,322,480			△108,570,000		△108,570,000		
		568,538,020			568,538,020	469,392,060						99,145,960		99,145,960		
	609,330,000	1,139,795,000			1,749,125,000	433,823,740	1,315,301,260	260,494,930	1,054,806,330							
		328,900,000			328,900,000	298,297,670					30,602,330					
지방하천 재해복구사업		97,820,550			97,820,550	84,286,350						13,534,200		13,534,200		
풍영정천 하천정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	818,058,610	181,941,390	111,113,000	70,828,390							
삼서면 평림천 하천정비공사	800,000,000				800,000,000	4,766,300	795,233,700	224,636,400	570,597,300							
기타		136,997,000			136,997,000	133,353,380						3,643,620		3,643,620		
행정운영경비(재난안전과)		136,997,000			136,997,000	133,353,380						3,643,620		3,643,620		
인력운영비	96,267,000				96,267,000	93,394,200						2,872,800		2,872,800		
인력운영비	96,267,000				96,267,000	93,394,200						2,872,800		2,872,800		
기본경비		40,730,000			40,730,000	39,959,180						770,820		770,820		
기본경비	40,730,000				40,730,000	39,959,180						770,820		770,820		

【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	13,759,970,760	9,612,919,900	보호구역 정비사업(노인보호, 어린이보호)(%)	(집행액/예산액)*100	%	100	97.5	97.5%
			일반도로 관리 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	53.5	62.9%
			유지보수 관리 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	90.3	106%
			버스승강장관리(%)	(집행액/예산액)*100	%	100	99.3	100%
도로 교통량 조사를 바탕으로 도로 기본계획 및 관리계획 수립에 활용	18,663,000	18,051,310	도로 교통량 조사 목표달성률(%)	(조사 실적 / 목표실적)*100	%	90	90	100%
영농편의시설 확충 및 보수를 통해 농업인의 삶의 질 향상	2,225,093,450	1,841,492,300	농업용수개발사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	75	88%
			농업기반조성사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	75	88.2%
소규모 주민 편의사업 추진으로 주민 불편사항 등을 개선하고 농촌정주기반 조성사업으로 안정된 농촌환경을 조성	13,991,427,570	8,990,979,600	농로포장 및 재포장사업 추진율(%)	(집행액 / 예산액)*100	%	85	57.3	67.4%
			주민편의사업 추진율(%)	(집행액 / 예산액)*100	%	85	57.3	67.4%
사용허가 및 사용료 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	56,542,500	55,025,700	국공유재산 관리에 따른 사용료 납부 실적	(수납액/부과액)*100		100	89	89%
			측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100		100	89.2	89.2%
군민을 위한 친수공간을 조성하고 생태하천 복원사업을 통해 황룡강의 생태계를 복원할 수 있는 기반 마련	4,316,695,470	4,087,278,360	생태하천 환경영향조사 및 모니터링(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	51	60%
			황룡강 가꾸기사업 예산(%)	(집행액/예산액)*100	%	85	87	102%
장성호 수변길과 출렁다리의 지속 관리 및 장성호를 찾는 이용객의 편의를 도모하기 위한 다양한 편의시설 개발을 통한 명품관광지 조성	8,150,383,960	4,366,450,830	장성호 수변길 조성사업 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		65	48	73%
			장성호 수변길 편의시설 설치 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		75	48	73%
			장성호 수변길 유지관리 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		80	48	73%
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	9,687,854,250	6,769,432,730	농촌중심지 활성화사업(%)	(집행액 / 예산액)*100	%	60	71.9	119.8%
			창조적 마을 만들기사업(%)	(집행액 / 예산액)*100	%	60	49.4	82.3%
			농촌정주기반조성사업(%)	(집행액 / 예산액)*100	%	60	67	111%

(단위:원)

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	34,504,561,000	36,524,636,090 330,000,000			71,359,197,090	49,419,949,130	19,448,688,250	815,139,370	17,914,756,690	718,792,190	458,459,190	2,032,100,520	480,794,620		1,551,305,900
일반행정	21,960,000	34,582,500			56,542,500	55,025,700						1,516,800			
	주민편익실현	21,960,000	34,582,500		56,542,500	55,025,700						1,516,800		1,516,800	
		효율적인 국유재산관리	21,960,000	34,582,500		56,542,500	55,025,700					1,516,800		1,516,800	
			국유재산관리	21,960,000	34,582,500		56,542,500	55,025,700					1,516,800		1,516,800
	재난방재·민방위	129,014,000				129,014,000	129,011,060						2,940		2,940
재무활동(건설과)	129,014,000				129,014,000	129,011,060						2,940		2,940	
	보전지출	129,014,000			129,014,000	129,011,060						2,940		2,940	
		보전지출	129,014,000			129,014,000	129,011,060						2,940		2,940
관광	547,712,000	8,602,671,960			9,150,383,960	4,471,254,320	4,587,180,680		4,587,180,680			91,948,960		91,948,960	
장성호 관광 기반 확충 및 관리	547,712,000	8,602,671,960			9,150,383,960	4,471,254,320	4,587,180,680		4,587,180,680			91,948,960		91,948,960	
	장성호 수변 관광지 조성	547,712,000	8,602,671,960		9,150,383,960	4,471,254,320	4,587,180,680		4,587,180,680			91,948,960		91,948,960	
		장성호 수변길 조성	547,712,000	7,602,671,960		8,150,383,960	4,366,450,830	3,692,249,170		3,692,249,170			91,683,960		91,683,960
	장성호 특화경관조성		1,000,000,000		1,000,000,000	104,803,490	894,931,510		894,931,510			265,000		265,000	
자연	2,913,178,000	1,753,517,470			4,666,695,470	4,390,753,040	175,106,570	45,400,000	129,706,570			100,835,860		100,835,860	
생태복원관리	2,913,178,000	1,753,517,470			4,666,695,470	4,390,753,040	175,106,570	45,400,000	129,706,570			100,835,860		100,835,860	
	황룡강 생태관리	1,563,178,000	191,526,000		1,754,704,000	1,525,585,160	129,706,570		129,706,570			99,412,270		99,412,270	
		황룡강 가구기사업	1,493,178,000	183,415,000		1,676,593,000	1,489,409,830	117,679,000		117,679,000			69,504,170		69,504,170
	생태하천 복원사업(황룡강,개천)	70,000,000	8,111,000		78,111,000	36,175,330	12,027,570		12,027,570			29,908,100		29,908,100	
		생태하천 복원사업	1,350,000,000	1,561,991,470		2,911,991,470	2,865,167,880	45,400,000	45,400,000				1,423,590		1,423,590

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
			예비비사용액	전용	변경											
	황룡강 지방하천 정비사업	1,000,000,000	1,561,991,470			2,561,991,470	2,561,693,200						298,270			
	원전 인접지역개발사업(하천)	350,000,000				350,000,000	303,474,680	45,400,000	45,400,000				1,125,320			
농업·농촌		15,337,439,000	13,126,363,770			28,463,802,770	19,935,192,270	7,516,266,340	769,739,370	6,027,734,780	718,792,190	186,382,688	825,961,472	327,769,952		
															498,191,520	
농업생산기반정비		7,145,459,000	7,326,916,200			14,472,375,200	10,944,212,670	2,870,606,550	116,739,370	2,035,074,990	718,792,190	186,382,688	471,173,292	327,769,952		
															143,403,340	
	농업기반조성	4,922,007,000	1,166,425,230			6,088,432,230	4,859,297,040	1,065,437,360	116,739,370	229,905,800	718,792,190	133,741,200	29,956,630	1,428,530		
	기계화영농기반(농로확 포장)	260,000,000				260,000,000	258,571,470						1,428,530			
	농업기반시설관리	640,757,000				640,757,000	640,756,750						250			
	농업기반시설 재해복구사업		263,668,460			263,668,460	234,751,050						28,917,410			
	농업기반정비(대구광역시정 리-맥호지구)(전환사업)	375,000,000	154,929,920			529,929,920	429,564,760	58,552,680	31,591,880	26,960,800			41,812,480			
	농업기반정비(대구광역시정 리-소룡지구)(전환사업)	1,121,250,000	355,086,450			1,476,336,450	1,098,446,000	288,092,490	85,147,490	202,945,000			89,797,960			
	배수개선	2,100,000,000	384,966,000			2,484,966,000	1,900,698,880	582,525,920			582,525,920	133,741,200	△132,000,000			
	농업기반정비(대구광역시정 리-성암지구)(전환사업)	300,000,000	7,774,400			307,774,400	186,697,630	121,076,770			121,076,770					
	농업기반정비(대구광역시정 리-조양지구)(전환사업)	62,500,000				62,500,000	54,293,000	8,207,000			8,207,000					
	농업기반정비(대구광역시정 리-금계지구)(전환사업)	62,500,000				62,500,000	55,517,500	6,982,500			6,982,500					
농업용수개발		2,223,452,000	6,160,490,970			8,383,942,970	6,084,915,630	1,805,169,190		1,805,169,190		52,641,488	441,216,662	326,341,422		
															114,875,240	
	수리계 수리시설유지관리	108,000,000				108,000,000	102,289,550						5,710,450			
	기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업)		1,756,278,080			1,756,278,080	1,425,568,710	308,646,170		308,646,170			22,063,200			
	농업기반정비(肅수로구 조물화)(전환사업)	200,000,000	173,470,860			373,470,860	187,567,390	167,744,420			167,744,420		18,159,050			
	가뭄대책 용수개발		401,928,280			401,928,280	286,512,700						115,415,580	115,415,580		
	저수지시설유지관리	1,625,272,000	2,576,601,440			4,201,873,440	2,739,115,790	1,242,676,400		1,242,676,400			220,081,250	209,390,900		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업용지하수시설유지관리	137,400,000	147,291,000			284,691,000	232,740,210						51,950,790			
	한해대책용시설유지관리	7,920,000	1,104,921,310			1,112,841,310	1,052,363,480					52,641,488	7,836,342	1,534,942		
	농업기반정비(시군관리수리 시설-상림지구)(전환사업)	144,860,000				144,860,000	58,757,800	86,102,200		86,102,200						
	농촌지역개발	8,191,980,000	5,799,447,570			13,991,427,570	8,990,979,600	4,645,659,790	653,000,000	3,992,659,790			354,788,180			
	농촌정주기반조성	8,191,980,000	5,799,447,570			13,991,427,570	8,990,979,600	4,645,659,790	653,000,000	3,992,659,790			354,788,180			
	소규모 주민편익사업	2,000,000,000	1,062,492,670			3,062,492,670	2,345,020,570	692,371,020		692,371,020			25,101,080			
	주민편익사업	2,697,480,000	1,833,526,630			4,531,006,630	2,974,974,560	1,318,930,800	50,000,000	1,268,930,800			237,101,270			
	소규모 지역개발사업	1,389,500,000	1,176,063,050			2,565,563,050	1,629,976,190	895,006,190	258,000,000	637,006,190			40,580,670			
	지역개발사업(도지원)	2,105,000,000	1,727,365,220			3,832,365,220	2,041,008,280	1,739,351,780	345,000,000	1,394,351,780			52,005,160			
도로	7,363,122,000	8,734,677,770			16,427,799,770	11,408,621,380	4,338,649,920		4,338,649,920		7,933,760	672,594,710	22,656,010			
		330,000,000														
도로건설 및 관리	7,363,122,000	8,734,677,770			16,427,799,770	11,408,621,380	4,338,649,920		4,338,649,920		7,933,760	672,594,710	22,656,010			
		330,000,000														
일반도로 관리	2,634,000,000	7,720,935,310			10,684,935,310	6,140,244,960	4,118,969,590		4,118,969,590			425,720,760				
		330,000,000														
농어촌도로 정비사업	2,152,000,000	5,507,735,770			7,659,735,770	3,981,314,980	3,534,699,000		3,534,699,000			143,721,790				
스마트 하이패스 IC 설치	213,000,000	401,728,330			944,728,330	904,081,430						40,646,900				
		330,000,000														
군도정비사업	250,000,000	1,793,611,210			2,043,611,210	1,219,888,550	584,270,590		584,270,590			239,452,070				
국도 및 지방도 정비사업	19,000,000	17,860,000			36,860,000	34,960,000						1,900,000				
위험도로개선	224,300,000	333,057,800			557,357,800	515,047,320					3,470,990	38,839,490	5,351,030			
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	98,787,210					606,390	606,400	606,400			
노인보호구역 개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	97,090,770					1,454,600	1,454,630	1,454,630			
교통사고 위험구간 개선사업		333,057,800			333,057,800	299,569,340						33,488,460				

【일반회계】 【건설과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	어린이 보호구역 실태조사	24,300,000				24,300,000	19,600,000					1,410,000	3,290,000	3,290,000		
	유지보수 관리	4,024,262,000	680,684,660			4,704,946,660	4,282,845,650	213,798,330		213,798,330		4,462,770	203,839,910	17,304,980		
														186,534,930		
	도로 유지관리	3,078,262,000	517,500,060			3,595,762,060	3,257,850,830	158,698,330		158,698,330			179,212,900			
														179,212,900		
	교량 유지보수	946,000,000	163,184,600			1,109,184,600	1,024,994,820	55,100,000		55,100,000		4,462,770	24,627,010	17,304,980		
														7,322,030		
	쾌적한 버스승강장관리	480,000,000				480,000,000	469,993,450	5,882,000		5,882,000			4,124,550			
														4,124,550		
	버스승강장 관리	250,000,000				250,000,000	248,309,860						1,690,140			
														1,690,140		
	버스승강장 신설 및 정비	230,000,000				230,000,000	221,683,590	5,882,000		5,882,000			2,434,410			
														2,434,410		
	도로점용허가	560,000				560,000	490,000						70,000			
														70,000		
	도로관리심의회 구성	560,000				560,000	490,000						70,000			
														70,000		
	대중교통 · 물류등기타	18,663,000				18,663,000	18,051,310					67,700	543,990	336,590		
														207,400		
	교통행정 개선	18,663,000				18,663,000	18,051,310					67,700	543,990	336,590		
														207,400		
	도로교통량조사	18,663,000				18,663,000	18,051,310					67,700	543,990	336,590		
														207,400		
	도로 교통량 조사 운영	18,663,000				18,663,000	18,051,310					67,700	543,990	336,590		
														207,400		
	지역및도시	7,941,160,000	4,272,822,620			12,213,982,620	8,786,397,790	2,831,484,740		2,831,484,740		262,205,212	333,894,878	130,032,068		
														203,862,810		
	농촌지역균형개발	7,941,160,000	4,272,822,620			12,213,982,620	8,786,397,790	2,831,484,740		2,831,484,740		262,205,212	333,894,878	130,032,068		
														203,862,810		
	농촌정주개발	2,008,160,000	1,572,286,230			3,580,446,230	2,821,414,220	626,554,200		626,554,200			132,477,810			
														132,477,810		
	기초생활인프라-생활환 경정비(전환사업)	1,500,000,000	1,027,686,230			2,527,686,230	1,961,927,650	525,594,200		525,594,200			40,164,380			
														40,164,380		
	농촌빈집정비사업	108,000,000	18,000,000			126,000,000	106,000,000	18,000,000		18,000,000			2,000,000			
														2,000,000		
	마을편익사업 운영	188,000,000	459,000,000			647,000,000	503,509,060	58,000,000		58,000,000			85,490,940			
														85,490,940		
	농촌생활환경 업무추진	17,360,000				17,360,000	16,137,510						1,222,490			
														1,222,490		

【일반회계】 【건설과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	장성군 농촌협약 수립	120,000,000	64,000,000			184,000,000	184,000,000										
	농촌빈집정비계획 수립 용역	74,800,000	3,600,000			78,400,000	49,840,000	24,960,000		24,960,000		3,600,000		3,600,000			
	농촌중심지 활성화		1,923,728,880			1,923,728,880	1,535,302,450				258,394,362	130,032,068	130,032,068				
	농촌중심지활성화-선도 지구(황룡면)		500,471,730			500,471,730	381,604,280				83,339,626	35,527,824	35,527,824				
	농촌중심지활성화-일반 지구(장성읍 청운동)		1,423,257,150			1,423,257,150	1,153,698,170				175,054,736	94,504,244	94,504,244				
	기초생활거점	1,843,000,000				1,843,000,000	1,843,000,000										
	기초생활거점조성-진원 면	1,843,000,000				1,843,000,000	1,843,000,000										
	마을 만들기	3,950,000,000	691,447,510			4,641,447,510	2,396,028,070	2,188,160,540		2,188,160,540		57,258,900		57,258,900			
	마을단위종합개발-삼계 면		12,800,000			12,800,000	12,800,000										
	농촌다움복원-유당지구(전환사업)		176,021,390			176,021,390	146,751,270					29,270,120		29,270,120			
	마을단위자율개발(구산 마을)		53,416,090			53,416,090	51,294,500					2,121,590		2,121,590			
	농촌다움복원-달성지구(전환사업)		97,762,010			97,762,010	36,976,840	37,000,000		37,000,000		23,785,170		23,785,170			
	마을만들기-신규(전환사 업)	3,950,000,000	351,448,020			4,301,448,020	2,148,205,460	2,151,160,540		2,151,160,540		2,082,020		2,082,020			
	농촌개발사업 관리	140,000,000	85,360,000			225,360,000	190,653,050	16,770,000		16,770,000	3,810,850	14,126,100		14,126,100			
	농촌개발사업 운영	140,000,000	85,360,000			225,360,000	190,653,050	16,770,000		16,770,000	3,810,850	14,126,100		14,126,100			
	기타	232,313,000				232,313,000	225,642,260				1,869,830	4,800,910		4,800,910			
	행정운영경비(건설과)	232,313,000				232,313,000	225,642,260				1,869,830	4,800,910		4,800,910			
	인력운영비	206,505,000				206,505,000	200,813,660				1,869,830	3,821,510		3,821,510			
	보수원 인건비	150,000,000				150,000,000	148,130,170				1,869,830						
	인력운영비	56,505,000				56,505,000	52,683,490					3,821,510		3,821,510			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	25,808,000				25,808,000	24,828,600					979,400				
														979,400		
	기본경비	25,808,000				25,808,000	24,828,600					979,400				
														979,400		

【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 '군민이 행복한 장성'의 기반 구축	33,787,047,410	24,692,020,875	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	55	92%
			청운지하차도 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	50	84%
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	1,547,655,000	1,201,533,100	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	%	100	90	90%
공공시설 지원업무를 통한 공공복리 증진	10,880,000	10,558,100	공공시설 지원사업 추진	(실적치/목표치)*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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	26,643,673,000	9,344,932,410			35,988,605,410	25,982,726,875	8,959,068,570	1,953,290,200	1,659,493,840	5,346,284,530		1,046,809,965	183,889,200		
농업·농촌	551,465,000	1,552,103,000			2,103,568,000	1,201,533,100	309,258,770	25,000,000	284,258,770			592,776,130	17,124,460	862,920,765	
												575,651,670			
	551,465,000	1,552,103,000			2,103,568,000	1,201,533,100	309,258,770	25,000,000	284,258,770			592,776,130	17,124,460	575,651,670	
													575,651,670		
	58,340,000				58,340,000	50,161,200						8,178,800		8,178,800	
	58,340,000				58,340,000	50,161,200						8,178,800		8,178,800	
	158,000,000				158,000,000	154,564,250						3,435,750		3,435,750	
	158,000,000				158,000,000	154,564,250						3,435,750		3,435,750	
	전원 행복마을관리	301,145,000	1,552,103,000			1,853,248,000	989,073,850	284,258,770		284,258,770			579,915,380	17,124,460	562,790,920
황룡행복마을 전통관광자원화사업	218,837,000	996,190,000			1,215,027,000	952,206,770	245,695,770		245,695,770			17,124,460			
덕성행복마을조성	43,708,000				43,708,000	2,944,350	38,563,000		38,563,000			2,200,650		2,200,650	
전원마을조성사업	38,600,000				38,600,000	33,922,730						4,677,270		4,677,270	
마을단위신규마을-액호		555,913,000			555,913,000							555,913,000			
												555,913,000			

【일반회계】 【도시재생과】

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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	건축행정운영	33,980,000	7,792,829,410			33,980,000	7,733,800	25,000,000	25,000,000			1,246,200				
	공동주택 민원관리	33,980,000				33,980,000	7,733,800	25,000,000	25,000,000			1,246,200				
지역및도시		26,041,068,000	7,792,829,410			33,833,897,410	24,737,839,415	8,649,809,800	1,928,290,200	1,375,235,070	5,346,284,530		446,248,195	166,764,740		
	경관도시조성	25,998,218,000	7,792,829,410			33,791,047,410	24,696,020,875	8,649,809,800	1,928,290,200	1,375,235,070	5,346,284,530		445,216,735	166,764,740		
	경관도시관리	15,338,556,000	5,669,611,460			21,008,167,460	16,059,484,940	4,926,177,950		5,985,120	4,920,192,830		22,504,570			
	도시계획 수립	74,920,000	233,596,000			308,516,000	290,467,880	3,061,650		3,061,650			14,986,470			
	지하차도 관리	133,636,000	241,139,450			374,775,450	366,732,540	2,923,470		2,923,470			5,119,440			
	항기나는 경관도시 조성		227,306,940			227,306,940	227,306,940									
	청운지하차도 개설	15,130,000,000	4,419,538,780			19,549,538,780	14,629,345,950	4,920,192,830			4,920,192,830					
	동고동락 미래인재 학교조성사업		548,030,290			548,030,290	545,631,630						2,398,660			
	개발제한구역관리	2,305,288,000	420,312,460			2,725,600,460	2,347,107,480	375,024,490		375,024,490			3,468,490	3,713,410		
	개발제한구역 주민지원사업-주민 생활비용 보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	개발제한구역 주민지원사업-환경문화사업	1,000,000,000				1,000,000,000	951,621,640	48,378,360		48,378,360						
	개발제한구역 관리(보조)	30,000,000				30,000,000	27,634,660						2,365,340			
	개발제한구역 생활기반사업	1,271,288,000	420,312,460			1,691,600,460	1,363,851,180	326,646,130		326,646,130			1,103,150	3,713,410		
	공공디자인 정책 및 개선	7,230,000	162,965,000			170,195,000	169,212,590						982,410			
	공공디자인 수립	7,230,000	162,965,000			170,195,000	169,212,590						982,410			
	도시개발관리	8,347,144,000	1,539,940,490			9,887,084,490	6,120,215,865	3,348,607,360	1,928,290,200	994,225,460	426,091,700		418,261,265	163,051,330		
	자전거도로 개설	50,000,000	635,145,760			685,145,760	440,359,360						244,786,400			
	도시계획도로 개설	6,311,344,000	656,828,930			6,968,172,930	3,885,627,500	2,922,515,660	1,928,290,200	994,225,460			160,029,770	160,029,770		

【일반회계】 【도시재생과】

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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	광고물 관리	158,400,000	50,607,000			209,007,000	205,985,440						3,021,560	3,021,560		
	도시재생	1,072,400,000				1,072,400,000	1,063,746,465						8,653,535		8,653,535	
	불법개발행위 단속	3,000,000				3,000,000	1,230,000						1,770,000		1,770,000	
	취약지역 생활여건 개조사업 (월산마을)	752,000,000	197,358,800			949,358,800	523,267,100	426,091,700		426,091,700						
	공공시설지원	10,880,000				10,880,000	10,558,100						321,900		321,900	
	공공시설지원	10,880,000				10,880,000	10,558,100						321,900		321,900	
	공공시설지원	10,880,000				10,880,000	10,558,100						321,900		321,900	
	재무활동(도시재생과)	31,970,000				31,970,000	31,260,440						709,560		709,560	
	보전지출	31,970,000				31,970,000	31,260,440						709,560		709,560	
	보전지출	31,970,000				31,970,000	31,260,440						709,560		709,560	
기타	51,140,000				51,140,000	43,354,360						7,785,640		7,785,640		
행정운영경비(도시재생과)	51,140,000				51,140,000	43,354,360						7,785,640		7,785,640		
인력운영비	27,800,000				27,800,000	20,069,220						7,730,780		7,730,780		
인력운영비	27,800,000				27,800,000	20,069,220						7,730,780		7,730,780		
기본경비	23,340,000				23,340,000	23,285,140						54,860		54,860		
기본경비	23,340,000				23,340,000	23,285,140						54,860		54,860		

【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	1,836,786,160	1,614,781,850	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 체류형 관광기반 조성	432,575,000	429,069,300	평림댜테마공원 이용률	(이용자수/계획인원)*100	%	100	100	100%
생활 속 정원 조성 및 생태 관광 활성화	6,332,179,430	2,986,939,410	황룡강 방문율	(방문자수/계획인원)*100	%	100	100	100%
산림의 경제, 공익적 가치 증진을 위한 조림 확대 및 각 기능별 산림 관리 체계 구축으로 지속가능한 산림 경영 기반 마련 및 재정투입의 효율성 제고	4,078,659,990	3,563,137,510	경제수 조림사업 추진율	(조림실적/계획면적)*100	100%	100	100	100%
			숲가꾸기사업 추진율	(사업면적/계획면적)*100	95%	100	90	90%
			나무은행사업 추진율	(사업추진량/수목확보계획량)*100	90%	100	80	80%
산림관리기반시설 확충과 산림재해 예방을 통한 지속가능한 산림자원의 보호	6,093,976,690	5,056,281,120	임도시설 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	90	90%
			등산로정비 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	80	80%
			산불피해건수 감소율	{1-(산불발생건수/최근3년간 산불발생건수)}*100	%	100	100	100%
임산물 생산 지원을 위한 제도 개선 및 유지 관리 체계 강화	2,576,620,000	1,482,843,400	임산물 상품화 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	100	100%
			임산물 생산기반 조성 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	100	100%
			친환경임산물 재배관리 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	50	50%
			임업 공익직접지불 사업 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	90	90%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림편백과	18,283,388,000	7,079,232,910 50,000,000			25,412,620,910	16,792,695,140	6,048,624,510	766,861,000	2,026,034,990	3,255,728,520	349,696,255	2,221,605,005	992,628,767		
관광	432,575,000				432,575,000	429,069,300						3,505,700			
														3,505,700	

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
평림댐 테마공원 조성사업	432,575,000				432,575,000	429,069,300						3,505,700				
평림댐 테마공원 관리 운영	432,575,000				432,575,000	429,069,300						3,505,700				
평림댐 테마공원 관리	432,575,000				432,575,000	429,069,300						3,505,700				
임업 · 산촌		17,772,320,000	7,079,232,910 50,000,000		24,901,552,910	16,303,802,630	6,048,624,510	766,861,000	2,026,034,990	3,255,728,520	349,696,255	2,199,429,515	992,628,767			
도시녹화		735,150,000	1,051,636,160 50,000,000		1,836,786,160	1,614,781,850	88,231,000		88,231,000		24,841,830	108,931,480	24,809,170			
도시녹화사업	735,150,000	1,051,636,160 50,000,000			1,836,786,160	1,614,781,850	88,231,000		88,231,000		24,841,830	108,931,480	24,809,170			
그린장성푸른도시가꾸기	203,700,000	1,051,636,160 50,000,000			241,140,000	233,688,250						7,451,750				
		37,440,000														
근린공원 조성 및 관리	200,400,000	827,890,630 50,000,000			1,078,290,630	1,004,170,070						74,120,560				
임업단체육성지도		15,550,000			15,550,000	13,000,000						2,550,000				
도시숲 조성 - 생활환경숲 조성(전환사업)		200,000,000	186,305,530		386,305,530	285,475,330	88,231,000		88,231,000		6,315,930	6,283,270	6,283,270			
도시숲 실태조사		115,500,000			115,500,000	78,448,200					18,525,900	18,525,900	18,525,900			
생태정원조성		4,338,810,000	2,033,369,430		6,372,179,430	2,989,359,410	3,308,188,520	37,580,000	14,880,000	3,255,728,520	1,139,510	73,491,990	12,538,250			
군민과 함께하는 생활속 정원 조성		790,310,000			790,310,000	725,885,150	14,880,000		14,880,000			49,544,850				
가로화단 관리		250,000,000			250,000,000	214,466,680	14,880,000		14,880,000			20,653,320				
황룡강 경관림 가꾸기 사업		540,310,000			540,310,000	511,418,470						28,891,530				
정원문화 확산 및 산업화 기반구축		3,548,500,000	2,033,369,430		5,581,869,430	2,263,474,260	3,293,308,520	37,580,000		3,255,728,520	1,139,510	23,947,140	12,538,250			
정원전문가 양성교육		8,500,000			8,500,000	8,500,000										
생활밀착형 숲(정원)조성		500,000,000	314,076,480		814,076,480	788,989,830					1,139,510	23,947,140	12,538,250			
황룡강 지방정원 조성사업(전환사업)		3,000,000,000	1,719,292,950		4,719,292,950	1,463,564,430	3,255,728,520			3,255,728,520						
민간정원 보완사업		40,000,000			40,000,000	2,420,000	37,580,000	37,580,000								

【일반회계】 【산림편백과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
편백육림		3,748,087,000	1,251,062,380			4,999,149,380	4,335,608,670	211,455,980		211,455,980		110,838,524	341,246,206	66,243,356		
															275,002,850	
조림사업		253,044,000				253,044,000	240,060,220					3,838,370	9,145,410	3,402,630		
															5,742,780	
경제림조성		193,523,000				193,523,000	184,619,220					2,096,870	6,806,910	1,064,130		
															5,742,780	
큰나무조림		59,521,000				59,521,000	55,441,000					1,741,500	2,338,500	2,338,500		
숲가꾸기사업		2,558,928,000	226,932,990			2,785,860,990	2,400,044,130	211,455,980		211,455,980		106,490,154	67,870,726	61,650,726		
															6,220,000	
숲다문숲가꾸기		2,100,306,000	202,512,990			2,302,818,990	1,957,442,890	211,455,980		211,455,980		87,096,862	46,823,258	46,823,258		
사회서비스일자리 창출 숲가꾸기		146,741,000				146,741,000	137,760,070					5,597,682	3,383,248	3,383,248		
미세먼지저감 공익숲가꾸기		311,881,000	24,420,000			336,301,000	304,841,170					13,795,610	17,664,220	11,444,220		
															6,220,000	
산림자원조성사업		936,115,000	103,640,000			1,039,755,000	923,033,160					510,000	116,211,840	1,190,000		
															115,021,840	
가로수 및 경관림 조성관리		739,189,000	95,690,000			834,879,000	736,056,980						98,822,020		98,822,020	
무궁화 보급 사후관리		2,500,000				2,500,000	2,000,000						500,000		500,000	
양묘장 관리		10,000,000				10,000,000	9,565,000						435,000		435,000	
도시녹지관리원(전환사 업)		22,226,000				22,226,000	22,059,320						166,680		166,680	
나무은행 조성(전환사업)		15,000,000				15,000,000	13,307,000						1,693,000		1,693,000	
산림탄소 흡수원 활용기반 구축		20,000,000				20,000,000	18,300,000					510,000	1,190,000	1,190,000		
산림경영계획		22,200,000				22,200,000	18,594,380						3,605,620		3,605,620	
생활권 재해우려목 제거		60,000,000	7,950,000			67,950,000	65,028,480						2,921,520		2,921,520	
장성호 경관림 유지관리		45,000,000				45,000,000	38,122,000						6,878,000		6,878,000	
산림소득사업			920,489,390			920,489,390	772,471,160						148,018,230		148,018,230	
잔디 특화공원 조성			37,973,600			37,973,600	37,973,600									

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		산소가득 정성유학마을 산촌휴양관 개보수(지방소멸대응기금)	882,515,790			882,515,790	734,497,560					148,018,230					
													148,018,230				
	산림재해방지	5,862,515,000	2,057,564,940			7,920,079,940	5,278,418,930	1,414,254,710	110,000,000	1,304,254,710		121,499,228	1,105,907,072	786,956,134			
													318,950,938				
	산림경영기반조성	3,617,796,000	1,826,205,790			5,444,001,790	2,934,256,370	1,387,461,710	110,000,000	1,277,461,710		72,109,898	1,050,173,812	747,778,124			
												302,395,688					
	임도시설(생활계정)	900,000,000				900,000,000	522,694,970	303,112,000		303,112,000		4,451,448	69,741,582	17,805,054			
												51,936,528					
	사방사업	1,236,548,000	26,047,000			1,262,595,000	1,003,313,490	204,428,000	110,000,000	94,428,000		46,625,500	8,228,010	8,228,010			
	산림편익시설	185,060,000				185,060,000	163,105,050					21,954,950					
												21,954,950					
	산림서비스도우미-숲길 채형지도사(전환사업)	24,000,000				24,000,000	22,543,210				728,370	728,420	728,420				
	숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환사업)	285,600,000	4,000,000			289,600,000	255,739,340	16,615,240		16,615,240		8,622,230	8,623,190	8,623,190			
	등산로 주변 정비	232,000,000				232,000,000	219,151,830					12,848,170					
													12,848,170				
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	30,570,000				30,570,000	29,902,620				266,970	400,410	400,410				
	임도보수 및 관리	207,400,000				207,400,000	187,986,220	3,000,000		3,000,000		16,413,780					
													16,413,780				
	축령산 하늘숲길 조성사업		7,290,000			7,290,000	7,289,150					850					
												850					
	임도시설(생활계정)(전 환사업)	161,428,000	14,800,000			176,228,000	110,513,300	35,205,600		35,205,600		30,509,100		30,509,100			
	산사태 피해지 복구	125,000,000	39,955,540			164,955,540	75,986,400	62,197,690		62,197,690		26,771,450		26,771,450			
	편백숲속 야영장 조성		704,761,600			704,761,600						704,761,600					
	숲길조성 및 관리(지방소멸대응기금)		163,051,650			163,051,650	62,269,420					100,782,230					
												100,782,230					
	유휴산림의 자산화사업		836,300,000			836,300,000	58,150,000	762,903,180		762,903,180	9,715,380	5,531,440	5,531,440				
	소규모 지역개발사업(임도)		30,000,000			30,000,000	16,097,710					13,902,290		13,902,290			
	산림보호 업무 추진	147,290,000				147,290,000	121,182,130					26,107,870		26,107,870			
	산사태 우려지역 실태조사	32,900,000				32,900,000	29,500,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000				

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
산림자원보호	유아숲체험원 조성사업	50,000,000				50,000,000	48,831,530						1,168,470		1,168,470		
	산림자원보호	2,244,719,000	231,359,150			2,476,078,150	2,344,162,560	26,793,000		26,793,000		49,389,330	55,733,260	39,178,010	16,555,250		
	보호수 정비	203,180,000	21,200,000			224,380,000	200,442,990					11,082,670	12,854,340	12,854,340			
	산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단)경상	127,593,000				127,593,000	127,087,470					397,520	108,010	108,010			
	산불 방지대책(경상계)	230,706,000				230,706,000	225,516,400					3,008,280	2,181,320	2,181,320			
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	623,939,000				623,939,000	579,732,850					22,813,470	21,392,680	21,392,680			
	일반병해충 방제	103,009,000				103,009,000	99,197,070	2,960,000		2,960,000		656,830	195,100	195,100			
	산불방지대책(자본계)	4,420,000				4,420,000	4,420,000										
	재선충병 방제	809,026,000	210,159,150			1,019,185,150	999,465,280	12,833,000		12,833,000		6,886,870					
소나무류 이동단속	46,900,000				46,900,000	39,909,750					4,543,690	2,446,560	2,446,560				
산림 폐기물 처리	20,000,000				20,000,000	5,700,750	11,000,000		11,000,000			3,299,250		3,299,250			
산불전문예방진화대 운영지원사업(도비)	74,146,000				74,146,000	62,690,000						11,456,000		11,456,000			
산불방지 신고 포상금	1,800,000				1,800,000							1,800,000		1,800,000			
산림소득	2,498,631,000	685,600,000			3,184,231,000	1,652,768,210	1,026,494,300	619,281,000	407,213,300		91,377,163	413,591,327	102,081,857	311,509,470			
산림소득 사업	2,498,631,000	685,600,000			3,184,231,000	1,652,768,210	1,026,494,300	619,281,000	407,213,300		91,377,163	413,591,327	102,081,857	311,509,470			
임산물상품화지원(보조)	68,120,000				68,120,000	64,334,420					2,649,890	1,135,690	1,135,690				
임산물 유통기반 조성	103,185,000				103,185,000	80,596,750					15,811,280	6,776,970	6,776,970				
임산물생산기반조성	719,467,000	435,600,000			1,155,067,000	958,179,000	105,000,000		105,000,000		39,774,863	52,113,137	52,113,137				
친환경임산물 재배관리	396,092,000				396,092,000		396,092,000	319,694,000	76,398,000								
산림작물생산단지	176,627,000				176,627,000	106,551,000					28,019,940	42,056,060	42,056,060				

【일반회계】 【산림편백과】

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 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	산촌생태마을유지관리	82,840,000				82,840,000	78,154,820						4,685,180		4,685,180	
	단기 소득 임산물 육성	85,000,000				85,000,000	84,997,070						2,930		2,930	
	잔디예지물 지원사업	97,000,000	250,000,000			347,000,000	79,096,760	54,132,300		54,132,300			213,770,940		213,770,940	
	임업 공익직접지불 사업	136,689,000				136,689,000	7,185,500	124,383,000		124,383,000	5,120,500					
	임산물상품화지원(자체)	26,000,000				26,000,000	23,748,080					2,251,920		2,251,920		
	2023년 임업 공익직접지불 사업(미지급금)	361,000				361,000	360,310				690					
	산림소득관광화자원사업 사전 용역	200,000,000				200,000,000	62,351,500	47,300,000		47,300,000		90,348,500		90,348,500		
	잔디객토사업	405,000,000				405,000,000	105,413,000	299,587,000	299,587,000							
	5월 호우 피해 복구지원	2,250,000				2,250,000	1,800,000					450,000		450,000		
	재무활동(산림편백과)	589,127,000				589,127,000	432,865,560					156,261,440		156,261,440		
	보전지출	589,127,000				589,127,000	432,865,560					156,261,440		156,261,440		
	보전지출	589,127,000				589,127,000	432,865,560					156,261,440		156,261,440		
	기타	78,493,000				78,493,000	59,823,210					18,669,790		18,669,790		
	행정운영경비(산림편백과)	78,493,000				78,493,000	59,823,210					18,669,790		18,669,790		
	인력운영비	49,952,000				49,952,000	32,447,840					17,504,160		17,504,160		
	인력운영비	49,952,000				49,952,000	32,447,840					17,504,160		17,504,160		
	기본경비	28,541,000				28,541,000	27,375,370					1,165,630		1,165,630		
	기본경비	28,541,000				28,541,000	27,375,370					1,165,630		1,165,630		

【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	8,912,577,000	8,471,396,930	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	%	90	95	105%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	%	90	100	110%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	88	110%
친환경에너지 보급 확산을 통해 에너지 비용을 절감하고, 효율적인 가로등 유지관리로 군민의 주거환경 개선	6,149,784,200	6,017,875,160	신재생에너지 주택지원 실적	(지원가구/신청가구)*100	%	90	90	100%
			가로등 교체 및 유지관리 실적	(교체건수/신청건수)*100	%	100	100	100%
안전하고 편리한 교통서비스 제공	2,941,770,000	2,751,900,700	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	%	80	83	104%

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
교통에너지과	19,502,348,000	414,591,340			19,916,939,340	19,014,571,840	340,294,320		340,294,320		207,123,850	354,949,330	41,100,860		
에너지및 자원개발	7,211,870,000	80,825,200			7,292,695,200	7,140,240,850	72,390,370		72,390,370		24,273,690	55,790,290	31,816,410		
													23,973,880		
에너지및 자원개발	7,211,870,000	80,825,200			7,292,695,200	7,140,240,850	72,390,370		72,390,370		24,273,690	55,790,290	31,816,410		
													23,973,880		
교통안전 신호기 설치 및 관리	432,700,000	50,000,000			482,700,000	437,398,860	30,311,670		30,311,670		2,015,570	12,973,900	4,702,990		
													8,270,910		
신호기 설치 및 교체	289,600,000				289,600,000	256,423,190	30,311,670		30,311,670			2,865,140			
													2,865,140		
교통사고 위험 횡단보도 안전시설 설치사업	25,000,000				25,000,000	24,104,790					268,560	626,650	626,650		
스마트 횡단보도 설치사업	40,000,000				40,000,000	37,645,600					706,320	1,648,080	1,648,080		
사고위험지역 소형경광등 설치사업	10,000,000				10,000,000	9,476,590					157,030	366,380	366,380		
보행신호등 잔여 시간 표시기 설치		50,000,000			50,000,000	44,594,230						5,405,770			
													5,405,770		
도로합류지점 및 커브길 경보등 설치	68,100,000				68,100,000	65,154,460					883,660	2,061,880	2,061,880		
효율적인 가로등 관리	1,355,837,000	30,825,200			1,386,662,200	1,325,239,390	42,078,700		42,078,700		3,697,140	15,646,970	35,600		
														15,611,370	

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
	가로등교체 및 유지관리	1,290,332,000	30,825,200			1,321,157,200	1,259,823,390	42,078,700		42,078,700		3,643,740	15,611,370				
														15,611,370			
	도로조명설비 IoT 원격점검 체계 구축사업	65,505,000				65,505,000	65,416,000					53,400	35,600	35,600			
	에너지이용 증진	5,423,333,000				5,423,333,000	5,377,602,600					18,560,980	27,169,420	27,077,820			
															91,600		
	신재생에너지보급 주택지원	53,953,000				53,953,000	38,439,400					4,649,000	10,864,600	10,773,000			
															91,600		
	도시가스 공급사업	1,000,000,000				1,000,000,000	991,046,000						8,954,000	8,954,000			
	발전소주변지역 지원사업(수원열병합발전소)	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
	가스안전장치(타이머)급 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	81,000,000				81,000,000	81,000,000										
	취약계층 에너지복지	342,000,000				342,000,000	323,977,200					12,615,980	5,406,820	5,406,820			
	신재생에너지보급 융복합지원사업	3,360,469,000				3,360,469,000	3,360,469,000										
발전소주변지역 지원사업(호원하남공장 태양광발전소)	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
마을단위 LPG 배관망 구축사업	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
발전소주변지역 지원사업(선종 태양광)	1,300,000				1,300,000	1,300,000											
발전소주변지역 지원사업(광주 광산 연료전지)	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
에너지 취약계층 00경보차단기 지원사업	15,091,000				15,091,000	15,091,000											
에너지 취약계층 연탄구입비 지원사업	9,720,000				9,720,000	6,480,000					1,296,000	1,944,000	1,944,000				
대중교통 · 물류등기타	12,235,966,000	333,766,140			12,569,732,140	11,820,565,020	267,903,950		267,903,950		182,850,160	298,413,010	9,284,450				
														289,128,560			
대중교통 지원	8,975,263,000				8,975,263,000	8,529,420,460	93,190,000		93,190,000		177,462,480	175,190,060	3,896,780				
														171,293,280			
운수업체 관리 및 지원	8,608,646,000				8,608,646,000	8,212,107,690	53,190,000		53,190,000		176,203,960	167,144,350	960,900				
														166,183,450			
벽지노선 손실보상금 지원	1,157,501,000				1,157,501,000	1,157,500,600						400	400				

【일반회계】 【교통에너지과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	운수업체 유가보조금 지원	2,700,000,000				2,700,000,000	2,465,026,320						234,973,680		234,973,680	
	여객자동차운수업체 재정지원	3,801,855,000				3,801,855,000	3,666,699,030	47,250,000		47,250,000	175,607,400	△87,701,430	204,540	△87,905,970		
	택시 감차보상사업	19,800,000				19,800,000	13,860,000	5,940,000		5,940,000						
	교통약자 이동편의 증진차량 운영	479,490,000				479,490,000	478,813,740				596,560	79,700	755,960	△676,260		
	농촌형 교통모델사업(100원 택시운영)	450,000,000				450,000,000	430,208,000					19,792,000		19,792,000		
	대중교통 활성화	316,331,000				316,331,000	271,689,240	40,000,000		40,000,000			4,641,760		4,641,760	
	승강장 표지판 정비 사업	22,000,000				22,000,000	21,771,200					228,800		228,800		
	대중교통	233,431,000				233,431,000	189,018,040	40,000,000		40,000,000			4,412,960		4,412,960	
	고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
	고령자 차선이탈경보장치 설치지원사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
	대중교통비 환급지원	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
	자동차 등록관리	50,286,000				50,286,000	45,623,530				1,258,520	3,403,950	2,935,880	468,070		
	자동차등록 업무추진	15,597,000				15,597,000	11,038,530				1,258,520	3,299,950	2,935,880	364,070		
	자동차관련 과태료 부과징수	34,689,000				34,689,000	34,585,000					104,000		104,000		
	교통복지 증진	3,076,000,000	333,766,140			3,409,766,140	3,109,003,670	174,713,950		174,713,950	5,387,680	120,660,840	5,387,670	115,273,170		
	주차환경 개선	3,014,000,000	322,996,140			3,336,996,140	3,040,613,670	174,713,950		174,713,950	5,387,680	116,280,840	5,387,670	110,893,170		
	공영주차장 설치운영	145,000,000	198,853,590			343,853,590	290,677,780					53,175,810		53,175,810		
	주차환경개선지원사업(삼계면소재지)		31,990,770			31,990,770	11,990,000					20,000,770		20,000,770		
	주차환경개선지원사업(황룡면 소통광장)		92,151,780			92,151,780	54,435,190					37,716,590		37,716,590		
	주차환경개선지원사업(청운3동)(전환사업)	1,004,000,000				1,004,000,000	1,003,418,930				290,535	290,535	290,535			

【일반회계】 【교통에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉘-㉙-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	주차환경개선지원사업(월산동)(전환사업)	820,000,000				820,000,000	645,286,050	174,713,950		174,713,950							
	주차환경개선지원사업(매화1동)(전환사업)	135,000,000				135,000,000	134,290,430				354,785	354,785	354,785				
	주차환경개선지원사업(북하면소재지)(전환사업)	910,000,000				910,000,000	900,515,290				4,742,360	4,742,350	4,742,350				
	교통복지	62,000,000	10,770,000			72,770,000	68,390,000					4,380,000			4,380,000		
	교통 지도	62,000,000	10,770,000			72,770,000	68,390,000					4,380,000			4,380,000		
	재무활동(교통에너지과)	184,703,000				184,703,000	182,140,890						2,562,110			2,562,110	
	내부거래지출	154,528,000				154,528,000	154,528,000										
	내부거래지출	154,528,000				154,528,000	154,528,000										
	보전지출	30,175,000				30,175,000	27,612,890						2,562,110			2,562,110	
	보전지출	30,175,000				30,175,000	27,612,890						2,562,110			2,562,110	
기타	54,512,000				54,512,000	53,765,970						746,030			746,030		
행정운영경비(교통에너지과)	54,512,000				54,512,000	53,765,970						746,030			746,030		
인력운영비	32,055,000				32,055,000	31,659,890						395,110			395,110		
인력운영비	32,055,000				32,055,000	31,659,890						395,110			395,110		
기본경비	22,457,000				22,457,000	22,106,080						350,920			350,920		
기본경비	22,457,000				22,457,000	22,106,080						350,920			350,920		

【일반회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인 삶의 질 향상	3,237,350,970	3,129,368,790	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	%	100	100	100%
			농업인 복지지원	"(복지지원자수/복지신청자수)*100"	%	100	100	100%
			청년농업인 영농정착 지원	(지원실적/지원계획)*100	%	100	100	100%
친환경 농업육성	4,904,746,000	4,379,826,580	친환경농업 확대	(조성면적/당해연도 계획면적)*100	%	100	100	100%
안전한 식량작물 생산을 통한 농업경쟁력 강화	32,112,998,000	31,073,434,050	농업인 소득보전 강화	(지원실적/지원계획) *100	%	100	100	100%
			농업생산력 강화	"(농기계지원실적/농기계지원 계획)*100"	%	100	100	100%
선제적 가축전염병 방역대책 추진, 친환경 녹색축산 기반구축을 통한 고품질 축산물의 생산공급 및 축산경쟁력 강화	8,732,452,050	8,182,723,930	한육우 1등급 이상 출현율	"(1등급이상 출하두수/출하두수)*100"		100	100	100%
			조사료 생산면적 증감률	(생산면적/목표생산면적)*100		100	100	100%
			가축전염병 발생률	(발생농가수/주요가축 사육농가수)*100		100	100	100%
내수면 어업 기반확충을 통한 내수면어업 농가 경쟁력 강화	96,104,000	93,251,000	내수면 생산량 확대	수확증대율	%	100	100	100%
			외래어종 퇴치추진	외래어종 수매증대율	%	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=㉓-㉔-㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산과	57,905,510,000	880,137,020 288,143,000			59,073,790,020	50,162,871,810	6,568,781,630	6,231,972,000	336,809,630		901,017,012	1,441,119,568	753,923,996		
농업·농촌	57,590,117,000	880,137,020 288,143,000			58,758,397,020	49,881,158,860	6,568,781,630	6,231,972,000	336,809,630		899,457,012	1,408,999,518	753,923,996		
농업 경쟁력 강화	8,538,996,000	211,054,970			8,750,050,970	3,786,147,790	4,904,627,220	4,791,972,000	112,655,220		8,418,047	50,857,913	21,157,363		
농업인 경영마인드 제고	1,590,450,000	143,704,700			1,738,778,700	1,722,308,840					4,563,400	11,906,460	8,503,360		
농업인 신문 보급	58,200,000				58,200,000	56,640,000					234,000	1,326,000			
농업인 및 후계농업경영인 육성	85,800,000				85,800,000	85,800,000									
			4,624,000											3,403,100	
													1,326,000		

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	185,000,000				185,000,000	185,000,000										
	농촌 왕진버스 사업	50,400,000				50,400,000	50,400,000										
	외국인계절근로자 고용효율화 지원사업	2,000,000				2,000,000					600,000	1,400,000	1,400,000				
	농지종합관리	171,488,000				166,864,000	158,302,790					2,974,067	5,587,143	5,587,143			
				△4,624,000													
	농지이용관리 지원사업	171,488,000				166,864,000	158,302,790					2,974,067	5,587,143	5,587,143			
				△4,624,000													
	친환경농업 경쟁력 강화	5,274,322,000	32,800,000			5,307,122,000	4,693,976,880	11,857,000		11,857,000		125,707,385	475,580,735	200,914,803			
															274,665,932		
	친환경농업 육성	1,056,142,000				1,056,142,000	834,385,470	11,857,000		11,857,000		31,839,349	178,060,181	54,224,381			
															123,835,800		
	친환경농업직불	170,819,000				170,819,000	113,129,700					5,002,300	52,687,000				
															52,687,000		
	친환경농업육성 및 홍보	20,045,000				20,045,000	12,622,200						7,422,800			7,422,800	
	유기농 직불제	89,571,000				89,571,000	70,528,630					3,808,274	15,234,096	15,234,096			
논벼 재배농가 왕우렁이 공급	410,862,000				410,862,000	336,158,000					1,214,470	73,489,530	9,763,530				
														63,726,000			
친환경 과수농가 비가림하우스 시설지원	117,000,000				117,000,000	86,518,000					7,034,462	23,447,538	23,447,538				
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	14,976,000				14,976,000	14,976,000											
농업환경보전 프로그램	150,000,000				150,000,000	125,106,940	11,857,000		11,857,000		8,473,443	4,562,617	4,562,617				
친환경농업 전문기술지 보급지원	9,720,000				9,720,000	9,720,000											
전남 친환경농산물 판촉활동 지원	34,770,000				34,770,000	34,770,000											
수도권 항우 친환경농산물 꾸러미 지원	7,875,000				7,875,000	6,000,000					1,875,000						
유기농생태마을 사무장 활동비 지원	4,800,000				4,800,000	3,952,000					169,600	678,400	678,400				
친환경농업협회 조직 활성화 지원	11,760,000				11,760,000	11,760,000											
친환경농산물 전시홍보 부스 운영 지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	난임부부 친환경농산물 꾸러미 지원	10,944,000				10,944,000	6,144,000					4,261,800	538,200	538,200			
	친환경 농업·유기농 단지 조성	4,218,180,000	32,800,000			4,250,980,000	3,859,591,410					93,868,036	297,520,554	146,690,422			
	유기질비료 지원(전환사업)	1,521,000,000			△2,000,000	1,519,000,000	1,507,171,600						11,828,400				
	친환경농산물 생산장려	262,000,000				262,000,000	246,620,000						15,380,000				
	토양개량제 지원	839,093,000			2,000,000	841,093,000	793,325,000					11,608,550	36,159,450	7,109,550			
	친환경농산물 인증비 지원(군비)	30,000,000				30,000,000	17,751,000						12,249,000				
	유기농업자재 지원	159,942,000				159,942,000	148,277,850					2,113,818	9,550,332	4,899,300			
	친환경농업 단지조성	356,598,000				356,598,000	259,258,260					14,601,269	82,738,471	82,738,471			
	유기농가 농작물 재해보험	8,470,000				8,470,000	7,796,600					202,020	471,380	471,380			
	친환경농산물 잔류농약 검사	10,727,000				10,727,000	9,213,200					378,714	1,135,086	1,135,086			
	친환경농산물 인증비 지원	145,031,000				145,031,000	136,702,000					1,528,745	6,800,255	6,800,255			
	친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	106,400,000	32,800,000			139,200,000	124,507,400					4,407,780	10,284,820	10,284,820			
	친환경 원예작물 생산장려금 확대	260,000,000				260,000,000	185,568,200						74,431,800				
	친환경 농자재 지원	98,000,000				98,000,000	94,985,000						3,015,000				
	비료 가격안정 지원사업	370,707,000				370,707,000	291,695,660					54,265,970	24,745,370	24,745,370			
	친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	29,487,000				29,487,000	20,409,000					2,723,300	6,354,700	6,354,700			
	친환경 벼 유기농 볶짚 환원사업	20,500,000				20,500,000	16,310,640					2,037,870	2,151,490	2,151,490			
	친환경 종경제초기 지원사업	225,000				225,000							225,000				
	식량산업 경쟁력강화	31,736,584,000	352,735,000 193,503,000			32,282,822,000	31,089,782,920	135,000,000			135,000,000		573,005,150	485,033,930	126,019,590		
	식량산업 육성	22,123,893,000	337,735,000 160,000,000			22,621,628,000	21,614,029,670	135,000,000			135,000,000		530,757,770	341,840,560	27,918,660		
															313,921,900		

【일반회계】 【농업축산과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	계약재배 쌀 생산장려금	130,000,000				130,000,000	100,952,000						29,048,000		29,048,000		
	기본형 공익직불사업 행정비 지원	70,790,000				70,790,000	69,751,610					1,038,390					
	기본형 공익직접지불금	15,593,652,000				15,593,652,000	15,190,584,170					401,082,110	1,985,720		1,985,720		
	벼 경영안정대책비	2,079,470,000				2,079,470,000	2,078,413,000					776,000	281,000	1,164,000	△883,000		
	식량작물공동경영체 육성사업(교육컨설팅)	73,350,000				73,350,000	73,350,000										
	우리밀 생산장려금	110,000,000				110,000,000	109,298,000						702,000		702,000		
	쌀 전업농업인 육성 지원	9,100,000				9,100,000	9,012,000						88,000		88,000		
	논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	194,500,000	335,000,000			529,500,000	394,754,450					447,250	134,298,300	25,154,660	109,143,640		
	쌀 전업농 한국농업신문 보급	10,800,000				10,800,000	10,800,000										
	전략작물직불제	1,622,000,000				1,622,000,000	1,453,837,110					124,162,890	44,000,000		44,000,000		
	소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
	전업농신문 보급 지원사업	6,480,000				6,480,000	6,480,000										
	식량작물 농자재 지원사업	1,134,450,000				1,134,450,000	1,070,094,270						64,355,730		64,355,730		
	농업육성 홍보 및 인력보강 지원	84,812,000				84,812,000	75,563,140						9,248,860		9,248,860		
	병해충 적기 공동방제 지원	351,000,000	160,000,000			511,000,000	471,591,050						39,408,950		39,408,950		
	유류저장탱크(금유기) 구입 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000										
	여성농업인 등 자동차 지원		2,735,000			2,735,000							2,735,000		2,735,000		
	전략작물(콩) 전문생산단지 조성사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
	콩 생산장려금	135,000,000				135,000,000		135,000,000		135,000,000							
	가루쌀 생산단지 조성사업	53,200,000				53,200,000	50,000,000					1,600,000	1,600,000	1,600,000			

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	탄소중립 프로그램 시범사업	32,089,000				32,089,000	16,348,870					1,651,130	14,089,000			14,089,000	
	식량작물 안정생산	9,612,691,000	15,000,000 33,503,000			9,661,194,000	9,475,753,250					42,247,380	143,193,370	98,100,930		45,092,440	
	농업재해 복구지원	254,878,000				288,381,000	283,080,300						5,300,700			5,300,700	
			33,503,000														
	농산물 생산비 절감 지원	444,960,000	15,000,000			459,960,000	325,044,650					40,438,150	94,477,200	94,465,350		11,850	
	다목적 소형농기계 지원	278,530,000				278,530,000	276,529,500					446,500	1,554,000	1,554,000			
	농기계 등화장치 부착지원	3,500,000				3,500,000	3,000,000					290,000	210,000	210,000			
	농업인 안전재해보험(도비사업)	97,520,000				97,520,000	97,520,000										
	개량물꼬 지원사업	1,800,000				1,800,000	802,130					249,470	748,400	748,400			
	농어민 공익수당 지원	5,078,838,000				5,078,838,000	5,045,458,110						33,379,890			33,379,890	
	농기계 종합보험료 지원	120,439,000				120,439,000	119,792,560					204,260	442,180	442,180			
여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업	146,300,000				146,300,000	145,000,000					619,000	681,000	681,000				
농축산물 덤프 운반장비 지원사업	11,200,000				11,200,000	4,800,000						6,400,000			6,400,000		
농작물 재해보험료 지원	3,174,726,000				3,174,726,000	3,174,726,000											
축산 경쟁력 강화		10,330,738,000	283,547,050 94,640,000			10,708,925,050	8,603,274,310	1,517,297,410	1,440,000,000	77,297,410		192,326,430	396,026,900	405,832,240		△9,805,340	
축산농가 지원		7,057,000,000	268,087,050 44,640,000			7,369,727,050	5,580,780,930	1,517,297,410	1,440,000,000	77,297,410		80,850,410	190,798,300	104,160,330		86,637,970	
	학교우유급식 지원	133,500,000				133,500,000	133,500,000										
	축산환경개선 및 축산기반 구축	298,606,000				298,606,000	287,894,460						10,711,540			10,711,540	
	꿀벌육성사업	123,750,000				123,750,000	105,972,850						17,777,150			17,777,150	
	조사료생산용 기계장비구입 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	축산농가 생산기반 확충 사업	140,320,000				140,320,000	124,710,000					202,000	15,408,000	470,000			14,938,000

【일반회계】 【농업축산과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		축산농가 경영안정 지원	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
		친환경축산물 생산기반 확충 사업	106,464,000				106,464,000	92,046,600				3,508,400	10,909,000	10,909,000			
		양봉산업육성	45,000,000				45,000,000	44,667,500				133,600	198,900	198,900			
		축산물이력관리 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
		축산농가 사육기반 조성 및 경쟁력 강화 지원	489,940,000				489,940,000	429,219,000				12,339,810	48,381,190	23,661,240		24,719,950	
		가축분뇨 액비살포비 지원	290,400,000				290,400,000	243,000,000	47,400,000		47,400,000						
		폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경 개선	84,360,000	44,640,000			129,000,000	127,027,810				501,800	1,470,390	1,470,390			
		축산 악취저감제 공급사업	288,000,000				288,000,000	282,285,000				1,214,500	4,500,500	4,500,500			
		가축분뇨 퇴액비화 지원사업	103,320,000				103,320,000	103,320,000									
		낙농 환경(질병) 개선 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
		말벌 퇴치장치 지원사업	600,000				600,000	419,400				90,300	90,300	90,300			
		한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
		축산 ICT 융복합 지원사업	10,080,000	6,000,000			16,080,000	16,080,000									
		조사료 생산지원	1,739,415,000	109,300,000			1,848,715,000	1,848,714,670					330			330	
		학교유유급식 지원 사업(도비)	132,000,000	20,122,050			152,122,050	131,224,640	20,897,410		20,897,410						
		조사료 품질향상 장비(건조용 반전기)지원사업		20,000,000			20,000,000	10,000,000					10,000,000			10,000,000	
		한우 ICT 융복합지원사업	63,000,000	112,665,000			175,665,000	163,174,000	9,000,000		9,000,000		3,491,000			3,491,000	
		가축분뇨 공동자원화 시설 개보수 지원	447,125,000				447,125,000	447,125,000									
		축산악취개선사업	600,000,000				600,000,000	474,280,000				62,860,000	62,860,000	62,860,000			
		우수여왕벌 보급사업	11,520,000				11,520,000	11,520,000									

【일반회계】 【농업축산과】

[illegible]

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	통제초소 운영 지원사업	281,000,000				281,000,000	254,682,740					17,106,720	9,210,540	9,210,540			
	가축방역사업(국비지원)	598,950,000				598,950,000	597,539,020					912,000	498,980	498,980			
	거점소독시설 운영지원	140,000,000				140,000,000	134,030,400						5,969,600		5,969,600		
	돼지생식기호흡기 증후군 백신 구입	19,200,000				19,200,000	19,192,950					2,000	5,050	5,050			
	가축질병 면역증강제 지원(꿀벌)	11,823,000				11,823,000	11,823,000										
	젖소 유방염 예방용품 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	젖소 유질개선제 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	한우 번식우 종합 설사병 예방백신 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	송아지 폐사를 저감사업	30,800,000				30,800,000	30,776,610					5,850	17,540	17,540			
	가축질병 예방 해충퇴치제 지원	4,800,000				4,800,000	4,600,000					60,000	140,000	140,000			
	유실 및 유기동물 입양비 지원	1,500,000				1,500,000	235,200					632,400	632,400	632,400			
	길고양이 중성화 수술	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	읍면지역 실외 사육견 중성화 수술	44,000,000	15,460,000			59,460,000	26,370,000					8,540,000	24,550,000	24,550,000			
	고병원성 AI 검사 시료채취비	5,600,000				5,600,000	2,796,000					1,822,600	981,400	981,400			
	차량무선인식장치(GPS) 상시 전원 설치	7,200,000				7,200,000	2,760,000					2,664,000	1,776,000	1,776,000			
	닭감보로병 백신지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	송아지 호흡기 예방백신	14,000,000				14,000,000	13,992,710					3,000	4,290	4,290			
	꿀벌응애 구제약품지원	11,823,000				11,823,000	11,823,000										
	가축전염병 방역대책비 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,995,000						5,000		5,000		
	꿀벌질병 방역약품 지원사업	15,540,000				15,540,000	15,536,780						3,220			3,220	

【일반회계】 【농업축산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	럼피스킨 예방백신 지원사업	80,310,000				80,310,000	80,310,000									
	송아지 고품질이 피부병 예방백신지원	6,000,000				6,000,000					1,500,000	4,500,000	4,500,000			
	젖소 럼피스킨 백신접종 스트레스 완화제 지원사업	7,840,000				7,840,000	7,793,550					46,450			46,450	
	재무활동(농업축산과)	1,709,477,000				1,709,477,000	1,707,976,960					1,500,040			1,500,040	
	보전지출	1,709,477,000				1,709,477,000	1,707,976,960					1,500,040			1,500,040	
	보전지출	1,709,477,000				1,709,477,000	1,707,976,960					1,500,040			1,500,040	
해양수산·어촌		188,719,000				188,719,000	184,306,000					1,560,000	2,853,000		2,853,000	
	내수면어업 육성	188,719,000				188,719,000	184,306,000					1,560,000	2,853,000		2,853,000	
	내수면어업 육성	188,719,000				188,719,000	184,306,000					1,560,000	2,853,000		2,853,000	
	내수면어업 환경개선사업	42,224,000				42,224,000	39,811,000					2,413,000			2,413,000	
	토산어종 방류사업 지원	10,000,000				10,000,000	9,560,000					440,000			440,000	
	외래어종 퇴치사업	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
	수산물 유통 가공산업 육성	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
	친환경수산물 인증 직불제사업	92,615,000				92,615,000	91,055,000					1,560,000				
	기타	126,674,000				126,674,000	97,406,950						29,267,050		29,267,050	
행정운영경비(농업축산과)		126,674,000				126,674,000	97,406,950						29,267,050		29,267,050	
	인력운영비	80,074,000				80,074,000	52,107,280						27,966,720		27,966,720	
	인력운영비	80,074,000				80,074,000	52,107,280						27,966,720		27,966,720	
기본경비		46,600,000				46,600,000	45,299,670						1,300,330		1,300,330	
기본경비		46,600,000				46,600,000	45,299,670						1,300,330		1,300,330	

【일반회계】 【농업유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 농산물 유통 및 지역특화산업 고도화	963,887,000	881,410,380	지역활동가 육성	농촌신활력플러스 활동 실적률	%	100	100	100%
			장성쌀 홍보 추진	장성쌀 홍보건수	건	200	200	100%
			공동브랜드 소포장재 지원사업 완료율	(완료농가/지원농가) * 100	%	100	100	100%
안정적인 농산물 공급을 위한 농산물 유통 기반	1,048,733,000	987,537,910	장성군 통합마케팅 취급 목표액	(취급실적/취급목표)*100	%	100	65	65%
			GAP인증검사 관련 비용 지원율	(보조금을 받은 GAP 인증면적/당해연도 장성군 GAP 인증면적)*100	%	100	85	85%
고품질 농산물 생산을 위한 맞춤형 지원으로 생산기반 확대 및 농업경쟁력 향상	2,374,514,000	1,925,991,320	시설채소 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	%	100	100	100%
			신소득 유망 과수 보급 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	%	95	95	100%
지속가능한 농업을 위한 지역먹거리 선순환 체계 구축	3,507,913,000	3,438,495,840	푸드플랜 유통시설 구축	푸드플랜 유통시설 구축 완료	개소	2	2	100%
			연중안정생산기반 지원사업 지원실적	지원자수	명	30	19	63%
			학교급식 지원실적	지원학교	개소	52	52	100%
농촌관광 활성화 지원 및 체험형 복지지원으로 농업인의 삶의 질 향상	41,805,000	37,830,400	농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	%	85	85	100%
농식품제조가공업 육성으로 농가 소득 증대	158,553,000	152,096,340	식품산업 매출액	전남 식품업체 운영실태 관리시스템	백만원	69,531	69,531	100%
			도지사품질인증 신규업체 발굴	(인증건수/신청건수)*100	%	95	95.2	100%
			유기가공식품인증	유기가공식품 생산 업체 및 농가 인증	건	3	3	100%
			식품가공업체 HACCP인증	한국농식품안전관리원 HACCP인증 건수	건	40	38	95%

(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 점산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업유통과	11,691,944,000	2,135,502,620 528,871,000			14,356,317,620	10,840,212,780	2,820,911,330	1,675,180,000	1,145,731,330			695,193,510		695,193,510	
농업·농촌	11,613,526,000	2,135,502,620			14,277,899,620	10,772,552,390	2,820,911,330	1,675,180,000	1,145,731,330			684,435,900			
		528,871,000												684,435,900	

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농식품유통기획강화		1,239,649,000				1,239,649,000	1,149,029,770	34,845,000		34,845,000			55,774,230			
유통기획관리		847,413,000				847,413,000	777,294,000	34,845,000		34,845,000			35,274,000		55,774,230	
농산물 공동브랜드 포장재 지원		400,000,000				400,000,000	338,740,620	34,845,000		34,845,000			26,414,380		35,274,000	
농협 지자체 협력사업 지원		300,000,000				300,000,000	300,000,000								26,414,380	
농촌신활력플러스 사업추진단 운영		87,713,000				87,713,000	79,934,530					7,778,470			7,778,470	
농산물 유통기획 강화		37,700,000				37,700,000	36,982,850					717,150			717,150	
농산물 유통·농식품업무 우수기관 지원(상사업비)		6,000,000				6,000,000	6,000,000									
우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)		16,000,000				16,000,000	15,636,000					364,000			364,000	
양곡관리		392,236,000				392,236,000	371,735,770					20,500,230			20,500,230	
정부양곡관리비		63,300,000				63,300,000	62,710,910					589,090			589,090	
전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원		77,000,000				77,000,000	57,089,000					19,911,000			19,911,000	
친환경쌀 홍보용 샘플제작 지원		31,887,000				31,887,000	31,887,000									
공공비축미곡 튼튼포장재 지원		34,000,000				34,000,000	34,000,000									
쌀 홍보 및 판촉 지원		12,000,000				12,000,000	12,000,000									
튼튼 저울 검정비 지원		2,500,000				2,500,000	2,500,000									
쌀 가공업 생산·유통 플랫폼 구축사업(전환사업)		120,000,000				120,000,000	120,000,000									
고품질 브랜드 쌀 유통 활성화		17,500,000				17,500,000	17,500,000									
쌀 생산농가 출하장려금 지원		31,439,000				31,439,000	31,438,860					140			140	
전남쌀 소포장지 지원사업		2,610,000				2,610,000	2,610,000									
농산물유통관리		1,197,493,000	45,000,000			1,242,493,000	1,024,935,510	18,636,000		18,636,000		198,921,490			198,921,490	

【일반회계】 【농업유통과】

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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚+㉛ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	농산물유통 육성	672,164,000		40,000,000		712,164,000	680,665,510						31,498,490		31,498,490			
	농산물유통 홍보 및 행사 지원	480,918,000				480,918,000	458,207,850						22,710,150		22,710,150			
	공동선별비(농산물 공동선별비 지원사업)	69,000,000				69,000,000	69,000,000											
	GAP인증 신청 수수료 지원	24,436,000				24,436,000	24,365,720						70,280		70,280			
	GAP 안전성 분석지원	16,100,000		40,000,000		56,100,000	55,944,340						155,660		155,660			
	농산물 온라인 판매 확대	25,600,000				25,600,000	19,200,000						6,400,000		6,400,000			
	지역 방송사 활용 농축수산물 판촉 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
	농산물 수출물류비 대체사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
	GAP인증농가 농약안전보관함 지원	2,550,000				2,550,000	2,550,000											
	농수산 수출 특화품목 직불금 지원	4,560,000				4,560,000	2,397,600						2,162,400		2,162,400			
	농산물유통 기반조성	525,329,000	45,000,000			530,329,000	344,270,000	18,636,000		18,636,000			167,423,000		167,423,000			
				△40,000,000														
	농산물 저온저장고 설치	146,000,000	10,000,000			116,000,000	87,305,000	18,636,000		18,636,000			10,059,000		10,059,000			
				△40,000,000														
	농산물 저온저장고 설치(도비)	66,150,000				66,150,000	62,986,000						3,164,000		3,164,000			
	장성군 통합마케팅 활성화사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
	도-시군 협업농축산물 판촉 기획전	23,979,000				23,979,000	23,979,000											
	농산물 중형저온저장고 설치		35,000,000			35,000,000	35,000,000											
	저온유통체계 구축사업(산지저온시설)	154,200,000				154,200,000							154,200,000		154,200,000			
원예산업경쟁력강화	2,591,849,000	118,395,000			2,739,115,000	2,284,517,920	262,714,200		262,714,200			191,882,880		191,882,880				
		28,871,000																
채소육성	1,676,718,000	19,687,000			1,700,456,000	1,455,266,620	134,650,200		134,650,200			110,539,180		110,539,180				
		4,051,000																
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	202,577,000				202,577,000	185,267,000						17,310,000		17,310,000				

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설원에 현대화 지원	65,457,000				65,457,000	40,687,000	17,073,000		17,073,000			7,697,000		7,697,000		
	중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	143,000,000				143,000,000	132,966,000						10,034,000		10,034,000		
	원예특작 지원사업	355,149,000	11,687,000			366,836,000	219,464,000	115,077,200		115,077,200			32,294,800		32,294,800		
	원예작물 연작장해 경감제 지원	10,650,000				10,650,000	10,650,000										
	원예 관정 지원	70,750,000	8,000,000			78,750,000	67,400,000	1,250,000		1,250,000			10,100,000		10,100,000		
	딸기 생산시설현대화 지원(전환사업)	151,500,000				151,500,000	138,426,000						13,074,000		13,074,000		
	저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	40,000,000				40,000,000	34,201,600						5,798,400		5,798,400		
	원예분야 살균수 공급장치 지원	7,500,000				7,500,000	5,000,000						2,500,000		2,500,000		
	고품질 양파육성	50,000,000		13,400,000		63,400,000	63,239,720						160,280		160,280		
	지역특화 임대형 스마트팜 조성 사업 추진	55,000,000				55,000,000	51,744,300						3,255,700		3,255,700		
	딸기 육묘용 상토 지원	40,000,000				40,000,000	39,331,000						669,000		669,000		
	영세농 소형 하우스 지원	20,840,000		△13,400,000		7,440,000	5,812,000	1,250,000		1,250,000			378,000		378,000		
	중소농 스마트팜 기반조성 사업	180,000,000				180,000,000	173,933,000						6,067,000		6,067,000		
	2023년 농산물 가격 및 수급안정 지원	1,594,000				1,594,000	1,594,000										
	채소가격안정제 사업	18,453,000				18,453,000	18,453,000										
	농업재해 피해대책비	260,368,000	4,051,000			264,419,000	263,218,000						1,201,000		1,201,000		
	양파 재배면적 전수조사 지원	3,880,000				3,880,000	3,880,000										
	과수 육성	904,631,000	98,708,000 24,820,000			1,028,159,000	818,999,300	128,064,000		128,064,000			81,095,700		81,095,700		
	지속가능한 과수육성	501,839,000	87,293,000			589,132,000	426,876,200	110,739,000		110,739,000			51,516,800		51,516,800		
	이상기온 대응 과수 안정생산 지원	205,000,000	660,000 24,820,000			230,480,000	222,047,800						8,432,200		8,432,200		

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원예분야 재해예방시설 지원	28,992,000				28,992,000	19,753,000						9,239,000		9,239,000		
	과수 생산기반구축 지원	100,000,000				100,000,000	99,750,000						250,000		250,000		
	시설과수 생산시설 현대화 사업	68,800,000				68,800,000	41,187,000	17,325,000		17,325,000			10,288,000		10,288,000		
	과수농가 영양제 보급 시범		10,755,000			10,755,000	9,385,300						1,369,700		1,369,700		
	고품질 특용작물 안정 생산	10,500,000				10,500,000	10,252,000						248,000		248,000		
	특용작물(인삼)시설 현대화 사업	10,500,000				10,500,000	10,252,000						248,000		248,000		
	지역먹거리육성	5,158,088,000	1,943,707,620 500,000,000				7,601,795,620	5,492,264,160	1,904,716,130	1,675,180,000	229,536,130			204,815,330		204,815,330	
	푸드플랜 구축	2,891,014,000	1,936,702,620 500,000,000				5,327,716,620	3,284,029,460	1,904,716,130	1,675,180,000	229,536,130			138,971,030		138,971,030	
	로컬푸드 출하농가 포장재비 지원	36,400,000					36,400,000	36,400,000									
	지역단위 푸드플랜 구축지원 사업(안전품질관리)(전환사업)	100,000,000					100,000,000	100,000,000									
푸드플랜 거버넌스 위원회 운영	13,760,000					13,760,000	13,723,600						36,400		36,400		
푸드플랜 실행역량 강화	43,174,000					43,174,000	42,803,800						370,200		370,200		
푸드플랜 유통시설 운영	108,500,000					108,500,000	106,000,000						2,500,000		2,500,000		
군부대 신선 과일간식 지원사업	50,000,000					50,000,000	50,000,000										
행복장터 운영 활성화	52,000,000					52,000,000	51,333,740						666,260		666,260		
재단법인 장성먹거리통합지원센터 운영	700,000,000					700,000,000	700,000,000										
공공먹거리 사업 운영 활성화	110,000,000					110,000,000	110,000,000										
푸드플랜 구축지원(거버넌스 활성화)		20,000,000				20,000,000	20,000,000										
광주권 로컬푸드 직매장 리모델링(지방소멸대응기금)		1,916,702,620 500,000,000				2,416,702,620	2,051,768,320	229,536,130		229,536,130			135,398,170		135,398,170		
로컬비즈니스센터 조성사업	1,677,180,000					1,677,180,000	2,000,000	1,675,180,000	1,675,180,000								

【일반회계】 【농업유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	로컬푸드육성	914,000,000	7,005,000			921,005,000	914,000,000						7,005,000				
	장성 안전먹거리 연중 생산기반 구축	350,000,000	7,005,000			357,005,000	350,000,000						7,005,000				
	농식품 바우처 지원사업	564,000,000				564,000,000	564,000,000										
	학교급식 지원	1,353,074,000				1,353,074,000	1,294,234,700						58,839,300				
	학교급식 친환경식재료 지원	619,033,000				619,033,000	599,795,800						19,237,200				
	무상급식 지원	487,247,000				487,247,000	467,329,000						19,918,000				
	초등 돌봄교실 과일간식지원 사업	11,270,000				11,270,000	11,270,000										
	어린이집·사립유치원 친환경농산물 무상급식 확대 지원	85,000,000				85,000,000	65,939,900						19,060,100				
	학교급식 식재료 안전성 검사	10,524,000				10,524,000	9,900,000						624,000				
	교육시설 신선헌 과일간식 확대 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
농촌산업 경쟁력 강화	61,805,000				61,805,000	57,830,400						3,974,600					
농촌관광 활성화	61,805,000				61,805,000	57,830,400						3,974,600					
농촌관광주체 육성 지원(안전·화재보험)	3,541,000				3,541,000	3,415,400						125,600					
농어촌민박 소방시설 지원	4,000,000				4,000,000	2,571,000						1,429,000					
체험마을리더 교육 지원	1,200,000				1,200,000	480,000						720,000					
농산어촌체험마을사무장 채용 지원	29,664,000				29,664,000	29,664,000											
농촌체험마을 홍보 및 교육	3,400,000				3,400,000	1,700,000						1,700,000					
농촌체험휴양마을활성화 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
식품산업 육성	981,553,000	28,400,000			1,009,953,000	397,996,340	600,000,000		600,000,000			11,956,660					
농식품산업 육성	959,153,000	28,400,000			987,553,000	375,596,340	600,000,000		600,000,000			11,956,660					

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	식품산업 육성	35,607,000	28,400,000			64,007,000	60,369,000						3,638,000			
													3,638,000			
	유기가공식품 지원	1,600,000				1,600,000	1,288,440						311,560			
													311,560			
	농식품 제조·가공 지원사업(인프라 구축)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	54,500,000						5,500,000			
													5,500,000			
	도지사 품질인증제품 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	전통식품 경쟁력강화사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업	478,000				478,000	477,400						600			600
	어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	48,968,000				48,968,000	48,060,500						907,500			907,500
	국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	20,500,000				20,500,000	18,901,000						1,599,000			1,599,000
	향토,남도음식 홍보	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
	농촌지원 복합산업화 시군 특화지원(전환사업)	700,000,000				700,000,000	100,000,000	600,000,000		600,000,000						
식품과학기술교육	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
전통식품기술교육	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
식품박람회 참가 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
식품박람회 참가 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
재무활동(농업유통과)	383,089,000				383,089,000	365,978,290						17,110,710			17,110,710	
보전지출	383,089,000				383,089,000	365,978,290						17,110,710			17,110,710	
보전지출	383,089,000				383,089,000	365,978,290						17,110,710			17,110,710	
기타	78,418,000				78,418,000	67,660,390						10,757,610			10,757,610	
행정운영경비(농업유통과)	78,418,000				78,418,000	67,660,390						10,757,610			10,757,610	
인력운영비	42,238,000				42,238,000	38,201,250						4,036,750			4,036,750	

【일반회계】 【농업유통과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉑+㉓	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+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		인력운영비	42,238,000				42,238,000	38,201,250						4,036,750		4,036,750	
		기본경비	36,180,000				36,180,000	29,459,140						6,720,860		6,720,860	
		기본경비	36,180,000				36,180,000	29,459,140						6,720,860		6,720,860	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○효율적 보건정책 추진과 지역보건의료서비스 향상으로 군민 질병 예방 및 건강 증진	5,797,650,000	5,653,621,380	보건지소, 보건진료소 건강교실 운영비용	개최횟수/계획횟수	횟수	85	100	100%
○지속적인 의약업소 지도점검 등을 통한 내실 있는 군민 질병 예방 및 건강 관리체계 구축	416,340,000	412,872,040	전년대비 현행비용	금년도 현행자 수 / 전년도 현행자 수	명	100	194	194%
○감염병 관리체계 구축과 예방접종을 통한 인공 면역력 획득으로 군민 건강 증진 도모	1,194,994,000	1,076,856,280	국가예방접종사업 예방접종률	실제접종자 수/접종대상자 수	명	86	86	100%
○적극적인 방역소독으로 감염병의 선제적 예방 추진	497,906,000	464,225,760	방역소독 실시율	방역소독 실시횟수 / 방역소독 계획횟수	회	90	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건정책과	6,696,419,000	1,771,742,000			8,468,161,000	8,121,926,020	38,603,000		38,603,000		52,598,415	255,033,565	50,218,045		
보건의료	6,317,878,000	1,771,742,000			8,089,620,000	7,790,208,990	38,603,000		38,603,000		52,432,815	208,375,195	50,052,435		
													158,322,760		
보건행정 지원	4,025,908,000	1,771,742,000			5,797,650,000	5,653,621,380	38,603,000		38,603,000		14,580	105,411,040	21,045,090		
													84,365,950		
보건행정 운영관리	1,090,908,000				1,090,908,000	1,011,056,600						79,851,400		79,851,400	
공중보건의 운영 관리	210,600,000				210,600,000	198,020,890						12,579,110		12,579,110	
시설보수 및 운영	93,580,000				93,580,000	82,938,590						10,641,410		10,641,410	
보건지소 운영	436,220,000				436,220,000	416,886,100						19,333,900		19,333,900	
전산실 운영 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
응급의료지원	7,300,000				7,300,000	6,246,920						1,053,080		1,053,080	
지역보건의료계획	36,790,000				36,790,000	36,274,600						515,400		515,400	
보건진료소 운영	294,028,000				294,028,000	258,599,500						35,428,500		35,428,500	
신속대응반운영지원	990,000				990,000	990,000									
신속대응반 직무교육	500,000				500,000	500,000									

【일반회계】 【보건정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		재난현장 의료지원 역량강화 교육	4,900,000				4,900,000	4,600,000						300,000			
																300,000	
		의료시설확충	2,935,000,000	1,771,742,000			4,706,742,000	4,642,564,780	38,603,000		38,603,000		14,580	25,559,640	21,045,090		
															4,514,550		
		농어촌보건소 등 이전 신축	2,751,000,000	1,771,742,000			4,522,742,000	4,463,021,010	38,603,000		38,603,000		14,580	21,103,410	21,045,090		
															58,320		
		공립노인전문요양병원 운영	184,000,000				184,000,000	179,543,770						4,456,230			
															4,456,230		
		의약관리	435,840,000				435,840,000	432,372,040					91,330	3,376,630	49,170		
															3,327,460		
		의약관리	414,540,000				414,540,000	414,159,500					91,330	289,170	49,170		
															240,000		
		희귀난치성 질환관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
		의약업무 관리사업	18,250,000				18,250,000	18,010,000						240,000			
															240,000		
		현혈장려사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		자동심장충격기 설치 지원	3,790,000				3,790,000	3,649,500					91,330	49,170	49,170		
		취약지 응급실 운영기관 지원	179,000,000				179,000,000	179,000,000									
		취약지 응급실 운영기관 지원(자체)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
		취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
		진료사업	21,300,000				21,300,000	18,212,540						3,087,460			
															3,087,460		
		환자진료	21,300,000				21,300,000	18,212,540						3,087,460			
															3,087,460		
		감염병관리	1,212,744,000				1,212,744,000	1,094,536,080					47,903,265	70,304,655	26,576,225		
															43,728,430		
		감염병관리	1,171,018,000				1,171,018,000	1,071,487,880					29,225,465	70,304,655	26,576,225		
															43,728,430		
		예방접종사업	148,740,000				148,740,000	107,284,070						41,455,930			
															41,455,930		
		에이즈 진단시약 구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
		국가 예방접종사업	323,102,000				323,102,000	281,199,630					20,951,185	20,951,185	20,951,185		

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	5,575,000				5,575,000	4,142,230					931,960	500,810				
	결핵역학조사 등	5,956,000			5,956,000	5,725,610					161,390	69,000				
	결핵환자 가족접촉자 조사	2,057,000			2,057,000	2,056,800						200				
	결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인결핵검진)	6,452,000			6,452,000	6,076,880					244,030	131,090				
	성매개 감염병 검진 및 치료 지원	2,840,000			2,840,000	2,840,000										
	국가 예방접종사업(성인예방접종)	375,840,000			375,840,000	375,567,050					154,770	118,180				
	보건소등 결핵환자 관리지원	33,114,000			33,114,000	28,159,620					2,477,170	2,477,210				
	에이즈감염인 치료비 지원	11,739,000			11,739,000	5,348,900					4,153,740	2,236,360				
	코로나19 백신 예방접종 사업	164,888,000			164,888,000	164,880,880					7,110	10				
	진드기매개 감염병 예방관리	4,600,000			4,600,000	4,600,000										
	감염병관리사업	65,960,000			65,960,000	63,730,300						2,229,700				
	입원영양대상 환자 지원	1,405,000			1,405,000	1,196,110					135,890	73,000				
	취약계층 대상포진 예방접종	12,750,000			12,750,000	12,707,200						42,800				
	취약계층 인플루엔자 예방접종	5,000,000			5,000,000	4,972,600					8,220	19,180				
	구호사업	41,726,000			41,726,000	23,048,200					18,677,800					
	한센간이양로주택 운영지원	17,938,000			17,938,000	1,540,200					16,397,800					
	재가한센인 생계비 지원	9,048,000			9,048,000	9,048,000										
한센인피해사건 피해자 위로지원금 지원	6,840,000			6,840,000	4,560,000					2,280,000						
한센간이양로시설지원(자체)	7,900,000			7,900,000	7,900,000											
감염병 대응 관리	497,906,000			497,906,000	464,225,760					4,423,640	29,256,600	2,381,950				
													26,874,650			

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	감염병대응관리	497,906,000				497,906,000	464,225,760					4,423,640	29,256,600	2,381,950			
															26,874,650		
		방역소독	299,816,000				299,816,000	280,785,580						19,030,420			
																19,030,420	
		감염병 예방관리	111,890,000				111,890,000	104,149,770						7,740,230			
																7,740,230	
		생물테러 대응 교육·훈련 지원(자체)	1,000,000				1,000,000	896,000						104,000			
															104,000		
	코로나19 격리입원치료비 지원	82,000,000				82,000,000	75,659,410					4,121,390	2,219,200	2,219,200			
	2024년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	2,735,000					302,250	162,750	162,750			
	재무활동(보건정책과)	145,480,000				145,480,000	145,453,730						26,270				
																26,270	
																26,270	
	보전지출	145,480,000				145,480,000	145,453,730						26,270				
	보전지출	145,480,000				145,480,000	145,453,730						26,270			26,270	
	기타	378,541,000				378,541,000	331,717,030						165,600	46,658,370	165,610		
																46,492,760	
	행정운영경비(보건정책과)	378,541,000				378,541,000	331,717,030						165,600	46,658,370	165,610		
																46,492,760	
인력운영비	143,955,000				143,955,000	124,553,410						165,600	19,235,990	165,610			
															19,070,380		
인력운영비	44,757,000				44,757,000	32,936,550							11,820,450				
															11,820,450		
취약지역 감염병 전담요원 배치	40,630,000				40,630,000	40,630,000											
예방접종등록센터 운영 인건비 지원	27,426,000				27,426,000	27,426,000											
예방접종 등록센터 운영 인건비 지원(자체)	20,542,000				20,542,000	17,386,070							3,155,930				
보건소 등 결핵환자 관리 인건비 지원	4,600,000				4,600,000	4,268,790						165,600	165,610	165,610			
취약지역 감염병 전담요원 배치(자체)	6,000,000				6,000,000	1,906,000							4,094,000			4,094,000	
기본경비	234,586,000				234,586,000	207,163,620							27,422,380			27,422,380	
기본경비	234,586,000				234,586,000	207,163,620							27,422,380			27,422,380	

【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	2,041,048,000	2,006,509,940	건강생활실천 유도 교육률	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	1,132,626,000	1,088,598,740	방문건강관리사업 적정관리률	(등록대상자수/사업대상자수)*100	%	62	62	100%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	282,141,000	273,227,780	정신건강사례관리률	(등록대상자수/사업대상자수)*100	%	100	100	100%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	547,106,000	544,133,510	치매환자 등록률	(치매 등록자수/추정 치매환자수)*100	%	72	72	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과		5,613,677,000				6,001,877,000	5,830,078,880					63,813,400	107,984,720	107,984,720		
			388,200,000													
보건의료		4,054,648,000				4,442,848,000	4,341,138,600					47,541,900	54,167,500	54,167,500		
			388,200,000													
건강정책 운영		1,732,219,000				2,120,419,000	2,076,673,290					20,895,960	22,849,750	22,849,750		
			388,200,000													
건강생활사업		302,803,000				302,803,000	299,837,650					528,460	2,436,890	2,436,890		
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천		53,682,000				53,682,000	53,681,910						90	90		
구강보건사업		9,440,000				9,440,000	9,439,960						40	40		
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-지역사회중심재활		8,506,000				8,506,000	8,506,000									
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-노인장애훈련구강관리		3,808,000				3,808,000	3,808,000									
건강증진사업		18,700,000				18,700,000	16,617,100						2,082,900	2,082,900		
지역사회 중심 금연지원 서비스		199,290,000				199,290,000	198,407,680					528,460	353,860	353,860		
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모바일헬스케어사업		9,377,000				9,377,000	9,377,000									
저출산고령화대책 추진		1,429,416,000				1,817,616,000	1,776,835,640					20,367,500	20,412,860	20,412,860		
			388,200,000													
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		6,000,000				6,000,000	1,600,000					3,300,000	1,100,000	1,100,000		

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원	17,277,000				17,277,000	17,277,000											
	다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원사업	3,010,000				3,010,000	34,240				595,160	2,380,600	2,380,600				
	생애 초기 건강관리 시범사업	31,952,000				31,952,000	28,304,790				2,735,410	911,800	911,800				
	난자 냉동 시술비 지원	4,000,000				4,000,000					1,200,000	2,800,000	2,800,000				
	냉동난자 보조생식술 지원	2,000,000				2,000,000					1,300,000	700,000	700,000				
	임신 사전건강관리 지원	7,843,000				7,843,000	4,635,350				2,406,490	801,160	801,160				
	난임부부 시술비 도 추가 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	난임부부 시술비 지원(자체)		20,000,000			20,000,000	20,000,000										
	산모신생아 건강관리 도 추가지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
방문보건 운영		1,132,626,000				1,132,626,000	1,088,598,740				19,384,590	24,642,670	24,642,670				
방문보건사업		919,271,000				919,271,000	904,094,290				774,730	14,401,980	14,401,980				
의료취약계층 방문보건사업(자체)		20,000,000				20,000,000	20,000,000										
경로당순회 의료서비스(자체)		5,000,000				5,000,000	5,000,000										
만성질환관리사업(자체)		10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역사회건강조사		67,638,000				67,638,000	67,638,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-한약건강증진		30,622,000				30,622,000	30,622,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-아토피천식예방관리		12,670,000				12,670,000	12,670,000										
환경성질환 체험학습장 운영(자체)		5,200,000				5,200,000	4,867,000					333,000	333,000				
고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체)		111,600,000				111,600,000	98,534,800					13,065,200	13,065,200				
의료취약계층 방문보건사업(보조)		9,484,000				9,484,000	9,484,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉒+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	경로당순회 의료서비스(보조)	10,043,000				10,043,000	10,043,000										
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,676,000				2,676,000	2,676,000										
	보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업	269,680,000				269,680,000	268,857,250					410,860	411,890	411,890			
	통합의학박람회 보건소 채형관 운영	5,000,000				5,000,000	4,946,500					16,050	37,450	37,450			
	보건지도와 함께하는 경로당 사업	47,250,000				47,250,000	47,250,000										
	방문건강관리사업 지원	87,188,000				87,188,000	87,188,000										
	노인보장구 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	백내장 수술비 지원사업	105,000,000				105,000,000	104,942,310						57,690	57,690			
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000										
	웰다잉 문화 인식개선 사업	18,000,000				18,000,000	17,735,800						264,200	264,200			
AI IoT 어르신 건강관리 사업	67,884,000				67,884,000	67,303,630					347,820	232,550	232,550				
고혈압 당뇨병 합병증 검사	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
국가암관리사업	213,355,000				213,355,000	184,504,450					18,609,860	10,240,690	10,240,690				
암환자 의료비 지원(전환사업)	54,960,000				54,960,000	26,329,450					18,609,860	10,020,690	10,020,690				
재가암환자 관리사업(자체)	13,900,000				13,900,000	13,680,000						220,000	220,000				
의료급여수급권자 일반 건강검진	10,689,000				10,689,000	10,689,000											
암조기검진사업	109,720,000				109,720,000	109,720,000											
재가암환자 관리사업(전환사업)	15,260,000				15,260,000	15,260,000											
의료급여수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
취약계층 건강검진사업	7,576,000				7,576,000	7,576,000											

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
정신보건 운영	정신보건 운영	282,141,000				282,141,000	273,227,780					5,626,030	3,287,190	3,287,190			
	정신보건사업	정신보건사업	282,141,000				282,141,000	273,227,780					5,626,030	3,287,190	3,287,190		
		기초정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	50,380,660					467,570	251,770	251,770		
		아동청소년 정신건강증진사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	13,800,000				13,800,000	13,722,800						77,200	77,200		
		기초정신건강복지센터 운영(자체)	6,680,000				6,680,000	6,497,600						182,400	182,400		
		통합정신건강증진사업 운영	109,772,000				109,772,000	108,641,120					735,270	395,610	395,610		
		정신질환 치료비 지원	3,500,000				3,500,000	444,800					1,986,860	1,068,340	1,068,340		
		정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	30,000,000				30,000,000	26,251,800					2,436,330	1,311,870	1,311,870		
		전국민 마음투자 지원사업	25,914,000				25,914,000	25,914,000									
		취약계층 마음건강 치유프로그램 운영	21,375,000				21,375,000	21,375,000									
	치매예방 운영	595,806,000				595,806,000	590,814,570					1,603,540	3,387,890	3,387,890			
	치매예방관리	치매예방관리	595,806,000				595,806,000	590,814,570					1,603,540	3,387,890	3,387,890		
		치매치료관리 사업(전환사업)	127,320,000				127,320,000	127,320,000									
		치매안심센터 운영(치매관리)	80,014,000				80,014,000	78,768,180					997,860	247,960	247,960		
		치매안심요양병원 확충(공공사업 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		치매환자관리 사업(자체)	5,600,000				5,600,000	3,873,900						1,726,100	1,726,100		
		중증치매노인 공공후견사업	2,460,000				2,460,000	2,459,430						570	570		
치매치료관리 사업(자체)		35,000,000				35,000,000	35,000,000										
치매안심센터 운영(치매지원)		231,712,000				231,712,000	231,712,000										

【일반회계】 【건강증진과】

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 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	치매안심센터 운영비 지원	11,360,000				11,360,000	11,360,000									
	치매치료관리비 확대지원	2,340,000				2,340,000	321,060				605,680	1,413,260	1,413,260			
	재무활동(건강증진과)	311,856,000				311,856,000	311,824,220				31,780					
	보전지출	311,856,000				311,856,000	311,824,220				31,780					
	보전지출	311,856,000				311,856,000	311,824,220				31,780					
	기타	1,559,029,000				1,559,029,000	1,488,940,280				16,271,500	53,817,220	53,817,220			
	행정운영경비(건강증진과)	1,559,029,000				1,559,029,000	1,488,940,280				16,271,500	53,817,220	53,817,220			
	인력운영비	1,534,699,000				1,534,699,000	1,464,660,280				16,271,500	53,767,220	53,767,220			
	지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원(자체)	59,501,000				59,501,000	44,672,630					14,828,370	14,828,370			
	방문건강관리사업 인건비 지원(자체)	210,600,000				210,600,000	197,087,460					13,512,540	13,512,540			
	시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-인건비	98,400,000				98,400,000	98,400,000									
	치매안심센터 인건비지원	368,588,000				368,588,000	356,965,390				11,622,610					
	보건소 심뇌혈관질환예방관리사업-고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(보조)	67,920,000				67,920,000	67,920,000									
	방문건강관리사업 인건비 지원(보조)	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
	기초정신건강복지센터 인건비 지원	191,900,000				191,900,000	185,209,740				4,348,670	2,341,590	2,341,590			
	지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	지역사회 중심 금연지원 서비스-인건비	21,010,000				21,010,000	21,009,600				240	160	160			
	정신건강복지센터 인건비 지원(자체)	76,200,000				76,200,000	58,166,750					18,033,250	18,033,250			
	고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(자체)	39,120,000				39,120,000	37,223,260					1,896,740	1,896,740			
	인력운영비	29,808,000				29,808,000	26,809,920					2,998,080	2,998,080			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	생애초기 건강관리 시범사업-인건비	20,616,000				20,616,000	20,579,300					27,530	9,170	9,170			
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	7,036,000				7,036,000	6,616,230					272,450	147,320	147,320			
	기본경비	24,330,000				24,330,000	24,280,000						50,000	50,000			
	기본경비	24,330,000				24,330,000	24,280,000						50,000	50,000			

【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	4,153,357,000	3,591,117,270	농업인교육 실적	(교육실적/교육계획)*100	%	95	98	103%
			청년농업인 지원실적	(실적/계획)*100	%	90	90	100%
			귀농인 교육 실적	(교육실적/교육계획)*100	%	90	90	100%
			농기계임대실적	(임대실적/임대계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌지원과	4,848,280,000	14,500,000			4,862,780,000	4,292,408,940	499,441,230	487,583,730	11,857,500			70,929,830		70,929,830	
농업·농촌	4,753,171,000	14,500,000			4,767,671,000	4,204,067,110	499,441,230	487,583,730	11,857,500			64,162,660		64,162,660	
농촌인력육성	4,628,757,000	14,500,000			4,643,257,000	4,079,662,730	499,441,230	487,583,730	11,857,500			64,153,040		64,153,040	
농촌지도역량 지원강화	1,090,916,000				1,090,916,000	1,076,155,950						14,760,050		14,760,050	
실증시험포 운영	182,097,000				182,097,000	177,285,500						4,811,500		4,811,500	
분재연구회 운영	13,428,000				13,428,000	13,139,280						288,720		288,720	
농촌지도기반 확충	80,238,000				80,238,000	79,713,630						524,370		524,370	
꽃요생산 보급	356,000,000				356,000,000	355,563,320						436,680		436,680	
덧밭농장 운영	18,580,000				18,580,000	18,528,440						51,560		51,560	
야생화연구회 활동 및 학습포 조성	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
농촌진흥사업활력화지원	4,350,000				4,350,000	4,237,700						112,300		112,300	
국화 연구회 운영 및 활동지원	13,000,000				13,000,000	12,979,550						20,450		20,450	
청사 유지 및 물품 관리	232,423,000				232,423,000	223,928,730						8,494,270		8,494,270	

【일반회계】 【농촌지원과】

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 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	생활원예연구회 운영 및 활동지원	11,000,000				11,000,000	10,979,800						20,200		20,200	
	과학영농실증시험포 운영	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
	농촌진흥사업 종합평가 우수기관 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	농업인상담소 운영	73,620,000				73,620,000	71,710,490						1,909,510		1,909,510	
	현장중심 농업인상담소 운영	6,420,000				6,420,000	6,286,400						133,600		133,600	
	경영기록장 기장농가 경영개선 지원	19,200,000				19,200,000	18,204,090						995,910		995,910	
	농산물 직거래 확대 팜파티 마케팅 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	지역특화작목 어깨동무컨설팅 확산 지원	40,000,000				40,000,000	39,220,000						780,000		780,000	
	농업경영정보화지원	10,000,000				10,000,000	9,127,760						872,240		872,240	
	지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	9,127,760						872,240		872,240	
친환경 전문농업인력 육성	151,335,000				151,335,000	150,449,430						885,570		885,570		
4-H회 육성	20,090,000				20,090,000	19,953,600						136,400		136,400		
농촌지도자회 육성	25,585,000				25,585,000	25,175,800						409,200		409,200		
농촌지도자회 신문우송료 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	9,360,000				9,360,000	9,360,000										
농업인 학습단체 교육운영 지원	8,500,000				8,500,000	8,160,430						339,570		339,570		
농촌지도자회원 전국대회 참여지원	4,000,000				4,000,000	3,999,600						400		400		
청년4-H회 중앙대회 참여 및 교육지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
농업인단체연합회 육성	27,200,000				27,200,000	27,200,000										
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000										

【일반회계】 【농촌지원과】

[illegible]

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
	지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	12,500,000				12,500,000	12,500,000										
	귀농귀촌인 육성	287,680,000	14,500,000			302,180,000	299,880,480					2,299,520			2,299,520		
	귀농인 정착 지원	70,000,000				70,000,000	68,056,700					1,943,300			1,943,300		
	신규농업인현장실습교육 (귀농)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	귀농상담센터 및 체험관 운영	14,868,000				14,868,000	14,571,110					296,890			296,890		
	귀농귀촌 홍보활동	16,900,000				16,900,000	16,885,750					14,250			14,250		
	귀농산어촌 박람회 참가 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	귀농인 우수 창업활성화 지원사업	64,000,000	14,500,000			78,500,000	78,500,000										
	귀농학교 운영	17,912,000				17,912,000	17,866,920					45,080			45,080		
	귀농어귀촌 어울림마을 조성사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	전남(농촌)에서 살아보기 사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000										
	농산물 가공활동 지원	248,651,000				248,651,000	225,800,860	11,857,500		11,857,500			10,992,640		10,992,640		
	농촌생활과학 기술교육	8,500,000				8,500,000	8,500,000										
	농산물가공지원센터 운영	120,923,000				120,923,000	115,943,250					4,979,750			4,979,750		
	푸드 창업 위드COOK 운영	36,428,000				36,428,000	19,132,150	11,857,500		11,857,500			5,438,350		5,438,350		
	열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	가공식품 수출시장 개척 종합마케팅 지원	12,800,000				12,800,000	12,225,460					574,540			574,540		
	농촌생활자원 활용	76,000,000				76,000,000	76,000,000										
	농식품 체험키트 상품화 기술 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										

【일반회계】 【농촌지원과】

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 ㉜ ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
	농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	종합기술지원	1,742,093,000				1,742,093,000	1,237,080,360	487,583,730	487,583,730			17,428,910		17,428,910		
	농업기계 안전교육 지원(시군)	10,200,000				10,200,000	10,120,000					80,000		80,000		
	농기계임대사업 운영	369,130,000				369,130,000	364,359,300					4,770,700		4,770,700		
	농기계임대사업 서부 분소 운영	76,216,000				76,216,000	68,848,550					7,367,450		7,367,450		
	농기계임대사업 북부 분소 운영	76,216,000				76,216,000	72,148,700					4,067,300		4,067,300		
	주산지일관기계화 사업	200,000,000				200,000,000	199,018,560					981,440		981,440		
	농기계임대사업소 분소 설치	950,000,000				950,000,000	462,416,270	487,583,730	487,583,730							
	파쇄기 구입 지원사업	60,331,000				60,331,000	60,168,980					162,020		162,020		
	재무활동(농촌지원과)	124,414,000				124,414,000	124,404,380					9,620		9,620		
	보전지출	124,414,000				124,414,000	124,404,380					9,620		9,620		
	보전지출	124,414,000				124,414,000	124,404,380					9,620		9,620		
기타		95,109,000				95,109,000	88,341,830					6,767,170		6,767,170		
	행정운영경비(농촌지원과)	95,109,000				95,109,000	88,341,830					6,767,170		6,767,170		
	인력운영비	38,347,000				38,347,000	34,965,840					3,381,160		3,381,160		
	인력운영비	38,347,000				38,347,000	34,965,840					3,381,160		3,381,160		
기본경비		56,762,000				56,762,000	53,375,990					3,386,010		3,386,010		
	기본경비	56,762,000				56,762,000	53,375,990					3,386,010		3,386,010		

【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	3,134,034,000	3,112,031,880	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	100	100%
			원예작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	100	100%
			특작·축산 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	100	100%
			종합검정실·미생물 배양실 운영실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕- ㉗+㉘+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술과	4,067,325,000				4,067,325,000	4,024,430,960					7,543,510	35,350,530	13,524,560					
농업·농촌	4,030,260,000				4,030,260,000	3,991,245,490					7,543,510	31,471,000	13,524,560	21,825,970				
	농업기술개발	4,022,034,000			4,022,034,000	3,983,025,180					7,543,510	31,465,310	13,524,560	17,946,440				
		식량작물안정생산	582,539,000			582,539,000	579,295,550					153,090	3,090,360	2,026,210	1,064,150			
			식량작물 신규품종 전시포 운영	5,739,000			5,739,000	4,892,240					846,760		846,760			
				식량작물 현장애로 실증	10,000,000			10,000,000	9,782,610					217,390		217,390		
			보급종 차액 지원		63,000,000			63,000,000	61,331,000					1,669,000	1,669,000			
			발작물 생산단지 조성 시범	16,800,000			16,800,000	16,800,000										
				수요자 참여 식량작물 특성화 시범	100,000,000			100,000,000	100,000,000									
			드론용 비산저감 시노즐 및 분무장치 신기술 시범		25,000,000			25,000,000	25,000,000									
				식량자급률 제고 밀콩 재배 규모화 시범단지 조성	70,000,000			70,000,000	70,000,000									
			벼 모판 1회 처리 방제 시범		18,000,000			18,000,000	17,489,700					153,090	357,210	357,210		
			승용형 농기계용 자동조향장치 시범 보급	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	우리 도 육성품종 최고품질 쌀 생산단지 조성	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	벼 생산비절감 종합기술 모델 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	식량작물 자율주행 자동조향장치 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	식량작물 영농현장 활동지원	176,127,000				176,127,000	172,277,330					774,970	3,074,700	1,072,230			
															2,002,470		
	농업기술센터 농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	16,948,500					315,450	736,050		736,050		
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
	식량작물 종합평가회 추진	19,702,000				19,702,000	18,435,580						1,266,420		1,266,420		
기상재해 대응 병해 방제 지원	27,000,000				27,000,000	25,468,250					459,520	1,072,230	1,072,230				
영농부산물 안전처리 지원	105,125,000				105,125,000	105,125,000											
채소 새기술보급	430,620,000				430,620,000	419,382,470						11,237,530		11,237,530			
채소농가 애로기술 신속 해결 실증	5,000,000				5,000,000	4,879,000						121,000		121,000			
고품질 시설채소 생산 실증	55,000,000				55,000,000	54,348,470						651,530		651,530			
스마트팜 현장 기술지원	14,720,000				14,720,000	11,735,000						2,985,000		2,985,000			
딸기육묘 시스템 모델 개발 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
무농약 딸기 생산 상품성 향상 시범	11,900,000				11,900,000	11,900,000											
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
수경재배 적합 잎들깨 국내육성 품종 보급시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
지역농업 연구개발 성과확산 사업(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
시설하우스 양액비료 지원	54,000,000				54,000,000	46,520,000						7,480,000		7,480,000			
과수 새기술보급	775,838,000				775,838,000	764,261,460					2,888,160	8,688,380	6,698,840				
														1,989,540			

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
															예비비사용액	전용	변경
	고품질 과수 생산성향상 재배 실증	10,000,000				10,000,000	9,125,000						875,000		875,000		
	신소득 유망 원예작물 생산시범	84,000,000				84,000,000	83,342,490						657,510		657,510		
	장성 애기사과 거리 관리	2,938,000				2,938,000	2,898,470						39,530		39,530		
	농작물 병해충 방제비 지원	183,000,000				183,000,000	182,939,700				30,150	30,150	30,150				
	취약계층 과수농가 전정지원	25,900,000				25,900,000	25,482,500					417,500		417,500			
	과수 화상병 등 검역병해충 예찰 방제단 운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	이상기상 극복 과수 안정생산 기술보급	210,000,000				210,000,000	200,473,300				2,858,010	6,668,690	6,668,690				
	기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	고품질 원예작물 생산지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	신품종 사과 묘목 보급 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	고품질 특용작물 안정 생산	449,384,000				449,384,000	440,282,430				3,727,290	5,374,280	3,727,280		1,647,000		
	특용작물 재해 예방시스템 구축	22,448,000				22,448,000	20,801,350					1,646,650		1,646,650			
	특용작물 안정 생산 단지조성	46,936,000				46,936,000	46,935,650					350		350			
	신소득 아열대작물 레몬 재배단지 육성(전환사업)	280,000,000				280,000,000	272,545,430				3,727,290	3,727,280	3,727,280				
	지황 국내육성품종 보급 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	농업현장 애로기술 실증	1,607,526,000				1,607,526,000	1,607,525,940						60		60		
	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)-도양검정실	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
	농업유용미생물 배양센터 운영	241,873,000				241,873,000	241,872,940						60		60		
	공익직불제 이행점검 도양검사	5,653,000				5,653,000	5,653,000										
	도양검정실 운영(자체)	5,400,000				5,400,000	5,400,000										

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	유용미생물 생산 실증 시범	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
	친환경 축산관리실 운영 활성화 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	퇴비 부속도 판정지원	11,600,000				11,600,000	11,600,000									
	농산물안전분석실 조성	930,000,000				930,000,000	930,000,000									
	꿀벌자원육성품종 증식 보급 시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	과채류 부산물 한우 사료화 비용절감 기술 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	화재 걱정 없는 가축 원격외발열선 보온등 보급 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	재무활동(농업기술과)	8,226,000				8,226,000	8,220,310					5,690			5,690	
	보전지출	8,226,000				8,226,000	8,220,310					5,690			5,690	
	보전지출	8,226,000				8,226,000	8,220,310					5,690			5,690	
	기타	37,065,000				37,065,000	33,185,470					3,879,530			3,879,530	
	행정운영경비(농업기술과)	37,065,000				37,065,000	33,185,470					3,879,530			3,879,530	
	인력운영비	17,115,000				17,115,000	14,230,760					2,884,240			2,884,240	
	인력운영비	17,115,000				17,115,000	14,230,760					2,884,240			2,884,240	
	기본경비	19,950,000				19,950,000	18,954,710					995,290			995,290	
	기본경비	19,950,000				19,950,000	18,954,710					995,290			995,290	

【일반회계】 【체육사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민의 체력 증진 및 건전한 여가활동 여건 조성 및 장려	2,765,375,000	2,374,725,850	각종 체육대회 유치 및 참가	(집행액/예산액)*100	%	95	86	90%
군민의 체력 증진 및 건전한 여가활동 여건 조성 및 장려	718,335,000	697,507,830	실내수영장 활성화	연간 평균 이용객	명	70,000명(월5,833)	88,975명(월7,414)	127%
			홍길동 체육관 활성화	연간 평균 이용객	원	50,100명(월4,175)	89,387명(월7,448)	178%
			공공체육시설 유지보수	(집행액/예산액)*100	%	95	97	102%
이용객들에게 쾌적한 체육환경을 제공하기 위하여 시설물을 적기 보수	8,181,123,800	2,974,186,240	체육사업소 내 시설물 정비	(집행액/예산액)*100	%	90	36	40%

(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	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
체육사업소	11,999,628,000	127,262,800			12,126,890,800	6,502,783,290	5,227,615,390	2,097,020,310	3,130,595,080		61,557,344	334,934,776	26,339,326		
체육													308,595,450		
	11,674,653,000	127,262,800			11,801,915,800	6,182,496,750	5,227,615,390	2,097,020,310	3,130,595,080		61,557,344	330,246,316	26,339,326		
													303,906,990		
	체육정책	2,765,375,000	70,000,000		2,835,375,000	2,444,086,860	67,000,000	67,000,000			61,557,344	262,730,796	26,339,326		
													236,391,470		
	체육정책 추진	687,120,000			687,120,000	606,165,420					61,539,180	19,415,400	16,357,490		
													3,057,910		
	스포츠강좌이용권 지원사업	148,800,000			148,800,000	80,450,830					53,995,840	14,353,330	14,353,330		
	장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	25,080,000			25,080,000	22,132,500					7,543,340	△4,595,840	2,004,160		
													△6,600,000		
	체육정책 추진	15,640,000			15,640,000	13,498,920						2,141,080		2,141,080	
	전라남도 체육대회 준비 및 지원	497,600,000			497,600,000	490,083,170						7,516,830		7,516,830	
	체육단체 및 생활체육 활성화 지원	732,935,000			732,935,000	667,511,900					18,164	65,404,936	9,981,836		
														55,423,100	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	175,285,000			175,285,000	175,285,000										
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	175,285,000			175,285,000	165,285,000					18,164	9,981,836	9,981,836			
장성군체육회 지원	262,359,000			262,359,000	258,327,000							4,032,000		4,032,000	

【일반회계】 【체육사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
																		예비비사용액
	생활체육지도자 처우개선 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
	학교연계형 한중목 공공스포츠클럽 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	종합형 공공스포츠클럽 지원	15,000,000				15,000,000	10,000,000					5,000,000		5,000,000				
	장성군 장애인체육회 지원	28,504,000				28,504,000	14,614,900					13,889,100		13,889,100				
	장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	31,302,000				31,302,000						31,302,000		31,302,000				
	장애인 생활체육지도자 처우개선비 지원	1,200,000				1,200,000						1,200,000		1,200,000				
	주민체육시설관리운영		70,000,000			70,000,000	69,361,010						638,990		638,990			
	공공체육시설 개보수 지원		70,000,000			70,000,000	69,361,010						638,990		638,990			
	대회 개최 및 참가 지원	760,000,000				760,000,000	682,500,000						77,500,000		77,500,000			
	종목별 대회 개최 및 지원	457,000,000				457,000,000	382,000,000						75,000,000		75,000,000			
전라남도 단위 체육대회 참가	303,000,000				303,000,000	300,500,000						2,500,000		2,500,000				
장성군 직장운동경기부 운영	434,320,000				434,320,000	335,616,810						98,703,190		98,703,190				
장성군 직장운동경기부 운영	434,320,000				434,320,000	335,616,810						98,703,190		98,703,190				
동네체육시설 운영관리	151,000,000				151,000,000	82,931,720	67,000,000	67,000,000				1,068,280		1,068,280				
동네체육시설 설치 및 개보수	151,000,000				151,000,000	82,931,720	67,000,000	67,000,000				1,068,280		1,068,280				
체육시설 운영관리	718,335,000				718,335,000	697,507,830						20,827,170		20,827,170				
실내 공공체육시설 운영관리	461,028,000				461,028,000	443,680,660						17,347,340		17,347,340				
홍길동체육관 운영관리	139,958,000				139,958,000	136,125,090						3,832,910		3,832,910				
군민회관 운영관리	49,920,000				49,920,000	44,325,090						5,594,910		5,594,910				
게이트볼장 운영관리	67,680,000				67,680,000	59,769,430						7,910,570		7,910,570				

【일반회계】 【체육사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉕-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장성실내수영장 운영관리	203,470,000				203,470,000	203,461,050						8,950		8,950		
		실외 공공체육시설 운영관리	257,307,000				257,307,000	253,827,170						3,479,830		3,479,830	
	엘로우시티스타디움 운영관리	164,120,000				164,120,000	163,960,320						159,680		159,680		
	생활체육시설 운영관리	93,187,000				93,187,000	89,866,850						3,320,150		3,320,150		
	체육시설 유지관리	8,133,861,000	57,262,800			8,191,123,800	2,984,126,240	5,160,615,390	2,030,020,310	3,130,595,080			46,382,170		46,382,170		
	시설물 유지관리	8,133,861,000	57,262,800			8,191,123,800	2,984,126,240	5,160,615,390	2,030,020,310	3,130,595,080			46,382,170		46,382,170		
	시설물 유지관리	1,528,861,000	57,262,800			1,586,123,800	1,128,694,410	436,937,140	177,468,180	259,468,960			20,492,250		20,492,250		
	상무평화공원 축구장 개보수(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	992,885,650						7,114,350		7,114,350		
	위라벨 돔 경기장 시설개선(전환사업)	600,000,000				600,000,000	596,356,580						3,643,420		3,643,420		
	장성 실내수영장 지붕판 개보수(생활체육시설 확충 지원 사업)	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
장성군 볼링장 건립(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,940,000						60,000		60,000			
장성군 파크골프장 신규조성사업(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	103,210,000	1,896,790,000	1,852,552,130	44,237,870								
장성군 파크골프장 신규조성사업	2,865,000,000				2,865,000,000	23,039,600	2,826,888,250		2,826,888,250			15,072,150		15,072,150			
재무활동(체육사업소)	57,082,000				57,082,000	56,775,820						306,180		306,180			
보전지출	57,082,000				57,082,000	56,775,820						306,180		306,180			
보전지출	57,082,000				57,082,000	56,775,820						306,180		306,180			
기타	324,975,000				324,975,000	320,286,540						4,688,460		4,688,460			
행정운영경비(체육사업소)	324,975,000				324,975,000	320,286,540						4,688,460		4,688,460			
인력운영비	17,603,000				17,603,000	16,423,500						1,179,500		1,179,500			
인력운영비	17,603,000				17,603,000	16,423,500						1,179,500		1,179,500			

【일반회계】 【체육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	307,372,000				307,372,000	303,863,040						3,508,960		3,508,960	
	기본경비	307,372,000				307,372,000	303,863,040						3,508,960		3,508,960	

【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	127,715,000	114,646,010	맑은물관리사업소 운영 및 지출실적	예산서	%	81	89	109%
하·폐수 처리를 위한 환경기초시설의 효율적인 운영관리로 수질환경 개선	6,600,040,800	6,435,214,880	하·폐수 처리시설 운영	하·폐수 처리량(처리량/연간유입량*100)	연간처리율(%)	100	100	100%
			나노산업단지 오폐수처리시설 설치	오폐수 처리시설 설치(1, 2단계)	추진공정률(%)	90	90	100%
하수관거 정비사업 및 효율적인 하수처리를 통한 수질보전	25,521,418,670	14,868,570,360	하수관로 정비 추진	하수관로 정비 추진	km	10	10	100%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	설치실적(개소)	10	10	100%
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	39,079,021,740	8,217,961,140	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수)*100	%	90	88	97%
			노후상수관로 교체	노후상수도관 교체 실적	km	2.8	5.1	182%

(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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕- +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
맑은물관리사업소	59,669,764,000	17,516,968,940			77,186,732,940	31,888,544,720	44,922,871,170	6,453,679,880	2,121,421,220	36,347,770,070	12,000,000	502,719,050	29,630,330			
상하수도 · 수질	32,678,850,000	4,077,928,470			36,756,778,470	22,737,235,170	13,868,314,690	6,039,440,880	1,354,410,660	6,474,463,150	12,000,000	278,630,610	15,427,100			
	맑은물관리사업소 운영	127,715,000				127,715,000	114,646,010					13,068,990				
	맑은물관리사업소 운영	127,715,000				127,715,000	114,646,010					13,068,990				
	친환경 녹지경관 조성	49,944,000				49,944,000	46,950,520						2,993,480			
	효율적인 맑은물관리사업소 운영	77,771,000				77,771,000	67,695,490						10,075,510			
	환경기초시설	9,936,645,000	432,364,800			10,369,009,800	6,875,981,800	3,322,262,080					170,765,920			
	공공하수 · 폐수 처리시설	9,876,785,000	432,364,800			10,309,149,800	6,826,272,000	3,322,262,080					160,615,720			
	하수처리시설	5,323,663,000				5,323,663,000	5,249,942,900						73,720,100			
	폐수처리시설	1,193,347,000	23,170,800			1,216,517,800	1,135,562,180						80,955,620			

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜-㉝			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	첨단3지구 공공폐수처리시설 설치사업	3,359,775,000	409,194,000			3,768,969,000	440,766,920	3,322,262,080			3,322,262,080		5,940,000				
														5,940,000			
	배수시설	59,860,000				59,860,000	49,709,800						10,150,200		10,150,200		
														10,150,200			
	배수펌프장 유지관리	59,860,000				59,860,000	49,709,800						10,150,200		10,150,200		
	하수도 관리	21,875,855,000	3,645,563,670			25,521,418,670	14,868,570,360	10,546,052,610	6,039,440,880	1,354,410,660	3,152,201,070	12,000,000	94,795,700	15,427,100			
															79,368,600		
	하수도 및 오폐수 관리	5,122,591,000	796,075,960			5,918,666,960	3,149,126,160	2,690,172,200	2,690,172,200				79,368,600		79,368,600		
	하수도 유지관리 사업	2,623,884,000	19,526,850			2,643,410,850	835,615,730	1,800,000,000	1,800,000,000				7,795,120		7,795,120		
	마을하수처리시설 유지관리	1,198,707,000	4,423,150			1,203,130,150	1,098,598,640	90,172,200	90,172,200				14,359,310		14,359,310		
	소규모 주민숙원사업	1,300,000,000	772,125,960			2,072,125,960	1,214,911,790	800,000,000	800,000,000				57,214,170		57,214,170		
	하수관거 및 하수종말처리장 설치	8,607,000,000	1,991,852,920			10,598,852,920	6,384,334,220	4,214,518,700	916,798,140	145,519,490	3,152,201,070						
	월평제2처리분구 및 신천마을 하수관로 정비사업	362,000,000				362,000,000	133,980,000	228,020,000	228,020,000								
	월산처리구역 하수관로 정비사업	5,760,000,000	1,810,267,060			7,570,267,060	4,418,065,990	3,152,201,070			3,152,201,070						
	영치, 아계마을 하수관로 정비	2,485,000,000	181,585,860			2,666,585,860	1,832,288,230	834,297,630	688,778,140	145,519,490							
	소규모 공공하수도 정비사업	8,146,264,000	857,634,790			9,003,898,790	5,335,109,980	3,641,361,710	2,432,470,540	1,208,891,170		12,000,000	15,427,100	15,427,100			
	농어촌마을하수도 정비-홍정지구	3,549,188,000	320,007,760			3,869,195,760	2,486,415,960	1,382,779,800	1,184,768,800	198,011,000							
	농어촌마을하수도 정비-옥천지구	2,501,476,000	179,714,230			2,681,190,230	1,794,678,060	886,512,170		886,512,170							
	농어촌마을하수도 정비-초지지구	381,000,000				381,000,000	120,061,900	260,938,100	209,483,000	51,455,100							
	농어촌마을하수도 정비-상공마을 신설	1,165,000,000	257,572,800			1,422,572,800	933,954,060	488,618,740	488,618,740								
	농어촌마을하수도 정비-하동지구	549,600,000	100,340,000			649,940,000		622,512,900	549,600,000	72,912,900		12,000,000	15,427,100	15,427,100			
	재무활동(맑은물관리사업소)	738,635,000				738,635,000	878,037,000										
	내부거래지출	738,635,000				738,635,000	878,037,000										

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래지출			738,635,000				738,635,000	878,037,000									
수자원			26,927,555,000	13,439,040,470			40,366,595,470	9,111,590,490	31,054,556,480	414,239,000	767,010,560	29,873,306,920		200,448,500	14,203,230		
상수도 관리			26,927,555,000	13,439,040,470			40,366,595,470	9,111,590,490	31,054,556,480	414,239,000	767,010,560	29,873,306,920		200,448,500	14,203,230	186,245,270	
상수도관리			26,927,555,000	13,439,040,470			40,366,595,470	9,111,590,490	31,054,556,480	414,239,000	767,010,560	29,873,306,920		200,448,500	14,203,230	186,245,270	
마을상수도 수질관리			38,995,000				38,995,000	24,791,770						14,203,230	14,203,230		
마을상수도 시설개선			267,200,000				267,200,000	199,042,000	35,470,000		35,470,000			32,688,000		32,688,000	
농어촌 지방상수도 설치			5,220,000				5,220,000	2,875,600						2,344,400		2,344,400	
상수도 시설 확장사업			1,112,000,000	140,640,000			1,252,640,000	944,944,970	307,121,120		307,121,120			573,910		573,910	
지방상수도 현대화사업(노후상수관로)			4,635,000,000	5,344,786,260			9,979,786,260	4,501,386,590	5,478,399,670			5,478,399,670					
스마트 관망관리 인프라 구축사업				221,610,770			221,610,770	148,569,670						73,041,100		73,041,100	
농어촌 생활용수개발사업(유양지구)			201,710,000	51,825,980			253,535,980	178,788,690	69,810,000		69,810,000			4,937,290		4,937,290	
농어촌 생활용수개발사업(덕진지구)			367,430,000	80,951,000			448,381,000	367,648,050	78,572,950		78,572,950			2,160,000		2,160,000	
지방상수도 현대화사업(노후정수장정비)			19,800,000,000	6,533,263,500			26,333,263,500	1,938,356,250	24,394,907,250			24,394,907,250					
농어촌 생활용수개발사업(월성두무동지구)(전환사업)				456,835,000			456,835,000	206,431,510	250,403,490		250,403,490						
장성군 수도정비 기본계획(변경) 수립				334,600,000			334,600,000	286,370,000						48,230,000		48,230,000	
소규모 수도시설 개량사업(중명지구)(전환사업)				274,527,960			274,527,960	252,258,170						22,269,790		22,269,790	
농어촌 생활용수개발사업(남창지구)(전환사 업)			500,000,000				500,000,000	60,127,220	439,872,000	414,239,000	25,633,000			780		780	
기타			63,359,000				63,359,000	39,719,060						23,639,940		23,639,940	
행정운영경비(맑은물관리사 업소)			63,359,000				63,359,000	39,719,060						23,639,940		23,639,940	
인력운영비			27,166,000				27,166,000	7,817,560						19,348,440		19,348,440	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉑+㉓	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+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		인력운영비	27,166,000				27,166,000	7,817,560						19,348,440		19,348,440	
		기본경비	36,193,000				36,193,000	31,901,500						4,291,500		4,291,500	
		기본경비	36,193,000				36,193,000	31,901,500						4,291,500		4,291,500	

【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	512,907,000	480,124,580	평생교육센터 환경정비 인건비 집행률	(결산액/예산액)*100	%	90	95	105.5%
			평생교육센터 시설 관리비 예산집행률	(결산액/예산액)*100	%	90	96	106.6%
○ 내실 있는 맞춤형 교육사업 지원으로 미래 인재 양성 및 보편적 복지 실현	4,479,690,000	4,453,890,000	교육경비 보조금 예산 집행률	(보조금 집행액/보조금 예산액)*100%	%	90	100	111%
			장성장학회 출연금 예산 집행률	(결산액/예산액)*100%	%	100	100	100%
○ 수요자 중심의 평생교육 운영으로 행복넘치는 문불여장성 교육장성 이미지 구현	204,470,000	185,449,510	21세기 아카데미 수강률	(수강인원/계획인원)*100	%	96	100	104%
			청렴문화 체험교육 수료자 비율	(수료인원/계획인원)*100	%	90	100	110%
○ 문화예술회관 운영 활성화를 통해 군민에게 문화 향유 제공	401,115,000	385,864,110	문화예술회관 운영 활성화	(결산액/예산액)*100	%	90	97.5	108.3%
○ 도서관 서비스의 선진화로 군민의 지식정보 및 문화활동 증진	587,702,000	554,601,500	자료구입	(구입권수/구입계획권수)*100	권	10000	9364	93%
			문화교실 운영	(운영강좌수/운영강좌목표수)*100	강좌	90	102	113%

(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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
평생교육센터	6,346,995,000				6,346,995,000	6,179,239,800					1,626,920	166,128,280	370,000			
평생·직업교육	5,836,322,000				5,836,322,000	5,706,092,730					1,626,920	128,602,350	370,000			
	인재육성 기반강화	512,907,000			512,907,000	480,124,580					1,626,920	31,155,500	370,000			
													30,785,500			
	평생교육센터운영	512,907,000			512,907,000	480,124,580					1,626,920	31,155,500	370,000			
													30,785,500			
	평생교육센터운영	15,600,000			15,600,000	14,232,680						1,367,320		1,367,320		
	평생교육 활성화	117,350,000				117,350,000	115,353,080					1,626,920	370,000			
시설물 유지관리	248,667,000		△7,000,000		241,667,000	213,418,820						28,248,180		28,248,180		
성인문해교육사업	131,290,000		7,000,000		138,290,000	137,120,000						1,170,000		1,170,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

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 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육경쟁력강화		4,529,690,000				4,529,690,000	4,484,365,000					45,325,000		45,325,000		
교육기관 지원사업		368,486,000				368,486,000	368,486,000									
농어촌지역 원어민강사 지원사업		135,000,000				135,000,000	135,000,000									
고등학교 무상교육 지원		233,486,000				233,486,000	233,486,000									
인재육성 운영		4,161,204,000				4,161,204,000	4,115,879,000					45,325,000		45,325,000		
장성장학회 운영		3,932,104,000				3,932,104,000	3,932,104,000									
초중고등학교 입학축하금 지원		179,100,000				179,100,000	153,300,000					25,800,000		25,800,000		
장성군 교육발전특구 운영		50,000,000				50,000,000	30,475,000					19,525,000		19,525,000		
평생학습체계 구축		204,470,000				204,470,000	185,449,510					19,020,490		19,020,490		
평생학습 추진		197,080,000				197,080,000	183,694,510					13,385,490		13,385,490		
21세기 장성아카데미		188,180,000				188,180,000	175,338,310					12,841,690		12,841,690		
선비학당 운영		8,900,000				8,900,000	8,356,200					543,800		543,800		
청렴교육 운영		7,390,000				7,390,000	1,755,000					5,635,000		5,635,000		
청렴문화 체험교육		7,390,000				7,390,000	1,755,000					5,635,000		5,635,000		
공공도서관 확충 및 운영		587,702,000				587,702,000	554,601,500					33,100,500		33,100,500		
중앙도서관 운영 관리		404,539,000				404,539,000	384,161,610					20,377,390		20,377,390		
도서구입 및 관리		207,743,000				207,743,000	199,183,130					8,559,870		8,559,870		
전산 시스템 운영관리		84,944,000				84,944,000	80,209,870					4,734,130		4,734,130		
중앙도서관 문화교실 운영		80,900,000				80,900,000	77,158,160					3,741,840		3,741,840		
작은도서관 운영		30,952,000				30,952,000	27,610,450					3,341,550		3,341,550		

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	상계도서관 운영 관리	124,935,000				124,935,000	115,601,930						9,333,070		9,333,070	
	도서 및 물품구입 운영 관리	100,935,000				100,935,000	91,801,930						9,133,070		9,133,070	
	상계도서관 문화교실 운영	24,000,000				24,000,000	23,800,000						200,000		200,000	
	북이도서관 운영 관리	58,228,000				58,228,000	54,837,960						3,390,040		3,390,040	
	북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	40,228,000				40,228,000	36,837,960						3,390,040		3,390,040	
	북이도서관 문화교실 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	재무활동(평생교육센터)	1,553,000				1,553,000	1,552,140						860		860	
	보전지출	1,553,000				1,553,000	1,552,140						860		860	
	보전지출	1,553,000				1,553,000	1,552,140						860		860	
	문화예술	401,115,000				401,115,000	385,864,110						15,250,890		15,250,890	
	문화예술 진흥	401,115,000				401,115,000	385,864,110						15,250,890		15,250,890	
	문화예술회관 운영 관리	401,115,000				401,115,000	385,864,110						15,250,890		15,250,890	
	문화예술 운영 및 공연 기획	401,115,000				401,115,000	385,864,110						15,250,890		15,250,890	
	기타	109,558,000				109,558,000	87,282,960						22,275,040		22,275,040	
	행정운영경비(평생교육센터)	109,558,000				109,558,000	87,282,960						22,275,040		22,275,040	
	인력운영비	23,092,000				23,092,000	17,329,060						5,762,940		5,762,940	
	인력운영비	23,092,000				23,092,000	17,329,060						5,762,940		5,762,940	
	기본경비	86,466,000				86,466,000	69,953,900						16,512,100		16,512,100	
	기본경비	86,466,000				86,466,000	69,953,900						16,512,100		16,512,100	

【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	811,492,000	638,971,630	의회의사활동지원	(집행액/예산액)*100	%	80	78	97.5%

(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 ㉖=㉓+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
																예비비사용액
의회사무과	873,513,000	12,635,000			886,148,000	698,323,290	13,870,000		13,870,000			173,954,710				
입법및선거관리	798,857,000	12,635,000			811,492,000	638,971,630	13,870,000		13,870,000			158,650,370		173,954,710		
												158,650,370				
	지방의회 운영지원	798,857,000	12,635,000			811,492,000	638,971,630	13,870,000		13,870,000			158,650,370		158,650,370	
													158,650,370			
	의회(의사)운영 지원	192,164,000	12,635,000			204,799,000	127,084,250	13,870,000		13,870,000			63,844,750		63,844,750	
													63,844,750			
	의사운영 추진	116,254,000	12,635,000			128,889,000	90,544,930	13,870,000		13,870,000			24,474,070		24,474,070	
													24,474,070			
	의회장 운영	2,950,000				2,950,000							2,950,000		2,950,000	
													2,950,000			
	의회공무원 역량강화	45,760,000				45,760,000	12,759,970						33,000,030		33,000,030	
													33,000,030			
의정 홍보활동	27,200,000				27,200,000	23,779,350						3,420,650		3,420,650		
												3,420,650				
의회 의정활동 지원	606,693,000				606,693,000	511,887,380						94,805,620		94,805,620		
												94,805,620				
의정활동비	606,693,000				606,693,000	511,887,380						94,805,620		94,805,620		
												94,805,620				
기타	74,656,000				74,656,000	59,351,660						15,304,340		15,304,340		
행정운영경비(의회사무과)	74,656,000				74,656,000	59,351,660						15,304,340		15,304,340		
인력운영비	15,202,000				15,202,000	9,750,970						5,451,030		5,451,030		
												5,451,030				
인력운영비	15,202,000				15,202,000	9,750,970						5,451,030		5,451,030		
												5,451,030				
기본경비	59,454,000				59,454,000	49,600,690						9,853,310		9,853,310		
기본경비	59,454,000				59,454,000	49,600,690						9,853,310		9,853,310		
												9,853,310				

【일반회계】 【장성읍】

(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+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장성읍	695,602,000				695,602,000	661,508,970						34,093,030		34,093,030	
일반행정	97,515,000				97,515,000	89,623,960						7,891,040		7,891,040	
주민자치 기반강화(장성읍)	97,515,000				97,515,000	89,623,960						7,891,040		7,891,040	
주민참여 행정운영(장성읍)	97,515,000				97,515,000	89,623,960						7,891,040		7,891,040	
주민자치센터 운영	97,515,000				97,515,000	89,623,960						7,891,040		7,891,040	
산업진흥·고도화	344,000,000				344,000,000	343,222,610						777,390		777,390	
지역경제살리기(장성읍)	344,000,000				344,000,000	343,222,610						777,390		777,390	
주민숙원사업	344,000,000				344,000,000	343,222,610						777,390		777,390	
생활편익사업	344,000,000				344,000,000	343,222,610						777,390		777,390	
기타	254,087,000				254,087,000	228,662,400						25,424,600		25,424,600	
행정운영경비(장성읍)	254,087,000				254,087,000	228,662,400						25,424,600		25,424,600	
인력운영비	56,233,000				56,233,000	56,227,940						5,060		5,060	
인력운영비	56,233,000				56,233,000	56,227,940						5,060		5,060	
기본경비	197,854,000				197,854,000	172,434,460						25,419,540		25,419,540	
기본경비	197,854,000				197,854,000	172,434,460						25,419,540		25,419,540	

【일반회계】 【진원면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
진원면	386,137,000				386,137,000	347,637,254						38,499,746		38,499,746	
일반행정	53,210,000				53,210,000	45,690,800						7,519,200		7,519,200	
주민자치 기반강화(진원면)	53,210,000				53,210,000	45,690,800						7,519,200		7,519,200	
주민참여 행정운영(진원면)	53,210,000				53,210,000	45,690,800						7,519,200		7,519,200	
주민자치센터 운영	53,210,000				53,210,000	45,690,800						7,519,200		7,519,200	
산업진흥·고도화	197,000,000				197,000,000	195,850,290						1,149,710		1,149,710	
지역경제살리기(진원면)	197,000,000				197,000,000	195,850,290						1,149,710		1,149,710	
주민숙원사업	197,000,000				197,000,000	195,850,290						1,149,710		1,149,710	
생활편익사업	197,000,000				197,000,000	195,850,290						1,149,710		1,149,710	
기타	135,927,000				135,927,000	106,096,164						29,830,836		29,830,836	
행정운영경비(진원면)	135,927,000				135,927,000	106,096,164						29,830,836		29,830,836	
인력운영비	34,058,000				34,058,000	21,018,800						13,039,200		13,039,200	
인력운영비	34,058,000				34,058,000	21,018,800						13,039,200		13,039,200	
기본경비	101,869,000				101,869,000	85,077,364						16,791,636		16,791,636	
기본경비	101,869,000				101,869,000	85,077,364						16,791,636		16,791,636	

【일반회계】 【남면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남면	416,528,000				416,528,000	383,236,630						33,291,370		33,291,370	
일반행정	53,750,000				53,750,000	36,840,080						16,909,920		16,909,920	
주민자치 기반 강화(남면)	53,750,000				53,750,000	36,840,080						16,909,920		16,909,920	
주민참여행정운영(남면)	53,750,000				53,750,000	36,840,080						16,909,920		16,909,920	
주민자치센터운영	53,750,000				53,750,000	36,840,080						16,909,920		16,909,920	
산업진흥 · 고도화	212,000,000				212,000,000	209,177,930						2,822,070		2,822,070	
지역경제살리기(남면)	212,000,000				212,000,000	209,177,930						2,822,070		2,822,070	
주민숙원사업	212,000,000				212,000,000	209,177,930						2,822,070		2,822,070	
생활편익사업	212,000,000				212,000,000	209,177,930						2,822,070		2,822,070	
기타	150,778,000				150,778,000	137,218,620						13,559,380		13,559,380	
행정운영경비(남면)	150,778,000				150,778,000	137,218,620						13,559,380		13,559,380	
인력운영비	34,229,000				34,229,000	29,642,390						4,586,610		4,586,610	
인력운영비	34,229,000				34,229,000	29,642,390						4,586,610		4,586,610	
기본경비	116,549,000				116,549,000	107,576,230						8,972,770		8,972,770	
기본경비	116,549,000				116,549,000	107,576,230						8,972,770		8,972,770	

【일반회계】 【동화면】

(단위:원)

(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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동화면	345,350,000	21,469,550			366,819,550	352,242,390					14,577,160		14,577,160		
일반행정	53,750,000				53,750,000	52,268,360					1,481,640		1,481,640		
	주민자치 기반 강화(동화면)	53,750,000			53,750,000	52,268,360					1,481,640		1,481,640		
		주민참여 행정운영(동화면)	53,750,000			53,750,000	52,268,360					1,481,640		1,481,640	
	주민자치센터 운영		53,750,000			53,750,000	52,268,360					1,481,640		1,481,640	
		산업진흥 · 고도화	166,000,000	21,469,550		187,469,550	186,111,370					1,358,180		1,358,180	
지역경제살리기(동화면)	166,000,000	21,469,550			187,469,550	186,111,370					1,358,180		1,358,180		
	주민숙원사업	166,000,000	21,469,550		187,469,550	186,111,370					1,358,180		1,358,180		
		생활편익사업	166,000,000	21,469,550		187,469,550	186,111,370					1,358,180		1,358,180	
	기타		125,600,000			125,600,000	113,862,660					11,737,340		11,737,340	
행정운영경비(동화면)	125,600,000				125,600,000	113,862,660					11,737,340		11,737,340		
	인력운영비	28,253,000			28,253,000	21,654,940					6,598,060		6,598,060		
		인력운영비	28,253,000			28,253,000	21,654,940					6,598,060		6,598,060	
	기본경비		97,347,000			97,347,000	92,207,720					5,139,280		5,139,280	
	기본경비	97,347,000				97,347,000	92,207,720					5,139,280		5,139,280	

【일반회계】 【삼서면】

(단위:원)

(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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
삼서면	414,607,000				414,607,000	347,408,070	11,559,000		11,559,000			55,639,930		55,639,930	
일반행정	52,846,000				52,846,000	48,226,090						4,619,910		4,619,910	
주민자치 기반 강화(삼서면)	52,846,000				52,846,000	48,226,090						4,619,910		4,619,910	
주민참여 행정운영(삼서면)	52,846,000				52,846,000	48,226,090						4,619,910		4,619,910	
주민자치센터 운영	52,846,000				52,846,000	48,226,090						4,619,910		4,619,910	
산업진흥·고도화	216,000,000				216,000,000	183,364,040	11,559,000		11,559,000			21,076,960		21,076,960	
지역경제살리기(삼서면)	216,000,000				216,000,000	183,364,040	11,559,000		11,559,000			21,076,960		21,076,960	
주민숙원사업	216,000,000				216,000,000	183,364,040	11,559,000		11,559,000			21,076,960		21,076,960	
생활편익사업	216,000,000				216,000,000	183,364,040	11,559,000		11,559,000			21,076,960		21,076,960	
기타	145,761,000				145,761,000	115,817,940						29,943,060		29,943,060	
행정운영경비(삼서면)	145,761,000				145,761,000	115,817,940						29,943,060		29,943,060	
인력운영비	30,426,000				30,426,000	20,177,900						10,248,100		10,248,100	
인력운영비	30,426,000				30,426,000	20,177,900						10,248,100		10,248,100	
기본경비	115,335,000				115,335,000	95,640,040						19,694,960		19,694,960	
기본경비	115,335,000				115,335,000	95,640,040						19,694,960		19,694,960	

【일반회계】 【삼계면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
삼계면	488,522,000				488,522,000	477,096,421						11,425,579		11,425,579	
일반행정	59,930,000				59,930,000	56,225,740						3,704,260		3,704,260	
주민자치 기반 강화(삼계면)	59,930,000				59,930,000	56,225,740						3,704,260		3,704,260	
주민참여 행정운영(삼계면)	59,930,000				59,930,000	56,225,740						3,704,260		3,704,260	
주민자치센터 운영	59,930,000				59,930,000	56,225,740						3,704,260		3,704,260	
산업진흥 · 고도화	250,000,000				250,000,000	249,962,140						37,860		37,860	
지역경제살리기(삼계면)	250,000,000				250,000,000	249,962,140						37,860		37,860	
주민숙원사업	250,000,000				250,000,000	249,962,140						37,860		37,860	
생활편익사업	250,000,000				250,000,000	249,962,140						37,860		37,860	
기타	178,592,000				178,592,000	170,908,541						7,683,459		7,683,459	
행정운영경비(삼계면)	178,592,000				178,592,000	170,908,541						7,683,459		7,683,459	
인력운영비	39,119,000				39,119,000	35,619,760						3,499,240		3,499,240	
인력운영비	39,119,000				39,119,000	35,619,760						3,499,240		3,499,240	
기본경비	139,473,000				139,473,000	135,288,781						4,184,219		4,184,219	
기본경비	139,473,000				139,473,000	135,288,781						4,184,219		4,184,219	

【일반회계】 【황룡면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
황룡면	412,371,000				412,371,000	380,982,066						31,388,934		31,388,934	
일반행정	56,150,000				56,150,000	42,868,720						13,281,280		13,281,280	
주민자치 기반강화(황룡면)	56,150,000				56,150,000	42,868,720						13,281,280		13,281,280	
주민참여 행정운영(황룡면)	56,150,000				56,150,000	42,868,720						13,281,280		13,281,280	
주민자치센터 운영	56,150,000				56,150,000	42,868,720						13,281,280		13,281,280	
산업진흥 · 고도화	206,000,000				206,000,000	203,335,056						2,664,944		2,664,944	
지역경제살리기(황룡면)	206,000,000				206,000,000	203,335,056						2,664,944		2,664,944	
주민숙원사업	206,000,000				206,000,000	203,335,056						2,664,944		2,664,944	
생활편익사업	206,000,000				206,000,000	203,335,056						2,664,944		2,664,944	
기타	150,221,000				150,221,000	134,778,290						15,442,710		15,442,710	
행정운영경비(황룡면)	150,221,000				150,221,000	134,778,290						15,442,710		15,442,710	
인력운영비	32,599,000				32,599,000	27,419,430						5,179,570		5,179,570	
인력운영비	32,599,000				32,599,000	27,419,430						5,179,570		5,179,570	
기본경비	117,622,000				117,622,000	107,358,860						10,263,140		10,263,140	
기본경비	117,622,000				117,622,000	107,358,860						10,263,140		10,263,140	

【일반회계】 【서삼면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
서삼면	324,830,000	26,470,000			351,300,000	315,665,150					35,634,850					
일반행정	47,246,000				47,246,000	36,753,720					10,492,280					
	주민자치 기반강화(서삼면)	47,246,000			47,246,000	36,753,720					10,492,280					
		주민참여 행정운영(서삼면)	47,246,000			47,246,000	36,753,720					10,492,280				
			주민자치센터 운영	47,246,000			47,246,000	36,753,720					10,492,280			
				산업진흥·고도화	158,000,000	26,470,000		184,470,000	184,205,010					264,990		
지역경제살리기(서삼면)	158,000,000	26,470,000			184,470,000	184,205,010					264,990					
	주민숙원사업	158,000,000	26,470,000		184,470,000	184,205,010					264,990					
		생활편익사업	158,000,000	26,470,000		184,470,000	184,205,010					264,990				
			기타	119,584,000			119,584,000	94,706,420					24,877,580			
행정운영경비(서삼면)	119,584,000				119,584,000	94,706,420					24,877,580					
	인력운영비	28,253,000			28,253,000	15,380,390					12,872,610					
		인력운영비	28,253,000			28,253,000	15,380,390					12,872,610				
	기본경비	91,331,000			91,331,000	79,326,030					12,004,970					
	기본경비	91,331,000			91,331,000	79,326,030					12,004,970					

【일반회계】 【북일면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
북일면	325,019,000	16,017,000			341,036,000	299,636,070	11,460,000		11,460,000		29,939,930		29,939,930		
일반행정	44,750,000				44,750,000	36,259,040					8,490,960		8,490,960		
주민자치 기반 강화(북일면)	44,750,000				44,750,000	36,259,040					8,490,960		8,490,960		
주민참여 행정운영(북일면)	44,750,000				44,750,000	36,259,040					8,490,960		8,490,960		
주민자치센터 운영	44,750,000				44,750,000	36,259,040					8,490,960		8,490,960		
산업진흥 · 고도화	155,000,000	16,017,000			171,017,000	158,833,410	11,460,000		11,460,000		723,590		723,590		
지역경제살리기(북일면)	155,000,000	16,017,000			171,017,000	158,833,410	11,460,000		11,460,000		723,590		723,590		
주민숙원사업	155,000,000	16,017,000			171,017,000	158,833,410	11,460,000		11,460,000		723,590		723,590		
생활편익사업	155,000,000	16,017,000			171,017,000	158,833,410	11,460,000		11,460,000		723,590		723,590		
기타	125,269,000				125,269,000	104,543,620					20,725,380		20,725,380		
행정운영경비(북일면)	125,269,000				125,269,000	104,543,620					20,725,380		20,725,380		
인력운영비	28,253,000				28,253,000	17,476,280					10,776,720		10,776,720		
인력운영비	28,253,000				28,253,000	17,476,280					10,776,720		10,776,720		
기본경비	97,016,000				97,016,000	87,067,340					9,948,660		9,948,660		
기본경비	97,016,000				97,016,000	87,067,340					9,948,660		9,948,660		

【일반회계】 【북이면】

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
북이면	401,152,000	10,442,110			411,594,110	377,600,050						33,994,060		33,994,060	
일반행정	59,890,000				59,890,000	54,038,550						5,851,450		5,851,450	
주민자치 기반강화(북이면)	59,890,000				59,890,000	54,038,550						5,851,450		5,851,450	
주민참여 행정운영(북이면)	59,890,000				59,890,000	54,038,550						5,851,450		5,851,450	
주민자치센터 운영	59,890,000				59,890,000	54,038,550						5,851,450		5,851,450	
산업진흥·고도화	201,000,000	10,442,110			211,442,110	209,961,100						1,481,010		1,481,010	
지역경제살리기(북이면)	201,000,000	10,442,110			211,442,110	209,961,100						1,481,010		1,481,010	
주민숙원사업	201,000,000	10,442,110			211,442,110	209,961,100						1,481,010		1,481,010	
생활편익사업	201,000,000	10,442,110			211,442,110	209,961,100						1,481,010		1,481,010	
기타	140,262,000				140,262,000	113,600,400						26,661,600		26,661,600	
행정운영경비(북이면)	140,262,000				140,262,000	113,600,400						26,661,600		26,661,600	
인력운영비	32,599,000				32,599,000	16,776,660						15,822,340		15,822,340	
인력운영비	32,599,000				32,599,000	16,776,660						15,822,340		15,822,340	
기본경비	107,663,000				107,663,000	96,823,740						10,839,260		10,839,260	
기본경비	107,663,000				107,663,000	96,823,740						10,839,260		10,839,260	

【일반회계】 【북하면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
북하면	375,122,000				375,122,000	352,371,880						22,750,120		22,750,120	
일반행정	52,790,000				52,790,000	48,813,160						3,976,840		3,976,840	
주민주치 기반강화(북하면)	52,790,000				52,790,000	48,813,160						3,976,840		3,976,840	
주민참여 행정운영(북하면)	52,790,000				52,790,000	48,813,160						3,976,840		3,976,840	
주민주치센터 운영	52,790,000				52,790,000	48,813,160						3,976,840		3,976,840	
산업진흥·고도화	195,000,000				195,000,000	194,941,440						58,560		58,560	
지역경제살리기(북하면)	195,000,000				195,000,000	194,941,440						58,560		58,560	
주민숙원사업	195,000,000				195,000,000	194,941,440						58,560		58,560	
생활편익사업	195,000,000				195,000,000	194,941,440						58,560		58,560	
기타	127,332,000				127,332,000	108,617,280						18,714,720		18,714,720	
행정운영경비(북하면)	127,332,000				127,332,000	108,617,280						18,714,720		18,714,720	
인력운영비	28,253,000				28,253,000	20,172,730						8,080,270		8,080,270	
인력운영비	28,253,000				28,253,000	20,172,730						8,080,270		8,080,270	
기본경비	99,079,000				99,079,000	88,444,550						10,634,450		10,634,450	
기본경비	99,079,000				99,079,000	88,444,550						10,634,450		10,634,450	

