

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2025년도 일반회계

－ 세입결산 총액은 787,627,340,838 원

－ 세출결산 총액은 601,790,348,750 원

결산내용은 다음과 같다.



가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	639,334,532,000	142,201,953,990	781,536,485,990	794,903,026,798	788,467,326,018		839,985,180	787,627,340,838	530,610,220	6,745,075,740
100 지방세수입	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
110 지방세	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
200 세외수입	52,037,108,000		52,037,108,000	62,200,723,296	57,535,562,366		23,811,790	57,511,750,576	57,263,360	4,631,709,360
210 경상적세외수입	7,953,349,000		7,953,349,000	8,559,622,076	8,389,979,306		3,235,870	8,386,743,436		172,878,640
220 임시적세외수입	11,045,719,000		11,045,719,000	15,092,376,130	14,878,126,880		18,769,190	14,859,357,690		233,018,440
230 지방행정체재·부과금등	33,038,040,000		33,038,040,000	34,116,812,110	33,818,324,620		1,552,640	33,816,771,980		300,040,130
240 지난연도 수입				4,431,912,980	449,131,560		254,090	448,877,470	57,263,360	3,925,772,150
300 지방교부세 등	245,459,157,000		245,459,157,000	247,163,622,000	247,163,622,000			247,163,622,000		
310 지방교부세	238,259,157,000		238,259,157,000	239,963,622,000	239,963,622,000			239,963,622,000		
320 지방소멸대응기금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	12,341,963,000		12,341,963,000	13,534,852,320	13,534,852,320			13,534,852,320		
420 시·군조정교부금등	12,341,963,000		12,341,963,000	13,534,852,320	13,534,852,320			13,534,852,320		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	220,305,556,000		220,305,556,000	215,764,871,490	215,764,871,490			215,764,871,490		
510 국고보조금등	164,268,845,000		164,268,845,000	161,333,406,180	161,333,406,180			161,333,406,180		
520 시·도비보조금등	56,036,711,000		56,036,711,000	54,431,465,310	54,431,465,310			54,431,465,310		
600 지방채										
610 국내차입금										
700 보전수입등및내부거래	64,761,748,000	142,201,953,990	206,963,701,990	208,231,783,942	208,231,783,942			208,231,783,942		
710 보전수입등	46,263,929,000	142,201,953,990	188,465,882,990	189,733,964,402	189,733,964,402			189,733,964,402		
720 내부거래	18,497,819,000		18,497,819,000	18,497,819,540	18,497,819,540			18,497,819,540		

○ 목별조서

일반회계

(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		
합 계	639,334,532,000	142,201,953,990	781,536,485,990	794,903,026,798	788,467,326,018		839,985,180	787,627,340,838	530,610,220	6,745,075,740
100 지방세 수입	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
110 지방세	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
111 보통세	43,714,000,000		43,714,000,000	45,679,769,490	45,461,558,790		810,411,250	44,651,147,540	1,961,100	1,026,660,850
111-03 주민세	1,640,000,000		1,640,000,000	1,756,965,870	1,716,791,900		5,510,930	1,711,280,970	20,600	45,664,300
111-04 재산세	5,960,000,000		5,960,000,000	6,413,560,950	6,249,100,280		52,346,090	6,196,754,190	853,110	215,953,650
111-05 자동차세	9,615,000,000		9,615,000,000	10,560,054,410	10,184,484,090		79,507,440	10,104,976,650	902,490	454,175,270
111-07 담배소비세	3,094,000,000		3,094,000,000	3,156,367,060	3,156,536,820		169,760	3,156,367,060		
111-08 지방소비세	11,900,000,000		11,900,000,000	11,582,221,230	11,582,221,230			11,582,221,230		
111-09 지방소득세	11,505,000,000		11,505,000,000	12,210,599,970	12,572,424,470		672,877,030	11,899,547,440	184,900	310,867,630
113 지난연도 수입	715,000,000		715,000,000	2,327,404,260	775,075,110		5,762,140	769,312,970	471,385,760	1,086,705,530
113-01 지난연도 수입	715,000,000		715,000,000	2,327,404,260	775,075,110		5,762,140	769,312,970	471,385,760	1,086,705,530
200 세외수입	52,037,108,000		52,037,108,000	62,200,723,296	57,535,562,366		23,811,790	57,511,750,576	57,263,360	4,631,709,360
210 경상적세외수입	7,953,349,000		7,953,349,000	8,559,622,076	8,389,979,306		3,235,870	8,386,743,436		172,878,640
211 재산임대수입	176,618,000		176,618,000	508,092,940	365,305,660		122,290	365,183,370		142,909,570
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	8,447,990	6,250,580			6,250,580		2,197,410
211-02 공유재산임대료	166,618,000		166,618,000	499,644,950	359,055,080		122,290	358,932,790		140,712,160
212 사용료수입	1,363,480,000		1,363,480,000	1,626,989,950	1,600,063,840		1,190,850	1,598,872,990		28,116,960

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉮	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	212-01 도로사용료	90,000,000		90,000,000	129,336,260	106,911,980			106,911,980		22,424,280
	212-02 하천사용료				705,190	542,910			542,910		162,280
	212-03 하수도사용료	420,000,000		420,000,000	476,913,580	476,913,580			476,913,580		
	212-06 시장사용료				22,820,000	18,109,900			18,109,900		4,710,100
	212-07 입장료수입	13,500,000		13,500,000	146,613,780	146,613,780			146,613,780		
	212-09 기타사용료	839,980,000		839,980,000	850,601,140	850,971,690		1,190,850	849,780,840		820,300
	213 수수료수입	1,407,692,000		1,407,692,000	1,279,192,379	1,278,101,269		73,150	1,278,028,119		1,164,260
	213-01 증지수입	164,800,000		164,800,000	150,886,490	150,908,990		40,000	150,868,990		17,500
	213-02 폐기물처리수수료	480,000,000		480,000,000	830,593,270	830,583,150		33,150	830,550,000		43,270
	213-03 재활용품수거판매수입	79,200,000		79,200,000	41,488,489	41,488,489			41,488,489		
	213-04 보건의료수수료	269,012,000		269,012,000	196,713,920	196,268,230			196,268,230		445,690
	213-05 기타수수료	414,680,000		414,680,000	59,510,210	58,852,410			58,852,410		657,800
	214 사업수입	321,000,000		321,000,000	3,297,421	3,297,421			3,297,421		
	214-01 사업장생산수입				2,657,421	2,657,421			2,657,421		
	214-05 기타사업수입	321,000,000		321,000,000	640,000	640,000			640,000		
	215 징수교부금수입	683,580,000		683,580,000	620,356,660	620,356,660			620,356,660		
	215-01 징수교부금수입	683,580,000		683,580,000	620,356,660	620,356,660			620,356,660		
	216 이자수입	4,000,979,000		4,000,979,000	4,521,692,726	4,522,854,456		1,849,580	4,521,004,876		687,850
	216-01 공공예금이자수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,398,229,930	4,398,557,480		328,190	4,398,229,290		640

일반회계

(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		
	216-03 기타이자수입	979,000		979,000	123,462,796	124,296,976		1,521,390	122,775,586		687,210
	220 임시적세외수입	11,045,719,000		11,045,719,000	15,092,376,130	14,878,126,880		18,769,190	14,859,357,690		233,018,440
	221 재산매각수입	210,000,000		210,000,000	446,749,750	446,749,750			446,749,750		
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	10,000,000		10,000,000							
	221-03 공유재산매각수입금	200,000,000		200,000,000	258,981,750	258,981,750			258,981,750		
	221-04 불용품매각대금				187,768,000	187,768,000			187,768,000		
	222 자치단체간부담금	651,000,000		651,000,000	651,000,000	651,000,000			651,000,000		
	222-01 자치단체간부담금	651,000,000		651,000,000	651,000,000	651,000,000			651,000,000		
	223 보조금반환수입	403,427,000		403,427,000	1,902,295,840	1,877,721,530		17,143,280	1,860,578,250		41,717,590
	223-02 자체보조금등반환수입	402,671,000		402,671,000	1,902,295,840	1,877,721,530		17,143,280	1,860,578,250		41,717,590
	223-03 위탁비반환수입	756,000		756,000							
	224 기타수입	9,781,292,000		9,781,292,000	12,092,330,540	11,902,655,600		1,625,910	11,901,029,690		191,300,850
	224-04 지적재조사조정금	290,000,000		290,000,000	261,075,890	210,358,940			210,358,940		50,716,950
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000,000		5,000,000,000	4,833,800,730	4,833,800,730			4,833,800,730		
	224-06 위약금	259,786,000		259,786,000	274,693,420	274,693,420			274,693,420		
	224-07 그외수입	4,231,506,000		4,231,506,000	6,722,760,500	6,583,802,510		1,625,910	6,582,176,600		140,583,900
	230 지방행정제재·부과금등	33,038,040,000		33,038,040,000	34,116,812,110	33,818,324,620		1,552,640	33,816,771,980		300,040,130
	231 과징금	14,000,000		14,000,000	7,410,000	6,610,000			6,610,000		800,000
	231-01 과징금	14,000,000		14,000,000	7,410,000	6,610,000			6,610,000		800,000

일반회계

(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		
232 이행강제금				5,000,000						5,000,000
232-01 이행강제금				5,000,000						5,000,000
233 변상금	100,000,000		100,000,000	6,283,990	5,839,800			5,839,800		444,190
233-01 변상금	100,000,000		100,000,000	6,283,990	5,839,800			5,839,800		444,190
234 과태료	162,740,000		162,740,000	394,583,780	237,998,190		1,016,680	236,981,510		157,602,270
234-01 차량관련과태료	105,000,000		105,000,000	272,924,940	133,019,350		980,280	132,039,070		140,885,870
234-02 기타과태료	57,740,000		57,740,000	121,658,840	104,978,840		36,400	104,942,440		16,716,400
235 환수금				106,441,660	3,839,500			3,839,500		102,602,160
235-01 부정이익환수금				106,441,660	3,839,500			3,839,500		102,602,160
236 부담금	32,761,300,000		32,761,300,000	33,593,542,680	33,560,987,130		535,960	33,560,451,170		33,091,510
236-01 부담금	32,761,300,000		32,761,300,000	33,593,542,680	33,560,987,130		535,960	33,560,451,170		33,091,510
237 벌칙금				3,550,000	3,050,000			3,050,000		500,000
237-01 벌칙금				3,550,000	3,050,000			3,050,000		500,000
240 지난연도 수입				4,431,912,980	449,131,560		254,090	448,877,470	57,263,360	3,925,772,150
241 지난연도 수입				4,431,912,980	449,131,560		254,090	448,877,470	57,263,360	3,925,772,150
241-01 지난연도 수입				4,431,912,980	449,131,560		254,090	448,877,470	57,263,360	3,925,772,150
300 지방교부세 등	245,459,157,000		245,459,157,000	247,163,622,000	247,163,622,000			247,163,622,000		
310 지방교부세	238,259,157,000		238,259,157,000	239,963,622,000	239,963,622,000			239,963,622,000		
311 지방교부세	238,259,157,000		238,259,157,000	239,963,622,000	239,963,622,000			239,963,622,000		

일반회계

(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		
	311-01 보통교부세	215,975,157,000		215,975,157,000	217,696,000,000	217,696,000,000			217,696,000,000		
	311-02 특별교부세	3,927,000,000		3,927,000,000	4,063,000,000	4,063,000,000			4,063,000,000		
	311-03 부동산교부세	18,357,000,000		18,357,000,000	18,204,622,000	18,204,622,000			18,204,622,000		
	320 지방소멸대응기금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
	321 지방소멸대응기금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
	321-01 지방소멸대응기금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
	400 조정교부금등	12,341,963,000		12,341,963,000	13,534,852,320	13,534,852,320			13,534,852,320		
	420 시·군조정교부금등	12,341,963,000		12,341,963,000	13,534,852,320	13,534,852,320			13,534,852,320		
	421 시·군조정교부금등	12,341,963,000		12,341,963,000	13,534,852,320	13,534,852,320			13,534,852,320		
	421-01 시·군일반조정교부금	10,000,000,000		10,000,000,000	11,051,440,000	11,051,440,000			11,051,440,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	1,720,000,000		1,720,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000			1,580,000,000		
	421-03 시·군기타재원조정수입	621,963,000		621,963,000	903,412,320	903,412,320			903,412,320		
	500 보조금	220,305,556,000		220,305,556,000	215,764,871,490	215,764,871,490			215,764,871,490		
	510 국고보조금등	164,268,845,000		164,268,845,000	161,333,406,180	161,333,406,180			161,333,406,180		
	511 국고보조금등	164,268,845,000		164,268,845,000	161,333,406,180	161,333,406,180			161,333,406,180		
	511-01 국고보조금	110,173,589,000		110,173,589,000	109,139,115,690	109,139,115,690			109,139,115,690		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	28,863,810,000		28,863,810,000	29,117,470,000	29,117,470,000			29,117,470,000		
	511-03 기금	25,231,446,000		25,231,446,000	23,076,820,490	23,076,820,490			23,076,820,490		
	520 시·도비보조금등	56,036,711,000		56,036,711,000	54,431,465,310	54,431,465,310			54,431,465,310		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉮	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	56,036,711,000		56,036,711,000	54,431,465,310	54,431,465,310			54,431,465,310		
	521-01 시·도비보조금등	56,036,711,000		56,036,711,000	54,431,465,310	54,431,465,310			54,431,465,310		
600 지방채											
610 국내차입금											
611 차입금											
611-03 지방공공자금채											
700 보전수입등및내부거래		64,761,748,000	142,201,953,990	206,963,701,990	208,231,783,942	208,231,783,942			208,231,783,942		
710 보전수입등		46,263,929,000	142,201,953,990	188,465,882,990	189,733,964,402	189,733,964,402			189,733,964,402		
711 잉여금		39,618,000,000		39,618,000,000	39,618,353,513	39,618,353,513			39,618,353,513		
711-01 순세계잉여금		39,618,000,000		39,618,000,000	39,618,353,513	39,618,353,513			39,618,353,513		
712 전년도이월금		3,268,958,000	142,201,953,990	145,470,911,990	148,184,195,354	148,184,195,354			148,184,195,354		
712-01 국고보조금사용잔액		2,182,547,000		2,182,547,000	4,587,838,619	4,587,838,619			4,587,838,619		
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,086,411,000		1,086,411,000	2,058,711,835	2,058,711,835			2,058,711,835		
712-03 전년도이월사업비			142,201,953,990	142,201,953,990	141,537,644,900	141,537,644,900			141,537,644,900		
715 보조금등반환금		3,376,971,000		3,376,971,000	1,931,415,535	1,931,415,535			1,931,415,535		
715-01 국고보조금등반환금		2,729,074,000		2,729,074,000	1,375,570,100	1,375,570,100			1,375,570,100		
715-02 시·도비보조금등반환금		647,897,000		647,897,000	555,845,435	555,845,435			555,845,435		
720 내부거래		18,497,819,000		18,497,819,000	18,497,819,540	18,497,819,540			18,497,819,540		
721 전입금		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721-03 기타회계전입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	722 예탁금및예수금	16,497,819,000		16,497,819,000	16,497,819,540	16,497,819,540			16,497,819,540		
	722-03 예탁금원금회수수입	16,497,819,000		16,497,819,000	16,298,167,000	16,298,167,000			16,298,167,000		
	722-04 예탁금이자수입				199,652,540	199,652,540			199,652,540		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	639,334,532,000	142,201,953,990	781,536,485,990	794,903,026,798	788,467,326,018		839,985,180	787,627,340,838	530,610,220	6,745,075,740
기획실	250,983,199,000		250,983,199,000	252,576,296,015	252,570,784,515			252,570,784,515		5,511,500
200 세외수입	9,488,000		9,488,000	19,153,450	13,641,950			13,641,950		5,511,500
210 경상적세외수입				60,360	60,360			60,360		
216 이자수입				60,360	60,360			60,360		
216-01 공공예금이자수입				35,310	35,310			35,310		
216-03 기타이자수입				25,050	25,050			25,050		
220 임시적세외수입	9,488,000		9,488,000	13,581,590	13,581,590			13,581,590		
224 기타수입	9,488,000		9,488,000	13,581,590	13,581,590			13,581,590		
224-07 그외수입	9,488,000		9,488,000	13,581,590	13,581,590			13,581,590		
240 지난연도 수입				5,511,500						5,511,500
241 지난연도 수입				5,511,500						5,511,500
241-01 지난연도 수입				5,511,500						5,511,500
300 지방교부세 등	234,432,157,000		234,432,157,000	236,015,622,000	236,015,622,000			236,015,622,000		
310 지방교부세	234,432,157,000		234,432,157,000	236,015,622,000	236,015,622,000			236,015,622,000		
311 지방교부세	234,432,157,000		234,432,157,000	236,015,622,000	236,015,622,000			236,015,622,000		
311-01 보통교부세	215,975,157,000		215,975,157,000	217,696,000,000	217,696,000,000			217,696,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	115,000,000	115,000,000			115,000,000		

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-03 부동산교부세	18,357,000,000		18,357,000,000	18,204,622,000	18,204,622,000			18,204,622,000		
500 보조금				43,402,000		43,402,000	43,402,000	43,402,000			43,402,000		
		520 시·도비보조금등		43,402,000		43,402,000	43,402,000	43,402,000			43,402,000		
		521 시·도비보조금등		43,402,000		43,402,000	43,402,000	43,402,000			43,402,000		
		521-01 시·도비보조금등		43,402,000		43,402,000	43,402,000	43,402,000			43,402,000		
700 보전수입등및내부거래				16,498,152,000		16,498,152,000	16,498,118,565	16,498,118,565			16,498,118,565		
		710 보전수입등		333,000		333,000	299,025	299,025			299,025		
		712 전년도이월금		333,000		333,000	299,025	299,025			299,025		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		333,000		333,000	299,025	299,025			299,025		
720 내부거래				16,497,819,000		16,497,819,000	16,497,819,540	16,497,819,540			16,497,819,540		
		722 예탁금및예수금		16,497,819,000		16,497,819,000	16,497,819,540	16,497,819,540			16,497,819,540		
		722-03 예탁금원금회수수입		16,497,819,000		16,497,819,000	16,298,167,000	16,298,167,000			16,298,167,000		
		722-04 예탁금이자수입					199,652,540	199,652,540			199,652,540		

【일반회계】 【인구경제실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구경제실	22,793,214,000		22,793,214,000	23,149,189,457	23,103,215,197			23,103,215,197		45,974,260
200 세외수입				442,108,800	396,134,540			396,134,540		45,974,260
210 경상적세외수입				54,093,370	49,337,070			49,337,070		4,756,300
211 재산임대수입				3,763,280	3,763,280			3,763,280		
211-02 공유재산임대료				3,763,280	3,763,280			3,763,280		
212 사용료수입				22,820,000	18,109,900			18,109,900		4,710,100
212-06 시장사용료				22,820,000	18,109,900			18,109,900		4,710,100
216 이자수입				27,510,090	27,463,890			27,463,890		46,200
216-01 공공예금이자수입				1,446,380	1,446,380			1,446,380		
216-03 기타이자수입				26,063,710	26,017,510			26,017,510		46,200
220 임시적세외수입				370,206,270	339,365,360			339,365,360		30,840,910
223 보조금반환수입				362,306,270	331,465,360			331,465,360		30,840,910
223-02 자체보조금등반환수입				362,306,270	331,465,360			331,465,360		30,840,910
224 기타수입				7,900,000	7,900,000			7,900,000		
224-07 그외수입				7,900,000	7,900,000			7,900,000		
230 지방행정제재·부과금등				1,400,000	1,400,000			1,400,000		
234 과태료				450,000	450,000			450,000		
234-02 기타과태료				450,000	450,000			450,000		
236 부담금				950,000	950,000			950,000		

【일반회계】 【인구경제실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		236-01 부담금				950,000	950,000			950,000		
	240	지난연도 수입				16,409,160	6,032,110			6,032,110		10,377,050
	241	지난연도 수입				16,409,160	6,032,110			6,032,110		10,377,050
	241-01	지난연도 수입				16,409,160	6,032,110			6,032,110		10,377,050
300 지방교부세 등			3,254,000,000		3,254,000,000	3,254,000,000	3,254,000,000			3,254,000,000		
310 지방교부세			54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
	311	지방교부세	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
	311-02	특별교부세	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
320 지방소멸대응기금			3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
	321	지방소멸대응기금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
	321-01	지방소멸대응기금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			3,200,000,000		
500 보조금			18,998,256,000		18,998,256,000	19,078,256,000	19,078,256,000			19,078,256,000		
510 국고보조금등			14,962,954,000		14,962,954,000	15,042,954,000	15,042,954,000			15,042,954,000		
	511	국고보조금등	14,962,954,000		14,962,954,000	15,042,954,000	15,042,954,000			15,042,954,000		
	511-01	국고보조금	14,411,794,000		14,411,794,000	14,179,784,000	14,179,784,000			14,179,784,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	461,000,000		461,000,000	863,170,000	863,170,000			863,170,000		
	511-03	기금	90,160,000		90,160,000							
520 시·도비보조금등			4,035,302,000		4,035,302,000	4,035,302,000	4,035,302,000			4,035,302,000		
	521	시·도비보조금등	4,035,302,000		4,035,302,000	4,035,302,000	4,035,302,000			4,035,302,000		

【일반회계】 【인구경제실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	4,035,302,000		4,035,302,000	4,035,302,000				4,035,302,000		
700 보전수입등및내부거래			540,958,000		540,958,000	374,824,657	374,824,657			374,824,657		
	710 보전수입등		540,958,000		540,958,000	374,824,657	374,824,657			374,824,657		
	712 전년도이월금		540,958,000		540,958,000	120,382,077	120,382,077			120,382,077		
	712-01 국고보조금사용잔액		325,677,000		325,677,000	4,664,370	4,664,370			4,664,370		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		215,281,000		215,281,000	115,717,707	115,717,707			115,717,707		
	715 보조금등반환금					254,442,580	254,442,580			254,442,580		
	715-01 국고보조금등반환금					62,994,340	62,994,340			62,994,340		
	715-02 시·도비보조금등반환금					191,448,240	191,448,240			191,448,240		

【일반회계】 【총무과】

(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		
총무과	1,285,127,000		1,285,127,000	1,339,079,400	1,337,512,880		1,433,000	1,336,079,880		2,999,520
200 세외수입	326,867,000		326,867,000	381,475,840	379,909,320		1,433,000	378,476,320		2,999,520
210 경상적세외수입				272,230	272,230			272,230		
216 이자수입				272,230	272,230			272,230		
216-03 기타이자수입				272,230	272,230			272,230		
220 임시적세외수입	29,167,000		29,167,000	69,669,290	71,102,290		1,433,000	69,669,290		
223 보조금반환수입	756,000		756,000	7,745,080	7,745,080			7,745,080		
223-02 자체보조금등반환수입				7,745,080	7,745,080			7,745,080		
223-03 위탁비반환수입	756,000		756,000							
224 기타수입	28,411,000		28,411,000	61,924,210	63,357,210		1,433,000	61,924,210		
224-07 그외수입	28,411,000		28,411,000	61,924,210	63,357,210		1,433,000	61,924,210		
230 지방행정제재·부과금등	297,700,000		297,700,000	306,901,800	306,901,800			306,901,800		
234 과태료				101,800	101,800			101,800		
234-02 기타과태료				101,800	101,800			101,800		
236 부담금	297,700,000		297,700,000	306,800,000	306,800,000			306,800,000		
236-01 부담금	297,700,000		297,700,000	306,800,000	306,800,000			306,800,000		
240 지난연도 수입				4,632,520	1,633,000			1,633,000		2,999,520
241 지난연도 수입				4,632,520	1,633,000			1,633,000		2,999,520
241-01 지난연도 수입				4,632,520	1,633,000			1,633,000		2,999,520

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,320,368,000		1,320,368,000	1,741,751,963	1,384,244,103		76,400	1,384,167,703	37,200,000	320,384,260
200 세외수입	589,940,000		589,940,000	998,051,491	640,543,631		76,400	640,467,231	37,200,000	320,384,260
210 경상적세외수입	291,200,000		291,200,000	253,312,500	253,335,000		40,000	253,295,000		17,500
213 수수료수입	291,200,000		291,200,000	191,905,290	191,927,790		40,000	191,887,790		17,500
213-01 증지수입	164,800,000		164,800,000	150,886,490	150,908,990		40,000	150,868,990		17,500
213-05 기타수수료	126,400,000		126,400,000	41,018,800	41,018,800			41,018,800		
215 징수교부금수입				60,471,770	60,471,770			60,471,770		
215-01 징수교부금수입				60,471,770	60,471,770			60,471,770		
216 이자수입				935,440	935,440			935,440		
216-01 공공예금이자수입				87,600	87,600			87,600		
216-03 기타이자수입				847,840	847,840			847,840		
220 임시적세외수입	290,000,000		290,000,000	283,879,961	225,450,491			225,450,491		58,429,470
224 기타수입	290,000,000		290,000,000	283,879,961	225,450,491			225,450,491		58,429,470
224-04 지적재조사조정금	290,000,000		290,000,000	261,075,890	210,358,940			210,358,940		50,716,950
224-07 그외수입				22,804,071	15,091,551			15,091,551		7,712,520
230 지방행정제재·부과금등	8,740,000		8,740,000	36,780,220	30,485,860		36,400	30,449,460		6,330,760
234 과태료	8,740,000		8,740,000	8,727,940	8,764,340		36,400	8,727,940		
234-02 기타과태료	8,740,000		8,740,000	8,727,940	8,764,340		36,400	8,727,940		
236 부담금				28,052,280	21,721,520			21,721,520		6,330,760

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		236-01 부담금				28,052,280	21,721,520			21,721,520		6,330,760
	240	지난연도 수입				424,078,810	131,272,280			131,272,280	37,200,000	255,606,530
	241	지난연도 수입				424,078,810	131,272,280			131,272,280	37,200,000	255,606,530
	241-01	지난연도 수입				424,078,810	131,272,280			131,272,280	37,200,000	255,606,530
500 보조금			730,428,000		730,428,000	730,428,000	730,428,000			730,428,000		
	510	국고보조금등	693,628,000		693,628,000	693,628,000	693,628,000			693,628,000		
	511	국고보조금등	693,628,000		693,628,000	693,628,000	693,628,000			693,628,000		
	511-01	국고보조금	693,628,000		693,628,000	693,628,000	693,628,000			693,628,000		
	520	시·도비보조금등	36,800,000		36,800,000	36,800,000	36,800,000			36,800,000		
	521	시·도비보조금등	36,800,000		36,800,000	36,800,000	36,800,000			36,800,000		
	521-01	시·도비보조금등	36,800,000		36,800,000	36,800,000	36,800,000			36,800,000		
700 보전수입등및내부거래						13,272,472	13,272,472			13,272,472		
	710	보전수입등				13,272,472	13,272,472			13,272,472		
	712	전년도이월금				13,272,472	13,272,472			13,272,472		
	712-01	국고보조금사용잔액				10,520,472	10,520,472			10,520,472		
	712-02	시·도비보조금사용잔액				2,752,000	2,752,000			2,752,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	3,053,040,000		3,053,040,000	3,676,054,858	3,372,239,458			3,372,239,458		303,815,400
200 세외수입	406,598,000		406,598,000	630,955,860	327,140,460			327,140,460		303,815,400
210 경상적세외수입	284,960,000		284,960,000	309,939,120	177,350,760			177,350,760		132,588,360
211 재산임대수입				184,818,620	52,230,260			52,230,260		132,588,360
211-01 국유재산임대료				711,750	711,750			711,750		
211-02 공유재산임대료				184,106,870	51,518,510			51,518,510		132,588,360
212 사용료수입	284,960,000		284,960,000	115,464,750	115,464,750			115,464,750		
212-07 입장료수입				115,464,750	115,464,750			115,464,750		
212-09 기타사용료	284,960,000		284,960,000							
216 이자수입				9,655,750	9,655,750			9,655,750		
216-01 공공예금이자수입				52,860	52,860			52,860		
216-03 기타이자수입				9,602,890	9,602,890			9,602,890		
220 임시적세외수입	119,638,000		119,638,000	93,637,840	81,189,500			81,189,500		12,448,340
223 보조금반환수입				9,411,230	9,411,230			9,411,230		
223-02 자체보조금등반환수입				9,411,230	9,411,230			9,411,230		
224 기타수입	119,638,000		119,638,000	84,226,610	71,778,270			71,778,270		12,448,340
224-07 그외수입	119,638,000		119,638,000	84,226,610	71,778,270			71,778,270		12,448,340
230 지방행정제재·부과금등	2,000,000		2,000,000	7,311,800	5,614,500			5,614,500		1,697,300
233 변상금				108,500						108,500

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		233-01 변상금				108,500					108,500	
		234 과태료	2,000,000		2,000,000	7,203,300	5,614,500		5,614,500		1,588,800	
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	7,203,300	5,614,500		5,614,500		1,588,800	
		240 지난연도 수입				220,067,100	62,985,700		62,985,700		157,081,400	
		241 지난연도 수입				220,067,100	62,985,700		62,985,700		157,081,400	
		241-01 지난연도 수입				220,067,100	62,985,700		62,985,700		157,081,400	
	300 지방교부세 등						300,000,000	300,000,000		300,000,000		
		310 지방교부세				300,000,000	300,000,000		300,000,000			
		311 지방교부세				300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311-02 특별교부세					300,000,000	300,000,000		300,000,000				
400 조정교부금등			640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000		640,000,000			
	420 시·군조정교부금등	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000		640,000,000				
	421 시·군조정교부금등	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000		640,000,000				
	421-02 시·군특별조정교부금	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000		640,000,000				
500 보조금			1,981,951,000		1,981,951,000	1,959,951,000	1,959,951,000		1,959,951,000			
	510 국고보조금등		191,488,000		191,488,000	169,488,000	169,488,000		169,488,000			
	511 국고보조금등		191,488,000		191,488,000	169,488,000	169,488,000		169,488,000			
	511-01 국고보조금	161,488,000		161,488,000	161,488,000	161,488,000		161,488,000				
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000				

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금										
	520	시·도비보조금등	1,790,463,000		1,790,463,000	1,790,463,000				1,790,463,000		
	521	시·도비보조금등	1,790,463,000		1,790,463,000	1,790,463,000				1,790,463,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,790,463,000		1,790,463,000	1,790,463,000				1,790,463,000		
	700	보전수입등및내부거래	24,491,000		24,491,000	145,147,998				145,147,998		
	710	보전수입등	24,491,000		24,491,000	145,147,998				145,147,998		
	712	전년도이월금	12,385,000		12,385,000	118,196,078				118,196,078		
	712-01	국고보조금사용잔액	232,000		232,000							
	712-02	시·도비보조금사용잔액	12,153,000		12,153,000	118,196,078				118,196,078		
	715	보조금등반환금	12,106,000		12,106,000	26,951,920				26,951,920		
	715-01	국고보조금등반환금	2,491,000		2,491,000	17,192,680				17,192,680		
	715-02	시·도비보조금등반환금	9,615,000		9,615,000	9,759,240				9,759,240		

【일반회계】 【문화교육과】

(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		
문화교육과	9,653,678,000		9,653,678,000	9,663,452,832	9,662,928,762			9,662,928,762		524,070
200 세외수입	572,200,000		572,200,000	712,585,040	712,060,970			712,060,970		524,070
210 경상적세외수입	22,000,000		22,000,000	51,278,830	50,874,760			50,874,760		404,070
211 재산임대수입				985,320	985,320			985,320		
211-02 공유재산임대료				985,320	985,320			985,320		
212 사용료수입	21,000,000		21,000,000	46,529,830	46,498,330			46,498,330		31,500
212-07 입장료수입	13,500,000		13,500,000	31,149,030	31,149,030			31,149,030		
212-09 기타사용료	7,500,000		7,500,000	15,380,800	15,349,300			15,349,300		31,500
214 사업수입	1,000,000		1,000,000							
214-05 기타사업수입	1,000,000		1,000,000							
216 이자수입				3,763,680	3,391,110			3,391,110		372,570
216-01 공공예금이자수입				530,500	530,500			530,500		
216-03 기타이자수입				3,233,180	2,860,610			2,860,610		372,570
220 임시적세외수입	550,200,000		550,200,000	660,779,210	660,659,210			660,659,210		120,000
222 자치단체간부담금	550,000,000		550,000,000	651,000,000	651,000,000			651,000,000		
222-01 자치단체간부담금	550,000,000		550,000,000	651,000,000	651,000,000			651,000,000		
223 보조금반환수입				9,779,210	9,659,210			9,659,210		120,000
223-02 자체보조금등반환수입				9,779,210	9,659,210			9,659,210		120,000
224 기타수입	200,000		200,000							

【일반회계】 【문화교육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+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	200,000		200,000							
	240	지난연도 수입				527,000	527,000			527,000		
	241	지난연도 수입				527,000	527,000			527,000		
	241-01	지난연도 수입				527,000	527,000			527,000		
500 보조금			8,819,680,000		8,819,680,000	8,819,680,000	8,819,680,000			8,819,680,000		
	510	국고보조금등	5,068,121,000		5,068,121,000	5,068,121,000	5,068,121,000			5,068,121,000		
	511	국고보조금등	5,068,121,000		5,068,121,000	5,068,121,000	5,068,121,000			5,068,121,000		
	511-01	국고보조금	4,778,580,000		4,778,580,000	4,778,580,000	4,778,580,000			4,778,580,000		
	511-03	기금	289,541,000		289,541,000	289,541,000	289,541,000			289,541,000		
	520	시·도비보조금등	3,751,559,000		3,751,559,000	3,751,559,000	3,751,559,000			3,751,559,000		
	521	시·도비보조금등	3,751,559,000		3,751,559,000	3,751,559,000	3,751,559,000			3,751,559,000		
	521-01	시·도비보조금등	3,751,559,000		3,751,559,000	3,751,559,000	3,751,559,000			3,751,559,000		
700 보전수입등및내부거래			261,798,000		261,798,000	131,187,792	131,187,792			131,187,792		
	710	보전수입등	261,798,000		261,798,000	131,187,792	131,187,792			131,187,792		
	712	전년도이월금	259,415,000		259,415,000	73,620,137	73,620,137			73,620,137		
	712-01	국고보조금사용잔액	224,328,000		224,328,000	45,434,660	45,434,660			45,434,660		
	712-02	시·도비보조금사용잔액	35,087,000		35,087,000	28,185,477	28,185,477			28,185,477		
	715	보조금등반환금	2,383,000		2,383,000	57,567,655	57,567,655			57,567,655		
	715-01	국고보조금등반환금				34,550,640	34,550,640			34,550,640		

【일반회계】 【문화교육과】

(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		
		715-02 시·도비보조금등반환금		2,383,000		2,383,000	23,017,015	23,017,015			23,017,015		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	25,301,196,000		25,301,196,000	25,798,966,590	25,698,102,830		11,858,280	25,686,244,550		112,722,040
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	391,017,920	290,154,160		11,858,280	278,295,880		112,722,040
210 경상적세외수입				33,648,320	33,648,320			33,648,320		
216 이자수입				33,648,320	33,648,320			33,648,320		
216-03 기타이자수입				33,648,320	33,648,320			33,648,320		
220 임시직세외수입				222,248,130	234,106,410		11,858,280	222,248,130		
223 보조금반환수입				181,306,600	193,164,880		11,858,280	181,306,600		
223-02 자체보조금등반환수입				181,306,600	193,164,880		11,858,280	181,306,600		
224 기타수입				40,941,530	40,941,530			40,941,530		
224-07 그외수입				40,941,530	40,941,530			40,941,530		
230 지방행정제재·부과금등	5,000,000		5,000,000	124,194,660	19,585,000			19,585,000		104,609,660
234 과태료	5,000,000		5,000,000	21,592,500	19,585,000			19,585,000		2,007,500
234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	21,592,500	19,585,000			19,585,000		2,007,500
235 환수금				102,602,160						102,602,160
235-01 부정이약환수금				102,602,160						102,602,160
240 지난연도 수입				10,926,810	2,814,430			2,814,430		8,112,380
241 지난연도 수입				10,926,810	2,814,430			2,814,430		8,112,380
241-01 지난연도 수입				10,926,810	2,814,430			2,814,430		8,112,380
500 보조금	24,215,111,000		24,215,111,000	24,099,836,000	24,099,836,000			24,099,836,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
510 국고보조금등		20,443,146,000		20,443,146,000	20,330,980,000	20,330,980,000			20,330,980,000		
	511 국고보조금등	20,443,146,000		20,443,146,000	20,330,980,000	20,330,980,000			20,330,980,000		
	511-01 국고보조금	19,566,988,000		19,566,988,000	19,415,140,000	19,415,140,000			19,415,140,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	753,158,000		753,158,000	792,840,000	792,840,000			792,840,000		
	511-03 기금	123,000,000		123,000,000	123,000,000	123,000,000			123,000,000		
520 시·도비보조금등		3,771,965,000		3,771,965,000	3,768,856,000	3,768,856,000			3,768,856,000		
521 시·도비보조금등		3,771,965,000		3,771,965,000	3,768,856,000	3,768,856,000			3,768,856,000		
521-01 시·도비보조금등		3,771,965,000		3,771,965,000	3,768,856,000	3,768,856,000			3,768,856,000		
700 보전수입등및내부거래		1,081,085,000		1,081,085,000	1,308,112,670	1,308,112,670			1,308,112,670		
710 보전수입등		1,081,085,000		1,081,085,000	1,308,112,670	1,308,112,670			1,308,112,670		
712 전년도이월금		103,905,000		103,905,000	747,703,580	747,703,580			747,703,580		
712-01 국고보조금사용잔액		83,123,000		83,123,000	608,289,370	608,289,370			608,289,370		
712-02 시·도비보조금사용잔액		20,782,000		20,782,000	139,414,210	139,414,210			139,414,210		
715 보조금등반환금		977,180,000		977,180,000	560,409,090	560,409,090			560,409,090		
715-01 국고보조금등반환금		823,229,000		823,229,000	484,116,410	484,116,410			484,116,410		
715-02 시·도비보조금등반환금		153,951,000		153,951,000	76,292,680	76,292,680			76,292,680		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	68,514,138,000		68,514,138,000	69,661,766,540	68,742,738,210		1,775,480	68,740,962,730		920,803,810
200 세외수입	191,000,000		191,000,000	1,699,292,210	780,263,880		1,775,480	778,488,400		920,803,810
210 경상적세외수입	120,000,000		120,000,000	310,638,620	312,145,000		1,521,390	310,623,610		15,010
211 재산임대수입				41,617,170	41,617,170			41,617,170		
211-02 공유재산임대료				41,617,170	41,617,170			41,617,170		
212 사용료수입	120,000,000		120,000,000	249,900,000	249,900,000			249,900,000		
212-09 기타사용료	120,000,000		120,000,000	249,900,000	249,900,000			249,900,000		
216 이자수입				19,121,450	20,627,830		1,521,390	19,106,440		15,010
216-03 기타이자수입				19,121,450	20,627,830		1,521,390	19,106,440		15,010
220 임시적세외수입	71,000,000		71,000,000	425,310,610	402,938,280			402,938,280		22,372,330
222 자치단체간부담금	71,000,000		71,000,000							
222-01 자치단체간부담금	71,000,000		71,000,000							
223 보조금반환수입				376,371,850	376,274,930			376,274,930		96,920
223-02 자체보조금등반환수입				376,371,850	376,274,930			376,274,930		96,920
224 기타수입				48,938,760	26,663,350			26,663,350		22,275,410
224-06 위약금				40,000	40,000			40,000		
224-07 그외수입				48,898,760	26,623,350			26,623,350		22,275,410
230 지방행정제재·부과금등				9,230,000	4,230,000			4,230,000		5,000,000
232 이행강제금				5,000,000						5,000,000

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		232-01 이행강제금				5,000,000						5,000,000
		234 과태료				400,000	400,000			400,000		
			234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000	
		235 환수금				3,830,000	3,830,000			3,830,000		
			235-01 부정이익환수금				3,830,000	3,830,000			3,830,000	
	240 지난연도 수입				954,112,980	60,950,600		254,090	60,696,510		893,416,470	
		241 지난연도 수입				954,112,980	60,950,600		254,090	60,696,510		893,416,470
			241-01 지난연도 수입				954,112,980	60,950,600		254,090	60,696,510	
	300 지방교부세 등			4,080,000,000		4,080,000,000	4,080,000,000			4,080,000,000		
	310 지방교부세			80,000,000		80,000,000	80,000,000			80,000,000		
		311 지방교부세		80,000,000		80,000,000	80,000,000			80,000,000		
			311-02 특별교부세		80,000,000		80,000,000	80,000,000			80,000,000	
320 지방소멸대응기금			4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000			
	321 지방소멸대응기금		4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000			
		321-01 지방소멸대응기금		4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
500 보조금			61,940,178,000		61,940,178,000	61,940,179,200			61,940,179,200			
510 국고보조금등			51,490,192,000		51,490,192,000	51,492,442,000			51,492,442,000			
	511 국고보조금등		51,490,192,000		51,490,192,000	51,492,442,000			51,492,442,000			
		511-01 국고보조금		47,145,624,000		47,145,624,000	47,306,326,000			47,306,326,000		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,904,132,000		2,904,132,000	3,017,074,000	3,017,074,000			3,017,074,000		
		511-03 기금	1,440,436,000		1,440,436,000	1,169,042,000	1,169,042,000			1,169,042,000		
	520 시·도비보조금등		10,449,986,000		10,449,986,000	10,447,737,200	10,447,737,200			10,447,737,200		
	521 시·도비보조금등		10,449,986,000		10,449,986,000	10,447,737,200	10,447,737,200			10,447,737,200		
	521-01 시·도비보조금등		10,449,986,000		10,449,986,000	10,447,737,200	10,447,737,200			10,447,737,200		
	700 보전수입등및내부거래		2,302,960,000		2,302,960,000	1,942,295,130	1,942,295,130			1,942,295,130		
	710 보전수입등		2,302,960,000		2,302,960,000	1,942,295,130	1,942,295,130			1,942,295,130		
	712 전년도이월금		939,673,000		939,673,000	1,533,219,060	1,533,219,060			1,533,219,060		
	712-01 국고보조금사용잔액		609,011,000		609,011,000	1,024,917,080	1,024,917,080			1,024,917,080		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		330,662,000		330,662,000	508,301,980	508,301,980			508,301,980		
	715 보조금등반환금		1,363,287,000		1,363,287,000	409,076,070	409,076,070			409,076,070		
	715-01 국고보조금등반환금		1,170,081,000		1,170,081,000	350,790,790	350,790,790			350,790,790		
	715-02 시·도비보조금등반환금		193,206,000		193,206,000	58,285,280	58,285,280			58,285,280		

【일반회계】 【환경과】

(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		
환경과	6,178,446,000		6,178,446,000	7,246,578,523	7,235,432,903		33,150	7,235,399,753		11,178,770
200 세외수입	765,280,000		765,280,000	812,517,639	801,372,019		33,150	801,338,869		11,178,770
210 경상적세외수입	713,280,000		713,280,000	739,667,569	739,657,449		33,150	739,624,299		43,270
212 사용료수입				55,000	55,000			55,000		
212-09 기타사용료				55,000	55,000			55,000		
213 수수료수입	683,280,000		683,280,000	709,980,529	709,970,409		33,150	709,937,259		43,270
213-02 폐기물처리수수료	480,000,000		480,000,000	668,492,040	668,481,920		33,150	668,448,770		43,270
213-03 재활용품수거판매수입	79,200,000		79,200,000	41,488,489	41,488,489			41,488,489		
213-05 기타수수료	124,080,000		124,080,000							
215 징수교부금수입	30,000,000		30,000,000	19,928,210	19,928,210			19,928,210		
215-01 징수교부금수입	30,000,000		30,000,000	19,928,210	19,928,210			19,928,210		
216 이자수입				9,703,830	9,703,830			9,703,830		
216-01 공공예금이자수입				62,180	62,180			62,180		
216-03 기타이자수입				9,641,650	9,641,650			9,641,650		
220 임시적세외수입				30,702,570	30,702,570			30,702,570		
223 보조금반환수입				25,936,670	25,936,670			25,936,670		
223-02 자체보조금등반환수입				25,936,670	25,936,670			25,936,670		
224 기타수입				4,765,900	4,765,900			4,765,900		
224-07 그외수입				4,765,900	4,765,900			4,765,900		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목		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		
	230 지방행정제재·부과금등	52,000,000		52,000,000	27,833,900	26,865,000			26,865,000		968,900
	231 과징금	10,000,000		10,000,000							
		231-01 과징금	10,000,000		10,000,000						
	234 과태료	42,000,000		42,000,000	27,833,900	26,865,000			26,865,000		968,900
		234-02 기타과태료	42,000,000		42,000,000	27,833,900	26,865,000			26,865,000	
	236 부당금										
		236-01 부당금									
	240 지난연도 수입				14,313,600	4,147,000			4,147,000		10,166,600
	241 지난연도 수입				14,313,600	4,147,000			4,147,000		10,166,600
		241-01 지난연도 수입				14,313,600	4,147,000			4,147,000	
	500 보조금	5,214,335,000		5,214,335,000	5,318,136,180	5,318,136,180			5,318,136,180		
	510 국고보조금등	510 국고보조금등	4,165,061,000		4,165,061,000	4,262,918,180	4,262,918,180			4,262,918,180	
511 국고보조금등		4,165,061,000		4,165,061,000	4,262,918,180	4,262,918,180			4,262,918,180		
		511-01 국고보조금	3,415,902,000		3,415,902,000	2,821,673,690	2,821,673,690			2,821,673,690	
511-02 지역균형발전특별회계보조금		616,000,000		616,000,000	788,200,000	788,200,000			788,200,000		
511-03 기금		133,159,000		133,159,000	653,044,490	653,044,490			653,044,490		
520 시·도비보조금등	520 시·도비보조금등	1,049,274,000		1,049,274,000	1,055,218,000	1,055,218,000			1,055,218,000		
	521 시·도비보조금등	1,049,274,000		1,049,274,000	1,055,218,000	1,055,218,000			1,055,218,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,049,274,000		1,049,274,000	1,055,218,000	1,055,218,000			1,055,218,000	

【일반회계】 【환경과】

(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		
700 보전수입등및내부거래		198,831,000		198,831,000	1,115,924,704	1,115,924,704			1,115,924,704		
710 보전수입등		198,831,000		198,831,000	1,115,924,704	1,115,924,704			1,115,924,704		
712 전년도이월금					1,098,872,124	1,098,872,124			1,098,872,124		
712-01 국고보조금사용잔액					928,406,824	928,406,824			928,406,824		
712-02 시·도비보조금사용잔액					170,465,300	170,465,300			170,465,300		
715 보조금등반환금		198,831,000		198,831,000	17,052,580	17,052,580			17,052,580		
715-01 국고보조금등반환금		196,422,000		196,422,000	13,817,620	13,817,620			13,817,620		
715-02 시·도비보조금등반환금		2,409,000		2,409,000	3,234,960	3,234,960			3,234,960		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	105,431,021,000	142,201,953,990	247,632,974,990	253,706,383,551	251,840,344,211		816,623,870	251,023,720,341	473,346,860	2,209,316,350
100 지방세수입	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
110 지방세	44,429,000,000		44,429,000,000	48,007,173,750	46,236,633,900		816,173,390	45,420,460,510	473,346,860	2,113,366,380
111 보통세	43,714,000,000		43,714,000,000	45,679,769,490	45,461,558,790		810,411,250	44,651,147,540	1,961,100	1,026,660,850
111-03 주민세	1,640,000,000		1,640,000,000	1,756,965,870	1,716,791,900		5,510,930	1,711,280,970	20,600	45,664,300
111-04 재산세	5,960,000,000		5,960,000,000	6,413,560,950	6,249,100,280		52,346,090	6,196,754,190	853,110	215,953,650
111-05 자동차세	9,615,000,000		9,615,000,000	10,560,054,410	10,184,484,090		79,507,440	10,104,976,650	902,490	454,175,270
111-07 담배소비세	3,094,000,000		3,094,000,000	3,156,367,060	3,156,536,820		169,760	3,156,367,060		
111-08 지방소비세	11,900,000,000		11,900,000,000	11,582,221,230	11,582,221,230			11,582,221,230		
111-09 지방소득세	11,505,000,000		11,505,000,000	12,210,599,970	12,572,424,470		672,877,030	11,899,547,440	184,900	310,867,630
113 지난연도 수입	715,000,000		715,000,000	2,327,404,260	775,075,110		5,762,140	769,312,970	471,385,760	1,086,705,530
113-01 지난연도 수입	715,000,000		715,000,000	2,327,404,260	775,075,110		5,762,140	769,312,970	471,385,760	1,086,705,530
200 세외수입	11,278,062,000		11,278,062,000	13,386,063,528	13,290,564,038		450,480	13,290,113,558		95,949,970
210 경상적세외수입	4,755,580,000		4,755,580,000	5,055,583,008	5,051,949,238		450,480	5,051,498,758		4,084,250
211 재산임대수입	102,000,000		102,000,000	123,405,870	120,105,570		122,290	119,983,280		3,422,590
211-02 공유재산임대료	102,000,000		102,000,000	123,405,870	120,105,570		122,290	119,983,280		3,422,590
213 수수료수입				6,999,300	6,341,500			6,341,500		657,800
213-05 기타수수료				6,999,300	6,341,500			6,341,500		657,800
215 징수교부금수입	653,580,000		653,580,000	527,026,000	527,026,000			527,026,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		215-01 징수교부금수입	653,580,000		653,580,000	527,026,000	527,026,000			527,026,000		
		216 이자수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,398,151,838	4,398,476,168		328,190	4,398,147,978		3,860
		216-01 공공예금이자수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,394,395,440	4,394,722,990		328,190	4,394,394,800		640
		216-03 기타이자수입				3,756,398	3,753,178			3,753,178		3,220
		220 임시적세외수입	6,422,482,000		6,422,482,000	8,302,584,670	8,219,381,540			8,219,381,540		83,203,130
		221 재산매각수입	210,000,000		210,000,000	338,306,750	338,306,750			338,306,750		
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	10,000,000		10,000,000							
		221-03 공유재산매각수입금	200,000,000		200,000,000	258,981,750	258,981,750			258,981,750		
		221-04 불용품매각대금				79,325,000	79,325,000			79,325,000		
		224 기타수입	6,212,482,000		6,212,482,000	7,964,277,920	7,881,074,790			7,881,074,790		83,203,130
		224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000,000		5,000,000,000	4,833,800,730	4,833,800,730			4,833,800,730		
		224-06 위약금	259,786,000		259,786,000	274,653,420	274,653,420			274,653,420		
		224-07 그외수입	952,696,000		952,696,000	2,855,823,770	2,772,620,640			2,772,620,640		83,203,130
		230 지방행정제재·부과금등	100,000,000		100,000,000	3,429,920	3,429,920			3,429,920		
		233 변상금	100,000,000		100,000,000	3,429,920	3,429,920			3,429,920		
		233-01 변상금	100,000,000		100,000,000	3,429,920	3,429,920			3,429,920		
		240 지난연도 수입				24,465,930	15,803,340			15,803,340		8,662,590
		241 지난연도 수입				24,465,930	15,803,340			15,803,340		8,662,590
		241-01 지난연도 수입				24,465,930	15,803,340			15,803,340		8,662,590

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	10,000,000,000		10,000,000,000	11,051,440,000	11,051,440,000			11,051,440,000		
420 시·군조정교부금등	10,000,000,000		10,000,000,000	11,051,440,000	11,051,440,000			11,051,440,000		
421 시·군조정교부금등	10,000,000,000		10,000,000,000	11,051,440,000	11,051,440,000			11,051,440,000		
421-01 시·군일반조정교부금	10,000,000,000		10,000,000,000	11,051,440,000	11,051,440,000			11,051,440,000		
500 보조금	102,017,000		102,017,000	102,017,000	102,017,000			102,017,000		
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	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
521 시·도비보조금등	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
521-01 시·도비보조금등	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
700 보전수입등및내부거래	39,621,942,000	142,201,953,990	181,823,895,990	181,159,689,273	181,159,689,273			181,159,689,273		
710 보전수입등	39,621,942,000	142,201,953,990	181,823,895,990	181,159,689,273	181,159,689,273			181,159,689,273		
711 잉여금	39,618,000,000		39,618,000,000	39,618,353,513	39,618,353,513			39,618,353,513		
711-01 순세계잉여금	39,618,000,000		39,618,000,000	39,618,353,513	39,618,353,513			39,618,353,513		
712 전년도이월금	3,942,000	142,201,953,990	142,205,895,990	141,541,335,760	141,541,335,760			141,541,335,760		
712-01 국고보조금사용잔액	563,000		563,000	489,300	489,300			489,300		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,379,000		3,379,000	3,201,560	3,201,560			3,201,560		
712-03 전년도이월사업비		142,201,953,990	142,201,953,990	141,537,644,900	141,537,644,900			141,537,644,900		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	12,875,713,000		12,875,713,000	13,199,265,550	13,195,848,390			13,195,848,390		3,417,160
200 세외수입				5,661,350	2,244,190			2,244,190		3,417,160
210 경상적세외수입				120,790	120,790			120,790		
216 이자수입				120,790	120,790			120,790		
216-01 공공예금이자수입				49,080	49,080			49,080		
216-03 기타이자수입				71,710	71,710			71,710		
220 임시적세외수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224 기타수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224-07 그외수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
240 지난연도 수입				3,540,560	123,400			123,400		3,417,160
241 지난연도 수입				3,540,560	123,400			123,400		3,417,160
241-01 지난연도 수입				3,540,560	123,400			123,400		3,417,160
300 지방교부세 등	570,000,000		570,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
310 지방교부세	570,000,000		570,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
311 지방교부세	570,000,000		570,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
311-02 특별교부세	570,000,000		570,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
400 조정교부금등	621,963,000		621,963,000	903,412,320	903,412,320			903,412,320		
420 시·군조정교부금등	621,963,000		621,963,000	903,412,320	903,412,320			903,412,320		
421 시·군조정교부금등	621,963,000		621,963,000	903,412,320	903,412,320			903,412,320		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목			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		
		421-03 시·군기타재원조정수입	621,963,000		621,963,000	903,412,320	903,412,320			903,412,320		
500 보조금			9,621,254,000		9,621,254,000	9,621,253,800	9,621,253,800			9,621,253,800		
510 국고보조금등			8,171,816,000		8,171,816,000	8,171,816,000	8,171,816,000			8,171,816,000		
511 국고보조금등			8,171,816,000		8,171,816,000	8,171,816,000	8,171,816,000			8,171,816,000		
511-01 국고보조금			418,816,000		418,816,000	418,816,000	418,816,000			418,816,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금			7,753,000,000		7,753,000,000	7,753,000,000	7,753,000,000			7,753,000,000		
520 시·도비보조금등			1,449,438,000		1,449,438,000	1,449,437,800	1,449,437,800			1,449,437,800		
521 시·도비보조금등			1,449,438,000		1,449,438,000	1,449,437,800	1,449,437,800			1,449,437,800		
521-01 시·도비보조금등			1,449,438,000		1,449,438,000	1,449,437,800	1,449,437,800			1,449,437,800		
700 보전수입등및내부거래			2,062,496,000		2,062,496,000	2,098,938,080	2,098,938,080			2,098,938,080		
710 보전수입등			62,496,000		62,496,000	98,938,080	98,938,080			98,938,080		
712 전년도이월금			62,496,000		62,496,000	98,938,080	98,938,080			98,938,080		
712-01 국고보조금사용잔액			1,433,000		1,433,000	1,286,700	1,286,700			1,286,700		
712-02 시·도비보조금사용잔액			61,063,000		61,063,000	97,651,380	97,651,380			97,651,380		
720 내부거래			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
721 전입금			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
721-03 기타회계전입금			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	9,435,801,000		9,435,801,000	10,409,582,260	10,329,860,180			10,329,860,180		79,722,080
200 세외수입	145,000,000		145,000,000	292,337,350	212,615,270			212,615,270		79,722,080
210 경상적세외수입	145,000,000		145,000,000	162,500,740	133,689,070			133,689,070		28,811,670
211 재산임대수입	55,000,000		55,000,000	19,089,800	12,864,690			12,864,690		6,225,110
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	7,736,240	5,538,830			5,538,830		2,197,410
211-02 공유재산임대료	45,000,000		45,000,000	11,353,560	7,325,860			7,325,860		4,027,700
212 사용료수입	90,000,000		90,000,000	130,044,670	107,458,110			107,458,110		22,586,560
212-01 도로사용료	90,000,000		90,000,000	129,336,260	106,911,980			106,911,980		22,424,280
212-02 하천사용료				705,190	542,910			542,910		162,280
212-09 기타사용료				3,220	3,220			3,220		
215 징수교부금수입				12,930,680	12,930,680			12,930,680		
215-01 징수교부금수입				12,930,680	12,930,680			12,930,680		
216 이자수입				435,590	435,590			435,590		
216-01 공공예금이자수입				435,590	435,590			435,590		
220 임시적세외수입				55,369,510	53,662,440			53,662,440		1,707,070
224 기타수입				55,369,510	53,662,440			53,662,440		1,707,070
224-07 그외수입				55,369,510	53,662,440			53,662,440		1,707,070
230 지방행정제재·부과금등				2,745,570	2,409,880			2,409,880		335,690
233 변상금				2,745,570	2,409,880			2,409,880		335,690

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금				2,745,570	2,409,880			2,409,880		335,690
	240	지난연도 수입				71,721,530	22,853,880			22,853,880		48,867,650
	241	지난연도 수입				71,721,530	22,853,880			22,853,880		48,867,650
	241-01	지난연도 수입				71,721,530	22,853,880			22,853,880		48,867,650
300 지방교부세 등			1,404,000,000		1,404,000,000	1,404,000,000	1,404,000,000			1,404,000,000		
	310	지방교부세	1,404,000,000		1,404,000,000	1,404,000,000	1,404,000,000			1,404,000,000		
	311	지방교부세	1,404,000,000		1,404,000,000	1,404,000,000	1,404,000,000			1,404,000,000		
	311-02	특별교부세	1,404,000,000		1,404,000,000	1,404,000,000	1,404,000,000			1,404,000,000		
400 조정교부금등			600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	420	시·군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	421	시·군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	421-02	시·군특별조정교부금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금			7,286,726,000		7,286,726,000	7,286,725,000	7,286,725,000			7,286,725,000		
	510	국고보조금등	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
	511	국고보조금등	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
	511-01	국고보조금	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금										
520 시·도비보조금등			5,156,726,000		5,156,726,000	5,156,725,000	5,156,725,000			5,156,725,000		
	521	시·도비보조금등	5,156,726,000		5,156,726,000	5,156,725,000	5,156,725,000			5,156,725,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	5,156,726,000		5,156,726,000	5,156,725,000	5,156,725,000			5,156,725,000		
700 보전수입등및내부거래				75,000		75,000	826,519,910	826,519,910			826,519,910		
710 보전수입등				75,000		75,000	826,519,910	826,519,910			826,519,910		
712 전년도이월금				75,000		75,000	826,519,910	826,519,910			826,519,910		
712-01 국고보조금사용잔액							766,871,195	766,871,195			766,871,195		
712-02 시·도비보조금사용잔액				75,000		75,000	59,648,715	59,648,715			59,648,715		

【일반회계】 【지역개발과】

(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		
지역개발과	9,190,592,000		9,190,592,000	8,696,758,880	8,695,333,360			8,695,333,360	251,520	1,174,000
200 세외수입	234,428,000		234,428,000	305,218,400	303,792,880			303,792,880	251,520	1,174,000
210 경상적세외수입				47,668,210	47,668,210			47,668,210		
211 재산임대수입				44,342,730	44,342,730			44,342,730		
211-02 공유재산임대료				44,342,730	44,342,730			44,342,730		
212 사용료수입				395,490	395,490			395,490		
212-09 기타사용료				395,490	395,490			395,490		
213 수수료수입				2,516,130	2,516,130			2,516,130		
213-05 기타수수료				2,516,130	2,516,130			2,516,130		
216 이자수입				413,860	413,860			413,860		
216-03 기타이자수입				413,860	413,860			413,860		
220 임시적세외수입	234,428,000		234,428,000	240,724,670	240,724,670			240,724,670		
223 보조금반환수입				2,345,200	2,345,200			2,345,200		
223-02 자체보조금등반환수입				2,345,200	2,345,200			2,345,200		
224 기타수입	234,428,000		234,428,000	238,379,470	238,379,470			238,379,470		
224-07 그외수입	234,428,000		234,428,000	238,379,470	238,379,470			238,379,470		
230 지방행정제재·부과금등				15,400,000	15,400,000			15,400,000		
234 과태료				15,400,000	15,400,000			15,400,000		
234-02 기타과태료				15,400,000	15,400,000			15,400,000		

【일반회계】 【지역개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입				1,425,520					251,520	1,174,000
	241 지난연도 수입				1,425,520					251,520	1,174,000
	241-01 지난연도 수입				1,425,520					251,520	1,174,000
300 지방교부세 등		510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
	310 지방교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
	311 지방교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
	311-02 특별교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
400 조정교부금등		160,000,000		160,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	420 시·군조정교부금등	160,000,000		160,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	421 시·군조정교부금등	160,000,000		160,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	160,000,000		160,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금		8,286,164,000		8,286,164,000	7,851,934,000	7,851,934,000			7,851,934,000		
	510 국고보조금등	7,575,240,000		7,575,240,000	7,001,010,000	7,001,010,000			7,001,010,000		
	511 국고보조금등	7,575,240,000		7,575,240,000	7,001,010,000	7,001,010,000			7,001,010,000		
	511-01 국고보조금	548,700,000		548,700,000	95,100,000	95,100,000			95,100,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	7,026,540,000		7,026,540,000	6,905,910,000	6,905,910,000			6,905,910,000		
520 시·도비보조금등		710,924,000		710,924,000	850,924,000	850,924,000			850,924,000		
	521 시·도비보조금등	710,924,000		710,924,000	850,924,000	850,924,000			850,924,000		
	521-01 시·도비보조금등	710,924,000		710,924,000	850,924,000	850,924,000			850,924,000		

【일반회계】 【지역개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
600 지방채										
610 국내차입금										
611 차입금										
611-03 지방공공자금채										
700 보전수입등및내부거래				9,606,480	9,606,480			9,606,480		
710 보전수입등				9,606,480	9,606,480			9,606,480		
715 보조금등반환금				9,606,480	9,606,480			9,606,480		
715-01 국고보조금등반환금				9,606,480	9,606,480			9,606,480		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	31,636,929,000		31,636,929,000	32,139,650,287	31,052,034,177			31,052,034,177		1,087,616,110
200 세외수입	51,838,000		51,838,000	1,451,293,925	363,677,815			363,677,815		1,087,616,110
210 경상적세외수입				2,953,470	2,953,470			2,953,470		
216 이자수입				2,953,470	2,953,470			2,953,470		
216-01 공공예금이자수입				67,170	67,170			67,170		
216-03 기타이자수입				2,886,300	2,886,300			2,886,300		
220 임시적세외수입	51,838,000		51,838,000	355,116,545	354,216,545			354,216,545		900,000
223 보조금반환수입	51,838,000		51,838,000	344,186,440	344,186,440			344,186,440		
223-02 자체보조금등반환수입	51,838,000		51,838,000	344,186,440	344,186,440			344,186,440		
224 기타수입				10,930,105	10,030,105			10,030,105		900,000
224-07 그외수입				10,930,105	10,030,105			10,030,105		900,000
230 지방행정제재·부과금등				4,161,000	4,161,000			4,161,000		
234 과태료				4,161,000	4,161,000			4,161,000		
234-02 기타과태료				4,161,000	4,161,000			4,161,000		
240 지난연도 수입				1,089,062,910	2,346,800			2,346,800		1,086,716,110
241 지난연도 수입				1,089,062,910	2,346,800			2,346,800		1,086,716,110
241-01 지난연도 수입				1,089,062,910	2,346,800			2,346,800		1,086,716,110
500 보조금	30,282,743,000		30,282,743,000	29,333,098,310	29,333,098,310			29,333,098,310		
510 국고보조금등	23,618,772,000		23,618,772,000	23,014,106,000	23,014,106,000			23,014,106,000		

【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		
	511 국고보조금등	23,618,772,000		23,618,772,000	23,014,106,000	23,014,106,000			23,014,106,000		
	511-01 국고보조금	3,330,300,000		3,330,300,000	4,738,608,000	4,738,608,000			4,738,608,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금				664,296,000	664,296,000			664,296,000		
	511-03 기금	20,288,472,000		20,288,472,000	17,611,202,000	17,611,202,000			17,611,202,000		
	520 시·도비보조금등	6,663,971,000		6,663,971,000	6,318,992,310	6,318,992,310			6,318,992,310		
	521 시·도비보조금등	6,663,971,000		6,663,971,000	6,318,992,310	6,318,992,310			6,318,992,310		
	521-01 시·도비보조금등	6,663,971,000		6,663,971,000	6,318,992,310	6,318,992,310			6,318,992,310		
	700 보전수입등및내부거래	1,302,348,000		1,302,348,000	1,355,258,052	1,355,258,052			1,355,258,052		
	710 보전수입등	1,302,348,000		1,302,348,000	1,355,258,052	1,355,258,052			1,355,258,052		
	712 전년도이월금	941,213,000		941,213,000	904,436,532	904,436,532			904,436,532		
	712-01 국고보조금사용잔액	741,019,000		741,019,000	737,992,897	737,992,897			737,992,897		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	200,194,000		200,194,000	166,443,635	166,443,635			166,443,635		
	715 보조금등반환금	361,135,000		361,135,000	450,821,520	450,821,520			450,821,520		
	715-01 국고보조금등반환금	281,801,000		281,801,000	296,353,150	296,353,150			296,353,150		
	715-02 시·도비보조금등반환금	79,334,000		79,334,000	154,468,370	154,468,370			154,468,370		

【일반회계】 【농산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농산유통과	2,533,893,000		2,533,893,000	2,710,174,408	2,689,512,838			2,689,512,838		20,661,570
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	384,841,128	364,179,558			364,179,558		20,661,570
210 경상적세외수입				4,481,934	4,231,724			4,231,724		250,210
216 이자수입				4,481,934	4,231,724			4,231,724		250,210
216-01 공공예금이자수입				299,070	299,070			299,070		
216-03 기타이자수입				4,182,864	3,932,654			3,932,654		250,210
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	363,537,644	352,877,884			352,877,884		10,659,760
222 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000							
222-01 자치단체간부담금	30,000,000		30,000,000							
223 보조금반환수입				173,341,450	162,681,690			162,681,690		10,659,760
223-02 자체보조금등반환수입				173,341,450	162,681,690			162,681,690		10,659,760
224 기타수입				190,196,194	190,196,194			190,196,194		
224-07 그외수입				190,196,194	190,196,194			190,196,194		
230 지방행정제재·부과금등				606,000	606,000			606,000		
234 과태료				606,000	606,000			606,000		
234-02 기타과태료				606,000	606,000			606,000		
240 지난연도 수입				16,215,550	6,463,950			6,463,950		9,751,600
241 지난연도 수입				16,215,550	6,463,950			6,463,950		9,751,600
241-01 지난연도 수입				16,215,550	6,463,950			6,463,950		9,751,600

【일반회계】 【농산유통과】

(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		
500 보조금	2,080,646,000		2,080,646,000	2,127,205,400	2,127,205,400			2,127,205,400		
510 국고보조금등	191,993,000		191,993,000	204,993,000	204,993,000			204,993,000		
511 국고보조금등	191,993,000		191,993,000	204,993,000	204,993,000			204,993,000		
511-01 국고보조금	191,993,000		191,993,000	92,526,000	92,526,000			92,526,000		
511-03 기금				112,467,000	112,467,000			112,467,000		
520 시·도비보조금등	1,888,653,000		1,888,653,000	1,922,212,400	1,922,212,400			1,922,212,400		
521 시·도비보조금등	1,888,653,000		1,888,653,000	1,922,212,400	1,922,212,400			1,922,212,400		
521-01 시·도비보조금등	1,888,653,000		1,888,653,000	1,922,212,400	1,922,212,400			1,922,212,400		
700 보전수입등및내부거래	423,247,000		423,247,000	198,127,880	198,127,880			198,127,880		
710 보전수입등	423,247,000		423,247,000	198,127,880	198,127,880			198,127,880		
712 전년도이월금	19,000		19,000	163,299,160	163,299,160			163,299,160		
712-01 국고보조금사용잔액				89,168,374	89,168,374			89,168,374		
712-02 시·도비보조금사용잔액	19,000		19,000	74,130,786	74,130,786			74,130,786		
715 보조금등반환금	423,228,000		423,228,000	34,828,720	34,828,720			34,828,720		
715-01 국고보조금등반환금	249,119,000		249,119,000	30,006,480	30,006,480			30,006,480		
715-02 시·도비보조금등반환금	174,109,000		174,109,000	4,822,240	4,822,240			4,822,240		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림편백과	11,399,550,000		11,399,550,000	11,259,368,505	11,252,478,255		535,960	11,251,942,295		7,426,210
200 세외수입	27,968,000		27,968,000	107,175,420	100,285,170		535,960	99,749,210		7,426,210
210 경상적세외수입	27,968,000		27,968,000	18,605,090	18,605,090			18,605,090		
211 재산임대수입	17,968,000		17,968,000	18,550,310	18,550,310			18,550,310		
211-02 공유재산임대료	17,968,000		17,968,000	18,550,310	18,550,310			18,550,310		
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000							
213-05 기타수수료	10,000,000		10,000,000							
216 이자수입				54,780	54,780			54,780		
216-03 기타이자수입				54,780	54,780			54,780		
220 임시적세외수입				32,672,700	31,374,500			31,374,500		1,298,200
224 기타수입				32,672,700	31,374,500			31,374,500		1,298,200
224-07 그외수입				32,672,700	31,374,500			31,374,500		1,298,200
230 지방행정제재·부과금등				44,577,490	44,420,140		535,960	43,884,180		693,310
234 과태료				1,701,600	1,440,000			1,440,000		261,600
234-02 기타과태료				1,701,600	1,440,000			1,440,000		261,600
236 부담금				42,875,890	42,980,140		535,960	42,444,180		431,710
236-01 부담금				42,875,890	42,980,140		535,960	42,444,180		431,710
240 지난연도 수입				11,320,140	5,885,440			5,885,440		5,434,700
241 지난연도 수입				11,320,140	5,885,440			5,885,440		5,434,700

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+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													
			241-01 지난연도 수입				11,320,140	5,885,440			5,885,440		5,434,700
300 지방교부세 등				300,000,000		300,000,000							
310 지방교부세				300,000,000		300,000,000							
311 지방교부세				300,000,000		300,000,000							
311-02 특별교부세				300,000,000		300,000,000							
400 조정교부금등				120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
420 시·군조정교부금등				120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
421 시·군조정교부금등				120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
500 보조금				10,731,423,000		10,731,423,000	10,682,382,000	10,682,382,000			10,682,382,000		
510 국고보조금등				8,221,928,000		8,221,928,000	8,214,444,000	8,214,444,000			8,214,444,000		
511 국고보조금등				8,221,928,000		8,221,928,000	8,214,444,000	8,214,444,000			8,214,444,000		
511-01 국고보조금				7,343,928,000		7,343,928,000	6,968,644,000	6,968,644,000			6,968,644,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금				678,000,000		678,000,000	678,000,000	678,000,000			678,000,000		
511-03 기금				200,000,000		200,000,000	567,800,000	567,800,000			567,800,000		
520 시·도비보조금등				2,509,495,000		2,509,495,000	2,467,938,000	2,467,938,000			2,467,938,000		
521 시·도비보조금등				2,509,495,000		2,509,495,000	2,467,938,000	2,467,938,000			2,467,938,000		
521-01 시·도비보조금등				2,509,495,000		2,509,495,000	2,467,938,000	2,467,938,000			2,467,938,000		
700 보전수입등및내부거래				220,159,000		220,159,000	349,811,085	349,811,085			349,811,085		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목		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		
	710 보전수입등	220,159,000		220,159,000	349,811,085	349,811,085			349,811,085		
	712 전년도이월금	220,159,000		220,159,000	349,811,085	349,811,085			349,811,085		
	712-01 국고보조금사용잔액	70,285,000		70,285,000	231,860,533	231,860,533			231,860,533		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	149,874,000		149,874,000	117,950,552	117,950,552			117,950,552		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통에너지과	4,567,682,000		4,567,682,000	6,688,828,514	5,122,712,644		980,280	5,121,732,364	18,823,010	1,548,273,140
200 세외수입	460,899,000		460,899,000	2,216,176,654	650,060,784		980,280	649,080,504	18,823,010	1,548,273,140
210 경상적세외수입	144,000		144,000	11,126,614	11,126,614			11,126,614		
213 수수료수입				8,975,980	8,975,980			8,975,980		
213-05 기타수수료				8,975,980	8,975,980			8,975,980		
216 이자수입	144,000		144,000	2,150,634	2,150,634			2,150,634		
216-03 기타이자수입	144,000		144,000	2,150,634	2,150,634			2,150,634		
220 임시적세외수입	351,755,000		351,755,000	352,475,030	352,475,030			352,475,030		
223 보조금반환수입	350,833,000		350,833,000	350,935,330	350,935,330			350,935,330		
223-02 자체보조금등반환수입	350,833,000		350,833,000	350,935,330	350,935,330			350,935,330		
224 기타수입	922,000		922,000	1,539,700	1,539,700			1,539,700		
224-07 그외수입	922,000		922,000	1,539,700	1,539,700			1,539,700		
230 지방행정제재·부과금등	109,000,000		109,000,000	316,015,240	162,920,050		980,280	161,939,770		154,075,470
231 과징금	4,000,000		4,000,000	6,450,000	5,650,000			5,650,000		800,000
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	6,450,000	5,650,000			5,650,000		800,000
234 과태료	105,000,000		105,000,000	306,005,740	154,210,550		980,280	153,230,270		152,775,470
234-01 차량관련과태료	105,000,000		105,000,000	272,924,940	133,019,350		980,280	132,039,070		140,885,870
234-02 기타과태료				33,080,800	21,191,200			21,191,200		11,889,600
235 환수금				9,500	9,500			9,500		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		235-01 부정이익환수금				9,500	9,500			9,500		
		237 범칙금				3,550,000	3,050,000			3,050,000		500,000
		237-01 범칙금				3,550,000	3,050,000			3,050,000		500,000
		240 지난연도 수입				1,536,559,770	123,539,090			123,539,090	18,823,010	1,394,197,670
		241 지난연도 수입				1,536,559,770	123,539,090			123,539,090	18,823,010	1,394,197,670
		241-01 지난연도 수입				1,536,559,770	123,539,090			123,539,090	18,823,010	1,394,197,670
300 지방교부세 등			209,000,000		209,000,000	209,000,000	209,000,000			209,000,000		
		310 지방교부세	209,000,000		209,000,000	209,000,000	209,000,000			209,000,000		
		311 지방교부세	209,000,000		209,000,000	209,000,000	209,000,000			209,000,000		
		311-01 보통교부세										
		311-02 특별교부세	209,000,000		209,000,000	209,000,000	209,000,000			209,000,000		
		400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		420 시·군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		421 시·군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		421-01 시·군일반조정교부금										
		421-02 시·군특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		500 보조금	3,660,296,000		3,660,296,000	3,666,376,000	3,666,376,000			3,666,376,000		
		510 국고보조금등	1,490,682,000		1,490,682,000	1,534,682,000	1,534,682,000			1,534,682,000		
		511 국고보조금등	1,490,682,000		1,490,682,000	1,534,682,000	1,534,682,000			1,534,682,000		

【일반회계】 【교통에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		511-01 국고보조금	1,009,682,000		1,009,682,000	1,009,682,000	1,009,682,000			1,009,682,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	461,000,000		461,000,000	466,000,000	466,000,000			466,000,000		
		511-03 기금	20,000,000		20,000,000	59,000,000	59,000,000			59,000,000		
		520 시·도비보조금등	2,169,614,000		2,169,614,000	2,131,694,000	2,131,694,000			2,131,694,000		
		521 시·도비보조금등	2,169,614,000		2,169,614,000	2,131,694,000	2,131,694,000			2,131,694,000		
		521-01 시·도비보조금등	2,169,614,000		2,169,614,000	2,131,694,000	2,131,694,000			2,131,694,000		
700 보전수입등및내부거래			37,487,000		37,487,000	397,275,860	397,275,860			397,275,860		
		710 보전수입등	37,487,000		37,487,000	397,275,860	397,275,860			397,275,860		
		712 전년도이월금	14,060,000		14,060,000	374,623,850	374,623,850			374,623,850		
		712-01 국고보조금사용잔액	12,033,000		12,033,000	12,669,380	12,669,380			12,669,380		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	2,027,000		2,027,000	361,954,470	361,954,470			361,954,470		
		715 보조금등반환금	23,427,000		23,427,000	22,652,010	22,652,010			22,652,010		
		715-01 국고보조금등반환금	540,000		540,000	12,600	12,600			12,600		
		715-02 시·도비보조금등반환금	22,887,000		22,887,000	22,639,410	22,639,410			22,639,410		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	2,447,810,000		2,447,810,000	2,499,508,400	2,491,874,710			2,491,874,710		7,633,690
200 세외수입	269,012,000		269,012,000	256,348,960	248,715,270			248,715,270		7,633,690
210 경상적세외수입	269,012,000		269,012,000	199,394,350	198,948,660			198,948,660		445,690
211 재산임대수입				51,090	51,090			51,090		
211-02 공유재산임대료				51,090	51,090			51,090		
213 수수료수입	269,012,000		269,012,000	196,713,920	196,268,230			196,268,230		445,690
213-04 보건의료수수료	269,012,000		269,012,000	196,713,920	196,268,230			196,268,230		445,690
216 이자수입				2,629,340	2,629,340			2,629,340		
216-01 공공예금이자수입				299,590	299,590			299,590		
216-03 기타이자수입				2,329,750	2,329,750			2,329,750		
220 임시적세외수입				47,988,870	47,988,870			47,988,870		
221 재산매각수입				1,660,000	1,660,000			1,660,000		
221-04 불용품매각대금				1,660,000	1,660,000			1,660,000		
223 보조금반환수입				20,371,130	20,371,130			20,371,130		
223-02 자체보조금등반환수입				20,371,130	20,371,130			20,371,130		
224 기타수입				25,957,740	25,957,740			25,957,740		
224-07 그외수입				25,957,740	25,957,740			25,957,740		
230 지방행정제재·부과금등				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
231 과징금				960,000	960,000			960,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+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													
		231-01 과징금				960,000	960,000			960,000			
		234 과태료				400,000	400,000			400,000			
		234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000			
		240 지난연도 수입				7,605,740	417,740			417,740		7,188,000	
		241 지난연도 수입				7,605,740	417,740			417,740		7,188,000	
		241-01 지난연도 수입				7,605,740	417,740			417,740		7,188,000	
500 보조금			2,121,899,000		2,121,899,000	2,121,899,000	2,121,899,000		2,121,899,000				
		510 국고보조금등	1,749,452,000		1,749,452,000	1,749,452,000	1,749,452,000			1,749,452,000			
		511 국고보조금등	511 국고보조금등	1,749,452,000		1,749,452,000	1,749,452,000	1,749,452,000			1,749,452,000		
			511-01 국고보조금	31,495,000		31,495,000	148,395,000	148,395,000			148,395,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	800,426,000		800,426,000	800,426,000	800,426,000			800,426,000		
			511-03 기금	917,531,000		917,531,000	800,631,000	800,631,000			800,631,000		
			520 시·도비보조금등	372,447,000		372,447,000	372,447,000	372,447,000			372,447,000		
		521 시·도비보조금등	372,447,000		372,447,000	372,447,000	372,447,000			372,447,000			
		521-01 시·도비보조금등	372,447,000		372,447,000	372,447,000	372,447,000			372,447,000			
700 보전수입등및내부거래			56,899,000		56,899,000	121,260,440	121,260,440			121,260,440			
		710 보전수입등	56,899,000		56,899,000	121,260,440	121,260,440			121,260,440			
		712 전년도이월금	712 전년도이월금	56,639,000		56,639,000	56,608,770	56,608,770			56,608,770		
			712-01 국고보조금사용잔액	45,764,000		45,764,000	42,005,040	42,005,040			42,005,040		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액		10,875,000		10,875,000	14,603,730	14,603,730			14,603,730		
		715 보조금등반환금		260,000		260,000	64,651,670	64,651,670			64,651,670		
		715-01 국고보조금등반환금		260,000		260,000	55,001,240	55,001,240			55,001,240		
		715-02 시 · 도비보조금등반환금					9,650,430	9,650,430			9,650,430		

【일반회계】 【건강증진과】

(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		
건강증진과	2,891,485,000		2,891,485,000	2,858,005,750	2,858,005,750			2,858,005,750		
500 보조금	2,785,150,000		2,785,150,000	2,784,514,000	2,784,514,000			2,784,514,000		
510 국고보조금등	2,041,081,000		2,041,081,000	2,041,081,000	2,041,081,000			2,041,081,000		
511 국고보조금등	2,041,081,000		2,041,081,000	2,041,081,000	2,041,081,000			2,041,081,000		
511-01 국고보조금	530,831,000		530,831,000	529,831,000	529,831,000			529,831,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	240,554,000		240,554,000	240,554,000	240,554,000			240,554,000		
511-03 기금	1,269,696,000		1,269,696,000	1,270,696,000	1,270,696,000			1,270,696,000		
520 시·도비보조금등	744,069,000		744,069,000	743,433,000	743,433,000			743,433,000		
521 시·도비보조금등	744,069,000		744,069,000	743,433,000	743,433,000			743,433,000		
521-01 시·도비보조금등	744,069,000		744,069,000	743,433,000	743,433,000			743,433,000		
700 보전수입등및내부거래	106,335,000		106,335,000	73,491,750	73,491,750			73,491,750		
710 보전수입등	106,335,000		106,335,000	73,491,750	73,491,750			73,491,750		
712 전년도이월금	106,335,000		106,335,000	73,491,750	73,491,750			73,491,750		
712-01 국고보조금사용잔액	69,079,000		69,079,000	27,408,820	27,408,820			27,408,820		
712-02 시·도비보조금사용잔액	37,256,000		37,256,000	46,082,930	46,082,930			46,082,930		

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌지원과	3,580,982,000		3,580,982,000	3,574,855,270	3,568,231,230			3,568,231,230		6,624,040
200 세외수입	321,650,000		321,650,000	320,936,780	314,312,740			314,312,740		6,624,040
210 경상적세외수입	321,650,000		321,650,000	217,886,740	217,886,740			217,886,740		
211 재산임대수입	1,650,000		1,650,000	8,307,900	8,307,900			8,307,900		
211-02 공유재산임대료	1,650,000		1,650,000	8,307,900	8,307,900			8,307,900		
212 사용료수입				207,587,270	207,587,270			207,587,270		
212-09 기타사용료				207,587,270	207,587,270			207,587,270		
214 사업수입	320,000,000		320,000,000	640,000	640,000			640,000		
214-05 기타사업수입	320,000,000		320,000,000	640,000	640,000			640,000		
216 이자수입				1,351,570	1,351,570			1,351,570		
216-01 공공예금이자수입				53,000	53,000			53,000		
216-03 기타이자수입				1,298,570	1,298,570			1,298,570		
220 임시적세외수입				99,568,460	96,256,440			96,256,440		3,312,020
221 재산매각수입				91,623,000	91,623,000			91,623,000		
221-04 불용품매각대금				91,623,000	91,623,000			91,623,000		
223 보조금반환수입				4,314,440	4,314,440			4,314,440		
223-02 자체보조금등반환수입				4,314,440	4,314,440			4,314,440		
224 기타수입				3,631,020	319,000			319,000		3,312,020
224-07 그외수입				3,631,020	319,000			319,000		3,312,020

【일반회계】 【농촌지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입				3,481,580	169,560			169,560		3,312,020
	241 지난연도 수입				3,481,580	169,560			169,560		3,312,020
	241-01 지난연도 수입				3,481,580	169,560			169,560		3,312,020
300 지방교부세 등		200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
	310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
	311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
	311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금		3,052,148,000		3,052,148,000	3,052,148,000	3,052,148,000			3,052,148,000		
	510 국고보조금등	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000			307,000,000		
	511 국고보조금등	307,000,000		307,000,000	307,000,000	307,000,000			307,000,000		
	511-01 국고보조금	142,000,000		142,000,000	142,000,000	142,000,000			142,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000			165,000,000		
520 시·도비보조금등		2,745,148,000		2,745,148,000	2,745,148,000	2,745,148,000			2,745,148,000		
	521 시·도비보조금등	2,745,148,000		2,745,148,000	2,745,148,000	2,745,148,000			2,745,148,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,745,148,000		2,745,148,000	2,745,148,000	2,745,148,000			2,745,148,000		
700 보전수입등및내부거래		7,184,000		7,184,000	1,770,490	1,770,490			1,770,490		
	710 보전수입등	7,184,000		7,184,000	1,770,490	1,770,490			1,770,490		
	712 전년도이월금				1,770,490	1,770,490			1,770,490		
	712-01 국고보조금사용잔액				962,170	962,170			962,170		

【일반회계】 【농촌지원과】

(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		
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액				808,320	808,320			808,320		
		715 보조금등반환금	7,184,000		7,184,000							
		715-01 국고보조금등반환금	5,131,000		5,131,000							
		715-02 시 · 도비보조금등반환금	2,053,000		2,053,000							

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	1,010,616,000		1,010,616,000	1,027,115,021	1,032,400,021		5,285,000	1,027,115,021		
200 세외수입				11,184,951	16,469,951		5,285,000	11,184,951		
210 경상적세외수입				5,402,031	5,402,031			5,402,031		
214 사업수입				2,657,421	2,657,421			2,657,421		
214-01 사업장생산수입				2,657,421	2,657,421			2,657,421		
216 이자수입				2,744,610	2,744,610			2,744,610		
216-03 기타이자수입				2,744,610	2,744,610			2,744,610		
220 임시적세외수입				5,782,920	11,067,920		5,285,000	5,782,920		
223 보조금반환수입				3,760,500	9,045,500		5,285,000	3,760,500		
223-02 자체보조금등반환수입				3,760,500	9,045,500		5,285,000	3,760,500		
224 기타수입				2,022,420	2,022,420			2,022,420		
224-07 그외수입				2,022,420	2,022,420			2,022,420		
500 보조금	1,002,666,000		1,002,666,000	1,002,666,000	1,002,666,000			1,002,666,000		
510 국고보조금등	568,684,000		568,684,000	568,684,000	568,684,000			568,684,000		
511 국고보조금등	568,684,000		568,684,000	568,684,000	568,684,000			568,684,000		
511-01 국고보조금	542,066,000		542,066,000	542,066,000	542,066,000			542,066,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
511-03 기금	11,618,000		11,618,000	11,618,000	11,618,000			11,618,000		
520 시·도비보조금등	433,982,000		433,982,000	433,982,000	433,982,000			433,982,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	433,982,000		433,982,000	433,982,000	433,982,000			433,982,000		
		521-01 시·도비보조금등	433,982,000		433,982,000	433,982,000	433,982,000			433,982,000		
700 보전수입등및내부거래			7,950,000		7,950,000	13,264,070	13,264,070			13,264,070		
		710 보전수입등	7,950,000		7,950,000	13,264,070	13,264,070			13,264,070		
		712 전년도이월금				7,543,510	7,543,510			7,543,510		
		712-01 국고보조금사용잔액				345,600	345,600			345,600		
		712-02 시·도비보조금사용잔액				7,197,910	7,197,910			7,197,910		
		715 보조금등반환금	7,950,000		7,950,000	5,720,560	5,720,560			5,720,560		
		715-01 국고보조금등반환금				4,094,940	4,094,940			4,094,940		
		715-02 시·도비보조금등반환금	7,950,000		7,950,000	1,625,620	1,625,620			1,625,620		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육사업소	5,902,820,000		5,902,820,000	5,000,517,794	4,989,168,524		1,190,850	4,987,977,674		12,540,120
200 세외수입	3,281,243,000		3,281,243,000	3,349,747,170	3,338,397,900		1,190,850	3,337,207,050		12,540,120
210 경상적세외수입	395,520,000		395,520,000	410,775,680	410,504,220		1,190,850	409,313,370		1,462,310
211 재산임대수입				33,305,960	32,632,450			32,632,450		673,510
211-02 공유재산임대료				33,305,960	32,632,450			32,632,450		673,510
212 사용료수입	395,520,000		395,520,000	377,279,360	377,681,410		1,190,850	376,490,560		788,800
212-09 기타사용료	395,520,000		395,520,000	377,279,360	377,681,410		1,190,850	376,490,560		788,800
216 이자수입				190,360	190,360			190,360		
216-01 공공예금이자수입				65,620	65,620			65,620		
216-03 기타이자수입				124,740	124,740			124,740		
220 임시적세외수입	2,885,723,000		2,885,723,000	2,928,396,790	2,926,736,760			2,926,736,760		1,660,030
223 보조금반환수입				30,184,440	30,184,440			30,184,440		
223-02 자체보조금등반환수입				30,184,440	30,184,440			30,184,440		
224 기타수입	2,885,723,000		2,885,723,000	2,898,212,350	2,896,552,320			2,896,552,320		1,660,030
224-07 그외수입	2,885,723,000		2,885,723,000	2,898,212,350	2,896,552,320			2,896,552,320		1,660,030
240 지난연도 수입				10,574,700	1,156,920			1,156,920		9,417,780
241 지난연도 수입				10,574,700	1,156,920			1,156,920		9,417,780
241-01 지난연도 수입				10,574,700	1,156,920			1,156,920		9,417,780
500 보조금	2,621,577,000		2,621,577,000	1,571,578,600	1,571,578,600			1,571,578,600		

【일반회계】 【체육사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	438,441,000		438,441,000	438,441,000				438,441,000		
	511 국고보조금등	438,441,000		438,441,000	438,441,000				438,441,000		
	511-01 국고보조금	6,400,000		6,400,000	45,454,000				45,454,000		
	511-03 기금	432,041,000		432,041,000	392,987,000				392,987,000		
	520 시·도비보조금등	2,183,136,000		2,183,136,000	1,133,137,600				1,133,137,600		
	521 시·도비보조금등	2,183,136,000		2,183,136,000	1,133,137,600				1,133,137,600		
	521-01 시·도비보조금등	2,183,136,000		2,183,136,000	1,133,137,600				1,133,137,600		
700 보전수입등및내부거래					79,192,024				79,192,024		
710 보전수입등					79,192,024				79,192,024		
	712 전년도이월금				61,557,344				61,557,344		
	712-01 국고보조금사용잔액				54,545,834				54,545,834		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				7,011,510				7,011,510		
	715 보조금등반환금				17,634,680				17,634,680		
	715-01 국고보조금등반환금				17,032,730				17,032,730		
	715-02 시·도비보조금등반환금				601,950				601,950		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(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		
맑은물관리사업소	45,354,835,000		45,354,835,000	44,203,066,980	44,165,320,510			44,165,320,510	988,830	36,757,640
200 세외수입	33,070,635,000		33,070,635,000	33,942,166,980	33,904,420,510			33,904,420,510	988,830	36,757,640
210 경상적세외수입	607,035,000		607,035,000	670,198,680	670,198,680			670,198,680		
211 재산임대수입				29,854,890	29,854,890			29,854,890		
211-02 공유재산임대료				29,854,890	29,854,890			29,854,890		
212 사용료수입	452,000,000		452,000,000	476,913,580	476,913,580			476,913,580		
212-03 하수도사용료	420,000,000		420,000,000	476,913,580	476,913,580			476,913,580		
212-09 기타사용료	32,000,000		32,000,000							
213 수수료수입	154,200,000		154,200,000	162,101,230	162,101,230			162,101,230		
213-02 폐기물처리수수료				162,101,230	162,101,230			162,101,230		
213-05 기타수수료	154,200,000		154,200,000							
216 이자수입	835,000		835,000	1,328,980	1,328,980			1,328,980		
216-01 공공예금이자수입				336,720	336,720			336,720		
216-03 기타이자수입	835,000		835,000	992,260	992,260			992,260		
220 임시적세외수입				51,744,220	45,677,040			45,677,040		6,067,180
224 기타수입				51,744,220	45,677,040			45,677,040		6,067,180
224-07 그외수입				51,744,220	45,677,040			45,677,040		6,067,180
230 지방행정제재·부과금등	32,463,600,000		32,463,600,000	33,214,864,510	33,188,535,470			33,188,535,470		26,329,040
236 부담금	32,463,600,000		32,463,600,000	33,214,864,510	33,188,535,470			33,188,535,470		26,329,040

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		236-01 부담금	32,463,600,000		32,463,600,000	33,214,864,510	33,188,535,470			33,188,535,470		26,329,040
	240	지난연도 수입				5,359,570	9,320			9,320	988,830	4,361,420
	241	지난연도 수입				5,359,570	9,320			9,320	988,830	4,361,420
	241-01	지난연도 수입				5,359,570	9,320			9,320	988,830	4,361,420
300 지방교부세 등			500,000,000		500,000,000	621,000,000	621,000,000			621,000,000		
	310	지방교부세	500,000,000		500,000,000	621,000,000	621,000,000			621,000,000		
	311	지방교부세	500,000,000		500,000,000	621,000,000	621,000,000			621,000,000		
	311-02	특별교부세	500,000,000		500,000,000	621,000,000	621,000,000			621,000,000		
500 보조금			11,784,200,000		11,784,200,000	9,627,900,000	9,627,900,000			9,627,900,000		
	510	국고보조금등	9,621,900,000		9,621,900,000	7,769,900,000	7,769,900,000			7,769,900,000		
	511	국고보조금등	9,621,900,000		9,621,900,000	7,769,900,000	7,769,900,000			7,769,900,000		
	511-01	국고보조금	3,121,900,000		3,121,900,000	2,269,900,000	2,269,900,000			2,269,900,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	6,500,000,000		6,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000			5,500,000,000		
	520	시·도비보조금등	2,162,300,000		2,162,300,000	1,858,000,000	1,858,000,000			1,858,000,000		
	521	시·도비보조금등	2,162,300,000		2,162,300,000	1,858,000,000	1,858,000,000			1,858,000,000		
	521-01	시·도비보조금등	2,162,300,000		2,162,300,000	1,858,000,000	1,858,000,000			1,858,000,000		
700 보전수입등및내부거래						12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	710	보전수입등				12,000,000	12,000,000			12,000,000		
	712	전년도이월금				12,000,000	12,000,000			12,000,000		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(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		
			712-02 시·도비보조금사용잔액				12,000,000	12,000,000			12,000,000		

【일반회계】 【황룡강사업소】

(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		
황룡강사업소	1,992,397,000		1,992,397,000	2,061,635,630	2,061,828,540		192,910	2,061,635,630		
200 세외수입				69,238,630	69,431,540		192,910	69,238,630		
220 임시적세외수입				69,238,630	69,431,540		192,910	69,238,630		
224 기타수입				69,238,630	69,431,540		192,910	69,238,630		
224-07 그외수입				69,238,630	69,431,540		192,910	69,238,630		
500 보조금	1,992,397,000		1,992,397,000	1,992,397,000	1,992,397,000			1,992,397,000		
510 국고보조금등	532,027,000		532,027,000	532,027,000	532,027,000			532,027,000		
511 국고보조금등	532,027,000		532,027,000	532,027,000	532,027,000			532,027,000		
511-01 국고보조금	532,027,000		532,027,000	532,027,000	532,027,000			532,027,000		
520 시·도비보조금등	1,460,370,000		1,460,370,000	1,460,370,000	1,460,370,000			1,460,370,000		
521 시·도비보조금등	1,460,370,000		1,460,370,000	1,460,370,000	1,460,370,000			1,460,370,000		
521-01 시·도비보조금등	1,460,370,000		1,460,370,000	1,460,370,000	1,460,370,000			1,460,370,000		

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과				15,173,820	15,173,820			15,173,820		
200 세외수입				15,173,820	15,173,820			15,173,820		
210 경상적세외수입				13,820	13,820			13,820		
216 이자수입				13,820	13,820			13,820		
216-01 공공예금이자수입				13,820	13,820			13,820		
220 임시적세외수입				15,160,000	15,160,000			15,160,000		
221 재산매각수입				15,160,000	15,160,000			15,160,000		
221-04 불용품매각대금				15,160,000	15,160,000			15,160,000		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	639,334,532,000	142,201,953,990			781,536,485,990	601,790,348,750	144,395,273,570	28,430,833,850	47,628,367,450	68,336,072,270	4,898,107,322	30,452,756,348	3,183,344,555	2,589,530	11,260,000
일반공공행정	26,822,291,000	5,199,816,810			32,402,107,810	28,140,474,482	2,848,380,790	402,471,590	2,445,909,200		1,828,380	1,411,424,158	750,630	27,254,811,633	
		380,000,000											6,894,400		3,000,000
입법및선거관리	1,184,118,000	13,870,000			1,197,988,000	1,025,170,820	37,006,000		37,006,000			1,411,424,158		1,401,529,758	
														1,401,529,758	
지방행정·재정지원	2,896,355,000	39,392,000			3,285,747,000	3,091,551,682	20,000,000		20,000,000			135,811,180		135,811,180	
		350,000,000												135,811,180	
일반행정	22,741,818,000	5,146,554,810			27,918,372,810	24,023,751,980	2,791,374,790	402,471,590	2,388,903,200		1,828,380	1,101,417,660	6,894,400		3,000,000
		30,000,000												1,091,523,260	
공공질서및안전	21,889,024,000	19,207,704,580			41,398,032,580	25,428,565,940	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	22,774,311	2,831,439,699		2,831,439,699	
		301,304,000												2,831,439,699	
재난방재·민방위	21,838,422,000	19,207,704,580			41,347,430,580	25,384,681,170	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	22,774,311	2,824,722,469		2,824,722,469	
		301,304,000												2,824,722,469	
소방	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	
														6,717,230	
교육	5,158,689,000				5,158,689,000	4,974,332,260	18,000,000		18,000,000			166,356,740		166,356,740	
														166,356,740	
평생·직업교육	5,158,689,000				5,158,689,000	4,974,332,260	18,000,000		18,000,000			166,356,740		166,356,740	
														166,356,740	
문화및관광	40,565,659,000	15,899,795,210			56,497,454,210	40,109,739,420	13,443,350,620	7,343,015,250	4,035,382,040	2,064,953,330	174,973,473	2,769,390,697	71,597,107		
		32,000,000												2,697,793,590	
문화예술	1,795,493,000	45,500,000			1,840,993,000	1,785,883,750						55,109,250		55,109,250	
														55,109,250	
관광	11,184,273,000	7,454,328,100			18,670,601,100	12,148,301,010	4,225,086,720	1,330,756,000	829,377,390	2,064,953,330	1,700,370	2,295,513,000	4,000,860		
		32,000,000												2,291,512,140	
체육	14,375,188,000	5,227,615,390			19,602,803,390	13,479,339,780	5,803,996,070	3,775,188,940	2,028,807,130		49,820,711	269,646,829	36,806,379		
														232,840,450	
문화재	13,210,705,000	3,172,351,720			16,383,056,720	12,696,214,880	3,414,267,830	2,237,070,310	1,177,197,520		123,452,392	149,121,618	30,789,868		
														118,331,750	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
환경	65,285,176,000	14,132,731,260			79,417,907,260	52,723,318,470	20,183,289,510	907,452,000	2,779,863,500	16,495,974,010	2,036,991,798	4,474,307,482	312,223,715		
상하수도·수질	47,123,384,000	13,868,314,690			60,991,698,690	37,043,959,360	18,744,402,280	907,452,000	2,505,455,750	15,331,494,530	1,569,370,000	3,633,967,050	250		
													3,633,966,800		
폐기물	8,351,689,000				8,351,689,000	6,719,708,500	1,387,508,850		223,029,370	1,164,479,480	6,065,424	238,406,226	13,734,269		
													224,671,957		
대기	1,528,165,000				1,528,165,000	1,503,145,860					10,254,260	14,764,880	3,799,010		
													10,965,870		
자연	7,218,168,000	264,416,570			7,482,584,570	6,500,087,070	51,378,380		51,378,380		401,576,374	529,542,746	244,964,456		
													284,578,290		
환경보호일반	1,063,770,000				1,063,770,000	956,417,680					49,725,740	57,626,580	49,725,730		
													7,900,850		
사회복지	133,700,470,000	5,347,599,990			139,227,926,990	130,230,894,480	2,205,656,220	329,284,370	1,876,371,850		989,090,114	5,802,286,176	529,324,842	2,589,530	8,260,000
		179,857,000										750,000	5,261,361,804		
기초생활보장	13,242,317,000				13,242,317,000	13,042,515,180					21,084,200	178,717,620	38,511,620		
													140,206,000		
취약계층지원	18,445,360,000	3,747,021,860			22,192,381,860	20,469,854,970	935,564,030	329,284,370	606,279,660		414,305,270	372,657,590	171,141,850		
													201,515,740		
보훈	1,527,380,000				1,527,380,000	1,476,672,510					10,641,450	40,066,040	40,066,040		
사회복지일반	4,642,962,000				4,642,962,000	4,549,274,740					51,620,610	42,066,650	30,464,320	2,589,530	8,260,000
												750,000	2,800		
가족·여성	12,825,207,000	377,885,700			13,352,934,700	13,006,980,400					136,672,337	209,281,963	108,877,939		
		149,842,000											100,404,024		
노인	67,590,878,000	1,044,022,950			68,634,900,950	67,900,814,640					162,663,037	571,423,273	83,768,873		
													487,654,400		
청소년	15,426,366,000	178,669,480			15,635,050,480	9,784,782,040	1,270,092,190		1,270,092,190		192,103,210	4,388,073,040	56,494,200		
		30,015,000											4,331,578,840		
보건	11,994,116,000	38,603,000			12,032,719,000	10,934,506,050	694,859,420	37,837,620	657,021,800		94,172,770	309,180,760	74,880,810		
													234,299,950		
보건의료	10,767,435,000	38,603,000			10,806,038,000	9,801,632,620	634,859,420	37,837,620	597,021,800		93,921,400	275,624,560	74,513,750		
													201,110,810		
식품의약품안전	1,226,681,000				1,226,681,000	1,132,873,430	60,000,000		60,000,000		251,370	33,556,200	367,060		
													33,189,140		
농림해양수산	129,188,334,000	23,763,283,810			153,913,206,810	117,988,472,321	28,943,454,050	8,767,198,800	15,067,810,080	5,108,445,170	1,255,010,712	5,726,269,727	1,428,790,537		
		961,589,000											4,297,479,190		

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업·농촌	104,278,177,000	17,714,659,300			122,311,925,300	95,084,042,761	21,558,130,680	7,555,872,290	12,564,252,750	1,438,005,640	924,401,209	4,745,350,650	1,221,206,510		
		319,089,000												3,524,144,140	
임업·산촌	24,460,333,000	6,048,624,510			31,151,457,510	22,804,120,560	7,039,023,370	1,196,326,510	2,172,257,330	3,670,439,530	329,550,503	978,763,077	205,819,027		
		642,500,000												772,944,050	
해양수산·어촌	449,824,000				449,824,000	100,309,000	346,300,000	15,000,000	331,300,000		1,059,000	2,156,000	1,765,000		
														391,000	
산업·중소기업및에너지	38,942,247,000	173,343,370			39,830,079,370	33,781,134,060	4,511,810,530	3,916,740,000	595,070,530		160,664,788	1,376,469,992	580,227,417		
		714,489,000											630	796,241,945	
산업진흥·고도화	26,960,227,000	100,953,000			27,775,669,000	22,319,098,210	4,009,737,330	3,916,740,000	92,997,330		153,884,494	1,292,948,966	562,781,556		
		714,489,000											630	730,166,780	
에너지및자원개발	6,277,592,000	72,390,370			6,349,982,370	5,821,346,200	502,073,200		502,073,200		3,017,000	23,545,970	7,863,000		
														15,682,970	
산업·중소기업일반	5,704,428,000				5,704,428,000	5,640,689,650					3,763,294	59,975,056	9,582,861		
														50,392,195	
교통및물류	25,937,857,000	4,606,553,870			30,623,305,870	25,956,818,470	4,358,362,500	965,670,000	3,392,692,500		37,900	308,087,000	57,580,040		
		78,895,000												250,506,960	
도로	11,017,366,000	4,338,649,920			15,419,910,920	11,736,832,580	3,639,185,420	605,670,000	3,033,515,420			43,892,920	22,308,410		
		63,895,000												21,584,510	
대중교통·물류등기타	14,920,491,000	267,903,950			15,203,394,950	14,219,985,890	719,177,080	360,000,000	359,177,080		37,900	264,194,080	35,271,630		
		15,000,000												228,922,450	
국토및지역개발	61,719,747,000	53,832,522,090			115,776,169,090	59,609,567,672	54,072,857,300	4,102,567,990	10,341,454,440	39,628,834,870	127,815,320	1,965,928,798	77,841,320		
		223,900,000												1,888,087,478	
수자원	24,869,636,000	42,178,759,350			67,148,395,350	23,925,577,180	41,498,231,600	2,629,197,330	6,295,209,420	32,573,824,850	90,382,000	1,634,204,570	15,099,520		
		100,000,000												1,619,105,050	
지역및도시	33,996,819,000	11,529,294,540			45,650,013,540	34,279,698,820	11,042,628,190	673,370,660	3,314,247,510	7,055,010,020	37,433,320	290,253,210	62,741,800		
		123,900,000												227,511,410	
산업단지	2,853,292,000	124,468,200			2,977,760,200	1,404,291,672	1,531,997,510	800,000,000	731,997,510			41,471,018			
														41,471,018	
예비비	4,070,000,000				1,197,966,000							1,197,966,000			
		△2,872,034,000												1,197,966,000	
예비비	4,070,000,000				1,197,966,000							1,197,966,000			
		△2,872,034,000												1,197,966,000	
기타	74,060,922,000				74,060,922,000	71,912,525,125					34,747,756	2,113,649,119	43,984,367		
														2,069,664,752	
기타	74,060,922,000				74,060,922,000	71,912,525,125					34,747,756	2,113,649,119	43,984,367		
														2,069,664,752	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	639,334,532,000	142,201,953,990			781,536,485,990	601,790,348,750	144,395,273,570	28,430,833,850	47,628,367,450	68,336,072,270	4,898,107,322	30,452,756,348	3,183,344,555	2,589,530	11,260,000
인건비	65,564,557,000				65,591,640,000	63,625,221,550					169,627,275	1,796,791,175	154,424,057		
		1,960,000	25,123,000											1,642,367,118	
인건비	65,564,557,000				65,591,640,000	63,625,221,550					169,627,275	1,796,791,175	154,424,057		
		1,960,000	25,123,000											1,642,367,118	
보수	43,434,145,000				43,434,145,000	42,966,063,060					287,700	467,794,240	11,064,780		
														456,729,460	
기타직보수	1,527,010,000				1,527,010,000	1,327,637,430					2,059,720	197,312,850			
														197,312,850	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,522,655,000				11,522,655,000	10,882,873,360					30,059,297	609,722,343	28,817,863		
														580,904,480	
기간제근로자등보수	9,080,747,000				9,107,830,000	8,448,647,700					137,220,558	521,961,742	114,541,414		
		1,960,000	25,123,000											407,420,328	
물건비	34,301,880,000	396,827,490			34,776,740,490	31,872,547,737	529,895,400	100,000,000	429,895,400		97,569,849	2,276,727,504	159,894,771	2,589,530	8,260,000
		536,614,000	△458,581,000											750,000	2,105,233,203
일반운영비	25,519,641,000	38,870,000			25,825,676,000	24,049,579,807	130,202,460		130,202,460		34,862,449	1,611,031,284	118,939,951	2,589,530	8,260,000
		516,614,000	△219,709,000	△29,740,000										1,481,241,803	
사무관리비	10,502,940,000	38,870,000			10,466,576,000	9,607,578,695	119,572,460		119,572,460		18,378,097	721,046,748	89,609,773		8,260,000
		66,614,000	△69,709,000	△72,139,000										623,176,975	
공공운영비	10,612,109,000				10,628,508,000	9,875,964,962	10,630,000		10,630,000		14,244,757	727,668,281	24,087,063	2,589,530	
			△10,000,000	26,399,000										700,991,688	
행사운영비	2,862,006,000				3,208,006,000	3,064,836,460					2,239,595	140,929,945	5,243,115		
		450,000,000	△140,000,000	36,000,000										135,686,830	
맞춤형복지제도시행경비	1,542,586,000				1,522,586,000	1,501,199,690						21,386,310			
				△20,000,000										21,386,310	
여비	1,838,265,000				1,836,615,000	1,511,985,990					7,461,882	317,167,128	17,215,468		
				△1,650,000										299,951,660	
국내여비	881,365,000				879,715,000	707,347,440					6,562,677	165,804,883	15,117,323		
				△1,650,000										150,687,560	
월액여비	480,000,000				480,000,000	368,702,760					899,205	110,398,035	2,098,145		
														108,299,890	
국제화여비	307,300,000				307,300,000	296,069,650						11,230,350			
														11,230,350	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	169,600,000				169,600,000	139,866,140						29,733,860		29,733,860	
	업무추진비	645,985,000			△2,190,000	643,795,000	613,827,490					41,700	29,925,810	1,392,600	28,533,210	
	기관운영업무추진비	195,800,000				195,800,000	193,628,420						2,171,580		2,171,580	
	정원가산업무추진비	51,655,000				51,655,000	47,125,780						4,529,220		4,529,220	
	시책추진업무추진비	233,170,000			△2,190,000	230,980,000	208,727,560						22,252,440	1,391,300	20,861,140	
	부서운영업무추진비	165,360,000				165,360,000	164,345,730					41,700	972,570	1,300	971,270	
	직무수행경비	467,760,000				467,760,000	395,273,690						72,486,310		72,486,310	
	직책급업무수행경비	88,200,000				88,200,000	87,108,340						1,091,660		1,091,660	
	특정업무경비	379,560,000				379,560,000	308,165,350						71,394,650		71,394,650	
	의회비	552,765,000				552,765,000	457,447,480						95,317,520		95,317,520	
	의정활동비	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
	월정수당	172,245,000				172,245,000	172,244,520						480		480	
	의원국내여비	10,500,000				10,500,000	1,371,750						9,128,250		9,128,250	
	의원국외여비	45,500,000				45,500,000	1,836,180						43,663,820		43,663,820	
	의정운영공통경비	62,700,000				62,700,000	32,342,030						30,357,970		30,357,970	
	의회운영업무추진비	80,100,000				80,100,000	79,867,770						232,230		232,230	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	1,900,000				1,900,000	740,000						1,160,000		1,160,000	
	의원역량개발비(민간위탁)	14,000,000				14,000,000	6,078,000						7,922,000		7,922,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원정책개발비	17,100,000				17,100,000	17,100,000									
	의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	의원국민연금부담금	4,320,000				4,320,000	3,048,930					1,271,070		1,271,070		
	의원국민건강부담금	8,400,000				8,400,000	6,818,300					1,581,700		1,581,700		
	재료비	3,555,624,000	83,825,810			3,438,777,810	3,317,676,440	7,992,940		7,992,940		3,230,900	109,877,530	8,650,990		
			20,000,000	△238,872,000	18,200,000										101,226,540	
	재료비	3,555,624,000	83,825,810			3,438,777,810	3,317,676,440	7,992,940		7,992,940		3,230,900	109,877,530	8,650,990		
			20,000,000	△238,872,000	18,200,000										101,226,540	
	연구개발비	1,721,840,000	274,131,680			2,011,351,680	1,526,756,840	391,700,000	100,000,000	291,700,000		51,972,918	40,921,922	13,695,762		
					15,380,000										750,000	26,476,160
	연구용역비	617,110,000	274,131,680			906,621,680	667,905,000	155,000,000	100,000,000	55,000,000		51,972,918	31,743,762	13,695,762		
					15,380,000										750,000	17,298,000
	전산개발비	940,730,000				940,730,000	695,625,460	236,700,000		236,700,000			8,404,540		8,404,540	
	시험연구비	164,000,000				164,000,000	163,226,380						773,620		773,620	
	경상이전	250,289,133,000	533,762,910			252,662,104,910	244,034,893,370	361,952,000	34,400,000	327,552,000		1,810,952,658	6,454,306,882	1,772,313,541	3,000,000	
			1,507,060,000	332,149,000											4,678,993,341	
	일반보전금	128,563,652,000	349,713,000			129,850,321,000	124,764,845,290	38,484,000	34,400,000	4,084,000		1,126,714,500	3,920,277,210	1,064,702,967	3,000,000	
			954,007,000	49,000	△17,100,000										2,852,574,243	
	사회보장적수혜금(국고보조재원)	73,731,399,000	48,000,000			74,567,256,000	73,748,959,530	34,400,000	34,400,000			545,481,071	238,415,399	63,102,999		
			804,957,000		△17,100,000										175,312,400	
	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,025,306,000				12,025,306,000	11,692,667,130					36,855,540	295,783,330	94,843,300		
															200,940,030	
	장학금및학자금	9,240,000				9,240,000	9,233,600						6,400		6,400	
	의용소방대지원경비	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	
	자율방범대실비지원	41,040,000				41,040,000	33,840,000						7,200,000		7,200,000	
	통장·이장·반장활동보상금	1,853,650,000				1,853,650,000	1,812,622,710						41,027,290		41,027,290	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간인국외여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
사회복무요원보상금	408,630,000				408,630,000	378,621,260						30,008,740	25,116,800			
														4,891,940		
행사실비지원금	431,742,000				438,492,000	368,893,150					3,273,275	66,325,575	5,185,750			
		3,000,000	3,750,000										61,139,825			
예술단원·운동부등보상금	418,700,000				418,700,000	270,648,290						148,051,710				
													148,051,710			
기타보상금	39,581,343,000	301,713,000			40,025,405,000	36,393,474,850	4,084,000		4,084,000		541,104,614	3,086,741,536	876,454,118		3,000,000	
		149,050,000	△2,951,000	△3,750,000										2,207,287,418		
이주및재해보상금	793,036,000	12,000,000			1,212,879,000	1,123,958,350					13,957,000	74,963,650				
		407,843,000												74,963,650		
민간인재해및복구활동보상금	793,036,000	12,000,000			1,212,879,000	1,123,958,350					13,957,000	74,963,650				
		407,843,000												74,963,650		
포상금	661,810,000				661,810,000	650,959,170						10,850,830	1,000,000			
														9,850,830		
포상금	661,810,000				661,810,000	650,959,170						10,850,830	1,000,000			
														9,850,830		
연금부담금등	14,327,600,000				14,327,600,000	13,740,945,380					2,280,329	584,374,291	3,812,674			
														580,561,617		
연금부담금	10,650,483,000				10,650,483,000	10,589,808,630						60,674,370				
														60,674,370		
국민건강보험금	1,790,258,000				1,790,258,000	1,601,946,060						188,311,940				
														188,311,940		
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000				
														54,000,000		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,832,859,000				1,832,859,000	1,549,190,690					2,280,329	281,387,981	3,812,674			
														277,575,307		
배상금등	24,300,000				80,195,000	79,421,960						773,040				
		63,895,000	△8,000,000										773,040			
배상금등	24,300,000				80,195,000	79,421,960						773,040				
		63,895,000	△8,000,000										773,040			
출연금	1,886,345,000				1,947,845,000	1,947,845,000										
		61,500,000														
출연금	1,886,345,000				1,947,845,000	1,947,845,000										
		61,500,000														

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간이전	81,790,061,000	172,049,910			82,158,025,910	79,466,572,880	323,468,000		323,468,000		580,303,452	1,787,681,578	677,815,787		
		19,815,000	176,100,000											1,109,865,791	
의료 및 회복비	2,711,182,000				2,711,182,000	2,524,616,520					81,378,750	105,186,730	51,768,640		
														53,418,090	
민간경상사업보조	12,683,802,000	103,142,410			12,995,044,410	12,230,403,350	132,368,000		132,368,000		99,039,557	533,233,503	186,160,402		
		12,000,000	196,100,000											347,073,101	
민간단체법정운영비보조	1,011,784,000				1,011,784,000	1,001,784,000						10,000,000			
														10,000,000	
민간행사사업보조	6,374,930,000				6,374,930,000	6,366,929,190					1,500,000	6,500,810	1,500,000		
														5,000,810	
민간위탁금	17,531,657,000				17,531,657,000	17,216,625,570	151,100,000		151,100,000		168,000	163,763,430	432,000		
														163,331,430	
보험금	3,730,054,000				3,730,069,000	3,391,044,680					140,494,796	198,529,524	192,312,414		
		15,000												6,217,110	
연금지급금	71,760,000				71,760,000	71,390,990						369,010			
														369,010	
이차보전금	329,254,000				329,254,000	278,694,760						50,559,240	21,096,250		
														29,462,990	
운수업체보조금	9,396,014,000	47,250,000			9,443,264,000	9,265,974,080	40,000,000		40,000,000			137,289,920	4,208,900		
														133,081,020	
사회복지시설법정운영비 보조	16,472,729,000				16,472,729,000	15,893,061,740					225,648,579	354,018,681	189,488,041		
														164,530,640	
사회복지사업보조	11,346,995,000				11,327,795,000	11,077,362,500					32,028,770	218,403,730	30,435,140		
		7,800,000	△27,000,000											187,968,590	
민간인위탁교육비	129,900,000	21,657,500			158,557,500	148,685,500					45,000	9,827,000	414,000		
			7,000,000											9,413,000	
자치단체등이전	22,241,829,000				22,422,929,000	22,260,255,340					87,697,377	74,976,283	24,982,113		
			164,000,000	17,100,000										49,994,170	
자치단체간부담금	633,940,000				633,940,000	632,430,000						1,510,000			
														1,510,000	
교육기관에대한보조	3,433,575,000				3,597,575,000	3,592,924,100					91,597	4,559,303	234,103		
		164,000,000												4,325,200	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	137,163,000				137,163,000	137,163,000</									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	17,531,142,000				17,548,242,000	17,425,911,790					87,605,780	34,724,430	24,748,010			
				17,100,000										9,976,420		
기타부담금	478,449,000				478,449,000	444,266,450						34,182,550				
														34,182,550		
전출금	500,000				500,000	90,000						410,000				
														410,000		
공무원연금관리공단경상 전출금	500,000				500,000	90,000						410,000				
														410,000		
자본지출	270,453,477,000	141,271,363,590			412,528,649,590	248,126,472,513	143,503,426,170	28,296,433,850	46,870,920,050	68,336,072,270	2,803,689,330	18,095,061,577	1,087,660,336			
		702,500,000	101,309,000											630	17,007,400,611	
시설및부대비	212,416,842,000	136,494,847,040			349,727,092,040	190,028,601,713	140,457,294,030	28,200,296,120	43,932,917,640	68,324,080,270	2,441,270,933	16,799,925,364	700,619,947			
		642,500,000	5,600,000	167,303,000										630	16,099,304,787	
시설비	204,992,177,000	130,810,272,920			335,775,128,920	181,802,449,773	135,412,341,610	27,794,971,120	42,302,174,030	65,315,196,460	2,305,475,249	16,254,862,288	660,039,951			
		642,500,000	5,600,000	△675,421,000										630	15,594,821,707	
감리비	6,676,771,000	5,448,138,910			12,901,127,910	7,645,536,750	4,699,033,540	397,187,000	1,363,282,140	2,938,564,400	119,485,710	437,071,910	17,986,490			
				776,218,000										419,085,420		
시설부대비	707,894,000	236,435,210			1,000,835,210	533,574,390	345,918,880	8,138,000	267,461,470	70,319,410	16,309,974	105,031,966	22,593,506			
				56,506,000										82,438,460		
행사관련시설비	40,000,000				50,000,000	47,040,800						2,959,200				
				10,000,000										2,959,200		
민간자본이전	37,732,966,000	3,525,981,420			41,395,570,420	38,283,115,240	1,907,962,440	15,000,000	1,880,970,440	11,992,000	308,459,069	896,033,671	337,934,061			
		60,000,000	102,000,000	△25,377,000										558,099,610		
민간자본사업보조(자체재 원)	5,157,474,000	310,952,200			5,443,049,200	5,057,210,580	98,625,000		98,625,000			287,213,620				
				△25,377,000										287,213,620		
민간자본사업보조(이전재 원)	26,128,861,000	2,838,789,000			29,069,650,000	26,586,181,930	1,722,500,000	15,000,000	1,695,508,000	11,992,000	328,575,269	432,392,801	305,242,681			
			102,000,000											127,150,120		
민간위탁사업비	6,446,631,000	376,240,220			6,882,871,220	6,639,722,730	86,837,440		86,837,440		△20,116,200	176,427,250	32,691,380			
		60,000,000												143,735,870		
자치단체등자본이전	15,612,841,000	193,578,000			15,785,678,000	15,634,629,000					42,947,000	108,102,000	22,207,000			
				△20,741,000										85,895,000		
공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,518,841,000	193,578,000			15,691,678,000	15,540,629,000					42,947,000	108,102,000	22,207,000			
				△20,741,000										85,895,000		
예비군육성지원자본보조	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
자산취득비	4,687,660,000	1,056,957,130			5,617,141,130	4,176,958,560	1,138,169,700	81,137,730	1,057,031,970		11,012,328	291,000,542	26,899,328			
			△6,291,000	△121,185,000										264,101,214		

[illegible]

【 일반회계 】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	639,334,532,000	142,201,953,990			781,536,485,990	601,790,348,750	144,395,273,570	28,430,833,850	47,628,367,450	68,336,072,270	4,898,107,322	30,452,756,348	3,183,344,555	2,589,530	11,260,000
													750,630	27,254,811,633	
정책사업	551,012,310,000	142,201,953,990			693,090,363,990	516,139,981,775	144,395,273,570	28,430,833,850	47,628,367,450	68,336,072,270	4,847,091,356	27,708,017,289	3,130,309,198	2,589,530	11,260,000
		△123,900,000											750,630	24,563,107,931	
보조사업	407,951,546,000	110,607,999,920			520,619,679,920	382,998,357,657	113,880,624,170	14,612,643,430	30,931,908,470	68,336,072,270	4,813,503,276	18,927,194,817	2,997,873,198		
		2,051,634,000	8,500,000										750,000	15,928,571,619	
국고사업	230,024,868,000	62,885,552,990			294,288,770,990	220,883,242,010	61,658,918,160	3,682,316,330	14,984,177,040	42,992,424,790	4,165,802,390	7,580,808,430	1,784,808,533		
		1,380,350,000		△2,000,000									5,795,999,897		
시도비사업	177,926,678,000	47,722,446,930			226,330,908,930	162,115,115,647	52,221,706,010	10,930,327,100	15,947,731,430	25,343,647,480	647,700,886	11,346,386,387	1,213,064,665		
		671,284,000	8,500,000	2,000,000									750,000	10,132,571,722	
자체사업	143,060,764,000	31,593,954,070			172,470,684,070	133,141,624,118	30,514,649,400	13,818,190,420	16,696,458,980		33,588,080	8,780,822,472	132,436,000	2,589,530	11,260,000
		△2,175,534,000	△8,500,000										630	8,634,536,312	
행정운영경비	74,060,922,000				74,060,922,000	71,912,525,125					34,747,756	2,113,649,119	43,984,367		
														2,069,664,752	
인력운영비	70,783,770,000				70,783,770,000	68,941,420,370					34,687,046	1,807,662,584	43,695,317		
														1,763,967,267	
기본경비	3,277,152,000				3,277,152,000	2,971,104,755					60,710	305,986,535	289,050	305,697,485	
재무활동	14,261,300,000				14,385,200,000	13,737,841,850					16,268,210	631,089,940	9,050,990		
		123,900,000												622,038,950	

○ 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	221,648,000	157,525,990	공약사업 추진실적 점검	(점검횟수/점검목표)*100	%	100	100	100%
			주민 및 공무원 제안 참여	신청 건수	건	350	376	107%
지방재정의 효율적 운영을 통한 건전성 강화 및 적극적인 신규 국고 사업 발굴을 통한 재정규모 확대	1,129,032,000	1,034,241,660	공모사업 선정 건수	공모사업 선정 건수	건	50	39	78%
			상반기 지방재정집행	(집행액/대상액)*100	%	60	49.36	82%
			하반기 지방재정집행	(집행액/대상액)*100	%	85	76.8	90.3%
			주민참여예산 반영 건수	반영 건수	건	3	1	33%
			투자심사 승인률	(승인건수 / 대상건수) * 100	%	100	78	78%
감사활동 전개와 법질서 확립을 통한 행정의 투명성 및 공정성 확립	120,934,000	107,195,290	청백e시스템 모니터링 조치율	(처리건수/추출건수)*100	%	96	88	91.7%
언론매체를 통한 전략적 군정 홍보 및 군 이미지 개선	929,825,000	915,194,710	군정보도자료 제공률	(제공건수/600건)*100	%	100	115	115%
			광고 시행률	(지출액/예산액)*100	%	95	99	104%
			신문·잡지 구독률	(지출액/예산액)*100	%	100	90	90%
다양한 매체를 활용한 군정 홍보, 군민의 참여 유도 및 군민의 알권리 충족	347,354,000	325,691,350	연간 소식지 발행 회수	발행회수	회	4	4	100%
			SNS 홍보 실적	(게시건수/홍보계획)*100	%	100	100	100%
			미디어 생산 건수	건	건	500	500	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	119,920,000	107,176,090	규제개선 관련 자치법규 정비	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			승소율	(승소/소송)*100	%	55	33	60%
정확한 통계조사를 통해 보다 나은 정책수립 도모 및 군민 생활 향상	90,688,000	89,187,180	통계조사	(통계회수/통계계획)*100	%	100	100	100%
			통계연보 발간	(발간회수/발간계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

【일반회계】 【기획실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
기획실	6,746,789,000	39,392,000 △2,522,034,000			4,264,147,000	2,839,681,030	20,000,000		20,000,000		188,380	1,404,277,590	887,260		1,403,390,330	
지방행정 · 재정지원	739,640,000	39,392,000			1,129,032,000	1,034,241,660	20,000,000		20,000,000			74,790,340				
		350,000,000											74,790,340			
	739,640,000	39,392,000			1,129,032,000	1,034,241,660	20,000,000		20,000,000			74,790,340				
		350,000,000											74,790,340			
	739,640,000	39,392,000			1,129,032,000	1,034,241,660	20,000,000		20,000,000			74,790,340				
		350,000,000											74,790,340			
	234,800,000				234,800,000	192,597,560						42,202,440				
													42,202,440			
	예산운영 관리	190,028,000			5,000,000	195,028,000	193,841,200						1,186,800		1,186,800	
	국고 및 공모 관리	223,552,000	39,392,000			262,944,000	231,565,650	20,000,000		20,000,000			11,378,350		11,378,350	
읍면공통 지원	55,000,000	350,000,000		△5,000,000	400,000,000	383,893,120						16,106,880		16,106,880		
세종사무소 운영	36,260,000				36,260,000	32,344,130						3,915,870		3,915,870		
일반행정	1,856,702,000				1,856,702,000	1,728,303,380					188,380	128,210,240	887,260		127,322,980	
군정 기획 · 조정 · 지원	247,648,000				247,648,000	183,525,890					100	64,122,010			64,122,010	
	247,648,000				247,648,000	183,525,890					100	64,122,010			64,122,010	
	제안제도 운영	17,000,000			17,000,000	13,770,000						3,230,000		3,230,000		
	군정기획 · 시책개발 추진	150,648,000			150,648,000	143,755,990						6,892,010		6,892,010		
	의회 지원	54,000,000			54,000,000							54,000,000		54,000,000		
2025년 활동평가 우수 시군 재정 인센티브 지원	26,000,000			26,000,000	25,999,900					100						
감사 운영	120,934,000				120,934,000	107,195,290						13,738,710		13,738,710		
감사활동	120,934,000				120,934,000	107,195,290						13,738,710		13,738,710		
감사업무 추진	120,934,000				120,934,000	107,195,290						13,738,710		13,738,710		
행정홍보활동	929,825,000				929,825,000	915,194,710						14,630,290			14,630,290	

【일반회계】 【기획실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행정홍보 활동 강화	929,825,000				929,825,000	915,194,710						14,630,290		14,630,290	
	군정홍보	616,105,000				616,105,000	602,458,930						13,646,070		13,646,070	
	사진 및 영상자료 관리	313,720,000				313,720,000	312,735,780						984,220		984,220	
	미디어자료관리	347,354,000				347,354,000	325,691,350						21,662,650		21,662,650	
	미디어활동	347,354,000				347,354,000	325,691,350						21,662,650		21,662,650	
	문물여장성 소식지 발간	81,900,000				81,900,000	80,609,640						1,290,360		1,290,360	
	SNS 홍보 활성화	105,054,000				105,054,000	97,884,100						7,169,900		7,169,900	
	미디어 자료 관리	160,400,000				160,400,000	147,197,610						13,202,390		13,202,390	
	규제개혁법무 추진	119,920,000				119,920,000	107,176,090						12,743,910		12,743,910	
	규제개혁추진 운영	5,920,000				5,920,000	3,605,550						2,314,450		2,314,450	
	규제개혁 추진	5,920,000				5,920,000	3,605,550						2,314,450		2,314,450	
	법무 업무 추진	114,000,000				114,000,000	103,570,540						10,429,460		10,429,460	
	법무 및 소송업무 지원	114,000,000				114,000,000	103,570,540						10,429,460		10,429,460	
	통계 조사	90,688,000				90,688,000	89,187,180					188,280	1,312,540	887,260	425,280	
	통계관리	90,688,000				90,688,000	89,187,180					188,280	1,312,540	887,260	425,280	
	사업체조사 추진	28,225,000				28,225,000	27,799,720						425,280		425,280	
	사회조사 추진	52,463,000				52,463,000	51,387,460					188,280	887,260	887,260		
	통계연보 발간	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	재무활동(기획실)	333,000				333,000	332,870						130		130	
	보전지출	333,000				333,000	332,870						130		130	

【일반회계】 【기획실】

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=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉔+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
보전지출			333,000				333,000	332,870						130			
예비비			4,070,000,000	△2,872,034,000			1,197,966,000						1,197,966,000			130	
예비비			4,070,000,000	△2,872,034,000			1,197,966,000						1,197,966,000			1,197,966,000	
예비비			4,070,000,000	△2,872,034,000			1,197,966,000						1,197,966,000			1,197,966,000	
예비비			4,070,000,000	△2,872,034,000			1,197,966,000						1,197,966,000			1,197,966,000	
기타			80,447,000				80,447,000	77,135,990					3,311,010			3,311,010	
행정운영경비(기획실)			80,447,000				80,447,000	77,135,990					3,311,010			3,311,010	
인력운영비			52,627,000				52,627,000	50,071,740					2,555,260			2,555,260	
인력운영비			52,627,000				52,627,000	50,071,740					2,555,260			2,555,260	
기본경비			27,820,000				27,820,000	27,064,250					755,750			755,750	
기본경비			27,820,000				27,820,000	27,064,250					755,750			755,750	

【일반회계】 【인구경제실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 활성화 및 지역 소상공인과 상가 육성을 통한 안정적 경영 요건 제공	6,539,799,000	5,282,451,800	전통시장 활성화 유지관리 실적	(집행액/예산액)*100	%	85	99	116%
			소상공인 점포임대료 등 지원 실적	(집행액/예산액)*100	%	90	84	93%
			장성사랑상품권 발행실적	발행금액	백만원	85	100	117%
지방 소멸 위기에 대응한 인구 정책 추진을 통해 지역 사회 활력 도모	3,640,686,800	1,840,235,660	지방소멸대응기금 집행률	(집행액/예산액)*100	%	75	53	71%
			청년지원사업 실적	(집행액/예산액)*100	%	75	90	120%
마을공동체 활성화로 주민 참여 및 협력 제고를 통해 주민자치 실현	91,200,000	91,182,560	공동체 마을 만들기 실적률	(집행액/예산액)*100	%	85	99	116%
지역과 주민이 행복한 일자리 창출로 고용 촉진 기여	1,051,672,000	893,528,600	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	364,556,000	307,265,160	인턴·직업훈련 수료율	(수료자/신청자)*100	%	90	100	100%
			집단상담, 사후관리 프로그램 운영률	(실적치/목표치)*100	%	85	85	100%
			구인구직 상담률	(실적치/목표치)*100	%	85	85	100%
유망 기업 유치 및 창업·운영자금 지원으로 관내 중소기업 육성	5,089,872,000	5,083,424,490	투자유치건수	(실적치/목표치)*100	%	70	70	100%
			중소기업 지원 실적	(완료건/신청건)*100	%	85	85	100%
			중소기업 제품 구매액	(판매액/목표액)*100	%	80	75	93%
안정적인 산업단지 및 농공단지 운영으로 지역 경제 발전 효과 극대화	2,977,760,200	1,404,291,672	산업단지 조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			시설 정비 및 유지 보수 실적	(실적치/목표치)*100	%	80	80	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구경제실	36,770,901,000	1,536,689,000			39,022,079,000	29,960,333,742	7,462,560,430	5,119,211,590	2,343,348,840	160,124,967	1,439,059,861	582,591,431			
		714,489,000												856,468,430	

【일반회계】 【인구경제실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
일반행정	2,851,480,000	1,383,186,800			4,234,666,800	2,270,755,060	1,920,825,590	402,471,590	1,518,354,000		1,640,000	41,446,150	6,007,140			
													35,439,010			
인구정책추진	2,760,280,000	1,383,186,800			4,143,466,800	2,179,572,500	1,920,825,590	402,471,590	1,518,354,000		1,640,000	41,428,710	5,989,700			
													35,439,010			
인구유입 활성화	2,760,280,000	1,383,186,800			4,143,466,800	2,179,572,500	1,920,825,590	402,471,590	1,518,354,000		1,640,000	41,428,710	5,989,700			
													35,439,010			
인구늘리기	56,390,000				56,390,000	35,393,400	18,700,000		18,700,000			2,296,600				
													2,296,600			
청년 정책 지원	7,960,000				7,960,000	6,782,640						1,177,360				
													1,177,360			
인구늘리기 시책 장려금 지원 사업	422,000,000				422,000,000	422,000,000										
청년 취업자 주거비 지원 사업	4,800,000				4,800,000	3,600,000					480,000	720,000	720,000			
청년 희망 디딤돌 통장 사업	72,000,000				72,000,000	69,100,000					1,160,000	1,740,000	1,740,000			
신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 사업	9,750,000				9,750,000	6,085,310						3,664,690		3,664,690		
청년부부 결혼축하금 지원 사업	110,000,000				110,000,000	102,000,000						8,000,000		8,000,000		
청년 문화복지카드	452,600,000				452,600,000	452,600,000										
전남형 청년공동체 활성화 사업	28,000,000				28,000,000	25,675,000						2,325,000		2,325,000		
청년센터 건립(지역사회 활성화 기반조성)	1,122,000,000	1,383,186,800			2,505,186,800	742,674,310	1,758,982,790	259,328,790	1,499,654,000			3,529,700	3,529,700			
인구감소지역 기업지원 특례보증(2022)	59,779,000				59,779,000	50,431,890						9,347,110		9,347,110		
전남형 청년마을 조성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
청년 자격시험 응시료 지원	10,000,000				10,000,000	6,250,750						3,749,250		3,749,250		
장성군 청년활동 포인트제	5,000,000				5,000,000	121,000						4,879,000		4,879,000		
청년센터 건립(2023 지방소멸대응기금)	102,068,000				102,068,000	56,858,200	45,209,800	45,209,800								
청년센터 건립(2024 지방소멸대응기금)	97,933,000				97,933,000		97,933,000	97,933,000								
지역공동체사업	91,200,000				91,200,000	91,182,560						17,440	17,440			

【일반회계】 【인구경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		마을공동체육성	91,200,000				91,200,000	91,182,560						17,440	17,440		
		마을공동체 만들기 육성	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
		마을공동체 공모사업 컨설팅 지원사업	8,200,000				8,200,000	8,182,560					17,440	17,440			
		행복드림돌봄 공동체지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
		산업진흥·고도화	25,010,227,000	29,034,000			25,753,750,000	20,302,671,290	4,009,737,330	3,916,740,000	92,997,330		153,884,494	1,287,456,886	562,781,556		
				714,489,000												724,675,330	
		산업진흥	23,194,756,000	29,034,000			23,938,279,000	18,649,505,210	4,009,737,330	3,916,740,000	92,997,330		101,118,654	1,177,917,806	500,671,076		
				714,489,000												677,246,730	
		전통시장 활성화	4,600,625,000	29,034,000			4,629,659,000	683,501,090	3,940,737,330	3,916,740,000	23,997,330		7,800	5,412,780	7,800		
																5,404,980	
		전통시장 활성화 및 시설물 유지관리	670,625,000	29,034,000			699,659,000	680,241,090	13,997,330		13,997,330		7,800	5,412,780	7,800		
																5,404,980	
		황룡전통시장 시설현대화사업(전환사업)	730,000,000				730,000,000	3,260,000	726,740,000	726,740,000							
		황룡전통시장 리모델링공사(2025 지방소멸대응기금)	3,200,000,000				3,200,000,000		3,200,000,000	3,190,000,000	10,000,000						
		지역경제활성화	18,126,721,000				18,763,210,000	17,575,697,720	69,000,000		69,000,000		99,452,264	1,019,060,016	495,706,146		
				636,489,000												523,353,870	
		경제활성화	11,730,000				11,730,000	9,954,300						1,775,700			
																1,775,700	
		장성사랑상품권 발행 운영	5,283,000,000				5,283,000,000	4,201,950,010	69,000,000		69,000,000			1,012,049,990	490,471,820		
																521,578,170	
		민생회복 소비쿠폰 지원사업	12,831,991,000				13,468,480,000	13,363,793,410					99,452,264	5,234,326	5,234,326		
				636,489,000													
		소상공인 지원 관리	467,410,000				545,410,000	390,306,400					1,658,590	153,445,010	4,957,130		
				78,000,000												148,487,880	
		소상공인 지원	467,410,000				545,410,000	390,306,400					1,658,590	153,445,010	4,957,130		
				78,000,000												148,487,880	
		일자리창출	1,213,872,000				1,213,872,000	1,055,728,600					52,765,840	105,377,560	62,110,480		
																43,267,080	
		일자리지원	1,213,872,000				1,213,872,000	1,055,728,600					52,765,840	105,377,560	62,110,480		
																43,267,080	
		지역공동체일자리사업(전환사업)	583,333,000				583,333,000	521,266,370					37,240,180	24,826,450	24,826,450		
		전남 청년 근속장려금 지원사업	141,500,000				141,500,000	98,835,810					12,799,260	29,864,930	29,864,930		

【일반회계】 【인구경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
	사회적기업 사업개발비 지원	사회적기업 사업개발비 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
		장성 희망일자리센터 운영	10,400,000				10,400,000	9,324,410					1,075,590			1,075,590			
		일자리 창출사업	6,420,000				6,420,000	5,362,500					1,057,500	1,057,500					
		사회적기업육성(일자리 창출, 생활)	94,500,000				94,500,000	52,308,510					42,191,490			42,191,490			
		신중년 희망 일자리장려금	10,400,000				10,400,000	8,800,000				480,000	1,120,000	1,120,000					
		신재생에너지 도제 취업패키지 지원	11,404,000				11,404,000	11,404,000											
		지역연계형 청년창업 지원사업	102,480,000				102,480,000	102,480,000											
		전남 청년 마을로플러스사업	67,235,000				67,235,000	67,235,000											
		사회적경제기업 청년활동가 양성사업	24,000,000				24,000,000	16,512,000				2,246,400	5,241,600	5,241,600					
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	85,000,000				85,000,000	85,000,000											
		전남 청년 희망 일자리 지원사업	72,200,000				72,200,000	72,200,000											
		재우활동(일자리경제실)	재우활동(일자리경제실)	601,599,000				601,599,000	597,437,480					4,161,520			4,161,520		
	보전지출		601,599,000				601,599,000	597,437,480					4,161,520			4,161,520			
		보전지출	601,599,000				601,599,000	597,437,480					4,161,520			4,161,520			
		산업·중소기업일반	5,704,428,000				5,704,428,000	5,640,689,650					3,763,294	59,975,056	9,582,861	50,392,195			
	여성일자리창출	여성일자리창출	364,556,000				364,556,000	307,265,160					3,763,294	53,527,546	9,582,861	43,944,685			
		여성일자리지원	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		354,956,000				354,956,000	297,665,160					3,763,294	53,527,546	9,582,861	43,944,685				
집단상담프로그램 운영		집단상담프로그램 운영	18,400,000				18,400,000	17,407,090					992,910						

【일반회계】 【인구경제실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		투자유치활동	30,610,000				30,610,000	24,930,690						5,679,310		5,679,310		
		투자유치 홍보활동 및 지원	30,610,000				30,610,000	24,930,690						5,679,310		5,679,310		
		산업단지	2,853,292,000	124,468,200			2,977,760,200	1,404,291,672	1,531,997,510	800,000,000	731,997,510			41,471,018		41,471,018		
		산업단지조성 및 농공단지 운영	2,853,292,000	124,468,200			2,977,760,200	1,404,291,672	1,531,997,510	800,000,000	731,997,510			41,471,018		41,471,018		
		과학산업단지 조성 및 운영	36,200,000				36,200,000	35,774,000						426,000		426,000		
		연구개발특구 지정	36,200,000				36,200,000	35,774,000						426,000		426,000		
		신규산업단지 조성	1,423,800,000	30,000,000			1,453,800,000	737,520,000	700,571,020		700,571,020			15,708,980		15,708,980		
		산업단지 개발	23,800,000	30,000,000			53,800,000	47,520,000						6,280,000		6,280,000		
		특이농공단지 조성사업	1,400,000,000				1,400,000,000	690,000,000	700,571,020		700,571,020			9,428,980		9,428,980		
		농공 · 산업단지 운영	1,393,292,000	94,468,200			1,487,760,200	630,997,672	831,426,490	800,000,000	31,426,490			25,336,038		25,336,038		
		농촌자원 복합산업화 지원-동화, 상계농공단지(전환사업)		70,922,600			70,922,600	70,245,010						677,590		677,590		
		농공 · 산업단지 유지관리	1,393,292,000	23,545,600			1,416,837,600	560,752,662	831,426,490	800,000,000	31,426,490			24,658,448		24,658,448		
		기타	351,474,000				351,474,000	341,926,070				837,179	8,710,751	4,219,874		4,490,877		
		행정운영경비(일자리경제실)	351,474,000				351,474,000	341,926,070				837,179	8,710,751	4,219,874		4,490,877		
		인력운영비	328,126,000				328,126,000	318,722,300				837,179	8,566,521	4,219,874		4,346,647		
		인력운영비	27,010,000				27,010,000	23,970,490					3,039,510		3,039,510			
		취업상담사 운영(인건비)	201,356,000				201,356,000	196,770,010				261,790	4,324,200	3,017,063		1,307,137		
		집단상담프로그램 운영(인건비)	99,760,000				99,760,000	97,981,800				575,389	1,202,811	1,202,811				
		기본경비	23,348,000				23,348,000	23,203,770					144,230			144,230		
		기본경비	23,348,000				23,348,000	23,203,770					144,230			144,230		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	2	새마을운동조직 활성화사업	27,700,000				27,700,000	27,700,000									
		군집계양대 기 구입	3,060,000				3,060,000	3,000,000					60,000		60,000		
		민주평화통일자문회의 강성군협의회 지원	108,650,000				108,650,000	95,217,900					13,432,100		13,432,100		
		자율방범대 지원	65,040,000				65,040,000	57,840,000					7,200,000		7,200,000		
		나라사랑 안보고취 활성화사업	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
		녹색생활실천 바르게살기운동	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
		사회질서 의식함양과 치안 협력 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
		주민자치 행정 구현	817,055,000				817,055,000	810,065,182					6,989,818		6,989,818		
		주민자치 활성화 지원	78,055,000				78,055,000	72,800,580					5,254,420		5,254,420		
		청정전남 으뜸마을	725,000,000				725,000,000	723,264,602					1,735,398		1,735,398		
		청정전남 으뜸마을 우수마을(인센티브)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		주민자치센터 특성화 프로그램	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
		교류협력 지원	391,219,000				391,219,000	334,884,510					56,334,490		56,334,490		
		교류 협력 추진	106,769,000				106,769,000	87,707,910					19,061,090		19,061,090		
		고향사랑기부제 추진	244,450,000				244,450,000	212,176,600					32,273,400		32,273,400		
		남북교류협력 추진	40,000,000				40,000,000	35,000,000					5,000,000		5,000,000		
3	4	일반행정	9,681,722,000	9,500,000			9,721,222,000	9,035,880,020	317,865,000		317,865,000		367,476,980		367,476,980		
			30,000,000														
5	6	지방행정 역량 강화	6,411,388,000	9,500,000			6,450,888,000	6,203,849,040					247,038,960		247,038,960		
			30,000,000														
7	8	행정서비스 향상	135,596,000				135,596,000	124,941,880					10,654,120		10,654,120		
9	10	군정시책업무 추진	58,000,000				58,000,000	55,376,080					2,623,920		2,623,920		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	민간인 희생자 위령제 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
		일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
		민주화운동 관련자 생계비 지원	3,120,000				3,120,000	3,120,000										
		5.18민주화운동 기념행사	8,980,000				8,980,000	8,979,190					810			810		
		5.18 민주유공자 민주영예수당 지급(자체)	24,010,000				24,010,000	24,010,000										
	한국전쟁 민간인 희생사건 구술채록 사업		9,500,000			9,500,000	9,500,000											
	여수 · 순천 10 · 19사건 유족 생활보조비 지원	3,240,000				3,240,000	1,100,000					2,140,000			2,140,000			
	민주화운동 관련자 영예수당 지급	2,100,000				2,100,000	2,100,000											
	행정 정보화 운영		3,231,463,000				3,231,463,000	2,794,954,540	317,865,000		317,865,000			118,643,460		118,643,460		
	행정 정보화 인프라 구축		2,649,563,000				2,649,563,000	2,431,054,540	99,865,000		99,865,000			118,643,460		118,643,460		
		노후 전산장비 교체	160,000,000				160,000,000	159,996,440					3,560			3,560		
공무원 정보화 역량 강화		3,200,000				3,200,000	3,040,000					160,000			160,000			
기록관 운영		7,820,000				7,820,000	7,819,000					1,000			1,000			
행정정보통신망 현대화 사업		200,000,000				200,000,000	188,015,950					11,984,050			11,984,050			
행정 정보통신 시스템 운영		747,549,000				747,549,000	725,600,540					21,948,460			21,948,460			
행정정보화 추진		104,422,000				104,422,000	101,707,520					2,714,480			2,714,480			
지방행정공통정보시스템	102,160,000				102,160,000	102,120,000					40,000			40,000				
개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영	474,252,000				474,252,000	451,066,210					23,185,790			23,185,790				
빅데이터분석 분석 및 활용	4,200,000				4,200,000	2,970,000					1,230,000			1,230,000				
행정정보통신 회선 운영		845,960,000				845,960,000	688,718,880	99,865,000		99,865,000			57,376,120		57,376,120			

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		지역 정보화 기반 조성	581,900,000				581,900,000	363,900,000	218,000,000		218,000,000						
		주민정보화교육	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
		스마트빌리지 개발 및 보급	575,000,000				575,000,000	357,000,000	218,000,000		218,000,000						
		인터넷 관리	31,330,000				31,330,000	29,539,720					1,790,280		1,790,280		
		인터넷 관리	31,330,000				31,330,000	29,539,720					1,790,280		1,790,280		
		군 홈페이지 관리 및 홍보	31,330,000				31,330,000	29,539,720					1,790,280		1,790,280		
		재무활동(총무과)	7,541,000				7,541,000	7,536,720					4,280		4,280		
		보전지출	7,541,000				7,541,000	7,536,720					4,280		4,280		
		보전지출	7,541,000				7,541,000	7,536,720					4,280		4,280		
		기타	64,574,886,000				64,574,886,000	63,044,720,910					1,530,165,090		1,530,165,090		
		행정운영경비(총무과)	64,574,886,000				64,574,886,000	63,044,720,910					1,530,165,090		1,530,165,090		
		인력운영비	63,972,161,000				63,972,161,000	62,517,734,800					1,454,426,200		1,454,426,200		
		인력운영비(총괄)	63,810,273,000				63,810,273,000	62,397,260,630					1,413,012,370		1,413,012,370		
		인력운영비	77,873,000				77,873,000	76,581,400					1,291,600		1,291,600		
		군소음피해 보상업무 인건비 지원	52,430,000				52,430,000	33,581,970					18,848,030		18,848,030		
		지역사회중심 금연지원서비스사업 추진 인력 인건비 지원	31,585,000				31,585,000	10,310,800					21,274,200		21,274,200		
		기본경비	602,725,000				602,725,000	526,986,110					75,738,890		75,738,890		
		기본경비	602,725,000				602,725,000	526,986,110					75,738,890		75,738,890		

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 군민의 수요에 부응하는 맞춤형 민원서비스 제공	220,697,000	204,677,150	고객중심 민원업무 추진 실적	(지출액/예산액)*100	%	90	90	100%
			민원처리 마일리지제 추진 실적	(목표횟수/추진횟수)*100	%	100	100	100%
공정하고 신속한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상	39,500,000	31,393,100	건축인허가 현장조사업무 대행 수수료 지급	(지출액/예산액)*100	%	90	90	100%
지적공부 현실화를 통해 토지소유자의 재산권 보호 및 경계분쟁 해소	1,104,267,000	1,089,164,360	소규모 미등록토지 정비 및 연속지적도 정비사업	(사업대상 필지수/정비 필지수)*100	%	90	90	100%
			지적재조사사업 수행 공정률	(지적재조사공정률/목표공정률)*100	%	80	80	100%
도시구조 변화에 적극적으로 대응하여 위치안내 사각지도 해소 및 스마트 행정을 위한 고품질 공간정보 구축	1,674,905,000	1,664,637,990	도로명주소 안내시설물 설치	(설치건수/목표건수)*100	%	90	100	111%
			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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	3,180,436,000				3,180,436,000	3,118,080,200					560,140	61,795,660	7,801,250		
일반행정	220,697,000				220,697,000	204,677,150						16,019,850		53,994,410	
					220,697,000	204,677,150					16,019,850		16,019,850		
					220,697,000	204,677,150					16,019,850		16,019,850		
					220,697,000	204,677,150					16,019,850		16,019,850		
					220,697,000	204,677,150					16,019,850		16,019,850		
					74,996,000	72,860,270					2,135,730		2,135,730		
					105,128,000	91,243,880					13,884,120		13,884,120		
					30,363,000	30,363,000									
					10,210,000	10,210,000									
지역및도시	2,839,964,000				2,839,964,000	2,805,744,140					560,140	33,659,720	6,044,370	27,615,350	
건축문화진흥	39,500,000				39,500,000	31,393,100						8,106,900		8,106,900	

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		건축행정운영	39,500,000				39,500,000	31,393,100						8,106,900		8,106,900	
		건축민원관리	39,500,000				39,500,000	31,393,100						8,106,900		8,106,900	
		부동산재산 및 공부관리	1,125,267,000				1,125,267,000	1,109,423,870				560,140	15,282,990	6,044,370		9,238,620	
		개발민원관리	14,093,000				14,093,000	12,947,830					1,145,170			1,145,170	
		개발민원 인허가 관리	11,501,000				11,501,000	11,175,830					325,170			325,170	
		농지보전부담금 부과	2,592,000				2,592,000	1,772,000					820,000			820,000	
		지적 및 토지관리	991,088,000				991,088,000	982,934,410				560,140	7,593,450			7,593,450	
		공공용지 일제조사	37,006,000				37,006,000	34,861,700					2,144,300			2,144,300	
		지적 기록물 전산화사업	6,700,000				6,700,000	5,740,000					960,000			960,000	
		지적측량 환경고도화사업	1,900,000				1,900,000	1,177,000					723,000			723,000	
		지적재조사사업추진(보조)	494,238,000				494,238,000	494,238,000									
		지적재조사사업	248,244,000				248,244,000	245,218,340					3,025,660			3,025,660	
		영구 기록물 전산화사업	10,000,000				10,000,000	9,439,860				560,140					
		소규모 미등록토지 정비사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		연속지적도 정비사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
		부동산특별조치법 운영	21,000,000				21,000,000	20,259,510					740,490			740,490	
		부동산관리	120,086,000				120,086,000	113,541,630					6,544,370	6,044,370		500,000	
		개별공시지가 조사.산정	105,596,000				105,596,000	99,551,630					6,044,370	6,044,370			
		부동산실거래가 신고	14,490,000				14,490,000	13,990,000					500,000			500,000	
		지능형도시 정보체계 구축	1,674,905,000				1,674,905,000	1,664,637,990					10,267,010			10,267,010	

【일반회계】 【민원봉사과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주소체계고도화	170,024,000				170,024,000	165,383,000						4,641,000		4,641,000	
		도로명주소부여 사업 관리	14,450,000				14,450,000	10,061,230					4,388,770		4,388,770	
		도로명주소 안내시설 설치 및 관리	152,074,000				152,074,000	151,821,770					252,230		252,230	
		도관리 광역도로 시설물 설치	3,500,000				3,500,000	3,500,000								
		공간정보의 디지털화	1,504,881,000				1,504,881,000	1,499,254,990					5,626,010		5,626,010	
		공간정보시스템 구축 및 관리	190,781,000				190,781,000	185,154,990					5,626,010		5,626,010	
		공간정보 DB 구축 및 관리	1,314,100,000				1,314,100,000	1,314,100,000								
	재무활동(민원봉사과)	292,000				292,000	289,180						2,820		2,820	
		보전지출	292,000				292,000	289,180					2,820		2,820	
	보전지출	292,000				292,000	289,180					2,820		2,820		
	기타	119,775,000				119,775,000	107,658,910						12,116,090	1,756,880	10,359,210	
		행정운영경비(민원봉사과)	119,775,000				119,775,000	107,658,910					12,116,090	1,756,880	10,359,210	
	인력운영비	92,349,000				92,349,000	83,294,320						9,054,680	1,756,880	7,297,800	
		인력운영비	41,656,000				41,656,000	34,358,200					7,297,800		7,297,800	
		개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원	50,693,000				50,693,000	48,936,120					1,756,880	1,756,880		
		기본경비	27,426,000				27,426,000	24,364,590					3,061,410		3,061,410	
		기본경비	27,426,000				27,426,000	24,364,590					3,061,410		3,061,410	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주요관광지 운영 및 홍보를 통한 외부관광객 유치로 지역경제 활성화 도모	1,055,766,000	1,010,877,330	주요관광지 방문객 수	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	8	8	100%
			문화관광해설사 수요자 만족도	문화관광해설 수요자 만족도 조사	점	90	90	100%
성공적인 축제개최를 통한 외부관광객 유치 및 지역경제 활성화	3,137,007,000	2,997,849,830	축제 방문객 증감률	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	12	12	100%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광 활성화	3,195,018,670	787,655,030	사업 추진율	(집행액/사업비)*100	%	75	77	102%
관광 자원의 효율적 운영관리를 통한 관광객 유치 및 방문객 만족도 향상	2,185,485,000	1,632,375,650	관광객 방문 실적	(당해년도 방문객 수-전년도 방문객 수)/전년도 방문객 수*100	%	10	10	100%
식품안전 관리 강화 및 위생업소 위생수준 제고를 통한 안전한 먹거리 환경 조성	1,158,956,000	1,128,164,430	유통식품 수거검사율	(수거검사수/목표검사수)*100	%	222	221	99.5%
			식품안전관리 홍보물(위생용품 등) 제작률	(제작건수/목표건수)*100	%	10	11	110%
			소비자 감시원 활동률	(점검 연인원/목표점검 연인원)*100	%	180	252	140%
장성호 수변길과 출렁다리의 지속 관리 및 장성호를 찾는 이용객의 편의를 도모하기 위한 다양한 편의시설 개발을 통한 명품관광지 조성	4,422,724,170	2,407,187,080	장성호 수변길 조성사업 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		70	70	100%
			장성호 수변길 편의시설 설치 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		75	75	100%
			장성호 수변길 유지관리 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100		80	80	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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
관광과	12,450,508,000	6,003,928,130 32,000,000			18,486,434,130	11,839,382,110	4,285,086,720	1,330,756,000	889,377,390	2,064,953,330	1,951,740	2,360,013,560	4,367,920		2,355,645,640
문화예술	53,297,000	45,500,000			98,797,000	69,880,090						28,916,910		28,916,910	
문화예술진흥		45,500,000			45,500,000	45,500,000									
장성 관광문화재단 설립		45,500,000			45,500,000	45,500,000									
장성 관광문화재단 설립		45,500,000			45,500,000	45,500,000									
재무활동(문화관광과)	53,297,000				53,297,000	24,380,090						28,916,910		28,916,910	

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		보전지출	53,297,000				53,297,000	24,380,090						28,916,910		28,916,910	
		보전지출	53,297,000				53,297,000	24,380,090						28,916,910		28,916,910	
		관광	11,080,595,000	5,958,426,130			17,071,021,130	10,550,119,870	4,225,086,720	1,330,756,000	829,377,390	2,064,953,330	1,700,370	2,294,114,170	4,000,860		
				32,000,000												2,290,113,310	
		관광산업진흥	1,067,766,000				1,079,766,000	1,031,877,330					1,700,370	46,188,300	4,000,860		
				12,000,000												42,187,440	
		관광홍보 및 관광상품 운영	949,686,000				961,686,000	920,094,770					1,700,370	39,890,860	4,000,860		
				12,000,000												35,890,000	
		관광장성홍보	869,986,000				869,986,000	837,096,000						32,890,000		32,890,000	
		관광상품 개발 운영	62,700,000				62,700,000	56,998,770					1,700,370	4,000,860	4,000,860		
		단체관광객 유치 여행사 인센티브 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
		여행사 홍보마케팅비 긴급 지원	12,000,000				24,000,000	21,000,000						3,000,000		3,000,000	
				12,000,000													
		관광해설	118,080,000				118,080,000	111,782,560						6,297,440		6,297,440	
		문화관광해설인 육성사업	41,850,000				41,850,000	35,552,560						6,297,440		6,297,440	
		문화관광해설사 육성사업(전환사업)	76,230,000				76,230,000	76,230,000									
		지역축제 활성화	3,167,007,000				3,167,007,000	3,027,849,830						139,157,170		139,157,170	
		지역축제 육성관리	3,167,007,000				3,167,007,000	3,027,849,830						139,157,170		139,157,170	
		축제운영	91,590,000				91,590,000	78,390,800						13,199,200		13,199,200	
		장성 황룡강 가을꽃축제	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
		백양사 산사 음악회	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
		장성어울림음악회	200,000,000				200,000,000	189,341,000						10,659,000		10,659,000	
		소규모 마을 축제 육성 사업	350,000,000				350,000,000	313,130,920						36,869,080		36,869,080	
		장성 황룡강 (洪)길동무 꽃길 축제	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		2025년 장성 방문의 해	1,025,417,000				1,025,417,000	946,987,110						78,429,890		78,429,890	
		도 소규모 지역 축제 육성 지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		문화·관광자원 및 관광지 개발	2,968,340,000	1,092,767,450			4,061,107,450	1,555,905,050	2,467,887,250	130,756,000	272,177,920	2,064,953,330		37,315,150		37,315,150	
		관광자원 개발	968,340,000	71,227,000			1,039,567,000	861,863,430	149,274,440		149,274,440			28,429,130		28,429,130	
		관광자원 개발사업 운영	468,340,000	71,227,000			539,567,000	450,816,170	60,321,700		60,321,700			28,429,130		28,429,130	
		물통골 폭포 관광기반시설 조성사업	500,000,000				500,000,000	411,047,260	88,952,740		88,952,740						
		물통골 폭포 관광자원화사업		366,088,780			366,088,780	357,202,760						8,886,020		8,886,020	
		생태녹색관광자원개발(물통골 폭포 관광자원화사업)(전환사업)		366,088,780			366,088,780	357,202,760						8,886,020		8,886,020	
		장성호 주변 생태탐방로 조성		307,901,670			307,901,670	205,772,190	102,129,480		102,129,480						
		생태녹색관광자원개발(장성호 수변길 활성화사업)(전환사업)		307,901,670			307,901,670	205,772,190	102,129,480		102,129,480						
		장성호수변길 관광 활성화 사업	1,800,000,000	347,550,000			2,147,550,000	82,596,670	2,064,953,330			2,064,953,330					
		문화관광자원개발(장성호수변길관광 활성화기반조성)(전환사업)	1,800,000,000	347,550,000			2,147,550,000	82,596,670	2,064,953,330			2,064,953,330					
		상무평화공원조성	200,000,000				200,000,000	48,470,000	151,530,000	130,756,000	20,774,000						
		생태녹색관광자원개발(상무평화공원 관광 활성화사업)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	48,470,000	151,530,000	130,756,000	20,774,000						
		관광지 및 관광자원 관리 운영	3,147,007,000	278,478,000			3,445,485,000	1,632,375,650	1,678,163,250	1,200,000,000	478,163,250			134,946,100		134,946,100	
		관광지 관리 운영	2,442,814,000	278,478,000			2,741,292,000	1,191,775,130	1,497,686,460	1,200,000,000	297,686,460			51,830,410		51,830,410	
		장성호관광지 운영	403,376,000	270,000,000			693,376,000	411,563,530	268,020,000		268,020,000			13,792,470		13,792,470	
		홍길동테마파크 운영	660,294,000	3,374,000			663,668,000	634,019,570	3,166,460		3,166,460			26,481,970		26,481,970	
		관광시설 관리 및 운영	179,144,000	5,104,000			184,248,000	146,192,030	26,500,000		26,500,000			11,555,970		11,555,970	
		2025 노후관광지 재생사업	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000							

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	관광자원 관리 운영	704,193,000				704,193,000	440,600,520	180,476,790		180,476,790			83,115,690		83,115,690		
		금곡영화마을 운영	90,220,000				90,220,000	82,619,280	5,880,000		5,880,000			1,720,720		1,720,720	
		북상휴양관 운영	175,100,000				175,100,000	26,574,210	148,178,790		148,178,790			347,000		347,000	
		피톤치드 체험랜드 운영	32,000,000				32,000,000	16,161,340	14,000,000		14,000,000			1,838,660		1,838,660	
		축령산 편백숲 운영	79,780,000				79,780,000	76,559,140					3,220,860		3,220,860		
		남창계곡 자연관찰로 운영	39,300,000				39,300,000	25,029,980					14,270,020		14,270,020		
		장성호수변길 상품권 교환소 운영	227,793,000				227,793,000	213,656,570					14,136,430		14,136,430		
		야영장 안전 및 활성화 지원	60,000,000				60,000,000		12,418,000		12,418,000			47,582,000		47,582,000	
	장성호 관광 기반 확충 및 관리	730,475,000	4,587,180,680			5,317,655,680	3,302,112,010	79,036,220		79,036,220			1,936,507,450		1,936,507,450		
		장성호 수변 관광지 조성	730,475,000	4,587,180,680			5,317,655,680	3,302,112,010	79,036,220		79,036,220			1,936,507,450		1,936,507,450	
		장성호 수변길 조성	730,475,000	3,692,249,170			4,422,724,170	2,407,187,080	79,036,220		79,036,220			1,936,500,870		1,936,500,870	
		장성호 특화경관조성		894,931,510			894,931,510	894,924,930					6,580		6,580		
	식품의약안전		1,226,681,000				1,226,681,000	1,132,873,430	60,000,000		60,000,000		251,370	33,556,200	367,060	33,189,140	
	식품안전관리		1,226,681,000				1,226,681,000	1,132,873,430	60,000,000		60,000,000		251,370	33,556,200	367,060	33,189,140	
식품안전 관리 및 음식문화 개선		1,226,681,000				1,226,681,000	1,132,873,430	60,000,000		60,000,000		251,370	33,556,200	367,060	33,189,140		
위생업소 및 음식문화 개선		699,580,000				699,580,000	680,630,000						18,950,000		18,950,000		
식품안전감시 및 대응		5,176,000				5,176,000	4,946,820				134,590	94,590	94,590				
어린이사회복지급식관리 지원센터 설치 운영		348,000,000				348,000,000	348,000,000										
식품 및 공중위생업소관리		40,200,000				40,200,000	31,510,860						8,689,140		8,689,140		
어린이기호식품 전담관리원 운영		4,000,000				4,000,000	4,000,000										

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영남	남도음식거리 영품화사업	24,000,000				24,000,000	23,626,750					111,980	261,270	261,270		
		5대 맛거리 조성사업	60,000,000				60,000,000		60,000,000		60,000,000						
		음식점 3대 청결운동 추진사업	720,000				720,000	720,000									
		음식점 위생등급제 운영 지원사업	2,005,000				2,005,000	1,989,000					4,800	11,200	11,200		
		음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		남도음식문화큰잔치 지원	34,000,000				34,000,000	31,450,000						2,550,000		2,550,000	
		식문화 개선 지원	5,000,000				5,000,000	2,000,000						3,000,000		3,000,000	
	기타		89,935,000				89,935,000	86,508,720						3,426,280		3,426,280	
		행정운영경비(문화관광과)	89,935,000				89,935,000	86,508,720						3,426,280		3,426,280	
		인력운영비	55,915,000				55,915,000	52,515,770						3,399,230		3,399,230	
		인력운영비	55,915,000				55,915,000	52,515,770						3,399,230		3,399,230	
		기본경비	34,020,000				34,020,000	33,992,950						27,050		27,050	
	기본경비	34,020,000				34,020,000	33,992,950						27,050		27,050		

【일반회계】 【문화교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 문화예술회관 운영 활성화를 통해 군민에게 문화 향유 제공 ○ 문화예술단체 지원을 통한 문화예술 활성화 및 군민들의 문화향유 기회 확대	1,722,196,000	1,696,003,660	문화예술회관 운영 활성화	(결산액/예산액)*100	%	90	97	107%
			문화예술단체 지원	(결산액/예산액)*100	%	95	97	102%
전통문화유산 보존과 활용으로 장성의 문화가치 확산	16,184,405,390	12,507,735,150	문화유산 보수사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	77.5	86.1%
			문화유산 활용사업 참여 인원 증감률	(당해년도 참여 인원-전년도 참여 인원)/전년도 참여 인원*100	%	5	5	100%
○ 내실 있는 맞춤형 교육사업 지원으로 미래 인재 양성 및 보편적 복지 실현	2,606,406,000	2,589,006,000	교육경비 보조금 예산 집행률	(보조금 집행액/보조금 예산액)*100%	%	90	100	111%
			장성장학회 출연금 예산 집행률	(결산액/예산액)*100%	%	100	100	100%
○ 평생교육센터 및 군립도서관을 찾는 군민 및 방문객에게 최상의 교육환경 제공	466,550,000	415,888,130	평생교육센터 환경정비 인건비 집행률	(결산액/예산액)*100	42.5%	90	42.5	47.2%
			평생교육센터 시설 관리비 예산집행률	(결산액/예산액)*100	84.8%	90	84.8	94.2%
○ 수요자 중심의 평생교육 운영으로 행복넘치는 문물여장성 교육장성 이미지 구현	249,950,000	244,858,000	21세기 아카데미 수강률	(수강인원/계획인원)*100	%	96	118	122%
			청렴문화 체험교육 수료자 비율	(수료인원/계획인원)*100	%	90	117	0%
○ 도서관 서비스의 선진화로 군민의 지식정보 및 문화활동 증진	953,494,000	863,633,700	자료구입	(구입권수/구입계획권수)*100	권	10000	9822	98%
			문화교실 운영	(운영강좌수/운영강좌목표수)*100	강좌	90	125	138%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
문화교육과	20,269,507,000	3,172,351,720			23,441,858,720	19,530,751,690	3,432,267,830	2,237,070,310	1,195,197,520		123,452,392	355,386,808	30,789,868		
평생·직업교육	5,158,689,000				5,158,689,000	4,974,332,260	18,000,000		18,000,000			166,356,740		324,596,940	
	교육경쟁력강화	3,091,406,000			3,091,406,000	3,074,006,000						17,400,000		166,356,740	
													17,400,000		
	교육기관 지원사업	2,427,306,000			2,427,306,000	2,427,306,000									
농어촌지역 원어민강사 지원사업	138,000,000				138,000,000	138,000,000									

【일반회계】 【문화교육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	인재육성	고등학교 무상교육 지원	137,163,000				137,163,000	137,163,000										
		교육기반 강화	1,667,143,000				1,667,143,000	1,667,143,000										
		장성군 교육발전특구 시범사업(특별교부금)	485,000,000				485,000,000	485,000,000										
		인재육성 운영	664,100,000				664,100,000	646,700,000					17,400,000		17,400,000			
		장성장학회 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
		초중고등학교 입학축하금 지원	163,100,000				163,100,000	145,700,000					17,400,000		17,400,000			
		대학생 학자금 대출이자 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
		인재육성 기반강화	532,450,000				532,450,000	462,276,830	18,000,000		18,000,000			52,173,170		52,173,170		
	평생교육	문화교육과 운영	532,450,000				532,450,000	462,276,830	18,000,000		18,000,000			52,173,170		52,173,170		
		문화교육과 운영	16,600,000				16,600,000	14,579,740						2,020,260		2,020,260		
		평생교육 활성화	54,000,000				54,000,000	53,732,680						267,320		267,320		
		시설물 유지관리	246,650,000				246,650,000	207,623,010						39,026,990		39,026,990		
		성인문해교육사업	149,300,000				149,300,000	139,952,700						9,347,300		9,347,300		
		교육발전특구 연계(평생교육 프로그램 운영)	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000		1,500,000		
		평생교육 이용권(바우처)	7,100,000				7,100,000	7,100,000										
		평생학습도시 지정	28,800,000				28,800,000	10,788,700	18,000,000		18,000,000			11,300		11,300		
		평생학습체계 구축	249,950,000				249,950,000	244,858,000						5,092,000		5,092,000		
		평생학습 추진	229,170,000				229,170,000	228,336,000						834,000		834,000		
		21세기 장성아카데미	220,270,000				220,270,000	219,471,000						799,000		799,000		
		선비학당 운영	8,900,000				8,900,000	8,865,000						35,000		35,000		

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화체육관광	청렴교육 운영	20,780,000				20,780,000	16,522,000						4,258,000		4,258,000	
	청렴문화 체험교육	20,780,000				20,780,000	16,522,000						4,258,000		4,258,000	
	공공도서관 확충 및 운영	1,023,064,000				1,023,064,000	933,203,700						89,860,300		89,860,300	
	중앙도서관 운영 관리	825,137,000				825,137,000	754,139,030						70,997,970		70,997,970	
	도서구입 및 관리	249,629,000				249,629,000	240,771,190						8,857,810		8,857,810	
	전산 시스템 운영관리	386,994,000				386,994,000	362,000,240						24,993,760		24,993,760	
	중앙도서관 문화교실 운영	80,900,000				80,900,000	52,512,380						28,387,620		28,387,620	
	작은도서관 운영	38,044,000				38,044,000	29,285,220						8,758,780		8,758,780	
	도서관 다문화 서비스 지원	4,570,000				4,570,000	4,570,000									
	어린이 독서문화교실 운영(특별교부금)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
	삼계도서관 운영 관리	130,730,000				130,730,000	120,900,630						9,829,370		9,829,370	
	도서 및 물품구입 운영 관리	101,930,000				101,930,000	93,260,630						8,669,370		8,669,370	
	삼계도서관 문화교실 운영	28,800,000				28,800,000	27,640,000						1,160,000		1,160,000	
	북이도서관 운영 관리	67,197,000				67,197,000	58,164,040						9,032,960		9,032,960	
	북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	41,277,000				41,277,000	37,664,040						3,612,960		3,612,960	
	북이도서관 문화교실 운영	25,920,000				25,920,000	20,500,000						5,420,000		5,420,000	
	재무활동(문화교육과)	261,819,000				261,819,000	259,987,730						1,831,270		1,831,270	
보전지출	보전지출	261,819,000				261,819,000	259,987,730						1,831,270		1,831,270	
	보전지출	261,819,000				261,819,000	259,987,730						1,831,270		1,831,270	
문화예술	문화예술	1,742,196,000				1,742,196,000	1,716,003,660						26,192,340			
														26,192,340		

【일반회계】 【문화교육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화예술 진흥		1,742,196,000				1,742,196,000	1,716,003,660						26,192,340		26,192,340		
문화예술지원 육성		1,286,256,000				1,286,256,000	1,275,601,300						10,654,700		10,654,700		
문화예술단체 지원		187,850,000				187,850,000	187,850,000										
전남민속예술축제 참가		12,000,000				12,000,000	12,000,000										
문화예술 활성화		174,616,000				174,616,000	165,907,180						8,708,820		8,708,820		
우리동네 미술관 관리		15,200,000				15,200,000	13,254,120						1,945,880		1,945,880		
통합문화이용권사업		401,660,000				401,660,000	401,660,000										
장성유림회관 지원		60,700,000				60,700,000	60,700,000										
전통문화행사 지원		98,450,000				98,450,000	98,450,000										
장성예총 지원		43,000,000				43,000,000	43,000,000										
장성문화원 지원		250,780,000				250,780,000	250,780,000										
등록 미술관 지원		22,000,000				22,000,000	22,000,000										
문화가 있는 날 시군 보조사업		20,000,000				20,000,000	20,000,000										
문화예술회관 운영 관리		455,940,000				455,940,000	440,402,360						15,537,640		15,537,640		
문화예술 운영 및 공연 기획		455,940,000				455,940,000	440,402,360						15,537,640		15,537,640		
문화재		13,210,705,000	3,172,351,720			16,383,056,720	12,696,214,880	3,414,267,830	2,237,070,310	1,177,197,520		123,452,392	149,121,618	30,789,868	118,331,750		
문화유산 보존 및 전승		13,210,705,000	3,172,351,720			16,383,056,720	12,696,214,880	3,414,267,830	2,237,070,310	1,177,197,520		123,452,392	149,121,618	30,789,868	118,331,750		
전통문화 자원 활용 및 관리		2,682,705,000	2,331,064,450			5,013,769,450	3,913,690,960	1,033,480,000	991,000,000	42,480,000		1,345,400	65,253,090	884,600	64,368,490		
국가유산 자원 관리		362,235,000	100,944,500			463,179,500	423,136,230	27,780,000		27,780,000			12,263,270		12,263,270		
필암서원 유물전시관 운영 및 관리		7,200,000				7,200,000	7,188,350						11,650		11,650		

【일반회계】 【문화교육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		무형유산 보존 전승	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
		전통사찰 방재시스템 유지보수	21,560,000				21,560,000	20,482,000				539,000	539,000	539,000			
		국가유산 재난방지시설 유지관리(필암서원 방재시설 유지관리)	14,400,000				14,400,000	13,248,000				806,400	345,600	345,600			
		세계유산(필암서원) 통합보존관리	145,400,000				145,400,000	145,400,000									
		세계유산홍보 지원사업(한국의 서원)	90,400,000				90,400,000	90,400,000									
		세계유산 필암서원 선비문화 세계화 육성사업(전환사업)	1,820,000,000	2,230,119,950			4,050,119,950	2,994,065,680	1,005,700,000	991,000,000	14,700,000		50,354,270		50,354,270		
		세계유산 활용사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
		필암서원 집성관 운영 및 관리	55,610,000				55,610,000	53,870,700					1,739,300		1,739,300		
		미래 무형문화유산 발굴, 육성사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		전통산사 국가유산 활용사업	77,500,000				77,500,000	77,500,000									
		지정유산 보존	10,528,000,000	841,287,270			11,369,287,270	8,782,523,920	2,380,787,830	1,246,070,310	1,134,717,520		122,106,992	83,868,528	29,905,268	53,963,260	
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 유지관리)	90,000,000				90,000,000	83,992,000					4,926,560	1,081,440	1,081,440		
		이진환가옥 사랑채 초가이영잇기	25,000,000				25,000,000	21,497,100						3,502,900		3,502,900	
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(단전리 느티나무 유지관리)	45,000,000				45,000,000	34,590,000					8,536,200	1,873,800	1,873,800		
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 고불매 유지관리)	15,000,000				15,000,000	12,989,000					1,649,020	361,980	361,980		
		오산창의비와 창지사 보수사업	45,000,000				45,000,000	39,900,000						5,100,000		5,100,000	
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(황룡전적 예초 및 주변정비)	20,000,000				20,000,000	16,856,430					2,577,730	565,840	565,840		
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(대도리 백자요지 예초 및 주변정비)	15,000,000				15,000,000	12,686,300					1,897,240	416,460	416,460		
		장성향교 보수사업	58,000,000				58,000,000	49,800,000						8,200,000		8,200,000	
		국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(단전리 느티나무 주변정비)	200,000,000				200,000,000	168,736,300	20,900,000		20,900,000		8,498,230	1,865,470	1,865,470		

【일반회계】 【문화교육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단건리 느티나무 지장물 제거정비 설계)		7,423,680				7,423,680	7,423,680										
	세계유산 보존관리 지원사업(한국의 서원·필암서원 수록 및 석영관리사업)	110,000,000					110,000,000	85,505,000				19,351,050	5,143,950	5,143,950				
	국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(삼남대로 갈래 옛길 정비 설계)	38,000,000					38,000,000	34,275,000				3,054,500	670,500	670,500				
	전통문화유산 관리지원사업(백양사 대웅전 주변 청고당 개축)	250,000,000					250,000,000	250,000,000										
	요월정원림 후계목 육성 사업	10,000,000					10,000,000	8,782,000					1,218,000			1,218,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황룡전적 종합정비계획)		14,784,000				14,784,000	14,784,000										
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 설계 및 건립)		7,639,750				7,639,750	6,839,750				656,000	144,000	144,000				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 목조아미타여래좌상 주변 조사전 건립)		22,000,000				22,000,000	12,845,000	8,255,000		8,255,000	738,000	162,000	162,000				
	국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 백학봉 주변 천진암 공양간 건립)	1,357,000,000					1,357,000,000	1,350,295,000				5,498,100	1,206,900	1,206,900				
			5,200,000				5,200,000	4,400,000				656,000	144,000	144,000				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 석축 및 담장정비)																	
			132,908,680				132,908,680	70,710,000				51,002,918	11,195,762	11,195,762				
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진형지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)																	
		2,310,000,000	590,000,000				2,900,000,000	642,131,160	2,257,868,840	1,246,070,310	1,011,798,530							
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진형지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)																	
			6,900,000				6,900,000	6,900,000										
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진형지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)																	
			5,727,260				218,727,260	208,927,260	8,194,740		8,194,740	642,100	963,160	963,160				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진형지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)	213,000,000																	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(임암산성 진형지 발굴조사 및 안국사지 시굴조사)	650,000,000					650,000,000	628,000,000	19,300,000		19,300,000	1,080,000	1,620,000	1,620,000					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(백양사 아미타여래설법도 및 복장유물 보존처리)		703,900				703,900	30,000				552,600	121,300	121,300					
국가지정유산 및 등록유산 보수정비지원(백양사 목조아미타여래좌상 불상 및 대좌 보존처리)	60,000,000	1,000,000				61,000,000	60,345,300				536,854	117,846	117,846					
전통문화유산 관리지원사업(백양사 천진암 주변정비)		17,000,000				17,000,000	14,700,000					2,300,000			2,300,000			
이진환가옥 사랑채 긴급보수사업		30,000,000				30,000,000	30,000,000											
국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 목조아미타여래좌상 주변 조사전 건립 2차)	600,000,000					600,000,000	594,755,000				4,300,900	944,100	944,100					

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 건립 2차)	2,342,000,000				2,342,000,000	2,325,500,000	12,680,250		12,680,250		3,132,190	687,560	687,560		
	국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 하천 석축정비 1차)	1,710,000,000				1,710,000,000	1,680,000,000	26,560,000		26,560,000		2,820,800	619,200	619,200		
	도지정유산 안내판 정비사업	50,000,000				50,000,000	49,713,840						286,160			
	고산서원 사당 단청사업	150,000,000				150,000,000	126,548,800						23,451,200		286,160	
	백양사 사천왕문 사천왕상 보존처리 설계	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	기영정,관수정,내계리 오층석탑 종합정비계획 용역	100,000,000				100,000,000	63,066,000	27,029,000		27,029,000			9,905,000			
	장성 백양사 극락보전 국가지정 승격조사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	기타	157,917,000				157,917,000	144,200,890						13,716,110			
	행정운영경비(문화교육과)	157,917,000				157,917,000	144,200,890						13,716,110		13,716,110	
	인력운영비	59,171,000				59,171,000	59,156,500						14,500		14,500	
		인력운영비	59,171,000				59,171,000	59,156,500					14,500		14,500	
	기본경비	98,746,000				98,746,000	85,044,390						13,701,610		13,701,610	
		기본경비	98,746,000				98,746,000	85,044,390					13,701,610		13,701,610	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회보장 기반 마련을 통한 군민 사회복지 증진	2,500,956,000	2,430,987,280	자활사업 참여율	(참여인원/목표인원)*100	%	100	100	100%
			자선형성지원 통장사업 참여율	(참여인원/목표인원)*100	%	100	100	100%
보훈복지 증진으로 나라사랑 정신 계승 및 안보의식 고취	1,527,380,000	1,476,672,510	참전명예수당 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	%	95	94.6	99.6%
			보훈행사 개최실적	(개최횟수/국가기념일 횟수)*100	%	95	100	105%
장애인복지 증진으로 장애인의 생활안정과 사회활동 참여 확대	16,782,358,000	16,063,723,290	복지급여 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			저소득 장애인가구 발굴률	(금년도 신규수급자-전년도 신규수급자/전년도 신규수급자)*100	%	75	75	100%
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활 지원	11,389,629,000	11,220,022,910	기초생활보장예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	98	115%
			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	14	140%
맞춤형 서비스를 제공 체계 구축 운영으로 복지사각지대 발굴 지원	1,743,863,000	1,638,604,870	복지사각지대 발굴률	발굴대상자 조치 완료율	%	100	100	100%
			고독사 및 은둔형 외톨이 발굴 건수	발굴건수	명	54	66	122%
			자원봉사자 활동 증가율	(자원봉사자 활동연인원-전년말 자원봉사자 활동연인원)/전년말 자원봉사자 활동연인원)*100	%	12	13	108%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	36,116,706,000	3,747,021,860			39,863,727,860	37,778,570,510	935,564,030	329,284,370	606,279,660		483,386,010	666,207,310	298,570,400	2,589,530	8,260,000
기초생활보장	13,242,317,000				13,242,317,000	13,042,515,180					21,084,200	178,717,620	38,511,620		
	국민기초생활보장 저소득층 지원	11,481,979,000			11,481,979,000	11,291,228,170					21,084,200	169,666,630	29,460,630		
														140,206,000	
															140,206,000
	기초생활보장	11,481,979,000			11,481,979,000	11,291,228,170					21,084,200	169,666,630	29,460,630		
기초생활보장 생계급여(보조)	9,529,480,000				9,529,480,000	9,507,801,270					14,234,370	7,444,360	7,444,360		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	주거급여 지원사업(보조)	1,740,679,000				1,740,679,000	1,593,458,300					6,312,530	140,908,170	702,170			
															140,206,000		
		교육급여	19,737,000				19,737,000	19,737,000									
		기초생활보장 해산장제급여(보조)	99,733,000				99,733,000	99,026,340					537,300	169,360	169,360		
		저소득층 국민건강보험료 지원	76,380,000				76,380,000	59,926,600						16,453,400	16,453,400		
		기초생활보장 및 통합조사업무 추진	15,970,000				15,970,000	11,278,660						4,691,340	4,691,340		
	재우활동(주민복지과)	1,760,338,000				1,760,338,000	1,751,287,010						9,050,990	9,050,990			
	내부거래지출	599,588,000				599,588,000	592,698,000						6,890,000	6,890,000			
	내부거래지출	599,588,000				599,588,000	592,698,000						6,890,000	6,890,000			
	보전지출	1,160,750,000				1,160,750,000	1,158,589,010						2,160,990	2,160,990			
	보전지출	1,160,750,000				1,160,750,000	1,158,589,010						2,160,990	2,160,990			
	취약계층지원	18,445,360,000	3,747,021,860			22,192,381,860	20,469,854,970	935,564,030	329,284,370	606,279,660		414,305,270	372,657,590	171,141,850			
															201,515,740		
	장애인 복지증진	16,661,297,000	3,747,021,860			20,408,318,860	18,791,930,520	935,564,030	329,284,370	606,279,660		336,653,510	344,170,800	145,815,620			
															198,355,180		
	장애인 생활안정 지원	16,661,297,000	3,747,021,860			20,408,318,860	18,791,930,520	935,564,030	329,284,370	606,279,660		336,653,510	344,170,800	145,815,620			
														198,355,180			
장애인 행사 및 단체지원	95,000,000				95,000,000	87,931,240						7,068,760	7,068,760				
장애수당(기초)지급	314,710,000				314,710,000	304,950,000					7,738,520	2,021,480	2,021,480				
장애인의료비지원	110,465,000				110,465,000	110,465,000											
농어촌장애인주택개조사 업	19,000,000				19,000,000	18,430,000					370,500	199,500	199,500				
장애인일자리지원(복지 일자리)	140,489,000				140,489,000	133,607,200					4,487,200	2,394,600	2,394,600				
장애인일자리지원(전일 제일자리)	240,592,000				240,592,000	226,689,720					9,036,690	4,865,590	4,865,590				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,418,000				1,418,000	1,395,000					14,970	8,030	8,030				

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉔ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		발달재활서비스 바우처지원	221,188,000				221,188,000	221,188,000									
		정신보건시설 운영지원	2,191,300,000				2,191,300,000	2,028,957,960					138,035,740	24,306,300	24,306,300		
		장애인 재활지원	12,126,000				12,126,000	11,194,620						931,380	931,380		
		장애인연금 급여지급	1,955,200,000				1,955,200,000	1,932,659,460					17,984,600	4,555,940	4,555,940		
		장애인 활동지원급여지원	5,306,823,000				5,306,823,000	5,306,823,000									
		장애인 개인운영시설 지원	955,691,000				955,691,000	933,361,600					4,465,680	17,863,720	17,863,720		
		여성장애인출산비용지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
		장애인쉼터 운영지원	7,200,000				7,200,000	4,550,000						2,650,000	2,650,000		
		장애수당(차상위 등)지급	165,627,000				165,627,000	162,440,000					2,518,700	668,300	668,300		
		장애인보조기기 교부	10,770,000				10,770,000	9,777,500					656,000	336,500	336,500		
		장애인 고속도로 하이패스단말기 지원(보조)	800,000				800,000	794,100					1,470	4,430	4,430		
		장애인 거주 및 정신보건시설 도비보조	39,960,000				39,960,000	35,808,390					1,245,480	2,906,130	2,906,130		
		장애인종합복지관 운영지원	1,490,730,000				1,490,730,000	1,490,730,000									
		장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당	1,960,000				1,960,000	1,890,000						70,000		70,000	
		장애인 활동지원 도비지원	37,630,000				37,630,000	37,630,000									
		장애인일자리지원(시간 제일자리)	90,223,000				90,223,000	83,525,550					4,361,810	2,335,640	2,335,640		
		장애인활동보조 가산급여	138,771,000				138,771,000	138,771,000									
		장애인생활이동지원센터 운영	177,900,000				177,900,000	177,900,000									
		장애인편의시설 지원센터 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
		장애인 이용시설 종사자 특별수당	31,320,000				31,320,000	31,230,000						90,000	90,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		신장장애인 의료비 지원	21,000,000				21,000,000	18,927,460					414,510	1,658,030	1,658,030		
		장애인일자리지원(시각 장애인안마사파견)	75,684,000				75,684,000	75,684,000									
		발달장애인 방과후활동서비스지원	140,202,000				140,202,000	140,202,000									
		발달장애인 주간활동서비스지원	233,718,000				233,718,000	233,718,000									
		장애인 거주시설 종사자 특별수당	36,720,000				36,720,000	24,210,000						12,510,000	12,510,000		
		장애인종합복지관 급식비 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
		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	88,667,000				88,667,000	88,667,000									
		수어통역센터 운영	164,355,000				164,355,000	164,355,000									
		장애인 수어교실 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
		장애인 직업재활시설 건립		2,099,999,000			2,099,999,000	1,644,340,490	191,093,000		191,093,000		55,914,040	208,651,470	10,404,290		198,247,180
		장애인 주간보호시설 건립	700,000,000	1,647,022,860			2,347,022,860	1,912,718,480	434,257,780	243,772,690	190,485,090		7,600	39,000	1,000		38,000
		최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별) 지원	291,154,000				291,154,000	291,154,000									
		최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹) 지원	129,052,000				129,052,000	20,000,000					86,151,000	22,901,000	22,901,000		
		장애인 문화체험행사 지원	27,000,000				27,000,000	20,230,000					2,031,000	4,739,000	4,739,000		
		장애인 복지시설 기능보강	739,238,000				739,238,000	429,024,750	310,213,250	85,511,680	224,701,570						
		발달장애인 부모상담지원	1,542,000				1,542,000						1,218,000	324,000	324,000		
		장애인주간보호시설 운영 지원	20,072,000				20,072,000							20,072,000	20,072,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	자원봉사	자원봉사 활성화 지원(보조)	13,670,000				13,670,000	13,670,000										
		자원봉사활동 지원	54,200,000				54,200,000	49,723,900					4,476,100	4,476,100				
		자원봉사센터 운영 경비	6,990,000				6,990,000	6,034,390					955,610	955,610				
		기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
		제64회 전남(장애인)체전 지원	23,200,000				23,200,000	22,319,580					880,420	880,420				
		보훈	1,527,380,000				1,527,380,000	1,476,672,510					10,641,450	40,066,040	40,066,040			
	국가보훈관리 및 지원	국가보훈관리 및 지원	1,527,380,000				1,527,380,000	1,476,672,510					10,641,450	40,066,040	40,066,040			
		보훈관리 운영	1,527,380,000				1,527,380,000	1,476,672,510					10,641,450	40,066,040	40,066,040			
		보훈 관련 행사 및 보훈단체 지원	148,700,000				148,700,000	145,544,010					3,155,990	3,155,990				
		독립 유공자 및 유족 의료비(보조)	4,000,000				4,000,000	2,528,500				441,450	1,030,050	1,030,050				
		참전 유공자 수당	832,400,000				832,400,000	815,920,000					16,480,000	16,480,000				
		보훈명예수당	304,000,000				304,000,000	285,600,000					18,400,000	18,400,000				
보훈 시설물 관리		26,000,000				26,000,000	25,000,000					1,000,000	1,000,000					
전라남도 참전유공자명예수당(보조)		173,400,000				173,400,000	167,400,000				6,000,000							
전라남도 보훈명예수당		36,000,000				36,000,000	31,890,000				4,110,000							
독립 유공자 유족 보훈명예수당		2,880,000				2,880,000	2,790,000				90,000							
사회복지일반		2,541,684,000				2,541,684,000	2,464,264,950					35,352,400	42,066,650	30,464,320	2,589,530	8,260,000		
지역사회보장 증진		지역사회보장 증진	2,541,684,000				2,541,684,000	2,464,264,950					35,352,400	42,066,650	30,464,320	2,589,530	8,260,000	
	지역사회 복지지원	497,783,000				497,783,000	460,893,600					70,600	36,818,800	27,808,800		8,260,000		
	지역사회 복지계획	65,583,000				65,583,000	64,674,300					70,600	838,100	88,100				
													750,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		주민복지 지원	21,806,000				21,806,000	19,202,100						2,603,900			
		사회복무요원 지원관리(비인건비)(전환사업)	45,030,000				45,030,000	36,157,430						8,872,570			
		지역사회보장협의체 전담 직원 운영(보조)	39,364,000				39,364,000	39,364,000									
		사회복지협의회의 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
		사회복무요원 지원관리(인건비)(전환사업)	259,200,000				259,200,000	242,955,770						16,244,230	16,244,230		
		지역사회보장협의체 운영 지원	26,800,000				26,800,000	18,540,000						8,260,000			8,260,000
		자활지원	2,043,901,000				2,043,901,000	2,003,371,350				35,281,800	5,247,850	2,655,520	2,589,530		
															2,800		
		자활근로	1,475,047,000				1,475,047,000	1,441,967,680				30,763,800	2,315,520	2,315,520			
		지역자활센터 운영(보조)	273,280,000				273,280,000	273,280,000									
		지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
		근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원사업(통장사업)	184,726,000				184,726,000	184,726,000									
		지역자활센터 운영	47,770,000				47,770,000	47,770,000									
		자활사례관리	15,870,000				15,870,000	15,870,000									
		자활성공지원금 지원	4,858,000				4,858,000					4,518,000	340,000	340,000			
		장성지역자활센터 운영(구 장성가정복지회관)	15,000,000				15,000,000	12,407,670					2,592,330		2,589,530		
															2,800		
		자활사례관리사 지원(도비)	20,870,000				20,870,000	20,870,000									
		기타	359,965,000				359,965,000	325,262,900				2,002,690	32,699,410	18,386,570			
															14,312,840		
		행정운영경비(주민복지과)	359,965,000				359,965,000	325,262,900				2,002,690	32,699,410	18,386,570			
															14,312,840		
		인력운영비	335,170,000				335,170,000	300,756,950				2,002,690	32,410,360	18,097,520			
															14,312,840		
		인력운영비	33,414,000				33,414,000	22,349,220					11,064,780	11,064,780			

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	통합사례관리사 인건비 지원(보조)	71,544,000				71,544,000	71,544,000										
	자원봉사 코디네이터 인건비 지원	30,000,000				30,000,000	27,612,750					2,387,250	2,387,250				
	자원봉사 코디네이터 지원육성 인건비 지원(보조)	66,638,000				66,638,000	66,563,500					74,500	37,250		37,250		
	통합사례관리사 인건비 지원(자체)	24,440,000				24,440,000	20,152,350					4,287,650		4,287,650			
	의료급여관리사 인건비 지원(보조)	77,134,000				77,134,000	64,655,330				2,002,690	10,475,980	488,040		9,987,940		
	의료급여관리사 인건비 지원(자체)	32,000,000				32,000,000	27,879,800					4,120,200	4,120,200				
	기본경비	24,795,000				24,795,000	24,505,950					289,050	289,050				
	기본경비	24,795,000				24,795,000	24,505,950					289,050	289,050				

【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	57,089,523,000	56,578,192,150	노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수)*100	%	5	6	120%
			노인돌봄지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	89	98%
			봉안당 안치기수 증가율	(금년 안치기수-전년 안치기수)/전년 안치기수)*100	%	8	8	100%
여성, 영유아, 다문화가족 지원으로 아이키우기 좋은 보육 환경 조성 및 다양한 가족 맞춤형 통합서비스 지원	12,875,890,700	12,444,143,480	어린이집 정원 충족률	(현원/정원)*100	%	90	90	100%
			아이돌봄서비스 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	78	97%
			한부모가족 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			다문화가족지원 사업 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	90	90	100%
○ 요보호 아동을 보호하고 방과후 돌봄서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원 ○ 청소년의 다양한 활동 지원 및 청소년 사회안전망 구축으로 건강하고 창의적인 청소년 육성	9,777,017,480	8,019,407,470	청소년수련관 및 상담센터 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			아동복지시설(양육시설, 지역아동센터, 다함께돌봄센터) 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			취약계층 아동통합서비스 지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	90	100%
			아동학대 보호 조치율	(조치율/발생아동)*100	%	95	90	100%
○ 행복한 노후를 위한 여가활동 지원 ○ 투명한 복지시설 운영으로 안전한 돌봄 지원	10,410,484,950	10,287,226,230	경로당 운영지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	99.5	110%
			노인복지시설 운영지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			노인회 참여율	(참여인원/계획인원)*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	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
가족행복과	99,067,489,000	1,600,578,130			100,847,924,130	93,853,879,780	1,270,092,190		1,270,092,190		515,323,614	5,208,628,546	256,433,882		
		179,857,000												4,952,194,664	
사회복지일반	2,101,278,000				2,101,278,000	2,085,009,790					16,268,210				
재무활동(가족행복과)	2,101,278,000				2,101,278,000	2,085,009,790					16,268,210				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	내부거래지출	17,880,000				17,880,000	17,880,000										
	내부거래지출	17,880,000				17,880,000	17,880,000										
	보전지출	2,083,398,000				2,083,398,000	2,067,129,790					16,268,210					
	보전지출	2,083,398,000				2,083,398,000	2,067,129,790					16,268,210					
가족 · 여성		12,825,207,000	377,885,700 149,842,000			13,352,934,700	13,006,980,400					136,672,337	209,281,963	108,877,939		100,404,024	
여성가족지원		12,825,207,000	377,885,700 149,842,000			13,352,934,700	13,006,980,400					136,672,337	209,281,963	108,877,939		100,404,024	
	여성복지 지원	1,428,945,000	9,800,000			1,438,745,000	1,417,848,750					449,120	20,447,130	945,000		19,502,130	
	여성 가족 활동지원	37,802,000				37,802,000	25,731,300						12,070,700		12,070,700		
	(구)여성회관 유지관리	6,600,000				6,600,000	5,577,840						1,022,160		1,022,160		
	아이돌봄지원(보조)	1,203,943,000				1,203,943,000	1,203,943,000										
	여성단체 활동지원	23,500,000				23,500,000	23,500,000										
	아이돌봄서비스 본인부담금 지원	136,000,000				136,000,000	129,693,690						6,306,310		6,306,310		
	아이돌봄(도비)	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
	여성친화도시 활성화지원	7,500,000	9,800,000			17,300,000	17,150,000					45,000	105,000	105,000			
	여성친화특화 사업	10,000,000				10,000,000	9,852,920					44,120	102,960		102,960		
	전남형 조부모 손자녀 돌봄 지원	2,400,000				2,400,000	1,200,000					360,000	840,000	840,000			
다문화가족지원		1,814,580,000	25,000,000			1,839,580,000	1,924,145,000						△84,565,000		△84,565,000		
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(보조)	133,500,000				133,500,000	133,500,000										
	다문화가족 지원	210,470,000				210,470,000	207,487,000						2,983,000		2,983,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합)		843,703,000				843,703,000	843,703,000										

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	다문화가족지원센터 종사자 특별수당(보조)	22,680,000				22,680,000	22,680,000										
	결혼이민자 국적취득비용 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
	이중언어 가족환경 조성	38,090,000				38,090,000	38,090,000										
	다문화가족 자녀언어발달 지원	41,740,000				41,740,000	41,740,000										
	결혼이민자 통번역서비스 지원	72,220,000				72,220,000	72,220,000										
	결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
	찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
	결혼이민여성 산모도우미 운영	5,833,000				5,833,000	5,833,000										
	다문화 엄마 학교 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	공동육아나눔터 운영	58,244,000				58,244,000	58,244,000										
	가족행복센터 운영	351,200,000	25,000,000			376,200,000	463,748,000					△87,548,000		△87,548,000			
	보육지원	8,914,775,000	343,085,700 149,842,000			9,407,702,700	9,013,459,650					123,459,717	270,783,333	105,574,439		165,208,894	
	보육교직원 인건비 지원(보조)	2,183,270,000				2,183,270,000	2,131,899,070					38,525,719	12,845,211	12,845,211			
	누리과정(보조)	767,331,000				767,331,000	759,695,600					7,635,400					
	보육지원	469,500,000	7,800,000			477,300,000	415,420,270						61,879,730		61,879,730		
	가정양육수당지원(보조)	40,670,000				40,670,000	35,060,000					4,625,500	984,500	984,500			
	영유아 보육료 지원	1,308,280,000				1,308,280,000	1,308,280,000										
	어린이집 운영지원(보조)	54,880,000				54,880,000	49,830,000					3,787,500	1,262,500	1,262,500			
	공공형 어린이집 지원(보조)(전환사업)	28,168,000				28,168,000	10,510,000					13,243,500	4,414,500	4,414,500			
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	156,950,000				156,950,000	156,925,000					16,250	8,750	8,750			

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 사-㉑-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)	86,680,000				86,680,000	86,350,000					247,500	82,500	82,500			
		어린이집 자체지원(도비)	199,986,000				199,986,000	135,817,050						64,168,950	49,915,600		
																14,253,350	
		보조교사(연장교사) 인건비 지원사업	286,040,000				286,040,000	285,296,250					557,810	185,940	185,940		
		국공립 어린이집 확충사업	192,962,000	343,085,700			536,047,700	372,860,190					44,377,898	118,809,612	30,052,798		
																88,756,814	
		어린이집 기능보강 사업	26,000,000				26,000,000	25,362,000					159,500	478,500	159,500		
															319,000		
	열린어린이집 운영 활성화비 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
	부모급여(영아수당) 지원	3,027,158,000	142,042,000			3,169,200,000	3,162,091,560					5,864,470	1,243,970	1,243,970			
	외국인 아동 보육료 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
	(전남형)장성군 24시 돌봄어린이집	77,000,000				77,000,000	68,162,660					4,418,670	4,418,670	4,418,670			
	저소득가정 지원	666,907,000				666,907,000	651,527,000					12,763,500	2,616,500	2,358,500			
															258,000		
	아동양육비 지원(한부모가족(보조))	550,087,000				550,087,000	537,575,000					11,260,500	1,251,500	1,251,500			
	아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원(보조))	1,200,000				1,200,000						1,080,000	120,000	120,000			
	한부모가정 도비지원(보조)	102,720,000				102,720,000	101,310,000					423,000	987,000	987,000			
저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급지원	12,900,000				12,900,000	12,642,000						258,000					
														258,000			
노인		67,590,878,000	1,044,022,950			68,634,900,950	67,900,814,640					162,663,037	571,423,273	83,768,873			
															487,654,400		
노인복지증진		57,293,823,000				57,293,823,000	56,719,092,150					153,876,307	420,854,543	63,832,763			
															357,021,780		
	노후생활안정 및 여가활동지원	57,001,565,000				57,001,565,000	56,486,584,030					141,560,687	373,420,283	63,832,763			
															309,587,520		
	노인맞춤돌봄서비스(보 조)	2,302,918,000				2,302,918,000	2,130,870,530					15,533,510	156,513,960	35,928,870			
															120,585,090		
	경로식당 무료급식(보조)	264,000,000				264,000,000	264,000,000										
	거동불편 도시락배달(보조)	52,250,000				52,250,000	52,250,000										

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	6,809,478,000				6,809,478,000	6,780,600,770					16,973,890	11,903,340	9,138,940			
															2,764,400			
		기초연금 지원(보조)	40,530,607,000				40,530,607,000	40,414,933,530					105,405,140	10,268,330	10,268,330			
		노인 효도권 지원	4,286,000,000				4,286,000,000	4,255,687,440						30,312,560		30,312,560		
		노인 성인용보행기 지원(보조)	5,000,000				5,000,000	3,814,400					355,680	829,920	829,920			
		독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(보조)	200,740,000				200,740,000	178,504,290					3,164,550	19,071,160	7,368,230			
																11,702,930		
		노인일자리사업(자체)	1,334,000,000				1,334,000,000	1,290,158,500						43,841,500				
																43,841,500		
		노인맞춤돌봄서비스(자 체)	274,200,000				274,200,000	243,021,580						31,178,420				
																31,178,420		
		거동불편 도시락배달(자체)	31,570,000				31,570,000	31,338,600						231,400				
																231,400		
		어르신자킴이단 운영	21,600,000				21,600,000	21,180,000					126,000	294,000	294,000			
		독거노인·장애인 응급안전안심서비스 희망복지관 운영	4,320,000				4,320,000	3,746,470						573,530				
																573,530		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 교통비 지원(자체)	6,720,000				6,720,000	6,550,000						170,000						
														170,000				
노인복지 운영 지원	9,782,000				9,782,000	8,923,500							858,500					
														858,500				
노인복지증진 행사 지원	232,200,000				232,200,000	232,117,400							82,600					
														82,600				
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원(보조)	1,200,000				1,200,000	1,178,700						1,917	19,383	4,473				
															14,910			
저소득 독거노인 긴급난방비 지원(보조)	204,300,000				204,300,000	140,900,000							63,400,000					
															63,400,000			
노인일자리지원기관(시 니어클럽) 운영	430,680,000				430,680,000	426,808,320							3,871,680					
															3,871,680			
장사시설 확충 및 지원	292,258,000				292,258,000	232,508,120						12,315,620	47,434,260					
															47,434,260			
공동묘지 관리	20,500,000				20,500,000	12,184,380						8,315,620						
장성군 추모공원 운영	176,958,000				176,958,000	172,823,740							4,134,260					
															4,134,260			
화장장려금 지원	90,000,000				90,000,000	46,700,000							43,300,000					
															43,300,000			

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		공영장래 지원	4,800,000				4,800,000	800,000					4,000,000				
		노인 노후생활 지원	10,297,055,000	1,044,022,950			11,341,077,950	11,181,722,490					8,786,730	150,568,730	19,936,110		
		노인복지 생활 및 이용시설 지원	10,129,283,000	1,044,022,950			11,173,305,950	11,035,130,280					8,786,730	129,388,940	19,936,110		
		노인회 지원	188,499,000				188,499,000	188,499,000								109,452,830	
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	914,694,000				914,694,000	914,689,300					3,050	1,650	1,650		
		노인복지 시설 운영 지원	12,190,000				12,190,000	10,110,400						2,079,600		2,079,600	
		양로시설 운영비 지원(전환사업)	911,817,000				911,817,000	911,817,000									
		재가노인복지시설 지원(보조)	2,202,460,000				2,202,460,000	2,202,460,000									
		장성 사랑의 집 운영	212,700,000				212,700,000	204,030,270						8,669,730		8,669,730	
		노인회지회 현안사업 지원(도 직접지원)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
		노인합창단 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
		경로당 운영 지원(자체)	1,756,560,000				1,756,560,000	1,733,178,900						23,381,100		23,381,100	
		노인복지생활시설 운영 도비지원(보조)	1,434,418,000				1,434,418,000	1,430,218,950					1,259,210	2,939,840	2,939,840		
		노인합창단 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
		경로당 운영 지원(보조)	535,920,000				535,920,000	535,920,000									
		노인회 지원(보조)	42,639,000				42,639,000	42,639,000									
		농어촌 공중목욕장 운영 지원(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
		장성군 노인복지관 운영	433,767,000				433,767,000	433,767,000									
		농어촌 공중목욕장 건립	40,000,000	1,044,022,950			1,084,022,950	1,027,201,440						56,821,510		56,821,510	
		경로당 친환경 쌀 공급 차액지원 사업	31,440,000				31,440,000	28,968,000					741,600	1,730,400	1,730,400		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	농어촌 공중목욕탕 개보수사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	경로당 입식테이블 지원사업(보조)	16,000,000				16,000,000	15,216,390					235,080	548,530	548,530			
	경로당 태양광 발전시설 설치 사업(보조)	21,000,000				21,000,000	20,917,340					24,800	57,860	57,860			
	장기요양기관 환기시설 설치 사업	2,864,000				2,864,000	2,864,000										
	지역봉사자지도원 활동 지원	131,880,000				131,880,000	126,210,000						5,670,000		5,670,000		
	경로당 냉방비 긴급 지원	37,500,000				37,500,000	37,300,000					200,000					
	경로당 시설개선사업(도비)	103,000,000				103,000,000	101,465,940					1,534,060					
	노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000										
	양로시설 운영비 지원(인건비 추가)	214,183,000				214,183,000	195,838,240					3,687,930	14,656,830	14,656,830			
	농어촌 공중목욕장 소방 및 전기 안전점검	6,000,000				6,000,000	5,250,000						750,000		750,000		
	경로당 프로그램 운영 지원(보조)	39,731,000				39,731,000	39,731,000										
	경로당 프로그램 운영 지원(자체)	71,200,000				71,200,000	71,200,000										
	공공실버주택 배출가스 저감장치 설치	6,400,000				6,400,000	6,398,000					1,000	1,000	1,000			
	경로당 이용 어르신 부식비 한시 지원	112,200,000				112,200,000	111,100,000					1,100,000					
	경로당 입식테이블 지원사업(자체)	400,000,000				400,000,000	392,950,110						7,049,890		7,049,890		
	농어촌 공중목욕장 운영지원(자체)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	경로당 냉방기기 긴급 지원	80,000,000				80,000,000	79,010,000						990,000		990,000		
	공공실버주택 하자 진단 용역	9,541,000				9,541,000	5,500,000						4,041,000		4,041,000		
	노인요양시설 확충(기능보강)사업	167,772,000				167,772,000	146,592,210						21,179,790		21,179,790		
	노인요양시설 확충(기능보강)사업	167,772,000				167,772,000	146,592,210						21,179,790		21,179,790		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉟
청소년		15,426,366,000	178,669,480			15,635,050,480	9,784,782,040	1,270,092,190		1,270,092,190		192,103,210	4,388,073,040	56,494,200		
			30,015,000												4,331,578,840	
아동청소년 지원		15,426,366,000	178,669,480			15,635,050,480	9,784,782,040	1,270,092,190		1,270,092,190		192,103,210	4,388,073,040	56,494,200		
			30,015,000												4,331,578,840	
아동복지지원		11,183,896,000	94,655,000			11,308,566,000	6,752,366,640	26,500,000		26,500,000		189,424,400	4,340,274,960	53,769,990		
			30,015,000												4,286,504,970	
가정위탁 양육지원(보조)		78,240,000				78,240,000	48,680,000					3,292,000	26,268,000	26,268,000		
아동양육시설 운영지원(보조)		1,750,999,000				1,750,999,000	1,640,388,290						110,610,710		110,610,710	
입양아동가족지원(보조)		28,800,000				28,800,000	25,200,000					2,844,000	756,000	756,000		
지역아동센터 운영비 지원		203,032,000				203,032,000	198,844,000					4,188,000				
아동발달지원계좌 지원		169,473,000				169,473,000	169,463,800						9,200	9,200		
가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)		807,000				822,000	821,960						40	40		
			15,000													
보호종료아동 자립정착금		60,000,000				60,000,000	10,000,000					15,000,000	35,000,000		35,000,000	
방학중 아동급식(보조)		196,650,000				196,650,000	142,775,000					16,162,500	37,712,500		37,712,500	
드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 지원(보조)		129,500,000				129,500,000	124,826,710					4,018,420	654,870		654,870	
지역아동보호전문기관 운영(도비직접지원)		81,954,000				81,954,000	81,954,000									
지역아동센터 운영 도비지원(보조)		564,525,000				564,525,000	546,481,730						18,043,270		18,043,270	
아동 문화활동 지원		10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가정위탁 양육지원		7,200,000				7,200,000	4,420,000						2,780,000		2,780,000	
꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)		34,133,000				34,133,000	34,133,000									
꿈사다리 공부방 지원		77,460,000				77,460,000	74,779,000						2,681,000		2,681,000	
보호종료아동 자립수당 지원(보조)		66,000,000				66,000,000	43,500,000					17,775,000	4,725,000		4,725,000	
지역사회복지사 인건비 지원		2,140,000				2,140,000	1,731,800						408,200		408,200	

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		지역아동센터 환경개선비 지원	30,000,000				30,000,000	29,158,900					841,100		841,100		
		특성별 지역아동센터 추가 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
		경계선지능 아동 자립지원	4,100,000				4,100,000	4,100,000									
		아동수당 지원	1,734,000,000	30,000,000			1,764,000,000	1,620,200,000				113,602,000	30,198,000		30,198,000		
		아동보호전담요원 사업운영비	5,000,000				5,000,000	4,989,760				8,790	1,450		1,450		
		요보호아동 사례관리 지원	2,520,000				2,520,000					2,520,000		2,520,000			
		학기중 아동급식(보조)	173,280,000				173,280,000	172,235,000				1,045,000					
		아동보호전담요원 인건비 지원	2,520,000				2,520,000	1,558,500					961,500		961,500		
		지역아동센터 통학차량 안전도우미 지원	125,400,000				125,400,000	117,127,540					8,272,460		8,272,460		
		아동청소년 운영지원	35,585,000				35,585,000	31,577,960					4,007,040		4,007,040		
		다함께돌봄센터 인건비 지원	75,084,000				75,084,000	75,084,000									
		다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
		지역아동센터 인건비 지원	972,804,000				972,804,000	896,353,120				11,488,690	64,962,190	26,736,750	38,225,440		
		아동복지시설 기능보강(보조)		94,655,000			94,655,000	94,655,000									
		실종자 발생 예방 및 조기 발견 지원	1,510,000				1,510,000						1,510,000		1,510,000		
		아이행복 돌봄 교육 복합커뮤니티센터 건립(지방소멸대응기금)	4,520,000,000				4,520,000,000	506,147,570	26,500,000		26,500,000		3,987,352,430		3,987,352,430		
		가족행복센터 내 다함께 돌봄센터 프로그램 운영(교육발전특구특별교부금)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		다함께돌봄센터 운영 도비지원(보조)	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
		아동복지시설 냉방비 지원(보조)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
		청소년복지 지원	4,242,470,000	84,014,480			4,326,484,480	3,032,415,400	1,243,592,190		1,243,592,190	2,678,810	47,798,080	2,724,210	45,073,870		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	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	94,779,000				94,779,000	94,779,000										
	청소년 안전망 운영	103,220,000				103,220,000	103,220,000										
	청소년 수련관 운영	583,500,000				583,500,000	582,067,950					1,432,050			1,432,050		
	청소년 방과후 아카데미 운영	309,592,000				309,592,000	309,592,000										
	청소년 지도사 배치지원	26,316,000				26,316,000	26,316,000										
	학교 밖 청소년 지원	91,291,000				91,291,000	91,291,000										
	청소년 특별지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
	청소년 유해환경 개선	2,100,000				2,100,000	1,600,000					500,000			500,000		
	여성청소년 생리용품 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
	학교 밖 청소년 급식지원	10,120,000				10,120,000	10,120,000										
	청소년 지도자 처우개선 수당 지원	25,194,000				25,194,000	25,194,000										
	청소년부모 아동양육비 지원	1,800,000				1,800,000					900,000	900,000	900,000				
	청소년 문화의집 건립(전환사업)	2,225,000,000	84,014,480			2,309,014,480	1,065,422,290	1,243,592,190		1,243,592,190							
	청소년 상담복지센터 운영(균비추가)	130,494,000				130,494,000	130,494,000										
	청소년 꿈기움 바우처지원 사업	275,000,000				275,000,000	231,858,180					43,141,820			43,141,820		
	청소년 동반자 프로그램 운영	66,028,000				66,028,000	66,028,000										
청소년 방과후 아카데미 운영(균비추가)	48,853,000				48,853,000	48,853,000											
학교 밖 청소년 교육 참여수당 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000											

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년 수련관 기능보강	29,583,000				29,583,000	25,984,000					1,776,000	1,823,000	1,823,000			
	학교 밖 청소년 전용공간 조성	100,000,000				100,000,000	99,995,980					2,810	1,210	1,210			
기타		1,123,760,000				1,123,760,000	1,076,292,910					7,616,820	39,850,270	7,292,870			
행정운영경비(가족행복과)		1,123,760,000				1,123,760,000	1,076,292,910					7,616,820	39,850,270	7,292,870			
													32,557,400				
인력운영비		1,098,159,000				1,098,159,000	1,050,752,620					7,556,110	39,850,270	7,292,870			
													32,557,400				
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(보조)		347,274,000				347,274,000	316,453,700					2,790,790	28,029,510	6,439,060			
													21,590,450				
노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비 지원		171,202,000				171,202,000	171,200,680					320	1,000	1,000			
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 인건비 지원(보조)		33,130,000				33,130,000	29,578,960					366,340	3,184,700	852,810			
													2,331,890				
드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 인건비 지원		102,816,000				102,816,000	100,431,110					2,051,240	333,650				
													333,650				
아동복지교사 인건비 지원		173,000,000				173,000,000	173,000,000										
아동보호전담요원 인건비지원		34,329,000				34,329,000	34,329,000										
아동보호전담요원 인건비 지원(자체)		16,068,000				16,068,000	15,621,890						446,110				
													446,110				
노인맞춤돌봄서비스 인건비 지원(자체)		29,920,000				29,920,000	28,675,920						1,244,080				
													1,244,080				
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 인건비 지원(자체)		16,350,000				16,350,000	16,195,030						154,970				
													154,970				
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력(자체)		41,752,000				41,752,000	41,751,600						400				
													400				
아동복지교사 인건비 지원(자체)		44,482,000				44,482,000	41,915,870						2,566,130				
													2,566,130				
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 인건비) 지원(자체)		43,066,000				43,066,000	39,176,280						3,889,720				
													3,889,720				
인력운영비		44,770,000				44,770,000	42,422,580					2,347,420					
기본경비		25,601,000				25,601,000	25,540,290					60,710					
기본경비		25,601,000				25,601,000	25,540,290					60,710					

【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 실천	1,056,790,000	952,141,680	당해연도 행사 참여율	(당해연도 행사 참여 인원/행사참여 목표 인원)*100	명	100	100	100%
지하수 수질관리로 최적의 수질환경 구축	503,975,000	481,188,350	지도점검 실시율	(지도점검 개소수/지도점검대상 개소수)*100	%	100	100	100%
운행차 배출가스 저감 및 슬레이트 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	1,517,707,000	1,495,097,160	운행차 배출가스 점검률	(운행차배출가스 점검실적/점검계획)*100	%	100	100	100%
			슬레이트 처리지원사업 처리 실적률	(슬레이트 처리 실적/지원 계획)*100	%	100	100	100%
			대기오염측정망 운영 실적률	(대기오염측정망 운영실적/운영계획)*100	%	100	100	100%
			자동차 운행제한시스템 운영실적률	(자동차 운행제한시스템 운영실적/운영계획)*100	%	100	100	100%
기후변화대응 및 야생동식물 보호로 녹색 성장 실천 도모	3,942,635,000	3,279,495,220	탄소포인트 인센티브 지급실적	지급횟수/목표횟수*100	%	100	100	100%
			야생동물피해보상 보험가입	가입여부	가입	100	100	100%
폐기물처리시설 및 생활쓰레기 적정처리로 쾌적한 생활환경 구축	8,347,073,000	6,715,092,500	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)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
환경과	17,774,428,000	89,310,000			17,863,738,000	15,391,859,980	1,391,592,850		227,113,370	1,164,479,480	468,591,798	611,693,372	312,223,465				
상하수도·수질	503,975,000				503,975,000	481,188,350					970,000	21,816,650		299,469,907			
	수질 관리	503,975,000			503,975,000	481,188,350					970,000	21,816,650		21,816,650			
		수질오염총량관리	90,650,000			90,650,000	88,368,400				970,000	1,311,600		1,311,600			
			영산강성진강수계관리기 금 오염총량관리	85,610,000			85,610,000	84,640,000				970,000					
				오염총량관리 업무추진	5,040,000			5,040,000	3,728,400					1,311,600		1,311,600	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
비점오염저감시설	비점오염저감시설	56,120,000				56,120,000	47,674,690						8,445,310		8,445,310	
	비점오염저감사업 유지관리	56,120,000				56,120,000	47,674,690						8,445,310		8,445,310	
	오폐수배출업소 관리	355,305,000				355,305,000	343,885,780						11,419,220		11,419,220	
	폐수배출업소 지도점검	20,996,000				20,996,000	12,804,660						8,191,340		8,191,340	
	오수처리시설(정화조) 지도점검	36,438,000				36,438,000	33,543,000						2,895,000		2,895,000	
	공중화장실 관리	297,871,000				297,871,000	297,538,120						332,880		332,880	
	하천수·지하수 수질측정망 운영	1,900,000				1,900,000	1,259,480						640,520		640,520	
	하천수·지하수 수질검사	1,900,000				1,900,000	1,259,480						640,520		640,520	
	폐기물	8,351,689,000				8,351,689,000	6,719,708,500	1,387,508,850		223,029,370	1,164,479,480	6,065,424	238,406,226	13,734,269	224,671,957	
	폐기물 및 청소관리	8,351,689,000				8,351,689,000	6,719,708,500	1,387,508,850		223,029,370	1,164,479,480	6,065,424	238,406,226	13,734,269	224,671,957	
폐기물처리시설 운영 및 확충	폐기물처리시설 운영 및 확충	7,188,512,000				7,188,512,000	5,619,562,060	1,387,508,850		223,029,370	1,164,479,480		181,441,090		181,441,090	
	폐기물 처리시설 운영관리	5,313,512,000				5,313,512,000	4,909,041,540	223,029,370		223,029,370			181,441,090		181,441,090	
소각시설 신규설치 사업	소각시설 신규설치 사업	1,186,000,000				1,186,000,000	709,567,010	476,432,990			476,432,990					
	매립시설 순환이용정비사업	689,000,000				689,000,000	953,510	688,046,490			688,046,490					
친환경 청소관리	친환경 청소관리	1,163,177,000				1,163,177,000	1,100,146,440				6,065,424	56,965,136	13,734,269	43,230,867		
청소관리 일반	청소관리 일반	215,139,000				215,139,000	200,793,710					14,345,290		14,345,290		
	청소차량 구입 및 유지·관리	302,400,000				302,400,000	302,072,670					327,330		327,330		
국토대청결운동	국토대청결운동	210,000,000				210,000,000	195,558,760					14,441,240		14,441,240		
폐비닐 수거보상금 지원	폐비닐 수거보상금 지원	45,000,000				45,000,000	31,692,400				5,955,424	7,352,176	7,352,176			
하천 및 하구쓰레기 정화사업	하천 및 하구쓰레기 정화사업	246,000,000				246,000,000	225,834,900					20,165,100	6,048,093		14,117,007	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		영산강수계 하천 하구 정화사업	4,616,000				4,616,000	4,616,000									
		공동집하장 확충 지원사업	25,000,000				25,000,000	24,556,000				110,000	334,000	334,000			
		자원순환 촉진 지원 사업	115,022,000				115,022,000	115,022,000									
		대기	1,528,165,000				1,528,165,000	1,503,145,860					10,254,260	14,764,880	3,799,010		
		대기오염 관리	1,528,165,000				1,528,165,000	1,503,145,860					10,254,260	14,764,880	3,799,010		
		공해배출업소 관리	95,773,000				95,773,000	89,918,310					1,916,290	3,938,400	1,529,100		
		자동차배출가스단속	10,458,000				10,458,000	8,048,700					2,409,300				
		소규모 방지시설 설치지원 사업	36,450,000				36,450,000	35,802,000					360,760	287,240	287,240		
		가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업	48,865,000				48,865,000	46,067,610					1,555,530	1,241,860	1,241,860		
		폐석면 관리	1,284,833,000				1,284,833,000	1,277,482,730					6,614,510	735,760	735,760		
		슬레이트 처리지원	1,232,000,000				1,232,000,000	1,232,000,000									
		석면피해 구제사업	52,833,000				52,833,000	45,482,730					6,614,510	735,760	735,760		
		군사격장 소음피해보상	67,706,000				67,706,000	67,516,690					189,310				
		군사격장 소음피해 보상	67,706,000				67,706,000	67,516,690					189,310				
		대기보전	79,853,000				79,853,000	68,228,130					1,534,150	10,090,720	1,534,150		
		대기오염 측정망 설치운영(측정망 운영관리비)	49,950,000				49,950,000	38,649,510					1,534,150	9,766,340	1,534,150		
		자동차운행제한시스템 관리	29,903,000				29,903,000	29,578,620						324,380			
		자연	4,609,554,000	89,310,000			4,698,864,000	4,033,621,840	4,084,000		4,084,000		401,576,374	259,581,786	244,964,456		
		자연환경 보호	3,855,405,000	89,310,000			3,944,715,000	3,279,495,220	4,084,000		4,084,000		401,576,374	259,559,406	244,964,456		
		탄소중립실천	39,760,000				39,760,000	37,264,290					1,231,200	1,264,510	1,201,640		
																62,870	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	28,200,000				28,200,000	27,627,160					301,200	271,640	271,640			
		자동차 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	4,000,000				4,000,000	2,140,000					930,000	930,000	930,000		
	탄소중립실천	7,560,000				7,560,000	7,497,130						62,870			62,870	
	기후변화 대응 관리	3,614,380,000	89,310,000			3,703,690,000	3,087,551,060	4,084,000			4,084,000		394,348,814	217,706,126	211,882,026		5,824,100
	기후변화 대응 관리	4,190,000				4,190,000	3,003,400						1,186,600				1,186,600
	운행차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원사업)	910,410,000	42,330,000			952,740,000	604,477,160	4,084,000			4,084,000		188,802,200	155,376,640	155,376,640		
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,129,800,000				1,129,800,000	994,816,000						133,406,314	1,577,686	1,577,686		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	3,000,000				3,000,000							1,500,000	1,500,000	1,500,000		
	친환경 보일러 보급사업	2,080,000				2,080,000							960,000	1,120,000	1,120,000		
	운행차 배출가스 저감사업(매연저감장치 부착지원사업)	36,300,000				36,300,000	33,462,500							2,837,500			2,837,500
	운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원사업)	247,500,000				247,500,000	234,202,000						6,649,000	6,649,000	6,649,000		
	전기이륜차 보급사업	26,800,000				26,800,000	14,153,000						5,782,000	6,865,000	6,865,000		
수소자동차 보급사업	175,000,000				175,000,000	175,000,000											
전기화물차(소형) 보급사업	816,300,000				816,300,000	759,177,000						18,329,300	38,793,700	38,793,700			
가정용 저녹스 보일러 보급사업	6,000,000				6,000,000	4,200,000							1,800,000			1,800,000	
전기자동차 충전기 구축 지원사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
전기버스보급사업	230,000,000	46,980,000			276,980,000	238,060,000						38,920,000					
야생 동·식물 보호	201,265,000				201,265,000	154,679,870						5,996,360	40,588,770	31,880,790		8,707,980	
야생 동·식물 밀렵 밀거래 단속	61,920,000				61,920,000	51,920,280							9,999,720	9,999,720			
야생동물 농작물 피해보상	49,000,000				49,000,000	43,400,000						458,560	5,141,440	5,141,440			

【일반회계】 【환경과】

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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	야생동물 피해 예방사업	12,980,000				12,980,000	12,980,000											
	야생동식물 보호관리	14,550,000				14,550,000	13,848,290					701,710			701,710			
	유해야생동물 포획 포상금 지원	39,700,000				39,700,000	19,302,000				5,537,800	14,860,200	14,860,200					
	유해야생동물 피해방지단 보험료 지원	7,000,000				7,000,000	5,120,570					1,879,430	1,879,430					
	야생동물 피해예방시설 지원사업(사체처리)	16,115,000				16,115,000	8,108,730					8,006,270			8,006,270			
	재무활동(환경과)	754,149,000				754,149,000	754,126,620						22,380			22,380		
	내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
	내부거래지출	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
	보전지출	624,149,000				624,149,000	624,126,620						22,380			22,380		
	보전지출	624,149,000				624,149,000	624,126,620						22,380			22,380		
환경보호일반	1,063,770,000				1,063,770,000	956,417,680					49,725,740	57,626,580	49,725,730		7,900,850			
환경보호정책	1,063,770,000				1,063,770,000	956,417,680					49,725,740	57,626,580	49,725,730		7,900,850			
환경정책 업무추진	1,012,980,000				1,012,980,000	910,824,530					49,725,740	52,429,730	49,725,730		2,704,000			
환경정책 업무추진	6,980,000				6,980,000	4,276,000						2,704,000			2,704,000			
기후위기 취약계층지역 지원사업	1,006,000,000				1,006,000,000	906,548,530					49,725,740	49,725,730	49,725,730					
환경개선부담금	28,240,000				28,240,000	23,043,150						5,196,850			5,196,850			
환경개선부담금 부과징수	28,240,000				28,240,000	23,043,150						5,196,850			5,196,850			
환경교육 및 행사	22,550,000				22,550,000	22,550,000												
환경교육 및 행사 추진	22,550,000				22,550,000	22,550,000												
기타	1,717,275,000				1,717,275,000	1,697,777,750						19,497,250			19,497,250			

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		행정운영경비(환경과)	1,717,275,000				1,717,275,000	1,697,777,750						19,497,250		19,497,250	
		인력운영비	1,692,815,000				1,692,815,000	1,673,753,970						19,061,030		19,061,030	
		인력운영비	1,692,815,000				1,692,815,000	1,673,753,970						19,061,030		19,061,030	
		기본경비	24,460,000				24,460,000	24,023,780						436,220		436,220	
		기본경비	24,460,000				24,460,000	24,023,780						436,220		436,220	

【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	422,911,000	412,903,190	지방세 부과 목표액 달성율	(부과액/부과목표액)*100	%	100	100	100%
			지방세 징수율 올리기	(징수액/부과액)*100	%	95	95	100%
			과년도 체납액 줄이기	(징수액/부과액)*100	%	50	57	114%
회계운영의 투명성 및 공정성을 강화하고 통합 정보 제공으로 회계운영의 신뢰 제고	137,736,000	132,357,380	회계 및 계약업무 전산입력률	(회계 및 계약업무 입력건수/대상건수)*100	%	95	97	102%
			복식부기 취득 자산 등록률	(입력건수/입력대상건수)*100	%	95	95	100%
깨끗하고 안전한 청사 조성 및 수요자 중심의 공유재산 관리	11,160,578,010	10,166,406,820	패적한 청사 가꾸기	(집행액/예산액)*100	%	70	48	70%
			청사 방역소독	방역소독 횟수	회	5	6	120%
			공유재산 매각률	(매각필지/감정평가필지)*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	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
세무회계과	8,175,897,000	3,753,868,010			11,929,765,010	10,910,237,090	552,684,200		552,684,200			466,843,720	31,880		
지방행정·재정지원	564,591,000				564,591,000	549,202,430						15,388,570		466,811,840	
														15,388,570	
	지방세정 운영	422,911,000			422,911,000	412,903,190						10,007,810		10,007,810	
	효율적 세정운영	280,170,000			280,170,000	272,402,620						7,767,380		7,767,380	
	지방세 세정일반	26,659,000			26,659,000	21,554,880						5,104,120		5,104,120	
	지방세 전산업무 지원	127,338,000			127,338,000	126,116,480						1,221,520		1,221,520	
개별주택 가격조사 사업	94,900,000			94,900,000	94,900,000										
지방세 부과업무	31,273,000			31,273,000	29,831,260							1,441,740		1,441,740	
지방세 징수관리	142,741,000				142,741,000	140,500,570						2,240,430			
														2,240,430	

【일반회계】 【세무회계과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		세외수입 관리	58,301,000				58,301,000	57,461,930						839,070		839,070	
		지방세 징수활동 전개	84,440,000				84,440,000	83,038,640						1,401,360		1,401,360	
		재정운영	137,736,000				137,736,000	132,357,380						5,378,620		5,378,620	
		회계운영	121,286,000				121,286,000	115,907,380						5,378,620		5,378,620	
		계약 및 회계운영	121,286,000				121,286,000	115,907,380						5,378,620		5,378,620	
		복식부기 운영	16,450,000				16,450,000	16,450,000									
		복식부기 운영	16,450,000				16,450,000	16,450,000									
		재무활동(세무회계과)	3,944,000				3,944,000	3,941,860						2,140		2,140	
		보전지출	3,944,000				3,944,000	3,941,860						2,140		2,140	
		보전지출	3,944,000				3,944,000	3,941,860						2,140		2,140	
		일반행정	7,406,710,000	3,753,868,010			11,160,578,010	10,166,406,820	552,684,200		552,684,200			441,486,990		441,486,990	
		재산관리	7,406,710,000	3,753,868,010			11,160,578,010	10,166,406,820	552,684,200		552,684,200			441,486,990		441,486,990	
		공공재산 관리	407,157,000				407,157,000	392,554,380						14,602,620		14,602,620	
		공용차량 관리	377,637,000				377,637,000	373,141,840						4,495,160		4,495,160	
		공유재산관리	24,220,000				24,220,000	14,412,540						9,807,460		9,807,460	
		물품관리	5,300,000				5,300,000	5,000,000						300,000		300,000	
		청사관리	6,999,553,000	3,753,868,010			10,753,421,010	9,773,852,440	552,684,200		552,684,200			426,884,370		426,884,370	
		청사유지관리	1,613,053,000				1,613,053,000	1,470,095,140	116,444,850		116,444,850			26,513,010		26,513,010	
		쾌적한 청사 가꾸기	675,000,000				675,000,000	322,809,470	319,980,790		319,980,790			32,209,740		32,209,740	
		읍면 청사관리	1,341,500,000				1,341,500,000	1,135,498,500	107,558,560		107,558,560			98,442,940		98,442,940	

【일반회계】 【세무회계과】

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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		의회청사 신축	3,370,000,000	3,753,868,010			7,123,868,010	6,845,449,330	8,700,000		8,700,000			269,718,680		269,718,680	
		기타	204,596,000				204,596,000	194,627,840						9,968,160	31,880	9,936,280	
		행정운영경비(세무회계과)	204,596,000				204,596,000	194,627,840						9,968,160	31,880	9,936,280	
		인력운영비	140,456,000				140,456,000	130,831,750						9,624,250	31,880	9,592,370	
		인력운영비	64,601,000				64,601,000	55,948,290						8,652,710		8,652,710	
		개별주택 가격조사 인건비 지원	55,855,000				55,855,000	55,823,120						31,880	31,880		
		사후관리조사원 기간제 근로자 인건비 지원	20,000,000				20,000,000	19,060,340						939,660		939,660	
		기본경비	64,140,000				64,140,000	63,796,090						343,910		343,910	
		기본경비	64,140,000				64,140,000	63,796,090						343,910		343,910	

【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	179,146,000	174,121,720	군민안전보험 운영 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	100	111%
			남도안전학당 교육 실적	남도안전학당 교육 참여자 수	명	1500	1402	93%
			안전점검의날 캠페인 연10회이상 실시	(캠페인 실시 횟수/12)*100	%	12	3	25%
사회재난 예방 및 대응 체계 강화를 통한 실효성 있는 재난대비태세 확립	74,320,000	42,904,810	사회재난 예방 및 복구	안전관리계획 및 매뉴얼 제작	부수	90	121	134%
			주택화재 피해주민 지원	피해주민 지원 가구	가구	6	1	17%
			물놀이 안전관리	물놀이 관리지역 인명사고 건수	건	0	0	100%
통합관제센터 상시 가동으로 각종 사건사고 사전 감지 및 신속 대응	1,275,661,000	1,187,411,060	통합관제센터 및 CCTV 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	%	80	100	125%
			CCTV 설치 목표달성률	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	100	125%
			과속단속카메라 설치	(설치 대수/목표대수)*100	%	80	100	125%
국가위기상황 발생에 대비한 교육, 훈련 및 육성 지원	293,394,000	280,340,570	민방위교육 실시	민방위 교육 이수율	%	100	90	90%
			비상대비 훈련 실시	비상대비 훈련 실시 및 예산집행률	명	95	95	100%
			예비군 육성 지원	예산 집행율	%	100	100	100%
원전 방사선 비상발생시 신속한 대응태세 확립	9,000,000	8,700,000	방사능측정장비 교정	방사능측정장비 교정 횟수	회	1	1	100%
재난, 재해 예방활동 및 재난, 재해 발생시 즉각적인 인력 투입을 통한 피해 최소화 및 복구활동	50,602,000	43,884,770	재난재해 예방 및 수습	예산서	%	100	86	86%
			경연대회 참가 및 행사 개최	예산서	%	100	100	100%
			영호남 교류 및 견학	예산서	%	100	100	100%
중대재해를 예방하고 군민과 종사자의 생명과 신체를 보호	172,520,000	166,488,240	중대재해 발생 예방	(1-중대재해 발생건수/5)*100	%	100	100	100%
			산업안전보건 관련 교육	(추진실적/목표실적)*100	%	80	100	125%
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	35,509,056,580	19,742,822,750	재해위험지구 정비사업 추진율	예산서	%	85	89	105%
			급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진율	예산서	%	85	90	106%

【일반회계】 【재난안전과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	35,509,056,580	19,742,822,750	재해장비 유지관리 추진율	예산서	%	85	98	115%

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재난안전과	19,663,250,000	19,012,919,580 301,304,000			38,977,473,580	23,005,039,265	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	22,774,311	2,834,407,374		2,834,407,374		
재난방재 · 민방위	19,451,042,000	19,012,919,580 301,304,000			38,765,265,580	22,815,551,040	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	22,774,311	2,811,687,599		2,811,687,599		
	안전관리	179,146,000			179,146,000	174,121,720					757,862	4,266,418		4,266,418		
		안전문화	179,146,000			179,146,000	174,121,720					757,862	4,266,418		4,266,418	
			안전관리업무추진	14,120,000			14,120,000	11,818,870					2,301,130		2,301,130	
	안전문화운동 전개	67,026,000			67,026,000	64,417,090					757,862	1,851,048		1,851,048		
	군민안전보험 운영	88,000,000			88,000,000	87,885,760						114,240		114,240		
	찾아가는 안전취약계층 안전교육	10,000,000			10,000,000	10,000,000										
	사회재난	92,870,000			92,870,000	60,766,010					549	32,103,441		32,103,441		
		사회재난대응	92,870,000			92,870,000	60,766,010					549	32,103,441		32,103,441	
	국가재난대응종합훈련		17,200,000			17,200,000	16,565,200						634,800		634,800	
	물놀이 안전관리	22,800,000				22,800,000	22,057,810					549	741,641		741,641	
	사회재난 예방 및 복구	21,520,000				21,520,000	15,847,000						5,673,000		5,673,000	
	국가안전대진단 추진	1,350,000				1,350,000	1,296,000						54,000		54,000	
	주택화재 피해주민 지원	30,000,000				30,000,000	5,000,000						25,000,000		25,000,000	
	주민안전통합관제센터 운영	1,475,661,000				1,475,661,000	1,386,485,280					329,300	88,846,420		88,846,420	
U-주민안전통합관제센터	1,475,661,000				1,475,661,000	1,386,485,280					329,300	88,846,420		88,846,420		

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		통합관제센터 운영	12,994,000				12,994,000	12,396,650						597,350		597,350	
		CCTV 통합운영 및 유지관리	1,022,667,000				1,022,667,000	935,693,380						86,973,620		86,973,620	
		방법용 CCTV 설치	240,000,000				240,000,000	239,321,030				51,560	627,410		627,410		
		과속단속카메라 설치	200,000,000				200,000,000	199,074,220				277,740	648,040		648,040		
		지역민방위 역량제고	333,394,000				333,394,000	316,540,570				5,583,500	11,269,930		11,269,930		
		민방위 운영	333,394,000				333,394,000	316,540,570				5,583,500	11,269,930		11,269,930		
		민방위 업무관련 사업추진	35,850,000				35,850,000	34,222,510					1,627,490		1,627,490		
		사회복무요원 관리	104,400,000				104,400,000	99,508,060					4,891,940		4,891,940		
		예비군 육성지원	121,560,000				121,560,000	121,560,000									
		민방위 교육 운영 지원	21,895,000				21,895,000	17,350,000				2,605,500	1,939,500		1,939,500		
		국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000					969,000	931,000		931,000		
		민방위교육 강사수당 지원	2,489,000				2,489,000	2,400,000				71,000	18,000		18,000		
		민방위 시설장비 확충사업	5,300,000				5,300,000	5,300,000									
		민방위경보 사각지역 해소사업	40,000,000				40,000,000	36,200,000				1,938,000	1,862,000		1,862,000		
		원전안전	493,963,000				493,963,000	463,312,110					30,650,890		30,650,890		
		원전 인접지역 관리	493,963,000				493,963,000	463,312,110					30,650,890		30,650,890		
		원전지역 지원사업	9,000,000				9,000,000	8,700,000					300,000		300,000		
		방사능방재훈련	21,000,000				21,000,000	5,047,800					15,952,200		15,952,200		
		원전인접지역지원사업	361,963,000				361,963,000	361,962,110					890		890		
		방사능 집결지 운영장비 확충사업	102,000,000				102,000,000	87,602,200					14,397,800		14,397,800		

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	중대재해	172,520,000				172,520,000	166,488,240						6,031,760		6,031,760	
	중대재해	172,520,000				172,520,000	166,488,240						6,031,760		6,031,760	
	중대재해	78,520,000				78,520,000	74,264,960						4,255,040		4,255,040	
	산업안전보건 관리	94,000,000				94,000,000	92,223,280						1,776,720		1,776,720	
	재난방재	16,194,833,000	19,012,919,580 301,304,000			35,509,056,580	19,742,822,750	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	16,103,100	2,634,878,100		2,634,878,100	
	재해관리사업	16,194,833,000	19,012,919,580 301,304,000			35,509,056,580	19,742,822,750	13,115,252,630	1,658,596,230	6,418,791,510	5,037,864,890	16,103,100	2,634,878,100		2,634,878,100	
	재해장비 유지관리	743,538,000				743,538,000	726,720,350						16,817,650		16,817,650	
	재해예방 사업	1,216,805,000	120,340,000 301,304,000			1,638,449,000	1,570,076,290	19,700,000		19,700,000		15,497,100	33,175,610		33,175,610	
	위험시설 정비사업	1,000,000,000	941,498,630			1,941,498,630	1,571,868,390	369,630,240	177,873,680	191,756,560						
	자연재해위험개선지구정비(시군)	11,481,000,000	16,987,060,200			28,468,060,200	13,958,083,840	11,953,524,360	1,224,986,540	5,690,672,930	5,037,864,890		2,556,452,000		2,556,452,000	
	재해구호	43,490,000	52,000,000			95,490,000	70,757,430						24,732,570		24,732,570	
	급경사붕괴위험지역정비사업(시군)	1,700,000,000	912,020,750			2,612,020,750	1,839,622,720	772,398,030	255,736,010	516,662,020						
	지역자율방재단 운영	10,000,000				10,000,000	5,693,730					606,000	3,700,270		3,700,270	
	재무활동(재난안전과)	508,655,000				508,655,000	505,014,360						3,640,640		3,640,640	
	내부거래지출	431,148,000				431,148,000	431,148,000									
	내부거래지출	431,148,000				431,148,000	431,148,000									
	보전지출	77,507,000				77,507,000	73,866,360						3,640,640		3,640,640	
	보전지출	77,507,000				77,507,000	73,866,360						3,640,640		3,640,640	
	소방	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	
	의용소방대 육성 지원	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
			예비비사용액	전용	변경											
	의용소방대 육성 지원	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	
	의용소방대 운영	50,602,000				50,602,000	43,884,770						6,717,230		6,717,230	
기타		161,606,000				161,606,000	145,603,455						16,002,545		16,002,545	
행정운영경비(재난안전과)		161,606,000				161,606,000	145,603,455						16,002,545		16,002,545	
인력운영비		120,996,000				120,996,000	104,996,380						15,999,620		15,999,620	
인력운영비		120,996,000				120,996,000	104,996,380						15,999,620		15,999,620	
기본경비		40,610,000				40,610,000	40,607,075						2,925		2,925	
기본경비		40,610,000				40,610,000	40,607,075						2,925		2,925	

【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	12,380,368,330	9,800,753,960	보호구역 정비사업(노인보호, 어린이보호)(%)	(집행액/예산액)*100		65	98	100%
			일반도로 관리 추진율(%)	(집행액/예산액)*100		85	48	56%
			유지보수 관리 추진율(%)	(집행액/예산액)*100		85	85	100%
			버스승강장관리(%)	(집행액/예산액)*100		85	99	100%
도로 교통량 조사를 바탕으로 도로 기본계획 및 관리계획 수립에 활용	19,018,000	18,536,010	도로 교통량 조사 목표달성률(%)	(조사 실적 / 목표실적)*100		90	90	100%
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '주민이 행복한 정성'의 기반 구축	100,000,000	97,793,450	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	68	100%
영농편의시설 확충 및 보수를 통해 농업인의 삶의 질 향상	1,677,342,490	1,460,562,180	농업용수개발사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100		85	62	73%
			농업기반조성사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100		85	71	84%
소규모 주민 편의사업 추진으로 주민 불편사항 등을 개선하고 농촌정주기반 조성사업으로 안정된 농촌환경을 조성	14,563,699,790	8,178,802,250	농로포장 및 재포장사업 추진율(%)	(집행액 / 예산액)*100		85	85	100%
			주민편의사업 추진율(%)	(집행액 / 예산액)*100		85	31	36%
사용허가 및 사용료 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	35,140,000	31,890,000	국공유재산 관리에 따른 사용료 납부 실적(%)	(수납액/부과액)*100		100	100	100%
			측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100		100	100	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이,치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방	100,000,000	98,800,000	소하천 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	98	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이,치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방	21,102,357,520	13,186,358,970	소하천정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	84	100%
			하천제방정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	99	100%
			소하천 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	93	100%
원전 방사선 비상발생 시 신속한 대응태세 확립	194,785,000	181,751,690	원전인접지역 개발사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	91	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘	
		예비비사용액	전용	변경												

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	50,315,062,000	26,099,343,260			76,578,300,260	51,712,365,390	22,495,112,050	5,685,813,040	15,371,293,370	1,438,005,640	101,766,797	2,269,056,023	53,547,583		
		163,895,000												2,215,508,440	
일반행정	35,140,000				35,140,000	31,890,000						3,250,000		3,250,000	
주민편익실현	35,140,000				35,140,000	31,890,000						3,250,000		3,250,000	
효율적인 국유재산관리	35,140,000				35,140,000	31,890,000						3,250,000		3,250,000	
국유재산관리	35,140,000				35,140,000	31,890,000						3,250,000		3,250,000	
재난방재·민방위	2,387,380,000	194,785,000			2,582,165,000	2,569,130,130						13,034,870		13,034,870	
원전안전		194,785,000			194,785,000	181,751,690						13,033,310		13,033,310	
원전 인접지역 관리		194,785,000			194,785,000	181,751,690						13,033,310		13,033,310	
원전인접지역 개발사업		194,785,000			194,785,000	181,751,690						13,033,310		13,033,310	
재무활동(건설과)	2,387,380,000				2,387,380,000	2,387,378,440						1,560		1,560	
보전지출	2,387,380,000				2,387,380,000	2,387,378,440						1,560		1,560	
보전지출	2,387,380,000				2,387,380,000	2,387,378,440						1,560		1,560	
농업·농촌	17,964,626,000	7,516,266,340			25,480,892,340	15,642,198,310	9,234,980,400	2,795,239,040	5,001,735,720	1,438,005,640	5,865,270	597,848,360	12,357,950	585,490,410	
농업생산기반정비	7,846,586,000	2,870,606,550			10,717,192,550	7,463,396,060	2,782,695,660	1,066,239,040	278,450,980	1,438,005,640	5,865,270	465,235,560	1,260	465,234,300	
농업기반조성	5,166,250,000	1,065,437,360			6,231,687,360	4,427,689,950	1,803,984,410	212,686,040	153,292,730	1,438,005,640	7,740	5,260	1,260	4,000	
기계화영농기반(농로확 포장)	100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000						
농업기반시설관리	650,000,000				650,000,000	600,000,000	50,000,000		50,000,000						
농업기반정비(대구광역시정 리-맥호지구)(전환사업)	875,000,000	58,552,680			933,552,680	836,641,640	96,911,040	96,911,040							
농업기반정비(대구광역시정 리-소룡지구)(전환사업)	631,250,000	288,092,490			919,342,490	800,274,760	119,067,730	115,775,000	3,292,730						
배수개선	2,030,000,000	582,525,920			2,612,525,920	1,631,400,200	981,125,720			981,125,720					

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업기반정비(대구환경지정리-성암지구)(전환사업)	400,000,000	121,076,770			521,076,770	355,940,380	165,130,390			165,130,390	5,160	840	840			
		240,000,000	8,207,000			248,207,000	121,936,970	126,267,030			126,267,030	2,580	420	420			
		240,000,000	6,982,500			246,982,500	81,496,000	165,482,500			165,482,500		4,000			4,000	
	농업용수개발		2,680,336,000	1,805,169,190			4,485,505,190	3,035,706,110	978,711,250	853,553,000	125,158,250		5,857,530	465,230,300		465,230,300	
	수리계 수리시설유지관리		108,000,000				108,000,000	60,287,420						47,712,580		47,712,580	
	기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업)		308,646,170			308,646,170	43,987,140							264,659,030		264,659,030	
		460,000,000	167,744,420			627,744,420	340,297,920	287,446,500	270,400,000	17,046,500							
	가뭄대책 용수개발		275,000,000				275,000,000	243,600,000	31,400,000	31,400,000							
	저수지시설유지관리		1,045,616,000	1,242,676,400			2,288,292,400	1,524,675,220	612,827,910	551,753,000	61,074,910		5,857,530	144,931,740		144,931,740	
	농업용지하수시설유지관 리		283,800,000				283,800,000	262,433,770	21,359,280		21,359,280			6,950		6,950	
	한해대책용시설유지관리		7,920,000				7,920,000							7,920,000		7,920,000	
	농업기반정비(시군관리수리 시설-상림지구)(전환사업)		437,500,000	86,102,200			523,602,200	507,969,770	15,632,430		15,632,430						
	농업기반정비(시군관리수리 시설-부성지구)(전환사업)		62,500,000				62,500,000	52,454,870	10,045,130		10,045,130						
	농촌지역개발		10,118,040,000	4,645,659,790			14,763,699,790	8,178,802,250	6,452,284,740	1,729,000,000	4,723,284,740			132,612,800	12,356,690	120,256,110	
	농촌정주기반조성		10,118,040,000	4,645,659,790			14,763,699,790	8,178,802,250	6,452,284,740	1,729,000,000	4,723,284,740			132,612,800	12,356,690	120,256,110	
	소규모 주민편익사업		2,000,000,000	692,371,020			2,692,371,020	1,901,907,350	776,166,680	100,000,000	676,166,680			14,296,990		14,296,990	
	주민편익사업		3,689,040,000	1,318,930,800			5,007,970,800	2,347,176,080	2,587,552,040	1,050,000,000	1,537,552,040			73,242,680		73,242,680	
	소규모 지역개발사업		2,500,000,000	895,006,190			3,395,006,190	2,098,544,360	1,292,016,190	148,000,000	1,144,016,190			4,445,640		4,445,640	
	지역개발사업(도지원)		1,729,000,000	1,739,351,780			3,468,351,780	1,831,174,460	1,624,820,630	431,000,000	1,193,820,630			12,356,690	12,356,690		
	비법정도로 교량 유지보수		200,000,000				200,000,000		171,729,200		171,729,200			28,270,800		28,270,800	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로	11,017,366,000	4,338,649,920			15,419,910,920	11,736,832,580	3,639,185,420	605,670,000	3,033,515,420			43,892,920	22,308,410			
		63,895,000													21,584,510	
도로건설 및 관리	11,017,366,000	4,338,649,920			15,419,910,920	11,736,832,580	3,639,185,420	605,670,000	3,033,515,420			43,892,920	22,308,410			
		63,895,000													21,584,510	
유지보수 관리	4,486,536,000	213,798,330			4,764,229,330	4,276,513,140	477,868,850		477,868,850			9,847,340				
		63,895,000													9,847,340	
도로 유지관리	3,306,536,000	158,698,330			3,529,129,330	3,234,996,700	284,285,290		284,285,290			9,847,340				
		63,895,000													9,847,340	
교량 유지보수	1,180,000,000	55,100,000			1,235,100,000	1,041,516,440	193,583,560		193,583,560							
쾌적한 버스승강장관리	290,000,000	5,882,000			295,882,000	288,877,440						7,004,560				
															7,004,560	
버스승강장 관리	270,000,000				270,000,000	269,975,920						24,080				
															24,080	
버스승강장 신설 및 정비	20,000,000	5,882,000			25,882,000	18,901,520						6,980,480				
															6,980,480	
도로점용허가	1,440,000				1,440,000	1,320,000						120,000				
															120,000	
도로관리심의회 구성	1,440,000				1,440,000	1,320,000						120,000				
															120,000	
일반도로 관리	5,456,090,000	4,118,969,590			9,575,059,590	6,711,295,540	2,861,316,570	605,670,000	2,255,646,570			2,447,480				
															2,447,480	
농어촌도로 정비사업	3,410,000,000	3,534,699,000			6,944,699,000	4,861,653,310	2,082,575,390		2,082,575,390			470,300				
															470,300	
군도정비사업	746,090,000	584,270,590			1,330,360,590	709,641,710	618,741,700	605,670,000	13,071,700			1,977,180				
															1,977,180	
아열대 실증센터 진입로 정비	1,300,000,000				1,300,000,000	1,140,000,520	159,999,480		159,999,480							
위험도로개선	783,300,000				783,300,000	458,826,460	300,000,000		300,000,000			24,473,540	22,308,410			
															2,165,130	
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	95,017,120						4,982,880	4,982,880			
노인보호구역 개선사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	296,274,470						3,725,530	3,725,530			
어린이 보호구역 실태조사	33,300,000				33,300,000	19,700,000						13,600,000	13,600,000			
마을주민 보호구역 정비사업	50,000,000				50,000,000	47,834,870						2,165,130		2,165,130		
어린이 보호구역 안전통학로 조성	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000							

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	대중교통·물류등기타	19,018,000				19,018,000	18,536,010					880	481,110	481,110			
	교통행정 개선	19,018,000				19,018,000	18,536,010					880	481,110	481,110			
		도로교통량조사	19,018,000				19,018,000	18,536,010					880	481,110	481,110		
		도로 교통량 조사 운영	19,018,000				19,018,000	18,536,010					880	481,110	481,110		
	수자원	14,070,631,000	11,124,202,870			25,294,833,870	15,991,408,330	7,619,678,560	2,284,904,000	5,334,774,560		90,382,000	1,593,364,980	15,099,520			
	하천정비		100,000,000			100,000,000	98,800,000						1,200,000			1,578,265,460	
		친환경 하천유지관리					100,000,000	98,800,000					1,200,000				
			소하천 유지 관리 사업		100,000,000			100,000,000	98,800,000					1,200,000			
	하천정비	14,070,631,000	11,124,202,870			25,194,833,870	15,892,608,330	7,619,678,560	2,284,904,000	5,334,774,560		90,382,000	1,592,164,980	15,099,520			
	친환경 하천유지관리	14,070,631,000	11,124,202,870			25,194,833,870	15,892,608,330	7,619,678,560	2,284,904,000	5,334,774,560		90,382,000	1,592,164,980	15,099,520			
		하천제방정비사업	11,931,000	295,780,470			307,711,470	302,500,450					5,211,020			5,211,020	
			지방하천 유지관리 사업	448,700,000	98,867,420			547,567,420	531,626,800				841,100	15,099,520	15,099,520		
		삼계면 소하천 정비사업(전환사업)		2,199,070,280			2,199,070,280	1,983,213,300	215,856,980		215,856,980						
		소하천 유지 관리 사업	185,000,000				185,000,000	153,100,150	19,600,000		19,600,000			12,299,850		12,299,850	
		소하천 정비사업(전환사업)	11,625,000,000	6,238,008,350			17,863,008,350	10,215,918,270	6,390,092,490	1,856,904,000	4,533,188,490			1,256,997,590		1,256,997,590	
원전인접지역 소하천 정비사업			1,315,301,260			1,315,301,260	1,225,760,360				89,540,900						
풍영정천 하천정비사업			181,941,390			181,941,390							181,941,390		181,941,390		
삼서면 평림천 하천정비공사			795,233,700			795,233,700	674,618,090						120,615,610		120,615,610		
소나무 가로숲길 조성사업		1,800,000,000				1,800,000,000	805,870,910	994,129,090	428,000,000	566,129,090							
지역및도시	4,552,596,000	2,925,439,130			7,478,035,130	5,473,479,140	2,001,267,670		2,001,267,670		2,206,550	1,081,770					

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
경관도시조성		4,552,596,000	2,925,439,130			7,478,035,130	5,473,479,140	2,001,267,670			2,001,267,670	2,206,550	1,081,770			1,081,770	
도시개발관리		4,399,960,000	2,922,515,660			7,322,475,660	5,318,645,480	2,001,267,670			2,001,267,670	2,206,550	355,960			355,960	
자전거도로 개설		50,000,000				50,000,000	50,000,000										
도시계획도로 개설		4,249,960,000	2,922,515,660			7,172,475,660	5,170,852,030	2,001,267,670			2,001,267,670		355,960			355,960	
장성군 황룡강변 자전거도로 개선사업		100,000,000				100,000,000	97,793,450					2,206,550					
경관도시관리		152,636,000	2,923,470			155,559,470	154,833,660						725,810			725,810	
지하차도 관리		152,636,000	2,923,470			155,559,470	154,833,660						725,810			725,810	
기타		268,305,000				268,305,000	248,890,890					3,312,097	16,102,013	3,300,593		12,801,420	
행정운영경비(건설과)		268,305,000				268,305,000	248,890,890					3,312,097	16,102,013	3,300,593		12,801,420	
인력운영비		244,557,000				244,557,000	225,144,710					3,312,097	16,100,193	3,300,593		12,799,600	
보수원 인건비		188,867,000				188,867,000	182,254,310					3,312,097	3,300,593	3,300,593			
인력운영비		55,690,000				55,690,000	42,890,400						12,799,600			12,799,600	
기본경비		23,748,000				23,748,000	23,746,180						1,820			1,820	
기본경비		23,748,000				23,748,000	23,746,180						1,820			1,820	

【일반회계】 【지역개발과】

- 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	21,754,532,670	16,372,342,080	청운지하차도 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	100%	60	60	100%
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	1,088,166,770	434,764,790	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	95%	90	95	105%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	90%	100	90	90%
공공시설 지원업무를 통한 공공복리 증진	21,000,000	19,362,600	공공시설 지원사업 추진	(실적치/목표치)*100	%	100	90	90%
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	6,078,804,740	5,456,800,020	농촌중심지 활성화사업(%)	(집행액 / 예산액)*100		65	44.8	69%
			창조적 마을 만들기사업(%)	(집행액 / 예산액)*100		60	86.9	145%
			농촌정주기반조성사업(%)	(집행액 / 예산액)*100		60	80	133%
맞춤형 주거지원 및 행정서비스를 통한 주거복지 향상 도모			노후공동주택 안전점검 실적	(지출액/예산액)* 100	%	90	100	111%
			공동주택 공공복리시설 정비 실적	(지출액/예산액)* 100	%	95	100	105%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역개발과	27,452,961,000	8,913,114,180			36,489,975,180	26,499,502,850	9,044,360,520	673,370,660	1,315,979,840	7,055,010,020	34,666,630	911,445,180	56,697,430			
농업·농촌	778,908,000	123,900,000											854,747,750			
		309,258,770			1,088,166,770	434,764,790	3,000,000		3,000,000			650,401,980		650,401,980		
	778,908,000	309,258,770			1,088,166,770	434,764,790	3,000,000		3,000,000			650,401,980		650,401,980		
	75,160,000				75,160,000	72,577,530						2,582,470		2,582,470		
	75,160,000				75,160,000	72,577,530						2,582,470		2,582,470		
	농어촌 테마공원 조성	59,600,000				59,600,000	55,954,070						3,645,930		3,645,930	
	테마공원 운영	59,600,000				59,600,000	55,954,070						3,645,930		3,645,930	
전원 행복마을관리	634,068,000	284,258,770			918,326,770	297,639,090	3,000,000		3,000,000			617,687,680				
															617,687,680	

【일반회계】 【지역개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	황룡행복마을 전통관광자원화사업	39,637,000	245,695,770			285,332,770	248,172,960						37,159,810		37,159,810		
	덕성행복마을조성	3,369,000	38,563,000			41,932,000	14,212,500						27,719,500		27,719,500		
	전원마을조성사업	31,127,000				31,127,000	29,763,630						1,363,370		1,363,370		
	마을단위신규마을-맥호	559,935,000				559,935,000	5,490,000	3,000,000		3,000,000			551,445,000		551,445,000		
	건축행정운영	10,080,000	25,000,000			35,080,000	8,594,100						26,485,900		26,485,900		
	공동주택 민원관리	10,080,000	25,000,000			35,080,000	8,594,100						26,485,900		26,485,900		
	지역및도시	26,604,259,000	8,603,855,410			35,332,014,410	26,000,475,540	9,041,360,520	673,370,660	1,312,979,840	7,055,010,020	34,666,630	255,511,720	56,697,430			
			123,900,000											198,814,290			
	경관도시조성	16,796,162,000	5,724,370,670			22,520,532,670	16,493,430,590	5,953,666,060	638,970,660	588,814,380	4,725,881,020		73,436,020	40,788,820			
														32,647,200			
	경관도시관리	11,697,867,000	4,923,254,480			16,621,121,480	12,255,618,440	4,353,230,830	438,970,660	94,380,000	3,819,880,170		12,272,210		12,272,210		
	도시계획 수립	370,700,000	3,061,650			373,761,650	267,109,440	94,380,000		94,380,000			12,272,210		12,272,210		
향기나는 경관도시 조성	500,000,000				500,000,000	61,029,340	438,970,660	438,970,660									
청운지하차도 개설	10,827,167,000	4,920,192,830			15,747,359,830	11,927,479,660	3,819,880,170			3,819,880,170							
개발제한구역관리	2,678,711,000	375,024,490			3,053,735,490	2,693,137,310	360,556,300		360,556,300			41,880	41,880				
개발제한구역 주민지원사업-주민 생활비용 보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
개발제한구역 주민지원사업-환경문화사업	1,000,000,000	48,378,360			1,048,378,360	780,610,360	267,768,000		267,768,000								
개발제한구역 관리(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
개발제한구역 생활기반사업	1,644,711,000	326,646,130			1,971,357,130	1,878,526,950	92,788,300		92,788,300			41,880	41,880				
지역개발사업	62,000,000				62,000,000	56,059,170	5,940,000		5,940,000			830		830			
지역개발사업 시설물관리	62,000,000				62,000,000	56,059,170	5,940,000		5,940,000			830		830			
공공디자인 정책 및 개선	59,630,000				59,630,000	54,256,840						5,373,160		5,373,160			

【일반회계】 【지역개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공공디자인 수립	59,630,000				59,630,000	54,256,840						5,373,160		5,373,160		
	도시개발관리	2,297,954,000	426,091,700			2,724,045,700	1,434,358,830	1,233,938,930	200,000,000	127,938,080	906,000,850		55,747,940	40,746,940			
															15,001,000		
	광고물 관리	312,154,000				314,154,000	149,888,160	127,938,080		127,938,080			36,327,760	26,326,760			
					2,000,000										10,001,000		
	도시재생	835,800,000				833,800,000	104,712,820	714,667,000			714,667,000		14,420,180	14,420,180			
					△2,000,000												
	불법개발행위 단속	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000		
	취약지역 생활여건 개조사업(월산마을)	945,000,000	426,091,700			1,371,091,700	1,179,757,850	191,333,850			191,333,850						
	고려시멘트 부지 개발사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
	공공시설지원	21,000,000				21,000,000	19,362,600						1,637,400		1,637,400		
	공공시설지원	21,000,000				21,000,000	19,362,600						1,637,400		1,637,400		
	재무활동(도시재생과)	224,989,000	123,900,000			348,889,000	348,773,340						115,660		115,660		
내부거래지출	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
내부거래지출	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
보전지출	24,989,000	123,900,000			148,889,000	148,773,340						115,660		115,660			
보전지출	24,989,000	123,900,000			148,889,000	148,773,340						115,660		115,660			
농촌지역균형개발	9,169,062,000	2,831,484,740			12,000,546,740	8,778,738,250	3,053,294,460		724,165,460	2,329,129,000	2,050,000	166,464,030	2,050,000	164,414,030			
농촌정주개발	1,047,915,000	626,554,200			1,674,469,200	1,293,322,080	217,754,000		217,754,000		2,050,000	161,343,120	2,050,000	159,293,120			
기초생활인프라-생활환 경정비(전환사업)		525,594,200			525,594,200	511,031,340						14,562,860		14,562,860			
농촌빈집정비사업	124,000,000	18,000,000			142,000,000	83,805,000	20,000,000		20,000,000			38,195,000		38,195,000			
마을편익사업 운영	305,000,000	58,000,000			363,000,000	324,390,400	35,698,000		35,698,000			2,911,600		2,911,600			

【일반회계】 【지역개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		농촌생활환경 업무추진	26,280,000				26,280,000	25,925,340						354,660		354,660	
		장성군 농촌협약 수립	32,635,000				32,635,000	32,635,000									
		농촌빈집정비계획 수립 용역		24,960,000			24,960,000	20,860,000				2,050,000	2,050,000	2,050,000			
		농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	500,000,000				500,000,000	234,675,000	162,056,000		162,056,000		103,269,000		103,269,000		
		배후마을 전달 서비스	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
		농촌중심지 활성화	3,080,001,000				3,080,001,000	1,380,216,000	1,699,785,000			1,699,785,000					
		농촌중심지활성화-농촌 협약(장성읍)	1,848,572,000				1,848,572,000	148,787,000	1,699,785,000			1,699,785,000					
		농촌중심지활성화-농촌 협약(삼계면)	1,231,429,000				1,231,429,000	1,231,429,000									
		기초생활거점	2,751,146,000				2,751,146,000	2,121,802,000	629,344,000			629,344,000					
		기초생활거점조성-진원 면	964,000,000				964,000,000	964,000,000									
		기초생활거점조성-농촌 협약(황룡면)	308,572,000				308,572,000	75,193,000	233,379,000			233,379,000					
		기초생활거점조성-농촌 협약(삼서면)	492,858,000				492,858,000	492,858,000									
		기초생활거점조성-농촌 협약(서상면)	492,858,000				492,858,000	492,858,000									
		기초생활거점조성-농촌 협약(북이면)	492,858,000				492,858,000	96,893,000	395,965,000			395,965,000					
		시군역량강화	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
		시군역량강화-농촌협약	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
		마을 만들기	1,250,000,000	2,188,160,540			3,438,160,540	3,269,299,920	166,741,240		166,741,240		2,119,380		2,119,380		
		농촌다움복원-달성지구(전환사업)		37,000,000			37,000,000	35,750,230					1,249,770		1,249,770		
		마을만들기(전환사업)	1,250,000,000	2,151,160,540			3,401,160,540	3,233,549,690	166,741,240		166,741,240		869,610		869,610		
		농촌개발사업 관리	640,000,000	16,770,000			656,770,000	314,098,250	339,670,220		339,670,220		3,001,530		3,001,530		

【일반회계】 【지역개발과】

(조 직 - 사 업)			과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			농촌개발사업 운영	640,000,000	16,770,000			656,770,000	314,098,250	339,670,220		339,670,220		3,001,530		3,001,530		
			건축문화진흥	393,046,000	48,000,000			441,046,000	360,170,760	34,400,000	34,400,000		32,616,630	13,858,610				
				393,046,000	48,000,000			441,046,000	360,170,760	34,400,000	34,400,000		32,616,630	13,858,610				
			건축행정운영	393,046,000	48,000,000			441,046,000	360,170,760	34,400,000	34,400,000		32,616,630	13,858,610				
				393,046,000	48,000,000			441,046,000	360,170,760	34,400,000	34,400,000		32,616,630	13,858,610				
			청년월세 한시 특별지원사업	34,400,000	48,000,000			82,400,000	16,800,000	34,400,000	34,400,000		20,280,000	10,920,000				
			비정상거처 거주자 이사비 지원 사업	800,000				800,000	800,000									
				800,000				800,000	800,000									
			청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	9,400,000				9,400,000	1,003,970				5,457,420	2,938,610	2,938,610			
			소규모 공동주택 지원사업	47,446,000				47,446,000	47,446,000									
				47,446,000				47,446,000	47,446,000									
			노후 공동주택 시설 개선사업	210,000,000				210,000,000	203,120,790				6,879,210					
			농촌취약계층 주거개선사업	91,000,000				91,000,000	91,000,000									
				91,000,000				91,000,000	91,000,000									
			기타	69,794,000				69,794,000	64,262,520					5,531,480		5,531,480		
			행정운영경비(도시재생과)	69,794,000				69,794,000	64,262,520					5,531,480		5,531,480		
				69,794,000				69,794,000	64,262,520					5,531,480		5,531,480		
			인력운영비	46,454,000				46,454,000	41,210,180					5,243,820		5,243,820		
				46,454,000				46,454,000	41,210,180					5,243,820		5,243,820		
			인력운영비	46,454,000				46,454,000	41,210,180					5,243,820		5,243,820		
				46,454,000				46,454,000	41,210,180					5,243,820		5,243,820		
			기본경비	23,340,000				23,340,000	23,052,340					287,660		287,660		
				23,340,000				23,340,000	23,052,340					287,660		287,660		
			기본경비	23,340,000				23,340,000	23,052,340					287,660		287,660		
				23,340,000				23,340,000	23,052,340					287,660		287,660		

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌진흥 및 지역특색품목 육성	179,938,000				179,938,000	174,298,400					5,639,600		5,639,600			
	농업정책 업무추진	13,100,000				13,100,000	12,600,000					500,000		500,000			
	농업정책자금 이자차액 지원	244,475,000				244,475,000	223,378,750					21,096,250	21,096,250				
	여성농업인신문 보급사업	21,700,000				21,700,000	21,700,000										
	청년농업인영농정착지원	900,000,000				900,000,000	899,999,990					10		10			
	청년농업인영농정착지원 사업선발운영비	12,630,000				12,630,000	5,179,500					7,450,500	3,725,250				
	청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,599,040				240	720	720				
	농촌관광	57,640,000				57,640,000	57,093,060				328,160	218,780	218,780				
	경관보전작물재 지원사업	57,640,000				57,640,000	57,093,060				328,160	218,780	218,780				
	농업인의 복지 지원	2,298,457,000	4,904,627,220			7,203,084,220	2,995,714,860	4,139,561,130	174,310,000	3,965,251,130		6,012,570	61,795,660	33,921,590		27,874,070	
	여성농업인센터 운영 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	농가도우미지원	11,555,000				11,555,000	1,283,840				1,283,650	8,987,510	8,987,510				
	농번기 마을공동급식 지원	268,620,000				268,620,000	268,620,000										
	농업인 월급제 지원사업	92,884,000	56,546,220			149,430,220	73,790,730	50,467,440		50,467,440		2,775,080	22,396,970	20,335,100		2,061,870	
	농촌인력센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	여성농업인 행복바우처 지원사업	751,800,000				751,800,000	751,200,000				168,000	432,000	432,000				
	외국인 근로자 기숙사 건립	500,000,000	4,848,081,000			5,348,081,000	1,257,687,310	4,089,093,690	174,310,000	3,914,783,690			1,300,000		1,300,000		
	농업분야 외국인 계절근로자 관리	25,000,000				25,000,000	6,337,800						18,662,200		18,662,200		
	우수 농업인 선진지 벤치마킹	45,000,000				45,000,000	39,150,000						5,850,000		5,850,000		
	여성농업인 특수 건강검진	49,500,000				49,500,000	49,500,000										

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전남 친환경농산물 판촉활동 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	유기농생태마을 사무장 활동비 지원	8,000,000				8,000,000	7,380,000					620,000	620,000				
	친환경농업협회 조직 활성화 지원	13,711,000				13,711,000	13,711,000										
	친환경농산물 전시홍보 부스 운영 지원사업	3,000,000				3,000,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000				
	친환경농산물 꾸러미 지원(남임부부)	4,224,000				4,224,000	4,224,000										
	친환경농산물 꾸러미 지원(영유아)	14,976,000				14,976,000	9,600,000				1,613,000	3,763,000	3,763,000				
	친환경 인증농가 마케팅 지원사업	14,400,000				14,400,000	13,671,000				191,363	537,637	537,637				
	유기농 생태마을 활성화 지원사업	68,000,000				68,000,000	68,000,000										
	벼 병해충 추가 공동방제 지원		40,000,000			40,000,000	37,204,000					2,796,000		2,796,000			
	친환경 농업·유기농 단지 조성	3,862,295,000		△8,500,000		3,853,795,000	3,486,798,020				△10,448,279	377,445,259	63,045,768		314,399,491		
	유기질비료 지원(전환사업)	1,538,283,000				1,538,283,000	1,494,668,000					43,615,000		43,615,000			
	친환경농산물 생산장려	285,000,000		△8,500,000		276,500,000	222,641,000					53,859,000		53,859,000			
	토양개량제 지원	546,687,000				546,687,000	465,581,000				8,453,000	72,653,000	8,453,000		64,200,000		
	친환경농산물 인증비 지원(균비)	30,000,000				30,000,000	5,761,800					24,238,200		24,238,200			
	유기농업자재 지원	172,258,000				172,258,000	147,442,960				4,459,217	20,355,823	10,422,992		9,932,831		
	친환경농업 단지조성	270,684,000				270,684,000	252,514,570				2,725,815	15,443,615	15,443,615				
	유기농가 농작물 재해보험	8,470,000				8,470,000	6,949,400				456,180	1,064,420	1,064,420				
	친환경농산물 잔류농약 검사	36,012,000				36,012,000	22,633,800				1,618,050	11,760,150	11,760,150				
	친환경농산물 인증비 지원	146,421,000				146,421,000	140,113,700				1,149,359	5,157,941	5,157,941				
	친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	109,600,000				109,600,000	104,367,580				1,569,730	3,662,690	3,662,690				

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업육성 홍보 및 인력보강 지원	85,505,000				85,505,000	80,784,060						4,720,940		4,720,940		
	병해충 적기 공동방제 지원	351,500,000				351,500,000	351,500,000										
	유류저장탱크(급유기) 구입 지원	14,520,000				14,520,000	14,520,000										
	전략작물(콩) 전문생산단지 조성사업	210,000,000				210,000,000	209,748,000						252,000		252,000		
	콩 생산장려금		135,000,000			135,000,000	80,879,000						54,121,000		54,121,000		
	가루쌀 생산단지 조성사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
	탄소중립 프로그램 시범사업	26,000,000				26,000,000	18,879,180					7,120,820					
	가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	419,400,000				419,400,000	419,400,000										
	전략작물사업화(두류) 지원사업(시설장비)	590,400,000				590,400,000	590,400,000										
	전략작물산업화(두류) 지원사업(교육컨설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
식량작물 안정생산	9,336,712,000				9,336,712,000	8,890,422,510					179,124,846	267,164,644	267,004,344				
													160,300				
농업재해 복구지원	6,360,000				6,360,000	6,359,700						300		300			
농산물 생산비 절감 지원	291,400,000				291,400,000	287,616,150					1,081,980	2,701,870	2,701,870				
다목적 소형농기계 지원	257,420,000				257,420,000	254,029,500					60,150	3,330,350	3,330,350				
농기계 등화장치 부착지원	4,800,000				4,800,000	2,000,000					1,624,000	1,176,000	1,176,000				
농업인 안전재해보험(도비사업)	123,793,000				123,793,000	97,392,050					7,920,385	18,480,565	18,480,565				
개량물꼬 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
농어민 공익수당 지원	5,158,955,000				5,158,955,000	5,085,557,000					28,320,000	45,078,000	45,078,000				
농기계 종합보험료 지원	120,539,000				120,539,000	115,336,010					1,565,798	3,637,192	3,637,192				
여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업	157,850,000				157,850,000	120,200,000					8,583,000	29,067,000	29,067,000				

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	농업기계	식량산업 종합계획 이행평가 연구용역	8,000,000				8,000,000	7,840,000						160,000		160,000	
		노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	60,000,000				60,000,000	57,060,000				1,764,000	1,176,000				
		농작업용 편의의자 지원	40,695,000				40,695,000	39,881,100					325,560	488,340			
		농작물 재해보험료 지원	3,051,340,000				3,051,340,000	2,761,591,000					127,879,973	161,869,027			
		이동식 다용도 작업대 지원	53,760,000				53,760,000	53,760,000									
		축산 경쟁력 강화	5,167,490,000	1,517,297,410			6,684,787,410	6,400,648,790	129,600,000		129,600,000		37,869,560	116,669,060	71,042,260		
	축산농가	축산농가 지원	5,157,490,000	1,517,297,410			6,674,787,410	6,390,648,790	129,600,000		129,600,000		37,869,560	116,669,060	71,042,260		
		학교우유급식 지원	192,400,000				192,400,000	192,400,000									
		축산환경개선 및 축산기반 구축	549,144,000				549,144,000	525,901,200					23,242,800		23,242,800		
		꿀벌육성사업	110,000,000				110,000,000	87,616,000					22,384,000		22,384,000		
		조사료생산용 기계장비구입 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
		축산농가 경영안정 지원	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
		양봉산업육성	50,000,000				50,000,000	49,870,000				52,000	78,000	78,000			
		축산물이력관리 지원	60,420,000				60,420,000	59,615,600				522,860	281,540	281,540			
		가축분뇨 액비살포비 지원	330,800,000	47,400,000			378,200,000	266,100,000	112,100,000		112,100,000						
		축산 약취저감제 공급사업	264,000,000				264,000,000	263,115,000				257,500	627,500	627,500			
		가축분뇨 퇴액비화 지원사업	77,520,000				77,520,000	77,520,000									
		말발 퇴치장치 지원사업	600,000				600,000	387,200				107,000	105,800	105,800			
		한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
		조사료 생산지원	1,818,576,000				1,818,576,000	1,805,583,910				6,496,040	6,496,050	6,496,050			

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	학교우유급식 지원 사업(도비)	81,700,000	20,897,410			102,597,410	64,209,280				7,677,630	30,710,500	30,710,500				
	한우 ICT 융복합지원사업	36,000,000	9,000,000			45,000,000	35,563,640				5,504,540	3,931,820	3,931,820				
	2024년 가축유통시설 현대화 지원사업(전환사업)		1,440,000,000			1,440,000,000	1,440,000,000										
	가금류 칼슘첨가제 지원	23,040,000				23,040,000	22,968,000				13,500	58,500	58,500				
	사슴인공수정료 지원	11,760,000				11,760,000	11,760,000										
	한우 등록 지원	33,300,000				33,300,000	33,300,000										
	한우 증체를 지원	16,800,000				16,800,000	16,758,000				12,000	30,000	30,000				
	닭 증체를 향상 지원	7,000,000				7,000,000	3,500,000				1,087,540	2,412,460	2,412,460				
	축사 지붕 열차단재 도포	4,200,000				4,200,000	3,563,000				136,810	500,190	500,190				
	중·소규모 축산농가 맞춤형 축산장비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
양돈 생산성 향상(항체 형성을 향상) 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
돼지 사료효율 개선제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
조사료 품질향상(건조용 반전기) 장비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
유기·무항생제축산물 인증비 지원	62,400,000				62,400,000	39,058,500				5,835,830	17,505,670	17,505,670					
환경친화 녹색축산농장 육성	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
친환경 천적이용 해충구제 지원	22,560,000				22,560,000	22,560,000											
낙농 환경(질병) 개선 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
젖소 개량지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
가축 폭염 대비 고온스트레스 완화 지원	122,200,000				122,200,000	120,993,470					241,310	965,220	965,220				
염소 생산성 향상 지원	20,500,000				20,500,000	14,292,800					1,241,450	4,965,750	4,965,750				

【일반회계】 【농업축산과】

[illegible]

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소 구제역 백신접종 확대지원	53,500,000				53,500,000	53,500,000										
	구제역 백신접종 원거리 주사기 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
	젖소 림피스킨 스트레스 완화제 지원	7,840,000				7,840,000	7,799,320					10,500	30,180	30,180			
	가축전염병 차단방역	1,419,466,000				1,419,466,000	697,485,350					332,127,660	389,852,990	304,348,790		85,504,200	
	가축방역대응지원(가축 방역)	129,676,000				129,676,000	128,735,790					767,660	172,550	172,550			
	가축방역대응지원(차량 통신료)	28,590,000				28,590,000	17,563,140					6,617,000	4,409,860	4,409,860			
	가축방역대응지원(채혈 비)	42,000,000				42,000,000	42,000,000										
	소 브루셀라병 일제검사 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
	살처분 보상금	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	가축방역사업 추진	316,000,000				316,000,000	230,495,800						85,504,200			85,504,200	
가축매몰지 소멸처리	700,000,000				700,000,000	75,500,000					324,740,000	299,760,000	299,760,000				
돼지 소모성질환 지도 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
염소 설사병 예방약품 지원	7,200,000				7,200,000	7,190,620					3,000	6,380	6,380				
동물질병관리강화	669,148,000	20,000,000			689,148,000	621,200,670					34,947,500	32,999,830	27,230,960		5,768,870		
한우 번식우 종합설사병 예방백신 지원	6,000,000				6,000,000	5,730,780					81,000	188,220	188,220				
한우 송아지 폐사율 저감사업	22,400,000				22,400,000	22,400,000											
젖소 유질개선훈 지원	16,000,000				16,000,000	15,983,300					4,500	12,200	12,200				
젖소 유방염 예방용품 지원	8,000,000				8,000,000	7,992,650					2,000	5,350	5,350				
돼지열병 마커백신 지원사업	13,120,000				13,120,000	13,112,400					2,000	5,600	5,600				
돼지 질병예방 백신 지원	34,600,000				34,600,000	34,574,350					7,000	18,650	18,650				

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	양돈농가 방역시설 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
	닭 감보로병 백신지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	꿀벌 가축질병 면역증강제 지원	27,680,000				27,680,000	27,673,110				2,000	4,890	4,890				
	꿀벌응애 구제약품 지원	27,680,000				27,680,000	27,674,730				2,000	3,270	3,270				
	가축방역활동비(공수의) 지원	39,600,000				39,600,000	39,600,000										
	가축전염병 차단방역 추진	178,628,000	20,000,000			198,628,000	192,859,130					5,768,870			5,768,870		
	송아지 호흡기 예방백신 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	꿀벌질병 방역약품 지원	13,840,000				13,840,000	13,840,000										
	방역인프라 설치 지원사업	186,000,000				186,000,000	139,410,000				30,284,000	16,306,000	16,306,000				
	가금농가 방역시설 지원	15,000,000				15,000,000					4,500,000	10,500,000	10,500,000				
	송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원	9,600,000				9,600,000	9,350,220				63,000	186,780	186,780				
	차단방역 소득지원	974,313,000				974,313,000	973,912,060					400,940	440		400,500		
	공동방재단(인건비)	121,592,000				121,592,000	121,592,000										
	공동방재단(재료비)	110,721,000				110,721,000	110,721,000										
	통제초소 운영 지원사업	280,000,000				280,000,000	279,999,560					440	440				
	거점소독시설 운영지원	176,000,000				176,000,000	176,000,000										
	축산차량 거점소독시설 설치 부지 매입	286,000,000				286,000,000	285,599,500					400,500			400,500		
	동물보호 및 복지	576,650,000				576,650,000	516,650,980				9,933,080	50,065,940	29,105,940		20,960,000		
동물보호소 운영	134,400,000				134,400,000	113,440,000					20,960,000			20,960,000			
동물보호 지원	90,000,000				90,000,000	74,886,180				453,000	14,660,820	14,660,820					

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유기 및 유실동물 구조보호비용 지원	700,000				700,000					210,000	490,000	490,000				
	유기 및 유실동물 입양비 지원	750,000				750,000	503,200				124,000	122,800	122,800				
	읍면지역 실외사육견 중성화 수술	44,000,000				44,000,000	31,380,000				3,155,000	9,465,000	9,465,000				
	길고양이 중성화 수술	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
	개식용종식 지원	229,000,000				229,000,000	220,761,600				5,355,080	2,883,320	2,883,320				
	반려동물 동물등록 지원사업	2,800,000				2,800,000	680,000				636,000	1,484,000	1,484,000				
	축산물안전	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
	축산물 HACCP 컨설팅	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
	명예축산물 위생감시원	300,000				300,000	300,000										
	재무활동(농업축산과)	1,801,933,000				1,801,933,000	1,759,048,540						42,884,460		42,884,460		
보전지출	1,801,933,000				1,801,933,000	1,759,048,540						42,884,460		42,884,460			
보전지출	1,801,933,000				1,801,933,000	1,759,048,540						42,884,460		42,884,460			
해양수산·어촌		449,824,000				449,824,000	100,309,000	346,300,000	15,000,000	331,300,000		1,059,000	2,156,000	1,765,000			
														391,000			
내수면어업 육성		449,824,000				449,824,000	100,309,000	346,300,000	15,000,000	331,300,000		1,059,000	2,156,000	1,765,000			
														391,000			
내수면어업 육성		449,824,000				449,824,000	100,309,000	346,300,000	15,000,000	331,300,000		1,059,000	2,156,000	1,765,000			
														391,000			
내수면어업 환경개선사업		19,000,000				19,000,000	18,929,000						71,000		71,000		
토산어종 방류사업 지원		10,000,000				10,000,000	9,680,000						320,000		320,000		
외래어종 퇴치사업		53,000,000				53,000,000	53,000,000										
수산물 유통 가공산업 육성		17,824,000				17,824,000			15,000,000	15,000,000		1,059,000	1,765,000	1,765,000			
어도개보수		350,000,000				350,000,000	18,700,000	331,300,000		331,300,000							

【일반회계】 【농업축산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타		113,527,000				113,527,000	82,481,230						31,045,770		31,045,770	
	행정운영경비(농업축산과)	113,527,000				113,527,000	82,481,230						31,045,770		31,045,770	
	인력운영비	66,927,000				66,927,000	50,770,710						16,156,290		16,156,290	
	인력운영비	66,927,000				66,927,000	50,770,710						16,156,290		16,156,290	
	기본경비	46,600,000				46,600,000	31,710,520						14,889,480		14,889,480	
	기본경비	46,600,000				46,600,000	31,710,520						14,889,480		14,889,480	

【일반회계】 【농산유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 농산물 유통 및 지역특화산업 고도화	942,884,000	881,125,370	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	1,059,326,000	973,560,310	장성군 통합마케팅 취급 목표액	(취급실적/취급목표)*100	%	100	80	80%
			GAP인증검사 관련 비용 지원율	(보조금을 받은 GAP 인증면적/당해연도 장성군 GAP 인증면적)*100	%	100	93	93%
고품질 농산물 생산을 위한 맞춤형 지원강화로 생산기반 확충 및 농업경쟁력 제고	7,476,324,200	2,451,869,550	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 지역순환 먹거리 체계 구축	8,159,611,000	5,508,755,730	푸드플랜 유통시설 구축	푸드플랜 유통시설 구축 완료	3개소	3	3	100%
			연중안정생산기반 지원사업 지원실적	지원자수	50명	50	50	100%
			학교급식 지원실적	지원학교	50개소	50	50	100%
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원으로 농업인의 삶의 질 향상	51,758,000	47,237,900	농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	%	85	85	100%
농식품제조가공업 육성으로 농가 소득 증대	1,478,068,000	897,748,360	식품산업 매출액	전남 식품업체 운영실태 관리시스템	백만원	2600	14840	570%
			도지사품질인증 신규업체 발굴	(인증건수/신청건수)*100	%	30	30	100%
			유기가공식품인증	유기가공식품 생산 업체 및 농가 인증	건	3	3	100%
			식품가공업체 HACCP인증	한국농식품안전관리원 HACCP인증 건수	건	20	39	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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산유통과	18,283,008,000	2,869,811,330 199,089,000			21,351,908,330	12,694,891,050	7,684,351,030	4,484,432,250	3,199,918,780		111,096,146	861,570,104	275,715,524		
농업·농촌	18,206,614,000	2,820,911,330 199,089,000			21,226,614,330	12,583,756,010	7,684,351,030	4,484,432,250	3,199,918,780		111,096,146	847,411,144	275,715,524		
농식품유통기획강화	1,158,039,000	34,845,000			1,192,884,000	1,114,075,370					10,031,927	68,776,703	49,439,703		
														19,337,000	

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유통기획관리	746,409,000	34,845,000			781,254,000	774,047,160					1,370,437	5,836,403	4,816,403			
															1,020,000		
	농산물 공동브랜드 포장재 지원	300,000,000	34,845,000			334,845,000	333,825,000						1,020,000				
															1,020,000		
	농협 지자체 협력사업 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
	농산물 유통기획 강화	134,409,000				134,409,000	128,553,160					1,163,437	4,692,403	4,692,403			
	우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)	12,000,000				12,000,000	11,669,000					207,000	124,000	124,000			
	양곡관리	411,630,000				411,630,000	340,028,210					8,661,490	62,940,300	44,623,300			
																18,317,000	
	정부양곡관리비	6,300,000				6,300,000	5,513,210					786,790					
	전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원	78,000,000				78,000,000	25,502,000					7,874,700	44,623,300	44,623,300			
	친환경쌀 홍보용 샘플제작 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
	공공비축미곡 톤백포장재 지원	34,000,000				34,000,000	32,733,000						1,267,000			1,267,000	
	쌀 홍보 및 판촉 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
	톤백 저울 검정비 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
	쌀 생산농가 출하장려금 지원	100,000,000				100,000,000	82,950,000						17,050,000			17,050,000	
	전남쌀 소포장지 지원사업	1,830,000				1,830,000	1,830,000										
	벼 가공건조시설 소규모 개보수 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	농산물유통관리	1,052,690,000	18,636,000			1,071,326,000	985,560,310						6,336,192	79,429,498	17,150,508		
																62,278,990	
	농산물유통 육성	728,804,000				728,804,000	694,418,980							34,385,020		34,385,020	
		농산물유통 홍보 및 행사 지원	526,664,000			526,664,000	499,636,570							27,027,430		27,027,430	
	장성군 통합마케팅 활성화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
공동선별비(농산물 공동선별비 지원사업)	14,400,000				14,400,000	12,800,000							1,600,000			1,600,000	

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농산물 온라인 판매 확대	19,200,000				19,200,000	19,200,000										
	TV 홍보영상 방송판매 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	도-시군 협업농축산물 판촉 기획전	26,540,000				26,540,000	26,540,000										
	전남(장예인)채전 농특산물 전시 및 홍보	10,000,000				10,000,000	9,600,000					400,000		400,000			
	장성호 수변길 마켓 햇빛가리개 지원	20,000,000				20,000,000	14,642,410					5,357,590		5,357,590			
	농산물유통 기반조성	323,886,000	18,636,000			342,522,000	291,141,330				6,336,192	45,044,478	17,150,508				
	농산물 저온저장고 설치	80,000,000	18,636,000			98,636,000	89,097,000					9,539,000		9,539,000			
	농산물 저온저장고 설치(도비)	63,000,000				63,000,000	62,986,000					14,000		14,000			
	GAP인증 신청 수수료 지원	51,640,000				51,640,000	31,870,300				4,942,430	14,827,270	14,827,270				
	GAP 안전성 분석지원	53,136,000				53,136,000	52,999,000				92,362	44,638	44,638				
농산물 수출물류비 대체사업	24,823,000				24,823,000	23,516,000				392,200	914,800	914,800					
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	6,650,000				6,650,000	4,377,000				909,200	1,363,800	1,363,800					
농수산 수출 특화품목 직불금 지원	2,637,000				2,637,000	2,637,000											
수출 농식품박람회 참가 지원	42,000,000				42,000,000	23,659,030					18,340,970		18,340,970				
원예산업경쟁력강화	7,904,737,000	262,714,200			8,305,040,200	3,209,538,550	4,566,658,000	3,900,000,000	666,658,000		83,559,335	445,284,315	197,512,765		247,771,550		
		137,589,000															
채소육성	6,228,442,000	134,650,200			6,363,092,200	1,658,411,170	4,532,270,000	3,900,000,000	632,270,000		26,026,035	146,384,995	63,269,065		83,115,930		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	107,936,000				107,936,000	100,784,000					3,648,316	3,503,684	3,503,684				
시설원에 현대화 지원	95,546,000	17,073,000			112,619,000	48,024,000	59,573,000		59,573,000		2,559,016	2,462,984	2,462,984				
중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	151,246,000				151,246,000	136,540,000					4,398,598	10,307,402	10,307,402				
원예 시설하우스 지원사업	340,000,000	115,077,200			455,077,200	396,127,200	8,827,000		8,827,000			50,123,000			50,123,000		

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원예작물 연작장해 경감제 지원	18,000,000				18,000,000	17,800,000					60,000	140,000	140,000			
	관정 지원	70,000,000	1,250,000			71,250,000	63,200,000	2,500,000		2,500,000			5,550,000		5,550,000		
	딸기 생산시설현대화 지원(전환사업)	194,469,000				194,469,000	174,686,700					5,944,459	13,837,841	13,837,841			
	시설원예 생산비 절감 지원사업	16,160,000				16,160,000	10,500,000					1,698,000	3,962,000	3,962,000			
	저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	27,596,000				27,596,000	12,921,600					3,668,600	11,005,800	11,005,800			
	고품질 양파육성	60,000,000				60,000,000	56,808,320						3,191,680		3,191,680		
	딸기 육묘용 상토 지원	115,000,000				115,000,000	96,395,750						18,604,250		18,604,250		
	영세농 소형 하우스 지원	20,000,000	1,250,000			21,250,000	15,603,000						5,647,000		5,647,000		
	중소농 스마트팜 기반조성 사업	525,000,000				525,000,000		525,000,000		525,000,000							
	시설원예 ICT융복합 확산사업	15,257,000				15,257,000	10,140,000					3,164,466	1,952,534	1,952,534			
채소가격안정제 사업	10,632,000				10,632,000	10,632,000											
양파 재배면적 전수조사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
스마트농업 육성지구 조성사업 추진	4,400,000,000				4,400,000,000	448,571,600	3,936,370,000	3,900,000,000	36,370,000			15,058,400	15,058,400				
농업재해	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
고추비가림재배시설지원	32,600,000				32,600,000	30,677,000					884,580	1,038,420	1,038,420				
과수 육성	1,658,295,000	128,064,000			1,923,948,000	1,551,127,380	34,388,000		34,388,000		57,533,300	280,899,320	134,243,700				
		137,589,000												146,655,620			
지속가능한 과수육성	512,500,000	110,739,000			623,239,000	498,777,000	25,637,000		25,637,000			98,825,000		98,825,000			
이상기온 대응 과수 안정생산 지원	205,000,000				205,000,000	197,656,380	4,977,000		4,977,000			2,366,620		2,366,620			
원예분야 재해예방시설 지원	224,160,000				224,160,000	34,809,000	3,774,000		3,774,000		55,673,300	129,903,700	129,903,700				
과수 생산기반구축 지원	60,500,000				60,500,000	60,000,000					150,000	350,000	350,000				

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설과수 생산시설 현대화 사업	71,400,000	17,325,000			88,725,000	83,025,000					1,710,000	3,990,000	3,990,000			
	배 재배농가 긴급 경영안정 자금 지급	31,050,000	31,050,000			62,100,000	37,680,000						24,420,000		24,420,000		
	신소득 원예특화단지 조성사업	420,000,000				420,000,000	420,000,000										
	해충포획기 지원사업	30,560,000				30,560,000	9,516,000						21,044,000		21,044,000		
	3~4월 이상저온 농업재해 복구지원	103,125,000	106,539,000			209,664,000	209,664,000										
	고품질 특용작물 안정 생산	18,000,000				18,000,000							18,000,000		18,000,000		
	특작생산 지원사업	18,000,000				18,000,000							18,000,000		18,000,000		
	지역먹거리육성	6,525,180,000	1,904,716,130			8,491,396,130	5,807,903,780	2,477,693,030	584,432,250	1,893,260,780		2,944,097	202,855,223	2,245,603			
			61,500,000												200,609,620		
	푸드플랜 구축	4,732,619,000	1,904,716,130			6,698,835,130	4,024,857,680	2,477,693,030	584,432,250	1,893,260,780			196,284,420		196,284,420		
			61,500,000														
	로컬푸드 출하농가 포장재비 지원	41,020,000				41,020,000	41,020,000										
지역단위 푸드플랜 구축지원 사업(안전품질관리)(전환사업)	70,000,000				70,000,000	69,890,700						109,300		109,300			
푸드플랜 거버넌스 위원회 운영	15,250,000				15,250,000	15,250,000											
푸드플랜 실행역량 강화	102,900,000				102,900,000	102,512,900						387,100		387,100			
푸드플랜 유통시설 운영	109,200,000				109,200,000	109,049,870						150,130		150,130			
군부대 신선 과일간식 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
행복장터 운영 활성화	11,000,000				11,000,000	10,906,500						93,500		93,500			
재단법인 장성먹거리통합지원센터 운영	1,228,000,000	61,500,000			1,289,500,000	1,288,777,580						722,420		722,420			
공공먹거리 사업 운영 활성화	215,000,000				215,000,000	114,960,100	100,000,000	100,000,000				39,900		39,900			
		229,536,130			229,536,130	229,148,050						388,080		388,080			
광주권 로컬푸드 직매장 리모델링(지방소멸대응기금)																	
로컬비즈니스센터 조성사업	2,400,000,000	1,675,180,000			4,075,180,000	1,728,441,980	2,192,352,840	484,432,250	1,707,920,590			154,385,180		154,385,180			

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	외식업 전문인력 양성교육	388,000,000				388,000,000	194,900,000	159,693,390		159,693,390		33,406,610		33,406,610			
		광주권 로컬푸드 직매장 설치	102,249,000				102,249,000	70,000,000	25,646,800		25,646,800		6,602,200		6,602,200		
	로컬푸드육성	416,000,000				416,000,000	411,890,000					2,671,500	1,438,500	1,438,500			
	장성 안전먹거리 연중 생산기반 구축	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
	농식품 바우처 지원사업	66,000,000				66,000,000	61,890,000					2,671,500	1,438,500	1,438,500			
	학교급식 지원	1,376,561,000				1,376,561,000	1,371,156,100					272,597	5,132,303	807,103			
															4,325,200		
	학교급식 친환경식재료 지원	726,759,000				726,759,000	726,403,300					91,597	264,103	264,103			
	무상급식 지원	399,806,000				399,806,000	395,641,000						4,165,000				
															4,165,000		
	초등 돌봄교실 과일간식지원 사업	14,472,000				14,472,000	14,472,000										
	어린이집·사립유치원 친환경농산물 무상급식 확대 지원	85,000,000				85,000,000	84,839,800						160,200			160,200	
	학교급식 식재료 안전성 검사	10,524,000				10,524,000	9,800,000					181,000	543,000	543,000			
교육시설 신선 과일간식 확대 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
농촌산업 경쟁력 강화	52,718,000				52,718,000	48,197,900					1,392,750	3,127,350	757,650				
														2,369,700			
농촌관광 활성화	52,718,000				52,718,000	48,197,900					1,392,750	3,127,350	757,650				
														2,369,700			
농촌관광주체 육성 지원(안전·화재보험)	3,588,000				3,588,000	1,917,600					1,212,750	457,650	457,650				
농어촌민박 소방시설 지원	4,700,000				4,700,000	2,340,000						2,360,000			2,360,000		
체형마을리더 교육 지원	1,200,000				1,200,000	720,000					180,000	300,000	300,000				
농산어촌체형마을사무장 채용 지원	40,570,000				40,570,000	40,569,600						400			400		
농촌체형마을 홍보 및 교육	1,700,000				1,700,000	1,690,700						9,300			9,300		
농촌체형휴양마을 통합플랫폼 가입 지원사업	960,000				960,000	960,000											

【일반회계】 【농산유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	식품산업 육성	1,086,548,000	600,000,000			1,686,548,000	995,825,700	640,000,000		640,000,000		6,831,845	43,890,455	8,609,295		
	농식품산업 육성	952,428,000	600,000,000			1,552,428,000	959,336,960	560,000,000		560,000,000		6,819,840	26,271,200	8,567,300	35,281,160	
	식품산업 육성	106,562,000				106,562,000	103,252,000						3,310,000		3,310,000	
	유기가공식품 지원	1,310,000				1,310,000	1,309,560				132	308	308			
	농식품 제조·가공 지원사업(인프라 구축)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	도지사 품질인증제품 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업	3,360,000				3,360,000	1,774,500				679,628	905,872	905,872			
	어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	50,436,000				50,436,000	50,434,800				80	1,120	1,120			
	전통식품 산업화 지원	26,760,000				26,760,000	23,934,600					2,825,400		2,825,400		
	국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	19,500,000				19,500,000	15,700,000				1,140,000	2,660,000	2,660,000			
	향토,남도음식 홍보	50,000,000				50,000,000	49,886,000					114,000		114,000		
	농촌자원 복합산업화 시군 특화지원(전환사업)	620,000,000	600,000,000			1,220,000,000	648,545,500	560,000,000		560,000,000			11,454,500		11,454,500	
	우수식재료 소비확대 기반조성	10,000,000				10,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000			
	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	5,346,000				12,005	41,995	41,995			
	식품박람회 참가 지원	5,400,000				5,400,000	5,346,000				12,005	41,995	41,995			
	로컬푸드가공센터 운영	111,720,000				111,720,000	14,142,740	80,000,000		80,000,000			17,577,260		17,577,260	
	로컬푸드가공센터 운영	111,720,000				111,720,000	14,142,740	80,000,000		80,000,000			17,577,260		17,577,260	
	재무활동(농업유통과)	426,702,000				426,702,000	422,654,400						4,047,600		4,047,600	

【일반회계】 【농산유통과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		426,702,000				426,702,000	422,654,400						4,047,600		4,047,600	
		426,702,000				426,702,000	422,654,400						4,047,600		4,047,600	
산업진흥 · 고도화			48,900,000			48,900,000	48,900,000									
먹거리 산업 강화			48,900,000			48,900,000	48,900,000									
푸드플랜 구축			48,900,000			48,900,000	48,900,000									
로컬비즈니스센터 조성사업(지방소멸대응기금)			48,900,000			48,900,000	48,900,000									
기타		76,394,000				76,394,000	62,235,040						14,158,960		14,158,960	
행정운영경비(농업유통과)		76,394,000				76,394,000	62,235,040						14,158,960		14,158,960	
인력운영비		45,944,000				45,944,000	33,005,260						12,938,740		12,938,740	
인력운영비		45,944,000				45,944,000	33,005,260						12,938,740		12,938,740	
기본경비		30,450,000				30,450,000	29,229,780						1,220,220		1,220,220	
기본경비		30,450,000				30,450,000	29,229,780						1,220,220		1,220,220	

【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	1,318,398,000	961,624,270	명품가로숲길 조성율	(추진실적/계획량)*100	%	100	100	100%
			도시숲 등 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	90	90%
생활 속 정원 조성 및 생태 관광 활성화 관광시설물의 효과적인 관리로 체류형 관광기반 조성	1,864,880,000	1,002,301,180	가로화단 사후관리 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	100	100%
			생활밀착형숲 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	100	100%
			기후대응 도시숲 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	%	100	100	100%
			평림댐테마공원 이용률	(이용자수/계획인원*100)	%	100	100	100%
경쟁력 있는 산림산업 육성과 산림자원의 복합적 활용을 통한 농가소득 증대	4,217,761,980	3,803,115,960	경제수 조림사업 추진율	(조림실적/계획면적)*100	%	100	90	90%
			숲가꾸기사업 추진율	(사업면적/계획면적)*100	%	100	90	90%
			나무은행사업 추진율	(사업추진량/수목확보계획량)*100	%	100	90	90%
산림관리기반시설 확충과 산림재해 예방을 통한 지속가능한 산림자원의 보호	8,440,964,530	6,800,927,910	임도시설 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	90	90%
			등산로정비 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	%	100	100	100%
			산불피해건수 감소율	{1-(산불발생건수/최근3년간 산불발생건수)}*100	%	100	100	100%
안정적인 임산물의 생산·가공·유통 체계 구축 및 임업인의 소득향상 도모	3,559,504,300	3,379,060,240	임산물 상품화 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	95	95%
			임산물 유통기반 지원 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	90	90%
			임산물 생산기반 조성 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	90	90%
			친환경임산물 재배관리 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*100	%	100	90	90%
			임업 공익직접지불 사업 보조지원율	(보조확정량/보조신청량)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림편백과	21,658,034,000	2,755,315,990			24,605,849,990	19,941,799,870	3,368,583,840	1,196,326,510	2,172,257,330		329,550,503	965,915,777	205,818,167			
		192,500,000												760,097,610		
임업·산촌	21,594,762,000	2,755,315,990			24,542,577,990	19,882,295,130	3,368,583,840	1,196,326,510	2,172,257,330		329,550,503	962,148,517	205,818,167			
		192,500,000												756,330,350		
도시녹화	1,297,167,000	88,231,000			1,385,398,000	1,022,803,510	302,715,000	300,000,000	2,715,000		822,110	59,057,380	822,120			
														58,235,260		
도시녹화사업	1,297,167,000	88,231,000			1,385,398,000	1,022,803,510	302,715,000	300,000,000	2,715,000		822,110	59,057,380	822,120			
														58,235,260		
그린장성푸른도시가꾸기	320,668,000				320,668,000	316,246,040						4,421,960		4,421,960		
근린공원 조성 및 관리	328,949,000				328,949,000	295,468,670	2,715,000		2,715,000			30,765,330		30,765,330		
임업단체육성지도	13,550,000				13,550,000	13,548,400						1,600		1,600		
학교숲조성(전환사업)	60,000,000				60,000,000	58,355,770					822,110	822,120	822,120			
도시숲 조성 - 생활환경숲 조성(전환사업)		88,231,000			88,231,000	85,137,000						3,094,000		3,094,000		
장성 편백 힐링특구 운영	22,000,000				22,000,000	16,500,000						5,500,000		5,500,000		
녹색자금 지원사업-산림복지 나눔숲 조성	200,000,000				200,000,000	185,868,390						14,131,610		14,131,610		
임업인 임업신문보급	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
평림댐 경관조성사업	45,000,000				45,000,000	44,679,240						320,760		320,760		
평림댐 장미공원 조성사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								
생태정원조성	1,850,000,000	14,880,000			1,864,880,000	1,002,301,180	824,445,000		824,445,000		12,069,400	26,064,420	17,842,750			
														8,221,670		
군민과 함께하는 생활속 정원 조성	150,000,000	14,880,000			164,880,000	163,875,020						1,004,980		1,004,980		
가로화단 관리	150,000,000	14,880,000			164,880,000	163,875,020						1,004,980		1,004,980		
정원문화 확산 및 산업화 기반구축	1,700,000,000				1,700,000,000	838,426,160	824,445,000		824,445,000		12,069,400	25,059,440	17,842,750			
														7,216,690		
생활밀착형 숲(정원)조성	500,000,000				500,000,000	442,026,610	43,540,000		43,540,000		721,670	13,711,720	6,495,030			
기후대응 도시숲 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	396,399,550	780,905,000		780,905,000		11,347,730	11,347,720	11,347,720			

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	편백육림	5,255,474,000	211,455,980			5,466,929,980	4,603,531,510	607,554,360	113,000,000	494,554,360		82,359,800	173,484,310	120,343,600			
													53,140,710				
	조림사업	879,712,000				879,712,000	804,634,290					7,853,000	67,224,710	67,014,710			
													210,000				
	경제림조성	431,475,000				431,475,000	386,256,190					434,690	44,784,120	44,784,120			
	큰나무조림	209,069,000				209,069,000	196,510,000					3,647,400	8,911,600	8,911,600			
	벌채부산물 이용	10,000,000				10,000,000	9,790,000						210,000				
													210,000				
	지역특화조림	229,168,000				229,168,000	212,078,100					3,770,910	13,318,990	13,318,990			
	숲가꾸기사업	2,263,892,000	211,455,980			2,475,347,980	2,346,514,150	87,558,000		87,558,000		26,768,800	14,507,030	13,777,030			
														730,000			
	숲다운숲가꾸기	1,979,788,000	211,455,980			2,191,243,980	2,084,900,010	87,558,000		87,558,000		12,762,429	6,023,541	5,293,541			
														730,000			
	사회서비스일자리 창출 숲가꾸기	148,504,000				148,504,000	138,616,780					6,444,791	3,442,429	3,442,429			
	미세먼지저감 공익숲가꾸기	135,600,000				135,600,000	122,997,360					7,561,580	5,041,060	5,041,060			
산림자원조성사업	1,486,870,000				1,486,870,000	1,317,033,070	55,868,000		55,868,000		31,261,810	82,707,120	30,506,410				
													52,200,710				
가로수 및 경관림 조성관리	767,170,000				767,170,000	706,496,270	35,918,000		35,918,000			24,755,730					
													24,755,730				
무궁화 보급 사후관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
양묘장 관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
도시녹지관리원(전환사 업)	24,000,000				24,000,000	18,855,460						5,144,540					
													5,144,540				
나무은행 조성(전환사업)	15,000,000				15,000,000	13,300,000						1,700,000					
													1,700,000				
산림탄소 흡수원 활용기반 구축	20,000,000				20,000,000	17,600,000						2,400,000					
													2,400,000				
산림경영계획	22,200,000				22,200,000	9,331,530						12,868,470					
													12,868,470				
생활권 재해우려목 제거	70,000,000				70,000,000	69,702,660						297,340					
													297,340				
장성호 경관림 유지관리	45,000,000				45,000,000	25,049,700	19,950,000		19,950,000			300					
													300				

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
	가	가로수조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	154,298,980					23,228,210	22,472,810	22,472,810			
		북합경관숲 조성(전환사업)	160,000,000				160,000,000	143,932,800					8,033,600	8,033,600	8,033,600			
		무궁화 대축제	150,000,000				150,000,000	144,965,670						5,034,330		5,034,330		
	목	목재이용 활성화	625,000,000				625,000,000	135,350,000	464,128,360	113,000,000	351,128,360		16,476,190	9,045,450	9,045,450			
		국산목재활용 촉진사업	500,000,000				500,000,000	135,350,000	339,128,360		339,128,360		16,476,190	9,045,450	9,045,450			
		목재문화체험장 조성(전환사업)	125,000,000				125,000,000		125,000,000	113,000,000	12,000,000							
	산	산림재해방지	8,604,817,000	1,414,254,710 192,500,000			10,211,571,710	8,353,575,160	1,562,517,480	783,326,510	779,190,970		201,087,743	94,391,327	57,866,787			
		산림경영기반조성	5,948,267,000	1,387,461,710			7,335,728,710	5,543,402,710	1,555,727,480	783,326,510	772,400,970		162,208,562	74,389,958	38,852,918			
	나	임도시설(생활계정)	611,290,000	303,112,000			914,402,000	622,432,770	280,667,090		280,667,090		678,410	10,623,730	2,712,300			
		사방사업	3,695,337,000	204,428,000			3,899,765,000	2,795,914,610	935,638,880	500,000,000	435,638,880		142,774,060	25,437,450	25,437,450			
		산림편익시설	160,357,000				160,357,000	125,884,150	27,200,000		27,200,000			7,272,850		7,272,850		
		산림서비스도우미-숲길 체험지도사(전환사업)	24,000,000				24,000,000	23,312,940						687,060		687,060		
		숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환사업)	140,000,000	16,615,240			156,615,240	144,999,290	8,228,000		8,228,000			3,387,950		3,387,950		
		등산로 주변 정비	232,000,000				232,000,000	220,807,730	9,600,000		9,600,000			1,592,270		1,592,270		
		산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	31,008,000				31,008,000	29,872,180					455,514	680,306	680,306			
		임도보수 및 관리	187,400,000	3,000,000			190,400,000	190,347,440						52,560		52,560		
		임도시설(생활계정)(전 환사업)	314,285,000	35,205,600			349,490,600	251,833,210	95,383,510	93,236,510	2,147,000		1,659,918	613,962	613,962			
		산사태 피해지 복구	85,000,000	62,197,690			147,197,690	129,952,370	8,920,000		8,920,000			8,325,320		8,325,320		
		유휴산림의 자산화사업		762,903,180			762,903,180	739,733,620					15,200,660	7,968,900	7,968,900			
		산림보호 업무 추진	79,790,000				79,790,000	73,482,400						6,307,600			6,307,600	

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산사태 우려지역 실태조사	23,800,000				23,800,000	20,920,000					1,440,000	1,440,000	1,440,000			
		유아숲체험원 조성사업(전환사업)	222,000,000				222,000,000	31,910,000	190,090,000	190,090,000							
		숲해설 위탁운영	62,000,000				62,000,000	62,000,000									
	유아숲교육 위탁운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	2025년 옥녀봉 등산로 정비사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	산림자원보호	2,656,550,000	26,793,000			2,875,843,000	2,810,172,450	6,790,000		6,790,000		38,879,181	20,001,369	19,013,869			
			192,500,000												987,500		
	보호수 정비	194,912,000				194,912,000	194,365,120						546,880	546,880			
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	100,952,000				100,952,000	98,863,550					1,357,680	730,770	730,770			
	산불 방지대책(경상계)	246,412,000				246,412,000	242,900,170					2,036,860	1,474,970	1,474,970			
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	633,841,000				633,841,000	632,501,910					696,330	642,760	642,760			
	일반병해충 방제	87,086,000	2,960,000			90,046,000	88,599,640					1,070,310	376,050	376,050			
	산불방지대책(자본계)	16,630,000				16,630,000	16,630,000										
재선충병 방제	759,887,000	12,833,000			772,720,000	747,795,140					19,690,640	5,234,220	5,234,220				
소나무류 이동단속	95,280,000				95,280,000	79,650,790					10,159,000	5,470,210	5,470,210				
산림 폐기물 처리	20,000,000	11,000,000			31,000,000	24,210,000	6,790,000		6,790,000								
산불전문예방진화대 운영지원사업(도비)	74,146,000				74,146,000	66,572,500					3,786,750	3,786,750	3,786,750				
산불방지 대책비	43,000,000				43,000,000	42,997,500						2,500			2,500		
산림재해대책비(재선충 병)	357,500,000				550,000,000	549,292,800						707,200	707,200				
		192,500,000															
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 자본	2,904,000				2,904,000	2,778,330					81,611	44,059	44,059				
2025년 소나무재선충병 훈증더미 제거사업	24,000,000				24,000,000	23,015,000						985,000					
															985,000		

【일반회계】 【산림편백과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		산림소득	2,650,310,000	1,026,494,300			3,676,804,300	3,496,360,240	71,352,000		71,352,000		33,211,450	75,880,610	8,942,910			
		산림소득 사업	2,650,310,000	1,026,494,300			3,676,804,300	3,496,360,240	71,352,000		71,352,000		33,211,450	75,880,610	8,942,910	66,937,700		
		임산물상품화지원(보조)	150,000,000				150,000,000	134,957,000					10,530,100	4,512,900	4,512,900			
		임산물 유통기반 조성	82,500,000				82,500,000	70,274,000					8,558,200	3,667,800	3,667,800			
		임산물생산기반조성	575,000,000	105,000,000			680,000,000	679,999,500				200	300	300				
		친환경임산물 재배관리	78,570,000	396,092,000			474,662,000	473,620,000				901,720	140,280	140,280				
		산림작물생산단지	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
		산촌생태마을유지관리	102,220,000				102,220,000	91,131,960					11,088,040		11,088,040			
		단기 소득 임산물 육성	50,000,000				50,000,000	49,014,000	986,000		986,000							
		잔디예지물 지원사업	184,600,000	54,132,300			238,732,300	225,132,640					13,599,660		13,599,660			
		임업 공익직접지불 사업	5,000,000	124,383,000			129,383,000	117,568,920				11,814,080						
		임산물상품화지원(자체)	26,000,000				26,000,000	23,232,000	2,768,000		2,768,000							
		산림소득관광화자원사업 사전 용역		47,300,000			47,300,000	47,300,000										
		잔디객토지원사업	909,000,000	299,587,000			1,208,587,000	1,206,559,370					1,406,000	621,630	621,630			
		임산물생산기반규모화 사업	78,000,000				78,000,000	10,402,000	67,598,000		67,598,000							
		잔디비료 인상금액 지원사업	42,250,000				42,250,000						42,250,000		42,250,000			
		소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
		2025년 임업, 산림 공익직접지불금 지급	147,170,000				147,170,000	147,168,850					1,150					
		재무활동(산림편백과)		1,936,994,000				1,936,994,000	1,403,723,530						533,270,470		533,270,470	
		보전지출		1,936,994,000				1,936,994,000	1,403,723,530						533,270,470		533,270,470	

【일반회계】 【산림편백과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉔+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출			1,936,994,000				1,936,994,000	1,403,723,530						533,270,470		533,270,470	
기타			63,272,000				63,272,000	59,504,740						3,767,260		3,767,260	
행정운영경비(산림편백과)			63,272,000				63,272,000	59,504,740						3,767,260		3,767,260	
인력운영비			37,591,000				37,591,000	35,307,400						2,283,600		2,283,600	
인력운영비			37,591,000				37,591,000	35,307,400						2,283,600		2,283,600	
기본경비			25,681,000				25,681,000	24,197,340						1,483,660		1,483,660	
기본경비			25,681,000				25,681,000	24,197,340						1,483,660		1,483,660	

【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	10,510,426,000	10,303,852,890	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	%	90	98	108%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	%	90	100	110%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	52	65%
친환경에너지 보급 확산을 통해 에너지 비용을 절감하고, 효율적인 가로등 유지관리로 군민의 주거환경 개선	4,864,186,370	4,337,141,680	신재생에너지 주택지원사업 실적	(지원가구/신청가구)*100	%	90	60.5	67.22%
			가로등 교체 및 유지관리 실적	(교체건수/신청건수)*100	%	80	100	125%
안전하고 편리한 교통서비스 제공	3,754,000,000	3,388,872,160	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	%	80	88	110%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		도시가스 공급사업	820,998,000				820,998,000	820,998,000									
		가스안전장치(타이머) 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
		LPG용기 사용가구 시설개선사업	16,704,000				16,704,000	16,704,000									
		신재생에너지보급 융복합지원사업	3,276,683,000				3,276,683,000	2,809,538,000	467,145,000		467,145,000						
		마을단위 LPG 배관망 구축사업	351,000,000				351,000,000	351,000,000									
		에너지 취약계층 CO경보차단기 지원사업	8,785,000				8,785,000	8,785,000									
		에너지 취약계층 연탄구입비 지원사업	8,613,000				8,613,000	7,029,000					1,584,000			1,584,000	
		대중교통·물류등기타	14,901,473,000	267,903,950 15,000,000			15,184,376,950	14,201,449,880	719,177,080	360,000,000	359,177,080		37,020	263,712,970	34,790,520	228,922,450	
		대중교통 지원	10,823,176,000	93,190,000			10,916,366,000	10,329,692,890	419,900,000	360,000,000	59,900,000		37,020	166,736,090	4,218,900	162,517,190	
		운수업체 관리 및 지원	9,602,085,000	53,190,000			9,655,275,000	9,533,502,780	40,000,000		40,000,000			81,772,220	4,208,900	77,563,320	
		벽지노선 손실보상금 지원	1,203,000,000				1,203,000,000	1,203,000,000									
		운수업체 유가보조금 지원	3,492,000,000				3,492,000,000	3,489,118,630					2,881,370	2,881,370			
		여객자동차운수업체 재정지원	3,915,085,000	47,250,000			3,962,335,000	3,844,771,680	40,000,000		40,000,000			77,563,320		77,563,320	
		택시 감차보상사업		5,940,000			5,940,000	5,940,000									
		교통약자 이동편의 증진차량 운영	552,000,000				552,000,000	550,672,470					1,327,530	1,327,530			
		농촌형 교통모델사업(100원 택시운영)	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
		대중교통 활성화	1,095,385,000	40,000,000			1,135,385,000	679,215,230	379,900,000	360,000,000	19,900,000			76,269,770	10,000	76,259,770	
		승강장 표지판 정비 사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
		대중교통	236,765,000	40,000,000			276,765,000	259,472,930						17,292,070		17,292,070	
		고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업	22,010,000				22,010,000	22,000,000						10,000	10,000		

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	고령자 차선이탈경보장치 설치지원사업	25,650,000				25,650,000	25,650,000										
	어르신 택시바우처	344,960,000				344,960,000	286,192,300						58,767,700			58,767,700	
	대중교통비 환급지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
	재난안전관리 내진보강 지원사업	400,000,000				400,000,000	19,900,000	379,900,000	360,000,000	19,900,000			200,000			200,000	
	자동차 등록관리	76,706,000				76,706,000	68,011,900						8,694,100			8,694,100	
	자동차등록 업무추진	26,386,000				26,386,000	20,753,140						5,632,860			5,632,860	
	자동차관련 과태료 부과징수	50,320,000				50,320,000	47,258,760						3,061,240			3,061,240	
	2025년 장애인 콜택시 구입	49,000,000				49,000,000	48,962,980					37,020					
	2025년 장애인 콜택시 구입	49,000,000				49,000,000	48,962,980					37,020					
	교통복지 증진	3,739,000,000	174,713,950			3,928,713,950	3,535,017,240	299,277,080			299,277,080			94,419,630	30,571,620		
			15,000,000													63,848,010	
주차환경 개선	3,637,000,000	174,713,950			3,826,713,950	3,438,392,240	299,277,080			299,277,080			89,044,630	30,571,620			
		15,000,000													58,473,010		
공영주차장 설치운영	1,237,000,000	15,000,000			1,252,000,000	894,249,910	299,277,080			299,277,080			58,473,010		58,473,010		
주차환경개선지원사업(월산동)(전환사업)		174,713,950			174,713,950	146,145,080						28,568,870	28,568,870				
주차환경개선지원사업(대창동)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,397,997,250						2,002,750	2,002,750				
교통복지	102,000,000				102,000,000	96,625,000						5,375,000			5,375,000		
교통 지도	102,000,000				102,000,000	96,625,000						5,375,000			5,375,000		
재무활동(교통에너지과)	339,297,000				339,297,000	336,739,750						2,557,250			2,557,250		
내부거래지출	181,566,000				181,566,000	181,566,000											
내부거래지출	181,566,000				181,566,000	181,566,000											
보전지출	157,731,000				157,731,000	155,173,750						2,557,250			2,557,250		

【일반회계】 【교통에너지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	보전지출	157,731,000				157,731,000	155,173,750						2,557,250		2,557,250		
	기타	61,137,000				61,137,000	60,294,730						842,270		842,270		
	행정운영경비(교통에너지과)	61,137,000				61,137,000	60,294,730						842,270		842,270		
	인력운영비	37,591,000				37,591,000	37,590,890						110		110		
	인력운영비	37,591,000				37,591,000	37,590,890						110		110		
	기본경비	23,546,000				23,546,000	22,703,840						842,160		842,160		
	기본경비	23,546,000				23,546,000	22,703,840						842,160		842,160		

【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	2,993,099,000	2,222,899,540	보건지소, 보건진료소 건강교실 운영비용	개최횟수/계획횟수	횟수	85	100	117%
○ 지속적인 의약업소 지도점검 등을 통한 내실 있는 군민 질병 예방 및 건강 관리체계 구축	497,726,000	495,260,270	전년대비 현행비용	금년도 현행자 수 / 전년도 현행자 수	명	100	204	204%
○ 감염병 관리체계 구축과 예방접종을 통한 인공 면역력 획득으로 군민 건강 증진 도모	1,647,731,000	1,516,328,690	초등학교 입학생 필수예방접종 완료율	실제접종자 수/접종대상자 수	%	86	88	102%
○ 적극적인 방역소독으로 감염병의 선제적 예방 추진	445,349,000	436,063,060	방역소독 실시율	방역소독 실시횟수 / 방역소독 계획횟수	회	90	100	111%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	6,103,406,000	38,603,000			6,142,009,000	5,183,327,160	634,859,420	37,837,620	597,021,800		65,100,690	258,721,730	50,178,620		
보건의료	5,677,604,000	38,603,000			5,716,207,000	4,802,081,920	634,859,420	37,837,620	597,021,800		64,156,620	215,109,040	48,496,180		208,543,110
보건행정 지원	2,954,496,000	38,603,000			2,993,099,000	2,222,899,540	634,859,420	37,837,620	597,021,800		3,630,430	131,709,610	18,261,190		
														113,448,420	
보건행정 운영관리	1,073,154,000				1,073,154,000	963,075,640	11,410,000		11,410,000			98,668,360		98,668,360	
공중보건의 운영 관리	192,300,000				192,300,000	181,419,880						10,880,120		10,880,120	
시설보수 및 운영	110,780,000				110,780,000	108,923,960	1,410,000		1,410,000			446,040		446,040	
보건지소 운영	376,295,000				376,295,000	327,013,730	10,000,000		10,000,000			39,281,270		39,281,270	
전산실 운영 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
응급의료지원	8,500,000				8,500,000	8,098,770						401,230		401,230	
보건소 운영	37,090,000				37,090,000	36,974,240						115,760		115,760	
보건진료소 운영	342,189,000				342,189,000	294,645,060						47,543,940		47,543,940	
의료시설확충	1,881,342,000	38,603,000			1,919,945,000	1,259,823,900	623,449,420	37,837,620	585,611,800		3,630,430	33,041,250	18,261,190		14,780,060
농어촌보건소 등 이전 신축	1,778,142,000	38,603,000			1,816,745,000	1,156,774,100	623,449,420	37,837,620	585,611,800		3,630,430	32,891,050	18,261,190		14,629,860

【일반회계】 【보건정책과】

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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공립노인전문요양병원 운영	103,200,000				103,200,000	103,049,800						150,200				
														150,200			
	의약관리	536,726,000				536,726,000	534,260,270				32,920	2,432,810	17,710		2,415,100		
															2,415,100		
	의약관리	496,426,000				499,426,000	498,207,370				32,920	1,185,710	17,710		1,168,000		
			3,000,000												1,168,000		
	회귀난치성 질환관리	1,086,000				1,086,000	1,086,000										
	신속대응반운영지원	990,000				990,000	990,000										
	의약업무 관리사업	18,250,000				18,250,000	17,122,000						1,128,000			1,128,000	
	현혈장려사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	자동심장충격기 설치 지원	7,200,000				7,200,000	7,149,370					32,920	17,710	17,710			
	취약지 응급실 운영기관 지원	167,000,000				167,000,000	167,000,000										
	취약지 응급실 운영기관 지원(자체)	242,500,000				242,500,000	242,500,000										
신속대응반 직무교육	500,000				500,000	500,000											
재난현장 의료지원 역량강화 교육	4,900,000		3,000,000		7,900,000	7,860,000						40,000			40,000		
심폐소생술 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
찾아가는 청소년 마약 예방 교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
취약지 응급의료기관 보안 인력 지원 사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
진료사업	40,300,000		△3,000,000		37,300,000	36,052,900							1,247,100			1,247,100	
환자진료	40,300,000		△3,000,000		37,300,000	36,052,900							1,247,100			1,247,100	
감염병관리	1,670,623,000				1,670,623,000	1,538,476,690					60,493,270	71,653,040	30,217,280		41,435,760		
감염병관리	1,642,021,000				1,642,021,000	1,514,988,730					55,379,230	71,653,040	30,217,280		41,435,760		
예방접종사업	143,740,000				143,740,000	107,533,240						36,206,760			36,206,760		

【일반회계】 【보건정책과】

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=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건정책과	감염병 대응 관리	445,349,000				445,349,000	436,063,060						9,285,940		9,285,940	
	감염병대응관리	445,349,000				445,349,000	436,063,060						9,285,940		9,285,940	
	방역소독	285,109,000				285,109,000	282,903,200						2,205,800		2,205,800	
	감염병 예방관리	154,640,000				154,640,000	148,179,360						6,460,640		6,460,640	
	생물테러 대응 교육·훈련 지원(자체)	1,000,000				1,000,000	380,500						619,500		619,500	
	진드기매개 감염병 예방관리	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
	재무활동(보건정책과)	70,410,000				70,410,000	70,382,360						27,640		27,640	
	보전지출	70,410,000				70,410,000	70,382,360						27,640		27,640	
	보전지출	70,410,000				70,410,000	70,382,360						27,640		27,640	
	기타	425,802,000				425,802,000	381,245,240					944,070	43,612,690	1,682,440	41,930,250	
	행정운영경비(보건정책과)	425,802,000				425,802,000	381,245,240					944,070	43,612,690	1,682,440	41,930,250	
	인력운영비	179,635,000				179,635,000	159,552,180					944,070	19,138,750	1,682,440	17,456,310	
	인력운영비	47,085,000				47,085,000	40,138,200						6,946,800		6,946,800	
	취약지역 감염병 전담요원 배치	46,000,000				46,000,000	44,154,080					553,770	1,292,150	1,292,150		
보건정책과	예방접종등록센터 운영 인건비 지원	28,248,000				28,248,000	28,248,000									
	예방접종 등록센터 운영 인건비 지원(자체)	18,616,000				18,616,000	16,727,220						1,888,780		1,888,780	
	보건소 등 결핵환자 관리 인건비 지원	23,846,000				23,846,000	23,065,410					390,300	390,290	390,290		
	보건소 등 결핵환자 관리사업 지원(자체)	12,340,000				12,340,000	7,054,240						5,285,760		5,285,760	
	취약지역 감염병 전담요원 배치(자체)	3,500,000				3,500,000	165,030						3,334,970		3,334,970	
	기본경비	246,167,000				246,167,000	221,693,060						24,473,940		24,473,940	

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납 금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
			기본경비	246,167,000				246,167,000	221,693,060					24,473,940			24,473,940	

【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	2,875,227,000	2,820,275,080	건강생활실천 유도 교육을	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	1,015,933,000	1,002,160,090	방문건강관리사업 65세 이상 신규등록 실적	65세 이상 신규 등록자	명	240	253	105%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	221,690,000	210,697,200	정신건강사례관리를	(등록대상자수/사업대상자수)*100	%	100	100	100%
건강관리사업 적극 추진으로 주민 건강증진 및 각종 질병 예방 환경 조성	553,366,000	545,438,160	치매환자 등록률	(치매 등록자수/추정 치매환자수)*100	%	73	73	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉡+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건강증진과	6,766,419,000				6,766,419,000	6,601,340,250					49,799,680	115,279,070	33,330,830				
일반행정	3,500,000				3,500,000	3,497,000						3,000		81,948,240			
	지역계획	3,500,000			3,500,000	3,497,000						3,000		3,000			
지역계획	3,500,000			3,500,000	3,497,000						3,000		3,000				
국립심뇌혈관연구소 설립	3,500,000			3,500,000	3,497,000						3,000		3,000				
보건의료	5,089,831,000				5,089,831,000	4,999,550,700					29,764,780	60,515,520	26,017,570	34,497,950			
건강정책 운영	3,146,622,000				3,146,622,000	3,091,070,080					15,054,880	40,497,040	13,869,420	26,627,620			
	건강생활사업	284,487,000				284,487,000	284,372,990				9,000	105,010	6,000				
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천	61,468,000				61,468,000	61,468,000										
	건강증진사업	32,050,000			32,050,000	31,951,590						98,410		98,410			
	지역사회 중심 금연지원 서비스	168,015,000			168,015,000	168,000,000					9,000	6,000	6,000				
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모바일헬스케어사업	14,460,000			14,460,000	14,460,000												
지역사회재활중심사업 운영(자체)	4,650,000			4,650,000	4,649,400						600		600				

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저소득층 금연치료지원사업	3,844,000				3,844,000	3,844,000										
	저출산고령화대책 추진	2,862,135,000				2,862,135,000	2,806,697,090					15,045,880	40,392,030	13,863,420		26,528,610	
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	7,324,000				7,324,000	5,220,000					1,578,000	526,000	526,000			
	산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	90,780,000				90,780,000	90,780,000										
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	32,743,000				32,743,000	32,743,000										
	영유아 건강검진	780,000				780,000	780,000										
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-임산부아동건강관리	5,740,000				5,740,000	5,740,000										
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-영양플러스	70,090,000				70,090,000	70,090,000										
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	104,000				104,000	74,000					22,500	7,500	7,500			
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,860,000				3,860,000	3,860,000										
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모유수유클리닉	2,016,000				2,016,000	2,016,000											
청소년산모 의료비 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000											
모자보건사업	1,263,600,000				1,263,600,000	1,244,946,660							18,653,340		18,653,340		
공공산후조리원 감면료 지원	12,937,000				12,937,000	9,896,200					912,140	2,128,660	2,128,660				
고위험 임신부 의료비 지원	9,416,000				9,416,000	9,416,000											
저소득층 기저귀·조제분유 지원	124,616,000				124,616,000	124,616,000											
영유아 발달장애 정밀 검사비	495,000				495,000	215,000					224,000	56,000	56,000				
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	21,280,000				21,280,000	17,137,000					1,242,900	2,900,100	2,900,100				
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	1,917,000				1,917,000	437,700					443,690	1,035,610	1,035,610				
한방 난임치료 지원	1,764,000				1,764,000						756,000	1,008,000	1,008,000				

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		다동이가정 육아용품 구입비 지원사업	43,500,000				43,500,000	43,500,000										
		전남형 난임부부 시술비 지원	9,310,000				9,310,000	2,000,000				2,193,000	5,117,000	5,117,000				
		첫만남이용권 지원사업	657,000,000				657,000,000	657,000,000										
		다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원사업	2,400,000				2,400,000	24,730					2,375,270		2,375,270			
		생애 초기 건강관리 시범사업	49,100,000				49,100,000	49,099,400				450	150	150				
		임신 사전건강관리 지원	16,968,000				16,968,000	14,310,400				1,993,200	664,400	664,400				
		난임부부 시술비 도 추가 지원	85,767,000				85,767,000	85,767,000										
		산모신생아 건강관리 도 추가지원	154,028,000				154,028,000	154,028,000										
		출생기본수당	160,800,000				160,800,000	149,800,000				5,500,000	5,500,000		5,500,000			
		다동이가정 육아용품 구입비 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
		난임부부 원거리 이동 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,000,000				180,000	420,000	420,000				
		방문보건 운영	1,017,933,000				1,017,933,000	1,002,160,090				9,189,860	6,583,050	5,440,940		1,142,110		
	방문보건사업		885,499,000				885,499,000	882,824,590				1,068,600	1,605,810	1,068,580		537,230		
		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	9,980,600					19,400		19,400			
			구강보건사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
		지역사회건강조사	67,638,000				67,638,000	67,634,600				1,700	1,700	1,700				
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-원익약건강증진	10,104,000				10,104,000	10,104,000										
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-아토피천식예방관리	5,846,000				5,846,000	5,846,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-구강보건	8,958,000				8,958,000	8,958,000									
		환경성질환 체험학습장 운영(자체)	5,200,000				5,200,000	5,040,000					160,000		160,000		
		고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체)	79,200,000				79,200,000	79,038,900					161,100		161,100		
		의료취약계층 방문보건사업(보조)	9,484,000				9,484,000	9,484,000									
		경로당순회 의료서비스(보조)	7,587,000				7,587,000	7,587,000									
		만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
		보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업	243,900,000				243,900,000	243,766,340				66,830	66,830	66,830			
		통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	4,998,900					1,100		1,100		
		보건기관 통합운영 경로당 방문건강관리	88,900,000				88,900,000	88,900,000									
		방문건강관리사업 지원	83,224,000				83,224,000	83,224,000									
		노인보장구 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		백내장 수술비 지원사업	105,000,000				105,000,000	104,934,370					65,630		65,630		
		지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
		웰다잉 문화 인식개선 사업	8,400,000				8,400,000	8,270,000					130,000		130,000		
		AI IoT 어르신 건강관리 사업	67,884,000				67,884,000	67,883,880				70	50	50			
		고혈압 당뇨병 합병증 검사	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
		요실금 치료 지원사업	2,000,000				2,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000			
		국가암관리사업	132,434,000				132,434,000	119,335,500				8,121,260	4,977,240	4,372,360		604,880	
		암환자 의료비 지원(전환사업)	46,064,000				46,064,000	33,570,380				8,121,260	4,372,360	4,372,360			
		재가암환자 관리사업(자체)	8,900,000				8,900,000	8,295,120					604,880			604,880	

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		의료급여수급권자 일반 건강검진	6,950,000				6,950,000	6,950,000										
		암조기검진사업	53,450,000				53,450,000	53,450,000										
		재가암환자 관리사업(전환사업)	15,820,000				15,820,000	15,820,000										
			의료급여수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
			정신보건 운영	236,230,000				236,230,000	225,237,200				2,794,630	8,198,170	1,504,780			
																6,693,390		
			정신보건사업	236,230,000				236,230,000	225,237,200				2,794,630	8,198,170	1,504,780			
																6,693,390		
			기초정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	51,018,750				52,820	28,430	28,430			
			아동청소년 정신건강증진사업	2,738,000				2,738,000	2,738,000									
			지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	10,840,000				10,840,000	6,147,410					4,692,590			4,692,590	
			기초정신건강복지센터 운영(자체)	6,148,000				6,148,000	6,147,200					800			800	
		지역자살예방 및 정신건강증진사업	30,000,000				30,000,000	27,540,400				1,598,740	860,860	860,860				
		통합정신건강증진사업 운영	94,400,000				94,400,000	94,400,000										
		정신질환 치료비 지원	2,100,000				2,100,000	341,440				1,143,070	615,490	615,490				
		가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	2,000,000				2,000,000						2,000,000			2,000,000		
		전국민 마음투자 지원사업	18,624,000				18,624,000	18,624,000										
		취약계층 마음건강 치유프로그램 운영	3,740,000				3,740,000	3,740,000										
		생명존중 안심마을 운영	14,540,000				14,540,000	14,540,000										
		치매예방 운영	577,588,000				577,588,000	569,660,160				2,725,410	5,202,430	5,202,430				
		치매예방관리	577,588,000				577,588,000	569,660,160				2,725,410	5,202,430	5,202,430				
		치매치료관리 사업(전환사업)	149,355,000				149,355,000	149,355,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	1	기초정신건강복지센터 인건비 지원	201,940,000				201,940,000	198,867,440					1,997,170	1,075,390	1,075,390		
		정신건강복지센터 인건비 지원(자체)	65,520,000				65,520,000	56,659,020						8,860,980		8,860,980	
		고혈압 당뇨병 등록관리사업 인건비 지원(자체)	37,000,000				37,000,000	25,997,340						11,002,660		11,002,660	
		인력운영비	31,518,000				31,518,000	30,110,220						1,407,780		1,407,780	
		생애초기 건강관리 시범사업-인건비	46,900,000				46,900,000	46,497,220				302,090	100,690	100,690			
		정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	38,156,000				38,156,000	35,193,270				1,928,900	1,033,830	1,033,830			
		지역사회재활중심사업 운영-인건비	29,226,000				29,226,000	29,226,000									
		기본경비	21,710,000				21,710,000	21,246,600					463,400		463,400		
	2	기본경비	21,710,000				21,710,000	21,246,600						463,400		463,400	

【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	8,575,240,500	8,270,046,096	농업인교육 실적	(교육실적/교육계획)*100	%	95	95	100%
			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 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌지원과	9,917,695,000	499,441,230			10,417,136,230	9,894,486,501	366,638,120	101,891,000	264,747,120		7,201,300	148,810,309	10,490,500		
농업·농촌	9,810,892,000	499,441,230			10,310,333,230	9,801,276,091	366,638,120	101,891,000	264,747,120		7,201,300	135,217,719	10,490,500		
													124,727,219		
농촌인력육성	9,803,583,000	499,441,230			10,303,024,230	9,794,458,831	366,638,120	101,891,000	264,747,120		7,201,300	134,725,979	10,490,500		
													124,235,479		
농촌지도역량 지원강화	1,535,226,000				1,535,226,000	1,149,168,110	356,008,120	101,891,000	254,117,120			30,049,770		30,049,770	
실증시험포 운영	182,592,000				182,592,000	177,629,480						4,962,520		4,962,520	
분재연구회 운영	13,505,000				13,505,000	12,540,360						964,640		964,640	
농촌지도기반 확충	85,378,000				85,378,000	85,240,660						137,340		137,340	
꽃묘생산 보급	356,000,000				356,000,000	355,548,790						451,210		451,210	
텃밭농장 운영	18,678,000				18,678,000	18,479,400						198,600		198,600	
야생화연구회 활동 및 학습포 조성	10,850,000				10,850,000	9,609,000						1,241,000		1,241,000	
농촌진흥사업활력화지원	4,350,000				4,350,000	4,041,330						308,670		308,670	
국제농업박람회 추진 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
국화 연구회 운영 및 활동지원	13,000,000				13,000,000	12,999,000						1,000		1,000	

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청사 유지 및 물품 관리	257,873,000				257,873,000	252,820,890						5,052,110		5,052,110		
	생활원예연구회 운영 및 활동지원	8,000,000				8,000,000	7,736,760						263,240		263,240		
	농업과학기술 커뮤니티센터 건립	260,000,000				260,000,000	32,950,000	227,050,000	101,891,000	125,159,000							
	전남채전 성공개최를 위한 꽃 장식물 설치	150,000,000				150,000,000	149,722,440						277,560		277,560		
	활력화 작목 학습 공동체 육성	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	한국난 재배 교육장 조성	150,000,000				150,000,000	4,850,000	128,958,120		128,958,120			16,191,880		16,191,880		
	농업인상담소 운영	16,420,000				16,420,000	14,526,000						1,894,000		1,894,000		
	현장중심 농업인상담소 운영	6,820,000				6,820,000	4,926,000						1,894,000		1,894,000		
	경영기록장 기장농가 경영개선 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
	농업경영정보화지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	전문농업인력 육성	162,435,000				162,435,000	162,193,800						241,200		241,200		
	4-H회 육성	20,090,000				20,090,000	20,090,000										
	농촌지도자회 육성	25,585,000				25,585,000	25,343,800						241,200		241,200		
	농촌지도자회 신문우송료 지원	32,460,000				32,460,000	32,460,000										
	4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	10,800,000				10,800,000	10,800,000										
	농업인 학습단체 교육운영 지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000										
	농촌지도자회원 대회 및 교육 참여지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	농업인단체연합회 육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000										

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	청년농업인 육성	544,000,000				544,000,000	541,615,210						2,384,790		2,384,790		
	청년4-H회원 맞춤형 과제사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
	2040세대 청년농업인 육성(드림장성 스타트업 프로젝트)	318,000,000				318,000,000	317,015,210						984,790		984,790		
	청년농업인 정예인력 양성 전문교육	17,000,000				17,000,000	15,600,000						1,400,000		1,400,000		
	청년4-H 우수과제 창업농 육성사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	청년농업인 스타트업(초기창업) 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	청년농업인 창업 스케일업 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
	여성농업인 전문인력 육성	84,050,000				84,050,000	83,474,180						575,820		575,820		
	생활개선회 육성	46,240,000				46,240,000	45,664,180						575,820		575,820		
여성농업인 학습단체 육성	1,050,000				1,050,000	1,050,000											
농촌여성 영농생활정보지 구독지원	32,760,000				32,760,000	32,760,000											
생활개선회원 대화 및 교육 참여지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
새 기술습득 농업인 교육	157,062,000				157,062,000	153,207,840						3,854,160	309,000		3,545,160		
품목별 농업인연구모임 활성화	13,100,000				13,100,000	12,338,060						761,940			761,940		
신기술보급 농업인 교육지원	57,162,000				57,162,000	55,909,080						1,252,920			1,252,920		
농업인대학 운영지원	29,300,000				29,300,000	28,991,000						309,000	309,000				
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	7,500,000				7,500,000	7,500,000											

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	찾아가는 여름철 영농 현장 교육	30,000,000				30,000,000	28,469,700						1,530,300		1,530,300		
	귀농귀촌인 육성	5,403,000,000				5,403,000,000	5,386,266,010						16,733,990	5,380,800			
															11,353,190		
	귀농인 정착 지원	40,000,000				40,000,000	33,800,000						6,200,000		6,200,000		
	신규농업인현장실습교육 (귀농)	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	귀농상담센터 및 체험관 운영	17,000,000				17,000,000	15,760,210						1,239,790		1,239,790		
	귀농귀촌 홍보활동	17,000,000				17,000,000	15,426,900						1,573,100		1,573,100		
	귀농산어촌 박람회 참가 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	귀농인 우수 창업활성화 지원사업	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
	귀농학교 운영	23,000,000				23,000,000	20,659,700						2,340,300		2,340,300		
	귀농어귀촌 어울림마을 조성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	전남(농촌)에서 살아보기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
귀농귀촌 체류형지원센터 조성	5,050,000,000				5,050,000,000	5,044,619,200						5,380,800	5,380,800				
농산물 가공활동 지원	463,500,000	11,857,500			475,357,500	471,137,556						4,219,944		4,219,944			
농촌생활과학 기술교육	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
농산물가공지원센터 운영	345,000,000				345,000,000	342,371,986						2,628,014		2,628,014			
푸드 창업 위드C00K 운영	40,000,000	11,857,500			51,857,500	50,265,570						1,591,930		1,591,930			
열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
농촌생활자원 활용	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
종합기술지원	1,421,890,000	487,583,730			1,909,473,730	1,816,870,125	10,630,000		10,630,000		7,201,300	74,772,305	4,800,700				
														69,971,605			

【일반회계】 【농촌지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업기계 안전교육 지원(시군)	6,000,000				6,000,000	5,998,000					1,300	700	700			
		농기계임대사업 운영	322,290,000				322,290,000	310,455,470						11,834,530		11,834,530	
		농기계임대사업 서부 분소 운영	116,320,000				116,320,000	96,334,070	10,630,000		10,630,000			9,355,930		9,355,930	
		농기계임대사업 북부 분소 운영	113,080,000				113,080,000	110,519,850						2,560,150		2,560,150	
		노후농기계 대체지원	212,000,000				212,000,000	200,000,000				7,200,000	4,800,000	4,800,000			
		농기계임대사업소 분소 설치	500,000,000	487,583,730			987,583,730	961,749,615						25,834,115		25,834,115	
		논 타작물 임대농기계 확충 지원	100,000,000				100,000,000	93,023,220						6,976,780		6,976,780	
		농기계임대사업 남부 분소 운영	52,200,000				52,200,000	38,789,900						13,410,100		13,410,100	
	재무활동(농촌지원과)	7,309,000				7,309,000	6,817,260							491,740		491,740	
		보전지출	7,309,000				7,309,000	6,817,260						491,740		491,740	
		보전지출	7,309,000				7,309,000	6,817,260						491,740		491,740	
	기타	106,803,000				106,803,000	93,210,410							13,592,590		13,592,590	
		행정운영경비(농촌지원과)	106,803,000				106,803,000	93,210,410						13,592,590		13,592,590	
	인력운영비	50,121,000				50,121,000	38,994,460							11,126,540		11,126,540	
		인력운영비	50,121,000				50,121,000	38,994,460						11,126,540		11,126,540	
		기본경비	56,682,000				56,682,000	54,215,950						2,466,050		2,466,050	
		기본경비	56,682,000				56,682,000	54,215,950						2,466,050		2,466,050	

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질 안전 농축산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	3,292,877,000	3,268,206,780	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			원예작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			특작·축산 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%
			종합검정실·미생물 배양실 운영실적	(실행건수/계획건수)*100	%	90	90	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술과	농업기술과	3,651,786,000				3,711,786,000	3,684,908,070					174,070	26,703,860	8,051,160		
			60,000,000												18,652,700	
	농업·농촌	3,615,837,000				3,675,837,000	3,651,162,080					174,070	24,500,850	8,051,160		
			60,000,000												16,449,690	
	농업기술개발	3,607,877,000				3,667,877,000	3,643,206,780					174,070	24,496,150	8,051,160		
			60,000,000												16,444,990	
	식량작물안정생산	250,373,000				250,373,000	241,835,550						8,537,450	7,671,000		
															866,450	
	식량작물 신규품종 전시포 운영	8,173,000				8,173,000	8,093,670						79,330		79,330	
	식량작물 현장애로 실증	10,000,000				10,000,000	9,572,650						427,350		427,350	
	보급종 차액 지원	60,000,000				60,000,000	52,329,000						7,671,000	7,671,000		
	발작물 생산단지 조성 시범	16,800,000				16,800,000	16,736,680						63,320		63,320	
	가루쌀 안정생산 직파재배 시범	15,400,000				15,400,000	15,103,550						296,450		296,450	
	지역 맞춤형 최고품질 쌀 재배단지 조성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	식량작물 영농현장 활동지원	268,454,000				328,454,000	321,562,950					680	6,890,370	1,570		
			60,000,000												6,888,800	
	농업기술센터 농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	17,997,750					680	1,570	1,570		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000										

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	식량작물 종합평가회 추진	24,154,000				24,154,000	17,265,200						6,888,800		6,888,800		
		농작물 안정 생산 병해충 방제 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
		영농부산물 안전처리 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	벼 병해충 추가 공동방제 지원		60,000,000			60,000,000	60,000,000										
	채소 새기술보급	640,550,000				640,550,000	638,403,700						2,146,300		2,146,300		
	채소농가 애로기술 신속 해결 실증	5,000,000				5,000,000	4,982,000						18,000		18,000		
		고품질 시설채소 생산 실증	20,000,000				20,000,000	19,988,500					11,500		11,500		
		스마트팜 현장 기술지원	15,050,000				15,050,000	12,933,200					2,116,800		2,116,800		
		방울토마토 신품종 재배단지 조성 시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
		고품질 쪽파 연중 수경재배 생산기반 조성	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	소규모 스마트팜 모델 구축 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
딸기 생산비 절감 자가육묘시스템 구축(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
양파 토양전염성병 예방 토양처리제 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
과수 새기술보급	1,161,120,000				1,161,120,000	1,155,199,140					173,390	5,747,470	378,590	5,368,880			
과수 생산성향상 재배 실증	10,000,000				10,000,000	9,987,000						13,000		13,000			
	신소득 유망 원예작물 생산시범	140,000,000				140,000,000	139,999,500					500		500			
	장성 애기사과 거리 관리	3,104,000				3,104,000	3,033,620					70,380		70,380			
	농작물 병해충 방제비 지원	448,552,000				448,552,000	448,513,020				19,490	19,490	19,490				
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	209,487,000					153,900	359,100	359,100				

【일반회계】 【농업기술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기후변화 대응 과수 냉해 예방기술지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
	기후변화 대응 사과 신품종 시범포 조성	65,464,000				65,464,000	60,179,000					5,285,000			5,285,000		
	신소득 애플망고 자가육묘시스템 조성 사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
	고품질 특용작물 안정 생산	254,702,000				254,702,000	253,701,600					1,000,400			1,000,400		
	특용작물 재해 예방시스템 구축	22,452,000				22,452,000	21,912,600					539,400			539,400		
	특용작물 안정 생산 단지조성	47,600,000				47,600,000	47,139,000					461,000			461,000		
	고품질 블루베리 안정생산 시범	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	고품질 레몬 재배환경 조성 및 브랜드화 시범	34,650,000				34,650,000	34,650,000										
	거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	신소득 작물 6차산업 기반조성 시범	105,000,000				105,000,000	105,000,000										
농업현장 애로기술 실증	1,032,678,000				1,032,678,000	1,032,503,840						174,160			174,160		
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)-토양검정실	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
농업유용미생물 배양센터 운영	243,503,000				243,503,000	243,386,910						116,090			116,090		
공익직불제 이행점검 토양검사	11,618,000				11,618,000	11,618,000											
토양검정실 운영(자체)	32,557,000				32,557,000	32,498,990						58,010			58,010		
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 부숙도 판정지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
농산물안전분석실 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
안전농산물 생산 간류농약 분석 지원	150,000,000				150,000,000	149,999,940						60			60		

【일반회계】 【체육사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민들에 대한 생활체육지도와 지역 체육기반시설의 지속적 확충을 통하여 장성체육의 발전 및 군민화합 도모	4,893,425,000	4,708,896,440	각종 체육대회 유치 및 참가	(집행액/예산액)*100	%	95	97	102%
체육시설 이용 확대 및 다양한 생활체육강좌 운영	876,243,000	774,368,750	실내수영장 운영 활성화	월간 평균 이용객	명	70,000명(월5,833)	79,688명(월6,640)	113%
			홍길동체육관 활성화	월간 평균 이용객	명	50,100명(월 4,175)	109,898명(월9,158)	219%
			공공체육시설 운영	(집행액/예산액)*100	%	95	89	94%
체육시설을 적기 보수하여 이용객에게 편의 제공	12,467,649,390	6,633,171,190	체육사업소 내 시설물 정비	(집행액/예산액)*100	%	90	62	69%

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
체육사업소	14,711,834,000	5,227,615,390			19,939,449,390	13,810,152,090	5,803,996,070	3,775,188,940	2,028,807,130		49,820,711	275,480,519	36,806,379			
체육	14,375,188,000	5,227,615,390			19,602,803,390	13,479,339,780	5,803,996,070	3,775,188,940	2,028,807,130		49,820,711	269,646,829	36,806,379	238,674,140		
													232,840,450			
	체육정책	6,129,255,000				6,129,255,000	5,942,158,140				14,162,471	172,934,389	3,756,499	169,177,890		
	체육정책 추진	3,587,050,000				3,587,050,000	3,559,224,150				14,162,471	13,663,379	3,756,499	9,906,880		
	스포츠강좌이용권 지원사업	122,220,000				122,220,000	107,270,600				11,815,056	3,134,344	3,134,344			
	장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	40,920,000				40,920,000	37,950,430				2,347,415	622,155	622,155			
	체육정책 추진	14,540,000				14,540,000	12,941,610					1,598,390		1,598,390		
	제64회 전라남도 체육대회 준비 및 지원	2,238,420,000				2,238,420,000	2,232,679,810					5,740,190		5,740,190		
	제33회 전라남도 장애인 체육대회 준비 및 지원	1,113,450,000				1,113,450,000	1,110,881,700					2,568,300		2,568,300		
어르신 스포츠 시설 이용료 지원사업	57,500,000				57,500,000	57,500,000										
체육단체 및 생활체육 활성화 지원	956,519,000				956,519,000	956,519,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	181,980,000				181,980,000	181,980,000										

【일반회계】 【체육사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	스포츠	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	181,980,000				181,980,000	181,980,000										
		장성군체육회 지원	322,987,000				322,987,000	322,987,000										
		생활체육지도자 처우개선 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
		학교연계형 한종목 공공스포츠클럽 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
		종합형 공공스포츠클럽 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
		장성군 장애인체육회 지원	115,098,000				115,098,000	115,098,000										
		장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	34,394,000				34,394,000	34,394,000										
		장애인 생활체육지도자 처우개선비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
		생활체육 활성화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
		신나는 주말체육 프로그램 지원	24,880,000				24,880,000	24,880,000										
	대회 개최 및 참가 지원	1,035,000,000				1,035,000,000	1,027,000,000						8,000,000			8,000,000		
	종목별 대회 개최 및 지원	683,000,000				683,000,000	678,000,000						5,000,000			5,000,000		
		전라남도 단위 체육대회 참가	352,000,000				352,000,000	349,000,000					3,000,000			3,000,000		
	장성군 직장운동경기부 운영	550,686,000				550,686,000	399,414,990						151,271,010			151,271,010		
		장성군 직장운동경기부 운영	550,686,000				550,686,000	399,414,990					151,271,010			151,271,010		
	체육시설 운영관리	809,243,000	67,000,000			876,243,000	774,368,750					35,658,240	66,216,010	8,379,480		57,836,530		
		실내 공공체육시설 운영관리	510,159,000			510,159,000	452,935,550					34,320,000	22,903,450	8,156,360		14,747,090		
	홍길동체육관 운영관리	177,811,000				177,811,000	135,334,640					34,320,000	8,156,360	8,156,360				
군민회관 운영관리		50,040,000			50,040,000	45,538,280						4,501,720		4,501,720				
게이트볼장 운영관리		67,680,000			67,680,000	59,456,400						8,223,600			8,223,600			

【일반회계】 【체육사업소】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	장성실내수영장 운영관리	214,628,000				214,628,000	212,606,230						2,021,770		2,021,770	
	실외 공공체육시설 운영관리	259,084,000				259,084,000	215,994,560						43,089,440		43,089,440	
	엘로우시티스타디움 운영관리	124,104,000				124,104,000	103,671,370						20,432,630		20,432,630	
	생활체육시설 운영관리	134,980,000				134,980,000	112,323,190						22,656,810		22,656,810	
	동네체육시설 운영관리	40,000,000	67,000,000			107,000,000	105,438,640				1,338,240	223,120	223,120			
	동네체육시설 설치 및 개보수	40,000,000	67,000,000			107,000,000	105,438,640				1,338,240	223,120	223,120			
	체육시설 유지관리	7,307,034,000	5,160,615,390			12,467,649,390	6,633,171,190	5,803,996,070	3,775,188,940	2,028,807,130			30,482,130	24,670,400	5,811,730	
	시설물 유지관리	4,677,034,000	5,160,615,390			9,837,649,390	6,156,145,130	3,651,022,130	1,797,229,000	1,853,793,130			30,482,130	24,670,400	5,811,730	
	시설물 유지관리	927,034,000	436,937,140			1,363,971,140	1,317,500,740	21,800,000		21,800,000			24,670,400	24,670,400		
	장성군 파크골프장 신규조성사업(전환사업)	3,700,000,000	1,896,790,000			5,596,790,000	1,967,566,920	3,629,222,130	1,797,229,000	1,831,993,130			950		950	
	장성군 파크골프장 신규조성사업		2,826,888,250			2,826,888,250	2,822,104,250						4,784,000		4,784,000	
	삼서면 게이트볼장 시설개선 사업	50,000,000				50,000,000	48,973,220						1,026,780		1,026,780	
	장성군 다목적 실내체육관 건립사업(전환사업)	2,630,000,000				2,630,000,000	477,026,060	2,152,973,940	1,977,959,940	175,014,000						
	장성군 다목적 실내체육관 건립사업(전환사업)	2,630,000,000				2,630,000,000	477,026,060	2,152,973,940	1,977,959,940	175,014,000						
	재무활동(체육사업소)	129,656,000				129,656,000	129,641,700						14,300		14,300	
	보전지출	129,656,000				129,656,000	129,641,700						14,300		14,300	
	보전지출	129,656,000				129,656,000	129,641,700						14,300		14,300	
	기타	336,646,000				336,646,000	330,812,310						5,833,690		5,833,690	
	행정운영경비(체육사업소)	336,646,000				336,646,000	330,812,310						5,833,690		5,833,690	
	인력운영비	21,441,000				21,441,000	20,948,860						492,140		492,140	

【일반회계】 【체육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		인력운영비	21,441,000				21,441,000	20,948,860						492,140		492,140	
		기본경비	315,205,000				315,205,000	309,863,450					5,341,550		5,341,550		
		기본경비	315,205,000				315,205,000	309,863,450					5,341,550		5,341,550		

【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	127,200,000	104,779,360	맑은물관리사업소 운영 및 지출실적	예산서	%	82	82	100%
하·폐수 처리를 위한 환경기초시설의 효율적인 운영관리로 수질환경 개선	39,913,845,080	24,429,485,900	하·폐수 처리시설 운영	하·폐수 처리량(처리량/연간유입량*100)	연간처리율(%)	100	100	100%
하수관거 정비사업 및 효율적인 하수처리를 통한 수질보전	14,139,318,570	7,871,376,520	하수관로 정비 추진	하수관로 정비 추진	km	10	6	60%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	설치실적(개소)	10	1	10%
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	41,054,557,990	7,165,837,550	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수)*100	%	90	88	97%
			노후상수관로 교체	노후상수도관 교체 실적	km	2.8	2.8	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물관리사업소	57,513,250,000	44,922,871,170			102,436,121,170	44,567,930,680	52,622,955,320	1,251,745,330	3,465,890,610	47,905,319,380	1,568,400,000	3,676,835,170	250		
상하수도·수질	46,619,409,000	13,868,314,690			60,487,723,690	36,562,771,010	18,744,402,280	907,452,000	2,505,455,750	15,331,494,530	1,568,400,000	3,612,150,400	250		
												3,612,150,150			
	맑은물관리사업소 운영	127,200,000				127,200,000	104,779,360					22,420,640			
												22,420,640			
	맑은물관리사업소 운영	127,200,000				127,200,000	104,779,360					22,420,640			
												22,420,640			
	친환경 녹지경관 조성	51,188,000				51,188,000	42,192,830						8,995,170		
효율적인 맑은물관리사업소 운영	76,012,000				76,012,000	62,586,530						13,425,470			
환경기초시설	36,592,483,000	3,322,262,080			39,914,745,080	24,430,385,900	15,331,494,530			15,331,494,530		152,864,650			
공공하수·폐수 처리시설	36,498,223,000	3,322,262,080			39,820,485,080	24,356,575,280	15,331,494,530			15,331,494,530		132,415,270			
												132,415,270			
	하수처리시설	5,107,672,000			5,107,672,000	5,090,039,550						17,632,450			
	폐수처리시설	1,215,651,000				1,215,651,000	1,102,870,260					112,780,740			
												112,780,740			
첨단3지구 공공폐수처리시설 설치사업	30,174,000,000	3,322,262,080			33,496,262,080	18,162,765,470	15,331,494,530			15,331,494,530		2,002,080			

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	조류피해예방조치명령 이행보전(2025년)	900,000				900,000	900,000											
	배수시설	94,260,000				94,260,000	73,810,620						20,449,380		20,449,380			
	배수펌프장 유지관리	94,260,000				94,260,000	73,810,620						20,449,380		20,449,380			
	하수도 관리	9,135,759,000	10,546,052,610			19,681,811,610	11,263,645,400	3,412,907,750	907,452,000	2,505,455,750		1,568,400,000	3,436,858,460	250		3,436,858,210		
	하수도 및 오폐수 관리	3,534,759,000	2,690,172,200			6,224,931,200	5,251,305,850	358,746,000		358,746,000			614,879,350		614,879,350			
	하수도 유지관리 사업	1,814,095,000	1,800,000,000			3,614,095,000	2,763,580,940	356,590,000		356,590,000			493,924,060		493,924,060			
	마을하수처리시설 유지관리	1,099,664,000	90,172,200			1,189,836,200	1,086,810,600	2,156,000		2,156,000			100,869,600		100,869,600			
	소규모 주민숙원사업	500,000,000	800,000,000			1,300,000,000	1,279,914,310						20,085,690		20,085,690			
	하수도 유지관리 사업(보조)	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
	하수관거 및 하수종말처리장 설치	2,695,000,000	4,214,518,700			6,909,518,700	3,067,125,780	1,545,603,000	218,610,000	1,326,993,000			2,296,789,920		2,296,789,920			
월평제2처리분구 및 신천마을 하수관로 정비사업	2,295,000,000	228,020,000			2,523,020,000	794,183,000	1,260,837,000		1,260,837,000			468,000,000		468,000,000				
월산처리구역 하수관로 정비사업		3,152,201,070			3,152,201,070	1,371,254,070						1,780,947,000		1,780,947,000				
염치, 아계마을 하수관로 정비		834,297,630			834,297,630	786,454,710						47,842,920		47,842,920				
서삼면 및 황룡면 하수관로 정비사업	400,000,000				400,000,000	115,234,000	284,766,000	218,610,000	66,156,000									
소규모 공공하수도 정비사업	2,906,000,000	3,641,361,710			6,547,361,710	2,945,213,770	1,508,558,750	688,842,000	819,716,750		1,568,400,000	525,189,190	250		525,188,940			
농어촌마을하수도 정비-홍정지구		1,382,779,800			1,382,779,800	1,377,383,450						5,396,350		5,396,350				
농어촌마을하수도 정비-옥천지구		886,512,170			886,512,170	522,631,360						363,880,810		363,880,810				
농어촌마을하수도 정비-초지지구	1,423,000,000	260,938,100			1,683,938,100	91,679,000	624,458,850	433,377,000	191,081,850		967,800,000	250	250					
농어촌마을하수도 정비-상공마을 신설	400,000,000	488,618,740			888,618,740	732,706,960						155,911,780		155,911,780				
농어촌마을하수도 정비-하중지구	753,000,000	622,512,900			1,375,512,900	98,963,000	764,349,900	228,800,000	535,549,900		512,200,000							

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌마을하수도 정비-월곡지구			330,000,000				330,000,000	121,850,000	119,750,000	26,665,000	93,085,000		88,400,000				
재무활동(맑은물관리사업소)			763,967,000				763,967,000	763,960,350						6,650			6,650
내부거래지출			760,000,000				760,000,000	760,000,000									
내부거래지출			760,000,000				760,000,000	760,000,000									
보전지출			3,967,000				3,967,000	3,960,350						6,650			6,650
보전지출			3,967,000				3,967,000	3,960,350						6,650			6,650
수자원			10,799,005,000	31,054,556,480			41,853,561,480	7,934,168,850	33,878,553,040	344,293,330	960,434,860	32,573,824,850		40,839,590			40,839,590
상수도 관리			10,799,005,000	31,054,556,480			41,853,561,480	7,934,168,850	33,878,553,040	344,293,330	960,434,860	32,573,824,850		40,839,590			40,839,590
상수도관리			10,799,005,000	31,054,556,480			41,853,561,480	7,934,168,850	33,878,553,040	344,293,330	960,434,860	32,573,824,850		40,839,590			40,839,590
마을상수도 수질관리			41,822,000				41,822,000	38,834,010						2,987,990			2,987,990
마을상수도 시설개선			237,600,000	35,470,000			273,070,000	263,455,790	2,990,000		2,990,000			6,624,210			6,624,210
농어촌 지방상수도 설치			5,610,000				5,610,000	3,545,000						2,065,000			2,065,000
상수도 시설 확장사업			762,000,000	307,121,120			1,069,121,120	933,488,860	117,360,000		117,360,000			18,272,260			18,272,260
지방상수도 현대화사업(노후상수관로)			770,373,000	5,478,399,670			6,248,772,670	2,675,203,880	3,573,568,790			3,573,568,790					
농어촌 생활용수개발사업(유량지구)(전환사 업)			250,000,000	69,810,000			319,810,000	202,774,310	108,045,560		108,045,560			8,990,130			8,990,130
농어촌 생활용수개발사업(덕진지구)(전환사 업)			383,000,000	78,572,950			461,572,950	212,717,610	248,855,340		248,855,340						
지방상수도 현대화사업(노후정수장정비)			6,500,000,000	24,394,907,250			30,894,907,250	1,894,651,190	29,000,256,060			29,000,256,060					
농어촌 생활용수개발사업(월성두무동지구)(전환사업)			548,600,000	250,403,490			799,003,490	768,331,300	28,772,190		28,772,190			1,900,000			1,900,000
농어촌 생활용수개발사업(남창지구)(전환사 업)			1,300,000,000	439,872,000			1,739,872,000	941,166,900	798,705,100	344,293,330	454,411,770						
기타			94,836,000				94,836,000	70,990,820						23,845,180			23,845,180

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓= ㉑ +㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖ = ㉑ - ㉒ - ㉔ - ㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ = ㉑ + ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(맑은물관리사업소)	94,836,000				94,836,000	70,990,820						23,845,180		23,845,180		
	인력운영비	27,845,000				27,845,000	15,893,600						11,951,400		11,951,400		
	인력운영비	27,845,000				27,845,000	15,893,600						11,951,400		11,951,400		
	기본경비	66,991,000				66,991,000	55,097,220						11,893,780		11,893,780		
	기본경비	66,991,000				66,991,000	55,097,220						11,893,780		11,893,780		

【일반회계】 【황룡강사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생태하천 복원사업을 통해 황룡강의 생태계를 복원할 수 있는 기반을 마련한다.	2,151,293,570	1,911,903,130	생태하천 환경영향조사 및 모니터링 집행을	(집행액/예산액)*100	%	85	88	103%
			황룡강 가꾸기사업 예산 집행을	(집행액/예산액)*100	%	85	89	104%
황룡강의 생태적 가치를 반영한 인프라 구축으로 관광 자원화에 기여한다.	177,440,000	176,346,330	황미르랜드 테마공원 조성 사업 추진를	황미르랜드 테마공원 조성 사업 추진률(%)	%	100	100	100%
황룡강의 정원 조성을 통해 생태 관광 활성화에 기여한다.	4,909,618,520	1,239,178,130	황룡강 지방정원 조성사업 추진 공정률	조경 식재, 공사 등 목표대비 현재 진행된 작업량	%	55	60	109%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉫=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉬	예산결감액㉭	계획변경등 집행사유미발생㉮
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉯	지출잔액㉰	예비비㉱
황룡강사업소	5,627,826,000	4,964,317,060			11,042,143,060	7,033,273,470	3,717,733,910		47,294,380	3,670,439,530		291,135,680	860		
관광	103,678,000	1,495,901,970			1,599,579,970	1,598,181,140						1,398,830		1,398,830	
	문화·관광자원 및 관광지 개발	103,678,000	1,495,901,970			1,599,579,970	1,598,181,140					1,398,830		1,398,830	
	황미르랜드 테마공원조성	103,678,000	1,495,901,970			1,599,579,970	1,598,181,140					1,398,830		1,398,830	
	문화관광자원개발(황미 르랜드 테마공원 조성)	103,678,000	73,762,000			177,440,000	176,346,330					1,093,670		1,093,670	
황미르랜드 테마공원 관광자원화(전환사업)		1,422,139,970			1,422,139,970	1,421,834,810					305,160		305,160		
자연	2,608,614,000	175,106,570			2,783,720,570	2,466,465,230	47,294,380		47,294,380			269,960,960		269,960,960	
생태복원관리	2,608,614,000	175,106,570			2,783,720,570	2,466,465,230	47,294,380		47,294,380			269,960,960		269,960,960	
황룡강 생태관리	2,021,587,000	129,706,570			2,151,293,570	1,911,903,130	12,973,380		12,973,380			226,417,060		226,417,060	
황룡강 가꾸기사업	1,911,587,000	117,679,000			2,029,266,000	1,813,127,340						216,138,660		216,138,660	
생태하천 복원사업(황룡강, 개천)	110,000,000	12,027,570			122,027,570	98,775,790	12,973,380		12,973,380			10,278,400		10,278,400	
황룡강 생태관리	55,000,000	45,400,000			100,400,000	60,379,550						40,020,450		40,020,450	
원전 인접지역개발사업(하천)		45,400,000			45,400,000	9,622,000						35,778,000		35,778,000	

【일반회계】 【황룡강사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		황룡강 가꾸기 사업	55,000,000				55,000,000	50,757,550						4,242,450		4,242,450	
		황룡강 국가하천 유지보수	532,027,000				532,027,000	494,182,550	34,321,000		34,321,000			3,523,450		3,523,450	
		2025년 황룡강 국가하천 유지보수 사업	532,027,000				532,027,000	494,182,550	34,321,000		34,321,000			3,523,450		3,523,450	
		임업·산촌	2,865,571,000	3,293,308,520			6,608,879,520	2,921,825,430	3,670,439,530			3,670,439,530		16,614,560	860	16,613,700	
				450,000,000													
		생태정원조성	2,865,571,000	3,293,308,520			6,608,879,520	2,921,825,430	3,670,439,530			3,670,439,530		16,614,560	860	16,613,700	
				450,000,000													
		군민과 함께하는 생활속 정원 조성	652,849,000				652,849,000	638,500,850						14,348,150		14,348,150	
		황룡강 경관림 가꾸기 사업	652,849,000				652,849,000	638,500,850						14,348,150		14,348,150	
		정원문화 확산 및 산업화 기반 구축	2,212,722,000	3,293,308,520			5,956,030,520	2,283,324,580	3,670,439,530			3,670,439,530		2,266,410	860	2,265,550	
				450,000,000													
		정원전문가 양성교육	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
		황룡강 지방정원 조성사업(전환사업)	1,653,890,000	3,255,728,520			4,909,618,520	1,239,178,130	3,670,439,530			3,670,439,530		860	860		
		민간정원 보완사업		37,580,000			37,580,000	36,615,480						964,520		964,520	
		민간정원 보완사업	332,000				332,000	330,970						1,030		1,030	
		전라남도 정원 페스티벌 개최	550,000,000	450,000,000			1,000,000,000	998,700,000						1,300,000		1,300,000	
		기타	49,963,000				49,963,000	46,801,670						3,161,330		3,161,330	
		행정운영경비(황룡강사업소)	49,963,000				49,963,000	46,801,670						3,161,330		3,161,330	
		인력운영비	21,023,000				21,023,000	20,702,370						320,630		320,630	
		인력운영비	21,023,000				21,023,000	20,702,370						320,630		320,630	
		기본경비	28,940,000				28,940,000	26,099,300						2,840,700		2,840,700	
		기본경비	28,940,000				28,940,000	26,099,300						2,840,700		2,840,700	

【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	1,065,539,000	892,721,820	의회의사활동지원	(집행액/예산액)*100	%	80	83	103%

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의회사무과	1,126,567,000	13,870,000			1,140,437,000	953,042,910	37,006,000		37,006,000			150,388,090		150,388,090		
입법및선거관리	1,051,669,000	13,870,000			1,065,539,000	892,721,820	37,006,000		37,006,000			135,811,180		135,811,180		
	지방의회 운영지원	1,051,669,000	13,870,000		1,065,539,000	892,721,820	37,006,000		37,006,000			135,811,180		135,811,180		
		의회(의사)운영 지원	498,904,000	13,870,000		512,774,000	435,274,340	37,006,000		37,006,000			40,493,660		40,493,660	
			의사운영 추진	438,894,000	13,870,000		452,764,000	394,819,440	37,006,000		37,006,000			20,938,560		20,938,560
		의회장 운영	2,950,000			2,950,000							2,950,000		2,950,000	
		의회공무원 역량강화	26,560,000			26,560,000	12,003,900						14,556,100		14,556,100	
		의정 홍보활동	30,500,000			30,500,000	28,451,000						2,049,000		2,049,000	
		의회 의정활동 지원	552,765,000			552,765,000	457,447,480						95,317,520		95,317,520	
		의정활동비	552,765,000			552,765,000	457,447,480						95,317,520		95,317,520	
		기타	74,898,000			74,898,000	60,321,090						14,576,910		14,576,910	
	행정운영경비(의회사무과)	74,898,000			74,898,000	60,321,090						14,576,910		14,576,910		
인력운영비	13,644,000			13,644,000	12,073,340						1,570,660		1,570,660			
	인력운영비	13,644,000			13,644,000	12,073,340					1,570,660		1,570,660			
		기본경비	61,254,000			61,254,000	48,247,750					13,006,250		13,006,250		
	기본경비	61,254,000			61,254,000	48,247,750					13,006,250		13,006,250			

【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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장성읍	650,253,000				650,253,000	600,498,090						49,754,910		49,754,910	
일반행정	97,515,000				97,515,000	88,383,490						9,131,510		9,131,510	
	주민자치 기반강화(장성읍)	97,515,000			97,515,000	88,383,490						9,131,510		9,131,510	
	주민참여 행정운영(장성읍)	97,515,000			97,515,000	88,383,490						9,131,510		9,131,510	
	주민자치센터 운영	97,515,000			97,515,000	88,383,490						9,131,510		9,131,510	
	산업진흥 · 고도화	292,000,000			292,000,000	290,515,480						1,484,520		1,484,520	
지역경제살리기(장성읍)	292,000,000			292,000,000	290,515,480						1,484,520		1,484,520		
주민숙원사업	292,000,000			292,000,000	290,515,480						1,484,520		1,484,520		
생활편익사업	292,000,000			292,000,000	290,515,480						1,484,520		1,484,520		
기타	260,738,000				260,738,000	221,599,120						39,138,880		39,138,880	
행정운영경비(장성읍)	260,738,000				260,738,000	221,599,120						39,138,880		39,138,880	
인력운영비	61,259,000				61,259,000	51,223,380						10,035,620		10,035,620	
인력운영비	61,259,000				61,259,000	51,223,380						10,035,620		10,035,620	
기본경비	199,479,000				199,479,000	170,375,740						29,103,260		29,103,260	
기본경비	199,479,000				199,479,000	170,375,740						29,103,260		29,103,260	

【일반회계】 【진원면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진원면	359,640,000				359,640,000	326,702,640						32,937,360		32,937,360	
일반행정	56,810,000				56,810,000	51,045,510						5,764,490		5,764,490	
	주민자치 기반강화(진원면)	56,810,000			56,810,000	51,045,510						5,764,490		5,764,490	
	주민참여 행정운영(진원면)	56,810,000			56,810,000	51,045,510						5,764,490		5,764,490	
	주민자치센터 운영	56,810,000			56,810,000	51,045,510						5,764,490		5,764,490	
	산업진흥·고도화	167,000,000			167,000,000	166,917,730						82,270		82,270	
지역경제살리기(진원면)	167,000,000				167,000,000	166,917,730						82,270		82,270	
	주민숙원사업	167,000,000			167,000,000	166,917,730						82,270		82,270	
	생활편익사업	167,000,000			167,000,000	166,917,730						82,270		82,270	
	기타	135,830,000			135,830,000	108,739,400						27,090,600		27,090,600	
행정운영경비(진원면)	135,830,000				135,830,000	108,739,400						27,090,600		27,090,600	
	인력운영비	33,136,000			33,136,000	23,152,600						9,983,400		9,983,400	
	인력운영비	33,136,000			33,136,000	23,152,600						9,983,400		9,983,400	
	기본경비	102,694,000			102,694,000	85,586,800						17,107,200		17,107,200	
	기본경비	102,694,000			102,694,000	85,586,800						17,107,200		17,107,200	

【일반회계】 【남면】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남면	379,856,000				379,856,000	356,617,300					23,238,700		23,238,700		
일반행정	57,350,000				57,350,000	49,949,780					7,400,220		7,400,220		
	주민자치 기반 강화(남면)	57,350,000			57,350,000	49,949,780					7,400,220		7,400,220		
		주민참여행정운영(남면)	57,350,000			57,350,000	49,949,780					7,400,220		7,400,220	
			주민자치센터운영	57,350,000			57,350,000	49,949,780					7,400,220		7,400,220
	산업진흥 · 고도화	179,000,000			179,000,000	178,120,000					880,000		880,000		
	지역경제살리기(남면)	179,000,000			179,000,000	178,120,000					880,000		880,000		
		주민숙원사업	179,000,000			179,000,000	178,120,000					880,000		880,000	
			생활편익사업	179,000,000			179,000,000	178,120,000					880,000		880,000
	기타	143,506,000				143,506,000	128,547,520					14,958,480		14,958,480	
	행정운영경비(남면)	143,506,000				143,506,000	128,547,520					14,958,480		14,958,480	
인력운영비		26,732,000			26,732,000	24,072,490					2,659,510		2,659,510		
		인력운영비	26,732,000			26,732,000	24,072,490					2,659,510		2,659,510	
기본경비		116,774,000			116,774,000	104,475,030					12,298,970		12,298,970		
기본경비		116,774,000			116,774,000	104,475,030					12,298,970		12,298,970		

【일반회계】 【동화면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동화면	325,496,000				325,496,000	308,354,630						17,141,370		17,141,370	
일반행정	57,350,000				57,350,000	51,105,500						6,244,500		6,244,500	
주민자치 기반 강화(동화면)	57,350,000				57,350,000	51,105,500						6,244,500		6,244,500	
주민참여 행정운영(동화면)	57,350,000				57,350,000	51,105,500						6,244,500		6,244,500	
주민자치센터 운영	57,350,000				57,350,000	51,105,500						6,244,500		6,244,500	
산업진흥·고도화	141,000,000				141,000,000	140,999,990						10		10	
지역경제살리기(동화면)	141,000,000				141,000,000	140,999,990						10		10	
주민숙원사업	141,000,000				141,000,000	140,999,990						10		10	
생활편익사업	141,000,000				141,000,000	140,999,990						10		10	
기타	127,146,000				127,146,000	116,249,140						10,896,860		10,896,860	
행정운영경비(동화면)	127,146,000				127,146,000	116,249,140						10,896,860		10,896,860	
인력운영비	28,959,000				28,959,000	26,955,800						2,003,200		2,003,200	
인력운영비	28,959,000				28,959,000	26,955,800						2,003,200		2,003,200	
기본경비	98,187,000				98,187,000	89,293,340						8,893,660		8,893,660	
기본경비	98,187,000				98,187,000	89,293,340						8,893,660		8,893,660	

【일반회계】 【상서면】

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
삼서면	390,193,000	11,559,000			401,752,000	374,741,030						27,010,970		27,010,970		
일반행정	58,046,000				58,046,000	51,982,550						6,063,450		6,063,450		
	주민자치 기반 강화(삼서면)	58,046,000			58,046,000	51,982,550						6,063,450		6,063,450		
		주민참여 행정운영(삼서면)	58,046,000			58,046,000	51,982,550						6,063,450		6,063,450	
			주민자치센터 운영	58,046,000			58,046,000	51,982,550						6,063,450		6,063,450
	산업진흥 · 고도화	183,000,000	11,559,000			194,559,000	193,850,580						708,420		708,420	
지역경제살리기(삼서면)	183,000,000	11,559,000			194,559,000	193,850,580						708,420		708,420		
	주민숙원사업	183,000,000	11,559,000		194,559,000	193,850,580						708,420		708,420		
		생활편익사업	183,000,000	11,559,000		194,559,000	193,850,580						708,420		708,420	
			기타	149,147,000			149,147,000	128,907,900						20,239,100		20,239,100
행정운영경비(삼서면)	149,147,000				149,147,000	128,907,900						20,239,100		20,239,100		
	인력운영비	31,187,000			31,187,000	29,738,330						1,448,670		1,448,670		
		인력운영비	31,187,000			31,187,000	29,738,330						1,448,670		1,448,670	
	기본경비	117,960,000			117,960,000	99,169,570						18,790,430		18,790,430		
	기본경비	117,960,000			117,960,000	99,169,570						18,790,430		18,790,430		

【일반회계】 【상계면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상계면	474,804,000				474,804,000	436,724,740						38,079,260		38,079,260	
일반행정	77,770,000				77,770,000	66,273,420						11,496,580		11,496,580	
	주민자치 기반 강화(상계면)	77,770,000			77,770,000	66,273,420						11,496,580		11,496,580	
	주민참여 행정운영(상계면)	77,770,000			77,770,000	66,273,420						11,496,580		11,496,580	
	주민자치센터 운영	77,770,000			77,770,000	66,273,420						11,496,580		11,496,580	
산업진흥·고도화	212,000,000				212,000,000	212,000,000									
지역경제살리기(상계면)	212,000,000				212,000,000	212,000,000									
주민숙원사업	212,000,000				212,000,000	212,000,000									
생활편익사업	212,000,000				212,000,000	212,000,000									
기타	185,034,000				185,034,000	158,451,320						26,582,680		26,582,680	
행정운영경비(상계면)	185,034,000				185,034,000	158,451,320						26,582,680		26,582,680	
인력운영비	40,097,000				40,097,000	24,352,620						15,744,380		15,744,380	
인력운영비	40,097,000				40,097,000	24,352,620						15,744,380		15,744,380	
기본경비	144,937,000				144,937,000	134,098,700						10,838,300		10,838,300	
기본경비	144,937,000				144,937,000	134,098,700						10,838,300		10,838,300	

【일반회계】 【황룡면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕												
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥									
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨									
황룡면	394,086,000				394,086,000	368,162,580						25,923,420	630	22,922,790	3,000,000									
일반행정	70,450,000				70,450,000	50,642,040						19,807,960			3,000,000									
																	16,807,960							
		주민자치 기반강화(황룡면)	70,450,000												70,450,000	50,642,040					19,807,960		3,000,000	
		주민참여 행정운영(황룡면)	70,450,000												70,450,000	50,642,040					19,807,960		3,000,000	
		주민자치센터 운영	70,450,000												70,450,000	50,642,040					19,807,960		3,000,000	
		산업진흥·고도화	175,000,000												175,000,000	174,999,370						630		
지억경제살리기(황룡면)	175,000,000				175,000,000	174,999,370						630												
																630								
		주민숙원사업	175,000,000												175,000,000	174,999,370				630				
																								630
생활편익사업	175,000,000				175,000,000	174,999,370						630												
																630								
기타	148,636,000				148,636,000	142,521,170						6,114,830		6,114,830										
행정운영경비(황룡면)	148,636,000				148,636,000	142,521,170						6,114,830												
																	6,114,830							
		인력운영비	33,414,000												33,414,000	33,414,000								
		인력운영비	33,414,000												33,414,000	33,414,000								
기본경비	115,222,000				115,222,000	109,107,170						6,114,830		6,114,830										
기본경비	115,222,000				115,222,000	109,107,170						6,114,830		6,114,830										

【일반회계】 【서삼면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
서삼면	301,540,000				301,540,000	283,859,300						17,680,700				
일반행정	54,446,000				54,446,000	41,117,990						13,328,010				
	주민자치 기반강화(서삼면)	54,446,000			54,446,000	41,117,990						13,328,010				
		주민참여 행정운영(서삼면)	54,446,000			54,446,000	41,117,990						13,328,010			
		주민자치센터 운영	54,446,000			54,446,000	41,117,990						13,328,010			
	산업진흥 · 고도화	134,000,000				134,000,000	133,982,600						17,400			
지역경제살리기(서삼면)	134,000,000				134,000,000	133,982,600						17,400				
	주민숙원사업	134,000,000			134,000,000	133,982,600						17,400				
		생활편익사업	134,000,000			134,000,000	133,982,600						17,400			
기타	113,094,000				113,094,000	108,758,710						4,335,290				
행정운영경비(서삼면)	113,094,000				113,094,000	108,758,710						4,335,290				
	인력운영비	28,959,000			28,959,000	28,241,830						717,170				
		인력운영비	28,959,000			28,959,000	28,241,830						717,170			
	기본경비	84,135,000			84,135,000	80,516,880						3,618,120				
	기본경비	84,135,000			84,135,000	80,516,880						3,618,120				

【일반회계】 【북일면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+③+④	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
북일면	302,495,000	11,460,000			313,955,000	286,400,380						27,554,620		27,554,620		
일반행정	44,750,000				44,750,000	37,113,360						7,636,640		7,636,640		
	주민자치 기반 강화(북일면)	44,750,000			44,750,000	37,113,360						7,636,640		7,636,640		
		주민참여 행정운영(북일면)	44,750,000			44,750,000	37,113,360						7,636,640		7,636,640	
		주민자치센터 운영	44,750,000			44,750,000	37,113,360						7,636,640		7,636,640	
	산업진흥 · 고도화	131,000,000	11,460,000			142,460,000	140,797,790					1,662,210		1,662,210		
지역경제살리기(북일면)	131,000,000	11,460,000			142,460,000	140,797,790						1,662,210		1,662,210		
	주민숙원사업	131,000,000	11,460,000			142,460,000	140,797,790					1,662,210		1,662,210		
		생활편익사업	131,000,000	11,460,000			142,460,000	140,797,790					1,662,210		1,662,210	
기타	126,745,000				126,745,000	108,489,230						18,255,770		18,255,770		
행정운영경비(북일면)	126,745,000				126,745,000	108,489,230						18,255,770		18,255,770		
	인력운영비	28,959,000			28,959,000	19,580,670						9,378,330		9,378,330		
		인력운영비	28,959,000			28,959,000	19,580,670					9,378,330		9,378,330		
	기본경비	97,786,000			97,786,000	88,908,560						8,877,440		8,877,440		
	기본경비	97,786,000			97,786,000	88,908,560						8,877,440		8,877,440		

【일반회계】 【북이면】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북이면	372,158,000				372,158,000	350,177,170						21,980,830		21,980,830	
일반행정	54,990,000				54,990,000	46,591,530						8,398,470		8,398,470	
	주민자치 기반강화(북이면)	54,990,000			54,990,000	46,591,530						8,398,470		8,398,470	
	주민참여 행정운영(북이면)	54,990,000			54,990,000	46,591,530						8,398,470		8,398,470	
	주민자치센터 운영	54,990,000			54,990,000	46,591,530						8,398,470		8,398,470	
	산업진흥 · 고도화	171,000,000			171,000,000	170,974,690						25,310		25,310	
지역경제살리기(북이면)	171,000,000				171,000,000	170,974,690						25,310		25,310	
주민숙원사업	171,000,000				171,000,000	170,974,690						25,310		25,310	
생활편익사업	171,000,000				171,000,000	170,974,690						25,310		25,310	
기타	146,168,000				146,168,000	132,610,950						13,557,050		13,557,050	
행정운영경비(북이면)	146,168,000				146,168,000	132,610,950						13,557,050		13,557,050	
인력운영비	33,414,000				33,414,000	28,109,140						5,304,860		5,304,860	
인력운영비	33,414,000				33,414,000	28,109,140						5,304,860		5,304,860	
기본경비	112,754,000				112,754,000	104,501,810						8,252,190		8,252,190	
기본경비	112,754,000				112,754,000	104,501,810						8,252,190		8,252,190	

【일반회계】 【북하면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북하면	354,218,000				354,218,000	335,351,160						18,866,840		18,866,840	
일반행정	56,390,000				56,390,000	48,137,380						8,252,620		8,252,620	
	주민자치 기반강화(북하면)	56,390,000			56,390,000	48,137,380						8,252,620		8,252,620	
	주민참여 행정운영(북하면)	56,390,000			56,390,000	48,137,380						8,252,620		8,252,620	
	주민자치센터 운영	56,390,000			56,390,000	48,137,380						8,252,620		8,252,620	
	산업진흥 · 고도화	165,000,000			165,000,000	164,368,690						631,310		631,310	
지역경제살리기(북하면)	165,000,000			165,000,000	164,368,690						631,310		631,310		
주민숙원사업	165,000,000			165,000,000	164,368,690						631,310		631,310		
생활편익사업	165,000,000			165,000,000	164,368,690						631,310		631,310		
기타	132,828,000				132,828,000	122,845,090						9,982,910		9,982,910	
행정운영경비(북하면)	132,828,000				132,828,000	122,845,090						9,982,910		9,982,910	
인력운영비	28,959,000				28,959,000	27,356,510						1,602,490		1,602,490	
인력운영비	28,959,000				28,959,000	27,356,510						1,602,490		1,602,490	
기본경비	103,869,000				103,869,000	95,488,580						8,380,420		8,380,420	
기본경비	103,869,000				103,869,000	95,488,580						8,380,420		8,380,420	