

# I

## 세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명 .....	23
제2장 일반회계 세입·세출결산 .....	43
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 .....	305
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 .....	361
제5장 예비비 지출 .....	369
제6장 채무부담행위 .....	375



# 제1장 세입 · 세출결산 총괄설명



## 제1장 세입·세출결산 총괄 설명

### 1. 2023년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	723,298,233,262원(전년도 이월금	112,448,471,262원포함)에 대하여	
수납액은	753,708,075,937원이고		
지출액은	591,071,494,975원이며		
0 그 결산상 잉여금은	162,636,580,962원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	162,636,580,962원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	63,913,026,890원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	19,260,647,322원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	10,724,418,353원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	68,738,488,397원이다.
※ 2023년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

### 2. 2023년도 일반회계는

0 예산현액	713,325,318,262원(전년도 이월금	112,287,663,262원포함)에 대하여	
수납액은	742,411,262,630원이고		
지출액은	581,675,358,535원이며		
0 그 결산상 잉여금은	160,735,904,095원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	160,735,904,095원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	63,913,026,890원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	19,260,647,322원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	10,724,418,353원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	66,837,811,530원이다.

### 3. 2023년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

#### (1) 총괄결산상황은

0 예산현액	9,972,915,000원(전년도 이월금	160,808,000원포함)에 대하여	
수납액은	11,296,813,307원이고		
지출액은	9,396,136,440원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,900,676,867원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	1,900,676,867원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,900,676,867원이다.

#### (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	9,972,915,000원(전년도 이월금	160,808,000원포함)에 대하여	
수납액은	11,296,813,307원이고		
지출액은	9,396,136,440원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,900,676,867원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,900,676,867원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. (국·도비)보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,900,676,867원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도사업특별회계는(은)

0 예산현액	8,502,623,000원(전년도 이월금	160,808,000원포함)에 대하여	
수납액은	9,808,870,973원이고		
지출액은	8,477,157,940원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,331,713,033원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,331,713,033원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,331,713,033원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	701,938,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	713,841,315원이고		
지출액은	678,814,480원이며		
0 그 결산상 잉여금은	35,026,835원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	35,026,835원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		35,026,835원이다.

□ 자활기금특별회계는(은)

0 예산현액	569,907,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	571,350,125원이고	
지출액은	70,756,020원이며	

0 그 결산상 잉여금은	500,594,105원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		500,594,105원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	500,594,105원이다.

□ 주민소득지원기금특별회계는(은)

0 예산현액	29,034,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	27,973,507원이고	
지출액은	0원이며	
0 그 결산상 잉여금은	27,973,507원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		27,973,507원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	27,973,507원이다.

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	125,358,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	130,613,447원이고	
지출액은	125,358,000원이며	
0 그 결산상 잉여금은	5,255,447원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		5,255,447원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)



· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		5,255,447원이다.

□ 간척사업특별회계는(은)

0 예산현액	44,050,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	44,159,620원이고		
지출액은	44,050,000원이며		
0 그 결산상 잉여금은	109,620원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	109,620원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		109,620원이다.

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

0 예산현액	5,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	4,320원이고		
지출액은	0원이며		
0 그 결산상 잉여금은	4,320원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	4,320원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		4,320원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

# (1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-④-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/라	④/바
합 계	610,849,762,000		610,849,762,000	758,911,104,368	757,859,087,514		4,151,011,577	753,708,075,937	1,540,130,564	3,662,897,867	123.4 %	99.3 %
지방세수입	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,360	20,068,252,070	375,636,380	553,568,980	102.1 %	95.6 %
보통세	19,310,000,000		19,310,000,000	20,150,400,460	19,883,381,600		188,014,680	19,695,366,920	59,097,490	395,936,050	102.0 %	97.7 %
지난년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930	106.5 %	44.0 %
세외수입	22,848,112,000		22,848,112,000	31,411,128,845	29,350,223,114		1,748,551,720	27,601,671,394	1,164,494,184	2,644,963,267	120.8 %	87.9 %
경상적세외수입	10,606,780,000		10,606,780,000	12,690,632,742	13,490,065,179		1,704,157,792	11,785,907,387	117,364,702	787,360,653	111.1 %	92.9 %
임시적세외수입	7,838,204,000		7,838,204,000	14,964,171,053	12,393,378,055		38,740,078	12,354,637,977	1,042,373,242	1,567,159,834	157.6 %	82.6 %
지방행정제재·부과금	4,403,128,000		4,403,128,000	3,756,325,050	3,466,779,880		5,653,850	3,461,126,030	4,756,240	290,442,780	78.6 %	92.1 %
지방교부세	239,721,811,000		239,721,811,000	256,953,836,990	256,953,836,990			256,953,836,990			107.2 %	100.0 %
지방교부세	234,321,811,000		234,321,811,000	250,553,836,990	250,553,836,990			250,553,836,990			106.9 %	100.0 %
지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			118.5 %	100.0 %
조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000			116.3 %	100.0 %
시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000			116.3 %	100.0 %
보조금	188,231,481,000		188,231,481,000	185,807,206,090	186,663,428,540		856,222,450	185,807,206,090			98.7 %	100.0 %
국고보조금등	142,256,915,000		142,256,915,000	138,395,477,000	138,572,920,000		177,443,000	138,395,477,000			97.3 %	100.0 %
시·도비보조금등	45,974,566,000		45,974,566,000	47,411,729,090	48,090,508,540		678,779,450	47,411,729,090			103.1 %	100.0 %
지방채	616,000,000		616,000,000								0.0 %	

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-④-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/라	④/바
국내차입금	616,000,000		616,000,000								0.0 %	
보전수입등및내부거래	132,272,358,000		132,272,358,000	255,019,793,003	255,900,074,440		1,344,647,057	254,555,427,383		464,365,620	192.4 %	99.8 %
보전수입등	125,418,678,000		125,418,678,000	248,149,902,003	247,758,830,440		73,294,057	247,685,536,383		464,365,620	197.5 %	99.8 %
내부거래	6,853,680,000		6,853,680,000	6,869,891,000	8,141,244,000		1,271,353,000	6,869,891,000			100.2 %	100.0 %
일 반 회 계	601,037,655,000		601,037,655,000	746,425,035,422	743,632,570,090		1,221,307,460	742,411,262,630	1,421,283,862	2,592,488,930	123.5 %	99.5 %
지방세수입	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980	102.1 %	95.6 %
지나년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930	106.5 %	44.0 %
보통세	19,310,000,000		19,310,000,000	20,150,400,460	19,883,381,600		188,014,680	19,695,366,920	59,097,490	395,936,050	102.0 %	97.7 %
세외수입	21,251,112,000		21,251,112,000	28,621,137,670	25,651,031,661		90,200,603	25,560,831,058	1,045,647,482	2,014,659,130	120.3 %	89.3 %
경상적세외수입	9,044,780,000		9,044,780,000	10,076,148,757	9,913,870,976		45,806,675	9,868,064,301		208,084,456	109.1 %	97.9 %
임시적세외수입	7,818,204,000		7,818,204,000	14,866,990,613	12,348,707,555		38,740,078	12,309,967,477	1,040,891,242	1,516,131,894	157.5 %	82.8 %
지방행정제재·부과금	4,388,128,000		4,388,128,000	3,677,998,300	3,388,453,130		5,653,850	3,382,799,280	4,756,240	290,442,780	77.1 %	92.0 %
지방교부세	239,721,811,000		239,721,811,000	256,953,836,990	256,953,836,990			256,953,836,990			107.2 %	100.0 %
지방교부세	234,321,811,000		234,321,811,000	250,553,836,990	250,553,836,990			250,553,836,990			106.9 %	100.0 %
지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			118.5 %	100.0 %
조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000			116.3 %	100.0 %
시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000			116.3 %	100.0 %
보조금	188,137,286,000		188,137,286,000	185,713,011,090	186,569,233,540		656,222,450	185,713,011,090			98.7 %	100.0 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
국고보조금등	142,178,824,000		142,178,824,000	138,325,613,000	138,503,056,000		177,443,000	138,325,613,000			97.3%	100.0%
시·도비보조금등	45,958,462,000		45,958,462,000	47,387,398,090	48,066,177,540		678,779,450	47,387,398,090			103.1%	100.0%
지방채	616,000,000		616,000,000								0.0%	
국내차입금	616,000,000		616,000,000								0.0%	
보전수입등및내부거래	124,151,446,000		124,151,446,000	245,417,910,232	245,466,943,469		73,294,057	245,393,649,412		24,260,820	197.7%	100.0%
보전수입등	123,998,249,000		123,998,249,000	245,248,502,232	245,297,535,469		73,294,057	245,224,241,412		24,260,820	197.8%	100.0%
내부거래	153,197,000		153,197,000	169,408,000	169,408,000			169,408,000			110.6%	100.0%
기타특별회계	9,812,107,000		9,812,107,000	12,486,068,946	14,226,517,424		2,929,704,117	11,296,813,307	118,846,702	1,070,408,937	115.1%	90.5%
세외수입	1,597,000,000		1,597,000,000	2,789,991,175	3,699,191,453		1,658,351,117	2,040,840,336	118,846,702	630,304,137	127.8%	73.1%
경상적세외수입	1,562,000,000		1,562,000,000	2,614,483,985	3,576,194,203		1,658,351,117	1,917,843,086	117,364,702	579,276,197	122.8%	73.4%
임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	97,180,440	44,670,500			44,670,500	1,482,000	51,027,940	223.4%	46.0%
지방행정제재·부과금	15,000,000		15,000,000	78,326,750	78,326,750			78,326,750			522.2%	100.0%
보조금	94,195,000		94,195,000	94,195,000	94,195,000			94,195,000			100.0%	100.0%
국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000			89.5%	100.0%
시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000			151.1%	100.0%
보전수입등및내부거래	8,120,912,000		8,120,912,000	9,601,882,771	10,433,130,971		1,271,353,000	9,161,777,971		440,104,800	112.8%	95.4%
보전수입등	1,420,429,000		1,420,429,000	2,901,399,771	2,461,294,971			2,461,294,971		440,104,800	173.3%	84.8%
내부거래	6,700,483,000		6,700,483,000	6,700,483,000	7,971,836,000		1,271,353,000	6,700,483,000			100.0%	100.0%

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합계	610,849,762,000	112,448,471,262	723,298,233,262	591,071,494,975	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,745,201,128	40,307,862,947	8,650,444,042	11,007,000	7,818,711,526
일반공공행정	91,002,708,000	1,822,500,000	92,825,208,000	87,181,021,041	981,312,000	886,720,000	84,592,000		129,781,930	4,533,093,029	219,096,670	11,000,000	63,994,000
공공질서및안전	11,707,018,000	4,703,651,494	16,410,669,494	4,820,129,600	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		1,241,899,487	6,514,341,307	819,409,703		5,578,336,740
교육	2,545,184,000		2,545,184,000	2,513,791,500						31,392,500		31,392,500	
문화및관광	37,802,332,000	20,762,974,860	58,565,306,860	40,973,337,695	13,292,919,114	9,259,643,600	4,033,275,514		138,779,695	4,160,270,356	270,141,648		1,291,280,436
환경	49,699,052,000	6,816,290,340	56,515,342,340	42,960,598,704	11,804,782,065	11,255,671,265	549,110,800		388,692,030	1,361,269,541	981,086,253		
사회복지	96,852,978,000	11,392,792,982	108,245,770,982	99,779,156,109	3,715,482,980	3,208,817,430	506,665,550		1,978,560,000	2,772,571,893	1,115,894,061	7,000	
보건	10,516,793,000	764,421,950	11,281,214,950	9,541,376,202	1,096,679,180	1,096,679,180			233,912,400	409,247,168	229,255,520		
농림해양수산	185,342,440,000	54,140,840,430	239,483,280,430	182,774,779,176	39,341,505,461	27,423,755,079	11,917,750,382		4,088,310,900	13,278,684,893	4,704,947,743		885,100,350
산업·중소기업및에너지	20,613,210,000	76,334,970	20,689,544,970	19,549,392,705	488,167,660	25,444,000	462,723,660		31,647,800	620,336,805	13,478,790		
교통및물류	19,862,755,000	3,770,385,370	23,633,140,370	16,905,422,540	4,616,090,750	4,616,090,750			37,142,550	2,074,484,530	56,880,110		
국도및지역개발	18,111,100,000	10,183,532,866	28,294,632,866	20,931,290,670	4,002,435,902	2,622,940,686	1,379,495,216		476,474,336	2,884,431,968	225,264,824		
예비비	1,985,254,000	△1,985,254,000									210	2,659,166,924	
기타	64,808,938,000		64,808,938,000	63,141,199,033						1,667,738,967	14,988,720		
일반회계	601,037,655,000	112,287,663,262	713,325,318,262	581,675,358,535	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,722,916,238	39,753,369,277	8,646,407,982	11,007,000	7,790,877,526
											1,953,016,685	21,352,060,084	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(단위:원)

구 번	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=(④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤		계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
												낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	90,714,901,000	1,822,500,000	92,537,401,000	86,921,054,971	981,312,000	886,720,000	84,582,000		129,781,930	4,505,252,099	219,094,740	11,000,000	36,160,000	
공공질서및안전	11,707,018,000	4,703,651,494	16,410,669,494	4,820,129,600	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		1,241,889,487	6,514,341,307	7,651,770	4,231,345,589	5,578,336,740	
교육	2,545,184,000		2,545,184,000	2,513,791,500						31,392,500		31,392,500		
문화및관광	37,802,332,000	20,762,974,860	58,565,306,860	40,973,337,685	13,292,919,114	9,259,643,600	4,033,275,514		138,779,685	4,160,270,356	270,141,648	2,468,327,862	1,291,280,436	
환경	41,357,237,000	6,655,482,340	48,012,719,340	34,483,440,764	11,804,782,065	11,255,671,265	549,110,800		388,692,030	1,335,804,481	981,086,253	32,302,464	322,415,764	
사회복지	95,671,693,000	11,392,792,982	107,064,485,982	99,120,143,679	3,715,482,980	3,208,817,430	506,665,550		1,956,275,110	2,272,584,213	1,111,859,931	7,000	1,160,717,282	
보건	10,516,793,000	764,421,950	11,281,214,950	9,541,376,202	1,096,679,180	1,096,679,180			233,912,400	409,247,168	229,255,520	650,150	179,341,498	
농림해양수산	185,341,240,000	54,140,840,430	239,482,080,430	182,774,779,176	39,341,505,461	27,423,755,079	11,917,750,382		4,088,310,900	13,277,484,883	4,704,947,743	1,742,578,867	5,944,857,933	
산업·중소기업및에너지	20,613,210,000	76,334,970	20,689,544,970	19,549,392,705	488,167,660	25,444,000	462,723,660		31,647,800	620,336,805	13,478,790	606,858,015		
교통및물류	19,862,755,000	3,770,385,370	23,633,140,370	16,905,422,540	4,616,090,750	4,616,090,750			37,142,550	2,074,484,530	56,880,110	2,017,604,420		
국토및지역개발	18,111,100,000	10,183,532,866	28,294,632,866	20,931,290,670	4,002,435,902	2,622,940,666	1,379,495,216		476,474,336	2,884,431,958	225,264,824	210	2,659,166,924	
예비비	1,985,254,000	△1,985,254,000												
기타	64,808,938,000		64,808,938,000	63,141,199,033						1,667,738,967	14,988,720	23,728,620	1,629,021,627	
기타특별회계	9,812,107,000	160,808,000	9,972,915,000	9,396,136,440					22,284,880	554,493,670	4,036,060	522,623,610	27,834,000	
일반공공행정	287,807,000		287,807,000	259,966,070						27,840,930	1,930	5,000	27,834,000	
환경	8,341,815,000	160,808,000	8,502,623,000	8,477,157,940						25,465,060		25,465,060		

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
사회복지	1,181,285,000		1,181,285,000	659,012,430					22,284,880	499,987,680	4,034,130		
농림해양수산	1,200,000		1,200,000							1,200,000		495,953,550	
												1,200,000	



### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉗		현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=(㉔-㉗-㉘) -㉚
		㉑/㉒	㉑/㉓	계 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑			사고이월 ㉒	계속비이 월㉓	보조금반 납금	교부차액				
합계	723,298,233,262	753,708,075,937	104 %	591,071,494,975	82 %	162,636,580,962	22 %	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,745,201,128	1,979,217,225		68,738,488,397
일반회계	713,325,318,262	742,411,262,630	104 %	581,675,358,535	82 %	160,735,904,095	23 %	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,722,916,238	2,001,502,115		66,837,811,530
특별회계	9,972,915,000	11,296,813,307	113 %	9,396,136,440	94 %	1,900,676,867	19 %					22,284,890	△22,284,890		1,900,676,867
기타특별회계	9,972,915,000	11,296,813,307	113 %	9,396,136,440	94 %	1,900,676,867	19 %					22,284,890	△22,284,890		1,900,676,867
상수도사업특별회계	8,502,623,000	9,808,870,973	115 %	8,477,157,940	100 %	1,331,713,033	16 %								1,331,713,033
의료급여기금특별회계	701,938,000	713,841,315	102 %	678,814,480	97 %	35,026,835	5 %					22,284,890	△22,284,890		35,026,835
자활기금특별회계	569,907,000	571,350,125	100 %	70,756,020	12 %	500,594,105	88 %								500,594,105
주민소득지원기금특별회계	29,034,000	27,973,507	96 %			27,973,507	96 %								27,973,507
주택사업특별회계	125,358,000	130,613,447	104 %	125,358,000	100 %	5,255,447	4 %								5,255,447
간척사업특별회계	44,050,000	44,159,620	100 %	44,050,000	100 %	109,620	0 %								109,620
농공지구조성사업특별회계	5,000	4,320	86 %			4,320	86 %								4,320

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함  
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	68,738,488,397	30,409,842,675	38,328,645,722	8,650,444,042	11,007,000	7,818,711,526	1,953,016,685		19,895,466,469
일 반 회 계	66,837,811,530	29,085,944,368	37,751,867,162	8,646,407,982	11,007,000	7,790,877,526	1,953,016,685		19,350,557,969
특 별 회 계	1,900,676,867	1,323,898,307	576,778,560	4,036,060		27,834,000			544,908,500
기타특별회계	1,900,676,867	1,323,898,307	576,778,560	4,036,060		27,834,000			544,908,500
상수도사업특별회계	1,331,713,033	1,306,247,973	25,465,060						25,465,060
의료급여기금특별회계	35,026,835	11,903,315	23,123,520	838,630					22,284,890
자활기금특별회계	500,594,105	1,443,125	499,150,980	3,197,430					495,953,550
주민소득지원기금특별회계	27,973,507	△1,060,493	29,034,000			27,834,000			1,200,000
주택사업특별회계	5,255,447	5,255,447							
간척사업특별회계	109,620	109,620							
농공지구조성사업특별회계	4,320	△680	5,000						5,000

※1. 초과세입금(㉡)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임  
 2. 집행잔액(㉢)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	753,708	591,071	162,637	83,174	10,724	68,738
일반회계	742,411	581,675	160,736	83,174	10,724	66,838
기타특별회계	11,297	9,396	1,901	0	0	1,901

※회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균 증가율
세 입 ( A )		654,232	613,430	695,650	760,822	753,708	3.6
세 출 ( B )		477,199	471,747	493,010	514,021	591,071	5.5
잉여금 (A - B)	소 계	177,033	141,683	202,640	246,800	162,637	△2.1
	이 월 금	48,367	86,603	151,870	112,448	83,174	14.5
	보 조 금 집행잔액	18,096	9,566	7,915	12,896	10,724	△12.3
	순 세 계 잉 여 금	110,569	45,514	42,856	121,456	68,738	△11.2

### 3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022		2023	
		2022	전년대비(%)	2023	전년대비(%)
계	695,650	760,822	109.37	753,708	99.07
자 체 수 입	40,386	44,645	110.55	47,670	106.77
지 방 세 수 입	16,718	19,355	115.78	20,068	103.68
세 외 수 입	23,668	25,290	106.85	27,602	109.14
이 전 수 입	436,488	504,471	115.57	451,483	89.5
지 방 교 부 세	222,124	309,874	139.5	256,954	82.92
조 정 교 부 금 및 재 정 보 전 금	8,631	12,560	145.51	8,722	69.44
보 조 금	205,732	182,037	88.48	185,807	102.07
지 방 채 및 예 치 금 회 수 등	218,776	211,705	96.77	254,555	120.24

#### 4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022		2023	
		2022	전년대비(%)	2023	전년대비(%)
계	493,010	514,021	104.26	591,071	114.99
일반회계	481,470	502,583	104.39	581,675	115.74
일반공공행정	42,779	58,353	136.41	86,921	148.96
공공질서및안전	29,479	17,076	57.92	4,820	28.23
교육	1,937	1,953	100.82	2,514	128.7
문화및관광	25,291	31,342	123.92	40,973	130.73
환경보호	20,484	25,458	124.28	34,483	135.45
사회복지	92,161	89,330	96.93	99,120	110.96
보건	9,195	8,853	96.28	9,541	107.77
농림해양수산	143,666	146,096	101.69	182,775	125.11
산업·중소기업	17,661	16,056	90.91	19,549	121.76
교통및물류	10,811	10,168	94.06	16,905	166.25
국토및지역개발	32,633	38,766	118.79	20,931	53.99
기타	55,371	59,131	106.79	63,141	106.78
특별회계	11,540	11,438	99.12	9,396	82.15
기타특별회계	11,540	11,438	99.12	9,396	82.15



## 제2장 일반회계 세입·세출결산





## 일반회계 세입·세출결산

○ 2023년도 일반회계

- 세입결산 총액은 742,411,262,630 원

- 세출결산 총액은 581,675,358,535 원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)  
일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	601,037,655,000		601,037,655,000	746,425,035,422	743,632,570,090		1,221,307,460	742,411,262,630	1,421,283,862	2,592,488,930
100 지방세수입	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
110 지방세	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
200 세외수입	21,251,112,000		21,251,112,000	28,621,137,670	25,651,031,661		90,200,603	25,560,831,058	1,045,647,482	2,014,659,130
210 경상적세외수입	9,044,780,000		9,044,780,000	10,076,148,757	9,913,870,976		45,806,675	9,868,064,301		208,084,456
220 임시적세외수입	7,818,204,000		7,818,204,000	14,866,990,613	12,348,707,555		38,740,078	12,309,967,477	1,040,891,242	1,516,131,894
230 지방행정체재·부과금	4,388,128,000		4,388,128,000	3,677,998,300	3,388,453,130		5,653,850	3,382,799,280	4,756,240	290,442,780
300 지방교부세	239,721,811,000		239,721,811,000	256,953,836,990	256,953,836,990			256,953,836,990		
310 지방교부세	234,321,811,000		234,321,811,000	250,553,836,990	250,553,836,990			250,553,836,990		
320 지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
420 시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
500 보조금	188,137,286,000		188,137,286,000	185,713,011,090	186,569,233,540		856,222,450	185,713,011,090		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	142,178,824,000		142,178,824,000	138,325,613,000	138,503,056,000		177,443,000	138,325,613,000		
520 시·도비보조금등	45,958,462,000		45,958,462,000	47,387,398,090	48,066,177,540		678,779,450	47,387,398,090		
600 지방채	616,000,000		616,000,000							
610 국내차입금	616,000,000		616,000,000							
700 보전수입등및내부거래	124,151,446,000		124,151,446,000	245,417,910,232	245,466,943,469		73,294,057	245,393,649,412		24,260,820
710 보전수입등	123,998,249,000		123,998,249,000	245,248,502,232	245,297,535,469		73,294,057	245,224,241,412		24,260,820
720 내부거래	153,197,000		153,197,000	169,408,000	169,408,000			169,408,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	601,037,655,000		601,037,655,000	746,425,035,422	743,632,570,090		1,221,307,460	742,411,262,630	1,421,283,862	2,592,488,930
100 지방세수입	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
110 지방세	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
111 보통세	19,310,000,000		19,310,000,000	20,150,400,460	19,883,381,600		188,014,680	19,695,366,920	59,097,490	395,936,050
111-03 주민세	360,000,000		360,000,000	401,348,620	393,777,640		30,900	393,746,740	360,500	7,241,380
111-04 재산세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,918,835,650	1,834,150,070		928,270	1,833,221,800	47,706,360	37,907,490
111-05 자동차세	3,350,000,000		3,350,000,000	3,708,347,520	3,550,596,200		27,698,570	3,522,897,630	4,347,240	181,102,650
111-07 담배소비세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,876,486,030	2,755,340,400		70,630	2,755,269,770		121,216,260
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,133,086,920	8,133,086,920			8,133,086,920		
111-09 지방소득세	2,850,000,000		2,850,000,000	3,112,295,720	3,216,430,370		159,286,310	3,057,144,060	6,683,390	48,468,270
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930
200 세외수입	21,251,112,000		21,251,112,000	28,621,137,670	25,651,031,661		90,200,603	25,560,831,058	1,045,647,482	2,014,659,130
210 경상적세외수입	9,044,780,000		9,044,780,000	10,076,148,757	9,913,870,976		45,806,675	9,868,064,301		208,084,456
211 재산임대수입	37,319,000		37,319,000	128,716,950	102,220,820			102,220,820		26,496,130
211-01 국유재산임대료				2,220,130	885,270			885,270		1,334,860
211-02 공유재산임대료	37,319,000		37,319,000	126,496,820	101,335,550			101,335,550		25,161,270
212 사용료수입	1,786,848,000		1,786,848,000	2,135,771,282	2,086,733,175		39,674,403	2,047,058,772		88,712,510

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료				45,206,310	37,432,140			37,432,140		7,774,170
212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	582,365,190	595,824,080		13,458,890	582,365,190		
212-04 상수도사용료				79,200	79,200			79,200		
212-05 공유수면사용료	6,733,000		6,733,000	3,330,120	3,330,120			3,330,120		
212-06 시장사용료	200,000		200,000	4,806,690	4,806,690			4,806,690		
212-07 입장료수입	582,570,000		582,570,000	476,617,887	489,351,750		12,853,863	476,497,887		120,000
212-09 기타사용료	562,374,000		562,374,000	1,023,365,885	955,909,195		13,361,650	942,547,545		80,818,340
213 수수료수입	1,102,630,000		1,102,630,000	1,107,909,090	1,104,203,230		2,214,600	1,101,988,630		5,920,460
213-01 증지수입	137,005,000		137,005,000	162,597,910	162,123,850			162,123,850		474,060
213-02 폐기물처리수수료	272,841,000		272,841,000	352,582,300	348,689,200			348,689,200		3,893,100
213-04 보건의료수수료	388,000,000		388,000,000	383,252,000	383,913,300		2,214,600	381,698,700		1,553,300
213-05 기타수수료	304,784,000		304,784,000	209,476,880	209,476,880			209,476,880		
214 사업수입	131,800,000		131,800,000	546,871,436	463,897,868		3,916,782	459,981,086		86,890,350
214-01 사업장생산수입	120,000,000		120,000,000	135,053,908	135,053,908			135,053,908		
214-02 청산금수입				2,466,790	2,466,790			2,466,790		
214-05 기타사업수입	11,800,000		11,800,000	409,350,738	326,377,170		3,916,782	322,460,388		86,890,350
215 징수교부금수입	266,361,000		266,361,000	236,505,080	236,505,080			236,505,080		
215-01 징수교부금수입	266,361,000		266,361,000	236,505,080	236,505,080			236,505,080		
216 이자수입	5,719,822,000		5,719,822,000	5,920,374,919	5,920,310,803		890	5,920,309,913		65,006



일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입	5,700,360,000		5,700,360,000	5,856,056,303	5,856,056,303			5,856,056,303		
216-03 기타이자수입	19,462,000		19,462,000	64,318,616	64,254,500		890	64,253,610		65,006
220 임시적세외수입	7,818,204,000		7,818,204,000	14,866,990,613	12,348,707,555		38,740,078	12,309,967,477	1,040,891,242	1,516,131,894
221 재산매각수입	461,821,000		461,821,000	108,851,940	108,851,940			108,851,940		
221-03 공유재산매각수입금	439,524,000		439,524,000	101,035,940	101,035,940			101,035,940		
221-04 불용품매각대금	22,297,000		22,297,000	7,816,000	7,816,000			7,816,000		
223 보조금반환수입	216,686,000		216,686,000	3,312,967,442	3,318,406,870		10,065,368	3,308,341,502		4,625,940
223-01 시·도비보조금등반환수입				13,041,410	13,041,410			13,041,410		
223-02 자체보조금등반환수입	216,370,000		216,370,000	3,299,315,822	3,304,755,250		10,065,368	3,294,689,882		4,625,940
223-03 위탁비반환수입	316,000		316,000	610,210	610,210			610,210		
224 기타수입	7,136,512,000		7,136,512,000	8,778,191,746	8,522,518,070		483,620	8,522,034,450	1,015,870	255,141,426
224-02 보상금수납금	1,234,000		1,234,000	37,011,167	37,011,167			37,011,167		
224-03 기부금수입	350,000,000		350,000,000	497,089,200	497,289,200		200,000	497,089,200		
224-04 지적재조사조정금	300,000,000		300,000,000	819,219,300	670,242,280		283,620	669,958,660	1,015,870	148,244,770
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,370,505,000		5,370,505,000	4,587,984,280	4,587,984,280			4,587,984,280		
224-06 위약금	700,000		700,000	1,082,280	1,082,280			1,082,280		
224-07 그외수입	1,114,073,000		1,114,073,000	2,835,805,519	2,728,908,863			2,728,908,863		106,896,656
225 지나년도수입	3,185,000		3,185,000	2,666,979,485	398,930,675		28,191,090	370,739,585	1,039,875,372	1,256,364,528
225-01 지나년도수입	3,185,000		3,185,000	2,666,979,485	398,930,675		28,191,090	370,739,585	1,039,875,372	1,256,364,528

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	4,388,128,000		4,388,128,000	3,677,998,300	3,388,453,130		5,653,850	3,382,799,280	4,756,240	290,442,780
231 과징금	779,350,000		779,350,000	955,504,390	806,709,580		4,553,160	802,156,420	357,320	152,990,650
231-01 과징금	779,350,000		779,350,000	955,504,390	806,709,580		4,553,160	802,156,420	357,320	152,990,650
232 이행강제금				10,480,100	6,786,100			6,786,100		3,694,000
232-01 이행강제금				10,480,100	6,786,100			6,786,100		3,694,000
233 변상금	1,000,000		1,000,000	6,497,410	4,753,760			4,753,760		1,743,650
233-01 변상금	1,000,000		1,000,000	6,497,410	4,753,760			4,753,760		1,743,650
234 과태료	343,908,000		343,908,000	350,482,240	216,907,670		320,000	216,587,670	4,398,920	129,495,650
234-01 차량관련과태료	320,000,000		320,000,000	299,488,330	177,693,840			177,693,840	4,398,920	117,395,570
234-02 기타과태료	23,908,000		23,908,000	50,993,910	39,213,830		320,000	38,893,830		12,100,080
235 환수금				879,200	779,200			779,200		100,000
235-01 부정이익환수금				879,200	779,200			779,200		100,000
236 부담금	3,263,870,000		3,263,870,000	2,354,154,960	2,352,516,820		780,690	2,351,736,130		2,418,830
236-01 부담금	3,263,870,000		3,263,870,000	2,354,154,960	2,352,516,820		780,690	2,351,736,130		2,418,830
300 지방교부세	239,721,811,000		239,721,811,000	256,953,836,990	256,953,836,990			256,953,836,990		
310 지방교부세	234,321,811,000		234,321,811,000	250,553,836,990	250,553,836,990			250,553,836,990		
311 지방교부세	234,321,811,000		234,321,811,000	250,553,836,990	250,553,836,990			250,553,836,990		
311-01 보통교부세	207,534,096,000		207,534,096,000	220,443,296,830	220,443,296,830			220,443,296,830		
311-02 특별교부세	3,262,000,000		3,262,000,000	6,005,000,000	6,005,000,000			6,005,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-03 부동산교부세	23,525,715,000		23,525,715,000	23,934,208,160	23,934,208,160			23,934,208,160		
311-04 소방안전교부세				171,332,000	171,332,000			171,332,000		
320 지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	5,400,000,000		5,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
420 시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
421 시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
421-01 시·군일반조정교부금	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
500 보조금	188,137,286,000		188,137,286,000	185,713,011,090	186,569,233,540		856,222,450	185,713,011,090		
510 국고보조금등	142,178,824,000		142,178,824,000	138,325,613,000	138,503,056,000		177,443,000	138,325,613,000		
511 국고보조금등	142,178,824,000		142,178,824,000	138,325,613,000	138,503,056,000		177,443,000	138,325,613,000		
511-01 국고보조금	112,540,947,000		112,540,947,000	82,914,734,200	83,084,977,200		170,243,000	82,914,734,200		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,495,569,000		26,495,569,000	33,601,271,000	33,601,271,000			33,601,271,000		
511-03 기금	3,142,308,000		3,142,308,000	21,809,607,800	21,816,807,800		7,200,000	21,809,607,800		
520 시·도비보조금등	45,958,462,000		45,958,462,000	47,387,398,090	48,066,177,540		678,779,450	47,387,398,090		
521 시·도비보조금등	45,958,462,000		45,958,462,000	47,387,398,090	48,066,177,540		678,779,450	47,387,398,090		
521-01 시·도비보조금등	45,958,462,000		45,958,462,000	47,387,398,090	48,066,177,540		678,779,450	47,387,398,090		
600 지방채	616,000,000		616,000,000							

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
610 국내차입금	616,000,000		616,000,000							
611 차입금	616,000,000		616,000,000							
611-03 지방공공자금채	616,000,000		616,000,000							
700 보전수입등및내부거래	124,151,446,000		124,151,446,000	245,417,910,232	245,466,943,469		73,294,057	245,393,649,412		24,260,820
710 보전수입등	123,998,249,000		123,998,249,000	245,248,502,232	245,297,535,469		73,294,057	245,224,241,412		24,260,820
711 잉여금	114,173,728,000		114,173,728,000	119,158,475,523	119,158,475,523			119,158,475,523		
711-01 순세계잉여금	114,173,728,000		114,173,728,000	119,158,475,523	119,158,475,523			119,158,475,523		
712 전년도이월금	9,620,505,000		9,620,505,000	125,183,415,491	125,183,415,491			125,183,415,491		
712-01 국고보조금사용잔액	5,839,379,000		5,839,379,000	8,886,763,984	8,886,763,984			8,886,763,984		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,781,126,000		3,781,126,000	4,008,988,245	4,008,988,245			4,008,988,245		
712-03 전년도이월사업비				112,287,663,262	112,287,663,262			112,287,663,262		
713 융자금원금수입				13,662,900	5,122,540			5,122,540		8,540,360
713-01 민간융자금회수수입				13,662,900	5,122,540			5,122,540		8,540,360
715 보조금등반환금	204,016,000		204,016,000	892,948,318	950,521,915		73,294,057	877,227,858		15,720,460
715-01 국고보조금등반환금	138,735,000		138,735,000	600,588,602	663,116,208		69,078,836	594,037,372		6,551,230
715-02 시·도비보조금등반환금	65,281,000		65,281,000	292,359,716	287,405,707		4,215,221	283,190,486		9,169,230
720 내부거래	153,197,000		153,197,000	169,408,000	169,408,000			169,408,000		
721 전입금	153,197,000		153,197,000	169,408,000	169,408,000			169,408,000		
721-03 기타회계전입금	153,197,000		153,197,000	169,408,000	169,408,000			169,408,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획홍보실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	601,037,655,000		601,037,655,000	746,425,035,422	743,632,570,090		1,221,307,460	742,411,262,630	1,421,283,862	2,592,488,930
기획홍보실	354,870,713,000		354,870,713,000	376,469,000,002	376,469,000,002			376,469,000,002		
200 세외수입				20,598,760	20,598,760			20,598,760		
210 경상적세외수입				466,530	466,530			466,530		
216 이자수입				466,530	466,530			466,530		
216-01 공공예금이자수입				462,280	462,280			462,280		
216-03 기타이자수입				4,250	4,250			4,250		
220 임시적세외수입				20,132,230	20,132,230			20,132,230		
223 보조금반환수입				17,243,700	17,243,700			17,243,700		
223-02 자체보조금등반환수입				16,950,010	16,950,010			16,950,010		
223-03 위탁비반환수입				293,690	293,690			293,690		
224 기타수입				2,888,530	2,888,530			2,888,530		
224-07 그외수입				2,888,530	2,888,530			2,888,530		
300 지방교부세	231,059,811,000		231,059,811,000	244,377,504,990	244,377,504,990			244,377,504,990		
310 지방교부세	231,059,811,000		231,059,811,000	244,377,504,990	244,377,504,990			244,377,504,990		
311 지방교부세	231,059,811,000		231,059,811,000	244,377,504,990	244,377,504,990			244,377,504,990		
311-01 보통교부세	207,534,096,000		207,534,096,000	220,443,296,830	220,443,296,830			220,443,296,830		
311-03 부동산교부세	23,525,715,000		23,525,715,000	23,934,208,160	23,934,208,160			23,934,208,160		

【일반회계】 【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	16,669,000		16,669,000	16,668,500	16,668,500			16,668,500		
520 시·도비보조금등	16,669,000		16,669,000	16,668,500	16,668,500			16,668,500		
521 시·도비보조금등	16,669,000		16,669,000	16,668,500	16,668,500			16,668,500		
521-01 시·도비보조금등	16,669,000		16,669,000	16,668,500	16,668,500			16,668,500		
700 보전수입등및내부거래	123,794,233.000		123,794,233.000	132,054,227,752	132,054,227,752			132,054,227,752		
710 보전수입등	123,794,233.000		123,794,233.000	132,054,227,752	132,054,227,752			132,054,227,752		
711 잉여금	114,173,728.000		114,173,728.000	119,158,475,523	119,158,475,523			119,158,475,523		
711-01 순세계잉여금	114,173,728.000		114,173,728.000	119,158,475,523	119,158,475,523			119,158,475,523		
712 전년도이월금	9,620,505.000		9,620,505.000	12,895,752,229	12,895,752,229			12,895,752,229		
712-01 국고보조금사용잔액	5,839,379.000		5,839,379.000	8,886,763,984	8,886,763,984			8,886,763,984		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,781,126.000		3,781,126.000	4,008,988,245	4,008,988,245			4,008,988,245		

【일반회계】 【인구정책실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책실	3,868,518,000		3,868,518,000	8,816,521,084	8,551,809,604		4,200,000	8,547,609,604		268,911,480
200 세외수입	550,524,000		550,524,000	1,026,077,350	757,365,870		200,000	757,165,870		268,911,480
210 경상적세외수입				317,322,837	230,432,487			230,432,487		86,890,350
214 사업수입				316,779,240	229,888,890			229,888,890		86,890,350
214-05 기타사업수입				316,779,240	229,888,890			229,888,890		86,890,350
216 이자수입				543,597	543,597			543,597		
216-01 공공예금이자수입				386,270	386,270			386,270		
216-03 기타이자수입				157,327	157,327			157,327		
220 임시적세외수입	550,524,000		550,524,000	708,754,513	526,933,383		200,000	526,733,383		182,021,130
221 재산매각수입	200,524,000		200,524,000							
221-03 공유재산매각수입금	200,524,000		200,524,000							
223 보조금반환수입				27,034,081	27,034,081			27,034,081		
223-02 자체보조금등반환수입				27,034,081	27,034,081			27,034,081		
224 기타수입	350,000,000		350,000,000	498,299,102	498,499,102		200,000	498,299,102		
224-03 기부금수입	350,000,000		350,000,000	497,089,200	497,289,200		200,000	497,089,200		
224-07 그외수입				1,209,902	1,209,902			1,209,902		
225 지난년도수입				183,421,330	1,400,200			1,400,200		182,021,130
225-01 지난년도수입				183,421,330	1,400,200			1,400,200		182,021,130
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		

【일반회계】 【인구정책실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
320 지방소멸대응기금	2,000,000,000		2,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	2,000,000,000		2,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	2,000,000,000		2,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
500 보조금	1,317,989,000		1,317,989,000	1,288,189,000	1,292,189,000		4,000,000	1,288,189,000		
510 국고보조금등	330,395,000		330,395,000	330,396,000	330,396,000			330,396,000		
511 국고보조금등	330,395,000		330,395,000	330,396,000	330,396,000			330,396,000		
511-01 국고보조금	330,395,000		330,395,000	130,560,000	130,560,000			130,560,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금				199,836,000	199,836,000			199,836,000		
520 시·도비보조금등	987,594,000		987,594,000	957,793,000	961,793,000		4,000,000	957,793,000		
521 시·도비보조금등	987,594,000		987,594,000	957,793,000	961,793,000		4,000,000	957,793,000		
521-01 시·도비보조금등	987,594,000		987,594,000	957,793,000	961,793,000		4,000,000	957,793,000		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	102,254,734	102,254,734			102,254,734		
710 보전수입등				102,254,734	102,254,734			102,254,734		
715 보조금등반환금				102,254,734	102,254,734			102,254,734		
715-01 국고보조금등반환금				7,988,377	7,988,377			7,988,377		
715-02 시·도비보조금등반환금				94,266,357	94,266,357			94,266,357		
720 내부거래	5,000		5,000							
721 전입금	5,000		5,000							
721-03 기타회계전입금	5,000		5,000							



【일반회계】 【안전생활지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전생활지원과	2,335,580,000		2,335,580,000	3,915,819,038	2,939,735,293		560,000	2,939,175,293	163,309,100	813,334,645
200 세외수입	470,550,000		470,550,000	1,412,115,038	436,031,293		560,000	435,471,293	163,309,100	813,334,645
210 경상적세외수입				3,902,080	3,902,080			3,902,080		
212 사용료수입				200,000	200,000			200,000		
212-09 기타사용료				200,000	200,000			200,000		
213 수수료수입										
213-05 기타수수료										
216 이자수입				3,702,080	3,702,080			3,702,080		
216-01 공공예금이자수입				578,780	578,780			578,780		
216-03 기타이자수입				3,123,300	3,123,300			3,123,300		
220 임시적세외수입	150,300,000		150,300,000	1,097,552,168	245,656,113		240,000	245,416,113	158,910,180	693,225,875
223 보조금반환수입				3,891,402	3,891,402			3,891,402		
223-02 자체보조금등반환수입				3,891,402	3,891,402			3,891,402		
224 기타수입	150,000,000		150,000,000	132,252,566	131,760,160			131,760,160		492,406
224-07 그외수입	150,000,000		150,000,000	132,252,566	131,760,160			131,760,160		492,406
225 지나년도수입	300,000		300,000	961,408,200	110,004,551		240,000	109,764,551	158,910,180	692,733,469
225-01 지나년도수입	300,000		300,000	961,408,200	110,004,551		240,000	109,764,551	158,910,180	692,733,469
230 지방행정제재·부과금	320,250,000		320,250,000	310,660,790	186,473,100		320,000	186,153,100	4,398,920	120,108,770
231 과징금	250,000		250,000							

【일반회계】 【안전생활지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	250,000		250,000							
234 과태료	320,000,000		320,000,000	310,660,790	186,473,100		320,000	186,153,100	4,398,920	120,108,770
234-01 차량관련과태료	320,000,000		320,000,000	299,488,330	177,693,840			177,693,840	4,398,920	117,395,570
234-02 기타과태료				11,172,460	8,779,260		320,000	8,459,260		2,713,200
300 지방교부세				839,910,000	839,910,000			839,910,000		
310 지방교부세				839,910,000	839,910,000			839,910,000		
311 지방교부세				839,910,000	839,910,000			839,910,000		
311-02 특별교부세				700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-04 소방안전교부세				139,910,000	139,910,000			139,910,000		
500 보조금	1,865,030,000		1,865,030,000	1,663,794,000	1,663,794,000			1,663,794,000		
510 국고보조금등	941,791,000		941,791,000	165,791,000	165,791,000			165,791,000		
511 국고보조금등	941,791,000		941,791,000	165,791,000	165,791,000			165,791,000		
511-01 국고보조금	76,791,000		76,791,000	110,791,000	110,791,000			110,791,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	850,000,000		850,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
511-03 기금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
520 시·도비보조금등	923,239,000		923,239,000	1,498,003,000	1,498,003,000			1,498,003,000		
521 시·도비보조금등	923,239,000		923,239,000	1,498,003,000	1,498,003,000			1,498,003,000		
521-01 시·도비보조금등	923,239,000		923,239,000	1,498,003,000	1,498,003,000			1,498,003,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	833,004,000		833,004,000	886,976,860	886,976,860			886,976,860		
200 세외수입	347,892,000		347,892,000	397,227,610	397,227,610			397,227,610		
210 경상적세외수입				3,661,165	3,661,165			3,661,165		
211 재산임대수입				2,201,500	2,201,500			2,201,500		
211-02 공유재산임대료				2,201,500	2,201,500			2,201,500		
216 이자수입				1,459,665	1,459,665			1,459,665		
216-01 공공예금이자수입				1,371,494	1,371,494			1,371,494		
216-03 기타이자수입				88,171	88,171			88,171		
220 임시적세외수입	347,892,000		347,892,000	393,566,445	393,566,445			393,566,445		
221 재산매각수입				78,000	78,000			78,000		
221-04 불용품매각대금				78,000	78,000			78,000		
223 보조금반환수입	316,000		316,000	19,735,892	19,735,892			19,735,892		
223-02 자체보조금등반환수입				19,419,372	19,419,372			19,419,372		
223-03 위탁비반환수입	316,000		316,000	316,520	316,520			316,520		
224 기타수입	347,576,000		347,576,000	373,752,553	373,752,553			373,752,553		
224-07 그외수입	347,576,000		347,576,000	373,752,553	373,752,553			373,752,553		
500 보조금	485,112,000		485,112,000	485,111,890	485,111,890			485,111,890		
510 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
511 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시·도비보조금등	482,112,000		482,112,000	482,111,890	482,111,890			482,111,890		
521 시·도비보조금등	482,112,000		482,112,000	482,111,890	482,111,890			482,111,890		
521-01 시·도비보조금등	482,112,000		482,112,000	482,111,890	482,111,890			482,111,890		
700 보전수입등및내부거래				4,637,360	4,637,360			4,637,360		
710 보전수입등				4,637,360	4,637,360			4,637,360		
715 보조금등반환금				4,637,360	4,637,360			4,637,360		
715-02 시·도비보조금등반환금				4,637,360	4,637,360			4,637,360		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	39,139,840,000		39,139,840,000	153,783,125,586	153,033,470,661		256,625,425	152,776,845,236	376,894,340	629,386,010
100 지방세수입	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
110 지방세	19,660,000,000		19,660,000,000	20,997,457,440	20,269,842,430		201,590,350	20,068,252,080	375,636,380	553,568,980
111 보통세	19,310,000,000		19,310,000,000	20,150,400,460	19,883,381,600		188,014,680	19,695,366,920	59,097,490	395,936,050
111-03 주민세	360,000,000		360,000,000	401,348,620	393,777,640		30,900	393,746,740	360,500	7,241,380
111-04 재산세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,918,835,650	1,834,150,070		928,270	1,833,221,800	47,706,360	37,907,490
111-05 자동차세	3,350,000,000		3,350,000,000	3,708,347,520	3,550,596,200		27,698,570	3,522,897,630	4,347,240	181,102,650
111-07 담배소비세	2,750,000,000		2,750,000,000	2,876,486,030	2,755,340,400		70,630	2,755,269,770		121,216,260
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,133,086,920	8,133,086,920			8,133,086,920		
111-09 지방소득세	2,850,000,000		2,850,000,000	3,112,295,720	3,216,430,370		159,286,310	3,057,144,060	6,683,390	48,468,270
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	847,056,980	386,460,830		13,575,670	372,885,160	316,538,890	157,632,930
200 세외수입	11,861,205,000		11,861,205,000	10,957,455,604	10,895,643,982		15,263,368	10,880,380,614	1,257,960	75,817,030
210 경상적세외수입	6,058,000,000		6,058,000,000	6,172,679,709	6,176,092,709		3,413,000	6,172,679,709		
211 재산임대수입	35,000,000		35,000,000	21,120,880	21,120,880			21,120,880		
211-02 공유재산임대료	35,000,000		35,000,000	21,120,880	21,120,880			21,120,880		
212 사용료수입	60,000,000		60,000,000	57,349,430	60,762,430		3,413,000	57,349,430		
212-09 기타사용료	60,000,000		60,000,000	57,349,430	60,762,430		3,413,000	57,349,430		
215 징수교부금수입	250,000,000		250,000,000	235,912,130	235,912,130			235,912,130		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215-01 정수교부금수입	250,000,000		250,000,000	235,912,130	235,912,130			235,912,130		
216 이자수입	5,713,000,000		5,713,000,000	5,858,297,269	5,858,297,269			5,858,297,269		
216-01 공공예금이자수입	5,700,000,000		5,700,000,000	5,846,644,980	5,846,644,980			5,846,644,980		
216-03 기타이자수입	13,000,000		13,000,000	11,652,289	11,652,289			11,652,289		
220 임시적세외수입	5,803,205,000		5,803,205,000	4,784,775,895	4,719,551,273		11,850,368	4,707,700,905	1,257,960	75,817,030
221 재산매각수입	100,000,000		100,000,000	10,573,300	10,573,300			10,573,300		
221-03 공유재산매각수입금	100,000,000		100,000,000	10,573,300	10,573,300			10,573,300		
223 보조금반환수입	30,000,000		30,000,000	17,991,020	27,906,388		9,915,368	17,991,020		
223-02 자체보조금등반환수입	30,000,000		30,000,000	17,991,020	27,906,388		9,915,368	17,991,020		
224 기타수입	5,671,205,000		5,671,205,000	4,738,508,875	4,678,909,325			4,678,909,325		59,599,550
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,370,505,000		5,370,505,000	4,587,984,280	4,587,984,280			4,587,984,280		
224-06 위약금	700,000		700,000	1,082,280	1,082,280			1,082,280		
224-07 그외수입	300,000,000		300,000,000	149,442,315	89,842,765			89,842,765		59,599,550
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	17,702,700	2,162,260		1,935,000	227,260	1,257,960	16,217,480
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	17,702,700	2,162,260		1,935,000	227,260	1,257,960	16,217,480
400 조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
420 시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
421 시·군조정교부금등	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		
421-01 시·군일반조정교부금	7,500,000,000		7,500,000,000	8,721,682,000	8,721,682,000			8,721,682,000		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	118,635,000		118,635,000	638,635,000	638,635,000			638,635,000		
510 국고보조금등	68,635,000		68,635,000	68,635,000	68,635,000			68,635,000		
511 국고보조금등	68,635,000		68,635,000	68,635,000	68,635,000			68,635,000		
511-01 국고보조금	68,635,000		68,635,000	68,635,000	68,635,000			68,635,000		
520 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
521 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
521-01 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	570,000,000	570,000,000			570,000,000		
700 보전수입등및내부거래				112,467,895,542	112,507,667,249		39,771,707	112,467,895,542		
710 보전수입등				112,342,537,542	112,382,309,249		39,771,707	112,342,537,542		
712 전년도이월금				112,287,663,262	112,287,663,262			112,287,663,262		
712-03 전년도이월사업비				112,287,663,262	112,287,663,262			112,287,663,262		
715 보조금등반환금				54,874,280	94,645,987		39,771,707	54,874,280		
715-01 국고보조금등반환금				49,085,890	84,643,956		35,558,066	49,085,890		
715-02 시·도비보조금등반환금				5,788,390	10,002,031		4,213,641	5,788,390		
720 내부거래				125,358,000	125,358,000			125,358,000		
721 전입금				125,358,000	125,358,000			125,358,000		
721-03 기타회계전입금				125,358,000	125,358,000			125,358,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,694,468,000		1,694,468,000	2,756,594,606	2,319,590,736		12,747,690	2,306,843,046	1,582,840	448,168,720
200 세외수입	1,129,671,000		1,129,671,000	2,317,156,006	1,880,152,136		12,747,690	1,867,404,446	1,582,840	448,168,720
210 경상적세외수입	52,469,000		52,469,000	230,943,965	230,943,965			230,943,965		
213 수수료수입	52,469,000		52,469,000	230,193,310	230,193,310			230,193,310		
213-01 증지수입	43,458,000		43,458,000	75,825,640	75,825,640			75,825,640		
213-05 기타수수료	9,011,000		9,011,000	154,367,670	154,367,670			154,367,670		
215 징수교부금수입				592,950	592,950			592,950		
215-01 징수교부금수입				592,950	592,950			592,950		
216 이자수입				157,705	157,705			157,705		
216-03 기타이자수입				157,705	157,705			157,705		
220 임시적세외수입	303,280,000		303,280,000	1,136,757,431	843,782,371		8,194,530	835,587,841	1,225,520	299,944,070
224 기타수입	303,280,000		303,280,000	840,727,791	691,750,771		283,620	691,467,151	1,015,870	148,244,770
224-04 지적재조사조정금	300,000,000		300,000,000	819,219,300	670,242,280		283,620	669,958,660	1,015,870	148,244,770
224-07 그외수입	3,280,000		3,280,000	21,508,491	21,508,491			21,508,491		
225 지난년도수입				296,029,640	152,031,600		7,910,910	144,120,690	209,650	151,699,300
225-01 지난년도수입				296,029,640	152,031,600		7,910,910	144,120,690	209,650	151,699,300
230 지방행정제재·부과금	773,922,000		773,922,000	949,454,610	805,425,800		4,553,160	800,872,640	357,320	148,224,650
231 과징금	770,000,000		770,000,000	935,434,390	795,099,580		4,553,160	790,546,420	357,320	144,530,650
231-01 과징금	770,000,000		770,000,000	935,434,390	795,099,580		4,553,160	790,546,420	357,320	144,530,650



【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금				10,480,100	6,786,100			6,786,100		3,694,000
232-01 이행강제금				10,480,100	6,786,100			6,786,100		3,694,000
234 과태료	3,922,000		3,922,000	3,540,120	3,540,120			3,540,120		
234-02 기타과태료	3,922,000		3,922,000	3,540,120	3,540,120			3,540,120		
500 보조금	439,439,000		439,439,000	439,438,600	439,438,600			439,438,600		
510 국고보조금등	412,315,000		412,315,000	412,315,000	412,315,000			412,315,000		
511 국고보조금등	412,315,000		412,315,000	412,315,000	412,315,000			412,315,000		
511-01 국고보조금	412,315,000		412,315,000	412,315,000	412,315,000			412,315,000		
520 시·도비보조금등	27,124,000		27,124,000	27,123,600	27,123,600			27,123,600		
521 시·도비보조금등	27,124,000		27,124,000	27,123,600	27,123,600			27,123,600		
521-01 시·도비보조금등	27,124,000		27,124,000	27,123,600	27,123,600			27,123,600		
700 보전수입등및내부거래	125,358,000		125,358,000							
720 내부거래	125,358,000		125,358,000							
721 전입금	125,358,000		125,358,000							
721-03 기타회계전입금	125,358,000		125,358,000							

【일반회계】 【수산지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산지원과	13,241,348,000		13,241,348,000	13,944,542,471	13,648,423,211		186,570,000	13,461,853,211	450,786,000	31,903,260
200 세외수입	361,388,000		361,388,000	850,565,770	368,446,510		570,000	367,876,510	450,786,000	31,903,260
210 경상적세외수입	7,719,000		7,719,000	7,960,519	7,960,519			7,960,519		
212 사용료수입	4,750,000		4,750,000	4,750,260	4,750,260			4,750,260		
212-09 기타사용료	4,750,000		4,750,000	4,750,260	4,750,260			4,750,260		
216 이자수입	2,969,000		2,969,000	3,210,259	3,210,259			3,210,259		
216-03 기타이자수입	2,969,000		2,969,000	3,210,259	3,210,259			3,210,259		
220 임시적세외수입	319,912,000		319,912,000	801,069,011	325,589,041			325,589,041	450,786,000	24,693,970
223 보조금반환수입	186,157,000		186,157,000	186,157,180	186,157,180			186,157,180		
223-02 자체보조금등반환수입	186,157,000		186,157,000	186,157,180	186,157,180			186,157,180		
224 기타수입	133,755,000		133,755,000	133,785,721	133,785,721			133,785,721		
224-07 그외수입	133,755,000		133,755,000	133,785,721	133,785,721			133,785,721		
225 지난년도수입				481,126,110	5,646,140			5,646,140	450,786,000	24,693,970
225-01 지난년도수입				481,126,110	5,646,140			5,646,140	450,786,000	24,693,970
230 지방행정체제·부과금	33,757,000		33,757,000	41,536,240	34,896,950		570,000	34,326,950		7,209,290
231 과징금	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
231-01 과징금	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
234 과태료	9,287,000		9,287,000	9,287,950	4,424,760			4,424,760		4,863,190
234-02 기타과태료	9,287,000		9,287,000	9,287,950	4,424,760			4,424,760		4,863,190

【일반회계】 【수산지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	23,870,000		23,870,000	31,648,290	29,872,190		570,000	29,302,190		2,346,100
236-01 부담금	23,870,000		23,870,000	31,648,290	29,872,190		570,000	29,302,190		2,346,100
500 보조금	12,675,944,000		12,675,944,000	12,889,489,000	13,075,489,000		186,000,000	12,889,489,000		
510 국고보조금등	6,791,932,000		6,791,932,000	6,907,146,000	6,907,146,000			6,907,146,000		
511 국고보조금등	6,791,932,000		6,791,932,000	6,907,146,000	6,907,146,000			6,907,146,000		
511-01 국고보조금	5,741,932,000		5,741,932,000	5,654,601,000	5,654,601,000			5,654,601,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
511-03 기금				202,545,000	202,545,000			202,545,000		
520 시·도비보조금등	5,884,012,000		5,884,012,000	5,982,343,000	6,168,343,000		186,000,000	5,982,343,000		
521 시·도비보조금등	5,884,012,000		5,884,012,000	5,982,343,000	6,168,343,000		186,000,000	5,982,343,000		
521-01 시·도비보조금등	5,884,012,000		5,884,012,000	5,982,343,000	6,168,343,000		186,000,000	5,982,343,000		
700 보전수입등및내부거래	204,016,000		204,016,000	204,487,701	204,487,701			204,487,701		
710 보전수입등	204,016,000		204,016,000	204,487,701	204,487,701			204,487,701		
715 보조금등반환금	204,016,000		204,016,000	204,487,701	204,487,701			204,487,701		
715-01 국고보조금등반환금	138,735,000		138,735,000	139,203,450	139,203,450			139,203,450		
715-02 시·도비보조금등반환금	65,281,000		65,281,000	65,284,251	65,284,251			65,284,251		

【일반회계】 【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도개축산과	1,246,269,000		1,246,269,000	1,264,707,293	1,284,724,603		22,357,000	1,262,367,603		2,339,690
200 세외수입				17,515,293	15,175,603			15,175,603		2,339,690
210 경상적세외수입				13,441,503	13,441,503			13,441,503		
211 재산임대수입				10,384,950	10,384,950			10,384,950		
211-02 공유재산임대료				10,384,950	10,384,950			10,384,950		
214 사업수입				2,591,040	2,591,040			2,591,040		
214-01 사업장생산수입				2,591,040	2,591,040			2,591,040		
216 이자수입				465,513	465,513			465,513		
216-01 공공예금이자수입				416,740	416,740			416,740		
216-03 기타이자수입				48,773	48,773			48,773		
220 임시적세외수입				1,906,410	600,410			600,410		1,306,000
224 기타수입				600,410	600,410			600,410		
224-07 그외수입				600,410	600,410			600,410		
225 지난년도수입				1,306,000						1,306,000
225-01 지난년도수입				1,306,000						1,306,000
230 지방행정체재·부과금				2,167,380	1,133,690			1,133,690		1,033,690
234 과태료				2,167,380	1,133,690			1,133,690		1,033,690
234-02 기타과태료				2,167,380	1,133,690			1,133,690		1,033,690
300 지방교부세				38,000,000	38,000,000			38,000,000		

【일반회계】 【진도개축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세				38,000,000	38,000,000			38,000,000		
311 지방교부세				38,000,000	38,000,000			38,000,000		
311-02 특별교부세				38,000,000	38,000,000			38,000,000		
500 보조금	1,246,269,000		1,246,269,000	1,209,192,000	1,231,549,000		22,357,000	1,209,192,000		
510 국고보조금등	736,594,000		736,594,000	739,594,000	746,794,000		7,200,000	739,594,000		
511 국고보조금등	736,594,000		736,594,000	739,594,000	746,794,000		7,200,000	739,594,000		
511-01 국고보조금	487,777,000		487,777,000	490,643,000	490,643,000			490,643,000		
511-03 기금	248,817,000		248,817,000	248,951,000	256,151,000		7,200,000	248,951,000		
520 시·도비보조금등	509,675,000		509,675,000	469,598,000	484,755,000		15,157,000	469,598,000		
521 시·도비보조금등	509,675,000		509,675,000	469,598,000	484,755,000		15,157,000	469,598,000		
521-01 시·도비보조금등	509,675,000		509,675,000	469,598,000	484,755,000		15,157,000	469,598,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	17,814,422,000		17,814,422,000	19,181,697,405	19,082,208,155			19,082,208,155	10,417,350	89,071,900
200 세외수입	2,476,000		2,476,000	169,753,605	70,264,355			70,264,355	10,417,350	89,071,900
210 경상적세외수입	2,476,000		2,476,000	41,248,847	18,022,887			18,022,887		23,225,960
211 재산임대수입	1,019,000		1,019,000	29,837,070	6,611,110			6,611,110		23,225,960
211-01 국유재산임대료				437,800	437,800			437,800		
211-02 공유재산임대료	1,019,000		1,019,000	29,399,270	6,173,310			6,173,310		23,225,960
212 사용료수입	1,457,000		1,457,000	11,284,450	11,284,450			11,284,450		
212-05 공유수면사용료	1,457,000		1,457,000	2,897,150	2,897,150			2,897,150		
212-09 기타사용료				8,387,300	8,387,300			8,387,300		
216 이자수입				127,327	127,327			127,327		
216-01 공공예금이자수입				127,327	127,327			127,327		
220 임시적세외수입				128,504,758	52,241,468			52,241,468	10,417,350	65,845,940
221 재산매각수입				4,032,000	4,032,000			4,032,000		
221-03 공유재산매각수입금				4,032,000	4,032,000			4,032,000		
224 기타수입				52,524,757	38,685,127			38,685,127		13,839,630
224-02 보상금수납금				37,011,167	37,011,167			37,011,167		
224-07 그외수입				15,513,590	1,673,960			1,673,960		13,839,630
225 지난년도수입				71,948,001	9,524,341			9,524,341	10,417,350	52,006,310
225-01 지난년도수입				71,948,001	9,524,341			9,524,341	10,417,350	52,006,310

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
500 보조금	17,411,946,000		17,411,946,000	17,411,943,800	17,411,943,800			17,411,943,800		
510 국고보조금등	15,267,876,000		15,267,876,000	15,267,876,000	15,267,876,000			15,267,876,000		
511 국고보조금등	15,267,876,000		15,267,876,000	15,267,876,000	15,267,876,000			15,267,876,000		
511-01 국고보조금	7,582,876,000		7,582,876,000	503,356,000	503,356,000			503,356,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	7,685,000,000		7,685,000,000	14,764,520,000	14,764,520,000			14,764,520,000		
520 시·도비보조금등	2,144,070,000		2,144,070,000	2,144,067,800	2,144,067,800			2,144,067,800		
521 시·도비보조금등	2,144,070,000		2,144,070,000	2,144,067,800	2,144,067,800			2,144,067,800		
521-01 시·도비보조금등	2,144,070,000		2,144,070,000	2,144,067,800	2,144,067,800			2,144,067,800		

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제에너지과	6,534,881,000		6,534,881,000	8,064,043,171	8,022,116,421		200,450	8,021,915,971		42,127,200
200 세외수입	3,295,340,000		3,295,340,000	4,631,988,437	4,598,601,597		200,000	4,598,401,597		33,586,840
210 경상적세외수입	229,200,000		229,200,000	367,279,420	338,438,860		200,000	338,238,860		29,040,560
212 사용료수입	229,200,000		229,200,000	333,743,250	304,902,690		200,000	304,702,690		29,040,560
212-05 공유수면사용료				432,970	432,970			432,970		
212-09 기타사용료	229,200,000		229,200,000	333,310,280	304,469,720		200,000	304,269,720		29,040,560
216 이자수입				33,536,170	33,536,170			33,536,170		
216-03 기타이자수입				33,536,170	33,536,170			33,536,170		
220 임시적세외수입	13,640,000		13,640,000	2,451,462,667	2,446,916,387			2,446,916,387		4,546,280
223 보조금반환수입				2,290,927,547	2,290,927,547			2,290,927,547		
223-02 자체보조금등반환수입				2,290,927,547	2,290,927,547			2,290,927,547		
224 기타수입	13,640,000		13,640,000	95,644,640	94,709,340			94,709,340		935,300
224-07 그외수입	13,640,000		13,640,000	95,644,640	94,709,340			94,709,340		935,300
225 지난년도수입				64,890,480	61,279,500			61,279,500		3,610,980
225-01 지난년도수입				64,890,480	61,279,500			61,279,500		3,610,980
230 지방행정체재·부과금	3,052,500,000		3,052,500,000	1,813,246,350	1,813,246,350			1,813,246,350		
231 과징금	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
231-01 과징금	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
236 부담금	3,045,000,000		3,045,000,000	1,805,746,350	1,805,746,350			1,805,746,350		



【일반회계】 【경제에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236-01 부담금	3,045,000,000		3,045,000,000	1,805,746,350	1,805,746,350			1,805,746,350		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
500 보조금	2,939,541,000		2,939,541,000	2,939,372,000	2,939,372,450		450	2,939,372,000		
510 국고보조금등	2,320,746,000		2,320,746,000	2,320,586,000	2,320,586,000			2,320,586,000		
511 국고보조금등	2,320,746,000		2,320,746,000	2,320,586,000	2,320,586,000			2,320,586,000		
511-01 국고보조금	1,535,246,000		1,535,246,000	1,473,804,000	1,473,804,000			1,473,804,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	750,000,000		750,000,000	798,840,000	798,840,000			798,840,000		
511-03 기금	35,500,000		35,500,000	47,942,000	47,942,000			47,942,000		
520 시·도비보조금등	618,795,000		618,795,000	618,786,000	618,786,450		450	618,786,000		
521 시·도비보조금등	618,795,000		618,795,000	618,786,000	618,786,450		450	618,786,000		
521-01 시·도비보조금등	618,795,000		618,795,000	618,786,000	618,786,450		450	618,786,000		
700 보전수입등및내부거래				32,682,734	24,142,374			24,142,374		8,540,360
710 보전수입등				32,682,734	24,142,374			24,142,374		8,540,360
713 융자금원금수입				13,662,900	5,122,540			5,122,540		8,540,360
713-01 민간융자금회수수입				13,662,900	5,122,540			5,122,540		8,540,360
715 보조금등반환금				19,019,834	19,019,834			19,019,834		

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				9,576,300	9,576,300			9,576,300		
715-02 시·도비보조금등반환금				9,443,534	9,443,534			9,443,534		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	14,441,321,000		14,441,321,000	15,136,813,755	15,131,318,826		7,741,000	15,123,577,826		13,235,929
200 세외수입				526,703,147	513,467,218			513,467,218		13,235,929
210 경상적세외수입				149,688	149,688			149,688		
216 이자수입				149,688	149,688			149,688		
216-01 공공예금이자수입				76,800	76,800			76,800		
216-03 기타이자수입				72,888	72,888			72,888		
220 임시적세외수입				521,104,459	509,918,530			509,918,530		11,185,929
223 보조금반환수입				125,862,860	125,862,860			125,862,860		
223-02 자체보조금등반환수입				125,862,860	125,862,860			125,862,860		
224 기타수입				382,339,770	382,339,770			382,339,770		
224-07 그외수입				382,339,770	382,339,770			382,339,770		
225 지난년도수입				12,901,829	1,715,900			1,715,900		11,185,929
225-01 지난년도수입				12,901,829	1,715,900			1,715,900		11,185,929
230 지방행정체재·부과금				5,449,000	3,399,000			3,399,000		2,050,000
234 과태료				5,449,000	3,399,000			3,399,000		2,050,000
234-02 기타과태료				5,449,000	3,399,000			3,399,000		2,050,000
300 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	14,441,321,000		14,441,321,000	14,431,085,000	14,438,826,000		7,741,000	14,431,085,000		
510 국고보조금등	12,376,761,000		12,376,761,000	12,369,047,000	12,376,249,000		7,202,000	12,369,047,000		
511 국고보조금등	12,376,761,000		12,376,761,000	12,369,047,000	12,376,249,000		7,202,000	12,369,047,000		
511-01 국고보조금	11,767,042,000		11,767,042,000	11,745,776,000	11,752,978,000		7,202,000	11,745,776,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	584,719,000		584,719,000	610,771,000	610,771,000			610,771,000		
511-03 기금	25,000,000		25,000,000	12,500,000	12,500,000			12,500,000		
520 시·도비보조금등	2,064,560,000		2,064,560,000	2,062,038,000	2,062,577,000		539,000	2,062,038,000		
521 시·도비보조금등	2,064,560,000		2,064,560,000	2,062,038,000	2,062,577,000		539,000	2,062,038,000		
521-01 시·도비보조금등	2,064,560,000		2,064,560,000	2,062,038,000	2,062,577,000		539,000	2,062,038,000		
700 보전수입등및내부거래				79,025,608	79,025,608			79,025,608		
710 보전수입등				79,025,608	79,025,608			79,025,608		
715 보조금등반환금				79,025,608	79,025,608			79,025,608		
715-01 국고보조금등반환금				72,715,759	72,715,759			72,715,759		
715-02 시·도비보조금등반환금				6,309,849	6,309,849			6,309,849		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	50,603,527,000		50,603,527,000	50,954,013,924	51,316,743,314		373,179,890	50,943,563,424		10,450,500
200 세외수입	61,339,000		61,339,000	356,903,899	366,752,189		14,082,890	352,669,299		4,234,600
210 경상적세외수입	61,339,000		61,339,000	173,304,448	173,247,598			173,247,598		56,850
212 사용료수입	57,299,000		57,299,000	168,836,270	168,836,270			168,836,270		
212-09 기타사용료	57,299,000		57,299,000	168,836,270	168,836,270			168,836,270		
213 수수료수입	4,040,000		4,040,000							
213-05 기타수수료	4,040,000		4,040,000							
214 사업수입				702,000	702,000			702,000		
214-05 기타사업수입				702,000	702,000			702,000		
216 이자수입				3,766,178	3,709,328			3,709,328		56,850
216-01 공공예금이자수입				143,290	143,290			143,290		
216-03 기타이자수입				3,622,888	3,566,038			3,566,038		56,850
220 임시적세외수입				181,199,451	191,104,591		14,082,890	177,021,701		4,177,750
223 보조금반환수입				49,847,941	45,820,191		150,000	45,670,191		4,177,750
223-02 자체보조금등반환수입				49,847,941	45,820,191		150,000	45,670,191		4,177,750
224 기타수입				126,719,090	126,719,090			126,719,090		
224-07 그외수입				126,719,090	126,719,090			126,719,090		
225 지난년도수입				4,632,420	18,565,310		13,932,890	4,632,420		
225-01 지난년도수입				4,632,420	18,565,310		13,932,890	4,632,420		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
234 과태료				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
234-02 기타과태료				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
500 보조금	50,542,188,000		50,542,188,000	50,543,673,000	50,902,770,000		359,097,000	50,543,673,000		
510 국고보조금등	42,552,055,000		42,552,055,000	42,552,050,000	42,715,091,000		163,041,000	42,552,050,000		
511 국고보조금등	42,552,055,000		42,552,055,000	42,552,050,000	42,715,091,000		163,041,000	42,552,050,000		
511-01 국고보조금	39,710,022,000		39,710,022,000	39,541,593,000	39,704,634,000		163,041,000	39,541,593,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,711,828,000		2,711,828,000	2,109,572,000	2,109,572,000			2,109,572,000		
511-03 기금	130,205,000		130,205,000	900,885,000	900,885,000			900,885,000		
520 시·도비보조금등	7,990,133,000		7,990,133,000	7,991,623,000	8,187,679,000		196,056,000	7,991,623,000		
521 시·도비보조금등	7,990,133,000		7,990,133,000	7,991,623,000	8,187,679,000		196,056,000	7,991,623,000		
521-01 시·도비보조금등	7,990,133,000		7,990,133,000	7,991,623,000	8,187,679,000		196,056,000	7,991,623,000		
700 보전수입등및내부거래				53,437,025	47,221,125			47,221,125		6,215,900
710 보전수입등				53,437,025	47,221,125			47,221,125		6,215,900
715 보조금등반환금				53,437,025	47,221,125			47,221,125		6,215,900
715-01 국고보조금등반환금				11,143,792	5,918,542			5,918,542		5,225,250
715-02 시·도비보조금등반환금				42,293,233	41,302,583			41,302,583		990,650

【일반회계】 【관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	3,899,480,000		3,899,480,000	3,982,750,177	3,922,360,767			3,922,360,767		60,389,410
200 세외수입	244,300,000		244,300,000	225,159,229	164,769,819			164,769,819		60,389,410
210 경상적세외수입	241,000,000		241,000,000	177,992,796	126,095,016			126,095,016		51,897,780
211 재산임대수입				44,924,800	44,924,800			44,924,800		
211-02 공유재산임대료				44,924,800	44,924,800			44,924,800		
212 사용료수입	241,000,000		241,000,000	132,626,490	80,728,710			80,728,710		51,897,780
212-07 입장료수입	83,000,000		83,000,000	48,004,000	47,884,000			47,884,000		120,000
212-09 기타사용료	158,000,000		158,000,000	84,622,490	32,844,710			32,844,710		51,777,780
216 이자수입				441,506	441,506			441,506		
216-01 공공예금이자수입				344,200	344,200			344,200		
216-03 기타이자수입				97,306	97,306			97,306		
220 임시적세외수입	1,300,000		1,300,000	32,056,433	32,024,803			32,024,803		31,630
223 보조금반환수입				15,038,206	15,038,206			15,038,206		
223-02 자체보조금등반환수입				15,038,206	15,038,206			15,038,206		
224 기타수입	1,300,000		1,300,000	4,847,327	4,815,697			4,815,697		31,630
224-07 그외수입	1,300,000		1,300,000	4,847,327	4,815,697			4,815,697		31,630
225 지난년도수입				12,170,900	12,170,900			12,170,900		
225-01 지난년도수입				12,170,900	12,170,900			12,170,900		
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	15,110,000	6,650,000			6,650,000		8,460,000

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	1,000,000		1,000,000	11,970,000	3,510,000			3,510,000		8,460,000
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	11,970,000	3,510,000			3,510,000		8,460,000
233 변상금	1,000,000		1,000,000							
233-01 변상금	1,000,000		1,000,000							
234 과태료				3,140,000	3,140,000			3,140,000		
234-02 기타과태료				3,140,000	3,140,000			3,140,000		
300 지방교부세	450,000,000		450,000,000	456,400,000	456,400,000			456,400,000		
310 지방교부세	450,000,000		450,000,000	456,400,000	456,400,000			456,400,000		
311 지방교부세	450,000,000		450,000,000	456,400,000	456,400,000			456,400,000		
311-02 특별교부세	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
311-04 소방안전교부세				6,400,000	6,400,000			6,400,000		
500 보조금	3,205,180,000		3,205,180,000	3,300,780,000	3,300,780,000			3,300,780,000		
510 국고보조금등	73,743,000		73,743,000	73,743,000	73,743,000			73,743,000		
511 국고보조금등	73,743,000		73,743,000	73,743,000	73,743,000			73,743,000		
511-01 국고보조금	73,743,000		73,743,000	73,743,000	73,743,000			73,743,000		
520 시·도비보조금등	3,131,437,000		3,131,437,000	3,227,037,000	3,227,037,000			3,227,037,000		
521 시·도비보조금등	3,131,437,000		3,131,437,000	3,227,037,000	3,227,037,000			3,227,037,000		
521-01 시·도비보조금등	3,131,437,000		3,131,437,000	3,227,037,000	3,227,037,000			3,227,037,000		
700 보전수입등및내부거래				410,948	410,948			410,948		



【일반회계】 【관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				410,948	410,948			410,948		
715 보조금등반환금				410,948	410,948			410,948		
715-01 국고보조금등반환금				342,457	342,457			342,457		
715-02 시·도비보조금등반환금				68,491	68,491			68,491		

【일반회계】 【문화예술체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술체육과	5,280,764,000		5,280,764,000	5,795,604,107	5,803,739,826		16,770,645	5,786,969,181		8,634,926
200 세외수입	216,312,000		216,312,000	685,510,620	701,824,919		16,770,645	685,054,274		456,346
210 경상적세외수입	208,200,000		208,200,000	213,928,285	230,690,774		16,770,645	213,920,129		8,156
212 사용료수입	200,200,000		200,200,000	143,738,997	156,592,860		12,853,863	143,738,997		
212-07 입장료수입	200,200,000		200,200,000	143,708,997	156,562,860		12,853,863	143,708,997		
212-09 기타사용료				30,000	30,000			30,000		
214 사업수입	8,000,000		8,000,000	68,818,338	72,735,120		3,916,782	68,818,338		
214-05 기타사업수입	8,000,000		8,000,000	68,818,338	72,735,120		3,916,782	68,818,338		
216 이자수입				1,370,950	1,362,794			1,362,794		8,156
216-01 공공예금이자수입				137,830	137,830			137,830		
216-03 기타이자수입				1,233,120	1,224,964			1,224,964		8,156
220 임시적세외수입	8,112,000		8,112,000	471,582,335	471,134,145			471,134,145		448,190
223 보조금반환수입	112,000		112,000	342,471,427	342,023,237			342,023,237		448,190
223-02 자체보조금등반환수입	112,000		112,000	342,471,427	342,023,237			342,023,237		448,190
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	128,656,750	128,656,750			128,656,750		
224-07 그외수입	8,000,000		8,000,000	128,656,750	128,656,750			128,656,750		
225 지난년도수입				454,158	454,158			454,158		
225-01 지난년도수입				454,158	454,158			454,158		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【문화예술체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	4,564,452,000		4,564,452,000	4,562,143,200	4,562,143,200			4,562,143,200		
510 국고보조금등	2,848,879,000		2,848,879,000	2,848,870,000	2,848,870,000			2,848,870,000		
511 국고보조금등	2,848,879,000		2,848,879,000	2,848,870,000	2,848,870,000			2,848,870,000		
511-01 국고보조금	2,406,984,000		2,406,984,000	2,290,277,200	2,290,277,200			2,290,277,200		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
511-03 기금	427,895,000		427,895,000	544,592,800	544,592,800			544,592,800		
520 시·도비보조금등	1,715,573,000		1,715,573,000	1,713,273,200	1,713,273,200			1,713,273,200		
521 시·도비보조금등	1,715,573,000		1,715,573,000	1,713,273,200	1,713,273,200			1,713,273,200		
521-01 시·도비보조금등	1,715,573,000		1,715,573,000	1,713,273,200	1,713,273,200			1,713,273,200		
700 보전수입등및내부거래				47,950,287	39,771,707			39,771,707		8,178,580
710 보전수입등				47,950,287	39,771,707			39,771,707		8,178,580
715 보조금등반환금				47,950,287	39,771,707			39,771,707		8,178,580
715-01 국고보조금등반환금				35,558,067	35,558,067			35,558,067		
715-02 시·도비보조금등반환금				12,392,220	4,213,640			4,213,640		8,178,580

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	10,910,250,000		10,910,250,000	10,276,075,670	10,472,529,200		274,027,000	10,198,502,200	565,660	77,007,810
200 세외수입				406,858,670	329,285,200			329,285,200	565,660	77,007,810
210 경상적세외수입				57,264,540	47,707,640			47,707,640		9,556,900
211 재산임대수입				8,863,000	7,080,270			7,080,270		1,782,730
211-01 국유재산임대료				1,782,330	447,470			447,470		1,334,860
211-02 공유재산임대료				7,080,670	6,632,800			6,632,800		447,870
212 사용료수입				45,285,750	37,511,580			37,511,580		7,774,170
212-01 도로사용료				45,206,310	37,432,140			37,432,140		7,774,170
212-09 기타사용료				79,440	79,440			79,440		
214 사업수입				2,466,790	2,466,790			2,466,790		
214-02 청산금수입				2,466,790	2,466,790			2,466,790		
216 이자수입				649,000	649,000			649,000		
216-01 공공예금이자수입				188,900	188,900			188,900		
216-03 기타이자수입				460,100	460,100			460,100		
220 임시적세외수입				342,774,320	276,501,400			276,501,400	565,660	65,707,260
221 재산매각수입				69,956,730	69,956,730			69,956,730		
221-03 공유재산매각수입금				69,956,730	69,956,730			69,956,730		
223 보조금반환수입				916,020	916,020			916,020		
223-02 자체보조금등반환수입				916,020	916,020			916,020		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				199,214,820	199,214,820			199,214,820		
224-07 그외수입				199,214,820	199,214,820			199,214,820		
225 지난년도수입				72,686,750	6,413,830			6,413,830	565,660	65,707,260
225-01 지난년도수입				72,686,750	6,413,830			6,413,830	565,660	65,707,260
230 지방행정제재·부과금				6,819,810	5,076,160			5,076,160		1,743,650
233 변상금				5,819,810	4,076,160			4,076,160		1,743,650
233-01 변상금				5,819,810	4,076,160			4,076,160		1,743,650
234 과태료				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
234-02 기타과태료				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
300 지방교부세	1,208,000,000		1,208,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000			1,640,000,000		
310 지방교부세	1,208,000,000		1,208,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000			1,640,000,000		
311 지방교부세	1,208,000,000		1,208,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000			1,640,000,000		
311-02 특별교부세	1,208,000,000		1,208,000,000	1,616,000,000	1,616,000,000			1,616,000,000		
311-04 소방안전교부세				24,000,000	24,000,000			24,000,000		
500 보조금	9,702,250,000		9,702,250,000	8,185,167,000	8,459,194,000		274,027,000	8,185,167,000		
510 국고보조금등	5,315,000,000		5,315,000,000	4,395,000,000	4,395,000,000			4,395,000,000		
511 국고보조금등	5,315,000,000		5,315,000,000	4,395,000,000	4,395,000,000			4,395,000,000		
511-01 국고보조금	2,160,000,000		2,160,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000			1,240,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,155,000,000		3,155,000,000	3,155,000,000	3,155,000,000			3,155,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	4,387,250,000		4,387,250,000	3,790,167,000	4,064,194,000		274,027,000	3,790,167,000		
521 시·도비보조금등	4,387,250,000		4,387,250,000	3,790,167,000	4,064,194,000		274,027,000	3,790,167,000		
521-01 시·도비보조금등	4,387,250,000		4,387,250,000	3,790,167,000	4,064,194,000		274,027,000	3,790,167,000		
700 보전수입등및내부거래				44,050,000	44,050,000			44,050,000		
720 내부거래				44,050,000	44,050,000			44,050,000		
721 전입금				44,050,000	44,050,000			44,050,000		
721-03 기타회계전입금				44,050,000	44,050,000			44,050,000		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	7,727,975,000		7,727,975,000	7,357,154,970	7,340,032,450		36,858,480	7,303,173,970		53,981,000
200 세외수입				140,848,620	90,205,550		3,337,930	86,867,620		53,981,000
210 경상적세외수입				12,039,650	12,039,650			12,039,650		
211 재산임대수입				2,965,180	2,965,180			2,965,180		
211-02 공유재산임대료				2,965,180	2,965,180			2,965,180		
214 사업수입				7,661,160	7,661,160			7,661,160		
214-05 기타사업수입				7,661,160	7,661,160			7,661,160		
216 이자수입				1,413,310	1,413,310			1,413,310		
216-01 공공예금이자수입				373,510	373,510			373,510		
216-03 기타이자수입				1,039,800	1,039,800			1,039,800		
220 임시적세외수입				127,929,770	77,386,700		3,337,930	74,048,770		53,881,000
221 재산매각수입				727,250	727,250			727,250		
221-03 공유재산매각수입금				727,250	727,250			727,250		
223 보조금반환수입				25,421,710	25,421,710			25,421,710		
223-01 시·도비보조금등반환수입				13,041,410	13,041,410			13,041,410		
223-02 자체보조금등반환수입				12,380,300	12,380,300			12,380,300		
224 기타수입				51,237,740	51,237,740			51,237,740		
224-07 그외수입				51,237,740	51,237,740			51,237,740		
225 지난년도수입				50,543,070			3,337,930	△3,337,930		53,881,000

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입				50,543,070			3,337,930	△3,337,930		53,881,000
230 지방행정제재·부과금				879,200	779,200			779,200		100,000
235 환수금				879,200	779,200			779,200		100,000
235-01 부정이익환수금				879,200	779,200			779,200		100,000
500 보조금	7,111,975,000		7,111,975,000	7,111,975,000	7,111,975,000			7,111,975,000		
510 국고보조금등	6,281,602,000		6,281,602,000	6,281,602,000	6,281,602,000			6,281,602,000		
511 국고보조금등	6,281,602,000		6,281,602,000	6,281,602,000	6,281,602,000			6,281,602,000		
511-01 국고보조금	2,322,602,000		2,322,602,000	1,507,602,000	1,507,602,000			1,507,602,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,959,000,000		3,959,000,000	4,774,000,000	4,774,000,000			4,774,000,000		
520 시·도비보조금등	830,373,000		830,373,000	830,373,000	830,373,000			830,373,000		
521 시·도비보조금등	830,373,000		830,373,000	830,373,000	830,373,000			830,373,000		
521-01 시·도비보조금등	830,373,000		830,373,000	830,373,000	830,373,000			830,373,000		
600 지방채	616,000,000		616,000,000							
610 국내차입금	616,000,000		616,000,000							
611 차입금	616,000,000		616,000,000							
611-03 지방공공자금채	616,000,000		616,000,000							
700 보전수입등및내부거래				104,331,350	137,851,900		33,520,550	104,331,350		
710 보전수입등				104,331,350	137,851,900		33,520,550	104,331,350		
715 보조금등반환금				104,331,350	137,851,900		33,520,550	104,331,350		



【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				104,331,350	137,851,900		33,520,550	104,331,350		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경수질과	16,644,641,000		16,644,641,000	17,865,106,108	17,873,646,198		13,458,890	17,860,187,308	2,450,000	2,468,800
200 세외수입	869,332,000		869,332,000	1,914,869,743	1,923,409,833		13,458,890	1,909,950,943	2,450,000	2,468,800
210 경상적세외수입	651,332,000		651,332,000	585,464,820	598,923,710		13,458,890	585,464,820		
211 재산임대수입				598,200	598,200			598,200		
211-02 공유재산임대료				598,200	598,200			598,200		
212 사용료수입	634,971,000		634,971,000	582,365,190	595,824,080		13,458,890	582,365,190		
212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	582,365,190	595,824,080		13,458,890	582,365,190		
215 징수교부금수입	16,361,000		16,361,000							
215-01 징수교부금수입	16,361,000		16,361,000							
216 이자수입				2,501,430	2,501,430			2,501,430		
216-01 공공예금이자수입				2,206,700	2,206,700			2,206,700		
216-03 기타이자수입				294,730	294,730			294,730		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	817,914,923	814,396,123			814,396,123	2,450,000	1,068,800
221 재산매각수입	15,000,000		15,000,000							
221-04 불용품매각대금	15,000,000		15,000,000							
223 보조금반환수입				109,599,912	109,599,912			109,599,912		
223-02 자체보조금등반환수입				109,599,912	109,599,912			109,599,912		
224 기타수입				703,196,211	703,196,211			703,196,211		
224-07 그외수입				703,196,211	703,196,211			703,196,211		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				5,118,800	1,600,000			1,600,000	2,450,000	1,068,800
225-01 지난년도수입				5,118,800	1,600,000			1,600,000	2,450,000	1,068,800
230 지방행정제재·부과금	203,000,000		203,000,000	511,490,000	510,090,000			510,090,000		1,400,000
234 과태료	8,000,000		8,000,000	10,304,000	8,904,000			8,904,000		1,400,000
234-02 기타과태료	8,000,000		8,000,000	10,304,000	8,904,000			8,904,000		1,400,000
236 부담금	195,000,000		195,000,000	501,186,000	501,186,000			501,186,000		
236-01 부담금	195,000,000		195,000,000	501,186,000	501,186,000			501,186,000		
300 지방교부세				85,000,000	85,000,000			85,000,000		
310 지방교부세				85,000,000	85,000,000			85,000,000		
311 지방교부세				85,000,000	85,000,000			85,000,000		
311-02 특별교부세				85,000,000	85,000,000			85,000,000		
500 보조금	15,775,309,000		15,775,309,000	15,700,836,500	15,700,836,500			15,700,836,500		
510 국고보조금등	12,724,075,000		12,724,075,000	11,332,074,500	11,332,074,500			11,332,074,500		
511 국고보조금등	12,724,075,000		12,724,075,000	11,332,074,500	11,332,074,500			11,332,074,500		
511-01 국고보조금	8,247,539,000		8,247,539,000	8,291,508,500	8,291,508,500			8,291,508,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,440,190,000		4,440,190,000	3,004,420,000	3,004,420,000			3,004,420,000		
511-03 기금	36,346,000		36,346,000	36,146,000	36,146,000			36,146,000		
520 시·도비보조금등	3,051,234,000		3,051,234,000	4,368,762,000	4,368,762,000			4,368,762,000		
521 시·도비보조금등	3,051,234,000		3,051,234,000	4,368,762,000	4,368,762,000			4,368,762,000		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	3,051,234,000		3,051,234,000	4,368,762,000	4,368,762,000			4,368,762,000		
700 보전수입등및내부거래				164,399,865	164,399,865			164,399,865		
710 보전수입등				164,399,865	164,399,865			164,399,865		
715 보조금등반환금				164,399,865	164,399,865			164,399,865		
715-01 국고보조금등반환금				136,999,890	136,999,890			136,999,890		
715-02 시·도비보조금등반환금				27,399,975	27,399,975			27,399,975		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	8,892,911,000		8,892,911,000	6,571,018,459	6,563,653,559		1,045,050	6,562,608,509	3,172,070	5,237,880
200 세외수입	71,500,000		71,500,000	216,392,459	209,027,559		1,045,050	207,982,509	3,172,070	5,237,880
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	152,788,269	151,300,829			151,300,829		1,487,440
211 재산임대수입	1,300,000		1,300,000	7,821,180	6,333,740			6,333,740		1,487,440
211-02 공유재산임대료	1,300,000		1,300,000	7,821,180	6,333,740			6,333,740		1,487,440
212 사용료수입				126,150,845	126,150,845			126,150,845		
212-09 기타사용료				126,150,845	126,150,845			126,150,845		
214 사업수입				15,390,000	15,390,000			15,390,000		
214-05 기타사업수입				15,390,000	15,390,000			15,390,000		
215 징수교부금수입										
215-01 징수교부금수입										
216 이자수입	300,000		300,000	3,426,244	3,426,244			3,426,244		
216-01 공공예금이자수입				490,510	490,510			490,510		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	2,935,734	2,935,734			2,935,734		
220 임시적세외수입	69,900,000		69,900,000	46,752,270	40,736,850		834,360	39,902,490	3,172,070	3,677,710
221 재산매각수입				15,746,660	15,746,660			15,746,660		
221-03 공유재산매각수입금				15,746,660	15,746,660			15,746,660		
221-04 불용품매각대금										
224 기타수입	69,900,000		69,900,000	22,414,230	18,736,520			18,736,520		3,677,710

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	69,900,000		69,900,000	22,414,230	18,736,520			18,736,520		3,677,710
225 지난년도수입				8,591,380	6,253,670		834,360	5,419,310	3,172,070	
225-01 지난년도수입				8,591,380	6,253,670		834,360	5,419,310	3,172,070	
230 지방행정제재·부과금				16,851,920	16,989,880		210,690	16,779,190		72,730
233 변상금				677,600	677,600			677,600		
233-01 변상금				677,600	677,600			677,600		
234 과태료				600,000	600,000			600,000		
234-02 기타과태료				600,000	600,000			600,000		
236 부담금				15,574,320	15,712,280		210,690	15,501,590		72,730
236-01 부담금				15,574,320	15,712,280		210,690	15,501,590		72,730
300 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	53,022,000	53,022,000			53,022,000		
310 지방교부세				53,022,000	53,022,000			53,022,000		
311 지방교부세				53,022,000	53,022,000			53,022,000		
311-02 특별교부세				52,000,000	52,000,000			52,000,000		
311-04 소방안전교부세				1,022,000	1,022,000			1,022,000		
320 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000							
321 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000							
500 보조금	6,621,411,000		6,621,411,000	6,301,604,000	6,301,604,000			6,301,604,000		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	3,953,707,000		3,953,707,000	4,153,859,000	4,153,859,000			4,153,859,000		
511 국고보조금등	3,953,707,000		3,953,707,000	4,153,859,000	4,153,859,000			4,153,859,000		
511-01 국고보조금	2,730,307,000		2,730,307,000	2,762,334,000	2,762,334,000			2,762,334,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	770,000,000		770,000,000	1,031,600,000	1,031,600,000			1,031,600,000		
511-03 기금	453,400,000		453,400,000	359,925,000	359,925,000			359,925,000		
520 시·도비보조금등	2,667,704,000		2,667,704,000	2,147,745,000	2,147,745,000			2,147,745,000		
521 시·도비보조금등	2,667,704,000		2,667,704,000	2,147,745,000	2,147,745,000			2,147,745,000		
521-01 시·도비보조금등	2,667,704,000		2,667,704,000	2,147,745,000	2,147,745,000			2,147,745,000		

【일반회계】 【의회사무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과	40,000		40,000	1,482,950	1,482,950			1,482,950		
200 세외수입	40,000		40,000	1,482,950	1,482,950			1,482,950		
210 경상적세외수입	40,000		40,000							
216 이자수입	40,000		40,000							
216-03 기타이자수입	40,000		40,000							
220 임시적세외수입				1,482,950	1,482,950			1,482,950		
224 기타수입				1,482,950	1,482,950			1,482,950		
224-07 그외수입				1,482,950	1,482,950			1,482,950		



【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건소	4,631,293,000		4,631,293,000	4,642,525,141	4,637,144,501		2,214,740	4,634,929,761	5,977,920	1,617,460
200 세외수입	596,177,000		596,177,000	609,816,941	604,436,301		2,214,740	602,221,561	5,977,920	1,617,460
210 경상적세외수입	404,748,000		404,748,000	398,727,209	399,324,489		2,214,740	397,109,749		1,617,460
213 수수료수입	404,200,000		404,200,000	397,267,830	397,864,970		2,214,600	395,650,370		1,617,460
213-01 증지수입	15,400,000		15,400,000	14,015,830	13,951,670			13,951,670		64,160
213-04 보건의료수수료	388,000,000		388,000,000	383,252,000	383,913,300		2,214,600	381,698,700		1,553,300
213-05 기타수수료	800,000		800,000							
216 이자수입	548,000		548,000	1,459,379	1,459,519		140	1,459,379		
216-03 기타이자수입	548,000		548,000	1,459,379	1,459,519		140	1,459,379		
220 임시적세외수입	191,429,000		191,429,000	211,089,732	205,111,812			205,111,812	5,977,920	
221 재산매각수입	146,297,000		146,297,000							
221-03 공유재산매각수입금	139,000,000		139,000,000							
221-04 불용품매각대금	7,297,000		7,297,000							
224 기타수입	44,256,000		44,256,000	204,116,372	204,116,372			204,116,372		
224-07 그외수입	44,256,000		44,256,000	204,116,372	204,116,372			204,116,372		
225 지난년도수입	876,000		876,000	6,973,360	995,440			995,440	5,977,920	
225-01 지난년도수입	876,000		876,000	6,973,360	995,440			995,440	5,977,920	
300 지방교부세	404,000,000		404,000,000	404,000,000	404,000,000			404,000,000		
310 지방교부세	404,000,000		404,000,000	404,000,000	404,000,000			404,000,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	404,000,000		404,000,000	404,000,000	404,000,000			404,000,000		
311-02 특별교부세	404,000,000		404,000,000	404,000,000	404,000,000			404,000,000		
500 보조금	3,631,116,000		3,631,116,000	3,628,708,200	3,628,708,200			3,628,708,200		
510 국고보조금등	2,827,407,000		2,827,407,000	2,736,932,000	2,736,932,000			2,736,932,000		
511 국고보조금등	2,827,407,000		2,827,407,000	2,736,932,000	2,736,932,000			2,736,932,000		
511-01 국고보조금	738,061,000		738,061,000	476,350,000	476,350,000			476,350,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	325,832,000		325,832,000	404,190,000	404,190,000			404,190,000		
511-03 기금	1,763,514,000		1,763,514,000	1,856,392,000	1,856,392,000			1,856,392,000		
520 시·도비보조금등	803,709,000		803,709,000	891,776,200	891,776,200			891,776,200		
521 시·도비보조금등	803,709,000		803,709,000	891,776,200	891,776,200			891,776,200		
521-01 시·도비보조금등	803,709,000		803,709,000	891,776,200	891,776,200			891,776,200		

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	33,209,671,000		33,209,671,000	32,028,711,216	31,633,772,404		12,748,650	31,621,023,754	406,128,582	1,558,880
200 세외수입	265,000,000		265,000,000	676,530,956	279,918,124		9,748,650	270,169,474	406,128,582	232,900
210 경상적세외수입	250,000,000		250,000,000	198,993,734	208,742,384		9,748,650	198,993,734		
212 사용료수입				187,251,450	197,000,100		9,748,650	187,251,450		
212-09 기타사용료				187,251,450	197,000,100		9,748,650	187,251,450		
213 수수료수입	230,000,000		230,000,000							
213-05 기타수수료	230,000,000		230,000,000							
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	11,030,020	11,030,020			11,030,020		
214-01 사업장생산수입	20,000,000		20,000,000	11,030,020	11,030,020			11,030,020		
216 이자수입				712,264	712,264			712,264		
216-03 기타이자수입				712,264	712,264			712,264		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	476,787,222	70,425,740			70,425,740	406,128,582	232,900
221 재산매각수입				7,738,000	7,738,000			7,738,000		
221-04 불용품매각대금				7,738,000	7,738,000			7,738,000		
223 보조금반환수입				50,460,990	50,460,990			50,460,990		
223-02 자체보조금등반환수입				50,460,990	50,460,990			50,460,990		
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	5,880,135	5,880,135			5,880,135		
224-07 그외수입	15,000,000		15,000,000	5,880,135	5,880,135			5,880,135		
225 지난년도수입				412,708,097	6,346,615			6,346,615	406,128,582	232,900

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입				412,708,097	6,346,615			6,346,615	406,128,582	232,900
230 지방행정제재·부과금				750,000	750,000			750,000		
234 과태료				750,000	750,000			750,000		
234-02 기타과태료				750,000	750,000			750,000		
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000							
320 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
321 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	1,200,000,000		1,200,000,000							
500 보조금	31,716,837,000		31,716,837,000	31,325,189,400	31,328,189,400		3,000,000	31,325,189,400		
510 국고보조금등	24,566,778,000		24,566,778,000	24,238,763,400	24,238,763,400			24,238,763,400		
511 국고보조금등	24,566,778,000		24,566,778,000	24,238,763,400	24,238,763,400			24,238,763,400		
511-01 국고보조금	24,360,147,000		24,360,147,000	5,009,512,400	5,009,512,400			5,009,512,400		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	200,000,000		200,000,000	1,644,522,000	1,644,522,000			1,644,522,000		
511-03 기금	6,631,000		6,631,000	17,584,729,000	17,584,729,000			17,584,729,000		
520 시·도비보조금등	7,150,059,000		7,150,059,000	7,086,426,000	7,089,426,000		3,000,000	7,086,426,000		
521 시·도비보조금등	7,150,059,000		7,150,059,000	7,086,426,000	7,089,426,000		3,000,000	7,086,426,000		
521-01 시·도비보조금등	7,150,059,000		7,150,059,000	7,086,426,000	7,089,426,000		3,000,000	7,086,426,000		
700 보전수입등및내부거래	27,834,000		27,834,000	26,990,860	25,664,880			25,664,880		1,325,980
710 보전수입등				26,990,860	25,664,880			25,664,880		1,325,980

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금				26,990,860	25,664,880			25,664,880		1,325,980
715-01 국고보조금등반환금				12,486,430	11,160,450			11,160,450		1,325,980
715-02 시·도비보조금등반환금				14,504,430	14,504,430			14,504,430		
720 내부거래	27,834,000		27,834,000							
721 전입금	27,834,000		27,834,000							
721-03 기타회계전입금	27,834,000		27,834,000							

【일반회계】 【농수산유통사업단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농수산유통사업단	779,091,000		779,091,000	765,206,710	765,189,660			765,189,660		17,050
200 세외수입	77,562,000		77,562,000	75,134,710	75,117,660			75,117,660		17,050
210 경상적세외수입	75,739,000		75,739,000	72,610,430	72,610,430			72,610,430		
212 사용료수입	16,485,000		16,485,000	15,700,000	15,700,000			15,700,000		
212-09 기타사용료	16,485,000		16,485,000	15,700,000	15,700,000			15,700,000		
213 수수료수입	59,254,000		59,254,000	55,037,010	55,037,010			55,037,010		
213-05 기타수수료	59,254,000		59,254,000	55,037,010	55,037,010			55,037,010		
216 이자수입				1,873,420	1,873,420			1,873,420		
216-01 공공예금이자수입				1,873,420	1,873,420			1,873,420		
220 임시적세외수입	1,823,000		1,823,000	2,524,280	2,507,230			2,507,230		17,050
224 기타수입	1,823,000		1,823,000	2,524,280	2,507,230			2,507,230		17,050
224-07 그외수입	1,823,000		1,823,000	2,524,280	2,507,230			2,507,230		17,050
500 보조금	701,529,000		701,529,000	690,072,000	690,072,000			690,072,000		
510 국고보조금등	180,813,000		180,813,000	180,813,000	180,813,000			180,813,000		
511 국고보조금등	180,813,000		180,813,000	180,813,000	180,813,000			180,813,000		
511-01 국고보조금	180,813,000		180,813,000	180,813,000	180,813,000			180,813,000		
520 시·도비보조금등	520,716,000		520,716,000	509,259,000	509,259,000			509,259,000		
521 시·도비보조금등	520,716,000		520,716,000	509,259,000	509,259,000			509,259,000		
521-01 시·도비보조금등	520,716,000		520,716,000	509,259,000	509,259,000			509,259,000		

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설관리사업소	463,485,000		463,485,000	528,487,359	500,183,979			500,183,979		28,303,380
200 세외수입	446,921,000		446,921,000	511,923,359	483,619,979			483,619,979		28,303,380
210 경상적세외수입	440,112,000		440,112,000	442,819,149	442,819,149			442,819,149		
211 재산임대수입				190	190			190		
211-02 공유재산임대료				190	190			190		
212 사용료수입	335,950,000		335,950,000	320,993,960	320,993,960			320,993,960		
212-04 상수도사용료				79,200	79,200			79,200		
212-07 입장료수입	299,370,000		299,370,000	284,904,890	284,904,890			284,904,890		
212-09 기타사용료	36,580,000		36,580,000	36,009,870	36,009,870			36,009,870		
214 사업수입	103,800,000		103,800,000	121,432,848	121,432,848			121,432,848		
214-01 사업장생산수입	100,000,000		100,000,000	121,432,848	121,432,848			121,432,848		
214-05 기타사업수입	3,800,000		3,800,000							
216 이자수입	362,000		362,000	392,151	392,151			392,151		
216-01 공공예금이자수입	360,000		360,000							
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	392,151	392,151			392,151		
220 임시적세외수입	6,809,000		6,809,000	69,104,210	40,800,830			40,800,830		28,303,380
224 기타수입	6,800,000		6,800,000	69,053,750	40,750,370			40,750,370		28,303,380
224-07 그외수입	6,800,000		6,800,000	69,053,750	40,750,370			40,750,370		28,303,380
225 지난년도수입	9,000		9,000	50,460	50,460			50,460		

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	9,000		9,000	50,460	50,460			50,460		
500 보조금	16,564,000		16,564,000	16,564,000	16,564,000			16,564,000		
510 국고보조금등	14,140,000		14,140,000	14,140,100	14,140,100			14,140,100		
511 국고보조금등	14,140,000		14,140,000	14,140,100	14,140,100			14,140,100		
511-01 국고보조금	14,140,000		14,140,000	14,140,100	14,140,100			14,140,100		
520 시·도비보조금등	2,424,000		2,424,000	2,423,900	2,423,900			2,423,900		
521 시·도비보조금등	2,424,000		2,424,000	2,423,900	2,423,900			2,423,900		
521-01 시·도비보조금등	2,424,000		2,424,000	2,423,900	2,423,900			2,423,900		



【일반회계】 【국민해양안전관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국민해양안전관	1,590,580,000		1,590,580,000	935,777,890	935,777,890			935,777,890		
200 세외수입				2,397,890	2,397,890			2,397,890		
210 경상적세외수입				232,600	232,600			232,600		
212 사용료수입										
212-07 입장료수입										
212-09 기타사용료										
216 이자수입				232,600	232,600			232,600		
216-01 공공예금이자수입				232,600	232,600			232,600		
220 임시적세외수입				2,165,290	2,165,290			2,165,290		
224 기타수입				2,165,290	2,165,290			2,165,290		
224-07 그외수입				2,165,290	2,165,290			2,165,290		
500 보조금	1,590,580,000		1,590,580,000	933,380,000	933,380,000			933,380,000		
510 국고보조금등	1,590,580,000		1,590,580,000	933,380,000	933,380,000			933,380,000		
511 국고보조금등	1,590,580,000		1,590,580,000	933,380,000	933,380,000			933,380,000		
511-01 국고보조금	1,590,580,000		1,590,580,000	933,380,000	933,380,000			933,380,000		

【일반회계】 【진도읍】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도읍	188,276,000		188,276,000	272,794,363	269,613,013		750	269,612,263		3,182,100
200 세외수입	188,276,000		188,276,000	257,137,933	253,956,583		750	253,955,833		3,182,100
210 경상적세외수입	185,276,000		185,276,000	244,003,263	240,821,913		750	240,821,163		3,182,100
212 사용료수입	5,276,000		5,276,000	5,494,940	5,494,940			5,494,940		
212-05 공유수면사용료	5,276,000		5,276,000							
212-06 시장사용료				4,806,690	4,806,690			4,806,690		
212-09 기타사용료				688,250	688,250			688,250		
213 수수료수입	180,000,000		180,000,000	238,508,120	235,326,020			235,326,020		3,182,100
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	25,513,000	25,513,000			25,513,000		
213-02 폐기물처리수수료	150,000,000		150,000,000	212,922,920	209,740,820			209,740,820		3,182,100
213-05 기타수수료				72,200	72,200			72,200		
216 이자수입				203	953		750	203		
216-01 공공예금이자수입				143	143			143		
216-03 기타이자수입				60	810		750	60		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	12,497,670	12,497,670			12,497,670		
223 보조금반환수입				9,866,290	9,866,290			9,866,290		
223-02 자체보조금등반환수입				9,866,290	9,866,290			9,866,290		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	568,580	568,580			568,580		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	568,580	568,580			568,580		

【일반회계】 【진도읍】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입				2,062,800	2,062,800			2,062,800		
225-01 지난년도수입				2,062,800	2,062,800			2,062,800		
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	637,000	637,000			637,000		
234 과태료	2,000,000		2,000,000	637,000	637,000			637,000		
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	637,000	637,000			637,000		
700 보전수입등및내부거래				15,656,430	15,656,430			15,656,430		
710 보전수입등				15,656,430	15,656,430			15,656,430		
715 보조금등반환금				15,656,430	15,656,430			15,656,430		
715-01 국고보조금등반환금				11,817,410	11,817,410			11,817,410		
715-02 시·도비보조금등반환금				3,839,020	3,839,020			3,839,020		

【일반회계】 【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
군내면	37,200,000		37,200,000	38,269,170	38,269,170			38,269,170		
200 세외수입	37,200,000		37,200,000	35,816,550	35,816,550			35,816,550		
210 경상적세외수입	34,000,000		34,000,000	31,399,960	31,399,960			31,399,960		
213 수수료수입	34,000,000		34,000,000	31,399,960	31,399,960			31,399,960		
213-01 증지수입	8,000,000		8,000,000	7,655,000	7,655,000			7,655,000		
213-02 폐기물처리수수료	25,000,000		25,000,000	23,744,960	23,744,960			23,744,960		
213-05 기타수수료	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	4,376,590	4,376,590			4,376,590		
223 보조금반환수입				2,749,810	2,749,810			2,749,810		
223-02 자체보조금등반환수입				2,749,810	2,749,810			2,749,810		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	1,620,780	1,620,780			1,620,780		
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	1,620,780	1,620,780			1,620,780		
225 지난년도수입				6,000	6,000			6,000		
225-01 지난년도수입				6,000	6,000			6,000		
230 지방행정체재·부과금	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234 과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234-02 기타과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
700 보전수입등및내부거래				2,452,620	2,452,620			2,452,620		
710 보전수입등				2,452,620	2,452,620			2,452,620		

【일반회계】 【군내면】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금				2,452,620	2,452,620			2,452,620		
715-01 국고보조금등반환금				1,621,880	1,621,880			1,621,880		
715-02 시·도비보조금등반환금				830,740	830,740			830,740		

【일반회계】 【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고군면	35,975,000		35,975,000	35,989,462	35,989,462			35,989,462		
200 세외수입	35,975,000		35,975,000	35,259,312	35,259,312			35,259,312		
210 경상적세외수입	34,615,000		34,615,000	31,279,812	31,279,812			31,279,812		
212 사용료수입	200,000		200,000							
212-06 시장사용료	200,000		200,000							
213 수수료수입	34,415,000		34,415,000	31,278,040	31,278,040			31,278,040		
213-01 증지수입	10,821,000		10,821,000	9,935,840	9,935,840			9,935,840		
213-02 폐기물처리수수료	23,594,000		23,594,000	21,342,200	21,342,200			21,342,200		
216 이자수입				1,772	1,772			1,772		
216-03 기타이자수입				1,772	1,772			1,772		
220 임시적세외수입	1,180,000		1,180,000	3,789,500	3,789,500			3,789,500		
223 보조금반환수입				1,501,190	1,501,190			1,501,190		
223-02 자체보조금등반환수입				1,501,190	1,501,190			1,501,190		
224 기타수입	1,180,000		1,180,000	2,255,310	2,255,310			2,255,310		
224-07 그외수입	1,180,000		1,180,000	2,255,310	2,255,310			2,255,310		
225 지난년도수입				33,000	33,000			33,000		
225-01 지난년도수입				33,000	33,000			33,000		
230 지방행정체재·부과금	180,000		180,000	190,000	190,000			190,000		
234 과태료	180,000		180,000	190,000	190,000			190,000		

【일반회계】 【고군면】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	180,000		180,000	190,000	190,000			190,000		
700 보전수입등및내부거래				730,150	730,150			730,150		
710 보전수입등				730,150	730,150			730,150		
715 보조금등반환금				730,150	730,150			730,150		
715-01 국고보조금등반환금				408,770	408,770			408,770		
715-02 시·도비보조금등반환금				321,380	321,380			321,380		

【일반회계】 【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의신면	27,925,000		27,925,000	43,288,613	42,946,813			42,946,813		341,800
200 세외수입	27,925,000		27,925,000	40,180,483	39,838,683			39,838,683		341,800
210 경상적세외수입	27,058,000		27,058,000	32,997,183	32,655,383			32,655,383		341,800
213 수수료수입	27,058,000		27,058,000	32,996,900	32,655,100			32,655,100		341,800
213-01 증지수입	9,558,000		9,558,000	9,783,900	9,442,100			9,442,100		341,800
213-02 폐기물처리수수료	17,500,000		17,500,000	23,213,000	23,213,000			23,213,000		
216 이자수입				283	283			283		
216-03 기타이자수입				283	283			283		
220 임시적세외수입	817,000		817,000	7,133,300	7,133,300			7,133,300		
223 보조금반환수입				6,306,100	6,306,100			6,306,100		
223-02 자체보조금등반환수입				6,306,100	6,306,100			6,306,100		
224 기타수입	817,000		817,000	801,600	801,600			801,600		
224-07 그외수입	817,000		817,000	801,600	801,600			801,600		
225 지난년도수입				25,600	25,600			25,600		
225-01 지난년도수입				25,600	25,600			25,600		
230 지방행정체재·부과금	50,000		50,000	50,000	50,000			50,000		
234 과태료	50,000		50,000	50,000	50,000			50,000		
234-02 기타과태료	50,000		50,000	50,000	50,000			50,000		
700 보전수입등및내부거래				3,108,130	3,108,130			3,108,130		



【일반회계】 【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등				3,108,130	3,108,130			3,108,130		
715 보조금등반환금				3,108,130	3,108,130			3,108,130		
715-01 국고보조금등반환금				1,361,410	1,361,410			1,361,410		
715-02 시·도비보조금등반환금				1,746,720	1,746,720			1,746,720		

【일반회계】 【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
임회면	38,369,000		38,369,000	43,084,700	43,044,700			43,044,700		40,000
200 세외수입	38,369,000		38,369,000	41,039,880	40,999,880			40,999,880		40,000
210 경상적세외수입	34,435,000		34,435,000	38,253,060	38,253,060			38,253,060		
212 사용료수입	60,000		60,000							
212-09 기타사용료	60,000		60,000							
213 수수료수입	34,375,000		34,375,000	38,252,880	38,252,880			38,252,880		
213-01 증지수입	6,000,000		6,000,000	7,565,700	7,565,700			7,565,700		
213-02 폐기물처리수수료	28,375,000		28,375,000	30,687,180	30,687,180			30,687,180		
216 이자수입				180	180			180		
216-03 기타이자수입				180	180			180		
220 임시적세외수입	3,934,000		3,934,000	2,616,820	2,616,820			2,616,820		
223 보조금반환수입				2,449,120	2,449,120			2,449,120		
223-02 자체보조금등반환수입				2,449,120	2,449,120			2,449,120		
224 기타수입	3,934,000		3,934,000	45,000	45,000			45,000		
224-02 보상금수납금	1,234,000		1,234,000							
224-07 그외수입	2,700,000		2,700,000	45,000	45,000			45,000		
225 지난년도수입				122,700	122,700			122,700		
225-01 지난년도수입				122,700	122,700			122,700		
230 지방행정제재·부과금				170,000	130,000			130,000		40,000

【일반회계】 【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료				170,000	130,000			130,000		40,000
234-02 기타과태료				170,000	130,000			130,000		40,000
700 보전수입등및내부거래				2,044,820	2,044,820			2,044,820		
710 보전수입등				2,044,820	2,044,820			2,044,820		
715 보조금등반환금				2,044,820	2,044,820			2,044,820		
715-01 국고보조금등반환금				1,276,900	1,276,900			1,276,900		
715-02 시·도비보조금등반환금				767,920	767,920			767,920		

【일반회계】 【지산면】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지산면	17,348,000		17,348,000	20,512,665	20,406,365		1,800	20,404,565		108,100
200 세외수입	17,348,000		17,348,000	19,171,769	19,063,669			19,063,669		108,100
210 경상적세외수입	17,009,000		17,009,000	17,919,029	17,810,929			17,810,929		108,100
213 수수료수입	17,009,000		17,009,000	17,918,500	17,810,400			17,810,400		108,100
213-01 증지수입	7,592,000		7,592,000	6,852,200	6,784,100			6,784,100		68,100
213-02 폐기물처리수수료	8,738,000		8,738,000	11,066,300	11,026,300			11,026,300		40,000
213-05 기타수수료	679,000		679,000							
216 이자수입				529	529			529		
216-01 공공예금이자수입				529	529			529		
220 임시적세외수입	100,000		100,000	1,166,740	1,166,740			1,166,740		
223 보조금반환수입				1,044,224	1,044,224			1,044,224		
223-02 자체보조금등반환수입				1,044,224	1,044,224			1,044,224		
224 기타수입	100,000		100,000	56,816	56,816			56,816		
224-07 그외수입	100,000		100,000	56,816	56,816			56,816		
225 지난년도수입				65,700	65,700			65,700		
225-01 지난년도수입				65,700	65,700			65,700		
230 지방행정체재·부과금	239,000		239,000	86,000	86,000			86,000		
234 과태료	239,000		239,000	86,000	86,000			86,000		
234-02 기타과태료	239,000		239,000	86,000	86,000			86,000		

【일반회계】 【지산면】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				1,340,896	1,342,696		1,800	1,340,896		
710 보전수입등				1,340,896	1,342,696		1,800	1,340,896		
715 보조금등반환금				1,340,896	1,342,696		1,800	1,340,896		
715-01 국고보조금등반환금				952,590	952,810		220	952,590		
715-02 시·도비보조금등반환금				388,306	389,886		1,580	388,306		

【일반회계】 【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조도면	38,490,000		38,490,000	47,340,497	46,669,497			46,669,497		671,000
200 세외수입	38,490,000		38,490,000	41,545,077	40,874,077			40,874,077		671,000
210 경상적세외수입	28,413,000		28,413,000	35,074,257	34,403,257			34,403,257		671,000
213 수수료수입	25,810,000		25,810,000	35,056,540	34,385,540			34,385,540		671,000
213-01 증지수입	6,176,000		6,176,000	5,450,800	5,450,800			5,450,800		
213-02 폐기물처리수수료	19,634,000		19,634,000	29,605,740	28,934,740			28,934,740		671,000
216 이자수입	2,603,000		2,603,000	17,717	17,717			17,717		
216-03 기타이자수입	2,603,000		2,603,000	17,717	17,717			17,717		
220 임시적세외수입	10,047,000		10,047,000	6,460,820	6,460,820			6,460,820		
223 보조금반환수입	101,000		101,000	6,450,820	6,450,820			6,450,820		
223-02 자체보조금등반환수입	101,000		101,000	6,450,820	6,450,820			6,450,820		
224 기타수입	9,946,000		9,946,000	10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입	9,946,000		9,946,000	10,000	10,000			10,000		
230 지방행정체재·부과금	30,000		30,000	10,000	10,000			10,000		
234 과태료	30,000		30,000	10,000	10,000			10,000		
234-02 기타과태료	30,000		30,000	10,000	10,000			10,000		
700 보전수입등및내부거래				5,795,420	5,795,420			5,795,420		
710 보전수입등				5,795,420	5,795,420			5,795,420		
715 보조금등반환금				5,795,420	5,795,420			5,795,420		

【일반회계】 【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금				3,717,880	3,717,880			3,717,880		
715-02 시·도비보조금등반환금				2,077,540	2,077,540			2,077,540		





【일반회계】 【그린에너지사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
그린에너지사업과										
200 세외수입										
210 경상적세외수입										
212 사용료수입										
212-09 기타사용료										
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재·부과금										
236 부담금										
236-01 부담금										
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										
511-03 기금										
520 시·도비보조금등										
521 시·도비보조금등										
521-01 시·도비보조금등										



## 나. 세출결산



# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 마	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 바	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=다+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	601,037,655,000	112,287,663,262			713,325,318,262	581,675,358,535	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,722,916,238	39,753,369,277	8,646,407,982	11,007,000	7,790,877,526
일반공공행정	90,714,901,000	1,822,500,000			92,537,401,000	86,921,054,971	981,312,000	896,720,000	84,592,000		129,781,930	4,505,252,099	219,094,740	11,000,000	36,160,000
입법및선거관리	904,649,000				904,649,000	788,168,870					116,480,130				
지방행정·재정지원	1,477,763,000				1,477,763,000	1,385,744,480					92,018,520		11,329,670	10,000,000	
재정·금융	57,436,759,000				57,436,759,000	57,268,179,090					168,579,910		3,293,690	152,493,400	
일반행정	30,895,730,000	1,822,500,000			32,718,230,000	27,478,962,531	981,312,000	896,720,000	84,592,000		129,781,930	4,128,173,539	194,972,250	1,000,000	36,160,000
공공질서및안전	11,707,018,000	4,673,077,494			16,410,669,494	4,820,129,600	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		1,241,899,487	6,514,341,307	819,409,703		5,578,336,740
재난방재·민방위	11,707,018,000	4,673,077,494			16,410,669,494	4,820,129,600	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		1,241,899,487	6,514,341,307	819,409,703		5,578,336,740
교육	2,545,184,000				2,545,184,000	2,513,791,500					31,392,500			31,392,500	
유아및초중등교육	812,566,000				812,566,000	796,789,000					15,777,000			15,777,000	
평생·직업교육	1,732,618,000				1,732,618,000	1,717,002,500					15,615,500			15,615,500	
문화및관광	37,802,332,000	20,762,974,860			58,565,306,860	40,973,337,695	13,292,919,114	9,259,643,600	4,033,275,514		138,779,695	4,160,270,356	270,141,648		1,291,280,436
문화예술	7,446,412,000	571,507,730			8,017,919,730	6,124,269,215	94,170,400	94,170,400			401,800	1,799,078,315	88,200		
관광	17,422,107,000	13,861,645,570			31,283,752,570	19,123,728,565	10,441,782,864	7,848,905,250	2,592,877,614		28,528,315	1,689,712,826	207,463,638		1,077,733,826
체육	7,272,260,000	3,819,942,110			11,092,202,110	9,111,406,235	1,373,382,500	651,832,600	721,549,900		53,285,500	554,127,875	14,524,500		213,546,610
													116,194,510	209,862,255	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



일반회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농림해양수산	185,341,240,000	52,613,960,430			239,482,080,430	182,774,779,176	39,341,505,461	27,423,755,079	11,917,750,382		4,088,310,900	13,277,484,893	4,704,947,743		885,100,350
농업·농촌	116,175,527,000	28,389,211,220			145,235,646,220	113,500,977,262	21,663,536,621	12,076,970,184	9,586,566,437		1,978,316,673	8,092,815,664	2,691,979,624		
임업·산촌	12,523,609,000	670,908,000			14,404,930,030	9,820,125,890	3,632,331,290	3,407,715,660	224,615,630		458,622,240	493,850,610	1,846,370	5,388,989,670	
해양수산·어촌	56,642,104,000	1,881,321,030			79,841,504,180	59,453,676,024	14,045,637,550	11,939,069,235	2,106,568,315		1,651,371,987	4,690,818,619	266,905,470		885,100,350
		855,972,000											1,746,062,649		
산업·중소기업및에너지	20,613,210,000	76,334,970			20,689,544,970	19,549,392,705	488,167,660	25,444,000	462,723,660		31,647,800	620,336,805	13,478,790		
산업진흥·고도화	4,923,088,000	36,404,550			4,959,492,550	4,555,558,445	25,444,000	25,444,000			29,222,390	349,267,715	13,478,790		
에너지및자원개발	15,372,117,000	39,930,420			15,412,047,420	14,686,270,740	462,723,660		462,723,660		2,425,410	260,627,610			
산업·중소기업일반	318,005,000				318,005,000	307,563,520						10,441,480			
													335,788,925		
교통및물류	19,862,755,000	3,770,385,370			23,633,140,370	16,905,422,540	4,616,090,750	4,616,090,750			37,142,550	2,074,484,530	56,880,110		
도로	11,624,384,000	2,601,151,890			14,225,535,890	11,012,071,270	2,523,277,070	2,523,277,070			10,581,060	679,606,490			
대중교통·물류등기타	8,238,371,000	1,169,233,480			9,407,604,480	5,893,351,270	2,092,813,680	2,092,813,680			26,561,490	1,394,878,040	56,880,110		
													1,337,997,930		
국토및지역개발	18,111,100,000	10,183,532,866			28,294,632,866	20,931,290,670	4,002,435,902	2,622,940,686	1,379,495,216		476,474,336	2,884,431,958	225,264,824		
지역및도시	17,671,086,000	10,060,024,076			27,731,110,076	20,470,201,830	3,924,407,402	2,544,912,186	1,379,495,216		476,474,336	2,860,026,508	210	2,659,166,924	
산업단지	440,014,000	123,508,790			563,522,790	461,088,840	78,028,500	78,028,500				24,405,450			
													210	2,634,761,474	
예비비	1,985,254,000														
		△1,985,254,000													
예비비	1,985,254,000														
		△1,985,254,000													
기타	64,808,938,000				64,808,938,000	63,141,199,033						1,667,738,967	14,988,720		
													23,728,620	1,629,021,627	
기타	64,808,938,000				64,808,938,000	63,141,199,033						1,667,738,967	14,988,720		
													23,728,620	1,629,021,627	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	601,037,655,000	112,287,663,262			713,325,318,262	581,675,358,535	83,173,674,212	63,913,026,890	19,260,647,322		8,722,916,238	39,753,369,277	8,646,407,982	11,007,000	7,790,877,526
인건비	76,872,574,000	64,527,640			76,937,101,640	73,989,655,275	36,661,840	36,661,840			709,920,187	2,200,864,338	433,845,939		800,000
인건비	76,872,574,000	64,527,640			76,937,101,640	73,989,655,275	36,661,840	36,661,840			709,920,187	2,200,864,338	433,845,939		800,000
보수	33,534,779,000				33,534,779,000	32,775,504,740						759,274,260	12,181,460		
기타직보수	3,079,420,000				3,079,420,000	3,043,799,770						35,620,230			
공무직(무기계약)근로자 보수	11,114,355,000			1,500,000	11,115,855,000	10,681,836,125					74,235,950	359,782,925	51,239,155		
기간제근로자등보수	29,144,020,000	64,527,640		△1,500,000	29,207,047,640	27,488,514,640	36,661,840	36,661,840			635,684,237	1,046,186,923	370,425,324		800,000
물건비	47,331,319,000	223,090,220			47,375,909,220	44,108,674,322	394,631,190	324,128,190	70,503,000		387,856,991	2,484,746,717	351,811,782	11,000,000	2,000,000
일반운영비	36,906,600,000	64,812,730			36,778,912,730	34,386,541,980	36,475,840	7,732,840	28,743,000		354,130,202	2,001,764,708	299,848,361	11,000,000	2,000,000
사무관리비	18,935,021,000	57,312,730		△30,100,000	18,962,233,730	17,647,190,312	30,886,800	2,143,800	28,743,000		210,669,186	1,073,487,432	161,815,099	10,000,000	2,000,000
공공운영비	13,718,909,000		△45,000,000	100,000	13,674,009,000	12,852,592,534	5,589,040	5,589,040			105,707,404	710,120,022	98,832,614	1,000,000	
행사운영비	2,028,172,000	7,500,000			1,918,172,000	1,743,818,454					37,753,612	136,599,934	39,200,648		
맞춤형복지제도시행경비	2,224,498,000		△147,500,000	30,000,000	2,224,498,000	2,142,940,680							1,209,880	96,189,406	
여비	1,786,108,000				1,786,108,000	1,579,713,841					6,499,940	199,894,219	8,654,540		
국내여비	1,015,568,000				1,015,568,000	841,411,022					6,499,940	167,657,028	6,094,470	185,145,209	
월액여비	378,240,000				378,240,000	370,574,270						7,665,730			7,665,730
국외업무여비	52,000,000				73,000,000	70,489,270						2,510,730			
				21,000,000											2,510,730

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



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+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국제화여비	97,800,000			△21,000,000	76,800,000	74,725,789						2,074,211			2,074,211	
공무원 교육여비	242,500,000				242,500,000	222,513,480						19,986,520			19,986,520	
업무추진비	624,095,000				624,095,000	580,503,220						43,591,780	1,132,500		42,459,280	
기관운영업무추진비	202,580,000				202,580,000	182,731,750						19,848,250			19,848,250	
정원가산업무추진비	46,960,000				46,960,000	46,832,000						128,000			128,000	
시책추진업무추진비	216,635,000				216,635,000	197,108,230						19,526,770	1,115,500		18,411,270	
부서운영업무추진비	157,920,000				157,920,000	153,831,240						4,088,760	17,000		4,071,760	
직무수행경비	1,813,937,000				1,813,937,000	1,809,810,650						4,126,350			4,126,350	
직책급업무수행경비	75,617,000				75,617,000	75,616,140						860			860	
직급보조비	1,452,840,000				1,452,840,000	1,449,300,710						3,539,290			3,539,290	
특정업무경비	285,480,000				285,480,000	284,893,800						586,200			586,200	
의회비	473,952,000				473,952,000	417,751,410						56,200,590			56,200,590	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000										
월정수당	146,300,000				146,300,000	146,299,440						560			560	
의원국내여비	41,580,000				41,580,000	5,948,200						35,631,800			35,631,800	
의원국외여비	17,500,000				17,500,000	12,551,660						4,948,340			4,948,340	
의정운영공통경비	58,600,000				58,600,000	54,954,000						3,646,000			3,646,000	
의회운영업무추진비	50,600,000				50,600,000	47,683,800						2,916,200			2,916,200	



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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
의용소방대지원경비	50,056,000				50,056,000	48,902,120						1,153,880			1,153,880	
자율방범대실비지원	48,050,000				48,050,000	48,050,000										
통장·이장·반장활동보 상금	1,153,240,000				1,153,240,000	1,147,792,720						5,447,280			5,447,280	
민간인국외여비	43,890,000				43,890,000	41,322,340						2,567,660			2,567,660	
외빈초청여비	66,000,000				66,000,000	51,574,500						14,425,500			14,425,500	
사회복무요원보상금	362,640,000				362,640,000	216,279,520						146,360,480				
행사실비지원금	1,213,051,000		120,000,000	2,000,000	1,335,051,000	1,146,533,900				82,108,730		106,408,370	59,981,910		40,266,460	6,160,000
예술단원·운동부등보상 금	1,969,951,000				1,969,951,000	1,764,182,640						205,768,360			205,768,360	
기타보상금	43,059,712,000	24,534,550			44,672,399,550	40,414,452,560	53,205,240	53,205,240			1,680,144,042	2,524,597,708	1,602,708,268		921,889,440	
		1,504,480,000		83,673,000												
이주및재해보상금	62,099,000				101,073,000	86,918,000					2,322,700	11,832,300	2,313,500		9,518,800	
		38,974,000														
민간인재해및복구활동보 상금	62,099,000				101,073,000	86,918,000					2,322,700	11,832,300	2,313,500		9,518,800	
		38,974,000														
포상금	2,313,357,000				2,313,357,000	2,216,582,180						96,774,820			96,774,820	
포상금	424,790,000				424,790,000	328,015,830						96,774,170			96,774,170	
성과상여금	1,888,567,000				1,888,567,000	1,888,566,350						650			650	
연금부담금등	11,764,410,000				11,764,410,000	11,406,395,255					39,274,300	318,740,445	24,690,880		294,049,565	
연금부담금	8,050,231,000				8,050,231,000	8,050,230,920						80			80	
국민건강보험금	1,514,220,000				1,514,220,000	1,504,532,000						9,688,000			9,688,000	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,199,959,000				2,199,959,000	1,851,632,335					39,274,300	309,052,365	24,690,880		284,361,485	

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
배상금등	4,464,000				4,464,000	4,463,019						981		701		280
배상금등	4,464,000				4,464,000	4,463,019						981		701		280
출연금	2,734,506,000				2,734,506,000	2,734,506,000										
출연금	2,734,506,000				2,734,506,000	2,734,506,000										
민간이전	69,581,155,000	1,720,192,500			71,257,764,500	64,727,966,967	590,675,740	590,675,740			2,207,268,996	3,731,852,797	2,176,130,792			149,686,000
		42,000,000	90,000	△85,673,000									944,730	1,405,091,275		
의료및구료비	1,648,199,000				1,648,199,000	1,261,663,210					207,734,830	178,800,960	171,196,320			7,604,640
민간경상사업보조	30,904,412,000	1,720,192,500			32,515,521,500	29,110,677,730	529,225,740	529,225,740			799,140,303	2,076,477,727	920,482,977			30,226,000
			△24,910,000	△84,173,000										1,125,768,750		
민간단체법정운영비보조	1,248,494,000				1,248,494,000	1,218,603,480						29,890,520			520	29,890,000
민간행사사업보조	3,770,100,000				3,770,100,000	3,657,520,320						112,579,680	2,600,000			89,570,000
민간위탁금	14,408,121,000				14,408,121,000	12,801,069,290	61,450,000	61,450,000			926,713,667	618,888,043	618,120,843			767,200
보험금	2,905,041,000			500,000	2,905,541,000	2,489,223,100					98,318,686	317,999,214	223,849,794			944,730
													944,730	93,204,690		
연금지급금	45,715,000				45,715,000	45,714,500						500			500	
이차보전금	238,755,000				238,755,000	208,052,695					8,467,460	22,234,845	19,759,060			2,475,785
운수업계보조금	3,559,973,000				3,559,973,000	3,342,757,650					25,138,560	192,076,790	57,689,330			134,387,460
사회복지시설법정운영비 보조	8,740,586,000	42,000,000			8,782,586,000	8,472,235,182					138,514,860	171,835,958	160,227,958			11,608,000
사회복지사업보조	1,887,291,000				1,887,291,000	1,875,217,310					3,240,630	8,833,060	2,204,510			6,628,550
민간인위탁교육비	224,468,000		25,000,000	△2,000,000	247,468,000	245,232,500						2,235,500				2,235,500
자치단체등이전	6,970,233,000				6,970,233,000	6,806,673,140					11,886,150	151,673,710	98,821,980			52,851,730

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
자치단체간부담금	2,266,902,000				2,266,902,000	2,212,024,010						54,877,990	54,877,000			
교육기관에대한보조	1,171,270,000				1,171,270,000	1,099,661,870				11,886,150	59,721,980	43,944,980		15,777,000		
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	147,504,000				147,504,000	147,504,000										
예비군육성지원경상보조	96,618,000				96,618,000	96,618,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,084,441,000				3,084,441,000	3,084,440,030					970			970		
기타부담금	203,498,000				203,498,000	166,425,230					37,072,770			37,072,770		
전출금	114,000				114,000	114,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	114,000				114,000	114,000										
차입금이자상환	54,000				54,000	53,710					290			290		
기타차입금이자상환	54,000				54,000	53,710					290			290		
자본지출	221,343,241,000	110,193,304,352			331,608,955,352	219,999,333,397	82,051,745,202	62,861,600,880	19,190,144,322		2,504,955,382	27,052,921,371	3,376,977,040	7,000	7,632,231,526	
			72,410,000										1,918,578,221	14,125,127,584		
시설비및부대비	175,821,686,000	102,051,434,832			277,873,120,832	174,188,777,463	77,764,599,662	59,347,029,660	18,417,570,002		1,038,186,229	24,881,557,478	1,958,621,947		7,630,016,226	
													1,918,568,221	13,374,351,084		
시설비	174,706,359,000	101,662,459,932			275,408,578,932	172,938,618,253	76,755,081,182	58,392,300,180	18,362,781,002		1,011,141,329	24,703,738,168	1,927,532,137		7,571,011,726	
				△960,240,000									1,916,001,721	13,289,192,584		
감리비	785,168,000	203,514,300			1,954,682,300	960,205,200	900,729,900	869,063,900	31,666,000		20,664,450	73,082,750	17,120,150			
													2,566,500	53,396,100		
시설부대비	254,449,000	185,460,600			434,149,600	214,244,010	108,788,580	85,665,580	23,123,000		6,380,450	104,736,560	13,969,660		59,004,500	
														31,762,400		
행사관련시설비	75,710,000				75,710,000	75,710,000										
민간자본이전	21,860,947,000	7,715,373,900			29,553,730,900	22,711,996,474	3,744,520,260	3,013,897,000	730,623,260		1,451,503,479	1,645,710,687	1,408,757,307	7,000		
														236,946,380		
민간자본사업보조(자체재 원)	4,328,267,000	893,124,020			5,221,391,020	4,515,353,640	450,000,000	200,000,000	250,000,000			256,037,380	126,456,210			
														129,581,170		



일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기금전출금	41,672,440,000				41,672,440,000	41,672,440,000												
예비비및기타	11,638,587,000				9,653,333,000	9,484,865,380						168,467,620	12,792,820					
		△1,985,254,000											3,233,690	152,381,110				
예비비	1,985,254,000																	
		△1,985,254,000																
일반예비비	1,965,398,000																	
		△1,965,398,000																
재해·재난목적예비비	19,856,000																	
		△19,856,000																
반환금기타	9,653,333,000				9,653,333,000	9,484,865,380						168,467,620	12,792,820					
													3,233,690	152,381,110				
국고보조금반환금	5,839,379,000				5,828,990,000	5,730,775,900						98,214,100	3,050,540					
													3,281,330	91,882,230				
시·도비보조금반환금	3,781,126,000				3,791,515,000	3,724,871,370						66,643,630	9,742,280					
													12,360	56,888,990				
기타반환금등	32,828,000				32,828,000	29,218,110						3,609,890						
														3,609,890				

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	2,439,307,000	2,297,479,190	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	(실시횟수/계획횟수)*100	%	2539	2395	94%
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	611,825,000	556,943,460	효율적인 재정관리 운영	예산반영율	%	611백만원	556백만원	91%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획홍보실	45,284,271,000				43,299,017,000	43,093,433,362	37,800,000					167,783,638		11,000,000	
		△1,985,254,000												156,783,638	
지방행정 역량 강화	2,539,140,000				2,539,140,000	2,395,441,940	37,800,000					105,898,060		1,000,000	
														104,898,060	
군정 정책의 기획조정	165,090,000				165,090,000	151,447,750						13,642,250		13,642,250	
군정 주요업무 추진	85,000,000				85,000,000	73,228,000						11,772,000		11,772,000	
군정 제안 제도운영	4,240,000				4,240,000	4,240,000									
기획홍보실(업무추진비)	11,500,000				11,500,000	11,465,290						34,710		34,710	
세계 섬 엑스포 유치 협력	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
정책관련업무추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
중앙부처 활동지원	11,350,000				11,350,000	9,514,460						1,835,540		1,835,540	
법무업무	294,600,000				294,600,000	290,989,810						3,610,190		3,610,190	
소송 수행	294,600,000				294,600,000	290,989,810						3,610,190		3,610,190	
국제교류 업무 협력 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국제화 재단 기금조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
효율적인 군정홍보 운영	1,679,982,000				1,679,982,000	1,659,945,180						20,036,820		1,000,000	
														19,036,820	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【기획홍보실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
진도군보 등 소식지 발행	39,600,000				39,600,000	39,600,000												
진도군정 홍보	1,640,382,000				1,640,382,000	1,620,345,180						20,036,820		1,000,000	19,036,820			
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	44,060,000				44,060,000	36,727,550						7,332,450		7,332,450				
감사 및 조사업무 추진	44,060,000				44,060,000	36,727,550						7,332,450		7,332,450				
합리적 계약심사업무 추진	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
효율적인 계약심사 추진	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
효율적인 군정현안 운영	235,000,000				235,000,000	138,420,000	37,800,000			37,800,000		58,780,000		58,780,000				
효율적인 공모사업 추진	235,000,000				235,000,000	138,420,000	37,800,000			37,800,000		58,780,000		58,780,000				
의회 업무	2,600,000				2,600,000	2,231,700						368,300		368,300				
군의회 업무 지원	2,600,000				2,600,000	2,231,700						368,300		368,300				
통계업무추진	86,065,000				86,065,000	83,936,950						2,128,050		2,128,050				
통계조사 및 통계자료 작성(보조)	33,338,000				33,338,000	32,669,560						668,440		668,440				
통계조사 및 통계자료 작성(자체)	48,233,000				48,233,000	46,773,520						1,459,480		1,459,480				
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)	4,494,000				4,494,000	4,493,870						130		130				
국고발굴 TF팀 운영	19,743,000				19,743,000	19,743,000												
국고발굴 TF팀 직원역량강화	19,743,000				19,743,000	19,743,000												
효율적인 재정운영 관리	611,825,000				611,825,000	556,943,460						54,881,540		10,000,000	44,881,540			
예산운영 관리	246,043,000				246,043,000	234,286,780						11,756,220		11,756,220				
예산편성운영 효율성 도모	214,205,000				214,205,000	202,448,780						11,756,220		11,756,220				
예산운영 관리(인건비)	31,838,000				31,838,000	31,838,000												



【일반회계】 【인구정책실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 관리로 지역개발 및 경제활성화 기반조성	440,014,000	337,580,050	농공단지 노후기반시설 확충, 폐수종말처리장 예비시운전 등	예산편성 및 집행실적	천원	719360	461088	0%
투자유치 활성화 실현	96,450,000	59,025,600	투자유치 관련 행사 추진 및 물품 제작 구입	참여 및 제작 횟수	회	46	46	100%
인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지방행정 역량강화	845,267,000	787,584,010	저출산 인식개선 및 청년 역량강화	교육 횟수	회	20	20	100%
사회적기업 및 마을기업 육성 추진을 통한 사회서비스 향상 기대	122,399,000	64,843,920	사회서비스 향상	기업 육성 개소수	개소	3	3	100%
청년 일자리 지원사업을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출	93,500,000	78,285,000	일자리창출	일자리 창출 갯수	개	54	54	100%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	321,799,000	309,129,270	일자리 창출	일자리 창출 갯수	개	64	62	97.9%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	219,079,000	212,794,240	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	44	44	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책실	7,585,791,000	2,006,008,790			9,591,799,790	5,556,577,600	1,012,930,500	974,748,500	38,182,000		156,255,430	2,866,036,260	220,077,090			2,645,959,170		
산업단지 조성 및 관리	440,014,000	123,508,790			563,522,790	461,088,840	78,028,500	78,028,500				24,405,450				24,405,450		
농공단지 관리	440,014,000	123,508,790			563,522,790	461,088,840	78,028,500	78,028,500				24,405,450				24,405,450		
농공단지 관리		123,508,790			123,508,790	123,508,790												
농공단지 관리(자체)	120,260,000				120,260,000	99,563,020	16,578,500	16,578,500				4,118,480				4,118,480		
농공단지 관리(인건비)	36,044,000				36,044,000	32,402,900						3,641,100				3,641,100		
농공단지 관리(운영비)	263,710,000				263,710,000	185,614,130	61,450,000	61,450,000				16,645,870				16,645,870		
농공단지 관리(보조사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
투자유치 활성화	96,450,000				96,450,000	59,025,600						37,424,400				37,424,400		
기업 및 민자유치 활성화	96,450,000				96,450,000	59,025,600						37,424,400				37,424,400		

【일반회계】 【인구정책실】

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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
투자유치 여건조성	43,050,000				43,050,000	37,918,100						5,131,900		5,131,900		
투자유치 활성화	23,000,000				23,000,000	21,107,500						1,892,500		1,892,500		
투자기업 지원	30,400,000				30,400,000							30,400,000		30,400,000		
지방행정 역량 강화	3,958,825,000	1,822,500,000			5,781,325,000	2,354,828,180	923,180,000	896,720,000	26,460,000		45,714,230	2,457,602,590	68,739,590		2,388,863,000	
인구늘리기	3,958,825,000	1,822,500,000			5,781,325,000	2,354,828,180	923,180,000	896,720,000	26,460,000		45,714,230	2,457,602,590	68,739,590		2,388,863,000	
인구늘리기 업무 추진	472,107,000				472,107,000	460,005,050						12,101,950		12,101,950		
청년업무 추진	338,200,000	22,500,000			360,700,000	320,754,500					18,060,000	21,885,500	15,840,000		6,045,500	
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원	12,460,000				12,460,000	6,824,460					2,254,210	3,381,330	3,381,330			
청년센터 운영비	35,800,000				35,800,000	31,352,300						4,447,700		4,447,700		
청년부부 결혼축하금 지원사업	120,000,000				120,000,000	64,000,000					16,800,000	39,200,000	39,200,000			
지방소멸대응기금(자체재원 )	60,000,000				60,000,000	18,000,000	22,000,000	22,000,000				20,000,000		20,000,000		
지방소멸대응기금(이전재원 )	2,000,000,000	1,800,000,000			3,800,000,000	927,272,150	526,460,000	500,000,000	26,460,000			2,346,267,850		2,346,267,850		
청년센터 운영비(인건비)	59,058,000				59,058,000	55,139,720					200,020	3,718,260	3,718,260			
청년 희망 디딤돌 통장사업	37,200,000				37,200,000	34,200,000					1,200,000	1,800,000	1,800,000			
진도 242 소행성 프로젝트	500,000,000				500,000,000	425,280,000	74,720,000	74,720,000								
지방소멸대응기금(광역계정 )	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								
전남형 청년공동체 활성화 사업	24,000,000				24,000,000	12,000,000					7,200,000	4,800,000	4,800,000			
지역경제활성화	312,699,000				312,699,000	104,493,190					81,958,820	126,246,990	119,596,230		6,650,760	
사회서비스 확충 및 일자리 창출	83,699,000				83,699,000	40,710,000					34,389,000	8,600,000	8,600,000			
사회적기업 일자리창출사업	42,989,000				42,989,000						34,389,000	8,600,000	8,600,000			

【일반회계】 【인구정책실】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
사회적경제기업 시설장비 지원사업	27,410,000				27,410,000	27,410,000												
사회적 경제기업 사업개발비 지원사업	13,300,000				13,300,000	13,300,000												
마을기업 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
마을기업 육성사업(전남형)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
지역경제활성화 추진	209,000,000				209,000,000	43,783,190				47,569,820	117,646,990	110,996,230		6,650,760				
마을공동체 공모사업	52,000,000				52,000,000	37,433,920				2,569,820	11,996,260	5,996,230		6,000,030				
마을공동체 지원센터 운영(보조)	150,000,000				150,000,000					45,000,000	105,000,000	105,000,000						
마을공동체 지원센터 운영(자체)	7,000,000				7,000,000	6,349,270					650,730			650,730				
고향사랑기부금 관리	190,994,000				190,994,000	182,663,260					8,330,740			8,330,740				
고향사랑기부금 운영	190,994,000				190,994,000	182,663,260					8,330,740			8,330,740				
고향사랑기부금 운영경비	107,400,000				107,400,000	101,765,420					5,634,580			5,634,580				
고향사랑기부금 답례품	75,250,000				75,250,000	72,553,840					2,696,160			2,696,160				
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리	8,344,000				8,344,000	8,344,000												
일자리창출지원	941,121,000				941,121,000	837,510,570				4,564,500	99,045,930	10,650,500		88,395,430				
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	941,121,000				941,121,000	837,510,570				4,564,500	99,045,930	10,650,500		88,395,430				
4050희망일자리 장려금 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
청년 마을로사업	39,417,000				39,417,000	39,417,000												
일자리지원 업무 추진	3,200,000				3,200,000	2,225,600					974,400			974,400				
일자리 엑스포	7,000,000				7,000,000	6,979,900					20,100			20,100				
전남 청년 근속장려금	85,500,000				85,500,000	70,285,000				4,564,500	10,650,500	10,650,500						

【일반회계】 【인구정책실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청년 농수산유통활동가 육성 사업	14,424,000				14,424,000	14,424,000												
신종년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	68,173,000				68,173,000	20,606,000						47,567,000			47,567,000			
진도군 희망브리지 청년 창업 지원사업	112,433,000				112,433,000	112,433,000												
전남 청년창업 후속지원 프로그램	48,013,000				48,013,000	48,013,000												
지역연계형 청년 창업 지원사업	112,500,000				112,500,000	112,500,000												
외국인 근로자 주거 지원사업	135,000,000				135,000,000	96,323,750						38,676,250			38,676,250			
외국인 계절근로자 운영 지원	30,094,000				30,094,000	28,936,320						1,157,680			1,157,680			
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업	174,424,000				174,424,000	174,424,000												
기업멘토형 청년 창업 지원사업	102,943,000				102,943,000	102,943,000												
고용촉진	321,799,000				321,799,000	309,129,270						12,669,730			12,669,730			
취약계층 자활기반 조성	321,799,000				321,799,000	309,129,270						12,669,730			12,669,730			
공공일자리사업(공공근로사 업)	321,799,000				321,799,000	309,129,270						12,669,730			12,669,730			
취약계층 보호	219,079,000				219,079,000	212,794,240					3,774,310	2,510,450	2,510,450					
취약계층 복지향상	219,079,000				219,079,000	212,794,240					3,774,310	2,510,450	2,510,450					
지역 공동체 일자리(전환사업)	219,079,000				219,079,000	212,794,240					3,774,310	2,510,450	2,510,450					
귀농귀촌 활성화	718,520,000	60,000,000			778,520,000	660,111,490	11,722,000		11,722,000		20,243,570	86,442,940	18,580,320		67,862,620			
귀농인 육성	718,520,000	60,000,000			778,520,000	660,111,490	11,722,000		11,722,000		20,243,570	86,442,940	18,580,320		67,862,620			
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	60,000,000	60,000,000			120,000,000	89,892,610					18,064,440	12,042,950	12,042,950					
도시민 유치 지원사업(자체)	48,200,000				48,200,000	40,431,000	7,762,000		7,762,000			7,000			7,000			
귀농인의 집 지원	12,400,000				12,400,000	11,800,120						599,880			599,880			

【일반회계】 【인구정책실】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농인 지원	7,620,000				7,620,000	7,080,480						539,520		539,520	
귀농인 이사비 지원	16,000,000				16,000,000	14,000,000						2,000,000		2,000,000	
귀농인 영농자재 지원	51,000,000				51,000,000	48,295,580						2,704,420		2,704,420	
귀농인 정착지원	73,800,000				73,800,000	73,798,400						1,600		1,600	
귀농인 농가주택 수리비 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
귀농인 청장년 창업지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
도시민 유치 지원사업	235,000,000				235,000,000	169,029,800	3,960,000		3,960,000			62,010,200		62,010,200	
귀농산어촌 박람회 운영	12,000,000				12,000,000	3,283,500					2,179,130	6,537,370	6,537,370		
귀농창업활성화 지원사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
귀농산어촌 어울림마을 조성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(인구정책실)	166,228,000				166,228,000	154,895,150						11,332,850		11,332,850	
인력운영비	67,913,000				67,913,000	63,269,000						4,644,000		4,644,000	
인력운영비	67,913,000				67,913,000	63,269,000						4,644,000		4,644,000	
기본경비	98,315,000				98,315,000	91,626,150						6,688,850		6,688,850	
기본경비(인구정책실)	24,962,000				24,962,000	24,719,840						242,160		242,160	
기본경비(인구청년팀)	12,888,000				12,888,000	12,091,420						796,580		796,580	
기본경비(고향사랑팀)	22,096,000				22,096,000	19,693,300						2,402,700		2,402,700	
기본경비(일자리지원팀)	6,876,000				6,876,000	6,857,100						18,900		18,900	
기본경비(귀농귀촌팀)	9,117,000				9,117,000	8,990,590						126,410		126,410	
기본경비(투자유치팀)	6,876,000				6,876,000	5,949,400						926,600		926,600	





【일반회계】 【안전생활지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난예방을 위한 자원 훈련	73,667,000	60,112,280	민방위대원 교육	참여율(%)	%	100	100	100%
소방인력 육성 지원	50,056,000	48,902,120	의용소방대 지원	출동수당 지급	원	50,056	48,902	97%
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	84,000,000	84,000,000	범죄피해자 지원센터 운영 추진	예산집행율	%	100	100	100%
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	106,948,000	44,502,070	안전문화운동 추진	예산집행률	%	100	98	98%
교통행정 업무 지원을 통해 안전하고 편리한 대중교통 서비스 제공	27,200,000	23,020,000	대중교통 및 편의시설 등 편리한 서비스 제공	예산집행율		100	0	0%
교통안전 시설 확충을 통해 대중교통 안전을 확보하고 교통환경 개선을 통해 군민의 편의증진	5,104,669,000	1,928,368,410	대중교통 안전 확보 및 교통환경 개선	예산집행률		100	0	0%
군민 대중교통 편의 제공			대중교통 육성 지원 및 운수업체 재정 지원	예산집행률		100	0	0%
재해복구 및 지원			국민해양안전관 건립 사업 추진	예산집행율	%	0	0	0%
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등			0	0		0	0	0%
통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생활환경 조성			CCTV 통합관제센터 건립 사업 추진	예산집행율	%	100	0	0%
양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여를 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축			여성의 사회적 역할증대를 위한 사업	예산집행률	%	0	0	0%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대를 복지국가 건설에 이바지			보육,아동보호 및 육성	예산 집행률	%	100	0	0%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계? 협력 기능 강화			청소년 보호 및 육성을 위한 사업	예산 집행률	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛+ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전생활지원과	11,454,034,000	1,209,233,480			12,663,267,480	8,937,347,470	2,092,813,680	2,092,813,680			62,336,900	1,570,769,430	83,529,650			
민방위 운영	125,567,000				125,567,000	111,650,830					4,008,670	9,907,500	5,765,690			
민방위 시설장비 관리	61,460,000				61,460,000	60,717,860					75,670	666,470	72,690			
민방위 시설장비 관리	14,260,000				14,260,000	13,666,220						593,780				



【일반회계】 【안전생활지원과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
범죄예방활동 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
범죄예방 활성화	4,050,000				4,050,000	4,050,000												
안전문화의식 함양	242,440,000	40,000,000			282,440,000	217,491,210					29,797,860	35,150,930	16,121,800					
안전문화운동 및 안전교육	175,492,000				175,492,000	172,989,140					87,860	2,415,000	944,730	18,084,400				
재난취약가구 안전사고 예방(보조)	161,500,000				161,500,000	160,335,610					87,860	1,076,530	131,800					
재난취약가구 안전사고 예방(자체)	9,792,000				9,792,000	8,517,830						1,274,170	944,730	1,338,470				
업무추진비(안전생활지원과 )	4,200,000				4,200,000	4,135,700						64,300	131,800					
사회재난 및 안전예방	66,948,000	40,000,000			106,948,000	44,502,070					29,710,000	32,735,930	15,990,000					
재난 및 안전 예방(자체)	51,080,000				51,080,000	39,334,070						11,745,930		16,745,930				
재난 및 안전 예방(보조)		40,000,000			40,000,000						28,000,000	12,000,000	12,000,000					
재난대응 안전한국훈련	5,168,000				5,168,000	5,168,000								3,990,000				
안전보안관 운영(보조)	5,700,000				5,700,000						1,710,000	3,990,000						
어린이놀이시설 안전관리	5,000,000				5,000,000							5,000,000						
교통행정개선	214,694,000				214,694,000	208,272,870					1,254,000	5,167,130	2,926,000					
차량등록	4,860,000				4,860,000	3,375,020						1,484,980						
차량 등록 관련 사무 관리	4,860,000				4,860,000	3,375,020						1,484,980						
교통행정관리	209,834,000				209,834,000	204,897,850					1,254,000	3,682,150	2,926,000					
교통행정 사무 관리	133,730,000				133,730,000	133,652,030						77,970						
교통행정 업무추진	40,000,000				40,000,000	39,991,100						8,900						
교통행정 업무추진 인건비	8,312,000				8,312,000	7,696,000						616,000						

【일반회계】 【안전생활지원과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고령자 운전면허증 자기반납 인센티브 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000												
고령운전자 차선이탈경보장치 설치	12,500,000				12,500,000	8,820,000					1,104,000	2,576,000	2,576,000					
자기반납 카드 참여업체 지원	500,000				500,000						150,000	350,000	350,000					
교통행정 업무추진 인건비	592,000				592,000	538,720						53,280						
대중교통 안전 확보	4,729,353,000	1,169,233,480			5,898,586,480	2,638,195,320	2,092,813,680	2,092,813,680				1,167,577,480						1,167,577,480
주차질서 확립	3,103,408,000	1,019,503,000			4,122,911,000	1,722,314,580	2,092,813,680	2,092,813,680				307,782,740						307,782,740
화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성(보조)		1,019,503,000			1,019,503,000	1,019,503,000												
주차장 관리 및 유지	853,408,000				853,408,000	702,811,580						150,596,420						150,596,420
공용주차장 조성	2,250,000,000				2,250,000,000		2,092,813,680	2,092,813,680				157,186,320						157,186,320
교통안전 시설물 관리	1,546,458,000	149,730,480			1,696,188,480	836,415,750						859,772,730						859,772,730
교통안전 시설물 설치	514,700,000				514,700,000	496,821,920						17,878,080						17,878,080
교통안전 시설물 설치(전환사업)	713,758,000				713,758,000	114,878,280						598,879,720						598,879,720
교통안전 시설물 관리 및 유지	92,000,000				92,000,000	76,280,300						15,719,700						15,719,700
어린이 보호구역 개선사업	26,000,000				26,000,000	14,895,250						11,104,750						11,104,750
어린이 보호구역 시인성 강화	50,000,000				50,000,000	1,100,000						48,900,000						48,900,000
교통안전 시설물 설치		149,730,480			149,730,480	132,440,000						17,290,480						17,290,480
교통약자 교통사고 예방 시설 확충 사업	150,000,000				150,000,000							150,000,000						150,000,000
불법주정차 단속	79,487,000				79,487,000	79,464,990						22,010						22,010
주정차 단속	79,487,000				79,487,000	79,464,990						22,010						22,010
대중교통 육성 지원	3,294,324,000				3,294,324,000	3,046,883,080					25,307,490	222,133,430	53,954,110					168,179,320

【일반회계】 【안전생활지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉕+㉖ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
운수업계 보조금 지원	3,294,324,000				3,294,324,000	3,046,883,080					25,307,490	222,133,430	53,954,110			
운수업체 보조금지원(자체)	1,836,936,000				1,836,936,000	1,701,833,540						135,102,460			168,179,320	
장애인콜택시 운영비	205,786,000				205,786,000	192,203,880						13,582,120	13,582,120			
운수업체 보조금지원(보조)	695,966,000				695,966,000	695,966,000										
교통약자 바우처택시 지원사업	301,936,000				301,936,000	248,181,760					13,438,560	40,315,680	40,315,680			
장애인 콜택시 구입	92,000,000				92,000,000	91,774,760					168,930	56,310	56,310			
100원 택시 지원	150,000,000				150,000,000	116,923,140						33,076,860			33,076,860	
택시 감차 보상사업	11,700,000				11,700,000						11,700,000					
중대재해예방	111,868,000				111,868,000	104,098,930						7,769,070	3,148,200	4,620,870		
중대재해예방	111,868,000				111,868,000	104,098,930						7,769,070	3,148,200	4,620,870		
중대재해 예방 및 운영 지원	111,868,000				111,868,000	104,098,930						7,769,070	3,148,200	4,620,870		
재해 및 재난예방	2,307,533,000				2,307,533,000	2,220,313,770					1,968,880	85,250,350	4,762,050	80,488,300		
통합관제센터 운영	2,307,533,000				2,307,533,000	2,220,313,770					1,968,880	85,250,350	4,762,050	80,488,300		
통합관제센터(자체)	2,106,933,000				2,106,933,000	2,026,444,700						80,488,300		80,488,300		
통합관제센터(보조)	200,600,000				200,600,000	193,869,070					1,968,880	4,762,050	4,762,050			
행정운영경비(안전생활지원 과)	160,803,000				160,803,000	124,157,630						36,645,370		36,645,370		
인력운영비	65,778,000				65,778,000	55,027,050						10,750,950		10,750,950		
인력운영비	65,778,000				65,778,000	55,027,050						10,750,950		10,750,950		
기본경비	95,025,000				95,025,000	69,130,580						25,894,420		25,894,420		
기본경비(안전생활지원과)	26,340,000				26,340,000	24,880,000						1,460,000		1,460,000		

【일반회계】 【안전생활지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(안전정책팀)	9,930,000				9,930,000	7,865,760						2,064,240			2,064,240	
기본경비(사회재난팀)	6,876,000				6,876,000	6,268,940						607,060			607,060	
기본경비(스마트관제팀)	11,676,000				11,676,000	10,570,690						1,105,310			1,105,310	
기본경비(여성보육팀)	10,314,000				10,314,000							10,314,000			10,314,000	
기본경비(아동드림팀)	8,604,000				8,604,000							8,604,000			8,604,000	
기본경비(중대재해팀)	7,533,000				7,533,000	6,004,710						1,528,290			1,528,290	
기본경비(교통행정팀)	13,752,000				13,752,000	13,540,480						211,520			211,520	
재무활동(안전생활지원과)	41,728,000				41,728,000	41,713,710						14,290			14,290	
보전지출	41,728,000				41,728,000	41,713,710						14,290			14,290	
보전지출	41,728,000				41,728,000	41,713,710						14,290			14,290	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	4,715,543,000	4,214,638,550	맞춤형 복지제도	복지포인트 이용률	이용률	1200	1824	100%
			직장동호회 운영	직장동호회 운영	운영횟수	0	55	100%
군민자치 역량 강화	131,012,000	104,379,630	군민과의 대화 추진횟수	군민행복생활지원단	횟수	0	7	100%
			읍면 순회방문횟수	개최실적	횟수	0	7	100%
평생학습체제 구축	84,000,000	84,000,000	평생교육 신청인원	교육인원	인원수	0	441	100%
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	278,980,000	237,320,690	연간 교육계획 및 교육현황	예산투입율	투입률	0	100	100%
교육진흥 및 인재양성	665,062,000	649,285,000	학교교육기관 교육 보조	예산투입율	투입률	0	100	100%
인재육성장학회 구축	1,609,918,000	1,609,466,700	장학금 지원	장학금 수혜 학생 수	학생수	0	200	100%
정보화 역량 강화	1,850,895,000	1,831,485,090	주민정보화 역량강화	정보화교육 횟수	횟수	0	3	100%
			정보화마을 운영 활성화	직거래행사 참가	횟수	0	2	100%
			농어촌지역 광대역 가입자망 구축	구축개소수	구축개소수	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무과	69,729,737,000				69,729,737,000	67,903,119,688						1,826,617,312	1,209,880	1,789,247,432	36,160,000
지방행정 역량 강화	6,045,874,000				6,045,874,000	5,479,984,244						565,889,756	1,209,880	528,519,876	36,160,000
군민참여 확대 및 자치역량 강화	2,375,442,000				2,375,442,000	2,131,748,840						243,693,160	1,209,880	206,323,280	36,160,000
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	98,247,000				98,247,000	88,024,710						10,222,290	1,209,880	9,012,410	
군정추진 및 군민여론수렴	40,086,000				40,086,000	35,641,500						4,444,500		4,444,500	
성과중심의 투명한 인사운영	836,597,000				836,597,000	687,113,290						149,483,710		149,483,710	

【일반회계】 【총무과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
효율적 자치행정 업무추진	38,904,000				38,904,000	27,701,000						11,203,000		11,203,000	
직무수행경비	361,097,000				361,097,000	360,509,940						587,060		587,060	
총무과(업무추진비)	139,410,000				139,410,000	120,178,900						19,231,100		19,231,100	
지방분권 촉진 및 지원	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
읍면 이장단 사기진작	86,961,000				86,961,000	50,800,250						36,160,750		750	36,160,000
청정전남 으뜸마을 만들기	694,000,000				694,000,000	684,824,750						9,175,250		9,175,250	
적극행정 조직문화 확산	5,600,000				5,600,000	5,551,000						49,000		49,000	
우수 읍면동 현장행정 평가	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
남북교류 협력사업 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
북한이탈주민 정착지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
5·18 민주유공자 민주명예수당	2,880,000				2,880,000	2,280,000						600,000		600,000	
5·18민주유공자 생활지원금	2,660,000				2,660,000	2,660,000									
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	38,200,000				38,200,000	35,663,500						2,536,500		2,536,500	
활기찬 직장 분위기 조성	3,165,300,000				3,165,300,000	2,868,659,074						296,640,926		296,640,926	
직원 후생복지 업무추진	2,777,998,000				2,777,998,000	2,529,955,780						248,042,220		248,042,220	
원활한 서무후생 업무 추진	332,442,000				332,442,000	308,583,190						23,858,810		23,858,810	
직렬별 선진지 견학여비	54,860,000				54,860,000	30,120,104						24,739,896		24,739,896	
대내외적인 의식과 행사	40,000,000				40,000,000	39,820,000						180,000		180,000	
군정추진 유공자에 대한 표창	40,000,000				40,000,000	39,820,000						180,000		180,000	
사회단체관리	207,939,000				207,939,000	203,738,640						4,200,360		4,200,360	



【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회단체운영지원	160,239,000				160,239,000	156,038,640						4,200,360		4,200,360	
새마을지도자 자녀장학금	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
민주평화통일 자문회의 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
문서관리업무추진	242,193,000				242,193,000	222,075,720						20,117,280		20,117,280	
문서관리	242,193,000				242,193,000	222,075,720						20,117,280		20,117,280	
과거사 정리 및 진실규명	15,000,000				15,000,000	13,941,970						1,058,030		1,058,030	
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	10,941,970						1,058,030		1,058,030	
유해매장 추정지 안내판 설치 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
주민자치 역량 강화	131,012,000				131,012,000	104,379,630						26,632,370		26,632,370	
군민과의 적극적인 대화 행정	131,012,000				131,012,000	104,379,630						26,632,370		26,632,370	
주민편의 증진 및 신뢰행정 구현	131,012,000				131,012,000	104,379,630						26,632,370		26,632,370	
평생학습체제 구축	122,700,000				122,700,000	107,535,800						15,164,200		15,164,200	
평생교육원 운영	122,700,000				122,700,000	107,535,800						15,164,200		15,164,200	
전남대 평생교육원 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
전남형 생태학습 도시 조성	21,700,000				21,700,000	14,198,000						7,502,000		7,502,000	
평생교육 활성화 지원사업	17,000,000				17,000,000	9,337,800						7,662,200		7,662,200	
인력관리	406,980,000				406,980,000	360,758,319						46,221,681		46,221,681	
인력관리	406,980,000				406,980,000	360,758,319						46,221,681		46,221,681	
공무원 국외 선진 행정연수	128,000,000				128,000,000	123,437,629						4,562,371		4,562,371	
인력관리 기반구축	262,200,000				262,200,000	221,500,940						40,699,060		40,699,060	

【일반회계】 【총무과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인재교육 행사운영경비	16,780,000				16,780,000	15,819,750						960,250			960,250	
유아·초 중등 교육재정 지원	812,566,000				812,566,000	796,789,000						15,777,000			15,777,000	
장학진흥 운영	812,566,000				812,566,000	796,789,000						15,777,000			15,777,000	
초·중학교 무상급식비 지원	393,040,000				393,040,000	377,263,000						15,777,000			15,777,000	
농어촌지역 원어민강사 지원	272,022,000				272,022,000	272,022,000										
고교 무상교육 지원사업	147,504,000				147,504,000	147,504,000										
인재육성장학회 구축	1,609,918,000				1,609,918,000	1,609,466,700						451,300			451,300	
인재육성장학회 운영	1,609,918,000				1,609,918,000	1,609,466,700						451,300			451,300	
인재육성장학회 기금 조성	1,609,918,000				1,609,918,000	1,609,466,700						451,300			451,300	
정보화 역량 강화	2,280,939,000				2,280,939,000	2,253,540,560						27,398,440			27,398,440	
정보화 기반 구축	330,783,000				330,783,000	330,782,050						950			950	
행정업무 효율 향상	330,783,000				330,783,000	330,782,050						950			950	
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	362,752,000				362,752,000	361,993,220						758,780			758,780	
행정정보시스템 안정적 운영	344,688,000				344,688,000	343,945,550						742,450			742,450	
공무원 정보화마인드 확산	9,200,000				9,200,000	9,187,000						13,000			13,000	
정보통신 업무추진	8,864,000				8,864,000	8,860,670						3,330			3,330	
주민정보화 역량 강화	12,150,000				12,150,000	11,036,800						1,113,200			1,113,200	
주민정보화 능력 배양	12,150,000				12,150,000	11,036,800						1,113,200			1,113,200	
행정통신망 기반 고도화	984,337,000				984,337,000	969,651,450						14,685,550			14,685,550	
근거리통신망 안정적 운영	379,139,000				379,139,000	379,119,130						19,870			19,870	

【일반회계】 【총무과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신망 운영 활성화	302,804,000				302,804,000	298,589,500						4,214,500		4,214,500	
행정통신망 안정적 제공	280,614,000				280,614,000	277,851,820						2,762,180		2,762,180	
공공장소 와이파이 운영	21,780,000				21,780,000	14,091,000						7,689,000		7,689,000	
홈페이지 역량 강화	98,182,000				98,182,000	96,271,740						1,910,260		1,910,260	
웹서비스의 안정적 운영	98,182,000				98,182,000	96,271,740						1,910,260		1,910,260	
농어촌지역의 정보격차 해소	492,735,000				492,735,000	483,805,300						8,929,700		8,929,700	
초고속망 구축 지원(보조)	2,270,000				2,270,000	2,270,000									
정보화마을 운영 활성화	71,175,000				71,175,000	68,141,700						3,033,300		3,033,300	
정보화마을 운영 활성화	19,890,000				19,890,000	14,289,800						5,600,200		5,600,200	
마을방송시스템 구축 운영	399,400,000				399,400,000	399,103,800						296,200		296,200	
행정운영경비(총무과)	58,305,037,000				58,305,037,000	57,175,958,935						1,129,078,065		1,129,078,065	
인력운영비	58,189,939,000				58,189,939,000	57,067,157,575						1,122,781,425		1,122,781,425	
인력운영비(기준인건비)(자체)	46,303,374,000				46,303,374,000	45,479,122,930						824,251,070		824,251,070	
인력운영비(부담금 등)	11,886,565,000				11,886,565,000	11,588,034,645						298,530,355		298,530,355	
기본경비	115,098,000				115,098,000	108,801,360						6,296,640		6,296,640	
기본경비(총무과)	51,360,000				51,360,000	51,321,360						38,640		38,640	
기본경비(행정담당)	12,042,000				12,042,000	11,983,400						58,600		58,600	
기본경비(비서담당)	3,060,000				3,060,000	2,843,500						216,500		216,500	
기본경비(서무담당)	10,320,000				10,320,000	4,607,500						5,712,500		5,712,500	
기본경비(인재교육담당)	24,648,000				24,648,000	24,403,000						245,000		245,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(정보통신담당)	13,668,000				13,668,000	13,642,600						25,400			25,400	
재무활동(총무과)	14,711,000				14,711,000	14,706,500						4,500			4,500	
보전지출	14,711,000				14,711,000	14,706,500						4,500			4,500	
보전지출	14,711,000				14,711,000	14,706,500						4,500			4,500	

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	190,379,000	185,610,050	군세 세입 목표액 달성도	징수액/목표액	(백만원)	19450	19853	102%
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	179,102,000	170,705,490	개별주택가격 공시율	공시주택수/전체주택수	(호)	12267	12267	100%
지방세 징수를 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	195,168,000	182,376,950	지방세 징수실적	징수액/부과액*100	징수율(%)	96.3	96.4	100%
			공공자금운영	이자수입	원	48억	57억	101%
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	110,295,000	107,445,270	지역업체 계약 실적 비율	관내 업체 계약/총 계약*100	%	462	1030	100%
			세출예산 지출 정리 비율	지출 정리분/총 지출*100	%	100,000	112,354	100%
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	4,766,586,000	4,671,311,336	공유재산 세외수입 목표액 달성	징수액/목표액	(백만원)	250	250	100%
국고보조금 이자 반환	10,793,000	10,765,560	국고보조금 이자 반환율	반환율	%	30천원	30천원	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세무회계과	5,623,769,000				5,623,769,000	5,480,800,506						142,968,494	11,329,670		131,638,824	
세정 관리	190,379,000				190,379,000	185,610,050						4,768,950	4,762,680		6,270	
자주재원확충	190,379,000				190,379,000	185,610,050						4,768,950	4,762,680		6,270	
지방세 부과징수	147,549,000				147,549,000	142,785,850						4,763,150	4,762,680		470	
세무회계과(업무추진비)	42,830,000				42,830,000	42,824,200						5,800			5,800	
과표관리	179,102,000				179,102,000	170,705,490						8,396,510	6,566,510		1,830,000	
개별주택관리	179,102,000				179,102,000	170,705,490						8,396,510	6,566,510		1,830,000	
개별주택 가격조사	4,570,000				4,570,000	2,740,000						1,830,000			1,830,000	
개별주택 가격조사(인건비)	89,797,000				89,797,000	85,219,090						4,577,910				

【일반회계】 【세무회계과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
개별주택 가격조사(보조)	84,735,000				84,735,000	82,746,400						1,988,600	1,988,600			
세입 관리	195,168,000				195,168,000	182,376,950						12,791,050	480		12,790,570	
지방세 징수관리	128,754,000				128,754,000	116,773,010						11,980,990	480		11,980,510	
징수관리	128,754,000				128,754,000	116,773,010						11,980,990	480		11,980,510	
세외수입 관리	66,414,000				66,414,000	65,603,940						810,060			810,060	
세외수입 관리	66,414,000				66,414,000	65,603,940						810,060			810,060	
회계업무	110,295,000				110,295,000	107,445,270						2,849,730			2,849,730	
지출업무	95,895,000				95,895,000	93,045,270						2,849,730			2,849,730	
일반회계 및 특별회계지출	95,895,000				95,895,000	93,045,270						2,849,730			2,849,730	
복식부기 운영	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
복식부기 운영	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
재산관리행정	4,766,586,000				4,766,586,000	4,671,311,336						95,274,664			95,274,664	
재산 관리	589,900,000				589,900,000	578,281,700						11,618,300			11,618,300	
국·공유재산 관리	589,900,000				589,900,000	578,281,700						11,618,300			11,618,300	
군유재산관리	3,666,162,000				3,666,162,000	3,589,881,300						76,280,700			76,280,700	
청사관리	961,377,000				961,377,000	960,223,400						1,153,600			1,153,600	
청사관리(인건비)	91,785,000				91,785,000	91,751,220						33,780			33,780	
청사관리(읍면)	1,070,000,000				1,070,000,000	1,011,575,210						58,424,790			58,424,790	
청사관리(본청)	1,543,000,000				1,543,000,000	1,526,331,470						16,668,530			16,668,530	
물품관리	371,100,000				371,100,000	367,590,980						3,509,020			3,509,020	

【일반회계】 【세무회계과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
물품관리	371,100,000				371,100,000	367,590,980						3,509,020			3,509,020	
관용자동차 관리	139,424,000				139,424,000	135,557,356						3,866,644			3,866,644	
차량수선유지	139,424,000				139,424,000	135,557,356						3,866,644			3,866,644	
행정운영경비(세무회계과)	171,446,000				171,446,000	152,585,850						18,860,150			18,860,150	
인력운영비	92,397,000				92,397,000	79,767,230						12,629,770			12,629,770	
인력운영비	92,397,000				92,397,000	79,767,230						12,629,770			12,629,770	
기본경비	79,049,000				79,049,000	72,818,620						6,230,380			6,230,380	
기본경비(세무회계과)	28,548,000				28,548,000	28,088,600						459,400			459,400	
기본경비(세정팀)	5,715,000				5,715,000	4,206,600						1,508,400			1,508,400	
기본경비(징수팀)	2,736,000				2,736,000	2,104,600						631,400			631,400	
기본경비(세외수입팀)	3,348,000				3,348,000	3,151,350						196,650			196,650	
기본경비(경리팀)	17,822,000				17,822,000	17,675,270						146,730			146,730	
기본경비(재산관리팀)	13,752,000				13,752,000	11,858,000						1,894,000			1,894,000	
기본경비(차량관리)	7,128,000				7,128,000	5,734,200						1,393,800			1,393,800	
재우활동(세무회계과)	10,793,000				10,793,000	10,765,560						27,440			27,440	
보전지출	10,793,000				10,793,000	10,765,560						27,440			27,440	
보전지출	10,793,000				10,793,000	10,765,560						27,440			27,440	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민이 알일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	170,691,000	164,326,518	민원서비스 만족도 개선	민원만족도 조사 및 민원처리확인점검(매월)	%	100	100	100%
주거환경 개선으로 삶의 질 향상	949,462,000	922,246,640	마을복지회관 신축 및 보수	군민복지향상	등	42	42	100%
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	887,717,000	886,888,880	지적.임야도 경계불입치 사업추진	경계불입치 해소	필지	5110	5110	100%
			지적기준점 설치	지적기준점 신규설치 공고	점	200	207	100%
			지적재조사사업추진	사업완료공고, 지적공부정리	필지	1486	1486	100%
공정한 개별공시지가 결정,공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사·산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	206,656,000	204,997,730	공정한 지가 결정공시	공정한 지가 결정공시	필지	180454	180454	100%
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1,471,629,000	1,470,889,000	지하시설물 전산화사업	지하시설물 전산화사업 DB 구축	km	194.34	194.34	100%
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	167,427,000	167,115,560	도로명판 및 건물번호부여사업 추진	군민생활 편의도모	개소	650	733	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민원봉사과	4,064,760,000	140,000,000			4,204,760,000	4,158,932,618						45,827,382	28,400,360			
주민 행정 편의 도모	170,691,000				170,691,000	164,326,518						6,364,482	1,146,200			
주민만족 민원처리	170,691,000				170,691,000	164,326,518						6,364,482	1,146,200			
민원행정업무 운영(인건비)	910,000				910,000	910,000										
민원행정업무 운영	126,315,000				126,315,000	122,865,818						3,449,182				
여권사무대행경비지원	10,007,000				10,007,000	9,529,300						477,700				
가족관계 등록사무	20,409,000				20,409,000	19,740,500						668,500				
민원봉사과(업무추진비)	4,800,000				4,800,000	3,033,000						1,767,000				
허가민원업무추진	8,250,000				8,250,000	8,247,900						2,100				



【일반회계】 【민원봉사과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주택행정 및 주거환경개선	1,009,462,000	140,000,000			1,149,462,000	1,122,182,640						27,279,360	26,525,980			
주거환경개선사업	1,009,462,000	140,000,000			1,149,462,000	1,122,182,640						27,279,360	26,525,980		753,380	
건축행정 건설화	29,462,000				29,462,000	28,708,620						753,380			753,380	
마을회관 및 경로당 정비	780,000,000	140,000,000			920,000,000	893,538,020						26,461,980	26,461,980			
주택행정지원	200,000,000				200,000,000	199,936,000						64,000	64,000			
지적민원 및 지적행정 운영	887,717,000				887,717,000	886,888,880						828,120			828,120	
지적 현대화 사업	883,377,000				883,377,000	882,548,880						828,120			828,120	
지적 현대화사업	120,994,000				120,994,000	120,993,970						30			30	
지적 재조사사업	333,227,000				333,227,000	332,399,810						827,190			827,190	
3차원 지적측량 기준점 설치	64,997,000				64,997,000	64,996,100						900			900	
지적 재조사 측량수수료	364,159,000				364,159,000	364,159,000										
지적업무운영	4,340,000				4,340,000	4,340,000										
지적관리 업무운영	4,340,000				4,340,000	4,340,000										
부동산 정보 관리	206,656,000				206,656,000	204,997,730						1,658,270	728,180		930,090	
부동산 거래운영	33,568,000				33,568,000	32,637,910						930,090			930,090	
부동산 총개업 및 거래신고 관리	33,568,000				33,568,000	32,637,910						930,090			930,090	
개별공시지가 결정공시	173,088,000				173,088,000	172,359,820						728,180	728,180			
개별공시지가 조사 및 결정공시	173,088,000				173,088,000	172,359,820						728,180	728,180			
공간정보 구축 및 관리	1,471,629,000				1,471,629,000	1,470,889,000						740,000			740,000	
공간정보 구축 및 관리	1,471,629,000				1,471,629,000	1,470,889,000						740,000			740,000	

【일반회계】 【민원봉사과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공간정보시스템 전산관리	43,629,000				43,629,000	42,889,000						740,000			740,000	
지하시설물 전산화	1,428,000,000				1,428,000,000	1,428,000,000										
새주소사업관리	167,427,000				167,427,000	167,115,560						311,440			311,440	
새주소부여사업	167,427,000				167,427,000	167,115,560						311,440			311,440	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	167,427,000				167,427,000	167,115,560						311,440			311,440	
행정운영경비(민원봉사과)	121,406,000				121,406,000	112,764,390						8,641,610			8,641,610	
인력운영비	71,940,000				71,940,000	66,243,960						5,696,040			5,696,040	
인력운영비	71,940,000				71,940,000	66,243,960						5,696,040			5,696,040	
기본경비	49,466,000				49,466,000	46,520,430						2,945,570			2,945,570	
기본경비(민원봉사과)	15,304,000				15,304,000	15,292,300						11,700			11,700	
기본경비(민원행정팀)	6,095,000				6,095,000	4,771,500						1,323,500			1,323,500	
기본경비(허가민원팀)	6,876,000				6,876,000	6,103,400						772,600			772,600	
기본경비(건축팀)	5,377,000				5,377,000	5,247,670						129,330			129,330	
기본경비(지적팀)	4,509,000				4,509,000	3,944,610						564,390			564,390	
기본경비(부동산관리팀)	6,263,000				6,263,000	6,229,430						33,570			33,570	
기본경비(지적재조사팀)	5,042,000				5,042,000	4,931,520						110,480			110,480	
재무활동(민원봉사과)	29,772,000				29,772,000	29,767,900						4,100			4,100	
보전지출	29,772,000				29,772,000	29,767,900						4,100			4,100	
보전지출	29,772,000				29,772,000	29,767,900						4,100			4,100	

【일반회계】 【수산지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연안자원관리 및 수산인력육성	5,536,806,730	5,296,706,840	행사개최율	(행사개최수/행사계획수)*100	%	0	0	0%
			어업기반시설 구축율	(시설완료/시설계획량)*100	%	0	0	0%
어촌소득안정	16,019,825,320	12,608,975,320	어촌소득안정 관련 시설 추진율	(시설 및 공급완료수/총대상수)*100	%	0	0	0%
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	2,915,474,980	2,362,315,710	쓰레기 수거량	(수거량/계획량)*100	%	0	0	0%
			수산종자 방류량	(방류량/계획량)*100	%	0	0	0%
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	1,153,012,000	1,059,429,968	해양쓰레기 수거예산 집행률	(사업비집행율/총사업비)*100	%	0	0	0%
			해안가 환경클린 운동 추진율	(추진실적/계획)*100	%	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㅅ	집행잔액 (사-다-라-ㅅ-ㅈ)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㅈ	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산지원과	30,292,061,000	7,767,916,290 855,972,000			38,915,949,290	30,866,472,578	5,062,866,200	4,498,999,200	583,867,000		1,450,546,127	1,516,064,385	1,203,947,723		312,116,662
연안자원관리및 수산인력육성	6,493,322,000	1,698,453,730 567,000,000			8,758,775,730	7,881,818,150	570,242,230	244,560,230	325,682,000		138,741,330	167,974,020	12,398,450		155,575,570
어업질서확립	360,480,000				360,480,000	355,192,360					950	5,286,690	950		5,286,740
불법시설물 정비 및 단속	50,400,000				50,400,000	47,101,220						3,298,780			3,298,780
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)	17,992,000				17,992,000	17,990,100					950	950	950		
어업지도선 운영	281,612,000				281,612,000	279,827,660						1,784,340			1,784,340
어업지도선 관리사무실 운영	8,476,000				8,476,000	8,273,380						202,620			202,620
어업지도 업무추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
수산인력육성 및 어촌행사지원	798,666,000				798,666,000	789,434,090					327,460	8,904,450	42,500		8,861,950
수산단체연합회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									



【일반회계】 【수산지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어업인 안전보험료 지원	62,223,000				62,223,000	62,223,000												
어업인 복지지원 사업(어업도우미)	38,400,000				38,400,000	35,280,000					2,301,000	819,000	819,000					
어업인 편의시설 지원	125,000,000				125,000,000	5,400,000	119,600,000	119,600,000										
폐통발 반납 통발구입비 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
친환경 에너지 절감장비 보급사업	121,608,000				121,608,000	121,608,000												
남장망어업 로프 지원사업	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
낙지통발 어업 육성 지원 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
남장망 어업 닻 지원 사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
부잔교(도교)보수지원사업	50,000,000				50,000,000	48,018,500						1,981,500			1,981,500			
친환경 수산물 직불제(배합사료)	147,142,000				147,142,000	139,256,480					7,885,520							
친환경 수산물 직불제(배합사료) 행정비	2,501,000				2,501,000						2,501,000							
지방소멸대응기금(이전재원 )		1,500,000,000			1,500,000,000	1,037,008,790	325,682,000		325,682,000			137,309,210			137,309,210			
남장망 어업 건조기 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
남장망 어업 선별기 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000												
러시아-우크라이나 사태 어업용면세유 지원사업	246,800,000				617,000,000	617,000,000												
		370,200,000																
러시아-우크라이나 사태 어업용면세유 지원사업(4차)	131,200,000				328,000,000	328,000,000												
		196,800,000																
어선원 수산직불제	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
소규모어가 수산직불제	316,800,000				316,800,000	273,240,000					43,560,000							
어촌 소득 안정	17,607,968,000	5,668,967,580			23,565,917,580	17,053,051,460	3,983,007,700	3,724,822,700	258,185,000		1,226,979,418	1,302,879,002	1,169,735,402			133,143,600		
		288,972,000																
어촌종합개발	1,500,000,000	60,136,580			1,560,136,580	1,315,634,240	244,502,340	244,502,340										

【일반회계】 【수산지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉘	예비비㉙
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)	1,500,000,000	60,136,580			1,560,136,580	1,315,634,240	244,502,340	244,502,340									
수산 증양식 소득증대	10,999,626,000	2,131,223,740 288,972,000			13,419,821,740	10,700,577,270	1,486,265,360	1,478,080,360	8,185,000		588,727,854	644,251,256	594,482,816		49,768,440		
수산동물 질병예방 백신 공급	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
양식장관리기 지원	72,000,000	90,000,000			162,000,000	153,815,000	8,185,000		8,185,000								
양식 수산물 재해보험	270,546,000				270,546,000	270,546,000											
연안어장 재배치사업	500,000,000				500,000,000	469,231,920						30,768,080			30,768,080		
김 육해상 채묘 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
김 활성화처리제 지원 사업	610,937,000	314,735,000			925,672,000	547,524,430	298,600,740	298,600,740			14,915,890	64,630,940	64,630,940				
물김 폐기비용 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
김의날 행사 참석 보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
인증 부표 보급지원	3,601,850,000	500,937,500			4,102,787,500	3,736,243,200					219,926,580	146,617,720	146,617,720				
친환경 에너지 보급사업	1,152,000,000				1,152,000,000	1,152,000,000											
친환경 에너지 보급사업(인버터)	264,091,000				264,091,000	264,089,600					800	600	600				
친환경 전복산업 육성	720,000,000				720,000,000	620,000,000	100,000,000	100,000,000									
툇 양식장 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
자율관리어업공동체 도우미 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
양식산업 업무추진	37,500,000				37,500,000	37,427,800						72,200			72,200		
육상양식장 해수직수시설 지원사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
고수온 대응 지원사업	180,312,000				180,312,000	171,822,220					7,906,000	583,780	583,780				
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)	320,000,000	14,789,000			334,789,000	304,140,800	15,997,000	15,997,000			9,157,125	5,494,075	5,494,075				

【일반회계】 【수산지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김 육상채요 및 냉동망 보급 시설사업	320,000,000				320,000,000		320,000,000	320,000,000										
유망양식품종 종자공급사업	18,273,000	12,450,000			30,723,000	12,147,000	15,250,000	15,250,000		997,900	2,328,100	2,328,100						
전복 먹이 종자 공급 사업	300,000,000	19,250,000			319,250,000	98,050,000	215,375,000	215,375,000			5,825,000		5,825,000					
우량 김 종자 보급시설 지원(농특전환)		191,139,740			191,139,740	190,671,090				165,510	303,140	303,140						
육상양식장 청정 해수 인입시설 사업(농특전환)		298,922,500			298,922,500	192,422,500				31,950,000	74,550,000	74,550,000						
어업용 지게차 지원사업	255,000,000				255,000,000	255,000,000												
자율관리어업 육성사업		72,000,000			72,000,000	71,971,200				16,000	12,800	12,800						
양식어장 해상 공동작업장 지원		240,000,000			240,000,000					72,000,000	168,000,000	168,000,000						
김 냉동망 저온저장시설 지원(국비)		350,000,000			350,000,000					227,500,000	122,500,000	122,500,000						
스티로폼 부표 처리 지원사업		27,000,000			27,000,000	13,800,000				3,960,000	9,240,000	9,240,000						
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업	130,000,000				130,000,000	120,000,000					10,000,000		10,000,000					
미역 양식장 로프 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
물김 채취망 규격화 지원사업	294,000,000				294,000,000	294,000,000												
새우양식장 유용미생물 공급 지원	28,500,000				28,500,000	28,500,000												
2022 10-12월(3개월분) 농사용(을) 전기요금 지원사업	76,192,000	114,288,000			190,480,000	190,480,000												
2023 1-2월(2개월분) 농사용(을) 전기요금 지원사업	76,549,000	174,684,000			251,233,000	251,232,690				310								
전략품종육성 업무추진	11,200,000				11,200,000	11,065,000					135,000		135,000					
친환경수산물 국제인증(ASC) 인증비 지원	97,654,000				97,654,000	97,653,500					500		500					
툃 양식 경쟁력 강화사업	42,000,000				42,000,000	39,432,340					2,567,660		2,567,660					
페스티로폼 부표 처리비 지원	408,950,000				408,950,000	95,638,980	312,857,620	312,857,620		231,739	221,661	221,661						





【일반회계】 【수산지원과】

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
마른김 가공업체 호이스트 개선사업	200,000,000				200,000,000	40,000,000	160,000,000	160,000,000										
수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000										
유통단계 위생안전체계 구축사업	42,240,000				42,240,000		42,240,000	42,240,000										
어장환경 보전 및 관리	2,615,000,000	400,474,980			3,015,474,980	2,462,315,710	448,159,610	448,159,610		83,989,529	21,010,131	20,997,381		12,750				
어장환경개선	2,387,500,000	400,474,980			2,787,974,980	2,234,828,470	448,159,610	448,159,610		83,989,520	20,997,380	20,997,380						
양식어장 정화사업(전환사업)	87,500,000	25,605,800			113,105,800	8,118,900				83,989,520	20,997,380	20,997,380						
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
해양쓰레기 정화사업(존치)	2,100,000,000	274,869,180			2,374,869,180	1,926,709,570	448,159,610	448,159,610										
바다 정원화사업		100,000,000			100,000,000	100,000,000												
어족자원관리	227,500,000				227,500,000	227,487,240				9	12,751		1					
수산종자 매입방류(전환사업)	187,500,000				187,500,000	187,499,990				9	1		1					
어미 낙지 방류사업	40,000,000				40,000,000	39,987,250					12,750							
연안환경보전 및 관리	1,215,300,000				1,215,300,000	1,121,529,238	81,456,660	81,456,660		835,850	11,478,252	816,490		10,661,762				
연안환경관리	1,171,014,000				1,171,014,000	1,077,302,588	81,456,660	81,456,660		801,970	11,452,782	801,970		10,650,812				
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)	200,000,000				200,000,000	148,995,160	51,004,840	51,004,840										
해안가 환경클린 운동 추진	119,000,000				119,000,000	117,841,140					1,158,860			1,158,860				
페스티로폼 수거(운영비)	19,300,000				19,300,000	19,051,720					248,280			248,280				
괘생이모자반 처리시설	69,283,000				69,283,000	69,282,648					352			352				
페스티로폼 수거(인건비)	277,841,000				277,841,000	270,586,410					7,254,590			7,254,590				
해양보전업무 추진	1,800,000				1,800,000						1,800,000							1,800,000



【일반회계】 【수산지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(연안환경팀)	12,015,000				12,015,000	11,966,780						48,220			48,220	
기본경비(수산물가공팀)	5,421,000				5,421,000	5,403,260						17,740			17,740	
재무활동(수산지원과)	2,209,158,000				2,209,158,000	2,202,389,640						6,768,360			6,768,360	
보전지출	2,209,158,000				2,209,158,000	2,202,389,640						6,768,360			6,768,360	
보전지출	2,209,158,000				2,209,158,000	2,202,389,640						6,768,360			6,768,360	

【일반회계】 【진도개축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도개 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 증대 및 지역경제 활성화	3,071,355,000	3,056,729,150	진도개 테마파크(사육장, 홍보관) 관리, 진도개 공연 프로그램 운영, 진도개 행사 개최	테마파크 진도개 공연 등 관람객	명	155,000	150,000	97%
			진도개 테마파크 편의시설 등 조성 및 관리유지	테마파크 방문객수	명	150,000	150000	100%
진도개 혈통보존 및 보호육성	181,740,000	179,264,400	진도개 심사	진도개 심사	두수	300	154	51.33%
우수 진도개 혈통보존 및 관리	80,400,000	80,400,000	진도개 등록견 혈통관리(등록견 유전자검사 및 친자감별 등)	출산신고 우수유전자검사 두수	두수	4,000	2,066	51.65%
깨끗한 축산환경 체계 구축을 위한 환경친화형 스마트 축산기반 조성 사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 선제적 차단방역 강화	2,251,065,000	2,143,466,110	환경친화형 녹색축산 기반조성으로 안전 축산물 생산 확대	안전 축산물 생산 확대를 위한 환경친화형 녹색축산 기반조성 사업비	천원	2,486,000	2,430,567	97.77%
			가축질병 없는 청정 진도 이미지 제고	사전 예방 중심 가축방역활동 추진 사업비	천원	660,000	683,000	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉔+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진도개축산과	7,500,505,000	1,139,400,000			8,639,905,000	8,406,688,170	18,000,000	18,000,000			63,848,205	165,368,625	102,278,545			
		14,000,000												63,090,080		
진도개축산과 경쟁력 강화	3,071,355,000				3,071,355,000	3,056,729,150						14,625,850			14,625,850	
진도개축산과 운영	2,829,987,000				2,829,987,000	2,815,362,590						14,624,410			14,624,410	
진도개축산과 운영	12,000,000				12,000,000	11,932,000						68,000			68,000	
진도개 훈련	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
진도개 테마파크 조성	2,092,000,000				2,092,000,000	2,091,150,960						849,040			849,040	
진도개 테마파크 운영	178,780,000				178,780,000	178,261,090						518,910			518,910	
진도개테마파크 진도개 Dog스포츠 운영	281,200,000				281,200,000	281,139,350						60,650			60,650	
진도개 테마파크(인건비)	201,807,000				201,807,000	194,279,190						7,527,810			7,527,810	
진도개축산과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
진도개 보호육성 지원사업	55,000,000				55,000,000	49,400,000						5,600,000			5,600,000	

【일반회계】 【진도개축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진도개 행사	241,368,000				241,368,000	241,366,560						1,440		1,440	
우수 진도개 선발대회	241,368,000				241,368,000	241,366,560						1,440		1,440	
진도개보호육성	545,917,000				545,917,000	540,754,560						5,162,440	221,360		4,941,080
진도개 혈통보호	382,417,000				382,417,000	377,258,380						5,158,620	221,360		4,937,260
진도개방역비	288,163,000				288,163,000	287,941,640						221,360	221,360		
진도개 심의·심사원 운영	18,240,000				18,240,000	15,768,220						2,471,780			2,471,780
진도개 보호육성 업무 추진	45,600,000				45,600,000	44,707,930						892,070			892,070
진도개 보호육성 업무추진(인건비)	30,414,000				30,414,000	28,840,590						1,573,410			1,573,410
진도개혈통관리	163,500,000				163,500,000	163,496,180						3,820			3,820
진도개 메디컬센터	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
진도개 혈통관리 전산화	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
등록건 관리	128,000,000				128,000,000	127,996,180						3,820			3,820
진도개 기초자료 구축	80,400,000				80,400,000	80,400,000									
진도개 연구사업	80,400,000				80,400,000	80,400,000									
진도개 시험연구	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
진도개 연구 활동	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
축산 경쟁력 강화	3,360,918,000	1,139,400,000			4,514,318,000	4,301,122,530	18,000,000	18,000,000			63,848,205	131,347,265	102,057,185		29,290,080
축산경영 안정지원	1,866,244,000	1,050,000,000			2,930,244,000	2,853,667,760	8,000,000	8,000,000			15,250,205	53,326,035	31,328,675		21,997,360
조사료 사일리지 생산 지원	194,400,000				194,400,000	181,870,890					4,872,440	7,656,670	7,656,670		
조사료 생산용 종자구입 지원	17,078,000				17,078,000	13,798,130					1,545,870	1,734,000	1,734,000		

【일반회계】 【진도개축산과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조사료 품질관리 지원	34,860,000				34,860,000	34,209,670					325,170	325,160	325,160		
조사료용 기계장비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
조사료 사일리지 제조 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	29,999,030						970		970	
가축분뇨처리지원(축산악취 개선)	204,000,000	1,050,000,000			1,254,000,000	1,254,000,000									
가축분뇨 퇴비 부속축진 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
가축분뇨 퇴비 부속용 톱밥 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
축산 악취저감제 공급 지원	96,500,000				96,500,000	96,500,000									
가축분뇨 퇴·액비 자원화 지원	85,080,000				85,080,000	85,080,000									
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	9,000,000				9,000,000	7,449,600					465,000	1,085,400	1,085,400		
동물복지형 녹색축산농장 육성 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
유기·무항생제 축산물 인증 지원	102,000,000				102,000,000	92,310,540					2,418,000	7,271,460		7,271,460	
유기·무항생제 축산물 인증 농가 지원	170,000,000				170,000,000	160,041,910						9,958,090		9,958,090	
친환경 천적이용 해충구제 지원	6,336,000				6,336,000	6,336,000									
친환경 해충퇴치 장비 지원	4,230,000				4,230,000	4,230,000									
가축 폭염피해 예방	23,900,000				23,900,000	23,284,040					482,625	133,335	133,335		
가축재해보험 지원	50,025,000				50,025,000	37,593,680						12,431,320	12,431,320		
축산시책 추진 및 지도	49,764,000				49,764,000	49,316,000						448,000		448,000	
축산물이력제 지원(귀표장착비)	10,368,000				10,368,000	10,368,000									
한우 자동목걸림장치설치 지원	4,200,000				4,200,000	3,276,000						924,000		924,000	
한우 등록 지원사업	2,695,000				2,695,000	2,692,000						3,000	3,000		

【일반회계】 【진도개축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
한우 증체를 향상 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
FTA 관련 축산농가 지원	166,015,000				166,015,000	162,620,160					3,394,840			3,394,840			
돼지 사료효율 개선제 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
양돈 생산성 향상 지원	24,892,000				24,892,000	24,892,000											
돼지 증체를 향상 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
오리 증체를 향상 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
닭 증체를 향상 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
가금류 칼슘첨가제 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000											
꿀벌산업 육성 지원	116,153,000				116,153,000	113,886,600					812,600	1,453,800	1,453,800				
말벌퇴치장비 지원	600,000				600,000	354,420					122,790	122,790	122,790				
사료구매자금 이자 지원	16,088,000				16,088,000	14,513,240					472,030	1,102,730	1,102,730				
학교우유급식 지원(기금)	93,210,000				93,210,000	93,210,000											
학교우유급식 지원(도자체)	99,590,000				99,590,000	87,323,850	8,000,000	8,000,000			852,880	3,413,270	3,413,270				
학생승마체험 지원	52,640,000				52,640,000	47,892,000					2,880,800	1,867,200	1,867,200				
유소년 승마단 지원(기금)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
가족 폭염피해 예방(성립전)	14,000,000	14,000,000			28,000,000	28,000,000											
동물보호 및 복지대책	265,442,000				265,442,000	246,627,840					4,590,000	14,224,160	14,224,160				
유기동물 보호센터 운영비 지원	66,800,000				66,800,000	66,736,940						63,060	63,060				
유실유기동물 구조보호 비용 지원	700,000				700,000	700,000											
유실유기동물 입양비 지원	1,500,000				1,500,000	1,458,000						42,000	42,000				

【일반회계】 【진도개축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
길고양이 중성화 수술비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
실외사육건 중성화수술 지원	36,000,000				36,000,000	20,400,000				3,900,000	11,700,000	11,700,000					
동물보호센터 기획 용역비	6,650,000				6,650,000	6,650,000											
유기동물 폐사체 보관용 냉동고 구입	2,420,000				2,420,000	2,420,000											
동물보호센터 운영	100,672,000				100,672,000	99,752,900					919,100	919,100					
유기동물 진료·치료비 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
명예동물보호감시원 활동수당비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
반려견 동물등록 지원	4,500,000				4,500,000	2,310,000				690,000	1,500,000	1,500,000					
가축질병근절	50,745,000				50,745,000	50,745,000											
공동방제단 운영(인건비)	29,162,000				29,162,000	29,162,000											
공동방제단 운영(운영비)	21,583,000				21,583,000	21,583,000											
가축방역	1,167,487,000	89,400,000			1,256,887,000	1,144,001,930	10,000,000	10,000,000		41,972,000	60,913,070	53,620,350			7,292,720		
SI·구제역 방역대책	105,404,000				105,404,000	104,902,120					501,880				501,880		
SI 방역 대책 추진		59,400,000			59,400,000	59,073,600				326,400							
통제 및 거점소독시설 운영	177,320,000				177,320,000	172,117,990					5,202,010				5,202,010		
가축전염병 방역대책비(특별교부세)	23,000,000				23,000,000	22,999,400				600							
공수의 수당 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
공중방역수의사 운영관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
가축방역약품 및 재료구입	61,000,000				61,000,000	60,989,170					10,830				10,830		
가축방역 차량지원	3,000,000				3,000,000	1,422,200					1,577,800				1,577,800		



【일반회계】 【진도개축산과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가축방역대응지원	53,202,000				53,202,000	53,197,240						4,760		4,760		
가축방역대응지원(돼지소모 성질환)	27,600,000				27,600,000	26,820,000				507,000		273,000		273,000		
가축방역대응지원(채혈보정 비)	27,400,000				27,400,000	21,730,000				1,134,000		4,536,000		4,536,000		
가축방역대응지원(차량통신 료)	4,316,000				4,316,000	3,644,540				417,000		254,460		254,460		
가축백신지원사업(구제역)	326,512,000				326,512,000	326,369,000				13,000		130,000		130,000		
가축전염병 예방 관리	57,086,000				57,086,000	56,515,800				570,000		200			200	
한우 질병관리 강화	19,320,000				19,320,000	18,941,650				186,000		192,350		192,350		
꿀벌 질병 관리 강화	79,856,000				79,856,000	79,514,010				104,000		237,990		237,990		
가금 질병관리 강화	1,800,000				1,800,000	1,783,640						16,360		16,360		
돼지 질병관리 강화	36,640,000				36,640,000	36,556,570						83,430		83,430		
돼지소모성질환 지도·지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
가축질병예방 해충퇴치제 지원	9,000,000				9,000,000	8,922,000						78,000		78,000		
가금농가 방역시설 지원사업	36,000,000				36,000,000					10,800,000		25,200,000		25,200,000		
양돈농가 방역시설 지원	36,000,000				36,000,000	24,600,000				2,850,000		8,550,000		8,550,000		
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	33,000,000	30,000,000			63,000,000	34,626,000				18,443,000		9,931,000		9,931,000		
살처분보상금	2,631,000				2,631,000	2,105,000				473,000		53,000		53,000		
가축 사체 처리 지원	5,400,000				5,400,000					3,240,000		2,160,000		2,160,000		
가축 사체 수거함 지원	4,800,000				4,800,000					2,880,000		1,920,000		1,920,000		
럼피스킨 긴급방역대책(특별교부세)	5,000,000				5,000,000	4,972,000				28,000						
조류인플루엔자 방역비(특별교부세)	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000								

【일반회계】 【진도개축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산 위생	11,000,000				11,000,000	6,080,000					2,036,000	2,884,000	2,884,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업	5,600,000				5,600,000	4,200,000					980,000	420,000	420,000		
명예축산물 위생감시원 활동수당	400,000				400,000	400,000									
계란 껍데기 표시기 지원	5,000,000				5,000,000	1,480,000					1,056,000	2,464,000	2,464,000		
행정운영경비(진도개축산과)	240,225,000				240,225,000	225,993,500						14,231,500		14,231,500	
인력운영비	65,999,000				65,999,000	59,592,520						6,406,480		6,406,480	
인력운영비	65,999,000				65,999,000	59,592,520						6,406,480		6,406,480	
기본경비	174,226,000				174,226,000	166,400,980						7,825,020		7,825,020	
기본경비(진도개축산과)	154,187,000				154,187,000	149,397,980						4,789,020		4,789,020	
기본경비(테마파크팀)	7,160,000				7,160,000	6,685,200						474,800		474,800	
기본경비(혈통관리팀)	3,246,000				3,246,000	1,490,500						1,755,500		1,755,500	
기본경비(축산진흥팀)	6,117,000				6,117,000	5,629,400						487,600		487,600	
기본경비(가축방역팀)	3,516,000				3,516,000	3,197,900						318,100		318,100	
재무활동(진도개축산과)	201,690,000				201,690,000	201,688,430						1,570		1,570	
보전지출	201,690,000				201,690,000	201,688,430						1,570		1,570	
보전지출	201,690,000				201,690,000	201,688,430						1,570		1,570	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진	2,541,345,380	1,059,488,570	진도항 배후지 개발	사업추진율	%	100	0	90%
도서 거주민의 생활여건 개선	135,000,000	134,253,000	물류비 지원 예산 집행	예산 집행율	%	100	0	94.5%
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	700,828,000	472,428,409	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	69	69%
섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로 섬주민 생활환경 개선	12,814,257,960	10,083,782,140	사업 대상지 추진 개소	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	개소	12	0	90%
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	9,062,437,520	4,787,556,210	사업추진율	사업 추진율	%	0	0	52%
어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장 견인	14,359,711,310	12,946,143,890	사업추진율	사업추진율	%	100	0	90%
진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진			예산집행	예산 집행율	%	0	0	0%
공유수면 보전 및 관리	4,423,419,400	2,430,703,980	예산 집행	예산 집행율	%	0	0	60%
도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선	180,432,000	180,012,500	예산 집행	예산집행율	100%	100	0	100%
가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	4,318,216,000	1,890,831,190	예산집행	예산집행률	%	0	0	45%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉙=㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양항만과	32,186,510,000	20,857,671,290			53,044,181,290	36,260,010,849	12,533,211,940	9,517,355,115	3,015,856,825		163,398,609	4,087,559,892	1,138,437,055		987,737,140
국책사업운영	1,564,260,000	1,434,665,380			2,998,945,380	1,208,630,020	1,379,556,280	1,208,978,790	170,577,490			410,759,080	396,955,160	13,803,920	
진도항 개발	1,114,260,000	1,434,665,380			2,548,945,380	1,066,159,770	1,101,166,530	930,589,040	170,577,490			381,619,080	367,815,160	13,803,920	
진도항 개발지원(전환사업)	36,000,000				36,000,000	29,310,160	5,589,040	5,589,040				1,100,800	1,052,500	48,300	
진도항 개발사업	1,070,660,000	1,434,665,380			2,505,345,380	1,030,178,410	1,095,577,490	925,000,000	170,577,490			379,589,480	366,762,660	12,826,820	
해양항만과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	6,671,200						928,800		928,800	
항만신활력사업	450,000,000				450,000,000	142,470,250	278,389,750	278,389,750				29,140,000	29,140,000		

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
항만시설 유지·보수	450,000,000				450,000,000	142,470,250	278,389,750	278,389,750				29,140,000				
연안자원관리및수산인력육성	135,000,000				135,000,000	134,253,000					485,550	261,450	29,140,000	261,450		
어업기반시설 구축	135,000,000				135,000,000	134,253,000					485,550	261,450	261,450	261,450		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	135,000,000				135,000,000	134,253,000					485,550	261,450	261,450	261,450		
어촌 소득 안정	1,590,597,000	361,101,000			1,951,698,000	1,346,143,769	431,609,910	384,297,910	47,312,000		82,162,448	91,781,873	91,124,073	9,501,197	△8,843,397	
어촌종합개발	1,041,937,000	265,101,000			1,307,038,000	912,201,459	265,609,910	218,297,910	47,312,000		61,061,900	68,164,731	67,506,931	657,800		
국가어항 환경정비 기간제 고용	74,738,000				74,738,000	67,362,020						7,375,980	7,375,980			
해양수산시설 보수공사	190,000,000	36,895,000			226,895,000	222,538,930						4,356,070	4,356,070			
어촌어항 업무추진	34,199,000				34,199,000	28,835,069						5,363,931	5,363,931			
낙도지역 어업인 안전센터 조성사업	200,000,000	106,996,000			306,996,000	95,692,390	149,583,910	108,587,910	40,996,000		61,061,900	657,800	657,800			
어항 환경쓰레기 정화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
지방어항 승격 타당성 조사 용역		51,210,000			51,210,000	44,894,000	6,316,000		6,316,000							
연안사고 안전관리 시설물 설치사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
창유항 항로준설사업 실시설계용역		70,000,000			70,000,000	53,603,000						16,397,000	16,397,000			
수품항 해양낚시공원 데크보수 공사	270,000,000				270,000,000	255,785,010						14,214,990	14,214,990			
소규모 어항 정비사업	160,000,000				160,000,000	105,491,040	34,710,000	34,710,000				19,798,960	19,798,960			
어업인 안전센터 보수	75,000,000				75,000,000		75,000,000	75,000,000								
지방어항 건설	492,000,000	96,000,000			588,000,000	377,282,310	166,000,000	166,000,000			21,100,548	23,617,142	23,617,142	8,843,397	△8,843,397	
관호항 보수·보강사업	312,000,000	96,000,000			408,000,000	226,760,300	166,000,000	166,000,000			12,257,151	2,982,549	2,982,549			
퇴적 예방사업	180,000,000				180,000,000	150,522,010					8,843,397	20,634,593	20,634,593	8,843,397	△8,843,397	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어촌체험 관광마을 조성	56,660,000				56,660,000	56,660,000												
어촌체험마을 시설물 유지 및 보수	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용지원	36,660,000				36,660,000	36,660,000												
아름다운 섬 조성	10,461,065,000	4,345,574,960			14,806,639,960	10,738,138,790	3,604,638,160	3,096,198,330	508,439,830		80,743,000	383,120,010	38,386,800					340,110,210
												3,123,000		1,500,000				
도서종합개발사업	8,136,261,000	4,341,374,960			12,477,635,960	9,015,012,840	3,104,339,760	2,595,899,930	508,439,830		2,160,000	356,123,360	16,013,150					340,110,210
도서기반시설 유지관리	167,600,000				167,600,000	157,176,430	2,143,800	2,143,800				8,279,770	8,279,770					
하조도-나배도 연도교 건설공사		8,070,000			8,070,000	1,972,620						6,097,380	6,097,380					
동구항 정비사업	486,000,000	345,325,500			831,325,500	707,902,300	121,787,200	121,787,200				1,636,000	1,636,000					
하조도 여항정비사업	742,000,000	313,116,000			1,055,116,000	920,354,740	132,961,260	132,961,260				1,800,000						1,800,000
죽항도 선착장 정비사업	400,000,000	391,848,610			791,848,610	561,543,200	198,769,000		198,769,000			31,536,410						31,536,410
하조도 어류포 유압식 접안시설사업		181,412,830			181,412,830	174,487,440						6,925,390						6,925,390
서거차항 개발사업		300,000,000			300,000,000	40,800,000	57,971,200		57,971,200			201,228,800						201,228,800
관사해변 경관복구사업	32,661,000				32,661,000	20,558,060						12,102,940						12,102,940
청등도 소규모 어항시설 확충사업		154,175,920			154,175,920	125,125,720						29,050,200						29,050,200
외병도 선착장 정비사업		233,864,400			233,864,400	229,379,960						4,484,440						4,484,440
나배도 접안시설 정비사업(준치)		93,501,130			93,501,130	89,908,590						3,592,540						3,592,540
득거슬도 선착장 정비사업	2,509,000,000	403,927,000			2,912,927,000	2,756,247,260	155,063,740	155,063,740				1,616,000						1,616,000
하조도-나배도 연도교 어업손실보상	166,000,000	477,474,000			643,474,000	518,306,500	125,167,500	125,167,500										
모도 물양장 정비사업		300,000,000			300,000,000	190,470,070	107,409,930		107,409,930			2,120,000						2,120,000
득거도 물양장 정비사업	300,000,000	515,000,000			815,000,000	532,993,590	277,016,410	277,016,410				4,990,000						4,990,000



【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
작은섬 큰기쁨사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
해상교통기반시설 구축	1,444,804,000	4,200,000			1,449,004,000	1,346,547,350				78,583,000	23,873,650	22,373,650		1,500,000				
일반 여객항로 결손금 지원	672,292,000				672,292,000	672,292,000												
내항여객선운임지원	359,840,000				359,840,000	349,280,650					10,559,350	10,559,350						
섬 주민 차량운임 지원	171,160,000				171,160,000	165,612,500					5,547,500	5,547,500						
여객운임 관리시스템 유지보수	20,924,000				20,924,000	20,924,000												
군민 내항 여객운임 지원	42,000,000				42,000,000	40,733,200					1,266,800	1,266,800						
해상교통기반시설 구축		4,200,000			4,200,000	2,700,000					1,500,000			1,500,000				
연안여객선 유류비 지원사업	62,952,000				62,952,000	62,952,000												
섬 주민 위험물(취발유, 액화산소 등) 해상운송비 지원	25,000,000				25,000,000	20,000,000					5,000,000	5,000,000						
섬 지역 생활물류(택배) 운임지원 사업	90,636,000				90,636,000	12,053,000				78,583,000								
섬의 날 행사	30,000,000				30,000,000	26,877,000					3,123,000	3,123,000						
섬의 날 행사추진	30,000,000				30,000,000	26,877,000					3,123,000	3,123,000						
어업환경 구축	5,860,070,000	3,518,696,170			9,378,766,170	4,947,290,320	3,543,766,310	2,747,394,315	796,371,995		887,709,540	350,662,120		△7,942,720			544,990,140	
어업환경 조성	5,860,070,000	3,518,696,170			9,378,766,170	4,947,290,320	3,543,766,310	2,747,394,315	796,371,995		887,709,540	350,662,120		△7,942,720			544,990,140	
어업기반 정비사업	4,950,590,000	1,840,965,420			6,791,555,420	3,801,338,860	2,989,238,280	2,319,776,145	669,462,135		978,280	9,782,000		△8,803,720				
섬마을 정주환경 정비사업	909,480,000	689,502,100			1,598,982,100	986,217,350	427,618,170	427,618,170			185,146,580	184,285,580		861,000				
취미항 접안시설 정비		316,328,650			316,328,650	159,734,110					156,594,540	156,594,540						
옥도 연도교 시설사업		671,900,000			671,900,000		126,909,860		126,909,860		544,990,140						544,990,140	
어촌뉴딜300사업	9,570,332,000	4,915,454,380			14,485,786,380	13,038,302,490	84,657,350	84,657,350			1,362,826,540							
												1,331,153,140	31,673,400					

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌뉴딜300사업	9,570,332,000	4,915,454,380			14,485,786,380	13,038,302,490	84,657,350	84,657,350				1,362,826,540	1,331,153,140	31,673,400	
어촌뉴딜300사업(송군권역)		2,254,972,480			2,254,972,480	2,108,853,400						146,119,080	144,558,880	1,560,200	
어촌신활력증진사업 유지지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
어촌뉴딜300사업(창유항)		2,502,060,330			2,502,060,330	1,437,230,840						1,064,829,490	1,064,319,790	509,700	
어촌뉴딜300사업(귀성항)		9,114,000			9,114,000							9,114,000		9,114,000	
어촌뉴딜300사업(가사항)		1,325,000			1,325,000	1,250,000						75,000		75,000	
어촌신활력증진사업(도명항)	650,000,000				650,000,000	630,464,000	19,536,000	19,536,000							
어촌뉴딜300사업(신기항)	3,523,087,000	9,487,000			3,532,574,000	3,513,600,000						18,974,000		18,974,000	
어촌뉴딜300지원사업(자체)	193,500,000				193,500,000	103,951,500						89,548,500	88,358,000	1,190,500	
어촌신활력증진사업(동육항)	654,095,000				654,095,000	630,814,000	23,031,000	23,031,000				250,000		250,000	
어촌뉴딜300사업(모사항, 특거군도)	4,512,150,000	12,420,500			4,524,570,500	4,482,480,150	42,090,350	42,090,350							
어촌뉴딜300사업(회동기항 지 개선사업)		126,075,070			126,075,070	92,158,600						33,916,470	33,916,470		
연안환경보전 및 관리	1,449,476,000	2,973,943,400			4,423,419,400	2,430,703,980	1,485,828,420	985,828,420	500,000,000			506,887,000	502,525,020	4,361,980	
공유수면등의 보전 및 관리	5,800,000				5,800,000	3,984,000						1,816,000		1,816,000	
공유수면관리	5,800,000				5,800,000	3,984,000						1,816,000		1,816,000	
연안환경관리	1,443,676,000	2,973,943,400			4,417,619,400	2,426,719,980	1,485,828,420	985,828,420	500,000,000			505,071,000	502,525,020	2,545,980	
연안정비사업(가계지구)	452,160,000	2,175,083,400			2,627,243,400	1,170,377,600	951,794,800	451,794,800	500,000,000			505,071,000	502,525,020	2,545,980	
연안정비사업(관매도지구)	991,516,000	798,860,000			1,790,376,000	1,256,342,380	534,033,620	534,033,620							
재난방재 및 해상교통 지원	180,432,000				180,432,000	180,012,500						419,500	419,500		
도서주민 해상 교통수단 지원	180,432,000				180,432,000	180,012,500						419,500	419,500		



【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
섬 주민 전원 여객선 운임 지원사업	86,432,000				86,432,000	86,432,000												
도선 운영비 지원	94,000,000				94,000,000	93,580,500						419,500	419,500					
행정운영경비(해양항만과)	199,737,000				199,737,000	180,332,820						19,404,180	1,033,310		18,370,870			
인력운영비	59,300,000				59,300,000	59,299,380						620			620			
인력운영비	59,300,000				59,300,000	59,299,380						620			620			
기본경비	140,437,000				140,437,000	121,033,440						19,403,560	1,033,310		18,370,250			
기본경비(공무직근로자)	480,000				480,000	50,000						430,000			430,000			
기본경비(해양정책팀)	7,101,000				7,101,000	4,793,600						2,307,400			2,307,400			
기본경비(어촌어항팀)	17,040,000				17,040,000	16,006,690						1,033,310	1,033,310					
기본경비(해양항만과)	21,860,000				21,860,000	21,436,680						423,320			423,320			
기본경비(섬개발팀)	15,966,000				15,966,000	14,638,890						1,327,110			1,327,110			
기본경비(항만신활력팀)	77,990,000				77,990,000	64,107,580						13,882,420			13,882,420			
재무활동(해양항만과)	137,541,000				137,541,000	137,397,340						143,660	143,660					
보전지출	137,541,000				137,541,000	137,397,340						143,660	143,660					
보전지출	137,541,000				137,541,000	137,397,340						143,660	143,660					
관광지 및 관광자원화 개발	1,038,000,000	3,308,216,000			4,346,216,000	1,918,805,820	2,003,155,510	1,010,000,000	993,155,510		7,611	424,247,059	153,881,122		167,729,147		102,636,790	
관광자원화 개발사업	1,038,000,000	3,308,216,000			4,346,216,000	1,918,805,820	2,003,155,510	1,010,000,000	993,155,510		7,611	424,247,059	153,881,122		167,729,147		102,636,790	
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기	10,000,000	20,000,000			30,000,000		28,000,000	10,000,000	18,000,000			2,000,000					2,000,000	
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(전환사업)		800,000,000			800,000,000	208,685,700	490,677,510		490,677,510			100,636,790					100,636,790	
섬관광 이미지 개선사업(전환사업)		1,488,216,000			1,488,216,000	1,166,623,490						321,592,510	153,863,363		167,729,147			

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)	1,000,000,000	1,000,000,000			2,000,000,000	515,522,000	1,484,478,000	1,000,000,000	484,478,000							
가고 싶은 섬 환경개선사업	28,000,000				28,000,000	27,974,630				7,611	17,759	17,759				

【일반회계】 【경제에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업의 건전한 육성	39,500,000	39,500,000	중소기업육성기금 출연금 송금	출연금 송금	예산집행 (천원)	54500	54500	100%
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	312,244,000	303,657,620	울돌목 주말장터 운영	운영 횟수	예산집행	100	95	95%
진도 청정 수산물 대외 인지도 강화			수산물 판매 지원(집행실적)	수산물 판매 활성화를 위한 집행실적	백만원	520	511	98%
농수산물 브랜드화로 경쟁력 제고			예산집행실적	농수특산물 마케팅 지원	백만원	700	654	93%
진도아리랑 청정 농수산물 홍보 강화를 위한 온·오프라인 분야 판촉 및 직거래행사 지원			농수특산물 판로지원	진도 우수 농수특산물 판로확보 지원실적	회	80	80	100%
농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화			농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화	농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화 지원 개소	개소	400	430	107%
홍보매체를 통한 농수산물의 안정적 판매, 농어가 경제 활성화			예산 집행 실적	운송수단 활용 광고 추진 실적	백만원	250	224	90%
『진도아리랑』 청정 농수산물 브랜드 이미지 확보			예산 집행 실적	미디어 활용 홍보	원	675	0	0%
우리군 농수특산품 홍보 및 홍보 콘텐츠 발굴, 소비자 참여			예산 집행 실적	공모 실시 실적	원	10	0	0%
홍보매체를 통한 농수산물의 안정적 판매, 농어가 경제 활성화			예산 집행 실적	광고매체 활용 광고 추진 실적	원	1000	0	0%
- 에너지 보급 사업을 통하여 지역 경제 활성화 및 에너지 복지 향상 - 에너지 안전사고 예방			0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경제에너지과	19,673,444,000	76,334,970			19,749,778,970	18,715,735,375	488,167,660	25,444,000	462,723,660		27,083,300	518,792,635	2,828,290		515,964,345	
중소기업지원	69,500,000				69,500,000	69,500,000										
중소기업 육성 및 관리	69,500,000				69,500,000	69,500,000										
중소기업 육성기금 출연금	39,500,000				39,500,000	39,500,000										
중소기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
지역경제활성화	3,981,967,000	36,404,550			4,018,371,550	3,718,047,875	25,444,000	25,444,000			24,657,890	250,221,785	2,828,290		247,393,495	

【일반회계】 【경제에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙	
소비자보호	50,345,000				50,345,000	22,953,960	25,444,000	25,444,000				1,947,040			1,947,040	
물가안정관리	10,560,000				10,560,000	10,363,200						196,800			196,800	
물가안정관리(인건비)	9,161,000				9,161,000	7,410,760						1,750,240			1,750,240	
착한가격업소 활성화	30,624,000				30,624,000	5,180,000	25,444,000	25,444,000								
지역경제 활성화 추진	3,931,622,000	36,404,550			3,968,026,550	3,695,093,915					24,657,890	248,274,745	2,828,290		245,446,455	
지역경제활성화 추진	28,700,000				28,700,000	28,675,900						24,100			24,100	
소상공인 지원	97,000,000				97,000,000	94,524,215						2,475,785			2,475,785	
소상공인 지원(보조)	31,200,000				31,200,000	31,200,000										
유통물류 센터 운영	272,984,000				272,984,000	264,618,520						8,365,480			8,365,480	
진도 아리랑상품권 발행 및 운영	468,820,000				468,820,000	270,613,430						198,206,570			198,206,570	
진도아리랑상품권 발행 및 운영(보조)	1,733,000,000				1,733,000,000	1,709,837,250					23,161,600	1,150	1,150			
진도읍 중심상권 활성화	994,200,000				994,200,000	990,000,000						4,200,000			4,200,000	
전통시장활성화 추진	193,718,000	35,004,550			228,722,550	196,548,030						32,174,520			32,174,520	
소상공인 e-모빌리티 리스료 지원 시범사업		1,400,000			1,400,000						400,000	1,000,000	1,000,000			
디지털소상공인1만양성	12,000,000				12,000,000	9,076,570					1,096,290	1,827,140	1,827,140			
소상공인 특례보증	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
경제활력지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
경제활력사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
경제에너지과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
행정운영경비(경제마케팅과)	73,990,000				73,990,000	69,758,310						4,231,690			4,231,690	

【일반회계】 【경제에너지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비	52,352,000				52,352,000	48,405,390						3,946,610			3,946,610	
인력운영비	52,352,000				52,352,000	48,405,390						3,946,610			3,946,610	
기본경비	21,638,000				21,638,000	21,352,920						285,080			285,080	
기본경비(경제에너지과)	13,874,000				13,874,000	13,864,560						9,440			9,440	
기본경비(지역경제담당)	3,798,000				3,798,000	3,681,320						116,680			116,680	
기본경비(상권활성화담당)	3,486,000				3,486,000	3,330,640						155,360			155,360	
기본경비(공무직근로자)	480,000				480,000	476,400						3,600			3,600	
행정운영경비(경제에너지과)	25,902,000				25,902,000	22,289,780						3,612,220			3,612,220	
기본경비	25,902,000				25,902,000	22,289,780						3,612,220			3,612,220	
기본경비(신재생에너지팀)	8,100,000				8,100,000	7,627,080						472,920			472,920	
기본경비(에너지산업팀)	17,802,000				17,802,000	14,662,700						3,139,300			3,139,300	
에너지 안전 및 공급 개선	15,369,117,000	39,930,420			15,409,047,420	14,683,270,740	462,723,660			462,723,660	2,425,410	260,627,610			260,627,610	
에너지 업무 추진	7,622,958,000				7,622,958,000	7,616,438,890					2,425,410	4,093,700			4,093,700	
발전소주변지역 지원사업(오류)	15,500,000				15,500,000	15,499,000					1,000					
발전소주변지역 지원사업(한의)	20,000,000				20,000,000	17,921,670					2,078,330					
에너지 절약 업무 추진	1,410,000				1,410,000	1,410,000										
석유 및 가스업무 추진	2,507,000				2,507,000	2,506,900						100			100	
서민층 가스 안전장치 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
LPG배관망 유지관리	264,900,000				264,900,000	264,900,000										
가스시설 개선사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000										



【일반회계】 【경제에너지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해상풍력 발전단지 개발	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
풍력발전 관리 및 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특성에 맞는 지역복지 계획 수립 및 주민 참여 촉진	29,040,000	28,981,480	지역사회복지협의체 운영 실적	위원회 개최 현황	회	2	2	100%
보훈대상자에 대한 예우 및 국민 애국정신 함양	716,863,000	694,022,440	보훈단체 예산지원 현황	당해년도 예산지원 현황	백만원	0	480	100%
수요자 맞춤형 복지서비스 추진 및 지역 일자리 창출	524,604,000	524,604,000	사회서비스 일자리 창출	사회서비스지원사업 종사자	명	0	21	100%
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	6,887,992,000	6,743,881,040	장애인 복지 사업 예산 집행률	장애인 복지 사업 예산 집행률	백만원	7151	7008	98%
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	1,099,976,000	798,510,370	긴급지원 실적	긴급지원 실적	명	554	570	100%
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	9,969,190,000	9,478,502,190	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화	326,161,000	279,223,710	자원봉사활동 참여율	봉사활동 참여자 수/봉사활동등록자 수*100(단위%)	%	43	50	100%
급속히 심화되는 고령화 사회에 대비하여 체계적인 인프라 구축			재가노인복지증진	재가노인서비스 대상자 수	명	0	461	100%
			노인관련 행사 건수 및 여가시설 이용자 수	행사 건수 및 이용자 수	건, 명	0	3600	100%
			노인복지시설 이용자 수	이용자 수	명	0	3600	100%
			공중목욕장 이용인자 수	이용자 수	명	0	1470	100%
			기초연금 수혜자 수	수혜자 수	명	0	9200	97%
			노인일자리 참여자 수	참여자 수	명	0	3160	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
주민복지과	22,205,966,000				22,205,966,000	21,064,346,390	36,000,000	36,000,000			714,031,840	391,587,770	378,835,530			
지역사회복지협의체 운영	85,616,000				85,616,000	74,315,480					8,318,200	2,982,320	2,982,320			
지역사회복지 협의체 운영	75,848,000				75,848,000	68,981,480					6,808,000	58,520	58,520			
지역사회복지협의체 운영	24,840,000				24,840,000	24,798,480						41,520	41,520			



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,183,000						17,000	17,000		
지역사회복지협의체 운영(인건비)	6,808,000				6,808,000					6,808,000					
사회복지협의회 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사회복지시설 지원	9,768,000				9,768,000	5,334,000				1,510,200	2,923,800	2,923,800			
사회복지사 법정 의무 보수교육비 지원	7,168,000				7,168,000	3,634,000				1,060,200	2,473,800	2,473,800			
사회복지시설종사자 상해보험료 지원	2,000,000				2,000,000	1,100,000				450,000	450,000	450,000			
사회복지시설 위문	600,000				600,000	600,000									
국가 보훈 관리 및 지원	956,003,000				956,003,000	926,742,440				6,420,000	22,840,560	22,840,560			
국가 보훈 관리 및 지원	956,003,000				956,003,000	926,742,440				6,420,000	22,840,560	22,840,560			
보훈대상자 관리 및 지원	96,477,000				96,477,000	95,549,000					928,000	928,000			
충훈탑 주변 풀베기 등 인건비	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
현충일행사 개최	8,613,000				8,613,000	8,611,460					1,540	1,540			
6·25전쟁 기념행사 개최	4,973,000				4,973,000	4,971,980					1,020	1,020			
국가보훈 대상자 지원	182,920,000				182,920,000	177,130,000					5,790,000	5,790,000			
참전유공자 및 무공수훈자 지원	422,880,000				422,880,000	406,760,000					16,120,000	16,120,000			
전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원	88,560,000				88,560,000	83,580,000				4,980,000					
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
전라남도 보훈명예수당	17,280,000				17,280,000	15,840,000				1,440,000					
보훈회관 운영 관리	129,580,000				129,580,000	129,580,000									
전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당	360,000				360,000	360,000									



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 편의 보조기사업	360,000				360,000	214,480						145,520	145,520		
장애인 재활 보조기구 교부	3,528,000				3,528,000	3,470,800						57,200	57,200		
여성장애인 출산비용 지원	1,000,000				1,000,000					790,000		210,000	210,000		
중증장애인 활동보조 지원대상 확대	70,525,000				70,525,000	70,525,000									
장애인 자동차 표지제작	2,296,000				2,296,000	1,932,220						363,780	363,780		
장애인용 하이패스 단말기 지원사업	800,000				800,000	200,000						600,000	600,000		
직장내 장애인 차별금지 교육	500,000				500,000	500,000									
장애인 편의시설 실태전수 조사	29,024,000				29,024,000	23,415,000				1,617,000		3,992,000	3,992,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	162,324,000				162,324,000	162,324,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	59,192,000				59,192,000	59,192,000									
발달장애인 사회참여프로그램(자조모임) 지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 사업	29,000,000				29,000,000	28,376,390				124,720		498,890	498,890		
장애인 보조기기 수리비 지원	5,000,000				5,000,000	4,390,000						610,000	610,000		
장애인 단체 지원	171,770,000				171,770,000	166,932,620						4,837,380	4,837,380		
장애인단체 지원	154,000,000				154,000,000	151,370,460						2,629,540	2,629,540		
농아시각장애인 지원센터 관리 운영	11,330,000				11,330,000	10,576,960						753,040	753,040		
지체장애인의증진센터 관리 운영	1,440,000				1,440,000	1,408,000						32,000	32,000		
지체장애인협회 관리 운영	5,000,000				5,000,000	3,577,200						1,422,800	1,422,800		
장애인복지시설운영지원	1,702,335,000				1,702,335,000	1,680,715,000				2,902,000		18,718,000	7,110,000	11,608,000	
장애인종합복지관 운영	1,350,845,000				1,350,845,000	1,350,845,000									



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해산, 장제급여	61,350,000				61,350,000	60,600,000					675,000	75,000	75,000		
진도군 저소득주민 건강보험료 지원	60,000,000				60,000,000	58,042,660						1,957,340	1,957,340		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	97,330,000				97,330,000	67,817,720					26,099,290	3,412,990	3,412,990		
저소득층 양극화인 택배비	80,000,000				80,000,000	76,756,500					3,243,500				
저소득층 자활자립 지원	1,660,907,000				1,660,907,000	1,589,655,790					66,268,140	4,983,070	4,983,070		
자활근로사업	159,597,000				159,597,000	88,345,790					66,268,140	4,983,070	4,983,070		
자활근로사업 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
내일키움통장	10,001,000				10,001,000	10,001,000									
자활사례관리	33,200,000				33,200,000	33,200,000									
자활지원센터 운영지원	245,522,000				245,522,000	245,522,000									
지역자활센터 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
지역자활센터 민간위탁금	1,045,404,000				1,045,404,000	1,045,404,000									
희망저축계좌1	6,631,000				6,631,000	6,631,000									
희망저축계좌2	11,020,000				11,020,000	11,020,000									
청년내일저축계좌(차상위이 하)	55,172,000				55,172,000	55,172,000									
청년내일저축계좌(차상위초 과)	84,880,000				84,880,000	84,880,000									
민생안정지원	390,226,000				390,226,000	339,774,990					18,632,000	31,819,010	31,818,650	360	
희망복지 지원단 운영	700,000				700,000	695,000						5,000	5,000		
공공사회복지 전달체계개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 복지서비스 차량지원	3,200,000				3,200,000	1,448,830						1,751,170	1,751,170		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,057,000				69,057,000	69,057,000											
읍면 지역사회복지협의체 운영	9,517,000				9,517,000	7,993,530						1,523,470	1,523,470				
통합사례관리사(인건비)	97,752,000				97,752,000	50,580,630					18,632,000	28,539,370	28,539,010		360		
우리동네해결사 복지기동대 운영	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
내부거래 지출	517,183,000				517,183,000	517,183,000											
내부거래 지출	517,183,000				517,183,000	517,183,000											
주민자치기반강화	335,343,000				335,343,000	287,838,630					17,186,570	30,317,800	30,317,800				
자원봉사진흥	335,343,000				335,343,000	287,838,630					17,186,570	30,317,800	30,317,800				
자원봉사센터 운영(인건비)	82,936,000				82,936,000	49,753,350					16,178,730	17,003,920	17,003,920				
자원봉사센터 운영 활성화(보조)	16,512,000				16,512,000	13,523,880					896,840	2,091,280	2,091,280				
자원봉사센터 운영 활성화(자체)	6,962,000				6,962,000	6,616,920						345,080	345,080				
자원봉사활동 활성화	36,617,000				36,617,000	34,487,670						2,129,330	2,129,330				
자원봉사활동 활성화(보조)	2,220,000				2,220,000	1,998,000					111,000	111,000	111,000				
이동목욕 봉사단 운영(인건비)	115,655,000				115,655,000	109,980,710						5,674,290	5,674,290				
이동목욕 봉사단 운영	14,441,000				14,441,000	11,478,100						2,962,900	2,962,900				
푸드뱅크 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
행정운영경비(주민복지과)	103,398,000				103,398,000	89,442,590						13,955,410	13,955,410				
인력운영비	61,620,000				61,620,000	49,125,140						12,494,860	12,494,860				
인력운영비	61,140,000				61,140,000	48,958,540						12,181,460	12,181,460				

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(공무직근로자)	480,000				480,000	166,600							313,400	313,400		
기본경비	41,778,000				41,778,000	40,317,450							1,460,550	1,460,550		
기본경비(주민복지과)	19,246,000				19,246,000	18,995,750							250,250	250,250		
기본경비(복지정책팀)	6,072,000				6,072,000	5,789,300							282,700	282,700		
기본경비(통합조사팀)	4,268,000				4,268,000	3,396,200							871,800	871,800		
기본경비(희망복지팀)	6,488,000				6,488,000	6,466,400							21,600	21,600		
기본경비(장애인복지팀)	5,704,000				5,704,000	5,669,800							34,200	34,200		
재우활동(주민복지과)	1,045,396,000				1,045,396,000	1,032,746,840							12,649,160	12,649,160		
보전지출	1,045,396,000				1,045,396,000	1,032,746,840							12,649,160	12,649,160		
보전지출	1,045,396,000				1,045,396,000	1,032,746,840							12,649,160	12,649,160		
주민복지서비스 지원	2,000,000				2,000,000	884,500							1,115,500	1,115,500		
주민복지서비스 지원	2,000,000				2,000,000	884,500							1,115,500	1,115,500		
주민복지서비스 지원사업	2,000,000				2,000,000	884,500							1,115,500	1,115,500		
읍면민관협력체계구축	11,000,000				11,000,000	10,990,000							10,000	10,000		
읍면민관협력체계구축	11,000,000				11,000,000	10,990,000							10,000	10,000		
역량강화교육 및 우수사례경진대회 운영	11,000,000				11,000,000	10,990,000							10,000	10,000		

【일반회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여를 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축			다양한 가족 서비스 제공	예산집행률	%	100	100	100%
○양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여를 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축 다문화가족의 안정적 정착과 가족 생활 지원 및 사회,경제적 자립 지원 도모			여성의 사회적 역할증대를 위한 사업	예산 집행률	%	100	100	100%
급속히 심화되는 고령화 사회에 대비하여 체계적인 인프라 구축	52,976,133,000	52,118,466,902	재가노인복지증진	재가노인서비스 대상자 수	명	461	461	100%
			노인관련 행사 건수 및 여가시설 이용자 수	행사 건수 및 이용자 수	건, 명	3600	3600	100%
			노인복지시설 이용자 수	이용자 수	명	3600	3600	100%
			공중목욕장 이용자 수	이용자 수	명	1470	1470	100%
			기초연금 수혜자 수	수혜자 수	명	9500	9200	97%
			노인일자리 참여자 수	참여자 수	명	3160	3160	100%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대를 복지국가 건설에 이바지	9,635,245,000	9,033,762,830	보육, 아동보호 및 육성	예산 집행률	%	100	100	100%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년 기관 연계 협력 기능 강화			청소년 보호 및 육성을 위한 사업	예산 집행률	%	5,458	2,524	45%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
가족행복과	72,568,895,000	10,762,978,982			83,749,673,982	77,206,251,719	3,674,700,980	3,168,035,430	506,665,550		1,042,825,320	1,825,895,963	691,707,861		1,134,188,102	
가족 보호 및 지원	1,846,515,000				1,861,155,000	1,846,439,060					6,941,100	7,774,840	6,690,900		1,083,940	
가족 복지 지원	1,846,515,000	14,640,000			1,861,155,000	1,846,439,060					6,941,100	7,774,840	6,690,900		1,083,940	
가정폭력 상담 및 치료지원	9,000,000				9,000,000	8,997,400						2,600			2,600	
한부모가족자녀 양육비 등 지원	330,000,000				330,000,000	326,601,000					3,059,100	339,900	339,900			
한부모가족 독자체 자녀양육비	66,000,000				66,000,000	63,540,000					738,000	1,722,000	1,722,000			
청소년 한부모 자립지원	700,000				700,000						602,000	98,000	98,000			



【일반회계】 【가족행복과】

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+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	474,144,000				474,144,000	474,144,000												
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	92,075,000				92,075,000	92,075,000												
다문화 가정 지원	60,236,000				60,236,000	58,746,000				270,000	1,220,000	630,000		590,000				
다문화가족 자녀언어발달 지원	39,340,000				39,340,000	39,340,000												
결혼이민여성 역량강화지원	15,500,000				15,500,000	15,500,000												
결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813,000				32,813,000	32,813,000												
다문화가족지원센터 종사자 특별수당	15,833,000				15,833,000	14,040,000				538,000	1,255,000	1,255,000						
이중언어 가족환경조성	35,031,000				35,031,000	35,031,000												
결혼이민자 모국어 상담원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
다문화가족 사례관리사업(보조)	37,018,000				37,018,000	37,018,000												
다문화 영마학교 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
아이돌봄 지원	516,275,000				516,275,000	516,275,000												
아이돌보미 건강검진비 지원	450,000				450,000	270,000				54,000	126,000	126,000						
업무추진비(가족행복과)	5,340,000				5,340,000	5,339,940					60			60				
저소득 한부모 난방비 긴급지원	9,760,000	14,640,000			24,400,000	20,200,000				1,680,000	2,520,000	2,520,000						
가족센터 관리 운영	57,000,000				57,000,000	56,508,720					491,280			491,280				
여성의 사회적 역할증대	173,050,000	3,086,526,370			3,259,576,370	2,457,466,100				36,650,520	765,459,750	36,650,510		728,809,240				
여성인력 양성 및 권익증진	173,050,000	3,086,526,370			3,259,576,370	2,457,466,100				36,650,520	765,459,750	36,650,510		728,809,240				
여성단체 육성 지원	18,600,000				18,600,000	18,215,260					384,740			384,740				
양성평등주간 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000												

【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
여성리더십 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
여성플라자 관리 운영(인건비)	33,222,000				33,222,000	29,757,170						3,464,830			3,464,830			
여성플라자 관리 운영	44,228,000				44,228,000	44,047,010						180,990			180,990			
여성플라자 프로그램 운영	34,900,000				34,900,000	34,900,000												
여성직업 훈련 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000												
경력단절여성 경력이음바우처 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000												
가족센터 건립		2,167,403,690			2,167,403,690	1,442,625,010						724,778,680			724,778,680			
가족센터 건립(국가직접편성분)		919,122,680			919,122,680	845,821,650					36,650,520	36,650,510	36,650,510					
노인 복지 증진	55,430,794,000	6,457,584,762			62,301,538,762	60,138,234,709	850,249,900	822,934,900	27,315,000		636,572,270	676,481,883	350,748,816		325,733,067			
		413,160,000																
노인일자리 지원사업	10,923,300,000				10,923,300,000	10,699,902,290					143,924,950	79,472,760	79,472,760					
노인일자리 지원사업	10,923,300,000				10,923,300,000	10,699,902,290					143,924,950	79,472,760	79,472,760					
노인여가활동지원	1,871,799,000				1,913,799,000	1,781,420,732					49,410,060	82,968,208	58,141,568		24,826,640			
		42,000,000																
경로당 지원	326,200,000				326,200,000	301,805,760						24,394,240			24,394,240			
경로당 운영비 지원	437,393,000				437,393,000	423,990,000					2,681,000	10,722,000	10,722,000					
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	655,970,000				655,970,000	651,609,470					2,835,100	1,525,430	1,525,430					
경로당 태양광발전시설 설치	15,000,000				15,000,000	8,706,760					1,887,960	4,405,280	4,405,280					
경로당 지원물품 유지관리	41,800,000				41,800,000	41,525,000						275,000			275,000			
경로당 한글학교 운영비 지원	30,690,000				30,690,000	30,690,000												
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	39,136,000				39,136,000	39,136,000												
노인회 운영	166,315,000				166,315,000	166,157,600						157,400			157,400			

【일반회계】 【가족행복과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시·군 노인회 활성화 지원	36,945,000				36,945,000	36,945,000												
효실천운동지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000												
노인의 날 및 경로의 달 행사	72,750,000				72,750,000	72,750,000												
경로당 입식테이블 지원 사업	2,000,000				2,000,000	1,980,000				6,000	14,000	14,000						
경로당 긴급 냉방비 지원	42,000,000	42,000,000			84,000,000	525,142				42,000,000	41,474,858	41,474,858						
노인복지시설 운영지원	3,584,281,000	12,952,000			3,597,233,000	3,571,092,830				1,810,400	24,329,770	1,388,940					22,940,830	
노인복지관 운영		12,952,000			12,952,000	11,592,000					1,360,000						1,360,000	
노인복지관 운영	1,191,000,000				1,191,000,000	1,191,000,000												
노인복지관 프로그램 지원	24,200,000				24,200,000	24,200,000												
노인복지관운영(중사자특별수당)	29,160,000				29,160,000	28,080,000				324,000	756,000	756,000						
노인복지관 운영(시니어합창단운영)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
노인생활시설 운영비 지원	595,850,000				595,850,000	595,850,000												
노인요양시설 운영지원	35,515,000				35,515,000	35,514,170					830						830	
재가노인복지시설 운영비 지원	1,538,024,000				1,538,024,000	1,538,024,000												
노인요양시설 지원(중사자특별수당)	42,100,000				42,100,000	42,100,000												
요양보호사 지원	32,000,000				32,000,000	27,000,000					5,000,000						5,000,000	
장기요양기관 지원	30,000,000				30,000,000	18,420,000					11,580,000						11,580,000	
노인주간보호센터 프로그램 지원사업	30,000,000				30,000,000	25,000,000					5,000,000						5,000,000	
장기요양기관 환기시설 설치사업	19,332,000				19,332,000	17,234,660				1,473,200	624,140	624,140						
장기요양기관 CCTV지원사업	12,100,000				12,100,000	12,078,000				13,200	8,800	8,800						

【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인복지시설 확충및 관리	1,485,253,000	6,444,632,782			7,929,885,762	6,764,966,315	844,276,900	816,961,900	27,315,000		12,164,000	308,478,547	38,787,210		269,691,337
노인요양시설 확충사업		1,824,646,262			1,824,646,262	1,818,888,492					245,690	5,512,080	5,512,080		
노인요양시설 확충사업(군비추가분)	91,389,000	4,469,986,500			4,561,375,500	4,220,530,478	118,704,000	91,389,000	27,315,000			222,141,022			222,141,022
노인복지시설 확충사업	40,000,000	150,000,000			190,000,000	166,669,470						23,330,530			23,330,530
면단위 공중목욕장 운영(인건비)	74,000,000				74,000,000	68,007,965						5,992,035			5,992,035
면단위 공중목욕장 운영	70,000,000				70,000,000	47,904,560					5,468,910	16,626,530	16,626,530		
농어촌 공중목욕장 운영	68,000,000				68,000,000	44,908,000					6,447,600	16,644,400	16,644,400		
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원	10,000,000				10,000,000	9,994,000					1,800	4,200	4,200		
농어촌 공중목욕장 개보수(군비추가)	22,454,000				22,454,000	21,104,600						1,349,400			1,349,400
노인복지시설 기능보강사업	52,000,000				52,000,000	51,880,160						119,840			119,840
노인복지회관 신축	1,000,000,000				1,000,000,000	274,427,100	725,572,900	725,572,900							
노인요양시설 확충사업(기능보강)	47,660,000				47,660,000	37,686,000						9,974,000			9,974,000
공립노인요양시설 운영	9,750,000				9,750,000	2,965,490						6,784,510			6,784,510
재가노인복지 증진	4,422,548,000				4,793,708,000	4,355,666,082					301,354,730	136,687,188	135,007,878		1,679,310
		371,160,000													
경로식당 무료급식	412,483,000				412,483,000	393,250,000					5,770,000	13,463,000	13,463,000		
거동불편 재가노인 식사배달	222,748,000				222,748,000	222,748,000									
흘로사는 노인 안부살피기	20,000,000				20,000,000	19,998,550						1,450			1,450
독거노인 응급안전 알림서비스(인건비)	96,700,000				96,700,000	93,760,370					1,871,750	1,067,880	1,067,880		
독거노인 응급안전 알림서비스	148,729,000				148,729,000	113,374,212					22,981,340	12,373,448	12,373,448		
노인 성인용보행기 지원 사업	3,200,000				3,200,000	3,132,700					20,190	47,110	47,110		

【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
95세 이상 노인 생신축하 지원	3,648,000				3,648,000	2,202,000						1,446,000			1,446,000	
노인맞춤돌봄서비스	3,231,520,000				3,231,520,000	2,910,153,790					247,301,920	74,064,290	73,832,430		231,860	
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기	21,960,000				21,960,000	14,953,530					2,101,940	4,904,530	4,904,530			
4대 이상 가정 효도수당 지급	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
저소득 독거노인 긴급난방비	247,440,000	371,160,000			618,600,000	572,200,000					18,560,000	27,840,000	27,840,000			
독거노인(중증장애인) 응급안전알림서비스	12,920,000				12,920,000	8,692,930					2,747,590	1,479,480	1,479,480			
노후소득보장	32,258,007,000				32,258,007,000	32,120,409,290					125,301,430	12,296,280	10,896,280		1,400,000	
기초연금	32,161,007,000				32,161,007,000	32,024,809,290					125,301,430	10,896,280	10,896,280			
장수축하금 지원	97,000,000				97,000,000	95,600,000						1,400,000			1,400,000	
장사시설 운영지원	394,938,000				394,938,000	378,695,670	5,973,000	5,973,000			1,920,000	8,349,330	4,480,000		3,869,330	
진도군립 자연장지 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
진도군립 자연장지 개거 공사	20,000,000				20,000,000	18,331,660						1,668,340			1,668,340	
공영장례 지원	19,200,000				19,200,000	12,800,000					1,920,000	4,480,000	4,480,000			
남도광역 추모공원 건립사업 분담금	130,338,000				130,338,000	130,337,010						990			990	
코로나19 사망자 장례지원비 지원	146,000,000				146,000,000	140,027,000	5,973,000	5,973,000								
무연고 사망자 지원	4,400,000				4,400,000	2,200,000						2,200,000			2,200,000	
복지행정 업무 수행	490,668,000				490,668,000	466,081,500					686,700	23,899,800	22,574,180		1,325,620	
장수복지업무 추진	488,489,000				488,489,000	464,229,680					686,700	23,572,620	22,574,180		998,440	
장수복지업무 추진(인건비)	2,179,000				2,179,000	1,851,820						327,180			327,180	
보육, 아동보호 및 육성	9,642,325,000	70,000,000			9,712,325,000	9,100,078,830					333,858,090	278,388,080	265,040,815		13,347,265	

【일반회계】 【가족행복과】

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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보육시설 지원	2,868,190,000				2,868,190,000	2,789,797,930					54,379,970	24,012,100	21,177,810			
어린이집 운영지원	70,860,000				70,860,000	62,440,000					6,315,000	2,105,000	2,105,000		2,834,290	
어린이집 확충사업	152,000,000				152,000,000	93,749,000					43,688,250	14,562,750	14,562,750			
보육시설 내실화 지원	71,639,000				71,639,000	68,804,710						2,834,290			2,834,290	
보육교직원 인건비 지원	2,094,284,000				2,094,284,000	2,094,284,000										
보육교직원 처우개선 지원	196,200,000				196,200,000	196,200,000										
대체교사 인건비 지원사업	145,000,000				145,000,000	141,030,860					2,813,430	1,155,710	1,155,710			
부모 모니터링 운영지원	1,600,000				1,600,000	1,360,000					180,000	60,000	60,000			
민간어린이집 지원	24,287,000				24,287,000	22,359,360					578,290	1,349,350	1,349,350			
어린이집 종사자 지원	25,920,000				25,920,000	25,770,000					30,000	120,000	120,000			
어린이집 반별 운영비 지원	67,200,000				67,200,000	67,100,000					25,000	75,000	75,000			
열린어린이집 활성화 지원	3,300,000				3,300,000	2,100,000					360,000	840,000	840,000			
누리반 보육여건 개선비	15,900,000				15,900,000	14,600,000					390,000	910,000	910,000			
보육료 지원	2,683,950,000				2,683,950,000	2,581,964,570					84,137,980	17,847,450	17,847,450			
영유아 보육료 지원	1,187,692,000				1,187,692,000	1,187,692,000										
만 5세 누리과정	544,720,000				544,720,000	544,720,000										
가정양육수당 지원	100,000,000				100,000,000	54,238,000					37,753,650	8,008,350	8,008,350			
부모급여(영아수당)지원	851,538,000				851,538,000	795,314,570					46,384,330	9,839,100	9,839,100			
드림스타트 사업	384,517,000				384,517,000	319,023,175					44,438,220	21,055,605	21,055,605			
드림스타트 사업	168,017,000				168,017,000	155,839,560					4,584,920	7,592,520	7,592,520			

【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
드림스타트 사업(운영비)	17,300,000				17,300,000	7,359,370					8,548,940	1,391,690	1,391,690			
드림스타트 사업(인건비)	199,200,000				199,200,000	155,824,245					31,304,360	12,071,395	12,071,395			
아동건전육성	3,705,668,000	70,000,000			3,775,668,000	3,409,293,155					150,901,920	215,472,925	204,959,950		10,512,975	
가정위탁업무지원	475,871,000				475,871,000	330,109,450					44,588,590	101,172,960	101,172,960			
입양아동 가족지원	41,124,000				41,124,000	40,924,000					158,000	42,000	42,000			
입양대상아동 보호비 지원	4,000,000				4,000,000						3,160,000	840,000	840,000			
학대피해아동 양육시설 일시보호비용 지원	3,240,000				3,240,000						972,000	2,268,000	2,268,000			
아동학대대응 업무지원	49,987,000				49,987,000	47,278,025						2,708,975			2,708,975	
아동보호 전담요원 지원	38,600,000				38,600,000	36,689,330					1,643,180	267,490	267,490			
지역아동센터 지원	118,368,000				118,368,000	118,368,000										
지역아동센터 인건비 지원	472,000,000				472,000,000	469,224,000					1,804,400	971,600	971,600			
지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	9,944,000					42,000	14,000	14,000			
특성별 지역아동센터 추가 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000										
지역아동센터 자체 지원	545,954,000				545,954,000	474,894,720					10,904,200	60,155,080	60,155,080			
아동복지 교사파견	183,081,000				183,081,000	168,088,220					9,409,700	5,583,080	5,583,080			
꿈사다리 공부방 지원	44,823,000				44,823,000	44,822,000					1,000					
다함께돌봄센터 설치비 지원		70,000,000			70,000,000	66,428,210					3,250,610	321,180	321,180			
다함께돌봄센터 운영비 지원	14,000,000				14,000,000	2,000,000					9,000,000	3,000,000	3,000,000			
다함께돌봄센터 인건비 지원	78,000,000				78,000,000	11,912,000					42,957,200	23,130,800	23,130,800			
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 운영비	5,500,000				5,500,000						4,125,000	1,375,000	1,375,000			





【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
학교 밖 청소년 지원(급식)	6,000,000				6,000,000	6,000,000													
청소년 특별지원	2,143,000				2,143,000	1,500,000				514,450	128,550	128,550							
청소년유해환경감감사단 운영	1,635,000				1,635,000	1,635,000													
청소년지도자 처우개선 수당	11,934,000				11,934,000	8,126,000				1,142,080	2,665,920	2,665,920							
청소년 꿈키움 바우처 지원	305,000,000				305,000,000	264,413,200					40,586,800		40,586,800						
청소년문화의집 건립		1,148,867,850			1,148,867,850	669,517,300	479,350,550		479,350,550										
청소년 활동지원	2,800,000				2,800,000	2,580,000				110,000	110,000	110,000							
지역청소년참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,580,000				110,000	110,000	110,000							
청소년수련시설 지원	3,555,679,000				3,555,679,000	1,204,710,710	2,345,100,530	2,345,100,530			5,867,760		5,867,760						
청소년문화의집 건립(전환사업)	2,770,200,000				2,770,200,000	913,357,110	1,856,842,890	1,856,842,890											
유스호텔 운영(자체)	40,000,000				40,000,000	38,007,000					1,993,000		1,993,000						
청소년수련원 지도사 배치지원 사업	24,648,000				24,648,000	24,648,000													
청소년수련원 운영	30,000,000				30,000,000	26,245,500					3,754,500		3,754,500						
청소년수련시설 물품지원	20,831,000				20,831,000	20,830,740					260		260						
청소년수련시설 안전관리	4,000,000				4,000,000	3,880,000					120,000		120,000						
청소년수련시설 기능보강	666,000,000				666,000,000	177,742,360	488,257,640	488,257,640											
행정운영경비(가족행복과)	110,353,000				110,353,000	102,738,770					7,614,230		7,614,230						
인력운영비	56,853,000				56,853,000	54,671,720					2,181,280		2,181,280						
인력운영비	56,853,000				56,853,000	54,671,720					2,181,280		2,181,280						
기본경비	53,500,000				53,500,000	48,067,050					5,432,950		5,432,950						

【일반회계】 【가족행복과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	29,347,000				29,347,000	28,874,240						472,760			472,760	
기본경비(가족정책팀)	5,358,000				5,358,000	3,809,400						1,548,600			1,548,600	
기본경비(노인복지팀)	7,896,000				7,896,000	5,767,400						2,128,600			2,128,600	
기본경비(아동보육팀)	6,693,000				6,693,000	6,277,510						415,490			415,490	
기본경비(청소년복지팀)	4,206,000				4,206,000	3,338,500						867,500			867,500	
보전지출	1,046,414,000				1,046,414,000	1,037,272,060						9,141,940			9,141,940	
보전지출	1,046,414,000				1,046,414,000	1,037,272,060						9,141,940			9,141,940	
보전지출	1,046,414,000				1,046,414,000	1,037,272,060						9,141,940			9,141,940	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광객 유지를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	2,497,939,000	2,406,149,890	관광진흥관리	추진액/연차별 계획액	천원	6000	6840	114%
			관광홍보체계구축	추진액/연차별 계획액	천원	8000	8390	104%
			국내외 관광교류 및 홍보	축제 참여 및 팸투어 개최 횟수	회	4	7	175%
			향토문화 축제 및 관광축제 육성	관광객 방문실적	명	60000	63082	105%
관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치 추진 기반 조성	1,397,030,000	1,349,995,055	녹진관광지 관리 및 운영	방문객수	명	300000	320540	106%
관광기반시설 확충 및 유지 관리	10,852,793,940	5,971,836,170	관광지개발사업	신규 관광지 개발 및 정비	0개소	2	2	100%
			관광자원화개발사업	관광지 개발 및 정비	0개소	6	6	100%
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	309,960,000	270,943,110	관광편의시설 확충 및 개선사업	연차별 계획액	천원	545550	562800	103%
			해수욕장편의시설확충 및 정비사업	연차별 계획액	천원	35000	36000	100%
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	43,378,000	42,957,420	해수욕장 운영 관리	관내 해수욕장 개소수	개소	4	4	100%
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전한 관광환경 조성	267,002,000	256,593,680	위생업소 관리	추진액/연차별 계획액	천원	50000	43582	87%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광과	15,827,254,000	10,553,429,570			26,380,683,570	16,631,287,343	8,438,627,354	6,838,905,250	1,599,722,104		28,841,824	1,281,927,049	64,509,716		242,320,297	975,097,036
관광산업 진흥	2,625,339,000				2,625,339,000	2,477,179,550	8,700,000		8,700,000		20,446,102	119,013,348	35,764,238		83,249,110	
관광진흥 관리	171,649,000				171,649,000	150,748,340	8,700,000		8,700,000			12,200,660			12,200,660	
관광진흥 관리	104,000,000				104,000,000	85,495,500	8,700,000		8,700,000			9,804,500			9,804,500	
관광진흥 관리(인건비)	58,849,000				58,849,000	58,399,340						449,660			449,660	
관광과(업무추진비)	8,800,000				8,800,000	6,853,500						1,946,500			1,946,500	

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
관광홍보 체계구축	378,080,000				378,080,000	352,030,160					4,336,602	21,713,238	10,118,738		11,594,500	
관광안내소 운영	4,380,000				4,380,000	3,261,200						1,118,800			1,118,800	
문화관광해설사 운영	24,700,000				24,700,000	23,772,310						927,690			927,690	
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)	251,000,000				251,000,000	245,700,000						5,300,000			5,300,000	
관광홍보	53,000,000				53,000,000	52,095,020						904,980			904,980	
관광홍보 활동 추진	20,000,000				20,000,000	16,656,970						3,343,030			3,343,030	
남도에서 한 달 여행하기(보조)	25,000,000				25,000,000	10,544,660					4,336,602	10,118,738	10,118,738			
국내외 관광 교류 및 홍보	443,900,000				443,900,000	366,810,300					16,109,500	60,980,200	25,645,500		35,334,700	
관광홍보 및 투어	350,500,000				350,500,000	315,165,300						35,334,700			35,334,700	
시군 권역별 공동마케팅 사업(보조)	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)	36,400,000				36,400,000	30,475,000					1,777,500	4,147,500	4,147,500			
남도 숙박할인 빅이벤트 사업(보조)	49,000,000				49,000,000	13,170,000					14,332,000	21,498,000	21,498,000			
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,631,710,000				1,631,710,000	1,607,590,750						24,119,250			24,119,250	
진도 신비의 바닷길 축제	995,710,000				995,710,000	975,515,690						20,194,310			20,194,310	
명량대첩 축제	550,000,000				550,000,000	547,178,300						2,821,700			2,821,700	
해님이 및 해맞이 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
소포검정쌀축제 행사 보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
축제 사전 홍보	40,000,000				40,000,000	39,056,760						943,240			943,240	
진도아리랑축제	9,000,000				9,000,000	8,840,000						160,000			160,000	
관광지 관리	1,397,030,000	159,632,000			1,556,662,000	1,505,559,775						51,102,225			51,102,225	

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광지 관리운영	734,225,000	159,632,000			893,857,000	868,223,115						25,633,885		25,633,885	
- 녹진관광지 관리 및 운영	578,218,000				578,218,000	575,103,795						3,114,205		3,114,205	
- 녹진관광지 관리 및 운영(인건비)	156,007,000				156,007,000	137,554,600						18,452,400		18,452,400	
- 청정전남 이미지강화(녹진관광지 바이러스프리)		159,632,000			159,632,000	155,564,720						4,067,280		4,067,280	
- 관광지 관리운영	662,805,000				662,805,000	637,336,660						25,468,340		25,468,340	
- 회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영	463,570,000				463,570,000	445,897,520						17,672,480		17,672,480	
- 회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)	199,235,000				199,235,000	191,439,140						7,795,860		7,795,860	
관광지 및 관광자원화 개발	10,693,000,000	10,038,576,900			20,731,576,900	11,481,264,480	8,225,189,284	6,705,471,180	1,519,718,104		501,507	1,024,621,629	1,170,183	57,024,410	966,427,036
- 관광지 개발 사업	3,193,000,000	1,316,821,100			4,509,821,100	2,550,156,140	1,800,120,710	1,800,120,710		240,000	159,304,250	560,000		660,000	158,084,250
- 진도군 관광지 개발사업(자체)	1,135,000,000	291,847,740			1,426,847,740	1,220,540,710	205,647,030	205,647,030			660,000			660,000	
- 노후관광지 재생사업	2,050,000,000	484,654,890			2,534,654,890	795,697,780	1,594,473,680	1,594,473,680			144,483,430				144,483,430
- 관광지 경관이미지 개선사업		540,318,470			540,318,470	526,717,650					13,600,820				13,600,820
- 무인계측기 설치 지원 사업	8,000,000				8,000,000	7,200,000				240,000	560,000	560,000			
- 관광자원화 개발사업	7,500,000,000	8,721,755,800			16,221,755,800	8,931,108,340	6,425,068,574	4,905,350,470	1,519,718,104		261,507	865,317,379	610,183	56,364,410	808,342,786
- 조도 전망의 섬 개발사업		229,323,500			229,323,500	21,012,860					208,310,640				208,310,640
- 명량대첩 조선수군병영체험장 조성(전환사업)		1,296,650,000			1,296,650,000	1,254,115,330					42,534,670				42,534,670
- 철찰산 운림명승지구 관광활성화사업(전환사업)	1,000,000,000	1,397,718,180			2,397,718,180	715,510,170	1,412,888,000	910,298,000	502,590,000		269,320,010				269,320,010
- 전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)	780,000,000	1,992,613,020		△220,000,000	2,552,613,020	1,861,034,710	686,590,110	507,262,780	179,327,330		4,988,200				4,988,200
- 세방낙조 관광명소화사업(전환사업)	2,850,000,000	900,815,000			3,750,815,000	1,712,996,410	2,036,375,190	2,036,375,190			1,443,400				1,443,400
- 이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)	200,000,000	524,800,000			724,800,000	461,094,170					263,705,830				263,705,830

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
녹진관광지 야행 테마거리 조성사업(전환사업)	600,000,000	1,229,078,600			1,829,078,600	601,688,460	1,226,460,274	600,000,000	626,460,274			929,866			929,866
관매도 공술 명품 해변 조성사업(전환사업)		100,300,000			100,300,000	47,725,330	50,000,000		50,000,000			2,574,670			2,574,670
민속주 테마공원 조성사업	820,000,000	596,011,500			1,416,011,500	1,378,138,380						37,873,120		37,873,120	
관광지 환경정비사업	300,000,000				300,000,000	281,508,710						18,491,290		18,491,290	
진도개 테마파크 관광영소화사업(전환사업)		82,000,000		220,000,000	302,000,000	132,019,500	169,980,500	169,980,500							
녹진관광지 다목적 관광 보행교 설치사업(전환사업)		372,446,000			372,446,000	196,570,000	161,340,500		161,340,500			14,535,500			14,535,500
운림산방 일원 남도 달방 예술여행지 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	68,566,000	231,434,000	231,434,000							
진도타워 관광약자 관광환경 정비사업	200,000,000				200,000,000	199,128,310				261,507	610,183	610,183			
지역특성 살리기 사업	450,000,000				450,000,000		450,000,000	450,000,000							
관광자원 운영 관리	459,960,000	355,220,670			815,180,670	562,755,710	204,738,070	133,434,070	71,304,000			47,686,890		39,016,890	8,670,000
관광편의시설확충 및 개선사업	423,960,000	355,220,670			779,180,670	526,959,610	204,738,070	133,434,070	71,304,000			47,482,990		38,812,990	8,670,000
관광안내체계구축사업(전환사업)	150,000,000	355,220,670			505,220,670	291,812,600	204,738,070	133,434,070	71,304,000			8,670,000			8,670,000
관광지 및 관광자원 운영관리	20,000,000				20,000,000	18,740,000						1,260,000		1,260,000	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	253,960,000				253,960,000	216,407,010						37,552,990		37,552,990	
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	36,000,000				36,000,000	35,796,100						203,900		203,900	
해수욕장 편의시설 정비사업	36,000,000				36,000,000	35,796,100						203,900		203,900	
해수욕장 운영 및 행사 추진	198,778,000				198,778,000	174,136,230				7,573,095	17,068,675	16,648,095		420,580	
해수욕장 운영관리	198,778,000				198,778,000	174,136,230				7,573,095	17,068,675	16,648,095		420,580	
해수욕장 행사 운영 및 관리	43,378,000				43,378,000	42,957,420					420,580			420,580	
해수욕장 활성화 지원(현황조사) 사업	28,500,000				28,500,000	25,263,100				1,079,808	2,157,092	2,157,092			

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해수욕장 수질조사 지원사업	10,900,000				10,900,000	10,000,000					265,000	635,000	635,000			
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	36,000,000				36,000,000	33,970,000					812,000	1,218,000	1,218,000			
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	80,000,000				80,000,000	61,945,710					5,416,287	12,638,003	12,638,003			
위생관리	278,092,000				278,092,000	266,843,680					321,120	10,927,200	10,927,200			
위생업소 관리	278,092,000				278,092,000	266,843,680					321,120	10,927,200	10,927,200			
음식문화개선지원	41,900,000				41,900,000	40,662,570						1,237,430	1,237,430			
위생업소관리 및 교육	89,006,000				89,006,000	80,003,660						9,002,340	9,002,340			
식중독예방 홍보	4,000,000				4,000,000	3,995,000						5,000	5,000			
유통식품검체 수거	1,000,000				1,000,000	978,700						21,300	21,300			
소비자식품위생 감시원 활동	4,200,000				4,200,000	4,160,000						40,000	40,000			
어린이먹을거리안전관리 강화 사업	120,100,000				120,100,000	120,100,000										
식품안전감시 및 대응사업	1,796,000				1,796,000	1,693,750					51,120	51,130	51,130			
어린이먹을거리 전담관리원 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
식사문화 개선	2,250,000				2,250,000	2,250,000										
시니어감시원 활동	840,000				840,000	800,000					30,000	10,000	10,000			
음식점 경사로 설치 지원	8,000,000				8,000,000	7,200,000					240,000	560,000	560,000			
행정운영경비(관광과)	122,735,000				122,735,000	111,619,408						11,115,592		11,115,592		
인력운영비	42,305,000				42,305,000	39,122,430						3,182,570		3,182,570		
인력운영비	42,305,000				42,305,000	39,122,430						3,182,570		3,182,570		
기본경비	80,430,000				80,430,000	72,496,978						7,933,022		7,933,022		

【일반회계】 【관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(관광과)	32,100,000				32,100,000	31,552,720						547,280		547,280	
기본경비(관광정책담당)	14,520,000				14,520,000	14,347,950						172,050		172,050	
기본경비(관광개발담당)	12,216,000				12,216,000	9,738,180						2,477,820		2,477,820	
기본경비(관광지관리담당)	11,670,000				11,670,000	7,146,980						4,523,020		4,523,020	
기본경비(위생담당)	9,924,000				9,924,000	9,711,148						212,852		212,852	
재무활동(관광과)	52,320,000				52,320,000	51,928,510						391,490		391,490	
보전지출	52,320,000				52,320,000	51,928,510						391,490		391,490	
보전지출	52,320,000				52,320,000	51,928,510						391,490		391,490	



**【일반회계】 【문화예술체육과】**

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원 홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고	710,000,000	704,027,000	문화예술공연 개최	문화예술공연 개최 실적	회	100	100	100%
우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한 인재 육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 향유할 수 있는 도서관 분위기 조성	1,997,777,730	1,875,529,755	문화예술 지원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	개	100	100	100%
전통 민속문화예술의 보존, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 문화재를 무대극화하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대	1,182,357,000	1,139,891,120	문화예술 지원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	회	43	59	137%
무형문화재 기록화 사업을 통해 체계적인 문화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지정 및 도지정 문화재의 보수정비로 관람객들에게 불거리 제방 및 안전확보	114,782,000	112,330,870	전수관 시설운영 관리	무형문화재 전수관 시설운영	개소	1	1	100%
유,무형 문화재의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관람객들에게 편의 제공, 우리지역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문화유산의 보존, 전승과 보호	3,951,379,450	2,969,983,680	문화재 보존, 전승	문화재 보수 및 정비	개	25	25	90%
각종 스포츠대회 및 전지훈련 유치로 지역 체육발전 발전 및 지역경제활성화, 지방공공체육시설 인프라 구축으로 생활체육 활성화 도모	2,957,232,000	2,810,719,875	생활체육활성화	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	개	65	81	124.6%
군민과 함께하는 도서관 운영	562,479,000	537,498,820	철마도서관 운영활성화	프로그램 운영 수	횟수	16	15	93.7%
2023년 문화진흥기금사업 추진			문화예술인 지원	예산대비지출	원	200,000,000	157,103,760	78.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술체육과	19,742,190,000	6,901,329,290			26,643,519,290	21,206,525,102	2,851,136,250	1,410,738,350	1,440,397,900		109,849,580	2,476,008,358	62,589,810	2,069,351,528	213,546,610
관광산업 진흥	1,010,000,000				1,010,000,000	1,004,027,000						5,973,000		5,973,000	
항도문화 축제 및 관광축제 육성	1,010,000,000				1,010,000,000	1,004,027,000						5,973,000		5,973,000	
진도 문화예술제	710,000,000				710,000,000	704,027,000						5,973,000		5,973,000	
전남국제수목비엔날레	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
문화예술 진흥 및 육성	3,583,645,000	571,507,730			4,155,152,730	2,418,556,905	94,170,400	94,170,400				1,642,425,425		1,642,425,425	
문화정책 관리	1,320,200,000	11,912,730			1,332,112,730	1,255,331,375						76,781,355		76,781,355	
문화정책 관리	99,000,000	11,912,730			110,912,730	76,377,450						34,535,280		34,535,280	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원	370,847,000				370,847,000	370,797,000						50,000		50,000	



【일반회계】 【문화예술체육과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
남도문예 르네상스 특화사업	36,700,000				36,700,000	36,700,000												
방방곡곡 문화공감(보조)	66,530,000				66,530,000	66,530,000												
문화가 있는날(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
지방소멸대응기금(이전재원)	1,000,000,000	500,000,000			1,500,000,000							1,500,000,000			1,500,000,000			
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,351,857,000				1,351,857,000	1,307,218,220						44,638,780			44,638,780			
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,351,857,000				1,351,857,000	1,307,218,220						44,638,780			44,638,780			
군립민속예술단 운영	1,182,357,000				1,182,357,000	1,139,891,120						42,465,880			42,465,880			
경기 및 수시공연	169,500,000				169,500,000	167,327,100						2,172,900			2,172,900			
문화재 진흥 및 육성	114,782,000				114,782,000	112,390,870						2,391,130			2,391,130			
문화재 진흥	114,782,000				114,782,000	112,390,870						2,391,130			2,391,130			
무형문화재 전수교육관 시설운영 관리	114,782,000				114,782,000	112,390,870						2,391,130			2,391,130			
유, 무형문화재 보존 관리	5,546,771,000	2,509,879,450			8,056,650,450	6,501,542,810	1,383,583,350	664,735,350	718,848,000		56,564,080	114,960,210	48,065,310		14,325,900	52,569,000		
유형문화재 보존 관리	4,592,671,000	2,509,879,450			7,102,550,450	5,555,152,680	1,383,583,350	664,735,350	718,848,000		56,214,080	107,600,340	47,715,310		14,325,900	45,559,130		
문화유적지 시설물 유지관리	116,860,000				116,860,000	113,225,880						3,634,120			3,634,120			
문화유적지 주변 정화활동	51,200,000				51,200,000	51,200,000												
문화재 보수정비	638,840,000	20,021,850			658,861,850	491,475,240	98,455,350	98,455,350			23,907,300	45,023,960	40,060,950			4,963,010		
문화재 현상변경 허가 및 영향여부 검토	5,000,000				5,000,000	500,000						4,500,000			4,500,000			
제사비용	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
진도남도진성 보수정비	62,000,000	2,428,657,600			2,490,657,600	1,665,720,560	718,848,000		718,848,000		23,743,620	52,345,420	5,557,520		14,325,900	32,462,000		
천연기념물(식물) 보호 관리	81,400,000				81,400,000	71,162,000					8,395,160	1,842,840	1,842,840					

【일반회계】 【문화예술체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉒+㉓	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝		
진도 용장성	140,000,000				140,000,000	96,000,000	44,000,000	44,000,000									
도지정 문화재 보수정비	547,800,000				547,800,000	291,158,000	256,220,000	256,220,000		168,000	254,000	254,000					
매장문화재 정보고도화 사업		61,200,000			61,200,000	61,200,000											
진도 쌍계사	2,428,571,000				2,428,571,000	2,428,571,000											
전통문화유산 관리지원 사업	469,000,000				469,000,000	202,940,000	266,060,000	266,060,000									
도지정 목조문화재 방재시설 확충사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
무형문화재 보존, 전승	954,100,000				954,100,000	946,390,130				350,000	7,359,870	350,000		7,009,870			
무형문화재 보존 전승	503,600,000				503,600,000	502,900,000				350,000	350,000	350,000					
무형문화재 전승 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
문화재영상기록화사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
민속전수관 운영보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
생생 문화재	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
향토문화유산 공개 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
무형문화재 기획공연	245,500,000				245,500,000	238,490,130					7,009,870			7,009,870			
지역문화유산교육사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
생활체육육성	6,164,014,000	3,819,942,110			9,983,956,110	8,017,575,415	1,373,382,500	651,832,600	721,549,900	53,285,500	539,712,695	14,524,500		116,194,510		195,447,075	213,546,610
생활체육 육성 및 활성화	3,398,214,000				3,398,214,000	3,022,270,925				53,285,500	322,657,575	14,524,500			188,447,075		119,686,000
각종 체육대회 지원(자체)	795,640,000				795,640,000	756,395,245					39,244,755			7,028,755			32,216,000
장애인 체육대회 지원	184,200,000				184,200,000	166,300,000					17,900,000						17,900,000

【일반회계】 【문화예술체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우수선수육성	51,000,000				51,000,000	48,000,000						3,000,000		3,000,000	
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	122,762,000				122,762,000	122,762,000									
생활체육 지도자 활동 지원(보조)	61,020,000				61,020,000	60,660,000						360,000	360,000		
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	92,072,000				92,072,000	92,072,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	30,528,000				30,528,000	30,528,000									
동하계 전지훈련 유치지원(자체)	120,520,000				120,520,000	117,547,040						2,972,960		2,972,960	
군 체육회 체육행사 개최지원	649,500,000				649,500,000	589,930,000						59,570,000			59,570,000
생활체육교실운영	26,000,000				26,000,000	16,000,000						10,000,000			10,000,000
읍면 체육대회 개최지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
스포츠강좌이용권사업	85,500,000				85,500,000	20,520,000				51,334,200		13,645,800	13,645,800		
전국 남·여 배구대회 개최 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
장애인 스포츠강좌이용권사업	20,520,000				20,520,000	18,050,000				1,951,300		518,700	518,700		
진도군청 직장운동경기부 운영	522,000,000				522,000,000	358,529,280						163,470,720		163,470,720	
장애인 생활체육지도자 저우개선비(보조)	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
전국(장애인)체육대회 개최 지원(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
하계종목 직장운동경기부 창단 지원	90,000,000				90,000,000	82,675,360						7,324,640		7,324,640	
시군 직장운동경기부 창단비 및 선수영입비 지원	100,000,000				100,000,000	95,350,000						4,650,000		4,650,000	
제26회 문화체육관광부장관기 시도대항 전국 족구대회 개최	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
2023년 전국(장애인)체전 도민 서포터즈 운영	2,352,000				2,352,000	2,352,000									
지방공공체육시설인프라구축	2,765,800,000	3,819,942,110			6,585,742,110	4,995,304,490	1,373,382,500	651,832,600	721,549,900			217,055,120			93,860,610
													116,194,510	7,000,000	

【일반회계】 【문화예술체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
게이트볼장 기능 보강	280,000,000				280,000,000	253,522,970						26,477,030	26,477,030		
체육시설 설치(자체)	737,800,000				737,800,000	721,362,630						16,437,370			16,437,370
소규모 체육시설 지원(보조)	70,000,000				70,000,000	67,995,200						2,004,800			2,004,800
진도군 노인요양체육센터 건립		473,853,510			473,853,510	473,713,080						140,430	140,430		
진도군 불령장 건립사업	538,000,000	2,546,088,600			3,084,088,600	2,987,511,550						96,577,050	89,577,050	7,000,000	
진도군 파크골프장 조성사업		800,000,000			800,000,000	17,514,700	721,549,900		721,549,900			60,935,400			60,935,400
진도공설운동장 유지보수	470,000,000				470,000,000	455,516,960						14,483,040			14,483,040
실내체육관 개보수	670,000,000				670,000,000	18,167,400	651,832,600	651,832,600							
도서관 운영	591,656,000				591,656,000	563,956,510						27,699,490		27,699,490	
철마도서관 운영	502,319,000				502,319,000	474,772,400						27,546,600		27,546,600	
철마도서관 운영관리	386,282,000				386,282,000	370,012,360						16,269,640		16,269,640	
철마도서관 행사 지원	23,880,000				23,880,000	22,005,000						1,875,000		1,875,000	
철마도서관 운영관리(인건비)	62,980,000				62,980,000	56,297,350						6,682,650		6,682,650	
공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)	29,177,000				29,177,000	26,457,690						2,719,310		2,719,310	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,184,110						152,890		152,890	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,184,110						152,890		152,890	
행정운영경비(문화예술체육 과)	147,574,000				147,574,000	99,268,622						48,305,378		48,305,378	
인력운영비	76,493,000				76,493,000	42,950,250						33,542,750		33,542,750	
인력운영비	76,493,000				76,493,000	42,950,250						33,542,750		33,542,750	
기본경비	71,081,000				71,081,000	56,318,372						14,762,628		14,762,628	

【일반회계】 【문화예술체육과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(문화예술체육과)	28,448,000				28,448,000	21,388,400						7,059,600			7,059,600	
기본경비(문화정책팀)	17,190,000				17,190,000	11,312,072						5,877,928			5,877,928	
기본경비(예술진흥팀)	7,137,000				7,137,000	5,751,530						1,385,470			1,385,470	
기본경비(문화재팀)	11,430,000				11,430,000	11,428,180						1,820			1,820	
기본경비(체육지원팀)	6,876,000				6,876,000	6,438,190						437,810			437,810	
재무활동(문화예술체육과)	1,231,891,000				1,231,891,000	1,181,988,750						49,902,250			49,902,250	
보전지출	231,891,000				231,891,000	181,988,750						49,902,250			49,902,250	
보전지출	231,891,000				231,891,000	181,988,750						49,902,250			49,902,250	
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실현 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	8,800,000	6,397,500	재난방재지원 인부임	예산 집행율	%	100	72	72%
재난 및 재해 예방			재해위험지구 정비	사업건수	원	200000	50000	100%
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	175,100,000	87,847,460	하천 정비사업	사업대상지 준공	%	100	60	60%
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	270,000,000	268,153,630	하천 퇴적토 준설	예산 집행액	천원	501599	417762	83%
재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	11,670,931,300	2,233,966,330	재해위험지구 정비사업	정비율	%	100	90	90%
지역개발을 통한 정주여건 개선	7,597,532,890	6,955,538,230	군도확포장공사(개소)	사업대상지 준공	%	100	90	90%
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	9,715,710,340	8,303,608,540	농산관련 사업 추진	사업시행수	개소	30	30	100%
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	4,250,000	3,236,000	실시설계 지원	지원 건수	%	95	73	76%
교통환경 여건 개선사업 추진			교통업무 행정지원	행정 및 민간사업 지출	원	0	0	0%
교통환경 여건 개선사업 추진			대통교통 안전 확보	여건 개선 및 확보 수	원	0	0	0%
교통환경 여건 개선사업 추진			대중교통육성지원	보조금 지출액	원	0	0	0%
지역경제활성화를 위한 여건 개선	16,753,730,640	14,314,796,470	지역개발사업 및 마을단위개발사업	개발사업 실적	%	90	75	83%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설과	52,195,964,000	23,827,876,814			76,054,414,814	49,369,225,870	17,884,669,860	12,768,965,940	5,115,703,920		22,927,540	8,777,591,544	190,490		5,578,336,740
		30,574,000										16,485,834		3,182,578,480	
재난방재 지원	8,800,000				8,800,000	6,397,500						2,402,500		2,402,500	
재난취약가구 안전사고 사전예방	8,800,000				8,800,000	6,397,500						2,402,500		2,402,500	
건설과(업무추진비)	8,800,000				8,800,000	6,397,500						2,402,500		2,402,500	
재해 및 재난예방	42,000,000				42,000,000	41,619,030					190,480	190,490	190,490		



【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
풍수해보험	42,000,000				42,000,000	41,619,030					190,480	190,490	190,490			
풍수해보험	42,000,000				42,000,000	41,619,030					190,480	190,490	190,490			
하천 정비사업	118,100,000	6,641,438,280			6,759,538,280	2,852,757,090	3,903,331,190	83,802,540	3,819,528,650			3,450,000			3,450,000	
하천 정비사업	118,100,000	6,641,438,280			6,759,538,280	2,852,757,090	3,903,331,190	83,802,540	3,819,528,650			3,450,000			3,450,000	
소하천 정비사업(전환사업)		6,500,915,280			6,500,915,280	2,681,386,630	3,819,528,650		3,819,528,650							
소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역		83,523,000			83,523,000	83,523,000										
지방하천 유지관리	118,100,000	57,000,000			175,100,000	87,847,460	83,802,540	83,802,540				3,450,000			3,450,000	
퇴적토 관리	430,550,000	71,049,220			501,599,220	417,762,810	81,990,040	81,990,040				1,846,370			1,846,370	
퇴적토 관리	430,550,000	71,049,220			501,599,220	417,762,810	81,990,040	81,990,040				1,846,370			1,846,370	
하천 퇴적토 준설	270,000,000				270,000,000	268,153,630						1,846,370			1,846,370	
하천 퇴적토 준설(보조)	160,550,000	71,049,220			231,599,220	149,609,180	81,990,040	81,990,040								
재해 및 재난예방	8,199,327,000	3,941,136,224			12,171,037,224	2,707,193,030	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		12,156,000	5,617,389,094	14,639,464	24,412,890		5,578,336,740
재해위험지구 정비	8,180,457,000	3,941,136,224			12,152,167,224	2,697,143,350	3,834,299,100	3,507,264,900	327,034,200		5,600,000	5,615,124,774	14,629,464	22,158,570		5,578,336,740
재해예방 관리계획	353,800,000				353,800,000	347,200,000					5,600,000	1,000,000			1,000,000	
재해예방 관리계획(자체)	89,657,000				89,657,000	68,697,190						20,959,810	906,240	20,053,570		
재해우려지역 점검 및 정비(자체)	1,400,000,000	199,564,790			1,599,564,790	1,153,230,680	446,334,110	119,299,910	327,034,200							
재해위험개선지구 정비사업	5,310,000,000	3,616,265,510			8,926,265,510	504,428,770	2,843,500,000	2,843,500,000				5,578,336,740				5,578,336,740
무더위 쉼터 냉방비 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
태풍피해 응급복구		75,004,344			75,004,344	71,071,050						3,933,294	3,933,294			
재해위험개선지구 정비(급경사지)	1,000,000,000				1,000,000,000	455,535,010	544,464,990	544,464,990								

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
태풍대비 응급복구		8,695,420			8,695,420	2,740,880						5,954,540		5,954,540		
소규모 공공시설 정비사업		41,606,160			41,606,160	37,770,770						3,835,390		3,835,390		
재난피해대책비	6,750,000	19,118,000			25,868,000	24,763,000						1,105,000			1,105,000	
6.27. ~ 7.27. 호우피해 재난대책비	6,250,000	11,456,000			17,706,000	17,706,000										
지역자율 방재단 운영	18,870,000				18,870,000	10,049,680					6,556,000	2,264,320	10,000	2,254,320		
지역자율 방재단 운영	11,870,000				11,870,000	9,605,680						2,264,320	10,000	2,254,320		
지역자율 방재단 운영(보조)	7,000,000				7,000,000	444,000					6,556,000					
지역 균형개발	11,624,384,000	2,601,151,890			14,225,535,890	11,012,071,270	2,523,277,070	2,523,277,070			10,581,060	679,606,490			679,606,490	
지방도(군도)정비	11,056,080,000	2,440,174,890			13,496,254,890	10,403,199,670	2,523,277,070	2,523,277,070				569,778,150			569,778,150	
군도 유지보수(자체)	2,914,680,000				2,914,680,000	2,747,992,720						166,687,280			166,687,280	
군도 유지보수(보조)	4,210,400,000	589,000,000			4,799,400,000	2,707,512,120	1,786,571,070	1,786,571,070				305,316,810			305,316,810	
군도 정비사업(자체)	2,322,000,000	1,631,571,890			3,953,571,890	3,598,673,910	316,848,000	316,848,000				38,049,980			38,049,980	
군도 정비사업(보조)	258,000,000				258,000,000	198,276,650						59,723,350			59,723,350	
점도연도교 '타당성 조사 및 기본계획' 용역		61,388,000			61,388,000	61,388,000										
거룡지구 개선사업		158,215,000			158,215,000	158,215,000										
점도교 군비 부담금	851,000,000				851,000,000	851,000,000										
집중호우 피해복구비	500,000,000				500,000,000	80,141,270	419,858,000	419,858,000				730			730	
지방도 유지관리	568,304,000	160,977,000			729,281,000	608,871,600					10,581,060	109,828,340			109,828,340	
조도대교 및 진도대교 관리	133,180,000	160,977,000			294,157,000	243,505,680						50,651,320			50,651,320	
지방도 유지관리 운영비	276,724,000				276,724,000	233,746,980						42,977,020			42,977,020	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉒+㉓	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
지방도 수로원 인건비	158,400,000				158,400,000	131,618,940					10,581,060	16,200,000		16,200,000	
지역 균형발전	18,078,914,000	7,103,308,560			25,182,222,560	17,676,790,000	5,222,874,200	4,253,733,130	969,141,070			2,282,558,360		2,282,558,360	
농산관리	4,259,823,000	1,719,664,510			5,979,487,510	4,039,805,650	1,400,358,530	1,400,358,530				539,323,330		539,323,330	
수리시설 유지관리	16,339,000				16,339,000	16,339,000									
간척지 관리	355,481,000	1,120,719,170			1,476,200,170	1,250,821,040						225,379,130		225,379,130	
농업기반시설관리	1,509,040,000				1,509,040,000	1,043,462,350	161,745,850	161,745,850				303,831,800		303,831,800	
가용대책(자체사업)	350,000,000				350,000,000	339,970,000						10,030,000		10,030,000	
한밭대비용수개발	1,550,000,000	598,945,340			2,148,945,340	1,284,610,420	864,262,680	864,262,680				72,240		72,240	
간척지 관리 인건비	72,963,000				72,963,000	72,952,840						10,160		10,160	
농업기반시설관리(보조)	406,000,000				406,000,000	31,650,000	374,350,000	374,350,000							
농업기반 정비	13,819,091,000	5,383,644,060			19,202,735,060	13,636,984,350	3,822,515,670	2,853,374,600	969,141,070			1,743,235,030		1,743,235,030	
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	4,439,614,000				4,439,614,000	4,338,041,270						101,572,730		101,572,730	
누수저수지 보수사업	150,000,000				150,000,000	149,250,000						750,000		750,000	
흙수로 구조물화 사업(전환사업)	250,000,000	234,750,160			484,750,160	475,165,220						9,584,940		9,584,940	
소규모 농업기반 정비(보조)	2,142,000,000	66,569,350			2,208,569,350	1,147,907,860	1,049,665,490	1,049,665,490				10,996,000		10,996,000	
소규모 농업기반 정비(자체)		238,395,580			238,395,580	226,906,100						11,489,480		11,489,480	
공기관에 대한 대행사업비(한국농어촌공사)(전환사업)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
수리시설 개보수사업(전환사업)	100,000,000	1,079,767,010			1,179,767,010	579,809,660	423,553,840	100,000,000	323,553,840			176,403,510		176,403,510	
소규모 농업기반정비(특별조정교부금)		111,332,190			111,332,190	104,567,070						6,765,120		6,765,120	
발기반 정비사업(돈지지구)		40,000,000			40,000,000	11,742,850						28,257,150		28,257,150	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
발기반 정비사업(가학지구)(전환사업)		579,923,420			579,923,420	430,157,400						149,766,020			149,766,020	
국가관리 방조제 개보수사업	1,000,000,000				1,000,000,000	999,671,880						328,120			328,120	
발기반정비사업(분토지구)		235,813,780			235,813,780	38,874,060						196,939,720			196,939,720	
발기반정비사업(오류지구)		57,456,560			57,456,560	53,342,050						4,114,510			4,114,510	
지표수보강개발사업(전환사 업)	1,000,000,000	1,000,000,000			2,000,000,000	572,793,900	1,427,206,100	781,618,870	645,587,230							
배수개선사업(군내지구)	1,000,000,000	1,120,316,000			2,120,316,000	1,114,133,970						1,006,182,030			1,006,182,030	
지방관리 방조제 개보수사업(보전지구)	140,000,000	479,320,000			619,320,000	579,240,000						40,080,000			40,080,000	
발기반정비사업(대전지구)( 전환사업)	500,000,000	100,000,000			600,000,000	210,632,990	389,367,010	389,367,010								
발기반정비사업(죽청지구)	62,500,000				62,500,000		62,500,000	62,500,000								
지방관리 방조제 개보수사업(활곡지구)	60,000,000	40,000,000			100,000,000	54,065,300	45,929,000	45,929,000				5,700			5,700	
소규모 농업기반 정비	2,214,977,000				2,214,977,000	1,790,682,770	424,294,230	424,294,230								
공기관에 대한 대행사업비(한국농어촌공사)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
건설기술지원	4,250,000				4,250,000	3,236,000						1,014,000			1,014,000	
건설사업 설계업무 지원	4,250,000				4,250,000	3,236,000						1,014,000			1,014,000	
설계지원사업	4,250,000				4,250,000	3,236,000						1,014,000			1,014,000	
행정운영경비(건설과)	185,612,000				185,612,000	163,876,360						21,735,640			21,735,640	
인력운영비	90,326,000				90,326,000	77,246,230						13,079,770			13,079,770	
인력운영비	89,846,000				89,846,000	77,036,230						12,809,770			12,809,770	
인력운영비(공무직근로자)	480,000				480,000	210,000						270,000			270,000	
기본경비	95,286,000				95,286,000	86,630,130						8,655,870			8,655,870	

【일반회계】 【건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(건설과)	37,680,000				37,680,000	36,820,830						859,170		859,170	
기본경비(건설정책팀)	20,604,000				20,604,000	17,914,740						2,689,260		2,689,260	
기본경비(토목팀)	14,904,000				14,904,000	12,392,270						2,511,730		2,511,730	
기본경비(기반조성팀)	7,068,000				7,068,000	6,641,140						426,860		426,860	
기본경비(자연재난팀)	15,030,000				15,030,000	12,861,150						2,168,850		2,168,850	
지역 및 도시개발	13,283,938,000	3,469,792,640			16,753,730,640	14,314,796,470	2,318,898,260	2,318,898,260				120,035,910		120,035,910	
지역개발사업	13,283,938,000	3,469,792,640			16,753,730,640	14,314,796,470	2,318,898,260	2,318,898,260				120,035,910		120,035,910	
마을단위개발사업	13,283,938,000	3,469,792,640			16,753,730,640	14,314,796,470	2,318,898,260	2,318,898,260				120,035,910		120,035,910	
재무활동(건설과)	142,440,000				142,440,000	142,440,000									
내부거래지출	142,440,000				142,440,000	142,440,000									
내부거래지출	142,440,000				142,440,000	142,440,000									
재무활동(건설과)	77,649,000				77,649,000	30,286,310						47,362,690		47,362,690	
보전지출	77,649,000				77,649,000	30,286,310						47,362,690		47,362,690	
보전지출	77,649,000				77,649,000	30,286,310						47,362,690		47,362,690	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 농어촌개발 일반농산어촌개발 사업 리더 교육 권역시설운영 관리	420,420,000	312,399,500	살기좋은 농어촌개발	공공시설물	개소	42	42	100%
			일반농산어촌개발 사업 리더 교육	교육인원수	명	4	4	100%
			권역시설운영 관리	공공시설물	개소	4	4	100%
농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모	108,579,000	108,571,200	농업인 편익제공	농촌체험휴양마을 사무장채용수	명	5	5	100%
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	4,056,543,070	564,010,710	농업기반정비	권역단위,마을단위종합정비	사업별추진 결과보고서	0	60	100%
살기좋은 지역만들기 및 행복마을조성	3,209,390,000	840,318,710	살기좋은 지역 및 행복마을 조성	주민주도 종합 패키지 사업	사업추진 완료실적	0	30	30%
도시관리계획 경관시설	4,648,401,250	3,805,938,960	도시관리계획	도시계획도로 개설 실적	결과보 고서	280m	280m	100%
부실공사예방	1,010,000	600,000	부실공사 예방	부실공사 예방 교육 횟수	결과보 고	0	0	0%
저소득층 기초 생활 보장	1,365,724,000	1,193,812,680	저소득층 기초 생활 보장	급여 지원 횟수	지원횟 수	600	600	100%
빈집정비사업 및 재래식 주거환경 정비사업	283,147,000	266,027,000	빈집정비사업	빈집철거동수	동(개소 )	45	48	107%
			재래식 주거환경 정비사업	재래식주거환경세대	동(개소 )	12	12	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과	16,371,807,000	16,269,940,576			32,640,747,576	18,482,390,068	9,587,456,753	4,989,256,560	4,598,200,193		646,224,476	3,924,676,279	258,924,404	7,000	
농어촌개발	453,480,000				453,480,000	345,372,600						108,107,400			3,665,744,665
농어촌개발	453,480,000				453,480,000	345,372,600						108,107,400			108,107,400
살기좋은 농어촌건설	242,000				242,000	241,340						660			660
공공건축물관리	420,178,000				420,178,000	312,158,160						108,019,840			108,019,840
살기좋은 농어촌건설(인건비)	28,860,000				28,860,000	28,774,000						86,000			86,000

【일반회계】 【도시개발과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시개발과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,199,100						900			900	
농가소득안정	108,579,000				108,579,000	108,571,200					7,800					
농업인 편의제공	108,579,000				108,579,000	108,571,200					7,800					
체험마을 사무장 지원	108,579,000				108,579,000	108,571,200					7,800					
지역균형발전	3,448,132,000	6,646,902,500			10,095,034,500	3,118,138,650	6,016,955,591	2,470,236,594	3,546,718,997			959,940,259		959,940,259		
농업기반정비	3,448,132,000	6,646,902,500			10,095,034,500	3,118,138,650	6,016,955,591	2,470,236,594	3,546,718,997			959,940,259		959,940,259		
권역단위 거점개발(취미)	40,000,000	3,062,759,050			3,102,759,050	502,267,910	2,560,491,140		2,560,491,140			40,000,000		40,000,000		
권역단위 종합정비사업(초사권역)		31,417,860			31,417,860	24,032,950						7,384,910		7,384,910		
여미마을 특화개발사업(전환사업)	219,000,000	291,927,020			510,927,020	22,142,800						488,784,220		488,784,220		
신규마을조성(신기지구)		36,136,030			36,136,030	36,136,030										
권역단위 종합정비사업(금골권역)		43,017,400			43,017,400	42,008,400						1,009,000		1,009,000		
권역단위 종합정비사업(오일시권역)	15,275,000	51,352,270			66,627,270	66,627,000						270		270		
시군역량강화(진도)	442,857,000				442,857,000	39,600,000	403,257,000	403,257,000								
취약지역 생활여건 개조사업(성남도)	288,000,000	1,176,875,970			1,464,875,970	966,377,600	217,066,466	183,866,550	33,199,916			281,431,904		281,431,904		
지역수요맞춤형지원사업	26,000,000				26,000,000	15,766,010						10,233,990		10,233,990		
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
취약지역 생활여건 개조사업(육동)	522,000,000	653,201,000			1,175,201,000	579,343,740	491,152,135	141,673,774	349,478,361			104,705,125		104,705,125		
취약지역 생활여건 개조사업(산행)	553,000,000	616,001,000			1,169,001,000	430,757,400	716,021,450	524,964,600	191,056,850			22,222,150		22,222,150		
취약지역 생활여건 개조사업(죽향)	457,000,000	457,001,000			914,001,000	230,644,440	683,356,560	374,848,710	308,507,850							
취약지역 생활여건 개조사업(신기)	666,000,000	147,263,900			813,263,900	43,279,020	769,984,880	666,000,000	103,984,880							

【일반회계】 【도시개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
야영장 캠핑카 인프라 구축		79,950,000			79,950,000	75,781,310						4,168,690		4,168,690	
취약지역 생활여건 개조사업(연동)	216,000,000				216,000,000	40,374,040	175,625,960	175,625,960							
살기좋은지역만들기	1,966,000,000	1,429,390,000			3,395,390,000	954,318,710	614,953,096	40,000,000	574,953,096			1,826,118,194		1,826,118,194	
살기좋은지역및행복마을조성	1,966,000,000	1,429,390,000			3,395,390,000	954,318,710	614,953,096	40,000,000	574,953,096			1,826,118,194		1,826,118,194	
행복마을 한옥보조금	90,000,000				90,000,000	60,000,000	30,000,000		30,000,000						
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	1,800,000,000	1,409,390,000			3,209,390,000	840,318,710	544,953,096		544,953,096			1,824,118,194		1,824,118,194	
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리	76,000,000	20,000,000			96,000,000	54,000,000	40,000,000	40,000,000				2,000,000		2,000,000	
지역및도시개발	8,274,547,000	8,130,634,076			16,405,181,076	12,049,404,050	2,950,766,066	2,474,237,966	476,528,100		450,573,036	954,437,924	220,039,724	734,397,990	
도시관리계획	5,641,384,000	3,770,466,316			9,411,850,316	6,964,880,500	1,108,123,276	1,108,123,276			450,573,036	888,273,504	155,181,674	733,091,830	
도시계획 도로 개설	599,069,000	46,787,340			645,856,340	645,574,060						282,280		282,280	
도시공원관리	25,600,000				25,600,000	24,624,280						975,720		975,720	
도시재생 뉴딜	731,737,000	1,983,693,880			2,715,430,880	2,109,809,280					447,841,836	157,779,764	155,181,674	2,588,090	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)	2,784,978,000	982,035,866			3,767,013,866	2,803,725,600	342,375,066	342,375,066			2,731,200	618,182,000		618,182,000	
도시계획도로개설(사정리)	1,000,000,000	320,509,440			1,320,509,440	709,514,570	610,994,870	610,994,870							
도시계획도로개설(복상리)	500,000,000	298,886,600			798,886,600	567,089,060	154,753,340	154,753,340				77,044,200		77,044,200	
군관리계획(지구단위계획) 수립		101,039,000			101,039,000	67,627,000						33,412,000		33,412,000	
도시계획도로 개설공사(전통시장~영락교회)		21,548,320			21,548,320	21,368,900						179,420		179,420	
도시계획도로 개설공사(향교~국도18호선)		15,965,870			15,965,870	15,547,750						418,120		418,120	
경관시설	728,163,000				728,163,000	402,896,050	323,437,420	323,437,420				1,829,530	523,160	1,306,160	
마을가꾸기 사업	630,698,000				630,698,000	307,260,580	323,437,420	323,437,420					210		



【일반회계】 【도시개발과】

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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
옥외광고물 관리(보조)	46,000,000				46,000,000	45,476,840						523,160	523,160		
옥외광고물 관리(자체)	24,415,000				24,415,000	23,695,000						720,000		720,000	
경관시설관리	1,200,000				1,200,000	613,840						586,160		586,160	
자전거 이용 활성화	25,850,000				25,850,000	25,849,790						210	210		
투자선도지구	1,000,000,000	2,478,327,990			3,478,327,990	2,699,134,520	776,149,400	591,996,300	184,153,100			3,044,070	3,044,070		
투자선도지구	1,000,000,000	2,478,327,990			3,478,327,990	2,699,134,520	776,149,400	591,996,300	184,153,100			3,044,070	3,044,070		
지역개발계획	905,000,000	1,881,839,770			2,786,839,770	1,982,492,980	743,055,970	450,680,970	292,375,000			61,290,820	61,290,820		
귀성향 진입도로 개설사업		474,201,920			474,201,920	412,911,100						61,290,820	61,290,820		
의신면 운림상별초공원 정비사업	705,000,000	1,240,585,850			1,945,585,850	1,542,578,880	403,006,970	250,680,970	152,326,000						
진도읍-운림산방 위험구간 연결도로 정비사업	200,000,000	167,052,000			367,052,000	27,003,000	340,049,000	200,000,000	140,049,000						
공공건축지원	1,010,000				1,010,000	600,000						410,000		410,000	
공공건축지원운영	1,010,000				1,010,000	600,000						410,000		410,000	
공공건축지원운영	1,010,000				1,010,000	600,000						410,000		410,000	
저소득층 생활안정 지원	1,378,906,000	62,014,000			1,440,920,000	1,201,612,680	4,782,000	4,782,000			195,640,640	38,884,680	38,884,680		
저소득층 기초생활보장	1,378,906,000	62,014,000			1,440,920,000	1,201,612,680	4,782,000	4,782,000			195,640,640	38,884,680	38,884,680		
주거급여	1,330,724,000				1,330,724,000	1,158,812,680					154,801,200	17,110,120	17,110,120		
주거복지	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
청년월세 한시 특별지원사업	4,782,000	62,014,000			66,796,000	7,800,000	4,782,000	4,782,000			35,239,440	18,974,560	18,974,560		
비정상거처 거주자 이사비지원	400,000				400,000						400,000				
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	8,000,000				8,000,000						5,200,000	2,800,000	2,800,000		

【일반회계】 【도시개발과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주거 환경 개선	283,147,000				283,147,000	266,027,000					3,000	17,117,000		7,000		
주거환경개선사업	283,147,000				283,147,000	266,027,000					3,000	17,117,000		7,000		
빈집정비사업	183,280,000				183,280,000	166,160,000					3,000	17,117,000		7,000		
재래식 주거환경정비 지원사업	99,867,000				99,867,000	99,867,000										
행정운영경비(도시개발과)	164,212,000				164,212,000	144,554,488						19,657,512			19,657,512	
인력운영비	76,541,000				76,541,000	60,081,250						16,459,750			16,459,750	
인력운영비	76,541,000				76,541,000	60,081,250						16,459,750			16,459,750	
기본경비	87,671,000				87,671,000	84,473,238						3,197,762			3,197,762	
기본경비(공공건축지원담당 )	12,024,000				12,024,000	11,526,122						497,878			497,878	
기본경비(주거환경담당)	8,595,000				8,595,000	8,556,100						38,900			38,900	
기본경비(도시재생담당)	22,044,000				22,044,000	21,547,070						496,930			496,930	
기본경비(경관개선담당)	10,278,000				10,278,000	9,076,546						1,201,454			1,201,454	
기본경비(도시개발과)	25,490,000				25,490,000	25,489,600						400			400	
기본경비(도시개발담당)	9,240,000				9,240,000	8,277,800						962,200			962,200	
재우활동(지역개발과)	293,794,000				293,794,000	293,790,690						3,310			3,310	
보전지출	293,794,000				293,794,000	293,790,690						3,310			3,310	
보전지출	293,794,000				293,794,000	293,790,690						3,310			3,310	

【일반회계】 【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
야생동식물 보호 및 자연환경 보전			야생동물 피해예방	계획대비 추진실적	%	0	0	0%
			자연환경 보전이용시설 설치 관리	설치 및 관리실적	%	0	0	0%
			운행차저감사업	지원실적	대	100	100	100%
폐기물 처리시설 확충 및 효율적인 시설운영			읍면 매립장 관리	매립장 검사 실적	회	36	36	100%
폐기물 처리시설 확충 및 효율적인 시설운영			읍면 매립장 관리	매립장 검사 실적	회	36	36	100%
쾌적한 생활 환경개선			국도대청결운동 전개, 방치쓰레기 처리 및 공중화장실 관리	계획 대비 추진실적	회	52	52	100%
환경관리센터 폐기물처리시설의 안정적 위생적인 운영관리로 환경오염 예방			환경관리센터 폐기물처리시설 안정적 운영관리	반입폐기물 안정적 처리	처리량 톤	0	소각 5,207톤, 재활용 792톤, 매립 28,225톤	100%
			생활폐기물 소각시설 대체설치	기본 및 실시설계	사업진행 %	0	기본 및 실시설계 완료	100%
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 우수율(80%) 유지	6,000,000	1,999,530	우수율 유지(80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	98	245%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	7,270,585,000	3,297,211,280	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	0	0%
수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운영으로 청정 진도의 이미지 제고	11,058,702,810	9,930,465,246	하수처리장 적정 운영(처리량)	일평균처리량/용량	%	100	100	100%
			공공하수처리시설 및 하수관거정비(개소)	시설계획/시설완료	개소	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경수질과	44,699,248,000	3,681,538,940			48,380,786,940	37,024,358,251	10,237,496,985	10,188,386,185	49,110,800		387,856,180	731,075,524	477,744,743		
자연환경 보호	4,158,911,000	260,081,190			4,418,992,190	3,680,501,065	70,588,240	54,961,240	15,627,000		375,239,515	292,663,370	274,373,885		18,289,485
자연환경 보전대책 강화	792,322,000	24,534,550			816,856,550	693,502,065	54,961,240	54,961,240			9,377,970	59,015,275	41,507,740		17,507,535
자연환경 정화사업(인건비)	178,356,000				178,356,000	173,593,830						4,762,170			4,762,170

【일반회계】 【환경수질과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연환경 정화사업	42,400,000				42,400,000	40,651,795						1,748,205		1,748,205	
환경기본계획 수립	36,000,000				36,000,000		36,000,000	36,000,000							
생태탐방로 조성사업	20,000,000				20,000,000	19,620,000						380,000		380,000	
환경개선부담금 부과·징수 (인건비)	27,960,000				27,960,000	27,603,170						356,830		356,830	
환경개선부담금 부과·징수	15,482,000				15,482,000	13,922,770						1,559,230		1,559,230	
생태계서비스지불제 계약사업	160,000,000	24,534,550			184,534,550	165,573,310	18,961,240	18,961,240							
야생동식물 보호	59,000,000				59,000,000	52,735,400						6,264,600		6,264,600	
야생동물 포획단 보형료 지원	10,300,000				10,300,000	8,308,860				497,786		1,493,354	1,493,354		
야생생물 보호원 운영(인건비)	14,064,000				14,064,000	13,597,840						466,160	466,160		
야생동물 피해예방	41,400,000				41,400,000	30,396,540						11,003,460	11,003,460		
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	70,000,000				70,000,000	56,969,050						13,030,950	13,030,950		
야생동물 포획 보상금 지급	49,000,000				49,000,000	32,240,000				4,190,000		12,570,000	12,570,000		
멧돼지 포획틀 제작	20,000,000				20,000,000	19,800,000						200,000		200,000	
수렵관리시스템 지원	2,160,000				2,160,000							2,160,000		2,160,000	
야생동물 폐사체 처리	16,100,000				16,100,000	8,926,000				4,663,100		2,510,900	2,510,900		
야생동물 포획 열화상 투시경 구입	18,000,000				18,000,000	17,540,000				27,084		432,916	432,916		
환경수질과(업무추진비)	12,100,000				12,100,000	12,023,500						76,500		76,500	
기후변화 대응 및 녹색성장	3,366,589,000	235,546,640			3,602,135,640	2,986,999,000	15,627,000	15,627,000		365,861,545		233,648,095	232,866,145		781,950
건설기계 엔진교체사업		38,871,000			38,871,000	38,871,000									
전기버스 보급사업		172,820,000			172,820,000	57,270,000				115,550,000					

【일반회계】 【환경수질과】

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 +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지자체 탄소중립 지원사업		23,855,640			23,855,640	23,855,640												
그린리더 활동지원	3,000,000				3,000,000	2,990,000				5,000	5,000	5,000						
대기환경측정망 운영(보조)	18,000,000				18,000,000	16,129,610				935,195	935,195	935,195						
대기환경측정망 운영(자체)	17,000,000				17,000,000	16,840,390					159,610		159,610					
노후경유차 조기폐차 지원(보조)	1,083,000,000				1,083,000,000	813,550,000				148,197,500	121,252,500	121,252,500						
노후경유차 조기폐차 지원(자체)	2,000,000				2,000,000	1,657,500					342,500		342,500					
매연저감장치 부착지원사업	75,900,000				75,900,000	37,938,500				18,980,750	18,980,750	18,980,750						
보증기간 경과장치 성능유지 관리	198,000				198,000	197,000					1,000		1,000					
건설기계 엔진교체사업	280,500,000				280,500,000	227,466,000	11,627,000		11,627,000	24,844,200	16,562,800	16,562,800						
LPG 화물신차 구입지원사업	5,000,000				5,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000									
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	7,000,000				7,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000						
친환경 보일러 보급	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
방지사설 설치지원	91,800,000				91,800,000	67,500,000				13,500,000	10,800,000	10,800,000						
전기자동차 보급	753,020,000				753,020,000	716,890,000				6,970,000	29,160,000	29,160,000						
전기화물차 보급	894,000,000				894,000,000	887,400,000				3,000,000	3,600,000	3,600,000						
전기이륜차 보급	44,480,000				44,480,000	6,080,000				20,640,000	17,760,000	17,760,000						
미세먼지 신호등 운영	3,920,000				3,920,000	3,652,000					268,000		268,000					
탄소포인트제 인센티브	67,200,000				67,200,000	50,546,200				8,326,900	8,326,900	8,326,900						
자동차 탄소포인트 인센티브	2,492,000				2,492,000	1,240,000				626,000	626,000	626,000						
탄소포인트제 인센티브 확대 지원	3,629,000				3,629,000	1,486,000				786,000	1,357,000	1,357,000						



【일반회계】 【환경수질과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영	311,000,000				311,000,000	97,446,000	213,554,000	213,554,000										
폐기물처리시설 설치	311,000,000				311,000,000	97,446,000	213,554,000	213,554,000										
청소관리	792,559,000	104,800,000			897,359,000	852,677,800	17,362,800			17,362,800	456,610	26,861,790	1,440,240					
국토대청결운동 및 자연환경 보전	792,559,000	104,800,000			897,359,000	852,677,800	17,362,800			17,362,800	456,610	26,861,790	1,440,240					
국토 대청결운동 전개		104,800,000			104,800,000	76,592,860	17,362,800			17,362,800		10,844,340	2,637,200					
국토 대청결운동 전개(인건비)	3,479,000				3,479,000	3,166,370						312,630						
국토 대청결운동 전개	458,450,000				458,450,000	445,601,900						12,848,100						
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)	24,180,000				24,180,000	22,810,080						1,369,920						
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진	100,000,000				100,000,000	99,953,440						46,560						
재활용 동네마당 설치지원	150,000,000				150,000,000	149,973,200					13,400	13,400	13,400					
자원순환 기반조성 지원사업	56,450,000				56,450,000	54,579,950					443,210	1,426,840	1,426,840					
환경관리센터 운영관리(환경/폐기물)	7,148,259,000	238,302,000			7,386,561,000	4,972,698,480	2,331,580,000	2,315,459,000	16,121,000		11,078,032	71,204,488	8,500,748					
폐기물 처리시설 운영 관리	6,824,965,000	238,302,000			7,063,267,000	4,671,969,060	2,328,599,000	2,315,459,000	13,140,000			62,698,940						
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)		238,302,000			238,302,000	238,302,000												
생활폐기물 처리시설 운영 관리	2,836,097,000				2,836,097,000	2,772,803,140	13,140,000			13,140,000		50,153,860						
생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)	485,228,000				485,228,000	478,020,440						7,207,560						
생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원	148,640,000				148,640,000	143,302,480						5,337,520						
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)	3,355,000,000				3,355,000,000	1,039,541,000	2,315,459,000	2,315,459,000										
생활폐기물 관리 및 자원화	323,294,000				323,294,000	300,729,420	2,981,000			2,981,000	11,078,032	8,505,548	8,500,748					
농촌폐비닐 수거 지원	280,000,000				280,000,000	261,626,520					11,053,392	7,320,088	7,320,088					





【일반회계】 【환경수질과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	552,000,000				552,000,000	552,000,000												
하수도 관리	10,490,205,000	1,709,999,960			12,200,204,960	10,891,469,676	1,034,804,237	1,034,804,237				273,911,047	192,950,593					
하수처리장시설	7,101,993,000	1,709,999,960			8,811,992,960	7,504,288,940	1,034,804,237	1,034,804,237				272,899,783	192,950,593					
진도군 공공하수도 준설사업	20,000,000				20,000,000	19,998,000						2,000						2,000
공공하수도 기술진단 용역	539,806,000	58,632,000			598,438,000	466,522,520	131,335,600	131,335,600				579,880						579,880
마을하수도 및 기반시설(벽파지구)	1,976,607,000	104,007,160			2,080,614,160	1,795,673,180	235,426,050	235,426,050				49,514,930	49,514,930					
마을하수도 및 기반시설(벌포지구)	1,345,000,000	100,388,960			1,445,388,960	1,188,603,180	233,843,747	233,843,747				22,942,033	22,942,033					
마을하수도 및 기반시설(항동지구)	143,000,000	109,472,760			252,472,760	233,454,690	19,018,070	19,018,070										
마을하수도 및 기반시설(금감지구)	1,150,000,000	59,833,660			1,209,833,660	1,185,977,400	23,856,260	23,856,260										
마을하수도 및 기반시설(갈두지구)	951,800,000	183,546,570			1,135,346,570	863,445,830	271,900,740	271,900,740										
마을하수도 및 기반시설(공항지구)	143,000,000	161,377,800			304,377,800	216,284,120						88,093,680	88,093,680					
노후 하수관로 정비사업(가계지구, 외동산지구)		371,312,150			371,312,150	370,148,780						1,163,370	1,163,370					
마을하수도 및 기반시설(신기지구)	284,000,000	237,410,000			521,410,000	370,749,650	119,423,770	119,423,770				31,236,580	31,236,580					
마을하수도 및 기반시설(한사지구)	112,780,000				112,780,000	112,780,000												
마을하수도 유지보수	300,000,000	324,018,900			624,018,900	573,305,590						50,713,310						50,713,310
노후하수관로 정밀조사 지원	76,000,000				76,000,000	66,481,000						9,519,000	9,519,000					
진도군 노후관로 정밀조사	60,000,000				60,000,000	40,865,000						19,135,000	19,135,000					
하수처리장 운영관리	3,388,212,000				3,388,212,000	3,387,200,736						1,011,264	1,011,264					
처리장운영 및 유지관리	2,044,926,000				2,044,926,000	2,044,423,466						502,534	502,534					
처리장 수질관리	1,331,539,000				1,331,539,000	1,331,513,620						25,380	25,380					

【일반회계】 【환경수질과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
처리장운영 및 유지관리(인건비)	11,747,000				11,747,000	11,263,650						483,350		483,350		
행정운영경비(환경수질과)	240,940,000				240,940,000	217,211,380						23,728,620		23,728,620		
인력운영비	124,190,000				124,190,000	107,975,670						16,214,330		16,214,330		
인력운영비	124,190,000				124,190,000	107,975,670						16,214,330		16,214,330		
기본경비	116,750,000				116,750,000	109,235,710						7,514,290		7,514,290		
기본경비(환경수질과)	40,052,000				40,052,000	39,839,580						212,420		212,420		
기본경비(환경정책팀)	16,884,000				16,884,000	16,813,290						70,710		70,710		
기본경비(환경관리팀)	11,352,000				11,352,000	9,737,580						1,614,420		1,614,420		
기본경비(환경센터팀)	15,258,000				15,258,000	14,429,460						828,540		828,540		
기본경비(상수도팀)	11,280,000				11,280,000	11,161,800						118,200		118,200		
기본경비(하수도팀)	19,980,000				19,980,000	16,756,800						3,223,200		3,223,200		
기본경비(공무직근로자)	1,944,000				1,944,000	497,200						1,446,800		1,446,800		
재무활동(환경수질과)	6,213,300,000				6,213,300,000	6,213,300,000										
내부거래지출	6,213,300,000				6,213,300,000	6,213,300,000										
내부거래지출	6,213,300,000				6,213,300,000	6,213,300,000										
재무활동(환경수질과)	809,335,000				809,335,000	806,041,310						3,293,690		3,293,690		
보전지출	809,335,000				809,335,000	806,041,310						3,293,690		3,293,690		
보전지출	809,335,000				809,335,000	806,041,310						3,293,690		3,293,690		

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
야생동식물 보호 및 자연환경 보전			환경개선부담금 부과	환경개선부담금 부과율	%	0	0	0%
			조수보호구 고정감시원 배치	조수보호구 고정감시원 운영기간	일	0	0	0%
			야생동물 피해예방	계획대비 추진실적	%	0	0	0%
			자연환경 보전이용시설 설치 관리	설치 및 관리실적	%	0	0	0%
			기후변화 대응	탄소포인트 인센티브 지급 및 기후변화 활동 지원 실적	%	0	0	0%
패적인 환경 조성			시료채취 소모품 및 방제장비 구입	구입률	%	0	0	0%
			슬레이트 처리	처리실적	가구	0	0	0%
폐기물 처리시설 확충 및 효율적인 시설운영			읍면 매립장 관리	매립장 검사 실적	회	0	0	0%
패적인 생활 환경개선			국도대청결운동 전개, 방치쓰레기 처리 및 공중화장실 관리	계획대비 추진실적	회	0	0	0%
생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	2,283,335,180	2,088,357,600	조림사업 실적	계획대비 추진실적	ha	1000	1000	100%
산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림을 보호하며 산림병해충으로부터 산림수목을 보호	4,088,303,020	3,057,780,580	산림 병해충 방제 및 산불 진화, 예방	계획대비 운영실적	ha	0	107	100%
			등산로 및 임도신설, 관리	계획대비 추진실적	개소	0	14	100%
특색있고 아름다운 가로경관 조성	3,727,426,000	3,617,840,040	가로수 및 소공원 관리	계획대비 추진실적	%	0	0	0%
생활폐기물의 안정적이고 효율적인 처리			생활폐기물 처리	생활폐기물 처리실적	%	100	0	0%
			영농폐기물 수집장 설치	설치 실적	개소	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림휴양과	18,131,044,000	2,381,321,030			20,512,365,030	15,453,627,880	3,991,019,530	3,438,389,880	552,629,650		484,523,540	583,194,080	272,130,570			
임업경쟁력강화	6,597,853,000	1,581,708,010			8,179,561,010	5,346,008,820	2,327,490,630	2,198,382,000	129,108,630		199,244,560	306,817,000	135,885,580			
															170,931,420	

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림자원육성	4,115,000,000	1,565,930,010			5,680,930,010	3,134,232,380	2,327,490,630	2,198,382,000	129,108,630		37,757,940	181,449,060	49,356,380		132,092,680	
산림경영일반	98,450,000				98,450,000	98,256,190						193,810			193,810	
산림육장 운영(자체)(인건비)	102,219,000				102,219,000	99,634,160						2,584,840			2,584,840	
산림육장 운영	89,440,000				89,440,000	86,945,410						2,494,590			2,494,590	
나무은행 설치 운영(전환사업)	91,799,000				91,799,000	91,748,000						51,000			51,000	
나무은행 설치 운영(인건비)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,930,030						69,970			69,970	
나무은행 설치 운영(자체)	24,500,000				24,500,000	24,477,800						22,200			22,200	
산림탄소상쇄	10,000,000				10,000,000	8,113,100					431,350	1,455,550	1,455,550			
조림사업	48,092,000	58,959,180			107,051,180	42,484,570					24,106,800	40,459,810	40,459,810			
경제림 조성	168,060,000				168,060,000	165,823,420					1,345,460	891,120	891,120			
미세먼지 저감 조림	219,850,000				219,850,000	218,125,510					1,019,360	705,130	705,130			
지역특화조림	239,340,000				239,340,000	222,640,260					10,854,970	5,844,770	5,844,770			
무장애 나눔길 조성		317,358,330			317,358,330	268,315,700						49,042,630			49,042,630	
유아숲 체험원 조성		98,046,800			98,046,800	98,046,800										
유아숲 체험원 조성(자체)		91,565,700			91,565,700	66,083,150						25,482,550			25,482,550	
지방소멸대응기금(이전재원 )	2,200,000,000	1,000,000,000			3,200,000,000	872,509,370	2,327,490,630	2,198,382,000	129,108,630							
관용자동차관리	5,650,000				5,650,000	5,631,880						18,120			18,120	
산림휴양과(시책추진업무추진비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
산림휴양과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,585,600						4,400			4,400	
산림사업 편입토지 매입	800,000,000				800,000,000	747,871,430						52,128,570			52,128,570	

【일반회계】 【산림휴양과】

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 +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
임업직불금 이행점검 및 사업관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
공공숲가꾸기	1,978,225,000				1,978,225,000	1,801,108,240				109,836,620	67,280,140	64,679,200		2,600,940				
숲 가꾸기 사업	1,105,986,000				1,105,986,000	1,052,509,090				34,757,190	18,719,720	18,719,720						
공공산림가꾸기(인건비)	345,257,000				345,257,000	303,292,690				27,634,670	14,329,640	14,329,640						
공공산림가꾸기(인건비)(자 체)	93,982,000				93,982,000	91,389,560					2,592,440		2,592,440					
미세먼지 저감 숲가꾸기사업	406,800,000				406,800,000	327,725,400				47,444,760	31,629,840	31,629,840						
공공숲가꾸기(자체)	26,200,000				26,200,000	26,191,500					8,500		8,500					
청정임산물이용증진	504,628,000	15,778,000			520,406,000	410,668,200				51,650,000	58,087,800	21,850,000		36,237,800				
산림소득사업	108,372,000				108,372,000	88,448,200					19,923,800		19,923,800					
임산물 상품화 지원	25,000,000				25,000,000	15,000,000				7,000,000	3,000,000	3,000,000						
임산물 생산단지 규모화	119,830,000	7,278,000			127,108,000	127,108,000												
임산물 유통기반조성	87,000,000	8,500,000			95,500,000	32,000,000				44,650,000	18,850,000	18,850,000						
임업인 단체지원	6,812,000				6,812,000	6,812,000												
관상산림식물 보존 전시회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
표고종균 폐기물 처리	20,000,000				20,000,000	4,400,000					15,600,000		15,600,000					
표고버섯 출하 장려금	17,000,000				17,000,000	16,286,000					714,000		714,000					
진도군 임업인 한마음대회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
임업직불금 지급	90,614,000				90,614,000	90,614,000												
산림재해방지	5,925,756,000	299,613,020			6,225,369,020	4,474,117,070	1,304,840,660	1,209,333,660	95,507,000		259,377,680	131,019,890		56,013,720				
산림보호	946,224,000				946,224,000	759,954,080				96,184,470	90,085,450	87,115,540		2,969,910				

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
산지관리	54,000,000				54,000,000	53,800,000						200,000			200,000	
산불전문예방진화대(산림재 해일자리)(인건비)	601,376,000				601,376,000	432,945,250				87,583,470		80,847,280				
산불전문예방진화대(산림재 해일자리)	23,514,000				23,514,000	23,131,870				198,550		183,580				
산불 방지대책(자체)	198,708,000				198,708,000	197,038,090						1,669,910			1,669,910	
산불 방지대책(보조)(도경상)	34,426,000				34,426,000	20,768,870				7,921,050		5,736,080				
산불 방지대책(보조)(도자본)	12,200,000				12,200,000	11,370,000				481,400		348,600				
봄철 산불방지	22,000,000				22,000,000	20,900,000						1,100,000			1,100,000	
수목보호	351,715,000				351,715,000	319,159,740				23,298,810		9,256,450	9,256,450			
재해위험목 제거	27,500,000				27,500,000	27,500,000										
산림 병해충 방제	270,484,000				270,484,000	237,939,620				23,292,080		9,252,300	9,252,300			
생활권 수목진료 지원	3,751,000				3,751,000	3,751,000										
산림병해충예찰방제단(산림재 해일자리)(도경상)(인건비)	48,698,000				48,698,000	48,687,120				6,730		4,150	4,150			
산림병해충예찰방제단(산림 재해일자리)(도자본)	1,282,000				1,282,000	1,282,000										
산림환경개선	3,050,233,000	160,622,000			3,210,855,000	1,921,386,300	1,213,848,480	1,118,341,480	95,507,000		15,213,770	60,406,450	9,343,890		51,062,560	
간선임도시설	1,100,000,000	105,136,000			1,205,136,000	567,507,650	618,341,480	618,341,480				19,286,870			19,286,870	
임도시설(전환사업)	302,500,000	55,486,000			357,986,000	322,990,450	21,000,000		21,000,000		9,586,760	4,408,790	4,408,790			
임도시설(인건비)(전환사업 )	28,860,000				28,860,000	27,356,720					1,097,590	405,690	405,690			
임도시설(자체 인건비)	35,708,000				35,708,000	32,353,650						3,354,350			3,354,350	
숲길 조성 관리(전환사업)	238,000,000				238,000,000	174,675,170	54,266,000		54,266,000		4,529,420	4,529,410	4,529,410			
등산 문화증진(인건비)	74,495,000				74,495,000	70,134,120						4,360,880			4,360,880	

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
등산 문화증진	123,930,000				123,930,000	101,406,170	20,241,000		20,241,000			2,282,830		2,282,830	
운림 삼별초공원 유지관리	920,671,000				920,671,000	401,433,610	500,000,000	500,000,000				19,237,390		19,237,390	
운림 삼별초공원 조성비(인건비)	226,069,000				226,069,000	223,528,760						2,540,240		2,540,240	
사방사업	1,482,584,000	138,991,020			1,621,575,020	1,378,616,950	90,992,180	90,992,180			124,680,630	27,285,260	25,304,010		1,981,250
산림복원	76,730,000				76,730,000	74,748,750						1,981,250		1,981,250	
산사태현장예방단(산림재해 일자리)(인건비)	38,912,000				38,912,000	34,235,170					1,870,930	2,805,900	2,805,900		
산사태현장예방단(산림재해 일자리)	6,000,000				6,000,000	5,363,660					254,540	381,800	381,800		
사방사업 신규조성	693,756,000	71,473,020			765,229,020	702,221,670					53,556,250	9,451,100	9,451,100		
사방사업 평가점검 · 안전점검	8,875,000				8,875,000	7,987,500					754,630	132,870	132,870		
사방시설 유지관리	128,000,000	50,697,000			178,697,000	166,430,180					10,426,800	1,840,020	1,840,020		
지진해일대응 신규조성	518,411,000	16,821,000			535,232,000	376,920,020	90,992,180	90,992,180			57,222,480	10,097,320	10,097,320		
산사태재난 경계 · 피난	11,900,000				11,900,000	10,710,000					595,000	595,000	595,000		
노거수 관리	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
보호수 및 보호림 관리	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
공원녹지 조성	4,894,906,000	500,000,000			5,394,906,000	4,934,149,630	358,688,240	30,674,220	328,014,020		25,901,300	76,166,830	5,225,100		70,941,730
국토 공원화사업	4,894,906,000	500,000,000			5,394,906,000	4,934,149,630	358,688,240	30,674,220	328,014,020		25,901,300	76,166,830	5,225,100		70,941,730
가로경관 조성	209,873,000				209,873,000	208,155,760						1,717,240		1,717,240	
365 꽃피는 진도만들기	810,900,000				810,900,000	769,777,430	30,674,220	30,674,220				10,448,350		10,448,350	
365 꽃피는 진도만들기 실현	500,000,000				500,000,000	497,538,320						2,461,680		2,461,680	
소공원 조성 및 관리(인건비)	1,266,911,000				1,266,911,000	1,217,936,520						48,974,480		48,974,480	

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공원녹지 유지관리	394,700,000				394,700,000	393,312,560						1,387,440			1,387,440	
도시숲 조성사업(전환사업)	330,000,000				330,000,000	324,663,060						5,336,940			5,336,940	
무궁화 선양사업	58,480,000				58,480,000	57,864,400						615,600			615,600	
숲속의 전방 만들기 주민 공모사업	300,000,000				300,000,000	292,298,690				7,701,310						
정원산업육성	97,480,000				97,480,000	97,458,000				12,105		9,895	9,895			
마을쉼터 조성 및 보수	253,330,000				253,330,000	253,330,000										
산림서비스도우미(인건비)( 전환사업)	45,500,000				45,500,000	42,769,620				1,365,195		1,365,185	1,365,185			
유아숲 체험 운영	57,732,000				57,732,000	57,732,000										
마을쉼터 신규설치(보조)	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
무궁화 선양사업(보조)		500,000,000			500,000,000	171,985,980	328,014,020		328,014,020							
생활권 밀착형 숲(정원) 조성	500,000,000				500,000,000	479,327,290				16,822,690		3,850,020	3,850,020			
행정운영경비(산림휴양과)	106,623,000				106,623,000	93,484,340						13,138,660			13,138,660	
인력운영비	65,884,000				65,884,000	54,613,040						11,270,960			11,270,960	
인력운영비	65,884,000				65,884,000	54,613,040						11,270,960			11,270,960	
기본경비	40,739,000				40,739,000	38,871,300						1,867,700			1,867,700	
기본경비(산림휴양과)	17,480,000				17,480,000	16,920,000						560,000			560,000	
기본경비(산림경영팀)	5,157,000				5,157,000	5,091,100						65,900			65,900	
기본경비(산림보호팀)	7,068,000				7,068,000	6,869,600						198,400			198,400	
기본경비(공원녹지팀)	5,157,000				5,157,000	4,828,000						329,000			329,000	
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	437,500						282,500			282,500	



【일반회계】 【산림휴양과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(산림치유팀)	5,157,000				5,157,000	4,725,100						431,900			431,900	
재무활동(산림휴양과)	605,906,000				605,906,000	605,868,020						37,980			37,980	
보전지출	605,906,000				605,906,000	605,868,020						37,980			37,980	
보전지출	605,906,000				605,906,000	605,868,020						37,980			37,980	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의정활동 전문성 강화 지원, 의정역량 제고를 위한 교류사업 및 의정사업 운영 등으로 효율적인 의정활동 수행 지원, 정책 및 의정 자문 기능 활성화로 생산적인 의정운영 도모	882,197,000	767,314,810	의사운영 지원 횟수	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외 연수실시, 자료실 운영, 회의록 발간	605회	605	605	100%
			청사시설 및 차량유지관리(의정활동 및 의회운영 내실화)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사발주 및 청소관리, 청사시설개선, 차량유지보수	26회	26	26	100%
			의정활동 홍보 지원 건수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	31건	31	31	100%
			의정활동수행 횟수	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	630회	630	630	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	985,584,000				985,584,000	864,753,960						130,830,040						
지방의회 운영지원	904,649,000				904,649,000	788,168,870						116,480,130						
의정운영	430,697,000				430,697,000	370,417,460						60,279,540						
의정운영 지원	423,417,000				423,417,000	363,727,710						59,689,290						
의회사무과(업무추진비)	7,280,000				7,280,000	6,689,750						590,250						
의정활동	473,952,000				473,952,000	417,751,410						56,200,590						
의정활동 지원	458,780,000				458,780,000	403,587,100						55,192,900						
의정활동 지원(부담금)	15,172,000				15,172,000	14,164,310						1,007,690						
행정운영경비(의회사무과)	80,935,000				80,935,000	66,585,090						14,349,910						
인력운영비	45,029,000				45,029,000	38,545,290						6,483,710						
인력운영비	45,029,000				45,029,000	38,545,290						6,483,710						
기본경비	35,906,000				35,906,000	28,039,800						7,866,200						
기본경비(의회사무과)	35,906,000				35,906,000	28,039,800						7,866,200						

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으로 군민 건강 보호	3,942,549,510	3,599,039,900	시설보수 및 의료장비 확충	개보수 및 장비구입	개소, 종	3개소/4종	3개소/4종	100%
			65세 어르신폐렴구균 예방접종률	65세 전산등록 수/65세 인구수	%	60	81	135%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수) X100	%	90	100	100%
			도서지역 응급의료 헬기착륙장 유지관리 및 건설	공사 준공조서	개소	15개소	14개소	93%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율	검진율	%	84	100	119%
○ 건강생활실천 환경조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강증진 강화	4,359,476,000	4,103,790,640	현재흡연자의 금연시도율	금연등록자수	명	200	270	135%
			방문보건서비스 제공	방문보건서비스 제공 횟수	명	2300	2320	100%
			정신건강 선별검사	정신건강 선별검사수	명	1200	1462	121%
			모자보건서비스 제공	임산부 등록 수	명	100	92	92%
			치매 조기 검진율	치매 조기 검진자수	명	3500	4716	134.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
보건소	12,106,787,000	764,421,950			12,871,208,950	11,053,542,922	1,096,679,180	1,096,679,180			233,591,280	487,395,568	218,328,320		
보건행정운영	4,547,929,000	764,421,950			5,312,350,950	4,645,555,720	296,679,180	296,679,180			165,038,360	205,077,690	154,791,260		
보건정책 운영관리	1,185,754,000	739,053,510			1,924,807,510	1,893,003,780					3,509,900	28,293,830	1,754,970		
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)	187,072,000				187,072,000	183,532,800					2,948,010	591,190	591,190		
시설개선 및 장비보강	155,000,000				155,000,000	154,162,140						837,860		837,860	
노인전문요양병원 운영관리	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
보건소 환자진료	115,500,000				115,500,000	110,850,220						4,649,780			4,649,780

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건소(업무추진비)	19,180,000				19,180,000	19,036,200						143,800			143,800	
보건정책 기간제근로자(인건비)	459,128,000				459,128,000	441,165,800						17,962,200			17,962,200	
보건지소 한의약건강증진 업무추진	8,400,000				8,400,000	5,454,780						2,945,220			2,945,220	
물리치료 서비스 확대사업(인건비)	73,118,000				73,118,000	72,191,520						926,480	926,480			
의료취약지 의료지원(보건기관 ICT활용 협진)사업	4,856,000				4,856,000	4,806,810				36,890		12,300	12,300			
공공건축물 그린리모델링		739,053,510			739,053,510	739,053,510										
요양병원 음압형 환기설비 설치 지원사업	7,500,000				7,500,000	6,750,000				525,000		225,000	225,000			
의약 관리	1,788,848,000	19,090,800			1,807,938,800	1,488,656,490	296,679,180	296,679,180				22,603,130	11,526,850	650,150	10,426,130	
의약관리사업	24,800,000				24,800,000	19,546,590						5,253,410			5,253,410	
응급의료전용 헬기착륙장 운영관리	52,500,000				52,500,000	47,347,280						5,152,720			5,152,720	
도서지역 헬기착륙장 시설개선사업		19,090,800			19,090,800	18,440,650						650,150	650,150			
취약지 응급실 운영기관 지원사업	188,000,000				188,000,000	188,000,000										
자동심장충격기 설치 지원	15,348,000				15,348,000	13,378,590						1,969,410	1,969,410			
민간병원 운영 관리	756,600,000				756,600,000	756,580,000						20,000			20,000	
신속대응반 운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000										
의료취약지 소아청소년과 운영지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
의료취약지 소아청소년과 지원사업	192,000,000				192,000,000	192,000,000										
취약지 헬기착륙장 건설지원 사업	391,000,000				391,000,000	94,320,820	296,679,180	296,679,180								
도서마을 응급처치 활성화 지원	37,200,000				37,200,000	32,542,560						4,657,440	4,657,440			

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수술실 안전관리 지원 사업	4,900,000				4,900,000							4,900,000	4,900,000			
감염병 관리	1,283,425,000				1,283,425,000	978,364,910				161,525,160		143,534,930	141,508,180		2,026,750	
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	199,866,000				199,866,000	91,557,610				70,400,550		37,907,840	37,907,840			
국가예방접종사업	529,462,000				529,462,000	358,743,470				85,359,220		85,359,310	85,359,310			
로타바이러스 예방접종	1,566,000				1,566,000	1,471,380				25,590		59,030	59,030			
대상포진 예방접종	33,900,000				33,900,000	18,114,800				4,735,560		11,049,640	11,049,640			
취약계층 인플루엔자예방접종	5,767,000				5,767,000	5,761,650				1,500		3,850	3,850			
예방접종 실시 운영	127,500,000				127,500,000	126,517,750						982,250		982,250		
예방접종등록 및 관리(인건비)	52,470,000				52,470,000	49,046,300						3,423,700	3,423,700			
진드기매개 감염병 예방관리	60,800,000				60,800,000	60,208,930						591,070	88,090		502,980	
성병진단시약 구입	496,000				496,000	496,000										
에이즈진단시약 구입	762,000				762,000	762,000										
에이즈감염인 치료비	3,442,000				3,442,000	2,025,600				920,660		495,740	495,740			
감염병 예방관리 사업	60,000,000				60,000,000	59,824,380						175,620		175,620		
취약지역 감염병 전담요원 지원사업(인건비)	41,368,000				41,368,000	39,659,500				62,150		1,646,350	1,646,350			
결핵역학조사 등	2,760,000				2,760,000	2,760,000										
결핵환자 가족검진	1,331,000				1,331,000	1,331,000										
결핵환자 검사 및 진단지원	11,649,000				11,649,000	11,649,000										
결핵고위험군 등 취약계층장복결핵 검진지원	8,232,000				8,232,000	8,231,630				240		130	130			
돌봄시설 종사자 장복결핵감염 검진	537,000				537,000	537,000										

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
결핵 고 발생지역 경로당 전수검진	52,215,000				52,215,000	52,181,700					9,490	23,810	23,810			
결핵환자 관리지원(인건비)	75,162,000				75,162,000	73,701,110					10,200	1,450,690	1,450,690			
임상병리실 운영 전담인력(인건비)	14,150,000				14,150,000	13,784,100						365,900		365,900		
감염병 대응	289,902,000	6,277,640			296,179,640	285,530,540					3,300	10,645,800	1,260		10,644,540	
방역소독	181,552,000				181,552,000	178,376,760					3,170	3,172,070	1,190			
방역소독 기간제근로자(인건비)	40,880,000				40,880,000	34,151,500						6,728,500			6,728,500	
방역지리정보시스템 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
코로나19 등 신종감염병 대응	35,470,000				35,470,000	34,724,840						745,160			745,160	
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	25,000,000				25,000,000	24,999,800					130	70	70			
보건소 한시인력 지원사업(인건비)		6,277,640			6,277,640	6,277,640										
빈대 방제대책 추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
건강증진운영	5,690,772,000				5,690,772,000	4,628,976,802	800,000,000	800,000,000			68,552,920	193,242,278	63,537,060		129,705,218	
건강증진 관리	356,544,000				356,544,000	348,267,820					4,330,800	3,945,380	3,228,210		717,170	
지역사회중심 금연지원서비스	87,883,000				87,883,000	82,212,800					3,402,320	2,267,880	2,267,880			
지역사회금연 지원서비스(인건비)	113,351,000				113,351,000	111,802,530					928,480	619,990	619,990			
모바일헬스케어	74,566,000				74,566,000	74,215,660						340,340	340,340			
지역사회건강조사	67,104,000				67,104,000	67,104,000										
구강보건사업	8,650,000				8,650,000	7,932,830						717,170			717,170	
대한민국 통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
통합건강증진	583,232,000				583,232,000	577,314,100					183,690	5,734,210	3,990,630		1,743,580	

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
통합한의약건강증진	21,640,000				21,640,000	21,640,000												
통합건강생활실천	143,292,000				143,292,000	139,423,820						3,868,180	3,868,180					
통합구강보건사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
통합심뇌혈관 예방관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
통합여성어린이건강증진사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
통합모자영양보충사업	71,420,000				71,420,000	71,420,000												
통합지역사회중심재활사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
통합건강증진사업(인건비)	314,880,000				314,880,000	312,830,280					183,690	1,866,030	122,450		1,743,580			
방문보건 관리	481,696,000				481,696,000	475,956,410					2,976,830	2,762,760	2,762,760					
방문건강관리사업(인건비)	175,358,000				175,358,000	174,188,830					381,760	787,410	787,410					
방문건강관리 사업 운영	31,898,000				31,898,000	31,898,000												
국가암관리사업	51,380,000				51,380,000	51,380,000												
암환자 의료비 지원(전환사업)	38,000,000				38,000,000	34,518,360					2,262,610	1,219,030	1,219,030					
재가암환자지원사업(전환사업)	6,782,000				6,782,000	6,782,000												
의료급여수급권자 건강검진사업	8,738,000				8,738,000	8,738,000												
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940,000				1,940,000	1,940,000												
의료취약계층 방문보건사업	6,671,000				6,671,000	6,671,000												
경로당순회의료서비스사업	8,147,000				8,147,000	8,147,000												
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사	2,500,000				2,500,000	1,430,690					320,790	748,520	748,520					
취약계층 건강검진사업	10,823,000				10,823,000	10,823,000												





【일반회계】 【보건소】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
표준모자보건수첩 제작	196,000				196,000	196,000												
영유아발달장애정밀검사비 지원	204,000				204,000	200,000					3,000	1,000	1,000					
영유아건강검진	893,000				893,000	893,000												
의료급여수급권자 건강검진 사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
저소득층기저귀조제분유 지원	51,400,000				51,400,000	51,400,000												
선천성대사이상검사 및 환아관리	510,000				510,000	138,490					185,760	185,750	185,750					
미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	1,096,000				1,096,000	155,260					705,560	235,180	235,180					
신생아난청조기진단	160,000				160,000	40,000					90,000	30,000	30,000					
한방 난임 지원사업	8,820,000				8,820,000	2,205,000					2,831,850	3,783,150	3,783,150					
지역자율형 사회서비스 투자사업	40,079,000				40,079,000	40,079,000												
생애초기 건강관리	58,088,000				58,088,000	55,132,500					1,627,260	1,328,240	969,950			358,290		
저출산대응 공모사업(임신·출산·육아 통합지원센터)	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000										
치매관리	866,958,000				866,958,000	863,579,312					1,472,220	1,906,468	1,187,190			719,278		
치매안심센터 운영	186,548,000				186,548,000	186,224,610					258,710	64,680	64,680					
치매안심센터 운영(인건비)	410,740,000				410,740,000	409,714,600					820,320	205,080	205,080					
공립요양병원 치매환자 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
치매치료 관리비 지원(전환사업)	119,493,000				119,493,000	119,493,000												
중증 치매노인 공공후견사업	1,850,000				1,850,000	1,850,000												
치매교육사 예방사업(똑똑TV)	24,501,000				24,501,000	23,781,722						719,278			719,278			
시군 치매안심센터 운영 지원	5,680,000				5,680,000	4,369,380					393,190	917,430	917,430					

【일반회계】 【보건소】

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 ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매치료 관리비 지원	28,146,000				28,146,000	28,146,000												
행정운영경비(보건소)	1,056,383,000				1,056,383,000	1,005,954,110						50,428,890			50,428,890			
인력운영비	384,917,000				384,917,000	373,553,590						11,363,410			11,363,410			
인력운영비	384,917,000				384,917,000	373,553,590						11,363,410			11,363,410			
기본경비	671,466,000				671,466,000	632,400,520						39,065,480			39,065,480			
기본경비(보건소)	609,045,000				609,045,000	582,165,110						26,879,890			26,879,890			
기본경비(보건정책팀)	18,759,000				18,759,000	14,917,100						3,841,900			3,841,900			
기본경비(의약관리팀)	4,581,000				4,581,000	4,353,900						227,100			227,100			
기본경비(감염병관리팀)	6,108,000				6,108,000	5,679,270						428,730			428,730			
기본경비(감염병대응팀)	7,635,000				7,635,000	6,070,600						1,564,400			1,564,400			
기본경비(건강증진팀)	9,285,000				9,285,000	7,565,480						1,719,520			1,719,520			
기본경비(방문보건팀)	3,054,000				3,054,000	2,347,670						706,330			706,330			
기본경비(정신건강팀)	4,581,000				4,581,000	2,942,640						1,638,360			1,638,360			
기본경비(모자보건팀)	5,364,000				5,364,000	3,759,960						1,604,040			1,604,040			
기본경비(치매관리팀)	3,054,000				3,054,000	2,598,790						455,210			455,210			
재무활동(보건소)	811,703,000				811,703,000	773,056,290						38,646,710			38,646,710			
보전지출	811,703,000				811,703,000	773,056,290						38,646,710			38,646,710			
보전지출	811,703,000				811,703,000	773,056,290						38,646,710			38,646,710			

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업정보 제공 및 교육, 벤치마킹 등으로 농업인 의식개혁 유도	7,862,492,000	7,060,902,580	경관보전직불제 면적 확대	사업미 및 지원면적	ha	2000	2077	104%
			농업인 복지 수혜인원 증대	수혜인원	명	10000	11919	119%
지역 농업인의 삶의 질을 향상시키고 수급불안품목 작목전환 및 농기자재 지원을 통한 수급안정 및 농가소득 증대	2,903,678,000	2,741,128,190	청년농업인 맞춤형 패키지 지원	지원 면적	ha	2	2	100%
			여성친화형 소형전기운반차	지원대수	대	30	29	96%
			고추비가림 재배시설 지원	지원동수	동	5	4	80%
			중소농 원예특용작물 생산기반 구축	지원동수	동	23	22	95%
			진도행복 팜하우스 프로젝트 지원	지원동수	동	12	11	91%
			원예시설 환경개선 지원	지원면적	ha	3.8	3.5	92%
			겨울우, 썩 피복자재 지원	지원금액	백만원	19.5	18	92%
			우리밀과 밭곡물 지원 면적	지원면적	ha	365	361	99%
			소득특화작목 육성 지원	지원면적	ha	88	87.12	99%
			대파 육묘상자 지원 면적	지원면적	ha	20700	20600	99%
전통주의 품질향상과 산업으로 육성함으로써 농업의 부가가치를 높여 농업인의 소득증대와 지역경제 활성화 도모			전통주 홍보물 제작지원	홍보물 제작완료	건	5	5	100%
관내 농산물을 이용하여 고부가가치 식품개발 및 상품화함으로써 농가소득 증대 가능성 식품 제조 기술을 확보함으로써 산업으로 발전시킬 수 있는 토대 마련			농산물 성분분석, 고부가가치 농산물 가공상품 개발	성분분석 횟수, 가공상품 개발 횟수	사업추진 결과	10개 업체/160회	10개 업체/240회	150%
농산물 가공 상품 개발, 시설 활용 등으로 농산물 가공활성화			농산물가공지원센터 운영 및 농식품 가공산업 지원	사업정산, 농산물 가공지원센터 운영실적	1식	6	6	100%
○ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	1,084,291,000	887,160,210	농촌 지도사업 추진 실적결과보고	홍보실적 등	건	100	90	90%
○여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진	180,700,000	174,620,130	농촌자원분야 산업재산권 확보노력	산업재산권 건수/사업 개소수*100	%	40	40	100%
			회원별 전문연구회 참여도	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	%	35	35	100%
○ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여	495,417,000	489,754,080	농업인교육 참여도	농업인교육 수료인원/농업인교육 신청인원*100	%	60	60	100%
			전년대비 투입 예산	금년 투입예산/전년 투입예산*100	%	100	100	100%

【일반회계】 【농업기술센터】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 농기계임대사업 운영 ○ 농기계 구입 부담 경감 및 발농업 기계화를 제고	2,152,425,060	1,384,470,347	농기계 임대실적(명)	농기계 임대호수/목표가구*100%	%	120	120	100%
			농기계 교육참여인원(명)	교육인원/목표인원*100%	%	120	0	0%
○ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육성, 개발	1,994,235,000	1,955,019,221	꽃묘 생산 공급	전년도 생산공급 결과 및 당해년도 소요량 파악	200(천본)	200,000본	200000	100%
			실증시험재배	실증시험재배 작목 수	12(작목)	15	0	0%
			친환경소득작목 연구	시험연구 작목 수	5(작목)	5	0	0%
○ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ○ 농작물 병해충 예방 및 방제기술 보급	1,777,777,000	1,718,373,430	우량품종 재배 면적률	우량품종 식부면적/총재배면적*100	ha	120	115	95.8%
			병해충 방제 횟수	병해충 방제횟수/방제계획*100	회	100	0	0%
○친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술보급	1,486,650,000	1,437,381,244	원예작물 기술보급 및 신소득 작목 육성(ha)	원예작물 기술보급 면적+신소득작목 육성 면적	ha	80	76	95%
과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산물 안전성 확보	711,038,000	686,551,310	유용미생물 액비 공급량(KL)	유용미생물 공급량	KL	150	0	0%
			토양시비처방서 발급률	시비처방서발급건수/토양검정목표*100%	%	100	0	0%
			농산물 잔류농약 분석량	잔류농약 분석량	&	50	50	100%
○ 귀농 정책 강화를 위한 거버넌스 개편 ○ 귀농귀촌 정보 서비스 지원체계 개편 ○ 전문농업인력 양성을 위한 전문화 교육 확대			귀농인 교육참여 및 지원실적(명)	참여인원/목표인원*100%	%	600	600	100%
			귀농인 가구 유지실적(가구)	신규귀농인가구/목표인원*100%	%	60	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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
농업기술센터	72,166,140,000	3,202,320,020			76,025,368,020	66,029,861,355	3,989,765,340	2,750,309,620	1,239,455,720		1,799,598,128	4,206,143,197	2,319,981,019			
		656,908,000												1,886,162,178		
농가 소득 안정	11,211,397,000	1,167,420,000			12,378,817,000	9,114,661,740	2,197,837,400	1,619,590,000	578,247,400		538,999,910	527,317,950	656,230,011		△128,912,061	
농업인 편의제공	4,126,992,000	1,167,420,000			5,294,412,000	2,818,873,090	2,197,837,400	1,619,590,000	578,247,400		13,083,390	264,618,120	225,260,111		39,358,009	
		1,167,420,000			1,167,420,000	401,250,000	578,247,400		578,247,400			187,922,600	187,922,600			
농촌신활력 플러스사업																
농가도우미 지원사업	8,620,000				8,620,000	4,309,760					539,280	3,770,960	3,770,960			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농번기 마을 공동급식 지원	196,000,000				196,000,000	196,000,000												
농정신문 구독료 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000												
여성농업인 신문보급	7,700,000				7,700,000	7,700,000												
농촌관광 활성화 지원	19,029,000				19,029,000	18,348,800				445,680	234,520	234,520						
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	1,016,000				1,016,000	1,016,000												
농촌체험 휴양마을 교육지원	1,920,000				1,920,000	1,680,000				177,000	63,000	63,000						
효율적인 농지이용 관리	256,140,000				256,140,000	245,364,280					10,775,720	4,797,701					5,978,019	
농촌인력 지원센터 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
여성농업인 행복바우처 지원사업	672,400,000				672,400,000	672,400,000												
농업정책자금 이자차액 지원사업	164,667,000				164,667,000	138,015,240				7,995,430	18,656,330	18,656,330						
농업인 편의제공사업	13,000,000				13,000,000	12,998,000					2,000						2,000	
농업지원과(업무추진비)	5,700,000				5,700,000	5,521,000					179,000						179,000	
농업 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	2,999,600					400						400	
농어촌민박 소방안전시설 지원	14,000,000				14,000,000	259,000				3,926,000	9,815,000	9,815,000						
시니어 일자리허브센터 지원	60,000,000				60,000,000	26,801,410					33,198,590						33,198,590	
농촌신활력 플러스사업	2,566,200,000				2,566,200,000	946,610,000	1,619,590,000	1,619,590,000										
전남 새농민회 한마음대회 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
진도군 농업인 단체 행사지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
농촌 경관 보전	2,456,834,000				2,456,834,000	1,909,685,840				429,487,720	117,660,440	286,325,770					△168,665,330	
경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업	31,000,000				31,000,000	199,665,330					△168,665,330						△168,665,330	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
경관보전직불제	2,425,834,000				2,425,834,000	1,710,020,510					429,487,720	286,325,770	286,325,770			
농어촌진흥기금 용자사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000										
농어촌진흥기금사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000										
농촌 보육여건 개선사업	44,100,000				44,100,000	44,000,000						100,000			100,000	
농촌공동아이돌봄센터 시설비 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
농촌 공동 아이돌봄센터 지원	38,700,000				38,700,000	38,600,000						100,000			100,000	
농업관련 정책토론 워크숍	7,900,000				7,900,000	7,604,740						295,260			295,260	
선진농업 우수사례 벤치마킹	7,900,000				7,900,000	7,604,740						295,260			295,260	
농업인 삶의 질 향상	4,447,571,000				4,447,571,000	4,206,498,070					96,428,800	144,644,130	144,644,130			
농촌공동체회사 우수사업 지원사업	37,500,000				37,500,000	37,500,000										
사회적농업 활성화 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
농어민 공익수당 지원사업	3,964,200,000				3,964,200,000	3,964,200,000										
농업인 월급제 지원	68,181,000				68,181,000	68,180,070						930			930	
농사용(을) 전기요금 지원사업 1차	141,840,000				141,840,000	25,431,100					46,563,560	69,845,340	69,845,340			
농사용(을) 전기요금 지원사업 2차	145,850,000				145,850,000	21,186,900					49,865,240	74,797,860	74,797,860			
친환경농업 육성지원	29,939,920,000	210,000,000			30,149,920,000	27,298,128,980					935,930,538	1,915,860,482	886,244,432		1,029,616,050	
친환경농업 육성지원	6,549,682,000				6,549,682,000	5,556,634,370					228,346,750	764,700,880	128,579,700		636,121,180	
친환경단지 지력증진 벗짚환원 지원사업	400,000,000				400,000,000	154,833,430						245,166,570			245,166,570	
친환경농업 육성지원	19,300,000				19,300,000	18,140,000						1,160,000			1,160,000	
친환경농산물 생산장려금	489,816,000				489,816,000	489,815,590						410			410	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
유기질비료 지원사업(전환사업)	1,712,704,000				1,712,704,000	1,353,919,800						358,784,200			358,784,200	
토양개량제 지원사업	892,843,000				892,843,000	846,334,220					33,363,350	13,145,430	13,145,430			
친환경 유기농업자재 지원사업	1,128,333,000				1,128,333,000	1,076,095,200					30,297,640	21,940,160	21,940,160			
친환경 포트육묘 이양기 지원사업	244,800,000				244,800,000	241,140,000					915,000	2,745,000	2,745,000			
친환경 생분해 멀칭필름 지원	50,000,000				50,000,000	44,890,100						5,109,900	5,109,900			
유기질비료 지원사업 업무추진 행정비	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
벼 포트 육묘상자 지원	85,000,000				85,000,000	83,140,000						1,860,000			1,860,000	
임산부 친환경농산물 지원사업	8,064,000				8,064,000	8,064,000										
수도권향우 친환경농산물 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
친환경 종경제초기 지원사업(도비보조)	7,750,000				7,750,000	6,600,000					345,000	805,000	805,000			
친환경농업 정보지 보급 지원	20,520,000				20,520,000	20,520,000										
유기농 생태마을 활성화사업	4,400,000				4,400,000						880,000	3,520,000	3,520,000			
친환경 과수농가 해충방제기 지원사업	9,200,000				9,200,000	8,363,650					250,910	585,440	585,440			
비료 가격안정 지원사업	1,323,992,000				1,323,992,000	1,088,768,380					159,954,850	75,268,770	75,268,770			
친환경 이모작농가 유기질비료 지원사업	29,150,000				29,150,000							29,150,000			29,150,000	
친환경농업협회 조직 활성화 지원	20,050,000				20,050,000	20,050,000										
전남 친환경농산물 판촉활동 지원사업	42,960,000				42,960,000	42,960,000										
전라남도 유기농 명인 멘토링 지원사업	7,800,000				7,800,000						2,340,000	5,460,000	5,460,000			
친환경농업단지 조성	5,013,390,000	210,000,000			5,223,390,000	3,915,275,380					169,513,328	1,138,601,292	746,137,422		392,463,870	
친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)		210,000,000			210,000,000	210,000,000										

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
친환경농산물 인증비 지원사업	841,600,000				841,600,000	464,013,620					26,384,950	351,201,430	130,866,830		220,334,600	
친환경농업 홍보지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
친환경농업단지 조성	3,381,800,000				3,381,800,000	2,709,608,790					120,322,620	551,888,590	481,290,490		70,578,100	
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원사업	80,000,000				80,000,000	54,314,140					7,705,758	17,980,102	17,980,102			
새끼 우렁이 공급지원	307,797,000				307,797,000	176,697,000					15,100,000	116,000,000	116,000,000			
친환경농산물 잔류농약검사 지원	123,200,000				123,200,000	107,702,640						15,497,360			15,497,360	
유기농가 농작물 재해보험 지원사업	266,993,000				266,993,000	180,944,190						86,048,810			86,048,810	
친환경농업단지 조직화 육성지원	4,000,000				4,000,000	3,995,000						5,000			5,000	
친환경농산물 인증비 지원사업 행정비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
직불제사업	18,376,848,000				18,376,848,000	17,826,219,230					538,070,460	12,558,310	11,527,310		1,031,000	
논 타작물 재배 지원사업	215,000,000				215,000,000	200,590,860					2,881,830	11,527,310	11,527,310			
친환경농업직불제	703,662,000				703,662,000	699,567,440					4,094,560					
유기농·무농약 지속직불제	202,895,000				202,895,000	202,895,000										
공익직불제 추진 행정비	71,370,000				71,370,000	68,195,090					2,643,910	531,000			531,000	
기본형 공익직불제	16,543,921,000				16,543,921,000	16,066,917,220					477,003,780					
친환경농업 직불제 업무추진 행정비	6,000,000				6,000,000	5,500,000						500,000			500,000	
전락작물직불제	634,000,000				634,000,000	582,553,620					51,446,380					
농산물 생산 및 판매지원	15,574,826,000	1,268,426,400			16,994,160,400	14,606,930,340	1,025,774,000	450,000,000	575,774,000		276,578,290	1,084,877,770	716,762,680		368,115,090	
		150,908,000														
원예특작 생산	1,286,874,000				1,286,874,000	1,109,107,530	9,900,000		9,900,000		28,605,300	139,261,170	139,251,170		10,000	
원예작물 브랜드 육성 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,990,000						10,000			10,000	



【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉕+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
고추비가림 재배시설 지원사업	74,250,000				74,250,000	70,000,720					1,633,380	2,615,900	2,615,900			
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	135,000,000				135,000,000	102,221,940	9,900,000		9,900,000		5,719,520	17,158,540	17,158,540			
원예작물 연작장해 경감제 지원사업	14,930,000				14,930,000	11,957,220					892,830	2,079,950	2,079,950			
농산물 소형 저온저장고 지원사업	337,050,000				337,050,000	292,026,000					3,874,500	41,149,500	41,149,500			
농산물 중형 저온저장고 지원사업	35,000,000				35,000,000						10,500,000	24,500,000	24,500,000			
과수 생산기반 구축사업	13,400,000				13,400,000	10,000,000					1,020,000	2,380,000	2,380,000			
우리밀과 발곡물 재배 생산 지원사업	237,000,000				237,000,000	234,771,000						2,229,000	2,229,000			
겨울우, 썩 피복자재 지원사업	11,780,000				11,780,000	11,682,450						97,550	97,550			
구기자 수정별 지원사업	500,000				500,000	100,000						400,000	400,000			
원예작물 농업용수개발 지원사업	354,900,000				354,900,000	319,841,750						35,058,250	35,058,250			
배추 작목전환 지원사업	68,064,000				68,064,000	51,516,450					4,965,070	11,582,480	11,582,480			
원예작물 생산지원	1,028,933,000	360,000,000			1,388,933,000	933,402,850	360,000,000		360,000,000		3,398,890	92,131,260	92,131,260			
원예 생산기반 활력화사업(전환사업)		360,000,000			360,000,000		360,000,000		360,000,000							
원예특작행정 운영지원	7,000,000				7,000,000	5,994,100						1,005,900	1,005,900			
진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업	387,750,000				387,750,000	363,041,820						24,708,180	24,708,180			
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	9,563,000				9,563,000	9,563,000										
원예시설 환경개선 지원사업	86,400,000				86,400,000	68,171,340						18,228,660	18,228,660			
시설하우스 관수장비 지원사업	12,000,000				12,000,000	5,657,500						6,342,500	6,342,500			
기후변화 대응 과수 생산시설 구축사업	77,409,000				77,409,000	71,737,720						5,671,280	5,671,280			
시설하우스 농업용수처리기 지원사업	8,400,000				8,400,000	7,827,090						572,910	572,910			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고추 세척작업장 시설장비 지원사업	120,000,000				120,000,000	118,352,890						1,647,110	1,647,110		
소득특화작목 육성 지원사업	88,300,000				88,300,000	80,635,320						7,664,680	7,664,680		
구기자 노동력 절감 지원사업	4,641,000				4,641,000	4,326,420						314,580	314,580		
잡곡류 단지화 조성 지원사업	32,500,000				32,500,000	32,365,610						134,390	134,390		
청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업	30,000,000				30,000,000	28,069,150						1,910,850	1,910,850		
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	80,040,000				80,040,000	67,164,800				3,218,800		9,656,400	9,656,400		
원예분야 재해예방시설 지원사업	4,200,000				4,200,000	4,170,300				8,910		20,790	20,790		
노동절감형 생분해성 덜칭농자재 지원사업	10,200,000				10,200,000	7,535,790				171,180		2,493,030	2,493,030		
농작업 편의의자 구입지원사업	10,530,000				10,530,000	10,530,000									
삼색키위 육성 지원사업	60,000,000				60,000,000	48,240,000						11,760,000	11,760,000		
노지채소 경쟁력 제고	1,371,148,000				1,371,148,000	1,214,933,830						156,214,170	156,135,170		79,000
겨울채소류 수급안정대책 추진	4,000,000				4,000,000	3,930,000						70,000		70,000	
소비자초청 행사 지원	5,000,000				5,000,000	3,931,000						1,069,000	1,060,000		9,000
울금산업 특구 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
채소가격안정제	500,000,000				500,000,000	445,123,000						54,877,000	54,877,000		
대파 품질향상을 위한 기계 정식용 포트 지원사업	34,980,000				34,980,000	32,868,000						2,112,000	2,112,000		
채소가격안정제 물류비 지원	287,168,000				287,168,000	286,954,930						213,070	213,070		
양배추 단지조성 지원사업	390,000,000				390,000,000	331,845,300						58,154,700	58,154,700		
겨울배추 부직포 지원사업	50,000,000				50,000,000	10,281,600						39,718,400	39,718,400		
식량작물 경쟁력 제고	4,351,216,000				4,493,724,000	3,467,705,390	655,874,000	450,000,000	205,874,000		73,032,700	297,111,910	104,721,990		
		142,508,000												192,389,920	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
다목적 소형농기계 지원	379,500,000				379,500,000	359,732,820						19,767,180			19,767,180	
이동식 다용도 작업대 지원	45,696,000				45,696,000	45,696,000										
농산물 생산비 절감 지원	745,000,000				745,000,000	736,738,000				1,500,000		6,762,000			6,762,000	
농업용 지게차 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000										
곡물건조기 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
여성친화형 다목적 소형전기차 지원	100,100,000				100,100,000	99,400,000				576,000		124,000			124,000	
곡물건조기 집진기 지원	92,160,000				92,160,000	90,720,000						1,440,000			1,440,000	
농축산물 덩프 운반장비 지원	28,800,000				28,800,000	10,342,000				4,614,500		13,843,500			13,843,500	
농작업 노동력 절감 기계장비지원사업	156,000,000				156,000,000	140,667,000						15,333,000			15,333,000	
농업용 다목적 공용 창고 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	742,698,340	656,874,000	450,000,000	205,874,000			1,427,660			1,427,660	
농기계 비가림 시설	350,000,000				350,000,000	314,760,920						35,239,080			35,239,080	
생산비 절감 농업용 면세유 구입비 지원사업(2022 도비지원)	387,075,000				387,075,000	288,671,000						98,404,000			98,404,000	
라이스컨소시엄 운영지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
농업용 유류저장탱크(급유기) 지원사업	44,880,000				44,880,000	44,814,000				16,500		49,500			49,500	
벼 가공· 건조· 저장시설 기반구축 사업	300,000,000				300,000,000	279,068,310				6,279,500		14,652,190			14,652,190	
농업용 면세유 구입비 지원	95,005,000	142,508,000			237,513,000	87,397,000				60,046,200		90,069,800			90,069,800	
식량작물 생산지원	7,453,655,000	908,426,400			8,370,481,400	7,805,822,310				169,614,830		395,044,260			224,523,090	
농자재 유통마켓센터 구축 지원사업(전환사업)		8,400,000													170,521,170	
농자재 유통마켓센터 구축 지원사업(전환사업)		908,426,400			908,426,400	805,155,980				68,846,950		34,423,470			34,423,470	
농작물 재해보험 지원사업	2,198,378,000				2,198,378,000	1,903,685,780				88,392,710		206,299,510			206,299,510	
농업인 안전보험 지원사업	190,281,000				190,281,000	168,759,660				6,450,420		15,070,920			15,070,920	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
식량작물생산 기반조성 사업	20,342,000				20,342,000	19,399,000						943,000		943,000	
어르신 소농 소득안정지원	500,000,000				500,000,000	466,308,000						33,692,000		33,692,000	
튼백 포장재 지원	150,000,000				150,000,000	147,940,000						2,060,000		2,060,000	
영농안전장비 지원	67,730,000				67,730,000	67,449,040				28,100		252,860		252,860	
쌀 전업농 한국농업신문 보급지원	18,300,000				18,300,000	18,300,000									
벼 경영안정 대책비 지원	1,616,053,000				1,616,053,000	1,615,949,000				41,400		62,600		62,600	
개량물꼬 지원	10,530,000				10,530,000	9,756,000				193,500		580,500		580,500	
유해 야생동물 포획 지원사업	12,960,000				12,960,000	10,562,400				1,558,440		839,160	839,160		
논 타작물재배 장려금 지원사업	44,000,000				44,000,000	41,447,300						2,552,700		2,552,700	
농기계 종합보험 지원	76,500,000				76,500,000	70,587,450				1,780,610		4,131,940		4,131,940	
전업농신문 지원사업	7,632,000				7,632,000	7,632,000									
식량작물공동경영체 육성사업	477,000,000				477,000,000	477,000,000									
국산 밀 생산단지 교육·컨설팅 지원사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
농산물 수매장려금 지급 지원사업	1,190,000,000				1,190,000,000	1,129,263,200						60,736,800		60,736,800	
가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
기능성쌀단지 지원	71,250,000				71,250,000	48,578,500						22,671,500		22,671,500	
'23-24년 국산 밀 생산단지 교육컨설팅 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
농업재해 피해복구 지원	35,099,000				35,099,000	30,472,000				2,313,500		2,313,500	2,313,500		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
3-4월 이상저온 및 서리피해 복구지원	14,000,000	8,400,000			22,400,000	13,977,000					9,200	8,413,800			8,413,800	
정부관리양곡	77,000,000				77,000,000	70,005,430					1,926,570	5,068,000			5,068,000	
양정업무 추진	7,000,000				7,000,000	6,971,900					28,100					
양곡 포장재 제작비 사업	50,000,000				50,000,000	49,817,530					182,470					
공공비축미곡 톨백매입 기반구축 사업	20,000,000				20,000,000	13,216,000					1,716,000	5,068,000			5,068,000	
울금산업 특구 지원	6,000,000				6,000,000	5,953,000						47,000			47,000	
울금산업특구 홍보	6,000,000				6,000,000	5,953,000						47,000			47,000	
미래농업 육성	48,000,000				48,000,000	47,277,100						722,900	722,900			
미래농업 생산지원	48,000,000				48,000,000	47,277,100						722,900	722,900			
스마트팜 환경제어 시설장비 지원사업	48,000,000				48,000,000	47,277,100						722,900	722,900			
전통주 육성사업	57,739,000				57,739,000	56,550,880						1,188,120			1,188,120	
전통주 육성사업	57,739,000				57,739,000	56,550,880						1,188,120			1,188,120	
전통주 육성사업	39,000,000				39,000,000	38,981,000						19,000			19,000	
민속주(홍주)테마공원 운영	18,739,000				18,739,000	17,569,880						1,169,120			1,169,120	
농산물 연구 개발	116,804,000				116,804,000	116,422,230						381,770			381,770	
농산물 연구개발	116,804,000				116,804,000	116,422,230						381,770			381,770	
농산물 연구개발	79,000,000				79,000,000	78,830,190						169,810			169,810	
농산물 연구개발(인건비)	37,804,000				37,804,000	37,592,040						211,960			211,960	
농산물 가공산업 지원	519,892,000				519,892,000	448,821,350	47,250,000		47,250,000		15,000,000	8,820,650			8,820,650	
농산물 가공산업 지원	519,892,000				519,892,000	448,821,350	47,250,000		47,250,000		15,000,000	8,820,650			8,820,650	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물 가공지원센터 창업지원	249,592,000				249,592,000	246,771,350						2,820,650		2,820,650	
농산물가공 시설 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
김치 생산비 절감 설비 지원사업	157,500,000				157,500,000	110,250,000	47,250,000		47,250,000						
식품 제조업체 가동률 제고 지원	42,000,000				42,000,000	21,000,000				15,000,000		6,000,000		6,000,000	
유기농식품 인증비용 지원	800,000				800,000	800,000									
농촌 지도사업 전개 기반조성	1,357,822,000	192,080,000			1,549,902,000	1,244,947,190	280,719,620	280,719,620			6,287,300	17,947,890	4,854,360		13,093,530
농촌지도기반 조성	1,261,614,000	192,080,000			1,453,694,000	1,153,897,160	280,719,620	280,719,620			3,730,510	15,346,710	3,751,540		11,595,170
농촌지도기반조성	400,000,000	192,080,000			592,080,000	403,899,620	180,719,370	180,719,370			3,730,510	3,730,500	3,730,500		
농촌지도기반 조성(자체)	229,600,000				229,600,000	227,021,940						2,578,060		2,578,060	
농업기술센터 홈페이지 운영	4,260,000				4,260,000	4,260,000									
지역농업기술정보화지원(인 건비)	41,948,000				41,948,000	41,905,060						42,940	21,040		21,900
농촌지도기반조성(인건비)	61,989,000				61,989,000	61,265,600						723,400		723,400	
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)	27,966,000				27,966,000	27,611,510						354,490		354,490	
농업인 상담소 운영(인건비)	29,740,000				29,740,000	29,646,450						93,550		93,550	
농업인 상담소 운영	500,000				500,000	500,000									
청년창업농장 조성(지방소멸대응기금)	253,611,000				253,611,000	153,610,750	100,000,250	100,000,250							
농촌지도기반 확대	212,000,000				212,000,000	204,176,230						7,823,770		7,823,770	
지도공무원 전문능력 향상	35,240,000				35,240,000	30,756,590					2,556,790	1,926,620	876,170		1,050,450
농업기술센터(업무추진비)	15,740,000				15,740,000	14,689,550						1,050,450		1,050,450	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지도공무원 전문능력개발 활동 지원	1,000,000				1,000,000	806,140					145,400	48,460	48,460		
농촌진흥사업 활력화 지원	5,200,000				5,200,000	4,960,900					161,390	77,710	77,710		
농업산학협동 심의회 운영	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
지도공무원 현장실습 교육	8,000,000				8,000,000	5,000,000					2,250,000	750,000	750,000		
지도공무원 전문연수 교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농업기술공보	12,850,000				12,850,000	12,402,090						447,910		447,910	
농업기술공보	12,850,000				12,850,000	12,402,090						447,910		447,910	
관상산림식물 보존 전시회 지원	4,618,000				4,618,000	4,618,000									
관상산림식물 보존전시회 지원	4,618,000				4,618,000	4,618,000									
국제 농업박람회 추진	43,500,000				43,500,000	43,273,350						226,650	226,650		
국제 농업박람회 추진	43,500,000				43,500,000	43,273,350						226,650	226,650		
농촌생활활력화	320,700,000				320,700,000	314,620,130					1,350	6,078,520	7,620	6,070,900	
농촌 생활환경 조성	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농촌 어르신 복지 실천 시범(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌 여성육성 및 식품가공	240,700,000				240,700,000	234,620,130					1,350	6,078,520	7,620	6,070,900	
농촌여성 정보지 구독	20,400,000				20,400,000	20,391,030					1,350	7,620	7,620		
여성농업인 학습단체 육성	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
여성농업인 학습단체 육성(자체)	18,100,000				18,100,000	17,827,230						272,770		272,770	
농산물 가공교육장	47,500,000				47,500,000	46,263,540						1,236,460		1,236,460	





【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청년농업인 육성	3,728,000				3,728,000	3,162,460						565,540			565,540	
청년농업인 영농정착 지원사업	220,972,000				220,972,000	217,597,210				1,687,400		1,687,390	1,687,390			
청년농업인 경쟁력 제고사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
경영실습임대농장 시설장비 보완지원		30,000,000			30,000,000	29,755,000				73,500		171,500	171,500			
청년 창업농장 조성	17,500,000				17,500,000	16,642,500				185,180		672,320	672,320			
청년농업인 연구동아리 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
청년농업인 농지확보 지원	7,200,000				7,200,000	1,200,000				1,500,000		4,500,000	4,500,000			
농촌 청년사업가 양성사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
청년 4-H회원 우수과제 창업농 육성사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
농업인 전문기술 교육	221,759,000				221,759,000	219,454,990				1,652,590		651,420	651,330		90	
농업인 대학 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
품목 농업인 연구회 육성	4,000,000				4,000,000	3,698,580				150,710		150,710	150,710			
새해농업인 실용교육 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
농업기술교육 운영	102,759,000				102,759,000	102,758,910						90			90	
영농정착기술 교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
작목별 농업인 연구회 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
신규농업인 현장실습 지원사업	60,000,000				60,000,000	57,997,500				1,501,880		500,620	500,620			
작지만 강한 농업경영체 강소농 육성지원	54,226,000				54,226,000	54,199,650						26,350	26,350			
선도농가경영 육성(강소농)(인건비)	27,426,000				27,426,000	27,399,650						26,350	26,350			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
선도농가경영 육성(강소농)	19,500,000				19,500,000	19,500,000											
강소농 사업관리 및 평가지원	7,300,000				7,300,000	7,300,000											
농업기계 사업	2,108,820,000	43,605,060			2,152,425,060	1,384,470,347	400,000,000	400,000,000			1,070,890	366,883,823	13,036,950		353,846,873		
농기계 임대사업 및 순회 교육	2,108,820,000	43,605,060			2,152,425,060	1,384,470,347	400,000,000	400,000,000			1,070,890	366,883,823	13,036,950		353,846,873		
본소 농기계 임대사업	979,080,000	43,605,060			1,022,685,060	675,477,587						347,207,473			347,207,473		
서부 농기계 임대사업소	74,400,000				74,400,000	73,423,130						976,870			976,870		
조도 농기계임대사업소	133,600,000				133,600,000	127,956,670						5,643,330			5,643,330		
농촌청년 일자리지원(보조)	245,000,000				245,000,000	232,704,450						12,295,550	12,295,550				
농기계 순회수리 교육	35,540,000				35,540,000	35,520,800						19,200			19,200		
농업기계 현장실무 교육	10,200,000				10,200,000	10,200,000											
주산지 일관 기계화 보급	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000									
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,687,710					187,390	124,900	124,900				
교육용 농업기계지원	31,000,000				31,000,000	29,500,000					883,500	616,500	616,500				
농업기술개발	1,958,035,000	125,650,000			2,083,685,000	2,043,954,031					291,380	39,439,589	291,370		39,148,219		
국토공원화 사업	366,766,000				366,766,000	361,365,840						5,400,160			5,400,160		
전 국토공원화사업(인건비)	35,123,000				35,123,000	34,935,180						187,820			187,820		
전국토 공원화 사업	318,924,000				318,924,000	313,711,820						5,212,180			5,212,180		
시가지 꽃 육묘사업	12,719,000				12,719,000	12,718,840						160			160		
특화작목 실증시험 재배	196,133,000				196,133,000	189,270,330						6,862,670			6,862,670		
과학영농 실증시험포 운영(인건비)	126,053,000				126,053,000	123,439,390						2,613,610			2,613,610		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
과학영농 실증시험포 운영	70,080,000				70,080,000	65,830,940						4,249,060			4,249,060	
시험연구사업	9,000,000				9,000,000	8,771,000						229,000			229,000	
특화작목 연구실 운영	9,000,000				9,000,000	8,771,000						229,000			229,000	
과학영농 시설 운영	96,066,000	125,650,000			221,716,000	216,600,220				291,380		4,824,400	291,370		4,533,030	
조직배양실 운영	40,466,000				40,466,000	40,148,420						317,580			317,580	
조직배양실 운영(보조)	18,000,000				18,000,000	17,932,440				33,780		33,780	33,780			
과학영농 시설운영	26,000,000	36,200,000			62,200,000	58,046,450						4,153,550			4,153,550	
스마트팜 현장지원센터 운영	11,600,000				11,600,000	11,538,100						61,900			61,900	
과학영농 실증 시범포 운영		89,450,000			89,450,000	88,934,810				257,600		257,590	257,590			
자생식물 상설전시장 운영	1,290,070,000				1,290,070,000	1,267,946,641						22,123,359			22,123,359	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)	264,364,000				264,364,000	264,036,750						327,250			327,250	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진	1,025,706,000				1,025,706,000	1,003,909,891						21,796,109			21,796,109	
식량작물 기술보급	1,670,107,000	357,500,000			2,027,607,000	1,949,278,430				6,454,000		71,874,570	15,236,000		56,638,570	
고품질 식량작물 생산 기술보급	577,506,000				577,506,000	573,713,790				214,500		3,577,710	1,500,500		2,077,210	
식량작물 시범사업	52,416,000				52,416,000	51,014,790						1,401,210			1,401,210	
벼 보급종 차액지원	34,500,000				34,500,000	32,970,000				159,000		1,371,000	1,371,000			
진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
보급종 차액지원사업(자체)	760,000				760,000	84,000						676,000			676,000	
저탄소 식량작물 재배기술 현장 확산 모델 시범	172,000,000				172,000,000	172,000,000										
기상재해 대응 병해 방제지원	64,830,000				64,830,000	64,645,000				55,500		129,500	129,500			



【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		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			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
고품질 샤인머스켓 규모화 단지조성	52,500,000				52,500,000	52,500,000												
명품 미니단호박 특화단지 육성 지원	105,000,000				105,000,000	102,337,000						2,663,000						2,663,000
기능성작목 특화단지 조성	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
원예작물 신기술보급사업 지원	1,210,000,000				1,210,000,000	1,171,289,844	9,661,260			9,661,260	12,024,440	17,024,456						17,024,456
우리품종 확산기술 시범사업	40,000,000				40,000,000	39,536,364					231,810	231,826						231,826
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	15,000,000					5,000,000	10,000,000						10,000,000
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)	480,000,000				480,000,000	466,414,740					6,792,630	6,792,630						6,792,630
양념채소류 생력기계화 확대 시범	70,000,000				70,000,000	60,338,740	9,661,260			9,661,260								
노지채소 스마트 관수장치 신기술 시범(전환사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
이상기상 대응 원예작물 안전 생산 기술 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
시설원예작물 바이러스 종합예방 기술 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
노지고추 실속형 자동관수 시스템 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화소득작목 신기술선도단지 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
노지채소 안정생산 체계 구축	320,000,000	148,500,000			468,500,000	399,231,000						69,269,000						69,269,000
배추뿌리혹병 약제비 지원(자체)	320,000,000				320,000,000	313,596,000						6,404,000						6,404,000
대파혹색 씌움병 방제지원(예비비)		148,500,000			148,500,000	85,635,000						62,865,000						62,865,000
과학영농 기술보급	861,038,000	165,138,560			1,026,176,560	973,166,810	28,523,060			28,523,060	1,861,360	22,625,330	1,861,350					20,763,980
과학영농 현장 기술 지원	861,038,000	165,138,560			1,026,176,560	973,166,810	28,523,060			28,523,060	1,861,360	22,625,330	1,861,350					20,763,980
종합검정실 운영	66,596,000				66,596,000	61,103,770						5,492,230						5,492,230

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
퇴비부속도 측정	45,627,000				45,627,000	45,625,520						1,480			1,480	
쌀 품질관리실 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
쌀 품질관리실 운영(인건비)	28,766,000				28,766,000	28,714,920						51,080			51,080	
안전분석실 운영	141,200,000				141,200,000	141,157,360						42,640			42,640	
안전분석실 운영(인건비)	28,766,000				28,766,000	28,766,000										
미생물 배양실 운영(인건비)	32,780,000				32,780,000	32,535,370						244,630			244,630	
미생물배양실 운영	227,072,000				227,072,000	212,140,080						14,931,920			14,931,920	
종합검정실운영(농업토양관 리)	32,000,000				32,000,000	28,289,190				1,855,410	1,855,400		1,855,400			
가축분뇨 부속도 측정	9,600,000				9,600,000	9,588,100					5,950	5,950		5,950		
친환경재배 우수농가 농자재 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
쌀소득보전등 직접지불제 도양검사	6,631,000				6,631,000	6,631,000										
농산물 안전분석실 설치사업		165,138,560			165,138,560	165,138,560										
종합검정실 노후 분석장비 교체(전환사업)	150,000,000				150,000,000	121,476,940	28,523,060		28,523,060							
행정운영경비(농업기술센터)	746,099,000				746,099,000	709,724,353						36,374,647			36,374,647	
인력운영비	281,827,000				281,827,000	258,940,930						22,886,070			22,886,070	
인력운영비	278,947,000				278,947,000	256,439,080						22,507,920			22,507,920	
인력운영비(공무직근로자)	2,880,000				2,880,000	2,501,850						378,150			378,150	
기본경비	464,272,000				464,272,000	450,783,423						13,488,577			13,488,577	
기본경비(농업지원과)	27,660,000				27,660,000	26,803,030						856,970			856,970	
기본경비(농정기획팀)	8,595,000				8,595,000	8,572,400						22,600			22,600	

【일반회계】 【농업기술센터】

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
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(친환경농업팀)	13,302,000				13,302,000	9,204,670						4,097,330		4,097,330	
기본경비(미래농업팀)	7,068,000				7,068,000	6,825,740						242,260		242,260	
기본경비(원예특작팀)	5,157,000				5,157,000	3,073,300						2,083,700		2,083,700	
기본경비(농산물가공팀)	5,157,000				5,157,000	5,101,260						55,740		55,740	
기본경비(농업기술센터)	331,593,000				331,593,000	326,375,228						5,217,772		5,217,772	
기본경비(지도기획팀)	7,290,000				7,290,000	7,285,850						4,150		4,150	
기본경비(농촌자원팀)	6,756,000				6,756,000	6,731,610						24,390		24,390	
기본경비(농업교육팀)	4,572,000				4,572,000	4,554,670						17,330		17,330	
기본경비(농기계임대팀)	11,716,000				11,716,000	11,380,353						335,647		335,647	
기본경비(연구개발팀)	11,520,000				11,520,000	11,520,000									
기본경비(식량작물팀)	6,552,000				6,552,000	6,326,472						225,528		225,528	
기본경비(원예작물팀)	7,695,000				7,695,000	7,673,370						21,630		21,630	
기본경비(과학영농팀)	9,639,000				9,639,000	9,355,470						283,530		283,530	
재무활동(농업기술센터)	2,018,632,000				2,018,632,000	2,018,578,210						53,790		53,790	
보전지출	1,518,632,000				1,518,632,000	1,518,578,210						53,790		53,790	
보전지출	1,518,632,000				1,518,632,000	1,518,578,210						53,790		53,790	
내부거래지출(주민소득지원 기금특별회계)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
내부거래지출(기금회계 전출금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
유통체제지원으로 지역경제 활성화	929,057,000				929,057,000	923,806,770						5,250,230		5,250,230	
농수산물 가격안정화	929,057,000				929,057,000	923,806,770						5,250,230		5,250,230	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농산물 가격안정지원	929,057,000				929,057,000	923,806,770					5,250,230						5,250,230	



【일반회계】 【농수산물유통사업단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도 청정 수산물 대외 인지도 강화	443,000,000	418,401,120	수산물 판매 지원(집행실적)	수산물 판매 활성화를 위한 집행실적	백만원	520	511	98%
농수산물 브랜드화로 경쟁력 제고	703,328,000	654,173,900	예산집행실적	농수특산물 마케팅 지원	백만원	700	654	93%
진도아리랑 청정 농수산물 홍보 강화를 위한 온·오프라인 분야 판촉 및 직거래행사 지원	497,653,000	460,758,370	농수특산물 판로지원	진도 우수 농수특산물 판로확보 지원실적	회	80	80	100%
농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화	900,240,000	877,713,870	농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화	농수산물 판매촉진을 위한 유통체계 강화 지원 개소	개소	400	430	107%
홍보매체를 통한 농수산물의 안정적 판매, 농어가 경제 활성화	248,505,000	238,063,520	예산 집행 실적	운송수단 활용 광고 추진 실적	백만원	250	224	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농수산물유통사업단	4,619,378,000	55,000,000			4,674,378,000	4,041,879,088	100,000,000	100,000,000			132,889,682	399,609,230	313,636,713				
어촌 소득 안정	744,500,000				744,500,000	643,732,315					38,270,712	62,496,973	62,496,973				
수산가공지원	473,000,000				473,000,000	443,401,120					8,356,220	21,242,660	21,242,660				
수산물 소포장재 등 지원사업	69,000,000				69,000,000	59,582,930					2,825,100	6,591,970	6,591,970				
마른김 협회 포장재 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
수산물 택배비 지원	25,000,000				25,000,000	20,136,190					1,945,520	2,918,290	2,918,290				
김 수출 물류비 지원사업	30,000,000				30,000,000	25,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000				
전북 유통상자 단일화 보급 지원사업	199,000,000				199,000,000	188,682,000					2,085,600	8,232,400	8,232,400				
수산물 판매 활성화	271,500,000				271,500,000	200,331,195					29,914,492	41,254,313	41,254,313				
수산물 판로개척 지원	64,000,000				64,000,000	42,831,195					9,914,492	11,254,313	11,254,313				
대형유통업체 수산물 입점 지원	47,500,000				47,500,000	47,500,000											
당일 위판 수산물 집 앞 배송 지원사업	50,000,000				50,000,000						20,000,000	30,000,000	30,000,000				

【일반회계】 【농수산유통사업단】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
수산식품 수출 통합 마케팅 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
마케팅지원으로 지역경제 활성화	1,261,845,000				1,261,845,000	895,595,550	100,000,000	100,000,000			75,538,382	190,711,068	190,321,878		389,190			
농수특산물 마케팅 지원	1,158,395,000				1,158,395,000	892,745,550					75,298,382	190,351,068	189,961,878		389,190			
국가인증 농식품 지원	29,110,000				29,110,000	27,480,600					976,560	652,840	652,840					
GAP 인증 신청 수수료 지원사업	11,600,000				11,600,000	11,557,840						42,160	42,160					
농산물 수출 물류비 지원사업	76,667,000				76,667,000	178,320					22,946,522	53,542,158	53,542,158					
농산물 수출물류비 대체사업	200,000,000				200,000,000	121,913,400					23,425,980	54,660,620	54,660,620					
도지사품질인증 지원	21,300,000				21,300,000	338,800					6,604,800	14,356,400	14,356,400					
다목적 농산물 유통시설 건립	5,000,000				5,000,000	4,610,810						389,190			389,190			
국산김치 식자재 지원	32,500,000				32,500,000	972,100					9,458,370	22,069,530	22,069,530					
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업	434,218,000				434,218,000	386,693,300					11,886,150	35,638,550	35,638,550					
학교급식 식재료 지원	60,000,000				60,000,000	51,693,570						8,306,430	8,306,430					
학교급식 식재료 안전관리 지원	16,000,000				16,000,000	15,306,810						693,190	693,190					
도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
동네단위 유통채널 구축 지원사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
지역단위 푸드플랜 구축지원	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000										
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000										
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	3,450,000				3,450,000	2,850,000					240,000	360,000	360,000					
GAP인증농가 농약안전보관함 지원사업	3,450,000				3,450,000	2,850,000					240,000	360,000	360,000					

【일반회계】 【농수산유통사업단】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
유통체제지원으로 지역경제 활성화	1,316,710,000	55,000,000			1,371,710,000	1,248,175,100					19,080,588	104,454,312	44,177,292		60,277,020	
농특산물 판로확보 지원	1,072,883,000	55,000,000			1,127,883,000	1,004,348,100					19,080,588	104,454,312	44,177,292		60,277,020	
저온 수송차량 지원사업		55,000,000			55,000,000						16,500,000	38,500,000	38,500,000			
TV홍쇼핑 등 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
온라인 판매확대 지원사업	38,400,000				38,400,000	30,142,120					2,580,588	5,677,292	5,677,292			
농수 특산물 판촉을 위한 지원	498,600,000				498,600,000	475,217,610						23,382,390		23,382,390		
진도명품관 운영지원	111,360,000				111,360,000	92,385,910						18,974,090		18,974,090		
진도아리랑물 운영지원	338,293,000				338,293,000	320,372,460						17,920,540		17,920,540		
해외 상설판매장 활용 판촉행사 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업	3,060,000				3,060,000	3,060,000										
식품박람회 참가 지원사업	5,170,000				5,170,000	5,170,000										
지역방송사 활용 농축수산물 판촉 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
농특산물 판로확보 지원	243,827,000				243,827,000	243,827,000										
공동선별비 지원사업	243,827,000				243,827,000	243,827,000										
투자마케팅 활성화	950,240,000				950,240,000	927,713,870						22,526,130	16,640,570		5,885,560	
농수산 마케팅 활성화 지원	950,240,000				950,240,000	927,713,870						22,526,130	16,640,570		5,885,560	
전남 브랜드 홍보용 시식 미 제작 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원	22,740,000				22,740,000	22,740,000										
마케팅 활성화	865,500,000				865,500,000	842,973,870						22,526,130	16,640,570		5,885,560	
한국여성경제인 경영 연수 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000										

【일반회계】 【농수산물유통사업단】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농수특산물 마케팅 홍보	248,505,000				248,505,000	238,063,520						10,441,480		10,441,480	
광고매체를 이용한 홍보	248,505,000				248,505,000	238,063,520						10,441,480		10,441,480	
진도아리랑 농수특산물 홍보	248,505,000				248,505,000	238,063,520						10,441,480		10,441,480	
행정운영경비	49,196,000				49,196,000	40,224,603						8,971,397		8,971,397	
농수산물유통 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농수산물유통사업단(업무추진 비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
인력운영비	19,664,000				19,664,000	14,687,370						4,976,630		4,976,630	
인력운영비	19,664,000				19,664,000	14,687,370						4,976,630		4,976,630	
기본경비	26,532,000				26,532,000	22,537,233						3,994,767		3,994,767	
기본경비(농수산물유통사업단 )	10,920,000				10,920,000	7,092,750						3,827,250		3,827,250	
기본경비(농수산물유통팀)	7,860,000				7,860,000	7,737,580						122,420		122,420	
기본경비(온라인판매지원팀 )	6,432,000				6,432,000	6,386,903						45,097		45,097	
공무직 근로자 관외 출장여비	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
재무활동(농수산물유통사업단)	48,382,000				48,382,000	48,374,130						7,870		7,870	
보전지출	48,382,000				48,382,000	48,374,130						7,870		7,870	
보전지출	48,382,000				48,382,000	48,374,130						7,870		7,870	

【일반회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 안전을 기하여 대한민국 민속문화예술특구의 위상확립 향토문화회관 공연장 등 유지보수로 쾌적한 공연관람 환경 제공	1,013,321,000	998,348,190	토요민속여행 상설공연 등 공연 관리 및 유지보수	운영 및 관리실적	회	80	74	93%
군민 체력증진 및 생활체육 활성화로 군민의 삶의 질 향상 도모 체육시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지	1,108,246,000	1,093,830,820	체육시설물 유지관리	예산대비 집행실적	천원	1,108,246	1,093,830	98%
향토문화시설 유지 보수로 아름다운 관광환경 제공 향토문화시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지	456,995,000	424,782,050	향토문화시설 유지 보수	예산 대비 집행 실적	천원	905,933	836,189	92%

- 사업별 조서

(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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설관리사업소	3,163,932,000				3,163,932,000	3,023,173,590					401,800	140,356,610	88,200		140,268,410			
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	1,013,321,000				1,013,321,000	998,348,190						14,972,810			14,972,810			
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	1,013,321,000				1,013,321,000	998,348,190						14,972,810			14,972,810			
향토문화시설 관리	862,698,000				862,698,000	853,542,660						9,155,340			9,155,340			
시설관리사업소(업무추진비 )	4,920,000				4,920,000	4,913,400						6,600			6,600			
향토문화시설 관리(인부임)	145,703,000				145,703,000	139,892,130						5,810,870			5,810,870			
생활체육육성	1,108,246,000				1,108,246,000	1,093,830,820						14,415,180			14,415,180			
체육시설 유지관리	1,108,246,000				1,108,246,000	1,093,830,820						14,415,180			14,415,180			
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	314,058,000				314,058,000	313,085,370						972,630			972,630			
국공장 유지관리	23,500,000				23,500,000	23,448,000						52,000			52,000			
실내수영장 유지관리	556,364,000				556,364,000	547,472,160						8,891,840			8,891,840			
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리	86,452,000				86,452,000	85,154,260						1,297,740			1,297,740			
공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	86,868,000				86,868,000	84,204,530						2,663,470			2,663,470			
국공장 유지관리(인부임)	4,216,000				4,216,000	4,200,000						16,000			16,000			

【일반회계】 【시설관리사업소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
실내수영장 유지관리(인부임)	30,808,000				30,808,000	30,346,500						461,500			461,500	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리(인부임)	5,980,000				5,980,000	5,920,000						60,000			60,000	
향토문화시설을 유지보수 및 시설사업	905,933,000				905,933,000	836,189,390				401,800		69,341,810	88,200		69,253,610	
향토문화회관 건축물 관리	98,000,000				98,000,000	94,613,350						3,386,650			3,386,650	
향토문화 회관 건축물 관리	98,000,000				98,000,000	94,613,350						3,386,650			3,386,650	
문화시설 유지관리	367,540,000				367,540,000	343,410,860				401,800		23,727,340	88,200		23,639,140	
운림산방 유지관리	253,524,000				253,524,000	236,716,320						16,807,680			16,807,680	
운림산방 유지관리(인부임)	93,816,000				93,816,000	86,984,540						6,831,460			6,831,460	
운림산방 추가이영잇기 공사	20,200,000				20,200,000	19,710,000				401,800		88,200	88,200			
문화시설 유지관리	191,955,000				191,955,000	153,894,910						38,060,090			38,060,090	
해양생태관 관리	83,213,000				83,213,000	60,031,800						23,181,200			23,181,200	
해양생태관 관리(인부임)	27,344,000				27,344,000	25,866,630						1,477,370			1,477,370	
소전미술관 관리	54,054,000				54,054,000	40,872,810						13,181,190			13,181,190	
소전미술관 관리(인부임)	27,344,000				27,344,000	27,123,670						220,330			220,330	
문화시설 유지관리	248,438,000				248,438,000	244,270,270						4,167,730			4,167,730	
남도전통미술관 관리	186,822,000				186,822,000	184,755,310						2,066,690			2,066,690	
남도전통미술관 관리(인부임)	61,616,000				61,616,000	59,514,960						2,101,040			2,101,040	
행정운영경비(시설관리사업 소)	136,432,000				136,432,000	94,805,190						41,626,810			41,626,810	
인력운영비	59,416,000				59,416,000	48,485,290						10,930,710			10,930,710	
인력운영비	59,416,000				59,416,000	48,485,290						10,930,710			10,930,710	

【일반회계】 【시설관리사업소】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	77,016,000				77,016,000	46,319,900						30,696,100			30,696,100	
기본경비(시설관리사업소)	24,754,000				24,754,000	9,627,400						15,126,600			15,126,600	
기본경비(문화시설팀)	25,752,000				25,752,000	18,426,470						7,325,530			7,325,530	
기본경비(체육시설팀)	14,154,000				14,154,000	10,726,800						3,427,200			3,427,200	
기본경비(공연운영팀)	12,356,000				12,356,000	7,539,230						4,816,770			4,816,770	

【일반회계】 【국민해양안전관】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
국민해양안전관	3,682,589,000	691,941,270			4,374,530,270	2,054,515,560	20,332,000		20,332,000		1,195,886,477	1,103,796,233	796,912,223				
행정운영경비(국민해양안전관)	52,995,000				52,995,000	16,647,900						36,347,100					306,884,010
인력운영비	37,011,000				37,011,000	10,997,800						26,013,200					26,013,200
인력운영비(국민해양안전관)	37,011,000				37,011,000	10,997,800						26,013,200					26,013,200
기본경비	15,984,000				15,984,000	5,650,100						10,333,900					10,333,900
기본경비(국민해양안전관)	12,984,000				12,984,000	2,657,100						10,326,900					10,326,900
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,993,000						7,000					7,000
국민해양안전관 건립		691,941,270			691,941,270	641,126,080						50,815,190					50,815,190
국민해양안전관 건립		691,941,270			691,941,270	641,126,080						50,815,190					50,815,190
국민해양안전관 건립		691,941,270			691,941,270	641,126,080						50,815,190					50,815,190
국민해양안전관 운영 지원	2,628,338,000				2,628,338,000	635,679,300					1,195,746,477	796,912,223	796,912,223				
국민해양안전관 관리 운영	2,628,338,000				2,628,338,000	635,679,300					1,195,746,477	796,912,223	796,912,223				
국민해양안전관 관리 운영	506,868,000				506,868,000	351,610,380					93,917,210	61,340,410	61,340,410				
국민해양안전관 교육 운영	1,942,600,000				1,942,600,000	243,635,880					1,019,378,472	679,585,648	679,585,648				
인력운영비	178,870,000				178,870,000	40,433,040					82,450,795	55,986,165	55,986,165				
국민해양안전관 부대사업 추진	831,042,000				831,042,000	590,849,870	20,332,000		20,332,000		140,000	219,720,130					219,720,130
국민해양안전관 홈페이지 개설	100,000,000				100,000,000							100,000,000					100,000,000
홈페이지 개설	100,000,000				100,000,000							100,000,000					100,000,000
국민해양안전관 시설물 개선	631,042,000				631,042,000	548,417,870	6,904,000		6,904,000			75,720,130					75,720,130



【일반회계】 【국민해양안전관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	631,042,000				631,042,000	548,417,870	6,904,000		6,904,000			75,720,130			75,720,130	
국민해양안전관 업무용 전기차 구입	100,000,000				100,000,000	42,432,000	13,428,000		13,428,000	140,000		44,000,000			44,000,000	
업무용 전기차 구입	56,000,000				56,000,000	42,432,000	13,428,000		13,428,000	140,000						
국민해양안전관 업무용 화물전기차 구입	44,000,000				44,000,000							44,000,000			44,000,000	
재무활동(국민해양안전관)	170,214,000				170,214,000	170,212,410						1,590			1,590	
보전지출	170,214,000				170,214,000	170,212,410						1,590			1,590	
보전지출	170,214,000				170,214,000	170,212,410						1,590			1,590	



【일반회계】 【진도읍】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비	96,637,000				96,637,000	95,331,350						1,305,650			1,305,650	
인력운영비	96,637,000				96,637,000	95,331,350						1,305,650			1,305,650	
기본경비	210,916,000				210,916,000	202,544,070						8,371,930			8,371,930	
기본경비(진도읍)	208,516,000				208,516,000	201,964,070						6,551,930			6,551,930	
기본경비(청원경찰,공무직 근로자)	2,400,000				2,400,000	580,000						1,820,000			1,820,000	
청소관리	285,725,000				285,725,000	268,360,365						17,364,635			17,364,635	
청소관리	285,725,000				285,725,000	268,360,365						17,364,635			17,364,635	
환경복지센터 운영 및 유지관리	154,990,000				154,990,000	139,876,135						15,113,865			15,113,865	
환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)	130,735,000				130,735,000	128,484,230						2,250,770			2,250,770	



【일반회계】 【고군면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	610,005,000	595,718,380	주민민원처리 및 소규모주택사업 추진	민원처리 및 속원사업 추진건수	건	10000	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
고군면	816,273,000				816,273,000	796,172,400						20,100,600			20,100,600	
주민 행정 편의 도모	610,005,000				610,005,000	595,718,380						14,286,620			14,286,620	
주인과 함께하는 자치행정	470,005,000				470,005,000	459,515,480						10,489,520			10,489,520	
일반행정 수행	45,418,000				45,418,000	42,851,255						2,566,745			2,566,745	
마을행정 운영지원	129,400,000				129,400,000	128,864,000						536,000			536,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	142,451,000				142,451,000	142,424,010						26,990			26,990	
쾌적한 생활환경 조성	40,496,000				40,496,000	33,260,215						7,235,785			7,235,785	
재해대비 및 응급복구	100,000,000				100,000,000	99,889,900						110,100			110,100	
고군면(업무추진비)	12,240,000				12,240,000	12,226,100						13,900			13,900	
농어촌 정주여건 조성	140,000,000				140,000,000	136,202,900						3,797,100			3,797,100	
주민속원사업 추진	140,000,000				140,000,000	136,202,900						3,797,100			3,797,100	
행정운영경비(고군면)	206,268,000				206,268,000	200,454,020						5,813,980			5,813,980	
인력운영비	63,148,000				63,148,000	59,432,740						3,715,260			3,715,260	
인력운영비	63,148,000				63,148,000	59,432,740						3,715,260			3,715,260	
기본경비	143,120,000				143,120,000	141,021,280						2,098,720			2,098,720	
기본경비(고군면)	141,860,000				141,860,000	140,041,280						1,818,720			1,818,720	



【일반회계】 【의신면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	671,199,000	624,027,910	자치행정 구현	마을행정 지원		555	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
의신면	887,737,000				887,737,000	832,283,590					55,453,410								
주민생활 편의행정 수행	681,199,000				681,199,000	634,022,910					47,176,090								
주민과 함께하는 자치행정	681,199,000				681,199,000	634,022,910					47,176,090								
일반행정 수행	16,824,000				16,824,000	14,042,000					2,782,000								
마을행정 운영지원	202,344,000				202,344,000	198,780,040					3,563,960								
쾌적한 생활환경조성	74,522,000				74,522,000	67,876,100					6,645,900								
생활민원 건의사업	130,000,000				130,000,000	127,810,780					2,189,220								
재해대비 및 응급복구	100,000,000				100,000,000	99,994,000					6,000								
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	9,995,000					5,000								
의신면(업무추진비)	12,200,000				12,200,000	12,198,600					1,400								
일반행정 수행(인건비)	135,309,000				135,309,000	103,326,390					31,982,610								
행정운영경비(의신면)	206,538,000				206,538,000	198,260,680					8,277,320								
인력운영비	69,792,000				69,792,000	69,416,930					375,070								
인력운영비	69,792,000				69,792,000	69,416,930					375,070								
기본경비	136,746,000				136,746,000	128,843,750					7,902,250								
기본경비(의신면)	135,546,000				135,546,000	127,776,150					7,769,850								

【일반회계】 【의신면】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(공무직근로자)	1,200,000				1,200,000	1,067,600						132,400					132,400	



【일반회계】 【임회면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	658,620,000	630,620,342	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진 건수	건	10,000	10000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
임회면	831,556,000				831,556,000	781,637,706						49,918,294			49,918,294	
주민 행정 편의 도모	658,620,000				658,620,000	630,620,342						27,999,658			27,999,658	
주인과 함께하는 자치 행정	658,620,000				658,620,000	630,620,342						27,999,658			27,999,658	
일반행정 수행	44,732,000				44,732,000	40,026,552						4,705,448			4,705,448	
마을행정 운영지원	180,786,000				180,786,000	180,696,320						89,680			89,680	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	97,361,000				97,361,000	77,935,420						19,425,580			19,425,580	
쾌적한 생활환경 조성	43,541,000				43,541,000	40,691,090						2,849,910			2,849,910	
주민생활 건의사업	180,000,000				180,000,000	179,956,100						43,900			43,900	
재해대비 및 응급복구	100,000,000				100,000,000	99,668,200						331,800			331,800	
임회면(업무추진비)	12,200,000				12,200,000	11,646,660						553,340			553,340	
행정운영경비(임회면)	172,936,000				172,936,000	151,017,364						21,918,636			21,918,636	
인력운영비	50,800,000				50,800,000	38,857,660						11,942,340			11,942,340	
인력운영비	50,800,000				50,800,000	38,857,660						11,942,340			11,942,340	
기본경비	122,136,000				122,136,000	112,159,704						9,976,296			9,976,296	
기본경비(임회면)	117,696,000				117,696,000	108,095,504						9,600,496			9,600,496	
기본경비(공무직근로자)	4,440,000				4,440,000	4,064,200						375,800			375,800	

【일반회계】 【지산면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	738,768,000	721,459,870	자치행정 구현	주민 대화행정 추진	원	479950	721459	150.31%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지산면	925,498,000				925,498,000	896,824,070						28,673,930			28,673,930	
주민 행정 편의 도모	738,768,000				738,768,000	721,459,870						17,308,130			17,308,130	
주민과 함께하는 자치행정	738,768,000				738,768,000	721,459,870						17,308,130			17,308,130	
일반행정 수행	42,138,000				42,138,000	41,833,670						304,330			304,330	
마을행정 운영지원	176,156,000				176,156,000	175,986,960						169,040			169,040	
쾌적한 생활환경 조성	33,097,000				33,097,000	33,087,000						10,000			10,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	95,177,000				95,177,000	78,419,800						16,757,200			16,757,200	
주민숙원사업 추진	280,000,000				280,000,000	279,999,840						160			160	
재해대비 및 응급복구	100,000,000				100,000,000	99,959,200						40,800			40,800	
지산면(업무추진비)	12,200,000				12,200,000	12,173,400						26,600			26,600	
행정운영경비(지산면)	186,730,000				186,730,000	175,364,200						11,365,800			11,365,800	
인력운영비	61,656,000				61,656,000	53,468,560						8,187,440			8,187,440	
인력운영비	59,256,000				59,256,000	51,068,560						8,187,440			8,187,440	
인력운영비(공무직근로자)	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
기본경비	125,074,000				125,074,000	121,895,640						3,178,360			3,178,360	
기본경비(지산면)	125,074,000				125,074,000	121,895,640						3,178,360			3,178,360	

【일반회계】 【조도면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	2,065,279,000	2,006,517,440	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10,000	0	0%
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	971,063,000	875,041,620	0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉑-㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟	
조도면	3,499,057,000				3,499,057,000	3,342,196,138					156,860,862								
조도면 행정운영	2,065,279,000				2,065,279,000	2,006,517,440					58,761,560								
주민생활 건의사업	483,680,000				483,680,000	470,092,150					13,587,850								
주민생활건의사업	470,000,000				470,000,000	456,412,200					13,587,800								
조도면(업무추진비)	13,680,000				13,680,000	13,679,950					50								
쾌적한 생활환경조성	862,456,000				862,456,000	824,532,970					37,923,030								
쾌적한 생활환경조성	175,446,000				175,446,000	171,152,770					4,293,230								
환경센터 운영	362,925,000				362,925,000	360,659,080					2,265,920								
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	216,901,000				216,901,000	197,878,200					19,022,800								
환경센터 운영(인건비)	107,184,000				107,184,000	94,842,920					12,341,080								
주민과 함께하는 자치행정	719,143,000				719,143,000	711,892,320					7,250,680								
일반행정 수행	561,951,000				561,951,000	555,067,270					6,883,730								
재해대비 및 응급복구	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
일반행정 수행(인건비)	57,192,000				57,192,000	56,825,050					366,950								
폐기물 자원회	971,063,000				971,063,000	875,041,620					96,021,380								

【일반회계】 【조도면】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	971,063,000				971,063,000	875,041,620						96,021,380			96,021,380	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영	195,305,000				195,305,000	167,680,170						27,624,830			27,624,830	
환경관리선 운영관리	695,370,000				695,370,000	628,223,100						67,146,900			67,146,900	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)	80,388,000				80,388,000	79,138,350						1,249,650			1,249,650	
행정운영경비(조도면)	462,715,000				462,715,000	460,637,078						2,077,922			2,077,922	
인력운영비	82,195,000				82,195,000	80,751,560						1,443,440			1,443,440	
인력운영비	82,195,000				82,195,000	80,751,560						1,443,440			1,443,440	
기본경비	380,520,000				380,520,000	379,885,518						634,482			634,482	
기본경비(조도면)	379,800,000				379,800,000	379,173,518						626,482			626,482	
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	712,000						8,000			8,000	

## 제3장 기타특별회계 세입·세출결산



## 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2023년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 11,296,813,307 원

- 세출결산 총액은 9,396,136,440 원

결산내용은 다음과 같다.





## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)  
상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,341,815,000		8,341,815,000	9,861,069,893	12,714,758,090		2,905,887,117	9,808,870,973		52,198,920
200 세외수입	1,573,000,000		1,573,000,000	2,019,425,406	3,625,577,603		1,658,351,117	1,967,226,486		52,198,920
210 경상적세외수입	1,558,000,000		1,558,000,000	1,954,739,566	3,571,883,603		1,658,351,117	1,913,532,486		41,207,080
220 임시적세외수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
230 지방행정제재·부과금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		
700 보전수입등및내부거래	6,768,815,000		6,768,815,000	7,841,644,487	9,089,180,487		1,247,536,000	7,841,644,487		
710 보전수입등	585,515,000		585,515,000	1,658,344,487	1,658,344,487			1,658,344,487		
720 내부거래	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	701,938,000		701,938,000	713,841,315	737,658,315		23,817,000	713,841,315		
200 세외수입				11,905,240	11,905,240			11,905,240		
210 경상적세외수입				927,990	927,990			927,990		
220 임시적세외수입										
230 지방행정제재·부과금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
500 보조금	94,195,000		94,195,000	94,195,000	94,195,000			94,195,000		
510 국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
520 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
700 보전수입등및내부거래	607,743,000		607,743,000	607,741,075	631,558,075		23,817,000	607,741,075		
710 보전수입등	90,560,000		90,560,000	90,558,075	90,558,075			90,558,075		
720 내부거래	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	569,907,000		569,907,000	719,259,670	571,350,125			571,350,125		147,909,545
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000							
700 보전수입등및내부거래	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030
710 보전수입등	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	29,034,000		29,034,000	858,237,879	27,973,507			27,973,507		830,264,372
200 세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
210 경상적세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
220 임시적세외수입										
700 보전수입등및내부거래	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770
710 보전수입등	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	125,358,000		125,358,000	172,131,547	130,613,447			130,613,447	1,482,000	40,036,100
200 세외수입				100,335,120	58,817,020			58,817,020	1,482,000	40,036,100
210 경상적세외수입				491,020	491,020			491,020		
220 임시적세외수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
230 지방행정제재·부과금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
700 보전수입등및내부거래	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
710 보전수입등	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		

간척사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	44,050,000		44,050,000	161,524,322	44,159,620			44,159,620	117,364,702	
200 세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
210 경상적세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
700 보전수입등및내부거래	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
710 보전수입등	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		



농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,341,815,000		8,341,815,000	9,861,069,893	12,714,758,090		2,905,887,117	9,808,870,973		52,198,920
200 세외수입	1,573,000,000		1,573,000,000	2,019,425,406	3,625,577,603		1,658,351,117	1,967,226,486		52,198,920
210 경상적세외수입	1,558,000,000		1,558,000,000	1,954,739,566	3,571,883,603		1,658,351,117	1,913,532,486		41,207,080
212 사용료수입	1,550,000,000		1,550,000,000	1,941,486,476	3,558,630,513		1,658,351,117	1,900,279,396		41,207,080
212-04 상수도사용료	1,400,000,000		1,400,000,000	1,771,049,076	3,388,193,113		1,658,351,117	1,729,841,996		41,207,080
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	170,437,400	170,437,400			170,437,400		
214 사업수입	3,000,000		3,000,000	3,393,000	3,393,000			3,393,000		
214-05 기타사업수입	3,000,000		3,000,000	3,393,000	3,393,000			3,393,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	9,860,090	9,860,090			9,860,090		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	9,860,090	9,860,090			9,860,090		
220 임시적세외수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
225 지난년도수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
225-01 지난년도수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
230 지방행정체재·부과금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		
233 변상금										
233-01 변상금										
236 부담금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		
236-01 부담금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	6,788,815,000		6,788,815,000	7,841,644,487	9,089,180,487		1,247,536,000	7,841,644,487		
710 보전수입등	585,515,000		585,515,000	1,658,344,487	1,658,344,487			1,658,344,487		
711 잉여금	585,515,000		585,515,000	1,497,536,487	1,497,536,487			1,497,536,487		
711-01 순세계잉여금	585,515,000		585,515,000	1,497,536,487	1,497,536,487			1,497,536,487		
712 전년도이월금				160,808,000	160,808,000			160,808,000		
712-03 전년도이월사업비				160,808,000	160,808,000			160,808,000		
720 내부거래	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		
721 전입금	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		
721-03 기타회계전입금	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	701,938,000		701,938,000	713,841,315	737,658,315		23,817,000	713,841,315		
200 세외수입				11,905,240	11,905,240			11,905,240		
210 경상적세외수입				927,990	927,990			927,990		
216 이자수입				927,990	927,990			927,990		
216-01 공공예금이자수입				927,990	927,990			927,990		
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재·부과금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
235 환수금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
235-01 부정이익환수금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
500 보조금	94,195,000		94,195,000	94,195,000	94,195,000			94,195,000		
510 국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
511 국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
511-01 국고보조금	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
520 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
521 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
521-01 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
700 보전수입등및내부거래	607,743,000		607,743,000	607,741,075	631,558,075		23,817,000	607,741,075		

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	90,560,000		90,560,000	90,558,075	90,558,075			90,558,075		
711 잉여금	13,965,000		13,965,000	13,964,255	13,964,255			13,964,255		
711-01 순세계잉여금	13,965,000		13,965,000	13,964,255	13,964,255			13,964,255		
712 전년도이월금	76,595,000		76,595,000	76,593,820	76,593,820			76,593,820		
712-01 국고보조금사용잔액	8,610,000		8,610,000	64,262,230	64,262,230			64,262,230		
712-02 시·도비보조금사용잔액	67,985,000		67,985,000	12,331,590	12,331,590			12,331,590		
720 내부거래	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		
721 전입금	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		
721-03 기타회계전입금	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	569,907,000		569,907,000	719,259,670	571,350,125			571,350,125		147,909,545
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,643,010	2,643,010			2,643,010		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000	67,382,515						67,382,515
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000							
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입										
225-01 지난년도수입										
700 보전수입등및내부거래	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030
710 보전수입등	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030
711 잉여금	535,907,000		535,907,000	565,907,115	565,907,115			565,907,115		
711-01 순세계잉여금	535,907,000		535,907,000	565,907,115	565,907,115			565,907,115		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	83,327,030	2,800,000			2,800,000		80,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	83,327,030	2,800,000			2,800,000		80,527,030

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	29,034,000		29,034,000	858,237,879	27,973,507			27,973,507		830,264,372
200 세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
210 경상적세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
216 이자수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
216-01 공공예금이자수입				139,340	139,340			139,340		
216-02 융자금회수이자수입				470,686,602						470,686,602
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
700 보전수입등및내부거래	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770
710 보전수입등	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770
711 잉여금	27,834,000		27,834,000	27,834,167	27,834,167			27,834,167		
711-01 순세계잉여금	27,834,000		27,834,000	27,834,167	27,834,167			27,834,167		
713 융자금원금수입	1,200,000		1,200,000	359,577,770						359,577,770
713-01 민간융자금회수수입	1,200,000		1,200,000	359,577,770						359,577,770

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	125,358,000		125,358,000	172,131,547	130,613,447			130,613,447	1,482,000	40,036,100
200 세외수입				100,335,120	58,817,020			58,817,020	1,482,000	40,036,100
210 경상적세외수입				491,020	491,020			491,020		
216 이자수입				491,020	491,020			491,020		
216-01 공공예금이자수입				491,020	491,020			491,020		
220 임시적세외수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
225 지난년도수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
225-01 지난년도수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
230 지방행정제재·부과금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
232 이행강제금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
232-01 이행강제금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
700 보전수입등및내부거래	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
710 보전수입등	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
711 잉여금	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
711-01 순세계잉여금	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		



간척사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	44,050,000		44,050,000	161,524,322	44,159,620			44,159,620	117,364,702	
200 세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
210 경상적세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
216 이자수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
216-01 공공예금이자수입				109,220	109,220			109,220		
216-02 융자금회수이자수입				117,364,702					117,364,702	
700 보전수입등및내부거래	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
710 보전수입등	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
711 잉여금	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
711-01 순세계잉여금	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
711 잉여금	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,812,107,000		9,812,107,000	12,486,068,946	14,226,517,424		2,929,704,117	11,296,813,307	118,846,702	1,070,408,937
환경수질과	8,341,815,000		8,341,815,000	9,861,069,893	12,714,758,090		2,905,887,117	9,808,870,973		52,198,920
200 세외수입	1,573,000,000		1,573,000,000	2,019,425,406	3,625,577,603		1,658,351,117	1,967,226,486		52,198,920
210 경상적세외수입	1,558,000,000		1,558,000,000	1,954,739,566	3,571,883,603		1,658,351,117	1,913,532,486		41,207,080
212 사용료수입	1,550,000,000		1,550,000,000	1,941,486,476	3,558,630,513		1,658,351,117	1,900,279,396		41,207,080
212-04 상수도사용료	1,400,000,000		1,400,000,000	1,771,049,076	3,388,193,113		1,658,351,117	1,729,841,996		41,207,080
212-09 기타사용료	150,000,000		150,000,000	170,437,400	170,437,400			170,437,400		
214 사업수입	3,000,000		3,000,000	3,393,000	3,393,000			3,393,000		
214-05 기타사업수입	3,000,000		3,000,000	3,393,000	3,393,000			3,393,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	9,860,090	9,860,090			9,860,090		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	9,860,090	9,860,090			9,860,090		
220 임시적세외수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
225 지난년도수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
225-01 지난년도수입				50,662,340	39,670,500			39,670,500		10,991,840
230 지방행정체재·부과금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		
233 변상금										
233-01 변상금										
236 부담금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

(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		
236-01 부담금	15,000,000		15,000,000	14,023,500	14,023,500			14,023,500		
700 보전수입등및내부거래	6,768,815,000		6,768,815,000	7,841,644,487	9,089,180,487		1,247,536,000	7,841,644,487		
710 보전수입등	585,515,000		585,515,000	1,658,344,487	1,658,344,487			1,658,344,487		
711 잉여금	585,515,000		585,515,000	1,497,536,487	1,497,536,487			1,497,536,487		
711-01 순세계잉여금	585,515,000		585,515,000	1,497,536,487	1,497,536,487			1,497,536,487		
712 전년도이월금				160,808,000	160,808,000			160,808,000		
712-03 전년도이월사업비				160,808,000	160,808,000			160,808,000		
720 내부거래	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		
721 전입금	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		
721-03 기타회계전입금	6,183,300,000		6,183,300,000	6,183,300,000	7,430,836,000		1,247,536,000	6,183,300,000		

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	701,938,000		701,938,000	713,841,315	737,658,315		23,817,000	713,841,315		
200 세외수입				11,905,240	11,905,240			11,905,240		
210 경상적세외수입				927,990	927,990			927,990		
216 이자수입				927,990	927,990			927,990		
216-01 공공예금이자수입				927,990	927,990			927,990		
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재·부과금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
235 환수금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
235-01 부정이익환수금				10,977,250	10,977,250			10,977,250		
500 보조금	94,195,000		94,195,000	94,195,000	94,195,000			94,195,000		
510 국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
511 국고보조금등	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
511-01 국고보조금	78,091,000		78,091,000	69,864,000	69,864,000			69,864,000		
520 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
521 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
521-01 시·도비보조금등	16,104,000		16,104,000	24,331,000	24,331,000			24,331,000		
700 보전수입등및내부거래	607,743,000		607,743,000	607,741,075	631,558,075		23,817,000	607,741,075		

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	90,560,000		90,560,000	90,558,075	90,558,075			90,558,075		
711 잉여금	13,965,000		13,965,000	13,964,255	13,964,255			13,964,255		
711-01 순세계잉여금	13,965,000		13,965,000	13,964,255	13,964,255			13,964,255		
712 전년도이월금	76,595,000		76,595,000	76,593,820	76,593,820			76,593,820		
712-01 국고보조금사용잔액	8,610,000		8,610,000	64,262,230	64,262,230			64,262,230		
712-02 시·도비보조금사용잔액	67,985,000		67,985,000	12,331,590	12,331,590			12,331,590		
720 내부거래	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		
721 전입금	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		
721-03 기타회계전입금	517,183,000		517,183,000	517,183,000	541,000,000		23,817,000	517,183,000		

【자활기금특별회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	569,907,000		569,907,000	719,259,670	571,350,125			571,350,125		147,909,545
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	70,025,525	2,643,010			2,643,010		67,382,515
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,643,010	2,643,010			2,643,010		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000	67,382,515						67,382,515
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000							
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입										
225-01 지난년도수입										
700 보전수입등및내부거래	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030
710 보전수입등	545,907,000		545,907,000	649,234,145	568,707,115			568,707,115		80,527,030
711 잉여금	535,907,000		535,907,000	565,907,115	565,907,115			565,907,115		
711-01 순세계잉여금	535,907,000		535,907,000	565,907,115	565,907,115			565,907,115		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	83,327,030	2,800,000			2,800,000		80,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	83,327,030	2,800,000			2,800,000		80,527,030

【주민소득지원기금특별회계】 【농업기술센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	29,034,000		29,034,000	858,237,879	27,973,507			27,973,507		830,264,372
200 세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
210 경상적세외수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
216 이자수입				470,825,942	139,340			139,340		470,686,602
216-01 공공예금이자수입				139,340	139,340			139,340		
216-02 융자금회수이자수입				470,686,602						470,686,602
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
700 보전수입등및내부거래	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770
710 보전수입등	29,034,000		29,034,000	387,411,937	27,834,167			27,834,167		359,577,770
711 잉여금	27,834,000		27,834,000	27,834,167	27,834,167			27,834,167		
711-01 순세계잉여금	27,834,000		27,834,000	27,834,167	27,834,167			27,834,167		
713 융자금원금수입	1,200,000		1,200,000	359,577,770						359,577,770
713-01 민간융자금회수수입	1,200,000		1,200,000	359,577,770						359,577,770



【주택사업특별회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	125,358,000		125,358,000	172,131,547	130,613,447			130,613,447	1,482,000	40,036,100
200 세외수입				100,335,120	58,817,020			58,817,020	1,482,000	40,036,100
210 경상적세외수입				491,020	491,020			491,020		
216 이자수입				491,020	491,020			491,020		
216-01 공공예금이자수입				491,020	491,020			491,020		
220 임시적세외수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
225 지난년도수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
225-01 지난년도수입				46,518,100	5,000,000			5,000,000	1,482,000	40,036,100
230 지방행정제재·부과금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
232 이행강제금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
232-01 이행강제금				53,326,000	53,326,000			53,326,000		
700 보전수입등및내부거래	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
710 보전수입등	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
711 잉여금	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		
711-01 순세계잉여금	125,358,000		125,358,000	71,796,427	71,796,427			71,796,427		

【간척사업특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	44,050,000		44,050,000	161,524,322	44,159,620			44,159,620	117,364,702	
200 세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
210 경상적세외수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
216 이자수입				117,473,922	109,220			109,220	117,364,702	
216-01 공공예금이자수입				109,220	109,220			109,220		
216-02 융자금회수이자수입				117,364,702					117,364,702	
700 보전수입등및내부거래	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
710 보전수입등	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
711 잉여금	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		
711-01 순세계잉여금	44,050,000		44,050,000	44,050,400	44,050,400			44,050,400		

【농공지구조성사업특별회계】 【인구정책실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책실	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
711 잉여금	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,300	4,300			4,300		



## 나. 세출결산



## 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 마	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=다+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경특 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,341,815,000	160,808,000			8,502,623,000	8,477,157,940					25,465,060			25,465,060	
환경	8,341,815,000	160,808,000			8,502,623,000	8,477,157,940					25,465,060			25,465,060	
상하수도·수질	8,341,815,000	160,808,000			8,502,623,000	8,477,157,940					25,465,060			25,465,060	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	701,938,000				701,938,000	678,814,480					22,284,890	838,630	838,630		
일반공공행정	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930		
재정·금융	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930		
사회복지	611,378,000				611,378,000	588,256,410					22,284,890	836,700	836,700		
기초생활보장	611,378,000				611,378,000	588,256,410					22,284,890	836,700	836,700		



자활기금특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430			495,953,550
사회복지	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430			495,953,550
기초생활보장	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430			495,953,550

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	29,034,000				29,034,000							29,034,000				27,834,000
일반공공행정	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
재정·금융	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
농림해양수산	1,200,000				1,200,000							1,200,000				
농업·농촌	1,200,000				1,200,000							1,200,000		1,200,000		
														1,200,000		

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	125,358,000				125,358,000	125,358,000											
일반공공행정	125,358,000				125,358,000	125,358,000											
재정·금융	125,358,000				125,358,000	125,358,000											



농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,000				5,000						5,000							
일반공공행정	5,000				5,000						5,000							5,000
재정·금융	5,000				5,000						5,000							5,000

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(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		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉖=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	계 ㉗ ⑨
합 계	8,341,815,000	160,808,000			8,502,623,000	8,477,157,940						25,465,060		25,465,060				
인건비	116,729,000				116,729,000	115,359,700						1,369,300		1,369,300				
인건비	116,729,000				116,729,000	115,359,700						1,369,300		1,369,300				
기간제근로자등보수	116,729,000				116,729,000	115,359,700						1,369,300		1,369,300				
물건비	254,750,000				254,750,000	253,261,560						1,488,440		1,488,440				
일반운영비	181,250,000				181,250,000	179,863,510						1,386,490		1,386,490				
사무관리비	82,100,000				82,100,000	81,577,770						522,230		522,230				
공공운영비	99,150,000				99,150,000	98,285,740						864,260		864,260				
재료비	73,500,000				73,500,000	73,398,050						101,950		101,950				
재료비	73,500,000				73,500,000	73,398,050						101,950		101,950				
경상이전	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000												
자치단체등이전	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000												
자치단체간부담금	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000												
자본지출	6,520,336,000	160,808,000			6,681,144,000	6,658,536,680						22,607,320		22,607,320				
시설비및부대비	539,500,000	160,808,000			700,308,000	677,700,680						22,607,320		22,607,320				
시설비	539,500,000	160,808,000			700,308,000	677,700,680						22,607,320		22,607,320				
자치단체등자본이전	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000												

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000												

의료급여기금특별회계

(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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	701,938,000				701,938,000	678,814,480					22,284,890	838,630	838,630		
물건비	12,139,000				12,139,000	11,203,560					935,440				
일반운영비	8,639,000				8,639,000	8,639,000									
사무관리비	8,639,000				8,639,000	8,639,000									
여비	3,500,000				3,500,000	2,564,560					935,440				
국내여비	3,500,000				3,500,000	2,564,560					935,440				
경상이전	599,239,000				599,239,000	577,052,850					21,349,450	836,700	836,700		
민간이전	85,475,000				85,475,000	63,288,850					21,349,450	836,700	836,700		
의료및구료비	85,475,000				85,475,000	63,288,850					21,349,450	836,700	836,700		
자치단체등이전	513,764,000				513,764,000	513,764,000									
자치단체간부담금	513,764,000				513,764,000	513,764,000									
예비비및기타	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930		
반환금기타	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930		
국고보조금반환금	8,610,000				8,610,000	8,609,830						170	170		
시·도비보조금반환금	1,616,000				1,616,000	1,615,160						840	840		
기타반환금등	80,334,000				80,334,000	80,333,080						920	920		



자활기금특별회계

(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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉗+①+②+③ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430		495,953,550	
물건비	2,700,000				2,700,000							2,700,000	2,700,000			
일반운영비	2,700,000				2,700,000							2,700,000	2,700,000			
사무관리비	2,700,000				2,700,000							2,700,000	2,700,000			
경상이전	70,757,000				70,757,000	70,756,020						980	980			
민간이전	70,757,000				70,757,000	70,756,020						980	980			
민간위탁금	31,200,000				31,200,000	31,200,000										
사회복지사업보조	39,557,000				39,557,000	39,556,020						980	980			
내부거래	496,450,000				496,450,000							496,450,000	496,450		495,953,550	
기타내부거래	496,450,000				496,450,000							496,450,000	496,450		495,953,550	
적립금	496,450,000				496,450,000							496,450,000	496,450		495,953,550	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	29,034,000				29,034,000							29,034,000				27,834,000
물건비	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
일반운영비	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
사무관리비	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
내부거래	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
기타회계등전출금	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
기타회계전출금	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱
합 계	125,358,000				125,358,000	125,358,000											
내부거래	125,358,000				125,358,000	125,358,000											
기타회계등전출금	125,358,000				125,358,000	125,358,000											
기타회계전출금	125,358,000				125,358,000	125,358,000											



농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	5,000				5,000							5,000			5,000	
내부거래	5,000				5,000							5,000			5,000	
기타회계등전출금	5,000				5,000							5,000			5,000	
기타회계전출금	5,000				5,000							5,000			5,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 우수율(80%) 유지	8,202,623,000	8,197,162,220	우수율 유지(80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	98	245%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	300,000,000	279,995,720	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경수질과	8,341,815,000	160,808,000			8,502,623,000	8,477,157,940						25,465,060							
상수도식수 관리	8,041,815,000	160,808,000			8,202,623,000	8,197,162,220						5,460,780							5,460,780
지방상수도 유지관리	8,041,815,000	160,808,000			8,202,623,000	8,197,162,220						5,460,780							5,460,780
지방상수도시설 유지관리	6,220,336,000	160,808,000			6,381,144,000	6,378,540,960						2,603,040							2,603,040
지방상수도 검침 및 누수점검	1,704,750,000				1,704,750,000	1,703,261,560						1,488,440							1,488,440
지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)	116,729,000				116,729,000	115,359,700						1,369,300							1,369,300
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	300,000,000				300,000,000	279,995,720						20,004,280							20,004,280
상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	300,000,000				300,000,000	279,995,720						20,004,280							20,004,280
상수도 개인급수시설 세입관련	300,000,000				300,000,000	279,995,720						20,004,280							20,004,280

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	611,378,000	588,256,410	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
주민복지과	701,938,000				701,938,000	678,814,480					22,284,890	838,630	838,630			
저소득층 생활안정 지원	611,378,000				611,378,000	588,256,410					22,284,890	836,700	836,700			
저소득층 의료지원	611,378,000				611,378,000	588,256,410					22,284,890	836,700	836,700			
의료급여 진료비	513,764,000				513,764,000	513,764,000										
의료급여 행정경비	12,139,000				12,139,000	11,203,560					935,440					
장애인 보장구 급여비	35,475,000				35,475,000	25,555,000					9,573,950	346,050	346,050			
대불금 및 본인부담 환급금	50,000,000				50,000,000	37,733,850					11,775,500	490,650	490,650			
재우활동(주민복지과)	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930			
보전지출	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930			
보전지출	90,560,000				90,560,000	90,558,070						1,930	1,930			

【자활기금특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	569,907,000	70,756,020	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430		
저소득층 생활안정 지원	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430		495,953,550
자활기금	569,907,000				569,907,000	70,756,020						499,150,980	3,197,430		495,953,550
자활기금 지원	70,757,000				70,757,000	70,756,020						980	980		
자활기금 운영	2,700,000				2,700,000							2,700,000	2,700,000		
자활기금 관리	496,450,000				496,450,000							496,450,000	496,450		495,953,550



【주민소득지원기금특별회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업정보 제공 및 교육, 벤치마킹 등으로 농업인 의식개혁 유도	1,200,000		경관보전직불제 면적 확대	사업미 및 지원면적	ha	2000	2077	104%
			농업인 복지 수혜인원 증대	수혜인원	명	10000	11919	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
농업기술센터	29,034,000				29,034,000							29,034,000				27,834,000
농가 소득 안정	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
주민소득지원기금(주민소득 지원기금일반회계)	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
주민소득지원기금 용자사업	1,200,000				1,200,000							1,200,000				1,200,000
재우활동(농업기술센터)	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
내부거래지출(주민소득지원 기금특별회계)	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000
내부거래지출	27,834,000				27,834,000							27,834,000				27,834,000



【간척사업특별회계】 【건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건설과	44,050,000				44,050,000	44,050,000											
재무활동(건설과)	44,050,000				44,050,000	44,050,000											
내부거래지출	44,050,000				44,050,000	44,050,000											
내부거래지출	44,050,000				44,050,000	44,050,000											

【농공지구구성사업특별회계】 【인구정책실】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인구정책실	5,000				5,000						5,000			5,000	
재무활동(일자리투자과)	5,000				5,000						5,000			5,000	
내부거래지출	5,000				5,000						5,000			5,000	
내부거래지출	5,000				5,000						5,000			5,000	

## 제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용



## 제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2023 회계연도

기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	5 건)	219,910,000 원
(1) 일반회계는	5 건)	219,910,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	33 건)	15,736,172,472 원
(1) 일반회계는	33 건)	15,736,172,472 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄  
가. 예산이용  
(없음)



## 나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건				303,610,000	219,910,000	219,910,000		
인구정책실	일반행정	청년센터 운영비	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2023-04-28	전문교육 기관 위탁수행
		청년센터 운영비	307-12 민간인위탁교육비			25,000,000		
인구정책실	일반행정	사회적경제기업 시설장비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	27,410,000	27,410,000		2023-11-23	당초 경상보조는 자본형성의 지원이 불가하여 이에 합당한 민간자본보조로 전용 후 사업추진
		사회적경제기업 시설장비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			27,410,000		
인구정책실	농업·농촌	귀농창업활성화 지원사업	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000		2023-07-03	귀농창업 활성화 지원사업
		귀농창업활성화 지원사업	307-02 민간경상사업보조	10,000,000		2,500,000		
경제에너지과	산업진흥·고도화	울돌목 장터 운영	201-03 행사운영비	157,500,000	120,000,000		2023-03-29	군민을 대상으로 실시하는 공연 출연자에 대한 출연료는 사업의 성격 등을 고려하여 “행사실비지원금” 과목으로 전용 후 사용하는 것이 타당할 것으로 판단됨
		울돌목 장터 운영	301-11 행사실비지원금			120,000,000		
문화예술체육과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	201-02 공공운영비	81,200,000	45,000,000		2023-08-04	진도군청 직장운동 경기부 육상팀 창단에 따른 육상팀 전용차량 구입
		진도군청 직장운동경기부 운영	405-01 자산및물품취득비			45,000,000		

## 다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 33건					15,736,172,472	15,736,172,472		
안전생활지원과	보육·가족및여성	가족센터 건립	401-01 시설비	1,496,932,140	1,496,932,140		2023-01-16	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		가족센터 건립	401-01 시설비			1,496,932,140		
안전생활지원과	보육·가족및여성	가족센터 건립	401-01 시설비	670,471,550	670,471,550		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
가족행복과		가족센터 건립	401-01 시설비			670,471,550		
안전생활지원과	보육·가족및여성	가족센터 건립(국가직접편성분)	401-01 시설비	881,322,680	881,322,680		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
가족행복과		가족센터 건립(국가직접편성분)	401-01 시설비			881,322,680		
안전생활지원과	보육·가족및여성	가족센터 건립(국가직접편성분)	401-02 감리비	30,600,000	30,600,000		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
가족행복과		가족센터 건립(국가직접편성분)	401-02 감리비			30,600,000		
안전생활지원과	보육·가족및여성	가족센터 건립(국가직접편성분)	401-03 시설부대비	7,200,000	7,200,000		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
가족행복과		가족센터 건립(국가직접편성분)	401-03 시설부대비			7,200,000		
안전생활지원과	보육·가족및여성	다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2023-01-16	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		다함께돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비			50,000,000		
안전생활지원과	보육·가족및여성	다함께돌봄센터 설치비 지원	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2023-01-16	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		다함께돌봄센터 설치비 지원	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
안전생활지원과	노인·청소년	청소년문화의집 건립(전환사업)	401-01 시설비	1,144,547,850	1,144,547,850		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		청소년문화의집 건립(전환사업)	401-01 시설비			1,144,547,850		
안전생활지원과	노인·청소년	청소년문화의집 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	4,320,000	4,320,000		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		청소년문화의집 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			4,320,000		
경제에너지과	농업·농촌	저온 수송차량 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000,000	55,000,000		2023-01-13	(사고이월예산) 조직개편
농수산유통사업단		저온 수송차량 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			55,000,000		
주민복지과	노인·청소년	노인복지관 운영	405-01 자산및물품취득비	12,952,000	12,952,000		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		노인복지관 운영	405-01 자산및물품취득비			12,952,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	노인·청소년	노인요양시설 확충사업	401-01 시설비	1,144,037,440	1,144,037,440		2023-01-13	(명시이월예산) 이체작업
가족행복과		노인요양시설 확충사업	401-01 시설비			1,144,037,440		
주민복지과	노인·청소년	노인요양시설 확충사업	401-01 시설비	680,608,822	680,608,822		2023-01-13	(사고이월예산) 이체작업
가족행복과		노인요양시설 확충사업	401-01 시설비			680,608,822		
주민복지과	노인·청소년	노인요양시설 확충사업(군비 추가분)	401-01 시설비	4,469,986,500	4,469,986,500		2023-01-13	(명시이월예산) 조직개편
가족행복과		노인요양시설 확충사업(군비 추가분)	401-01 시설비			4,469,986,500		
주민복지과	노인·청소년	노인복지시설 확충사업	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2023-01-13	(사고이월예산) 조직개편
가족행복과		노인복지시설 확충사업	401-01 시설비			150,000,000		
건설과	대중교통·물류등기타	화물자동차 등 다목적 공영 차고지 조성(보조)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2023-06-02	(명시이월예산) 조직개편 미적용분 이체
안전생활지원과		화물자동차 등 다목적 공영 차고지 조성(보조)	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	대중교통·물류등기타	화물자동차 등 다목적 공영 차고지 조성(보조)	401-01 시설비	19,503,000	19,503,000		2023-06-02	(사고이월예산) 조직개편 미적용분 이체
안전생활지원과		화물자동차 등 다목적 공영 차고지 조성(보조)	401-01 시설비			19,503,000		
건설과	대중교통·물류등기타	교통안전 시설물 설치	401-01 시설비	149,730,480	149,730,480		2023-06-02	(사고이월예산) 조직개편 미적용분 이체
안전생활지원과		교통안전 시설물 설치	401-01 시설비			149,730,480		
산림휴양과	자연	생태계서비스지불제 계약사업	301-14 기타보상금	24,534,550	24,534,550		2023-01-13	(명시이월예산) 조직개편
환경수질과		생태계서비스지불제 계약사업	301-14 기타보상금			24,534,550		
산림휴양과	자연	건설기계 엔진교체사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,871,000	38,871,000		2023-01-17	(사고이월예산) 조직개편
환경수질과		건설기계 엔진교체사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			38,871,000		
산림휴양과	자연	전기버스 보급사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	172,820,000	172,820,000		2023-01-13	(명시이월예산) 조직개편
환경수질과		전기버스 보급사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			172,820,000		
산림휴양과	자연	지자체 탄소중립 지원사업	207-01 연구용역비	23,855,640	23,855,640		2023-01-13	(명시이월예산) 조직개편
환경수질과		지자체 탄소중립 지원사업	207-01 연구용역비			23,855,640		
산림휴양과	폐기물	국토 대청결운동 전개	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
환경수질과		국토 대청결운동 전개	401-01 시설비			20,000,000		
산림휴양과	폐기물	국토 대청결운동 전개	405-01 자산및물품취득비	84,800,000	84,800,000		2023-01-17	(사고이월예산) 조직개편
환경수질과		국토 대청결운동 전개	405-01 자산및물품취득비			84,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	폐기물	생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 시설)	401-01 시설비	238,302,000	238,302,000		2023-01-17	(사고이월예산) 조직개편
환경수질과		생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 시설)	401-01 시설비			238,302,000		
농업기술센터	농업·농촌	귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 조직개편
인구정책실		귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		
농업지원과	농업·농촌	농촌신활력 플러스사업	207-01 연구용역비	35,000,000	35,000,000		2023-01-17	(사고이월예산) 조직개편
농업기술센터		농촌신활력 플러스사업	207-01 연구용역비			35,000,000		
농업지원과	농업·농촌	농촌신활력 플러스사업	307-02 민간경상사업보조	269,420,000	269,420,000		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
농업기술센터		농촌신활력 플러스사업	307-02 민간경상사업보조			269,420,000		
농업지원과	농업·농촌	농촌신활력 플러스사업	401-01 시설비	863,000,000	1,263,000,000		2023-01-17	(명시이월예산) 조직개편
농업기술센터		농촌신활력 플러스사업	401-01 시설비			1,263,000,000		
농업지원과	농업·농촌	친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000,000	210,000,000		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
농업기술센터		친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			210,000,000		
농업지원과	농업·농촌	원예 생산기반 활력화사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000,000	360,000,000		2023-01-16	(명시이월예산) 조직개편
농업기술센터		원예 생산기반 활력화사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			360,000,000		
농업지원과	농업·농촌	농자재 유통마켓센터 구축 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	908,426,400	908,426,400		2023-01-16	(사고이월예산) 조직개편
농업기술센터		농자재 유통마켓센터 구축 지원사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			908,426,400		
그린에너지사업과	에너지및자원개발	가로등 교체 수리 및 관리	401-01 시설비	39,930,420	39,930,420		2023-01-17	(사고이월예산) 조직개편
경제에너지과		가로등 교체 수리 및 관리	401-01 시설비			39,930,420		

## 제5장 예비비 지출



## 예비비지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 1,985,254,000 원으로서 저소득 한부모 난방비 긴급지원 사업 외 14 건 1,985,254,000 원을 지출결정하여 1,778,493,832 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 206,760,168 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 1,985,254,000 원으로서  
저소득 한부모 난방비 긴급지원 사업 외 14 건 1,985,254,000 원을 지출결정하여 1,778,493,832 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 206,760,168 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 0 원으로서  
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

## 제5장 예비비 지출

### 가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계	합계	1,985,254,000	1,985,254,000	1,778,493,832		206,760,168
	801-01 일반예비비	1,965,398,000	1,965,398,000	1,758,651,832		206,746,168
	801-02 재해·재난목적예비비	19,856,000	19,856,000	19,842,000		14,000
	801-03 내부유보금					



## 나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과		목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,965,398,000	1,758,651,832		206,746,168			
수산지원과	어업기반시설 구축	러시아-우크라이나 사태 어업용면세유 지원사업	기타보상금	370,200,000	370,200,000			2023-04-11	2023-12-20	러시아-우크라이나 사태에 따른 어업용 면세유 인상액 일부 지원(3차)
수산지원과	어업기반시설 구축	러시아-우크라이나 사태 어업용면세유 지원사업(4차)	기타보상금	196,800,000	196,800,000			2023-04-11	2023-12-20	러시아-우크라이나 사태에 따른 어업용 면세유 인상액 일부 지원(4차)
수산지원과	수산 증양식 소득 증대	2022 10-12월(3개월분) 농사용(을) 전기요금 지원사업	기타보상금	114,288,000	114,288,000			2023-03-22	2023-05-31	농사용(을) 전기요금 상승에 따른 인상액 일부 지원으로 어가 경영안정 도모(22.10~12월분)
수산지원과	수산 증양식 소득 증대	2023 1-2월(2개월분) 농사용(을) 전기요금 지원사업	기타보상금	174,684,000	174,683,690		310	2023-03-22	2023-09-01	농사용(을) 전기요금 상승에 따른 인상액 일부 지원으로 어가 경영안정 도모(23.1-2월분)
진도개축산과	축산경영 안정지원	가축 폭염피해 예방(성립전)	재료비	14,000,000	14,000,000			2023-08-23	2023-12-06	폭염 대비 고온스트레스완화제 지원사업 추진
가족행복과	가족 복지 지원	저소득 한부모 난방비 긴급지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,640,000	12,120,000		2,520,000	2023-01-27	2023-01-30	저소득 한부모가족 난방비 긴급지원
가족행복과	노인여가활동지원	경로당 긴급 냉방비 지원	사회복지시설법정 운영비보조	42,000,000	525,142		41,474,858	2023-08-14	2023-08-29	경로당 긴급 냉방비 지원
가족행복과	재가노인복지 증진	저소득 독거노인 긴급난방비	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,160,000	221,160,000			2023-01-19	2023-01-25	경제위기, 한파로 생활에 어려움을 겪는 저소득 취약계층 독거노인의 생활안정 지원을 위해 난방비 긴급 지원하고자 함
가족행복과	재가노인복지 증진	저소득 독거노인 긴급난방비	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,000,000	122,160,000		27,840,000	2023-03-22	2023-03-27	경제위기 등으로 어려움을 겪는 저소득 독거노인 긴급난방비 지원
건설과	재해위험지구 정비	재난피해대책비	민간인재해및복구 활동보상금	19,118,000	18,013,000		1,105,000	2023-02-22	2023-02-22	22.12.21~24 대설·한파·강풍 사유시설 피해 재난지원금 지급
농업기술센터	식량작물 경쟁력 제고	농업용 면세유 구입비 지원	기타보상금	142,508,000	87,397,000		55,111,000	2023-04-12	2023-05-10	생산비 절감 농업용 면세유 구입비 지원사업
농업기술센터	농작물 병해충 예방·방제기술 보급	병해충 방제비 지원(자체)	기타보상금	357,500,000	341,670,000		15,830,000	2023-09-05	2023-12-12	비래해충(혹명나방)확산에 따른 긴급 방제비 지원을 통한 병해충 피해 최소화 및 안정적인 농산물 생산
농업기술센터	노지채소 안정생산 체계 구축	대파흑색 씌움병 방제지원(예비비)	기타보상금	148,500,000	85,635,000		62,865,000	2023-04-03	2023-09-08	대파 흑색씌움균병 사전 예방 방제비 지원

## 나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				19,856,000	19,842,000		14,000			
건설과	재해위험지구 정비	6.27. ~ 7.27. 호우 피해 재난대책비	민간인재해및복구 활동보상금	11,456,000	11,456,000			2023-10-26	2023-10-26	사유시설 피해에 대한 복구비(재난지원금) 지급에 따라 호우 피해 주민의 생활안정 도모
농업기술센터	식량작물 생산지원	3-4월 이상저온 및 서리피해 복구지원	민간인재해및복구 활동보상금	8,400,000	8,386,000		14,000	2023-11-08	2023-11-20	2023. 3-4월 지속된 이상저온으로 인한 피해로 농작물(과수 저온피해) 생산량 감소 및 가격하락에 따른 농업인 경영비 부담을 절감

## 제6장 채무부담행위



## 제6장 채무부담행위

(해당없음)

