

## 제2장 일반회계 세입·세출결산



## 일반회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 637,736,694,735 원

- 세출결산 총액은 485,689,548,316 원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	진입 수 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	몰입액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	529,387,380,000	98,312,749,050	627,700,129,050	642,716,069,785	638,588,099,003		851,404,268	637,736,694,735	361,861,430	4,617,513,620
100 지방세수입	36,134,000,000		36,134,000,000	43,532,820,900	42,548,583,490		751,765,350	41,796,818,140	281,758,360	1,454,244,400
110 지방세	36,134,000,000		36,134,000,000	43,532,820,900	42,548,583,490		751,765,350	41,796,818,140	281,758,360	1,454,244,400
200 세외수입	14,410,049,000		14,410,049,000	17,226,291,131	14,082,557,759		99,638,918	13,982,918,841	80,103,070	3,163,269,220
210 경상적 세외수입	4,236,129,000		4,236,129,000	4,696,961,560	4,699,114,610		33,054,630	4,666,059,980		30,901,580
220 임시적 세외수입	9,040,322,000		9,040,322,000	10,701,680,251	8,309,941,409		65,576,288	8,244,365,121	80,103,070	2,377,212,060
230 지방행정제재·부과금	1,133,598,000		1,133,598,000	1,827,649,320	1,073,501,740		1,008,000	1,072,493,740		755,155,580
300 지방교부세	219,318,451,000		219,318,451,000	218,974,676,780	218,974,676,780			218,974,676,780		
310 지방교부세	219,318,451,000		219,318,451,000	218,974,676,780	218,974,676,780			218,974,676,780		
400 조정교부금등	7,020,000,000		7,020,000,000	11,229,451,000	11,229,451,000			11,229,451,000		
420 시·군조정교부금등	7,020,000,000		7,020,000,000	11,229,451,000	11,229,451,000			11,229,451,000		
500 보조금	205,367,523,000		205,367,523,000	205,055,336,470	205,055,336,470			205,055,336,470		
510 국고보조금등	154,885,549,000		154,885,549,000	154,583,703,520	154,583,703,520			154,583,703,520		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	50,481,974,000		50,481,974,000	50,471,632,950	50,471,632,950			50,471,632,950		
700 보전수입등및내부거래	47,137,357,000	98,312,749,050	145,450,106,050	146,697,493,504	146,697,493,504			146,697,493,504		
710 보전수입등	38,325,423,000	98,312,749,050	136,638,172,050	137,885,559,504	137,885,559,504			137,885,559,504		
720 내부거래	8,811,934,000		8,811,934,000	8,811,934,000	8,811,934,000			8,811,934,000		



○ 목별조서

【일반회계】 【기획실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	529,387,380,000	98,312,749,050	627,700,129,050	642,716,069,785	638,588,099,003		851,404,268	637,736,694,735	361,861,430	4,617,513,620
기획실	200,010,228,000		200,010,228,000	200,060,900,610	200,022,008,270			200,022,008,270	24,861,800	14,030,540
200 세외수입	36,566,000		36,566,000	84,220,170	45,327,830			45,327,830	24,861,800	14,030,540
210 경상적세외수입	15,000		15,000	8,580	8,580			8,580		
216 이자수입	15,000		15,000	8,580	8,580			8,580		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	2,830	2,830			2,830		
216-03 기타이자수입	13,000		13,000	5,750	5,750			5,750		
220 임시적세외수입	36,551,000		36,551,000	84,211,590	45,319,250			45,319,250	24,861,800	14,030,540
223 보조금반환수입				322,610	322,610			322,610		
223-02 자체보조금반환수입				322,610	322,610			322,610		
224 기타수입	24,851,000		24,851,000	42,110,900	33,391,060			33,391,060		8,719,840
224-07 그외수입	24,851,000		24,851,000	42,110,900	33,391,060			33,391,060		8,719,840
225 지난연도수입	11,700,000		11,700,000	41,778,080	11,605,580			11,605,580	24,861,800	5,310,700
225-01 지난연도수입	11,700,000		11,700,000	41,778,080	11,605,580			11,605,580	24,861,800	5,310,700
300 지방교부세	191,146,451,000		191,146,451,000	191,146,451,640	191,146,451,640			191,146,451,640		
310 지방교부세	191,146,451,000		191,146,451,000	191,146,451,640	191,146,451,640			191,146,451,640		
311 지방교부세	191,146,451,000		191,146,451,000	191,146,451,640	191,146,451,640			191,146,451,640		
311-01 보통교부세	191,096,451,000		191,096,451,000	191,096,451,640	191,096,451,640			191,096,451,640		

【일반회계】 【기획실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	15,277,000		15,277,000	15,277,800	15,277,800			15,277,800		
520 시·도비보조금등	15,277,000		15,277,000	15,277,800	15,277,800			15,277,800		
521 시·도비보조금등	15,277,000		15,277,000	15,277,800	15,277,800			15,277,800		
521-01 시·도비보조금등	15,277,000		15,277,000	15,277,800	15,277,800			15,277,800		
700 보전수입등및내부거래	8,811,934,000		8,811,934,000	8,814,951,000	8,814,951,000			8,814,951,000		
710 보전수입등				3,017,000	3,017,000			3,017,000		
712 전년도이월금				3,017,000	3,017,000			3,017,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액				3,017,000	3,017,000			3,017,000		
720 내부거래	8,811,934,000		8,811,934,000	8,811,934,000	8,811,934,000			8,811,934,000		
722 예탁금및예수금	8,811,934,000		8,811,934,000	8,811,934,000	8,811,934,000			8,811,934,000		
722-03 예탁금원금회수수입	8,800,000,000		8,800,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000			8,800,000,000		
722-04 예탁금이자수입	11,934,000		11,934,000	11,934,000	11,934,000			11,934,000		

【일반회계】 【소통정보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통정보실	36,258,000		36,258,000	37,363,450	37,363,450			37,363,450		
200 세외수입	22,877,000		22,877,000	23,989,450	23,989,450			23,989,450		
210 경상적세외수입				1,095,840	1,095,840			1,095,840		
216 이자수입				1,095,840	1,095,840			1,095,840		
216-01 공공예금이자수입				1,095,840	1,095,840			1,095,840		
220 임시적세외수입	22,877,000		22,877,000	22,893,610	22,893,610			22,893,610		
224 기타수입	22,877,000		22,877,000	22,893,610	22,893,610			22,893,610		
224-07 그외수입	22,877,000		22,877,000	22,893,610	22,893,610			22,893,610		
500 보조금	13,374,000		13,374,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000		
520 시·도비보조금등	13,374,000		13,374,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000		
521 시·도비보조금등	13,374,000		13,374,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000		
521-01 시·도비보조금등	13,374,000		13,374,000	13,374,000	13,374,000			13,374,000		
700 보전수입등및내부거래	7,000		7,000							
710 보전수입등	7,000		7,000							
712 전년도이월금	7,000		7,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,000		7,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,713,853,000		1,713,853,000	1,711,393,960	1,708,793,960			1,708,793,960		2,600,000
200 세외수입	548,930,000		548,930,000	562,019,540	559,419,540			559,419,540		2,600,000
210 경상적세외수입	48,000		48,000	55,810	55,810			55,810		
216 이자수입	48,000		48,000	55,810	55,810			55,810		
216-03 기타이자수입	48,000		48,000	55,810	55,810			55,810		
220 임시적세외수입	169,938,000		169,938,000	183,019,730	180,419,730			180,419,730		2,600,000
223 보조금반환수입	1,450,000		1,450,000	5,435,320	5,435,320			5,435,320		
223-02 자체보조금반환수입	1,450,000		1,450,000	5,435,320	5,435,320			5,435,320		
224 기타수입	168,488,000		168,488,000	177,574,410	174,974,410			174,974,410		2,600,000
224-07 그외수입	168,488,000		168,488,000	177,574,410	174,974,410			174,974,410		2,600,000
225 지난연도수입				10,000	10,000			10,000		
225-01 지난연도수입				10,000	10,000			10,000		
230 지방행정제재·부과금	378,944,000		378,944,000	378,944,000	378,944,000			378,944,000		
236 부담금	378,944,000		378,944,000	378,944,000	378,944,000			378,944,000		
236-01 부담금	378,944,000		378,944,000	378,944,000	378,944,000			378,944,000		
300 지방교부세	106,000,000		106,000,000	106,000,000	106,000,000			106,000,000		
310 지방교부세	106,000,000		106,000,000	106,000,000	106,000,000			106,000,000		
311 지방교부세	106,000,000		106,000,000	106,000,000	106,000,000			106,000,000		
311-02 특별교부세	106,000,000		106,000,000	106,000,000	106,000,000			106,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	999,239,000		999,239,000	987,779,000	987,779,000			987,779,000		
510 국고보조금등	788,724,000		788,724,000	788,724,000	788,724,000			788,724,000		
511 국고보조금등	788,724,000		788,724,000	788,724,000	788,724,000			788,724,000		
511-01 국고보조금	788,724,000		788,724,000	788,724,000	788,724,000			788,724,000		
520 시·도비보조금등	210,515,000		210,515,000	199,055,000	199,055,000			199,055,000		
521 시·도비보조금등	210,515,000		210,515,000	199,055,000	199,055,000			199,055,000		
521-01 시·도비보조금등	210,515,000		210,515,000	199,055,000	199,055,000			199,055,000		
700 보전수입등및내부거래	59,684,000		59,684,000	55,595,420	55,595,420			55,595,420		
710 보전수입등	59,684,000		59,684,000	55,595,420	55,595,420			55,595,420		
712 전년도이월금	59,684,000		59,684,000	55,595,420	55,595,420			55,595,420		
712-01 국고보조금사용잔액	32,760,000		32,760,000	31,592,600	31,592,600			31,592,600		
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,924,000		26,924,000	24,002,820	24,002,820			24,002,820		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 입 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	80,433,554,000		80,433,554,000	81,266,811,851	80,479,961,921		286,690	80,479,675,231	861,000	786,275,620
200 세외수입	629,761,000		629,761,000	1,540,950,281	754,100,351		286,690	753,813,661	861,000	786,275,620
210 경상적세외수입	94,000,000		94,000,000	86,314,680	86,314,680			86,314,680		
211 재산임대수입				1,709,990	1,709,990			1,709,990		
211-02 공유재산임대료				1,709,990	1,709,990			1,709,990		
212 사용료수입	90,000,000		90,000,000	65,415,000	65,415,000			65,415,000		
212-09 기타사용료	90,000,000		90,000,000	65,415,000	65,415,000			65,415,000		
214 사업수입	4,000,000		4,000,000	998,000	998,000			998,000		
214-05 기타사업수입	4,000,000		4,000,000	998,000	998,000			998,000		
216 이자수입				18,191,690	18,191,690			18,191,690		
216-03 기타이자수입				18,191,690	18,191,690			18,191,690		
220 임시적세외수입	529,561,000		529,561,000	1,443,571,501	657,968,971		286,690	657,682,281	861,000	785,028,220
223 보조금반환수입				198,546,880	198,546,880			198,546,880		
223-02 자체보조금반환수입				198,546,880	198,546,880			198,546,880		
224 기타수입	528,733,000		528,733,000	462,297,351	457,067,641		286,690	456,780,951		5,516,400
224-03 기부금수입	250,000,000		250,000,000							
224-07 그외수입	278,733,000		278,733,000	462,297,351	457,067,641		286,690	456,780,951		5,516,400
225 지난연도수입	828,000		828,000	782,727,270	2,354,450			2,354,450	861,000	779,511,820
225-01 지난연도수입	828,000		828,000	782,727,270	2,354,450			2,354,450	861,000	779,511,820

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	6,200,000		6,200,000	11,064,100	9,816,700			9,816,700		1,247,400
234 과태료	6,200,000		6,200,000	11,064,100	9,816,700			9,816,700		1,247,400
234-02 기타과태료	6,200,000		6,200,000	11,064,100	9,816,700			9,816,700		1,247,400
300 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
310 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
311 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
311-02 특별교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
500 보조금	77,225,758,000		77,225,758,000	77,228,692,000	77,228,692,000			77,228,692,000		
510 국고보조금등	67,000,849,000		67,000,849,000	67,000,849,000	67,000,849,000			67,000,849,000		
511 국고보조금등	67,000,849,000		67,000,849,000	67,000,849,000	67,000,849,000			67,000,849,000		
511-01 국고보조금	65,546,108,000		65,546,108,000	65,546,108,000	65,546,108,000			65,546,108,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	683,095,000		683,095,000	683,095,000	683,095,000			683,095,000		
511-03 기금	771,646,000		771,646,000	771,646,000	771,646,000			771,646,000		
520 시·도비보조금등	10,224,909,000		10,224,909,000	10,227,843,000	10,227,843,000			10,227,843,000		
521 시·도비보조금등	10,224,909,000		10,224,909,000	10,227,843,000	10,227,843,000			10,227,843,000		
521-01 시·도비보조금등	10,224,909,000		10,224,909,000	10,227,843,000	10,227,843,000			10,227,843,000		
700 보전수입등및내부거래	2,565,035,000		2,565,035,000	2,484,169,570	2,484,169,570			2,484,169,570		
710 보전수입등	2,565,035,000		2,565,035,000	2,484,169,570	2,484,169,570			2,484,169,570		
712 전년도이월금	2,565,035,000		2,565,035,000	2,484,169,570	2,484,169,570			2,484,169,570		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 실정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	2,090,034,000		2,090,034,000	2,014,369,830	2,014,369,830			2,014,369,830		
712-02 시·도비보조금사용잔액	475,001,000		475,001,000	469,799,740	469,799,740			469,799,740		



【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	4,767,922,000		4,767,922,000	4,712,826,570	4,701,451,520			4,701,451,520		11,375,050
200 세외수입	622,283,000		622,283,000	572,577,210	561,202,160			561,202,160		11,375,050
210 경상적세외수입	401,780,000		401,780,000	393,019,570	390,552,160			390,552,160		2,467,410
211 재산임대수입	14,435,000		14,435,000	13,122,800	13,122,800			13,122,800		
211-02 공유재산임대료	14,435,000		14,435,000	13,122,800	13,122,800			13,122,800		
212 사용료수입	386,851,000		386,851,000	378,282,810	375,815,400			375,815,400		2,467,410
212-09 기타사용료	386,851,000		386,851,000	378,282,810	375,815,400			375,815,400		2,467,410
216 이자수입	494,000		494,000	1,613,960	1,613,960			1,613,960		
216-01 공공예금이자수입				13,090	13,090			13,090		
216-03 기타이자수입	494,000		494,000	1,600,870	1,600,870			1,600,870		
220 임시적세외수입	220,503,000		220,503,000	179,557,640	170,650,000			170,650,000		8,907,640
223 보조금반환수입	130,311,000		130,311,000	87,749,410	87,749,410			87,749,410		
223-02 자체보조금반환수입	130,311,000		130,311,000	87,749,410	87,749,410			87,749,410		
224 기타수입	70,277,000		70,277,000	80,903,130	78,731,020			78,731,020		2,172,110
224-07 그외수입	70,277,000		70,277,000	80,903,130	78,731,020			78,731,020		2,172,110
225 지난연도수입	19,915,000		19,915,000	10,905,100	4,169,570			4,169,570		6,735,530
225-01 지난연도수입	19,915,000		19,915,000	10,905,100	4,169,570			4,169,570		6,735,530
500 보조금	3,910,629,000		3,910,629,000	3,890,069,000	3,890,069,000			3,890,069,000		
510 국고보조금등	2,171,273,000		2,171,273,000	2,171,273,000	2,171,273,000			2,171,273,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	2,171,273,000		2,171,273,000	2,171,273,000	2,171,273,000			2,171,273,000		
511-01 국고보조금	1,742,307,000		1,742,307,000	1,742,307,000	1,742,307,000			1,742,307,000		
511-03 기금	428,966,000		428,966,000	428,966,000	428,966,000			428,966,000		
520 시·도비보조금등	1,739,356,000		1,739,356,000	1,718,796,000	1,718,796,000			1,718,796,000		
521 시·도비보조금등	1,739,356,000		1,739,356,000	1,718,796,000	1,718,796,000			1,718,796,000		
521-01 시·도비보조금등	1,739,356,000		1,739,356,000	1,718,796,000	1,718,796,000			1,718,796,000		
700 보전수입등및내부거래	235,010,000		235,010,000	250,180,360	250,180,360			250,180,360		
710 보전수입등	235,010,000		235,010,000	250,180,360	250,180,360			250,180,360		
712 전년도이월금	235,010,000		235,010,000	250,180,360	250,180,360			250,180,360		
712-01 국고보조금사용잔액	142,307,000		142,307,000	157,468,100	157,468,100			157,468,100		
712-02 시·도비보조금사용잔액	92,703,000		92,703,000	92,712,260	92,712,260			92,712,260		

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경위생과	5,459,732,000		5,459,732,000	5,875,290,430	5,859,254,570		11,806,800	5,847,447,770	11,138,740	16,703,920
200 세외수입	681,087,000		681,087,000	874,234,920	858,199,060		11,806,800	846,392,260	11,138,740	16,703,920
210 경상적세외수입	594,087,000		594,087,000	771,371,200	781,115,800		10,084,200	771,031,600		339,600
213 수수료수입	553,800,000		553,800,000	732,316,050	742,060,650		10,084,200	731,976,450		339,600
213-02 생활폐기물처리수수료	360,000,000		360,000,000	629,020,300	638,764,900		10,084,200	628,680,700		339,600
213-03 재활용품수거판매수입	96,000,000		96,000,000	103,295,750	103,295,750			103,295,750		
213-05 기타수수료	97,800,000		97,800,000							
215 징수교부금수입	40,000,000		40,000,000	38,761,460	38,761,460			38,761,460		
215-01 징수교부금수입	40,000,000		40,000,000	38,761,460	38,761,460			38,761,460		
216 이자수입	287,000		287,000	293,690	293,690			293,690		
216-01 공공예금이자수입				4,850	4,850			4,850		
216-03 기타이자수입	287,000		287,000	288,840	288,840			288,840		
220 임시적세외수입	14,000,000		14,000,000	55,465,720	30,316,460		1,722,600	28,593,860	11,138,740	15,733,120
223 보조금반환수입	12,000,000		12,000,000	13,738,510	13,738,510			13,738,510		
223-02 자체보조금반환수입	12,000,000		12,000,000	13,738,510	13,738,510			13,738,510		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	18,420,600	12,909,480			12,909,480		5,511,120
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000	18,420,600	12,909,480			12,909,480		5,511,120
225 지난연도수입				23,306,610	3,668,470		1,722,600	1,945,870	11,138,740	10,222,000
225-01 지난연도수입				23,306,610	3,668,470		1,722,600	1,945,870	11,138,740	10,222,000

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	73,000,000		73,000,000	47,398,000	46,766,800			46,766,800		631,200
231 과징금	30,000,000		30,000,000							
231-01 과징금	30,000,000		30,000,000							
234 과태료	43,000,000		43,000,000	47,398,000	46,766,800			46,766,800		631,200
234-02 기타과태료	43,000,000		43,000,000	47,398,000	46,766,800			46,766,800		631,200
500 보조금	4,588,983,000		4,588,983,000	4,576,313,520	4,576,313,520			4,576,313,520		
510 국고보조금등	4,140,604,000		4,140,604,000	4,127,934,520	4,127,934,520			4,127,934,520		
511 국고보조금등	4,140,604,000		4,140,604,000	4,127,934,520	4,127,934,520			4,127,934,520		
511-01 국고보조금	3,999,428,000		3,999,428,000	3,999,428,000	3,999,428,000			3,999,428,000		
511-03 기금	141,176,000		141,176,000	128,506,520	128,506,520			128,506,520		
520 시·도비보조금등	448,379,000		448,379,000	448,379,000	448,379,000			448,379,000		
521 시·도비보조금등	448,379,000		448,379,000	448,379,000	448,379,000			448,379,000		
521-01 시·도비보조금등	448,379,000		448,379,000	448,379,000	448,379,000			448,379,000		
700 보전수입등및내부거래	189,662,000		189,662,000	424,741,990	424,741,990			424,741,990		
710 보전수입등	189,662,000		189,662,000	424,741,990	424,741,990			424,741,990		
712 전년도이월금	189,662,000		189,662,000	424,741,990	424,741,990			424,741,990		
712-01 국고보조금사용잔액	174,041,000		174,041,000	359,605,770	359,605,770			359,605,770		
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,621,000		15,621,000	65,136,220	65,136,220			65,136,220		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 입 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,364,219,000		1,364,219,000	2,068,541,960	1,738,004,500		118,400	1,737,886,100	1,201,200	329,454,660
200 세외수입	346,354,000		346,354,000	1,050,795,960	720,258,500		118,400	720,140,100	1,201,200	329,454,660
210 경상적세외수입	263,240,000		263,240,000	611,678,380	611,595,980		38,400	611,557,580		120,800
213 수수료수입	263,200,000		263,200,000	221,547,250	221,464,850		38,400	221,426,450		120,800
213-01 증지수입	157,200,000		157,200,000	194,982,160	194,867,960		6,600	194,861,360		120,800
213-05 기타수수료	106,000,000		106,000,000	26,565,090	26,596,890		31,800	26,565,090		
215 징수교부금수입				390,084,750	390,084,750			390,084,750		
215-01 징수교부금수입				390,084,750	390,084,750			390,084,750		
216 이자수입	40,000		40,000	46,380	46,380			46,380		
216-01 공공예금이자수입				13,850	13,850			13,850		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	32,530	32,530			32,530		
220 임시적세외수입	4,014,000		4,014,000	95,243,150	6,494,190			6,494,190	1,201,200	87,547,760
223 보조금반환수입	951,000		951,000							
223-02 자체보조금반환수입	951,000		951,000							
224 기타수입	3,063,000		3,063,000	5,022,170	5,022,170			5,022,170		
224-07 그외수입	3,063,000		3,063,000	5,022,170	5,022,170			5,022,170		
225 지난연도수입				90,220,980	1,472,020			1,472,020	1,201,200	87,547,760
225-01 지난연도수입				90,220,980	1,472,020			1,472,020	1,201,200	87,547,760
230 지방행정제재·부과금	79,100,000		79,100,000	343,874,430	102,168,330		80,000	102,088,330		241,786,100

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	50,000,000		50,000,000	311,077,400	75,859,040			75,859,040		235,218,360
231-01 과징금	50,000,000		50,000,000	311,077,400	75,859,040			75,859,040		235,218,360
234 과태료	12,600,000		12,600,000	10,197,200	10,277,200		80,000	10,197,200		
234-02 기타과태료	12,600,000		12,600,000	10,197,200	10,277,200		80,000	10,197,200		
236 부담금	16,500,000		16,500,000	22,599,830	16,032,090			16,032,090		6,567,740
236-01 부담금	16,500,000		16,500,000	22,599,830	16,032,090			16,032,090		6,567,740
300 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
310 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
311 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
311-02 특별교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
500 보조금	1,006,553,000		1,006,553,000	1,006,553,000	1,006,553,000			1,006,553,000		
510 국고보조금등	983,743,000		983,743,000	983,743,000	983,743,000			983,743,000		
511 국고보조금등	983,743,000		983,743,000	983,743,000	983,743,000			983,743,000		
511-01 국고보조금	983,743,000		983,743,000	983,743,000	983,743,000			983,743,000		
520 시·도비보조금등	22,810,000		22,810,000	22,810,000	22,810,000			22,810,000		
521 시·도비보조금등	22,810,000		22,810,000	22,810,000	22,810,000			22,810,000		
521-01 시·도비보조금등	22,810,000		22,810,000	22,810,000	22,810,000			22,810,000		
700 보전수입등및내부거래	312,000		312,000	193,000	193,000			193,000		
710 보전수입등	312,000		312,000	193,000	193,000			193,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진정 수액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	312,000		312,000	193,000	193,000			193,000		
712-01 국고보조금사용잔액	306,000		306,000	193,000	193,000			193,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,000		6,000							

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	108,550,488,000	98,312,749,050	206,863,237,050	217,180,882,284	216,236,175,172		795,072,108	215,441,103,064	285,467,870	1,454,311,350
100 지방세수입	36,134,000,000		36,134,000,000	43,532,820,900	42,548,583,490		751,765,350	41,796,818,140	281,758,360	1,454,244,400
110 지방세	36,134,000,000		36,134,000,000	43,532,820,900	42,548,583,490		751,765,350	41,796,818,140	281,758,360	1,454,244,400
111 보통세	35,754,000,000		35,754,000,000	42,368,911,600	41,923,013,340		465,088,160	41,457,925,180	2,370,050	908,616,370
111-03 주민세	1,170,000,000		1,170,000,000	1,462,948,290	1,413,734,820		959,290	1,412,775,530	41,200	50,131,560
111-04 재산세	4,000,000,000		4,000,000,000	5,629,550,490	5,487,409,810		7,826,950	5,479,582,860	125,660	149,841,970
111-05 자동차세	9,300,000,000		9,300,000,000	10,529,337,840	10,194,402,840		77,170,530	10,117,232,310	1,967,110	410,138,420
111-07 담배소비세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,336,622,750	3,337,124,870		502,120	3,336,622,750		
111-08 지방소비세	9,284,000,000		9,284,000,000	9,282,159,000	9,282,159,000			9,282,159,000		
111-09 지방소득세	9,000,000,000		9,000,000,000	12,128,293,230	12,208,182,000		378,629,270	11,829,552,730	236,080	298,504,420
113 지난년도수입	380,000,000		380,000,000	1,163,909,300	625,570,150		286,677,190	338,892,960	279,388,310	545,628,030
113-01 지난년도수입	380,000,000		380,000,000	1,163,909,300	625,570,150		286,677,190	338,892,960	279,388,310	545,628,030
200 세외수입	8,066,469,000		8,066,469,000	6,544,106,920	6,583,637,218		43,306,758	6,540,330,460	3,709,510	66,950
210 경상적세외수입	1,518,300,000		1,518,300,000	1,601,711,220	1,618,247,730		16,539,870	1,601,707,860		3,360
211 재산임대수입	84,000,000		84,000,000	85,272,140	101,812,010		16,539,870	85,272,140		
211-02 공유재산임대료	84,000,000		84,000,000	85,272,140	101,812,010		16,539,870	85,272,140		
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000							
212-09 기타사용료	10,000,000		10,000,000							
213 수수료수입	2,800,000		2,800,000	2,350,710	2,350,710			2,350,710		



【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213-01 증지수입	2,800,000		2,800,000	2,350,710	2,350,710			2,350,710		
215 정수교부금수입	691,500,000		691,500,000	754,445,000	754,445,000			754,445,000		
215-01 정수교부금수입	691,500,000		691,500,000	754,445,000	754,445,000			754,445,000		
216 이자수입	730,000,000		730,000,000	759,643,370	759,640,010			759,640,010		3,360
216-01 공공예금이자수입	730,000,000		730,000,000	756,591,290	756,588,300			756,588,300		2,990
216-03 기타이자수입				3,052,080	3,051,710			3,051,710		370
220 임시적세외수입	6,546,669,000		6,546,669,000	4,940,877,950	4,963,919,568		26,766,888	4,937,152,680	3,709,510	15,760
221 재산매각수입	433,000,000		433,000,000	491,477,300	492,532,800		1,055,500	491,477,300		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	10,000,000		10,000,000	14,610,450	14,610,450			14,610,450		
221-03 공유재산매각수입금	423,000,000		423,000,000	463,806,850	463,806,850			463,806,850		
221-04 불용품매각대금				13,060,000	14,115,500		1,055,500	13,060,000		
224 기타수입	6,110,669,000		6,110,669,000	4,468,790,580	4,468,787,608		18	4,468,787,590		2,990
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,000,000,000		6,000,000,000	4,098,185,400	4,098,185,400			4,098,185,400		
224-06 위약금				1,062,000	1,062,000			1,062,000		
224-07 그외수입	110,669,000		110,669,000	369,543,180	369,540,208		18	369,540,190		2,990
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	△19,389,930	2,599,160		25,711,370	△23,112,210	3,709,510	12,770
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	△19,389,930	2,599,160		25,711,370	△23,112,210	3,709,510	12,770
230 지방행정체제·부과금	1,500,000		1,500,000	1,517,750	1,469,920			1,469,920		47,830
233 변상금	1,500,000		1,500,000	1,517,750	1,469,920			1,469,920		47,830

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금	1,500,000		1,500,000	1,517,750	1,469,920			1,469,920		47,830
300 지방교부세	24,335,000,000		24,335,000,000	23,991,225,140	23,991,225,140			23,991,225,140		
310 지방교부세	24,335,000,000		24,335,000,000	23,991,225,140	23,991,225,140			23,991,225,140		
311 지방교부세	24,335,000,000		24,335,000,000	23,991,225,140	23,991,225,140			23,991,225,140		
311-03 부동산교부세	24,335,000,000		24,335,000,000	23,991,225,140	23,991,225,140			23,991,225,140		
400 조정교부금등	7,020,000,000		7,020,000,000	11,209,451,000	11,209,451,000			11,209,451,000		
420 시·군조정교부금등	7,020,000,000		7,020,000,000	11,209,451,000	11,209,451,000			11,209,451,000		
421 시·군조정교부금등	7,020,000,000		7,020,000,000	11,209,451,000	11,209,451,000			11,209,451,000		
421-01 시·군일반조정교부금	7,000,000,000		7,000,000,000	11,203,951,000	11,203,951,000			11,203,951,000		
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	5,500,000	5,500,000			5,500,000		
500 보조금	73,602,000		73,602,000	73,602,000	73,602,000			73,602,000		
510 국고보조금등	73,602,000		73,602,000	73,602,000	73,602,000			73,602,000		
511 국고보조금등	73,602,000		73,602,000	73,602,000	73,602,000			73,602,000		
511-01 국고보조금	73,602,000		73,602,000	73,602,000	73,602,000			73,602,000		
700 보전수입등및내부거래	32,921,417,000	98,312,749,050	131,234,166,050	131,829,676,324	131,829,676,324			131,829,676,324		
710 보전수입등	32,921,417,000	98,312,749,050	131,234,166,050	131,829,676,324	131,829,676,324			131,829,676,324		
711 잉여금	32,915,430,000		32,915,430,000	32,915,430,944	32,915,430,944			32,915,430,944		
711-01 순세계잉여금	32,915,430,000		32,915,430,000	32,915,430,944	32,915,430,944			32,915,430,944		
712 전년도이월금	5,987,000	98,312,749,050	98,318,736,050	98,914,245,380	98,914,245,380			98,914,245,380		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	진 결 정 액 ㉗	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-01 국고보조금사용잔액	5,987,000		5,987,000	5,935,890	5,935,890			5,935,890		
712-02 시·도비보조금사용잔액				168,470	168,470			168,470		
712-03 전년도이월사업비		98,312,749,050	98,312,749,050	98,908,141,020	98,908,141,020			98,908,141,020		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전건설과	49,487,581,000		49,487,581,000	49,668,827,340	49,641,739,730			49,641,739,730	9,224,200	17,863,410
200 세외수입	575,074,000		575,074,000	677,534,700	650,447,090			650,447,090	9,224,200	17,863,410
210 경상적세외수입	153,924,000		153,924,000	115,505,840	108,581,310			108,581,310		6,924,530
211 재산임대수입	24,998,000		24,998,000	41,213,030	37,847,950			37,847,950		3,365,080
211-01 국유재산임대료				10,805,480	8,526,820			8,526,820		2,278,660
211-02 공유재산임대료	24,998,000		24,998,000	30,407,550	29,321,130			29,321,130		1,086,420
212 사용료수입	128,872,000		128,872,000	66,339,760	62,780,310			62,780,310		3,559,450
212-01 도로사용료	90,000,000		90,000,000	64,238,460	61,324,200			61,324,200		2,914,260
212-02 하천사용료	1,107,000		1,107,000	1,171,150	1,107,090			1,107,090		64,060
212-09 기타사용료	37,765,000		37,765,000	930,150	349,020			349,020		581,130
215 정수교부금수입				7,886,710	7,886,710			7,886,710		
215-01 정수교부금수입				7,886,710	7,886,710			7,886,710		
216 이자수입	54,000		54,000	66,340	66,340			66,340		
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	35,510	35,510			35,510		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	30,830	30,830			30,830		
220 임시적세외수입	414,463,000		414,463,000	554,989,570	535,152,890			535,152,890	9,224,200	10,612,480
223 보조금반환수입	2,302,000		2,302,000							
223-02 자체보조금반환수입	2,302,000		2,302,000							
224 기타수입	411,677,000		411,677,000	534,245,370	534,087,050			534,087,050		158,320

【일반회계】 【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	411,677,000		411,677,000	534,245,370	534,087,050			534,087,050		158,320
225 지난연도수입	484,000		484,000	20,744,200	1,065,840			1,065,840	9,224,200	10,454,160
225-01 지난연도수입	484,000		484,000	20,744,200	1,065,840			1,065,840	9,224,200	10,454,160
230 지방행정제재·부과금	6,687,000		6,687,000	7,039,290	6,712,890			6,712,890		326,400
233 변상금	6,687,000		6,687,000	7,039,290	6,712,890			6,712,890		326,400
233-01 변상금	6,687,000		6,687,000	7,039,290	6,712,890			6,712,890		326,400
300 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
310 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
311 지방교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
311-02 특별교부세	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
400 조정교부금등				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
420 시·군조정교부금등				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421 시·군조정교부금등				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	46,069,716,000		46,069,716,000	46,069,710,500	46,069,710,500			46,069,710,500		
510 국고보조금등	24,527,360,000		24,527,360,000	24,527,360,000	24,527,360,000			24,527,360,000		
511 국고보조금등	24,527,360,000		24,527,360,000	24,527,360,000	24,527,360,000			24,527,360,000		
511-01 국고보조금	24,527,360,000		24,527,360,000	24,527,360,000	24,527,360,000			24,527,360,000		
520 시·도비보조금등	21,542,356,000		21,542,356,000	21,542,350,500	21,542,350,500			21,542,350,500		

【일반회계】 【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	21,542,356,000		21,542,356,000	21,542,350,500	21,542,350,500			21,542,350,500		
521-01 시·도비보조금등	21,542,356,000		21,542,356,000	21,542,350,500	21,542,350,500			21,542,350,500		
700 보전수입등및내부거래	542,791,000		542,791,000	601,582,140	601,582,140			601,582,140		
710 보전수입등	542,791,000		542,791,000	601,582,140	601,582,140			601,582,140		
712 전년도이월금	542,791,000		542,791,000	601,582,140	601,582,140			601,582,140		
712-01 국고보조금사용잔액	357,663,000		357,663,000	349,489,700	349,489,700			349,489,700		
712-02 시·도비보조금사용잔액	185,128,000		185,128,000	252,092,440	252,092,440			252,092,440		

【일반회계】 【미래성장개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래성장개발과	3,821,861,000		3,821,861,000	3,826,246,470	3,826,246,470			3,826,246,470		
200 세외수입	341,861,000		341,861,000	346,246,470	346,246,470			346,246,470		
210 경상적세외수입				1,091,160	1,091,160			1,091,160		
211 재산임대수입				931,720	931,720			931,720		
211-02 공유재산임대료				931,720	931,720			931,720		
216 이자수입				159,440	159,440			159,440		
216-01 공공예금이자수입				157,580	157,580			157,580		
216-03 기타이자수입				1,860	1,860			1,860		
220 임시적세외수입	341,861,000		341,861,000	345,155,310	345,155,310			345,155,310		
224 기타수입	341,861,000		341,861,000	345,155,310	345,155,310			345,155,310		
224-07 그외수입	341,861,000		341,861,000	345,155,310	345,155,310			345,155,310		
500 보조금	3,480,000,000		3,480,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000			3,480,000,000		
520 시·도비보조금등	3,480,000,000		3,480,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000			3,480,000,000		
521 시·도비보조금등	3,480,000,000		3,480,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000			3,480,000,000		
521-01 시·도비보조금등	3,480,000,000		3,480,000,000	3,480,000,000	3,480,000,000			3,480,000,000		

【일반회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제교통과	6,304,238,000		6,304,238,000	8,095,170,470	6,603,279,380		928,000	6,602,351,380	21,843,940	1,470,975,150
200 세외수입	156,043,000		156,043,000	1,920,967,820	429,076,730		928,000	428,148,730	21,843,940	1,470,975,150
210 경상적세외수입	32,300,000		32,300,000	50,569,090	47,934,470			47,934,470		2,634,620
212 사용료수입	25,000,000		25,000,000	7,588,160	4,953,540			4,953,540		2,634,620
212-06 시장사용료	25,000,000		25,000,000	7,588,160	4,953,540			4,953,540		2,634,620
213 수수료수입	2,500,000		2,500,000	37,991,300	37,991,300			37,991,300		
213-05 기타수수료	2,500,000		2,500,000	37,991,300	37,991,300			37,991,300		
214 사업수입	4,800,000		4,800,000	4,744,620	4,744,620			4,744,620		
214-05 기타사업수입	4,800,000		4,800,000	4,744,620	4,744,620			4,744,620		
216 이자수입				245,010	245,010			245,010		
216-01 공공예금이자수입				14,590	14,590			14,590		
216-03 기타이자수입				230,420	230,420			230,420		
220 임시적세외수입	20,943,000		20,943,000	1,468,208,110	175,469,310			175,469,310	21,843,940	1,270,894,860
223 보조금반환수입				6,663,730	6,663,730			6,663,730		
223-02 자체보조금반환수입				6,663,730	6,663,730			6,663,730		
224 기타수입	743,000		743,000	104,605,160	100,513,220			100,513,220		4,091,940
224-07 그외수입	743,000		743,000	104,605,160	100,513,220			100,513,220		4,091,940
225 지난연도수입	20,200,000		20,200,000	1,356,939,220	68,292,360			68,292,360	21,843,940	1,266,802,920
225-01 지난연도수입	20,200,000		20,200,000	1,356,939,220	68,292,360			68,292,360	21,843,940	1,266,802,920



【일반회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	102,800,000		102,800,000	402,190,620	205,672,950		928,000	204,744,950		197,445,670
231 과징금	9,000,000		9,000,000	59,098,280	57,698,280			57,698,280		1,400,000
231-01 과징금	9,000,000		9,000,000	59,098,280	57,698,280			57,698,280		1,400,000
234 과태료	93,800,000		93,800,000	343,092,340	147,974,670		928,000	147,046,670		196,045,670
234-01 차량관련과태료	90,000,000		90,000,000	317,921,720	133,243,670		928,000	132,315,670		185,606,050
234-02 기타과태료	3,800,000		3,800,000	25,170,620	14,731,000			14,731,000		10,439,620
500 보조금	5,790,193,000		5,790,193,000	5,771,896,200	5,771,896,200			5,771,896,200		
510 국고보조금등	4,271,266,000		4,271,266,000	4,253,191,000	4,253,191,000			4,253,191,000		
511 국고보조금등	4,271,266,000		4,271,266,000	4,253,191,000	4,253,191,000			4,253,191,000		
511-01 국고보조금	2,799,908,000		2,799,908,000	2,799,908,000	2,799,908,000			2,799,908,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,367,384,000		1,367,384,000	1,349,309,000	1,349,309,000			1,349,309,000		
511-03 기금	103,974,000		103,974,000	103,974,000	103,974,000			103,974,000		
520 시·도비보조금등	1,518,927,000		1,518,927,000	1,518,705,200	1,518,705,200			1,518,705,200		
521 시·도비보조금등	1,518,927,000		1,518,927,000	1,518,705,200	1,518,705,200			1,518,705,200		
521-01 시·도비보조금등	1,518,927,000		1,518,927,000	1,518,705,200	1,518,705,200			1,518,705,200		
700 보전수입등및내부거래	358,002,000		358,002,000	402,306,450	402,306,450			402,306,450		
710 보전수입등	358,002,000		358,002,000	402,306,450	402,306,450			402,306,450		
712 전년도이월금	358,002,000		358,002,000	402,306,450	402,306,450			402,306,450		
712-01 국고보조금사용잔액	339,728,000		339,728,000	312,098,380	312,098,380			312,098,380		

【일반회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진정 수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-02 시·도비보조금사용잔액	18,274,000		18,274,000	90,208,070	90,208,070			90,208,070		

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림편백과	6,438,377,000		6,438,377,000	6,756,545,860	6,771,804,260		19,453,650	6,752,350,610		4,195,250
200 세외수입	149,960,000		149,960,000	153,759,950	169,018,350		19,453,650	149,564,700		4,195,250
210 경상적세외수입	57,493,000		57,493,000	25,499,900	25,499,900			25,499,900		
211 재산임대수입	25,493,000		25,493,000	25,493,300	25,493,300			25,493,300		
211-02 공유재산임대료	25,493,000		25,493,000	25,493,300	25,493,300			25,493,300		
213 수수료수입	32,000,000		32,000,000							
213-05 기타수수료	32,000,000		32,000,000							
216 이자수입				6,600	6,600			6,600		
216-01 공공예금이자수입				6,600	6,600			6,600		
220 임시적세외수입	400,000		400,000	65,380,130	83,853,680		19,453,650	64,400,030		980,100
224 기타수입	400,000		400,000	73,697,450	73,697,450			73,697,450		
224-07 그외수입	400,000		400,000	73,697,450	73,697,450			73,697,450		
225 지난연도수입				△8,317,320	10,156,230		19,453,650	△9,297,420		980,100
225-01 지난연도수입				△8,317,320	10,156,230		19,453,650	△9,297,420		980,100
230 지방행정제재·부과금	92,067,000		92,067,000	62,879,920	59,664,770			59,664,770		3,215,150
234 과태료	1,080,000		1,080,000	1,080,000	1,080,000			1,080,000		
234-02 기타과태료	1,080,000		1,080,000	1,080,000	1,080,000			1,080,000		
236 부담금	90,987,000		90,987,000	61,799,920	58,584,770			58,584,770		3,215,150
236-01 부담금	90,987,000		90,987,000	61,799,920	58,584,770			58,584,770		3,215,150

【일반회계】 【산림편백과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	5,890,685,000		5,890,685,000	5,891,685,000	5,891,685,000			5,891,685,000		
510 국고보조금등	3,483,402,000		3,483,402,000	3,484,402,000	3,484,402,000			3,484,402,000		
511 국고보조금등	3,483,402,000		3,483,402,000	3,484,402,000	3,484,402,000			3,484,402,000		
511-01 국고보조금	2,620,402,000		2,620,402,000	2,621,402,000	2,621,402,000			2,621,402,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	863,000,000		863,000,000	863,000,000	863,000,000			863,000,000		
520 시·도비보조금등	2,407,283,000		2,407,283,000	2,407,283,000	2,407,283,000			2,407,283,000		
521 시·도비보조금등	2,407,283,000		2,407,283,000	2,407,283,000	2,407,283,000			2,407,283,000		
521-01 시·도비보조금등	2,407,283,000		2,407,283,000	2,407,283,000	2,407,283,000			2,407,283,000		
700 보전수입등및내부거래	197,732,000		197,732,000	511,100,910	511,100,910			511,100,910		
710 보전수입등	197,732,000		197,732,000	511,100,910	511,100,910			511,100,910		
712 전년도이월금	197,732,000		197,732,000	511,100,910	511,100,910			511,100,910		
712-01 국고보조금사용잔액	152,156,000		152,156,000	359,424,220	359,424,220			359,424,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액	45,576,000		45,576,000	151,676,690	151,676,690			151,676,690		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	8,824,805,000		8,824,805,000	8,976,994,050	8,845,865,230			8,845,865,230		131,128,820
200 세외수입	170,263,000		170,263,000	263,553,120	132,424,300			132,424,300		131,128,820
210 경상적세외수입				2,982,360	2,982,360			2,982,360		
212 사용료수입				2,961,820	2,961,820			2,961,820		
212-09 기타사용료				2,961,820	2,961,820			2,961,820		
215 징수교부금수입				6,210	6,210			6,210		
215-01 징수교부금수입				6,210	6,210			6,210		
216 이자수입				14,330	14,330			14,330		
216-01 공공예금이자수입				2,330	2,330			2,330		
216-03 기타이자수입				12,000	12,000			12,000		
220 임시적세외수입	169,863,000		169,863,000	253,850,760	122,721,940			122,721,940		131,128,820
224 기타수입	169,863,000		169,863,000	253,610,760	122,721,940			122,721,940		130,888,820
224-07 그외수입	169,863,000		169,863,000	253,610,760	122,721,940			122,721,940		130,888,820
225 지난연도수입				240,000						240,000
225-01 지난연도수입				240,000						240,000
230 지방행정체제·부과금	400,000		400,000	6,720,000	6,720,000			6,720,000		
234 과태료	400,000		400,000	6,720,000	6,720,000			6,720,000		
234-02 기타과태료	400,000		400,000	6,720,000	6,720,000			6,720,000		
300 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
311 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
311-02 특별교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
500 보조금	7,554,020,000		7,554,020,000	7,599,020,000	7,599,020,000			7,599,020,000		
510 국고보조금등	7,420,220,000		7,420,220,000	7,420,220,000	7,420,220,000			7,420,220,000		
511 국고보조금등	7,420,220,000		7,420,220,000	7,420,220,000	7,420,220,000			7,420,220,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,420,220,000		7,420,220,000	7,420,220,000	7,420,220,000			7,420,220,000		
520 시·도비보조금등	133,800,000		133,800,000	178,800,000	178,800,000			178,800,000		
521 시·도비보조금등	133,800,000		133,800,000	178,800,000	178,800,000			178,800,000		
521-01 시·도비보조금등	133,800,000		133,800,000	178,800,000	178,800,000			178,800,000		
700 보전수입등및내부거래	522,000		522,000	14,420,930	14,420,930			14,420,930		
710 보전수입등	522,000		522,000	14,420,930	14,420,930			14,420,930		
712 전년도이월금	522,000		522,000	14,420,930	14,420,930			14,420,930		
712-02 시·도비보조금사용잔액	522,000		522,000	14,420,930	14,420,930			14,420,930		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 입 정 액 ㉣	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건소	4,584,004,000		4,584,004,000	4,617,589,920	4,617,435,340			4,617,435,340		154,580
200 세외수입	303,831,000		303,831,000	301,239,030	301,084,450			301,084,450		154,580
210 경상적세외수입	303,831,000		303,831,000	222,106,400	221,951,820			221,951,820		154,580
213 수수료수입	303,831,000		303,831,000	222,022,560	221,867,980			221,867,980		154,580
213-04 보건의료수수료	303,831,000		303,831,000	222,022,560	221,867,980			221,867,980		154,580
216 이자수입				83,840	83,840			83,840		
216-01 공공예금이자수입				16,370	16,370			16,370		
216-03 기타이자수입				67,470	67,470			67,470		
220 임시적세외수입				79,132,630	79,132,630			79,132,630		
224 기타수입				78,988,650	78,988,650			78,988,650		
224-07 그외수입				78,988,650	78,988,650			78,988,650		
225 지난연도수입				143,980	143,980			143,980		
225-01 지난연도수입				143,980	143,980			143,980		
300 지방교부세	107,000,000		107,000,000	107,000,000	107,000,000			107,000,000		
310 지방교부세	107,000,000		107,000,000	107,000,000	107,000,000			107,000,000		
311 지방교부세	107,000,000		107,000,000	107,000,000	107,000,000			107,000,000		
311-02 특별교부세	107,000,000		107,000,000	107,000,000	107,000,000			107,000,000		
500 보조금	3,908,905,000		3,908,905,000	3,908,906,000	3,908,906,000			3,908,906,000		
510 국고보조금등	3,453,889,000		3,453,889,000	3,453,889,000	3,453,889,000			3,453,889,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 실정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	3,453,889,000		3,453,889,000	3,453,889,000	3,453,889,000			3,453,889,000		
511-01 국고보조금	1,019,644,000		1,019,644,000	1,019,644,000	1,019,644,000			1,019,644,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	55,909,000		55,909,000	55,909,000	55,909,000			55,909,000		
511-03 기금	2,378,336,000		2,378,336,000	2,378,336,000	2,378,336,000			2,378,336,000		
520 시·도비보조금등	455,016,000		455,016,000	455,017,000	455,017,000			455,017,000		
521 시·도비보조금등	455,016,000		455,016,000	455,017,000	455,017,000			455,017,000		
521-01 시·도비보조금등	455,016,000		455,016,000	455,017,000	455,017,000			455,017,000		
700 보전수입등및내부거래	264,268,000		264,268,000	300,444,890	300,444,890			300,444,890		
710 보전수입등	264,268,000		264,268,000	300,444,890	300,444,890			300,444,890		
712 전년도이월금	264,268,000		264,268,000	300,444,890	300,444,890			300,444,890		
712-01 국고보조금사용잔액	181,999,000		181,999,000	216,662,020	216,662,020			216,662,020		
712-02 시·도비보조금사용잔액	82,269,000		82,269,000	83,782,870	83,782,870			83,782,870		



【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업축산과	30,355,981,000		30,355,981,000	30,400,319,390	30,383,888,970		4,717,340	30,379,171,630	3,242,760	17,905,000
200 세외수입	173,204,000		173,204,000	272,957,510	256,527,090		4,717,340	251,809,750	3,242,760	17,905,000
210 경상적세외수입	600,000		600,000	2,598,820	107,720			107,720		2,491,100
214 사업수입	600,000		600,000	2,491,100						2,491,100
214-01 사업장생산수입	600,000		600,000	2,491,100						2,491,100
216 이자수입				107,720	107,720			107,720		
216-01 공공예금이자수입				28,940	28,940			28,940		
216-03 기타이자수입				78,780	78,780			78,780		
220 임시적세외수입	169,804,000		169,804,000	266,748,690	252,809,370		4,717,340	248,092,030	3,242,760	15,413,900
223 보조금반환수입	62,356,000		62,356,000							
223-02 자체보조금반환수입	62,356,000		62,356,000							
224 기타수입	107,448,000		107,448,000	258,389,330	251,445,100		4,717,340	246,727,760		11,661,570
224-07 그외수입	107,448,000		107,448,000	258,389,330	251,445,100		4,717,340	246,727,760		11,661,570
225 지난연도수입				8,359,360	1,364,270			1,364,270	3,242,760	3,752,330
225-01 지난연도수입				8,359,360	1,364,270			1,364,270	3,242,760	3,752,330
230 지방행정체제·부과금	2,800,000		2,800,000	3,610,000	3,610,000			3,610,000		
234 과태료	2,800,000		2,800,000	3,610,000	3,610,000			3,610,000		
234-02 기타과태료	2,800,000		2,800,000	3,610,000	3,610,000			3,610,000		
500 보조금	29,495,622,000		29,495,622,000	29,464,591,450	29,464,591,450			29,464,591,450		

【일반회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	23,894,656,000		23,894,656,000	23,894,655,000	23,894,655,000			23,894,655,000		
511 국고보조금등	23,894,656,000		23,894,656,000	23,894,655,000	23,894,655,000			23,894,655,000		
511-01 국고보조금	20,904,723,000		20,904,723,000	20,904,723,000	20,904,723,000			20,904,723,000		
511-03 기금	2,989,933,000		2,989,933,000	2,989,932,000	2,989,932,000			2,989,932,000		
520 시·도비보조금등	5,600,966,000		5,600,966,000	5,569,936,450	5,569,936,450			5,569,936,450		
521 시·도비보조금등	5,600,966,000		5,600,966,000	5,569,936,450	5,569,936,450			5,569,936,450		
521-01 시·도비보조금등	5,600,966,000		5,600,966,000	5,569,936,450	5,569,936,450			5,569,936,450		
700 보전수입등및내부거래	687,155,000		687,155,000	662,770,430	662,770,430			662,770,430		
710 보전수입등	687,155,000		687,155,000	662,770,430	662,770,430			662,770,430		
712 전년도이월금	687,155,000		687,155,000	662,770,430	662,770,430			662,770,430		
712-01 국고보조금사용잔액	423,511,000		423,511,000	429,530,650	429,530,650			429,530,650		
712-02 시·도비보조금사용잔액	263,644,000		263,644,000	233,239,780	233,239,780			233,239,780		

【일반회계】 【원예산과과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원예산과과	2,610,953,000		2,610,953,000	2,656,141,260	2,639,773,960			2,639,773,960		16,367,300
200 세외수입	2,556,000		2,556,000	38,242,630	21,875,330			21,875,330		16,367,300
210 경상적세외수입	1,866,000		1,866,000	1,513,570	1,513,570			1,513,570		
214 사업수입	1,500,000		1,500,000	1,504,000	1,504,000			1,504,000		
214-01 사업장생산수입	1,500,000		1,500,000	1,504,000	1,504,000			1,504,000		
216 이자수입	366,000		366,000	9,570	9,570			9,570		
216-01 공공예금이자수입				9,570	9,570			9,570		
216-03 기타이자수입	366,000		366,000							
220 임시적세외수입	690,000		690,000	36,729,060	20,361,760			20,361,760		16,367,300
224 기타수입	690,000		690,000	19,482,310	19,482,310			19,482,310		
224-07 그외수입	690,000		690,000	19,482,310	19,482,310			19,482,310		
225 지난연도수입				17,246,750	879,450			879,450		16,367,300
225-01 지난연도수입				17,246,750	879,450			879,450		16,367,300
500 보조금	2,528,744,000		2,528,744,000	2,528,744,000	2,528,744,000			2,528,744,000		
510 국고보조금등	1,038,242,000		1,038,242,000	1,038,242,000	1,038,242,000			1,038,242,000		
511 국고보조금등	1,038,242,000		1,038,242,000	1,038,242,000	1,038,242,000			1,038,242,000		
511-01 국고보조금	1,038,242,000		1,038,242,000	1,038,242,000	1,038,242,000			1,038,242,000		
520 시·도비보조금등	1,490,502,000		1,490,502,000	1,490,502,000	1,490,502,000			1,490,502,000		
521 시·도비보조금등	1,490,502,000		1,490,502,000	1,490,502,000	1,490,502,000			1,490,502,000		

【일반회계】 【원예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	1,490,502,000		1,490,502,000	1,490,502,000	1,490,502,000			1,490,502,000		
700 보전수입등및내부거래	79,653,000		79,653,000	89,154,630	89,154,630			89,154,630		
710 보전수입등	79,653,000		79,653,000	89,154,630	89,154,630			89,154,630		
712 전년도이월금	79,653,000		79,653,000	89,154,630	89,154,630			89,154,630		
712-01 국고보조금사용잔액	32,654,000		32,654,000	43,257,930	43,257,930			43,257,930		
712-02 시·도비보조금사용잔액	46,999,000		46,999,000	45,896,700	45,896,700			45,896,700		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 입 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	3,617,844,000		3,617,844,000	3,712,257,580	3,689,025,950			3,689,025,950		23,231,630
200 세외수입	222,804,000		222,804,000	295,201,870	271,970,240			271,970,240		23,231,630
210 경상적세외수입	14,004,000		14,004,000	36,120,390	20,442,810			20,442,810		15,677,580
212 사용료수입	14,000,000		14,000,000	16,917,550	16,917,550			16,917,550		
212-09 기타사용료	14,000,000		14,000,000	16,917,550	16,917,550			16,917,550		
216 이자수입	4,000		4,000	19,202,840	3,525,260			3,525,260		15,677,580
216-01 공공예금이자수입				7,780	7,780			7,780		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	19,195,060	3,517,480			3,517,480		15,677,580
220 임시적세외수입	208,800,000		208,800,000	257,675,480	250,121,430			250,121,430		7,554,050
223 보조금반환수입				22,156,150	22,156,150			22,156,150		
223-02 자체보조금반환수입				22,156,150	22,156,150			22,156,150		
224 기타수입	208,800,000		208,800,000	224,028,740	223,874,690			223,874,690		154,050
224-07 그외수입	208,800,000		208,800,000	224,028,740	223,874,690			223,874,690		154,050
225 지난연도수입				11,490,590	4,090,590			4,090,590		7,400,000
225-01 지난연도수입				11,490,590	4,090,590			4,090,590		7,400,000
230 지방행정체제·부과금				1,406,000	1,406,000			1,406,000		
234 과태료				1,406,000	1,406,000			1,406,000		
234-02 기타과태료				1,406,000	1,406,000			1,406,000		
500 보조금	3,291,362,000		3,291,362,000	3,291,362,000	3,291,362,000			3,291,362,000		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,525,826,000		2,525,826,000	2,525,826,000	2,525,826,000			2,525,826,000		
511 국고보조금등	2,525,826,000		2,525,826,000	2,525,826,000	2,525,826,000			2,525,826,000		
511-01 국고보조금	1,005,826,000		1,005,826,000	1,005,826,000	1,005,826,000			1,005,826,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,520,000,000		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000			1,520,000,000		
520 시·도비보조금등	765,536,000		765,536,000	765,536,000	765,536,000			765,536,000		
521 시·도비보조금등	765,536,000		765,536,000	765,536,000	765,536,000			765,536,000		
521-01 시·도비보조금등	765,536,000		765,536,000	765,536,000	765,536,000			765,536,000		
700 보전수입등및내부거래	103,678,000		103,678,000	125,693,710	125,693,710			125,693,710		
710 보전수입등	103,678,000		103,678,000	125,693,710	125,693,710			125,693,710		
712 전년도이월금	103,678,000		103,678,000	125,693,710	125,693,710			125,693,710		
712-01 국고보조금사용잔액	21,878,000		21,878,000	49,770,250	49,770,250			49,770,250		
712-02 시·도비보조금사용잔액	81,800,000		81,800,000	75,923,460	75,923,460			75,923,460		

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌활력과	1,187,738,000		1,187,738,000	1,156,904,440	1,157,273,750		371,500	1,156,902,250		2,190
200 세외수입	108,412,000		108,412,000	142,761,560	143,130,870		371,500	142,759,370		2,190
210 경상적세외수입	55,000,000		55,000,000	50,421,000	50,792,500		371,500	50,421,000		
212 사용료수입				50,421,000	50,792,500		371,500	50,421,000		
212-09 기타사용료				50,421,000	50,792,500		371,500	50,421,000		
214 사업수입	55,000,000		55,000,000							
214-05 기타사업수입	55,000,000		55,000,000							
220 임시적세외수입	53,412,000		53,412,000	92,340,560	92,338,370			92,338,370		2,190
221 재산매각수입	47,300,000		47,300,000	47,234,000	47,234,000			47,234,000		
221-04 불용품매각대금	47,300,000		47,300,000	47,234,000	47,234,000			47,234,000		
223 보조금반환수입	4,003,000		4,003,000							
223-02 자체보조금반환수입	4,003,000		4,003,000							
224 기타수입	2,109,000		2,109,000	37,928,680	37,926,490			37,926,490		2,190
224-07 그외수입	2,109,000		2,109,000	37,928,680	37,926,490			37,926,490		2,190
225 지난연도수입				7,177,880	7,177,880			7,177,880		
225-01 지난연도수입				7,177,880	7,177,880			7,177,880		
500 보조금	970,907,000		970,907,000	970,907,000	970,907,000			970,907,000		
510 국고보조금등	776,674,000		776,674,000	776,674,000	776,674,000			776,674,000		
511 국고보조금등	776,674,000		776,674,000	776,674,000	776,674,000			776,674,000		

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	776,674,000		776,674,000	776,674,000	776,674,000			776,674,000		
520 시·도비보조금등	194,233,000		194,233,000	194,233,000	194,233,000			194,233,000		
521 시·도비보조금등	194,233,000		194,233,000	194,233,000	194,233,000			194,233,000		
521-01 시·도비보조금등	194,233,000		194,233,000	194,233,000	194,233,000			194,233,000		
700 보전수입등및내부거래	108,419,000		108,419,000	43,235,880	43,235,880			43,235,880		
710 보전수입등	108,419,000		108,419,000	43,235,880	43,235,880			43,235,880		
712 전년도이월금	108,419,000		108,419,000	43,235,880	43,235,880			43,235,880		
712-01 국고보조금사용잔액	91,009,000		91,009,000	25,160,220	25,160,220			25,160,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액	17,410,000		17,410,000	18,075,660	18,075,660			18,075,660		



【일반회계】 【문화시설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화시설사업소	271,655,000		271,655,000	278,786,330	275,103,980		524,180	274,579,800		4,206,530
200 세외수입	136,655,000		136,655,000	143,786,330	140,103,980		524,180	139,579,800		4,206,530
210 경상적세외수입	136,655,000		136,655,000	122,162,350	122,507,620		433,270	122,074,350		88,000
211 재산임대수입				29,733,000	29,733,000			29,733,000		
211-02 공유재산임대료				29,733,000	29,733,000			29,733,000		
212 사용료수입	136,655,000		136,655,000	92,412,940	92,758,210		433,270	92,324,940		88,000
212-07 입장료수입										
212-09 기타사용료	136,655,000		136,655,000	92,412,940	92,758,210		433,270	92,324,940		88,000
216 이자수입				16,410	16,410			16,410		
216-01 공공예금이자수입				30	30			30		
216-03 기타이자수입				16,380	16,380			16,380		
220 임시적세외수입				21,623,980	17,596,360		90,910	17,505,450		4,118,530
224 기타수입				11,938,370	11,938,370			11,938,370		
224-07 그외수입				11,938,370	11,938,370			11,938,370		
225 지남연도수입				9,685,610	5,657,990		90,910	5,567,080		4,118,530
225-01 지남연도수입				9,685,610	5,657,990		90,910	5,567,080		4,118,530
500 보조금	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
510 국고보조금등	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
511 국고보조금등	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		

【일반회계】 【문화시설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 공가균형발전특별회계보조 금	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물관리사업소	9,168,095,000		9,168,095,000	9,235,527,740	8,932,900,800		18,125,600	8,914,775,200	4,019,920	316,732,620
200 세외수입	1,102,178,000		1,102,178,000	1,349,934,870	1,047,307,930		18,125,600	1,029,182,330	4,019,920	316,732,620
210 경상적세외수입	606,740,000		606,740,000	600,061,290	605,648,680		5,587,390	600,061,290		
211 재산임대수입				26,270,040	31,857,430		5,587,390	26,270,040		
211-02 공유재산임대료				26,270,040	31,857,430		5,587,390	26,270,040		
212 사용료수입	517,700,000		517,700,000	463,487,870	463,487,870			463,487,870		
212-03 하수도사용료	492,000,000		492,000,000	463,487,870	463,487,870			463,487,870		
212-09 기타사용료	25,700,000		25,700,000							
213 수수료수입	89,040,000		89,040,000	110,240,270	110,240,270			110,240,270		
213-02 생활폐기물처리수수료				110,240,270	110,240,270			110,240,270		
213-05 기타수수료	89,040,000		89,040,000							
216 이자수입				63,110	63,110			63,110		
216-01 공공예금이자수입				51,110	51,110			51,110		
216-03 기타이자수입				12,000	12,000			12,000		
220 임시적세외수입	105,838,000		105,838,000	189,368,370	191,609,870		12,538,210	179,071,660	4,019,920	6,276,790
221 재산매각수입	5,200,000		5,200,000	5,200,000	5,200,000			5,200,000		
221-04 불용품매각대금	5,200,000		5,200,000	5,200,000	5,200,000			5,200,000		
224 기타수입	100,638,000		100,638,000	154,233,600	161,013,600		6,780,000	154,233,600		
224-07 그외수입	100,638,000		100,638,000	154,233,600	161,013,600		6,780,000	154,233,600		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난연도수입				29,934,770	25,396,270		5,758,210	19,638,060	4,019,920	6,276,790
225-01 지난연도수입				29,934,770	25,396,270		5,758,210	19,638,060	4,019,920	6,276,790
230 지방행정제재·부과금	389,600,000		389,600,000	560,505,210	250,049,380			250,049,380		310,455,830
236 부담금	389,600,000		389,600,000	560,505,210	250,049,380			250,049,380		310,455,830
236-01 부담금	389,600,000		389,600,000	560,505,210	250,049,380			250,049,380		310,455,830
500 보조금	8,065,917,000		8,065,917,000	7,798,817,000	7,798,817,000			7,798,817,000		
510 국고보조금등	7,939,767,000		7,939,767,000	7,667,667,000	7,667,667,000			7,667,667,000		
511 국고보조금등	7,939,767,000		7,939,767,000	7,667,667,000	7,667,667,000			7,667,667,000		
511-01 국고보조금	4,293,500,000		4,293,500,000	4,293,500,000	4,293,500,000			4,293,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,295,000,000		3,295,000,000	3,022,900,000	3,022,900,000			3,022,900,000		
511-03 기금	351,267,000		351,267,000	351,267,000	351,267,000			351,267,000		
520 시·도비보조금등	126,150,000		126,150,000	131,150,000	131,150,000			131,150,000		
521 시·도비보조금등	126,150,000		126,150,000	131,150,000	131,150,000			131,150,000		
521-01 시·도비보조금등	126,150,000		126,150,000	131,150,000	131,150,000			131,150,000		
700 보전수입등및내부거래				86,775,870	86,775,870			86,775,870		
710 보전수입등				86,775,870	86,775,870			86,775,870		
712 전년도이월금				86,775,870	86,775,870			86,775,870		
712-01 국고보조금사용잔액				71,149,050	71,149,050			71,149,050		
712-02 시·도비보조금사용잔액				15,626,820	15,626,820			15,626,820		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수납 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육센터	377,994,000		377,994,000	420,729,190	420,729,190			420,729,190		
200 세외수입	12,881,000		12,881,000	67,192,190	67,192,190			67,192,190		
210 경상적세외수입	2,246,000		2,246,000	1,063,920	1,063,920			1,063,920		
212 사용료수입	740,000		740,000	270,000	270,000			270,000		
212-09 기타사용료	740,000		740,000	270,000	270,000			270,000		
214 사업수입	1,500,000		1,500,000	481,000	481,000			481,000		
214-05 기타사업수입	1,500,000		1,500,000	481,000	481,000			481,000		
216 이자수입	6,000		6,000	312,920	312,920			312,920		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	7,890	7,890			7,890		
216-03 기타이자수입				305,030	305,030			305,030		
220 임시적세외수입	10,135,000		10,135,000	65,628,270	65,628,270			65,628,270		
223 보조금반환수입	5,354,000		5,354,000							
223-02 자체보조금반환수입	5,354,000		5,354,000							
224 기타수입	4,781,000		4,781,000	65,628,270	65,628,270			65,628,270		
224-07 그외수입	4,781,000		4,781,000	65,628,270	65,628,270			65,628,270		
230 지방행정체제·부과금	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
231 과징금	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
231-01 과징금	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
500 보조금	353,037,000		353,037,000	353,037,000	353,037,000			353,037,000		

【일반회계】 【평생교육센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진정 수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	260,452,000		260,452,000	260,452,000	260,452,000			260,452,000		
511 국고보조금등	260,452,000		260,452,000	260,452,000	260,452,000			260,452,000		
511-01 국고보조금	26,766,000		26,766,000	26,766,000	26,766,000			26,766,000		
511-03 기금	233,686,000		233,686,000	233,686,000	233,686,000			233,686,000		
520 시·도비보조금등	92,585,000		92,585,000	92,585,000	92,585,000			92,585,000		
521 시·도비보조금등	92,585,000		92,585,000	92,585,000	92,585,000			92,585,000		
521-01 시·도비보조금등	92,585,000		92,585,000	92,585,000	92,585,000			92,585,000		
700 보전수입등및내부거래	12,076,000		12,076,000	500,000	500,000			500,000		
710 보전수입등	12,076,000		12,076,000	500,000	500,000			500,000		
712 전년도이월금	12,076,000		12,076,000	500,000	500,000			500,000		
712-01 국고보조금사용잔액	5,868,000		5,868,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,208,000		6,208,000	500,000	500,000			500,000		

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	수입 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과				18,630	18,630			18,630		
200 세외수입				18,630	18,630			18,630		
210 경상적세외수입				10,190	10,190			10,190		
216 이자수입				10,190	10,190			10,190		
216-01 공공예금이자수입				4,480	4,480			4,480		
216-03 기타이자수입				5,710	5,710			5,710		
220 임시적세외수입				8,440	8,440			8,440		
224 기타수입				8,440	8,440			8,440		
224-07 그외수입				8,440	8,440			8,440		





## 나. 세출결산



# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유미발생 ㊱	예비비 ㊲
합계	529,387,380,000	98,312,749,050			627,700,129,050	485,689,548,316	117,179,891,110	56,324,234,660	34,502,835,700	26,352,820,750	6,283,504,460	18,547,185,164	5,053,523,109		273,020,360	
일반공공행정	28,861,016,000	755,924,940			29,616,940,940	25,843,886,830	1,876,097,090	1,003,493,680	872,603,410		59,597,830	1,837,359,190	162,404,420		70,866,000	
입법및선거관리	836,265,000	33,679,000			869,944,000	668,715,550	34,280,000	20,000,000	14,280,000			166,948,450			2,950,000	
지방행정·재정지원	1,478,671,000	50,000,000			1,528,671,000	1,452,602,630					357,360	75,711,010	16,769,310		1,200,000	
재정·금융	6,189,000				6,189,000	5,988,720						200,280				
일반행정	26,539,891,000	672,245,940			27,212,136,940	23,716,579,930	1,841,817,090	983,493,680	858,323,410		59,240,470	1,594,499,450	145,635,110		66,716,000	
공공질서및안전	20,320,863,000	10,256,216,680			30,577,079,680	19,620,272,240	10,299,020,560	6,361,688,850	3,937,331,710		92,255,220	565,531,660	370,093,700			
재난방재·민방위	20,266,763,000	10,256,216,680			30,522,979,680	19,605,124,040	10,299,020,560	6,361,688,850	3,937,331,710		92,255,220	526,579,860	370,093,700			
소방	54,100,000				54,100,000	15,148,200						38,951,800				
교육	3,263,193,000				3,263,193,000	3,222,355,400					2,400,000	38,437,600	13,098,400			
평생·직업교육	3,263,193,000				3,263,193,000	3,222,355,400					2,400,000	38,437,600	13,098,400			
문화및관광	25,335,546,000	16,272,889,070			41,654,275,070	29,349,649,520	11,006,948,990	6,178,478,730	4,828,470,260		246,052,030	1,051,624,530	150,751,190		20,000,000	
문화예술	2,363,057,000	120,000,000			2,528,897,000	2,422,808,920					5,743,200	100,344,880	14,690,300			
관광	14,338,302,000	45,840,000			14,384,142,000	13,926,839,600	8,265,586,890	4,146,007,270	4,119,579,620		5,287,990	381,519,220	5,718,660			
체육	3,335,858,000	13,452,903,160			16,788,761,160	19,138,811,060	90,270,810	56,871,460	33,399,350		89,661,490	355,740,100	75,178,310			
		578,371,000			3,914,229,000	3,378,556,600							3,150,670		277,411,120	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	5,229,264,000	2,107,414,910			7,336,678,910	4,332,421,060	2,651,091,290	1,975,600,000	675,491,290		145,359,350	207,807,210	55,163,920		20,000,000
문화및관광광일반	69,065,000	14,200,000			83,265,000	77,051,880					6,213,120			132,643,290	
환경	46,511,443,000	9,396,031,480			55,907,474,480	41,592,048,870	12,932,544,610	6,201,187,900	1,147,373,230	5,583,983,480	451,141,940	931,739,060	571,945,080		9,660,000
상하수도·수질	13,075,614,000	2,530,509,780			15,606,123,780	12,800,802,360	1,976,267,900	746,476,820	434,909,210	794,881,870	274,252,600	554,800,920	319,412,810		9,660,000
폐기물	4,889,707,000	177,782,600			5,067,489,600	4,994,985,310					9,020,390	63,483,900	13,418,650		
대기	1,937,190,000	759,252,100			2,696,442,100	2,572,331,970	63,705,000		63,705,000		27,087,640	33,317,490	22,275,960		
자연	26,581,892,000	5,928,487,000			32,510,379,000	21,203,365,410	10,892,571,710	5,454,711,080	648,759,020	4,789,101,610	140,781,310	273,660,570	216,837,660		
환경보호일반	27,040,000				27,040,000	20,563,820					6,476,180			56,822,910	
사회복지	108,856,702,000	2,647,172,400			111,552,705,400	104,059,574,456	3,177,909,640	1,852,055,000	1,325,854,640		2,173,327,700	2,141,893,604	1,330,221,314		7,366,000
		48,831,000												804,306,290	
기초생활보장	12,460,582,000				12,460,582,000	11,462,220,590					765,555,750	232,805,660	81,181,280		
														151,624,380	
취약계층지원	25,157,785,000				25,172,785,000	23,835,143,290					706,297,670	631,344,040	421,685,290		
		15,000,000												209,658,750	
보육·가족및여성	17,119,167,000	581,077,400			17,715,765,400	15,341,905,710	1,718,736,400	1,618,355,000	100,381,400		318,203,000	336,920,290	323,334,790		7,366,000
		15,521,000												6,219,500	
노인·청소년	53,326,618,000	2,034,113,000			55,379,041,000	52,676,084,916	1,459,173,240	233,700,000	1,225,473,240		380,231,680	863,551,164	479,529,954		
		18,310,000												384,021,210	
보호	792,550,000	31,982,000			824,532,000	744,219,950					3,039,600	77,272,450	24,490,000		
														52,782,450	
보건	9,622,261,000	953,288,820			10,607,673,820	8,923,327,250	117,550,840	45,936,000	71,614,840		380,013,745	1,186,781,985	324,845,335		
		32,124,000												861,936,650	
보건의료	8,930,802,000	123,227,320			9,068,717,320	7,503,036,030	73,042,990	45,936,000	27,106,990		366,228,270	1,126,410,030	301,629,660		
		14,688,000												824,780,370	
식품의약품안전	691,459,000	830,061,500			1,538,956,500	1,420,291,220	44,507,850		44,507,850		13,785,475	60,371,955	23,215,675		
		17,436,000												37,156,280	
농림해양수산	103,211,269,000	16,022,910,600			119,459,779,600	97,174,306,250	16,186,645,730	7,059,497,370	7,703,043,530	1,424,104,830	1,877,649,765	4,221,177,855	1,444,682,960		52,900,400
		225,600,000											2,700,000	2,720,894,495	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 만남액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업·농촌	90,112,021,000	11,132,102,990 225,600,000			101,469,723,990	84,483,050,180	11,887,231,690	5,579,333,740	4,883,793,120	1,424,104,830	1,548,191,430	3,551,250,690	1,177,082,320 2,700,000		52,900,400
임업·산촌	12,388,058,000	4,890,807,610			17,278,865,610	12,584,543,670	3,699,414,040	880,163,630	2,819,250,410		329,458,335	665,449,565	265,508,640	399,940,925	
해양수산·어촌	711,190,000				711,190,000	106,712,400	600,000,000	600,000,000				4,477,600	2,092,000	2,385,600	
산업·중소기업및에너지	11,504,535,000	110,241,240 51,624,000			11,666,400,240	10,448,770,740	109,439,600		109,439,600		224,827,740	883,362,160	296,298,030	587,064,130	
무역및투자유치	3,491,000				3,491,000	3,490,950						50		50	
산업진흥·고도화	7,562,033,000	101,091,240 51,624,000			7,714,748,240	6,921,231,660	109,439,600		109,439,600		208,246,120	475,830,860	281,356,420	194,474,440	
에너지및자원개발	2,317,062,000	9,150,000			2,326,212,000	2,028,517,440					5,074,090	292,620,470	11,613,660	281,006,810	
산업·중소기업일반	1,621,949,000				1,621,949,000	1,495,530,690					11,507,530	114,910,780	3,327,950	111,582,830	
교통및물류	23,023,552,000	9,326,137,540 62,731,000			32,412,420,540	23,158,669,570	8,233,816,910	2,466,737,770	5,767,079,140		6,680,650	1,013,253,410	82,724,440	930,528,970	
도로	9,738,020,000	6,840,315,840			16,578,335,840	10,590,361,410	5,959,567,400	1,378,000,000	4,581,567,400			28,407,030	22,566,240	5,840,790	
대중교통·물류등기타	13,285,532,000	2,485,821,700 62,731,000			15,834,084,700	12,568,308,160	2,274,249,510	1,088,737,770	1,185,511,740		6,680,650	984,846,380	60,158,200	924,688,180	
국토및지역개발	87,021,048,000	32,571,936,280			119,592,984,280	63,619,713,260	53,239,917,140	25,155,159,360	8,740,025,340	19,344,732,440	577,397,350	2,155,956,530	277,259,910	1,761,377,910	112,227,960
수자원	40,533,838,000	13,220,756,850			53,754,594,850	29,467,376,060	23,572,169,380	15,590,906,270	2,418,540,600	5,562,722,510	243,204,550	471,844,860	37,853,500	5,090,750	428,900,610
지역및도시	44,950,838,000	19,254,577,130			64,205,415,130	32,628,908,620	29,578,860,490	9,515,337,820	6,281,512,740	13,782,009,930	334,192,800	1,663,453,220	239,264,410	1,311,960,850	112,227,960
산업단지	1,536,372,000	96,602,300			1,632,974,300	1,523,428,580	88,887,270	48,915,270	39,972,000			20,658,450	142,000	20,516,450	
예비비	1,337,333,000	△466,750,000			870,583,000							870,583,000			870,583,000
예비비	1,337,333,000	△466,750,000			870,583,000							870,583,000			870,583,000
기타	60,518,619,000				60,518,619,000	58,676,973,930					192,160,490	1,649,484,580	29,198,330	1,620,286,250	

일반회계

(단위: 원)

과목 ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
기타	60,518,619,000				60,518,619,000	58,676,973,930					192,160,490	1,649,484,580	29,198,330			
														1,620,286,250		

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
합 계	529,387,380,000	98,312,749,050			627,700,129,050	485,689,548,316	117,179,891,110	56,324,234,660	34,502,835,700	26,352,820,750	6,283,504,460	18,547,185,164	5,053,523,109		273,020,360
인건비	57,613,072,000	122,797,060			57,896,969,060	55,717,817,110	11,641,880	11,641,880			638,301,570	1,529,208,500	353,984,800		870,583,000
인건비	57,613,072,000	122,797,060			57,896,969,060	55,717,817,110	11,641,880	11,641,880			638,301,570	1,529,208,500	353,984,800		1,175,223,700
보수	34,176,995,000				34,176,995,000	33,532,425,670					615,000	643,954,330		643,954,330	
기타직보수	1,405,483,000				1,405,483,000	1,321,935,720						83,547,280		83,547,280	
무기계약근로자보수	10,794,134,000				10,794,134,000	10,377,445,240					192,160,490	224,528,270	29,198,330		195,329,940
기간제근로자등보수	11,236,460,000	122,797,060			11,520,357,060	10,486,010,480	11,641,880	11,641,880			445,526,080	577,178,620	324,786,470		252,392,150
물건비	30,008,465,000	740,969,700			30,784,595,700	25,553,118,086	1,737,594,640	1,429,590,000	252,593,640	55,411,000	265,797,080	3,228,085,894	353,825,324		33,360,000
물건비	30,008,465,000	86,901,000	△51,740,000		30,784,595,700	25,553,118,086	1,737,594,640	1,429,590,000	252,593,640	55,411,000	265,797,080	3,228,085,894	3,054,000	2,837,846,570	
일반운영비	19,829,512,000	268,296,700			20,021,568,700	17,497,442,926	153,139,200		97,728,200	55,411,000	180,048,270	2,190,938,304	262,871,774		21,250,000
일반운영비	19,829,512,000	8,000,000	△73,740,000	△10,500,000	20,021,568,700	17,497,442,926	153,139,200		97,728,200	55,411,000	180,048,270	2,190,938,304	804,000	1,906,012,530	
사무관리비	10,562,260,000	202,296,700			10,760,575,700	9,337,233,570	123,632,700		68,221,700	55,411,000	134,194,560	1,165,514,870	116,124,500		13,250,000
사무관리비	10,562,260,000	8,000,000	4,519,000	△16,500,000	10,760,575,700	9,337,233,570	123,632,700		68,221,700	55,411,000	134,194,560	1,165,514,870		1,036,140,370	
공공운영비	7,437,698,000	6,000,000			7,376,439,000	6,491,342,096					22,198,960	862,897,944	110,142,674		
공공운영비	7,437,698,000		△73,259,000	6,000,000	7,376,439,000	6,491,342,096					22,198,960	862,897,944	804,000	751,951,270	
행사운영비	501,074,000	60,000,000			556,074,000	374,516,390	29,506,500		29,506,500		23,654,750	128,396,360	36,604,600		8,000,000
행사운영비	501,074,000		△5,000,000		556,074,000	374,516,390	29,506,500		29,506,500		23,654,750	128,396,360		83,791,760	
맞춤형복지제도시행경비	1,328,480,000				1,328,480,000	1,294,350,870						34,129,130			34,129,130
맞춤형복지제도시행경비	1,328,480,000				1,328,480,000	1,294,350,870						34,129,130			34,129,130
여비	1,234,714,000			6,000,000	1,240,714,000	769,629,060					25,718,410	445,366,530	32,987,190		2,450,000
여비	1,234,714,000			6,000,000	1,240,714,000	769,629,060					25,718,410	445,366,530		409,929,340	
국내여비	674,114,000			6,000,000	680,114,000	375,765,350					25,718,410	278,630,240	32,987,190		2,450,000
국내여비	674,114,000			6,000,000	680,114,000	375,765,350					25,718,410	278,630,240		243,193,050	
월액여비	482,400,000				482,400,000	371,698,710						110,701,290			110,701,290
월액여비	482,400,000				482,400,000	371,698,710						110,701,290			110,701,290
국제화여비	33,000,000				33,000,000							33,000,000			33,000,000
국제화여비	33,000,000				33,000,000							33,000,000			33,000,000

\* 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무원 교육여비	45,200,000				45,200,000	22,165,000						23,035,000			23,035,000	
업무추진비	605,150,000				605,150,000	500,345,460						104,804,540			104,804,540	
기관운영업무추진비	183,300,000				183,300,000	175,606,050						7,693,950			7,693,950	
정원가산업무추진비	49,080,000				49,080,000	48,459,650						620,350			620,350	
시책추진업무추진비	222,350,000				222,350,000	127,677,640						94,672,360			94,672,360	
부서운영업무추진비	150,420,000				150,420,000	148,602,120						1,817,880			1,817,880	
직무수행경비	1,701,900,000				1,701,900,000	1,563,539,100						138,360,900			138,360,900	
직책급업무수행경비	79,200,000				79,200,000	78,722,580						477,420			477,420	
직급보조비	1,283,340,000				1,283,340,000	1,206,106,680						77,233,320			77,233,320	
특정업무경비	339,360,000				339,360,000	278,709,840						60,650,160			60,650,160	
의회비	542,002,000				542,002,000	447,859,160	20,000,000	20,000,000				74,142,840			74,142,840	
의정활동비	105,600,000				105,600,000	105,600,000										
월정수당	182,242,000				182,242,000	182,241,600						400			400	
의원국내여비	12,000,000				12,000,000	364,500						11,635,500			11,635,500	
의원국외여비	33,280,000				33,280,000							33,280,000			33,280,000	
의정운영공통경비	59,660,000				59,660,000	44,084,160						15,575,840			15,575,840	
의회운영업무추진비	78,140,000				78,140,000	68,804,660						9,335,340			9,335,340	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000	



일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의원역량개발비(민간위탁)	7,600,000				7,600,000	6,860,000						740,000			740,000	
의원정책개발비	40,000,000				40,000,000	18,600,000	20,000,000	20,000,000				1,400,000			1,400,000	
의정협의체부담금	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
의원국민연금부담금	2,040,000				2,040,000	1,944,960						95,040			95,040	
의원국민건강강부담금	7,440,000				7,440,000	7,359,280						80,720			80,720	
재료비	3,121,199,000	23,405,000			3,223,505,000	3,052,026,190	9,590,000	9,590,000				31,541,660	130,347,150	36,183,500		
		78,901,000														
재료비	3,121,199,000	23,405,000			3,223,505,000	3,052,026,190	9,590,000	9,590,000				31,541,660	130,347,150	36,183,500		
		78,901,000														
연구개발비	2,973,988,000	449,268,000			3,449,756,000	1,722,276,190	1,554,865,440	1,400,000,000	154,865,440			28,488,740	144,125,630	21,782,860		9,660,000
			22,000,000	4,500,000												
연구용역비	1,107,935,000	449,268,000			1,546,703,000	1,252,611,560	154,865,440		154,865,440			28,163,740	111,062,260	21,607,860		9,660,000
				△10,500,000												
전산개발비	1,677,053,000				1,714,053,000	286,563,520	1,400,000,000	1,400,000,000				325,000	27,164,480	175,000		
			22,000,000	15,000,000												
시험연구비	189,000,000				189,000,000	183,101,110							5,898,890			5,898,890
경상이전	195,793,736,000	813,095,670			196,798,461,670	186,852,731,630	979,090,560	726,000,000	253,090,560			3,120,469,940	5,846,169,540	2,520,883,930		127,432,400
		200,749,000	△9,119,000													
일반보전금	110,031,093,000	213,905,320			110,301,565,320	104,839,508,610	558,936,990	380,000,000	178,936,990			2,105,277,330	2,797,842,390	979,210,880		11,616,000
		123,330,000	△4,519,000	△62,244,000												
사회보장적수혜금	72,933,763,000	147,326,000			73,145,775,000	70,896,999,810						1,211,746,960	1,037,028,230	371,893,710		5,460,000
		123,330,000		△58,644,000												
장학금및학자금	31,174,000				31,174,000	29,046,900						6,420	2,120,680	29,680		
의용소방대지원경비	54,100,000				54,100,000	15,148,200							38,951,800			38,951,800
자율방범대실비지원	41,280,000				41,280,000	39,660,000						180,000	1,440,000	1,440,000		
상임·이장·반장활동보상금	1,395,360,000				1,395,360,000	1,349,462,180							45,897,820			45,897,820

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨
사회복무요원보상금	432,026,000				432,026,000	327,160,970					50,515,890	54,349,140			
행사살비지원금	276,376,000	13,000,000			274,857,000	96,917,610					20,743,530	157,195,860	14,010,890		4,256,000
예술단원·유동부등보상금	401,020,000		△4,519,000	△10,000,000	401,020,000	379,882,950						21,137,050			
기타보상금	34,465,994,000	53,579,320			34,525,973,320	31,705,229,990	558,936,990	380,000,000	178,936,990		822,084,530	1,439,721,810	591,836,600		1,900,000
				6,400,000										845,985,210	
이주및재해보상금	576,841,000	32,000,000			608,841,000	485,090,500					10,172,010	113,578,490	85,178,490		
														28,400,000	
민간인재해및복구활동보상금	576,841,000	32,000,000			608,841,000	485,090,500					10,172,010	113,578,490	85,178,490		
														28,400,000	
포상금	2,092,635,000				2,107,323,000	2,088,603,020						18,719,980	3,000,000		
		14,688,000												15,719,980	
포상금	217,076,000				231,764,000	213,045,000						18,719,000	3,000,000		
		14,688,000												15,719,000	
성과상여금	1,875,559,000				1,875,559,000	1,875,558,020						980		980	
연금부담금등	8,019,571,000				8,019,571,000	7,708,396,990						311,174,010			54,000,000
														257,174,010	
연금부담금	6,344,674,000				6,344,674,000	6,344,672,060						1,940		1,940	
국민건강보험금	1,620,897,000				1,620,897,000	1,363,724,930						257,172,070		257,172,070	
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000			54,000,000
배상금등	10,500,000				10,500,000							10,500,000		10,500,000	
배상금등	10,500,000				10,500,000							10,500,000		10,500,000	
출연금	2,775,937,000				2,775,937,000	2,775,937,000									
출연금	2,775,937,000				2,775,937,000	2,775,937,000									
민간이전	60,355,726,000	515,390,350			60,932,847,350	57,369,524,560	420,153,570	346,000,000	74,153,570		819,611,600	2,323,557,620	1,369,496,830		61,816,400
		62,731,000	△4,600,000	3,600,000									1,800,000	890,444,390	



일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	낙찰차액⑦
기타부담금	226,844,000				226,844,000	226,660,570						183,430			183,430	
전출금	500,000				500,000	283,000						217,000			217,000	
공무원연금관리공단경상 전북지역본부	500,000				500,000	283,000						217,000			217,000	
자본지출	224,442,792,000	96,305,886,620			320,827,537,620	197,278,396,220	114,451,564,030	54,157,002,780	33,997,151,500	26,297,409,750	2,258,935,870	6,838,641,500	1,824,829,055		112,227,960	
		18,000,000	60,859,000										11,965,400	4,889,619,085		
시설비및부대비	189,691,054,000	89,586,604,330			279,380,917,330	161,015,309,500	111,008,655,190	52,163,066,780	32,548,178,660	26,297,409,750	1,867,752,490	5,489,200,150	1,148,179,185		112,227,960	
			73,259,000	30,000,000									11,526,290	4,217,266,715		
시설비	183,438,826,000	88,468,967,420			272,386,552,420	156,039,406,550	109,370,818,500	51,670,220,070	32,224,181,640	25,476,416,790	1,655,578,920	5,320,748,450	1,077,915,435		112,227,960	
			73,259,000	405,500,000									11,526,290	4,119,078,765		
감리비	5,455,690,000	791,973,910			5,941,427,910	4,323,051,700	1,364,722,200	401,273,000	190,112,000	773,337,200	198,057,270	55,596,740	15,158,740		40,438,000	
				△306,236,000												
시설부대비	796,538,000	304,378,370			1,031,652,370	632,721,550	273,114,490	91,573,710	133,885,020	47,655,760	14,116,300	111,700,030	55,105,010			
				△69,264,000										56,595,020		
행사관련시설비		21,284,630			21,284,630	20,129,700						1,154,930				1,154,930
민간자본이전	24,363,001,000	4,447,275,290			28,807,876,290	23,984,059,690	3,236,986,700	1,890,000,000	1,346,986,700		339,371,250	1,247,458,650	667,458,160			
		18,000,000	9,600,000	△30,000,000										580,000,490		
민간자본사업보조(자체 재원)	4,538,926,000	613,117,000			5,137,043,000	4,607,945,890	168,310,000	40,000,000	128,310,000			360,787,110	47,342,000			
				△15,000,000										313,445,110		
민간자본사업보조(이전 재원)	15,176,752,000	3,742,916,190			18,947,268,190	15,241,288,760	3,036,268,700	1,850,000,000	1,186,268,700		269,245,910	400,464,820	363,222,360			
		18,000,000	9,600,000											37,242,460		
민간위탁사업비	4,647,323,000	91,242,100			4,723,565,100	4,134,825,040	32,408,000		32,408,000		70,125,340	486,206,720	256,893,800			
				△15,000,000										229,312,920		
자치단체등자본이전	7,692,790,000	2,058,137,000			9,750,927,000	9,703,686,940						47,240,060			47,240,060	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,611,190,000	2,058,137,000			9,669,327,000	9,622,086,940						47,240,060			47,240,060	
예비군육성지원자본보조	81,600,000				81,600,000	81,600,000										
자산취득비	2,695,947,000	213,870,000			2,887,817,000	2,575,340,090	205,922,140	103,936,000	101,986,140		51,812,130	54,742,640	9,191,710			
			△22,000,000										439,110	45,111,820		
자산및물품취득비	2,530,497,000	213,870,000			2,722,367,000	2,412,711,830	205,922,140	103,936,000	101,986,140		51,812,130	51,920,900	9,191,710			
			△22,000,000										439,110	42,290,080		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도서구입비	165,450,000				165,450,000	162,628,260						2,821,740					
내부거래	12,690,568,000				12,690,568,000	12,690,567,170						830			830		
기타회계등전출금	975,942,000				975,942,000	975,941,170						830			830		
기타회계전출금	975,942,000				975,942,000	975,941,170						830			830		
기금전출금	914,626,000				914,626,000	914,626,000											
기금전출금	914,626,000				914,626,000	914,626,000											
예탁금	10,800,000,000				10,800,000,000	10,800,000,000											
예탁금	10,800,000,000				10,800,000,000	10,800,000,000											
예비비및기타	8,838,747,000	330,000,000 △466,750,000			8,701,997,000	7,596,918,100						1,105,078,900			234,495,900		870,583,000
예비비	1,337,333,000	△466,750,000			870,583,000							870,583,000					870,583,000
일반예비비	337,333,000	△193,671,000			143,662,000							143,662,000					143,662,000
재해·재난목적예비비	1,000,000,000	△273,079,000			726,921,000							726,921,000					726,921,000
반환금기타	7,501,414,000	330,000,000			7,831,414,000	7,596,918,100						234,495,900			234,495,900		
국고보조금반환금	5,730,125,000	330,000,000		△12,000	6,060,113,000	5,877,092,120						183,020,880			183,020,880		
시·도비보조금반환금	1,769,039,000			12,000	1,769,051,000	1,718,235,980						50,815,020			50,815,020		
기타반환금등	2,250,000				2,250,000	1,590,000						660,000			660,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요 시책개발 및 관리 강화를 통한 지역발전 및 군민의 소득증진, 삶의 질 향상	177,786,000	104,584,150	옐로우 정책버스 운영	(운영횟수/운영목표)*100	100	50	50%
			공약사업 추진실적 점검	(점검횟수/점검목표)*100	100	100	100%
각 부서의 공모 대응을 지원함으로써 전체 공모 선정율 제고하고 군비 절감과 군민 생활여건 개선에 기여	147,740,000	80,973,570	공모 선정	공모선정	5	41	820%
지방재정의 효율적 운영을 통한 건전성 강화 및 적극적인 신규 국고사업 발굴을 통한 지방 재정규모 확대	307,485,000	290,397,110	신규 국고사업 반영률	(반영건수/발굴건수)*100	45	26	58%
			투자심사 승인율	(투자심사승인건수/투자심사대상건수)*100	90	100	111%
			주민참여예산 반영률	(반영건수/건의건수)*100%	80	66	83%
감사활동 전개와 법질서 확립을 통한 행정의 투명성 및 공정성 확립	92,571,000	68,784,470	청백-e시스템 모니터링 조치율	(처리건수/추출건수)*100	96	98	102%
불합리한 규제 개혁 및 과도한 규제 관련 자치법규 개정으로 군민 생활 불편 해소 및 각종 송무에 대한 체계적 대응으로 승소율 제고로 행정 신뢰도 향상	120,656,000	75,329,080	규제개선 관련 자치법규 정비	(실적치/목표치)*100	100	50	50%
			승소율	(승소건수/소송건수)*100	55	75	136%
정확한 통계조사를 통해 보다 나은 정책수립 도모 및 군민 생활 향상	91,665,000	53,564,650	통계조사	통계횟수/통계계획*100	100	100	100%
			통계연보 발간	발간횟수/발간계획*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
기획실	13,142,109,000	130,743,000 △466,750,000			12,806,102,000	11,646,888,000	26,894,000		26,894,000		800	1,132,319,200	4,283,130		54,000,000 870,583,000	
군정 기획·조정·지원	148,026,000	130,743,000			278,769,000	205,564,350					800	73,203,850		19,203,850	54,000,000	
군정기획·시책개발	148,026,000	130,743,000			278,769,000	205,564,350					800	73,203,850		19,203,850	54,000,000	
의회 지원	54,000,000				54,000,000							54,000,000			54,000,000	
군정기획·시책개발 추진	66,526,000	33,760,000			100,286,000	96,542,150						3,743,850		3,743,850		

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		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		
열린혁신 추진	10,300,000				10,300,000	5,200,000						5,100,000		5,100,000	
국립심뇌혈관센터 설립	13,200,000				13,200,000	2,842,000						10,358,000		10,358,000	
정부합동평가 우수 군 도비 지원사업	4,000,000	96,983,000			100,983,000	100,980,200				800		2,000		2,000	
지역계획	147,740,000				147,740,000	80,973,570	8,694,000		8,694,000			58,072,430		58,072,430	
지역계획	147,740,000				147,740,000	80,973,570	8,694,000		8,694,000			58,072,430		58,072,430	
지역균형발전 추진	147,740,000				147,740,000	80,973,570	8,694,000		8,694,000			58,072,430		58,072,430	
재정운영	307,485,000				307,485,000	290,397,110						17,087,890		17,087,890	
효율적인 예산운영	307,485,000				307,485,000	290,397,110						17,087,890		17,087,890	
예산운영 관리	157,865,000				157,865,000	152,950,700						4,914,300		4,914,300	
국고예산 확보	10,000,000				10,000,000	1,079,340						8,920,660		8,920,660	
생산적 예산운영(공통)	87,620,000			4,790,000	92,410,000	91,370,470						1,039,530		1,039,530	
읍면공통 지원	52,000,000			△4,790,000	47,210,000	44,996,600						2,213,400		2,213,400	
감사 운영	92,571,000				92,571,000	68,784,470						23,786,530		23,786,530	
감사 활동	92,571,000				92,571,000	68,784,470						23,786,530		23,786,530	
감사업무 추진	92,571,000				92,571,000	68,784,470						23,786,530		23,786,530	
규제개혁법무 추진	120,656,000				120,656,000	75,329,080						45,326,920		45,326,920	
규제개혁추진 운영	11,280,000				11,280,000	8,241,150						3,038,850		3,038,850	
규제개혁 추진	5,060,000				5,060,000	2,021,150						3,038,850		3,038,850	
제안제도 운영	6,220,000				6,220,000	6,220,000									
법무 업무 추진	109,376,000				109,376,000	67,087,930						42,288,070		42,288,070	





【일반회계】 【소통정보실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
언론매체를 통한 전략적 군정 홍보 및 군 이미지 개선	668,420,000	592,074,400	군정보도자료 제공률	(제공건수/600건)*100	100	100	100%
			TV 프로그램 제작 및 송출	금년결산/금년예산*100	100	100	100%
			광고시행	금년결산/금년예산*100	95	95	100%
차별화 되고 일관성있는 디자인 구축으로 우리군 도시 이미지 제고	30,630,000	25,293,590	옐로우시티 공공디자인 표준안 개발 및 설치 실적	(설치건수/설치계획)*100	80	80	100%
다양한 매체를 활용한 군정 홍보, 군민의 참여 유도 및 군민의 알권리 충족	618,923,000	439,084,320	연간 소식지 발행	(발행횟수/발행계획*100)	80	60	75%
			SNS 홍보 실적	(게시건수/홍보계획*100)	80	100	100%
			미디어 홍보 실적	(홍보실적/홍보계획*100)	80	80	100%
			빅데이터 분석 결과	(분석 건수/분석 목표*100)	80	100	100%
정보통신 기술변화에 대응한 업무환경 개선으로 대민서비스 강화에 기여	1,400,072,000	1,272,072,050	주민정보화 교육	(교육수료자/교육목표대상수)*100	100	114	114%
수요자 중심 맞춤형 정보개방과 군 특화홍보로 군 브랜드 가치를 높이고, 지역경제 활성화에 기여	46,724,000	36,670,560	홈페이지 개발	(구축완료/구축계획)*100	100	100	100%
			홈페이지 유지 보수	(홈페이지 장애개선 실적/홈페이지 장애예방 계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 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+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소통정보실	2,770,796,000	52,870,000			2,823,666,000	2,397,320,600				1,900,590	424,444,810	52,719,380		371,725,430	
행정홍보활동	668,420,000				668,420,000	592,074,400					76,345,600			76,345,600	
행정홍보 활동 강화	668,420,000				668,420,000	592,074,400					76,345,600			76,345,600	
군정홍보	486,900,000				486,900,000	444,786,200					42,113,800			42,113,800	
사진 및 영상자료 관리	181,520,000				181,520,000	147,288,200					34,231,800			34,231,800	
미디어디자인총괄	15,560,000	15,070,000			30,630,000	25,293,590					5,336,410			5,336,410	

【일반회계】 【소통정보실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
멜로우시티 디자인 기획	15,560,000	15,070,000			30,630,000	25,293,590						5,336,410			
멜로우시티 디자인 수립	15,560,000	15,070,000			30,630,000	25,293,590						5,336,410		5,336,410	
미디어자료관리	581,123,000	37,800,000			618,923,000	439,084,320						179,838,680		179,838,680	
미디어 활동	581,123,000	37,800,000			618,923,000	439,084,320						179,838,680		179,838,680	
21세기 소식지 발간	250,312,000	37,800,000			288,112,000	231,948,460						56,163,540		56,163,540	
SNS 홍보 활성화	155,811,000				155,811,000	117,729,340						38,081,660		38,081,660	
미디어 자료 관리	173,800,000				173,800,000	88,466,480						85,333,520		85,333,520	
빅데이터분석 분석 및 활용	1,200,000				1,200,000	940,040						259,960		259,960	
행정 정보화 운영	1,400,072,000				1,400,072,000	1,272,072,050				1,900,590		126,099,360	52,719,380		73,379,980
행정 정보화 인프라 구축	1,336,816,000				1,336,816,000	1,258,305,190						78,510,810	35,346,090		43,164,720
공무원 정보화 역량 강화	4,000,000				4,000,000	3,960,000						40,000		40,000	
기록관 운영	8,780,000				8,780,000	8,780,000									
행정정보통신망 현대화 사업	53,336,000				53,336,000	49,482,550						3,853,450		3,853,450	
행정 정보통신 시스템 운영	836,684,000				836,684,000	800,870,210						35,813,790	35,346,090		467,700
지방행정공통정보시스템	99,974,000				99,974,000	99,974,000									
행정정보화 추진	78,666,000				78,666,000	64,239,560						14,426,440		14,426,440	
노후 전산장비 교체	103,000,000				103,000,000	102,388,190						611,810		611,810	
개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영	152,376,000				152,376,000	128,610,680						23,765,320		23,765,320	
지역 정보화 기반 조성	63,256,000				63,256,000	13,766,860				1,900,590		47,588,550	17,373,290		30,215,260
주민정보화교육	17,500,000				17,500,000	9,008,140						8,491,860		8,491,860	

【일반회계】 【소통정보실】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정보화마을 운영	23,870,000				23,870,000	2,778,720					1,900,590	19,190,690	17,373,290			
안심케어시스템 구축	21,886,000				21,886,000	1,980,000						19,906,000			1,817,400	
인터넷 관리	46,724,000				46,724,000	36,670,560						10,053,440			19,906,000	
인터넷 관리	46,724,000				46,724,000	36,670,560						10,053,440			10,053,440	
군 홈페이지 관리 및 홍보	46,724,000				46,724,000	36,670,560						10,053,440			10,053,440	
행정운영경비(소통정보실)	58,888,000				58,888,000	32,117,320						26,770,680			26,770,680	
인력운영비	38,027,000				38,027,000	15,954,920						22,072,080			22,072,080	
인력운영비	38,027,000				38,027,000	15,954,920						22,072,080			22,072,080	
기본경비	20,861,000				20,861,000	16,162,400						4,698,600			4,698,600	
기본경비	20,861,000				20,861,000	16,162,400						4,698,600			4,698,600	
재무활동(소통정보실)	9,000				9,000	8,360						640			640	
보전지출	9,000				9,000	8,360						640			640	
보전지출	9,000				9,000	8,360						640			640	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정한 선거관리로 자유와 공정이 조화되는 준법선거 실현	110,571,000	110,571,000	지원을	(지원액/부담요구액)*100	100	100	100%
현장에서 가치를 찾는 공감행정으로 군민의 행정만족도 향상에 기여하고, 다양한 후생복지 지원으로 활력 넘치는 직장 분위기 조성	3,839,529,000	3,482,650,560	대화행정 운영실적을	(수행실적/대화행정계획)*100	100	100	100%
			공무원 민간 위탁교육실적을	(교육참여인원/교육계획인원)*100	100	0	0%
			맞춤형복지제도 예산집행률	(집행액/예산액)*100	100	97	97%
코로나19 위기 극복을 위한 정부 지원제도로 국민 생활안정과 경제회복 지원을 목적으로 함.	759,660,000	759,283,050	재난지원금 집행률	(집행액/목표액)*100	100	100	100%
인구감소 위기에 대응한 시책 추진으로 지역의 사회경제적 활성화를 도모	678,800,000	570,300,000	혼인 증가율	당해년도 혼인건수/전년도 혼인건수	80	80	100%
			청년인구 증가율	당해년도 청년인구/전년도 청년인구	80	58	72%
대내외 교류협력 추진을 통한 국제화에 대한 관심 증진 및 지역공동체 형성 · 주민화합에 기여	360,788,000	343,684,610	국민운동단체 활동 지원을	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			주민자치센터 활동 지원을	(집행액/예산액)*100	100	69	69%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
총무과	58,135,998,000				58,135,998,000	56,693,418,420					48,059,250	1,394,520,330	84,067,570		13,916,000
공정한 선거관리	110,571,000				110,571,000	110,571,000								1,296,536,760	
선거관리	110,571,000				110,571,000	110,571,000									
제8회 전국 동시 지방선거	110,571,000				110,571,000	110,571,000									
지방행정 역량 강화	3,950,529,000				3,950,529,000	3,560,905,560					7,246,500	382,376,940		370,860,940	11,516,000
행정서비스 향상	253,496,000				253,496,000	167,812,000						85,684,000		85,684,000	
군정시책업무 추진	58,000,000				58,000,000	16,124,000						41,876,000		41,876,000	
행정관리	89,496,000				89,496,000	78,433,000						11,063,000		11,063,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
코로나19 백신접종 지원	106,000,000				106,000,000	73,255,000						32,745,000		32,745,000	
국가등 단체 지원	1,506,326,000				1,506,326,000	1,450,330,860						55,995,140		54,939,140	1,056,000
시장.군수협의회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
각종행사 지원	25,750,000				25,750,000	19,953,000						5,797,000		5,797,000	
이장 관리	1,471,576,000				1,471,576,000	1,421,377,860						50,198,140		49,142,140	1,056,000
주민행정 편의 도모	5,150,000				5,150,000	1,732,000						3,418,000		3,418,000	
행정서비스 지원	5,150,000				5,150,000	1,732,000						3,418,000		3,418,000	
생산적 행정지원	547,330,000				547,330,000	389,275,560						158,054,440		158,054,440	
효율적 인사운영	316,460,000				316,460,000	248,739,580						67,720,420		67,720,420	
공무원 능력개발	160,300,000				160,300,000	76,596,650						83,703,350		83,703,350	
공무원연금관리	70,570,000				70,570,000	63,939,330						6,630,670		6,630,670	
공무원 후생복지	1,579,507,000				1,579,507,000	1,516,741,640						62,765,360		62,765,360	
공무원 사기진작	1,489,447,000				1,489,447,000	1,448,623,970						40,823,030		40,823,030	
당직운영	68,060,000				68,060,000	67,966,170						93,830		93,830	
건전한 노사문화 조성	22,000,000				22,000,000	151,500						21,848,500		21,848,500	
과거사 진상규명	58,720,000				58,720,000	35,013,500					7,246,500	16,460,000		6,000,000	10,460,000
5.18 민주화운동 유공자 생계비 지원	26,040,000				26,040,000	21,720,000					420,000	3,900,000			3,900,000
민주화운동 관련자 생계비 지원	4,680,000				4,680,000	3,120,000						1,560,000			1,560,000
민간인 희생자 위령제 지원 사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
일제강점기 여성근로정신대 피해자 지원사업	18,000,000				18,000,000	5,173,500					6,826,500	6,000,000		6,000,000	



【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
녹색생활실천 바르게살기운동	2,600,000				2,600,000	2,600,000											
자율방범대 지원	41,280,000				41,280,000	39,660,000				180,000	1,440,000	1,440,000					
군집게양대 기 구입	6,000,000				6,000,000	5,844,000					156,000		156,000				
주민자치 행정 구현	242,429,000				242,429,000	233,852,150				177,360	8,399,490	5,634,540		2,764,950			
주민자치센터 운영지원	4,101,000				4,101,000	3,794,850					306,150		306,150				
주민자치센터 특성화프로그램 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
주민자치회 운영지원	11,000,000				11,000,000	8,762,000					2,238,000		2,238,000				
청소년 직장체험 지원	64,668,000				64,668,000	64,447,200					220,800		220,800				
지방분권운동 추진	12,160,000				12,160,000	6,554,000				95,000	5,511,000	5,511,000					
멜로우시티 청정전남 오피스마을	138,000,000				138,000,000	137,794,100				82,360	123,540	123,540					
교류협력 지원	54,171,000				54,171,000	52,114,160					2,056,840		2,056,840				
교류 협력 추진	54,171,000				54,171,000	52,114,160					2,056,840		2,056,840				
행정운영경비(총무과)	51,915,244,000				51,915,244,000	51,082,177,210					833,066,790		833,066,790				
인력운영비	51,357,844,000				51,357,844,000	50,602,972,280					754,871,720		754,871,720				
인력운영비(총괄)	51,263,734,000				51,263,734,000	50,524,880,130					738,853,870		738,853,870				
가족관계등록사무처리 경비 지원	29,064,000				29,064,000	29,064,000											
인력운영비	65,046,000				65,046,000	49,028,150					16,017,850		16,017,850				
기본경비	557,400,000				557,400,000	479,204,930					78,195,070		78,195,070				
기본경비	557,400,000				557,400,000	479,204,930					78,195,070		78,195,070				
재무활동(총무과)	64,396,000				64,396,000	64,390,090					5,910		5,910				

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	64,396,000				64,396,000	64,390,090						5,910			
보전지출	64,396,000				64,396,000	64,390,090						5,910			5,910



【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인복지 증진으로 장애인의 생활안정과 사회활동 참여 확대	13,257,262,000	12,105,260,090	복지급여 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	93	92	98%
			저소득 장애인가구 발굴률	(발굴인원/계획인원)*100	105	105	100%
			장애인일자리 창출	(참여인원/계획인원)*100	37	37	100%
보훈복지 증진으로 나라사랑 정신 계승 및 안보의식 고취	824,532,000	744,219,950	참전명예수당 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	93	90	96%
			보훈행사 개최실적	(개최횟수/국가기념일 횟수)*100	92	100	108%
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	52,150,377,000	50,901,668,286	경로당 운영 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	88	98%
			노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수*100	2	9	100%
			돌봄 및 노인복지시설 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			봉안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	50	54	108%
아동, 다문화가족, 여성복지증진으로 여성의 사회참여기회 확대	14,938,090,000	12,930,925,770	어린이집 정원 충족률	(현원/정원)*100	87	71	82%
			한부모가족 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	93	103%
			다문화가족지원 사업 참여율	(참여인원/계획인원)*100	92	96	104%
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	8,510,953,000	7,670,578,840	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	90	100%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	7	7	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	10	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	10	100%
맞춤형 서비스를 제공 체계 구축 운영으로 복지사각지대 발굴 지원	1,582,026,000	1,413,473,880	복지사각지대 발굴률	발굴대상자 조치완료율	100	100	100%
			자원봉사자 활동률	(자원봉사 연간 참여자/전체 인구 수)*100	3	3	100%

- 사업별조서

(단위:원)



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농어촌장애민주택개조사업	7,600,000				7,600,000	7,400,000					130,000	70,000	70,000			
장애인일자리지원(복지일자리)	146,680,000				146,680,000	135,015,960					7,581,700	4,082,340	4,082,340			
장애인일자리지원(전일제일자리)	156,400,000				156,400,000	146,314,610					6,555,500	3,529,890	3,529,890			
장애인일자리지원(시간제일자리)	65,680,000				65,680,000	23,468,260					27,437,640	14,774,100	14,774,100			
장애인일자리지원(시각장애안마사파견)	33,612,000				33,612,000	33,612,000										
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,600,000				1,600,000	485,000					724,750	390,250	390,250			
발달재활서비스 바우처 지원	116,640,000				116,640,000	116,640,000										
장애인보조기기 교부	3,185,000				3,185,000	3,084,000					80,800	20,200	20,200			
장애인 고속도로 하이패스단말기 지원(보조)	2,240,000				2,240,000	534,000					422,300	1,283,700	1,283,700			
정신요양시설 운영지원	2,515,187,000				2,515,187,000	2,407,368,820					91,645,500	16,172,680	16,172,680			
장애인 거주 및 정신요양시설 도비보조	53,300,000				53,300,000	52,640,000					198,000	462,000		462,000		
장애인 활동지원급여지원	2,803,986,000			58,644,000	2,862,630,000	2,862,629,410					580	10	10			
장애인활동보조 가산급여	2,959,000				2,959,000	2,959,000										
장애인 활동지원 도비지원	63,360,000				63,360,000	19,666,700					15,750,000	27,943,300	27,943,300			
장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 운영수당	840,000				840,000							840,000		840,000		
여성장애인출산비용지원	3,000,000				3,000,000	1,000,000					1,580,000	420,000	420,000			
신장장애인 투석비 지원	18,465,000				18,465,000	12,207,030					1,251,590	5,006,380	5,006,380			
발달장애인 방과후활동서비스지원	69,271,000				69,271,000						54,724,000	14,547,000	14,547,000			
발달장애인 주간활동서비스지원	138,404,000				138,404,000						109,338,000	29,066,000	29,066,000			
장애인활동지원사업 장애인 긴급 특별돌봄 지원	21,296,000				21,296,000	21,296,000										

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역사회 복지지원	472,364,000				472,364,000	356,393,870					51,174,330	64,795,800	711,200			
사회복무요원 지원관리	330,000,000				330,000,000	244,712,210					50,515,890	34,771,900			64,084,600	
지역사회 복지계획	27,560,000				27,560,000	19,374,000					304,800	7,881,200	711,200		7,170,000	
사회복지협의회 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
주민복지 지원	29,660,000				29,660,000	7,517,300						22,142,700			22,142,700	
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	45,144,000				45,144,000	44,790,360					353,640					
자활지원	1,694,750,000				1,694,750,000	1,535,053,050					128,602,750	31,094,200	22,383,130		8,711,070	
지역자활센터 운영	56,200,000				56,200,000	47,767,400						8,432,600			8,432,600	
지역자활센터 운영(보조)	248,565,000				248,565,000	248,565,000										
지역자활센터 종사자 특별수당(보조)	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
자활사례관리	30,992,000				30,992,000	12,675,280					5,495,020	12,821,700	12,821,700			
자활근로	1,167,667,000				1,167,667,000	1,046,261,170					112,907,420	8,498,410	8,498,410			
자활장려금	18,248,000				18,248,000	14,299,200					3,670,330	278,470			278,470	
가사간병방문지원사업	67,457,000				67,457,000	67,457,000										
희망키움통장 I	5,396,000				5,396,000	5,390,000					5,160	840	840			
내일키움통장	33,498,000				33,498,000	29,796,000					3,183,720	518,280	518,280			
희망키움통장 II	15,693,000				15,693,000	15,541,000					130,720	21,280	21,280			
청년희망키움통장	25,411,000				25,411,000	22,130,000					2,821,660	459,340	459,340			
청년저축계좌	20,223,000				20,223,000	19,771,000					388,720	63,280	63,280			
국가보훈관리 및 지원	792,550,000	31,982,000			824,532,000	744,219,950					3,039,600	77,272,450	24,490,000		52,782,450	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈관리 운영	792,550,000	31,982,000			824,532,000	744,219,950				3,039,600	77,272,450	24,490,000			
보훈관련 행사 및 보훈단체 지원	125,510,000	31,982,000			157,492,000	150,609,550					6,882,450		6,882,450		
참전 유공자 수당	482,140,000				482,140,000	455,010,000				2,640,000	24,490,000	24,490,000			
독립 유공자 및 유족 의료비(보조)	900,000				900,000	500,400				399,600					
보훈명예수당	184,000,000				184,000,000	138,100,000					45,900,000		45,900,000		
노인복지증진	52,149,341,000	2,034,113,000			54,201,764,000	51,585,532,146	1,375,473,240	150,000,000	1,225,473,240	380,231,680	860,526,934	479,529,954		380,996,980	
		18,310,000													
노후생활안정 및 여가활동지원	45,219,724,000	2,034,113,000			47,253,837,000	44,856,587,640	1,343,683,140	150,000,000	1,193,683,140	294,685,190	758,881,030	424,275,670		334,605,360	
노인복지회관 지원	10,280,000				10,280,000	6,377,880					3,902,120	3,902,120			
노인회 지원	171,353,000				171,353,000	171,353,000									
노인회 지원(보조)	38,436,000				38,436,000	38,436,000									
노인 효도권 지원	2,382,100,000	147,326,000			2,529,426,000	2,219,128,000					310,298,000		310,298,000		
노인 일거리사업	52,064,000				52,064,000	51,596,180					467,820	460		467,360	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	4,752,550,000				4,752,550,000	4,377,756,210				235,234,120	139,559,670	139,559,670			
노인회지회 현안사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
노인합창단 운영	9,320,000				9,320,000	9,320,000									
노인합창단 운영(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당 운영지원	1,592,775,000				1,592,775,000	1,329,184,120					263,590,880	263,590,880			
경로당 운영지원 도비지원(보조)	595,866,000				595,866,000	593,634,070				657,480	1,574,450	1,574,450			
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	751,491,000				751,491,000	749,496,100				947,380	1,047,520	1,047,520			
기초연금 지원(보조)	34,653,489,000				34,653,489,000	34,592,895,420				55,746,210	4,847,370	4,847,370			

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
노인 성인용보행기 지원(보조)	8,400,000				8,400,000	8,400,000												
노인 성인용보행기 지원	5,100,000				5,100,000	246,800						4,853,200	4,853,200					
농어촌 공중목욕장 운영지원 도비지원(보조)	40,000,000				40,000,000	33,000,000				2,100,000		4,900,000	4,900,000					
노인회관 신축	150,000,000	1,886,787,000			2,036,787,000	669,263,860	1,343,683,140	150,000,000	1,193,683,140			23,840,000			23,840,000			
노인복지 생활 및 이용시설 지원	6,715,865,000	17,110,000			6,732,975,000	6,578,704,626				81,899,090		72,371,284	55,254,284		17,117,000			
영세노인 및 재가노인 지원	15,520,000				15,520,000	13,456,000						2,064,000	2,064,000					
노인맞춤돌봄서비스	165,216,000				165,216,000	150,736,270						14,479,730	14,479,730					
노인맞춤돌봄서비스(보조)	1,388,376,000	17,110,000			1,405,486,000	1,351,984,200				40,373,560		13,128,240	13,128,240					
거동불편 도시락배달	39,871,000				39,871,000	27,554,000						12,317,000			12,317,000			
거동불편 도시락배달(보조)	50,625,000				50,625,000	50,625,000												
재가노인복지시설 등급외자 지원	74,600,000				74,600,000	69,800,000						4,800,000			4,800,000			
장성사랑의집 운영	150,306,000				150,306,000	148,843,230						1,462,770	1,462,770					
특가노인중증장애인 등급인전알림서비스 운영지원(보조)	82,328,000				82,328,000	74,132,896				5,325,620		2,869,484	2,869,484					
경로식당 무료급식(보조)	168,750,000				168,750,000	167,319,000				715,500		715,500	715,500					
양로시설 운영비 지원(보조)	819,733,000				819,733,000	780,654,230				30,871,160		8,207,610	8,207,610					
노인복지생활시설 운영 도비지원(보조)	1,147,530,000				1,147,530,000	1,139,143,000				2,830,800		5,556,200	5,556,200					
노인복지시설 기능보강사업(보조)	1,600,000				1,600,000	1,600,000												
재가노인복지시설 지원(보조)	2,305,450,000				2,305,450,000	2,297,616,800				1,566,450		6,266,750	6,266,750					
실버주택 복지관 운영	282,560,000				282,560,000	282,560,000												
고독사지킴이단 운영	23,400,000				23,400,000	22,680,000				216,000		504,000	504,000					

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
장사시설 확충 및 지원	213,752,000	1,200,000			214,952,000	150,239,880	31,790,100		31,790,100		3,647,400	29,274,620		29,274,620	
공동묘지 관리	30,600,000				30,600,000	28,262,170						2,337,830		2,337,830	
장성군 추모공원 운영	120,152,000				120,152,000	72,935,710	31,790,100		31,790,100			15,426,190		15,426,190	
화장장려금 지원	30,000,000				30,000,000	27,000,000						3,000,000		3,000,000	
공영장례 지원	20,000,000	1,200,000			21,200,000	9,042,000					3,647,400	8,510,600		8,510,600	
코로나19 사망자 장례비용 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
여성가족지원	17,119,167,000	581,077,400 15,521,000			17,715,765,400	15,341,905,710	1,718,736,400	1,618,355,000	100,381,400		318,203,000	336,920,290	323,334,790		7,366,000
여성·아동복지 지원	1,093,725,000				1,093,725,000	1,029,020,960					4,943,400	59,760,640	52,394,640		7,366,000
여성·아동 활동지원	23,270,000				23,270,000	14,842,500						8,427,500	8,427,500		
여성단체 활동지원	19,000,000				19,000,000	7,730,000						11,270,000	11,270,000		
여성회관 유지관리	18,000,000				18,000,000	12,992,560						5,007,440	5,007,440		
아이돌봄지원(보조)	854,075,000				854,075,000	846,709,000						7,366,000			7,366,000
아동시설 기능보강(보조)	58,300,000				58,300,000	51,708,800					4,943,400	1,647,800	1,647,800		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원	120,000,000				120,000,000	93,958,100						26,041,900	26,041,900		
아이돌봄(도비)	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
아동복지지원	5,742,296,000				5,742,296,000	5,367,329,240					179,580,050	195,386,710	190,147,210		5,239,500
입양아동가족지원(보조)	26,771,000				26,771,000	25,350,000					1,122,500	298,500	298,500		
가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)	1,097,000				1,097,000	823,940					215,090	57,970	57,970		
가정위탁 양육지원(보조)	76,240,000				76,240,000	51,390,000					2,775,000	22,075,000	22,075,000		
가정위탁 양육지원	7,200,000				7,200,000	4,420,000						2,780,000	2,780,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동발달지원계좌 지원	70,606,000				70,606,000	46,477,100					19,062,090	5,066,810	5,066,810		
꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
아동양육시설 운영지원(보조)	1,319,143,000				1,319,143,000	1,280,320,410					4,419,710	34,402,880	34,402,880		
보호종료아동 자립정착금	35,000,000				35,000,000	30,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
보호종료아동 자립수당 지원(보조)	49,064,000				49,064,000	38,400,000					9,171,000	1,493,000	1,493,000		
지역아동보호전문기관 운영(도비직접지원)	53,853,000				53,853,000	53,853,000									
조손가정 수당	4,680,000				4,680,000	3,810,000						870,000	870,000		
조손가정 부식지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
아동수당 사업운영비	706,000				706,000	706,000									
아동수당 지원	2,039,235,000				2,039,235,000	2,005,900,000					28,095,500	5,239,500		5,239,500	
지역아동센터 운영비 지원	798,480,000				798,480,000	798,170,000					201,500	108,500	108,500		
지역아동센터 운영 도비지원(보조)	442,520,000				442,520,000	349,664,210					18,381,570	74,474,220	74,474,220		
아동 문화활동 지원	11,000,000				11,000,000	10,036,450						963,550	963,550		
아동급식(보조)	230,880,000				230,880,000	155,820,500					50,485,020	24,574,480	24,574,480		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	151,913,000				151,913,000	115,829,210					31,892,880	4,190,910	4,190,910		
꿈사다리 공부방 지원	66,144,000				66,144,000	66,023,100					48,760	72,140	72,140		
지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
특성별 지역아동센터 추가 지원	14,604,000				14,604,000	7,308,000					4,741,800	2,554,200	2,554,200		
상담·조사시설 한시지원사업	20,000,000				20,000,000	16,142,520					1,928,740	1,928,740	1,928,740		
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	145,440,000				145,440,000	144,958,500					312,970	168,530	168,530		



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동보호전담요원 사업운영비	10,000,000				10,000,000	5,468,000					3,897,520	634,480	634,480		
아동학대 현장 대응 전용차량 지원	61,000,000				61,000,000	55,006,300						5,993,700	5,993,700		
학대피해 아동 일시보호비용	9,720,000				9,720,000	5,292,000					1,328,400	3,099,600	3,099,600		
요보호아동 서비스 지원	840,000				840,000							840,000	840,000		
결식아동 급식비 한시지원	23,760,000				23,760,000	23,760,000									
저소득가정 지원	386,722,000	1,020,000			387,742,000	362,055,800					10,195,580	15,490,620	15,490,620		
아동양육비 지원(한부모가족(보조))	288,287,000				288,287,000	285,955,800					2,097,780	233,420	233,420		
아동양육비 지원(청소년한부모 자립지원(보조))	5,671,000				5,671,000	3,850,000					1,566,000	255,000	255,000		
한부모가정 도비지원(보조)	90,084,000				90,084,000	68,550,000					6,531,800	15,002,200	15,002,200		
한부모가정 민생지원금	680,000	1,020,000			1,700,000	1,700,000									
한부모가족 동절기 기능보강 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
보육지원	7,589,063,000	97,071,090			7,686,134,090	7,203,201,920	305,355,000	305,355,000			121,327,210	56,249,960	55,269,960	980,000	
보육지원	218,591,000				218,591,000	186,574,000					6,999,160	25,017,840	24,037,840	980,000	
보육교직원 인건비 지원(보조)	2,491,824,000				2,491,824,000	2,460,257,550					23,674,820	7,891,630	7,891,630		
누리과정(보조)	1,391,202,000				1,391,202,000	1,391,201,630					370				
가정양육수당지원(보조)	767,467,000				767,467,000	696,864,000					58,246,880	12,356,120	12,356,120		
영유아 보육료 지원	1,607,824,000				1,607,824,000	1,607,824,000									
어린이집 운영지원(보조)	68,032,000				68,032,000	61,548,000					4,863,000	1,621,000	1,621,000		
보육시설 기능보강(보조)	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
공공형 어린이집 지원(보조)	33,912,000				33,912,000	30,270,000					2,731,500	910,500	910,500		



【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		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 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥		예비비⑨		
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
결혼이민여성 산모도우미 운영	8,736,000				8,736,000	8,736,000												
다문화가족 지원	177,980,000				177,980,000	176,400,000					1,580,000	1,580,000						
가정복지회관 운영	26,410,000				26,410,000	21,568,280					4,841,720	4,841,720						
다문화가족교류소통공간 운영 지원		906,310			906,310	906,310												
가족센터 건립	1,313,000,000	483,100,000			1,796,100,000	382,718,600	1,413,381,400	1,313,000,000	100,381,400									
다문화 엄마 학교 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
외국인 고용업체 방역물품 지원	9,667,000	14,501,000			24,168,000	19,900,600				1,706,760	2,560,640	2,560,640						
국민기초생활보장 저소득층 지원	8,877,553,000				8,877,553,000	8,004,878,840				765,555,750	107,118,410	81,181,280			25,937,130			
기초생활보장	8,877,553,000				8,877,553,000	8,004,878,840				765,555,750	107,118,410	81,181,280			25,937,130			
기초생활보장 및 통합조사업무 추진	23,492,000				23,492,000	8,694,760					14,797,240				14,797,240			
저소득층 국민건강보험료 지원	76,380,000				76,380,000	68,240,110					8,139,890				8,139,890			
기초생활보장 생계급여(보조)	6,775,610,000				6,775,610,000	6,091,601,840				615,607,340	68,400,820	68,400,820						
주거급여 지원사업(보조)	1,506,250,000				1,506,250,000	1,392,405,430				102,460,110	11,384,460	11,384,460						
교육급여	11,211,000				11,211,000	11,211,000												
기초생활보장 해산장제급여(보조)	73,010,000				73,010,000	59,050,000				12,564,000	1,396,000	1,396,000						
정부양곡할인(보조)	42,000,000				42,000,000	39,375,700				2,624,300								
의료급여 부정청구 신고포상금	3,000,000				3,000,000						3,000,000				3,000,000			
저소득층 한시생활지원(저소득층추가 국민지원금)	366,600,000				366,600,000	334,300,000				32,300,000								
사회복지통합서비스 지원	11,834,083,000				11,849,083,000	11,663,796,840				25,939,040	159,347,120	25,017,210			134,329,910			
		15,000,000																

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
차상위계층 지원	743,983,000	15,000,000			758,983,000	607,905,530					10,462,080	140,615,390	23,300,570			
희망복지 지원	30,860,000				30,860,000	19,644,500						11,215,500				117,314,820
저소득 주민 생활안정 지원	82,000,000	15,000,000			97,000,000	77,792,180						19,207,820				11,215,500
행려자 지원	8,640,000				8,640,000	274,700						8,365,300				19,207,820
저소득층 생신축하사업	16,500,000				16,500,000	12,738,000						3,762,000				8,365,300
사례관리사업 운영(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										3,762,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	395,161,000				395,161,000	302,107,000					5,655,180	87,398,820	12,634,620			12,634,620
읍면동 맞춤형 통합서비스(복지허브화) 지원	92,400,000				92,400,000	89,707,800					1,965,310	726,890	726,890			74,764,200
우리동네 해결사 복지기동대 운영비 지원	93,500,000				93,500,000	90,641,350					857,590	2,001,060	2,001,060			
지역사회보장협의체 전담 직원 운영(보조)	9,922,000				9,922,000						1,984,000	7,938,000	7,938,000			
긴급복지	10,991,157,000				10,991,157,000	10,972,781,670					15,115,460	3,259,870	1,655,140			1,604,730
재해구호	2,000,000				2,000,000	395,270						1,604,730				1,604,730
긴급복지지원(보조)	367,280,000				367,280,000	367,243,840					31,100	5,060	5,060			
코로나19 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 총괄관리)	354,820,000				354,820,000	354,819,600					320	80	80			
코로나 상생 국민지원금	10,267,057,000				10,267,057,000	10,250,322,960					15,084,040	1,650,000	1,650,000			
자원봉사센터 지원	98,943,000				98,943,000	83,109,640					361,500	15,471,860	61,500			15,410,360
자원봉사활동 지원	42,000,000				42,000,000	31,096,000						10,904,000				10,904,000
자원봉사센터 운영 경비	8,650,000				8,650,000	4,843,640						3,806,360				3,806,360
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)	2,460,000				2,460,000	2,337,000					61,500	61,500	61,500			
자원봉사 활성화 지원(보조)	13,833,000				13,833,000	12,833,000					300,000	700,000				700,000

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
기부식품 제공사업(푸드뱅크) 지원(자체)	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
행정운영경비(주민복지과)	1,117,957,000				1,117,957,000	999,730,290					67,640,190	50,586,520	32,637,810		17,948,710		
인력운영비	1,091,189,000				1,091,189,000	974,399,860					67,640,190	49,148,950	32,637,810		16,511,140		
인력운영비	67,909,000				67,909,000	57,126,910						10,782,090			10,782,090		
노인맞춤돌봄서비스(보조)	403,211,000				403,211,000	371,042,960					25,419,220	6,748,820	6,748,820				
노인맞춤돌봄서비스	19,200,000				19,200,000	18,907,920						292,080			292,080		
노인일자리 및 사회활동지원 전담인력 인건비 지원	160,000,000				160,000,000	154,953,520					3,276,920	1,769,560	1,769,560				
특기노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(보조)	52,135,000				52,135,000	27,200,500					16,207,680	8,726,820	8,726,820				
특기노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 인건비 지원(자체)	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
지역사회복지사 인건비 지원	2,900,000				2,900,000	1,830,000						1,070,000	1,070,000				
취약계층 아동통합서비스 인건비 지원	33,640,000				33,640,000	33,599,700					34,260	6,040	6,040				
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	65,712,000				65,712,000	65,712,000											
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	4,000,000				4,000,000	1,835,990						2,164,010			2,164,010		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인건비 지원(보조)	59,148,000				59,148,000	59,148,000											
자원봉사 코디네이터 인건비 지원	5,000,000				5,000,000	1,727,040						3,272,960			3,272,960		
아동복지교사 인건비	180,594,000				180,594,000	145,667,470					22,702,110	12,224,420	12,224,420				
취약계층 아동통합서비스(아동보호전문요원) 인건비 지원	32,460,000				32,460,000	32,097,650						362,350	362,350				
취약계층 아동통합서비스(아동보호전문요원) 인건비 지원(자체)	2,880,000				2,880,000	1,150,200						1,729,800	1,729,800				
기본경비	26,768,000				26,768,000	25,330,430						1,437,570			1,437,570		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	26,768,000				26,768,000	25,330,430						1,437,570		1,437,570	
재무활동(주민복지과)	3,583,029,000				3,583,029,000	3,457,341,750						125,687,250		125,687,250	
내부거래지출	891,651,000				891,651,000	891,651,000									
내부거래지출	891,651,000				891,651,000	891,651,000									
보전지출	2,691,378,000				2,691,378,000	2,565,690,750						125,687,250		125,687,250	
보전지출	2,691,378,000				2,691,378,000	2,565,690,750						125,687,250		125,687,250	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 문화예술단체 활동 지원을 통한 문화예술 진흥	994,250,000	972,485,800	사업비 지원을	(집행액/사업비)*100	95	97	102%
			통합문화이용권 발급률	(발급매수/사업예산)*100	90	93	103%
전통문화유산 보존과 활용으로 장성의 문화가치 확산	5,341,083,910	2,779,770,150	사업추진률	(집행액/예산액)*100	82	22	27%
			문화재 보수사업비 목표달성률	(완료건수/사업건수)*100	90	78	87%
성공적인 축제개최를 통한 외부 관광객 유치 및 지역경제 활성화	235,960,000	211,058,400	축제 방문객	(해당년도방문객/전년도방문객)*100	100	0	0%
주요관광지 운영 및 홍보를 통한 외부관광객 유치로 지역경제 활성화 도모	837,031,000	792,547,880	목표 달성률	(실적치/목표치) * 100	95	82	86%
			해설사 활동	(해당연도 해설횟수/전년도 해설횟수)*100	95	210	221%
산재된 지역관광 자원을 활용하여 관광명소 조성을 통한 관광객 유치 및 관광 활성화	828,427,000	765,750,330	관광객 방문실적	(관광명소 조성 후 방문객/관광명소 조성 전 방문객)*100	95	59	62%
양질의 관광서비스 자원 마련으로 관광객 유치 및 지역 소득 창출	478,678,170	419,014,460	홍길동테마파크 관광객 예상인원 수(10,000명)에 따른 방문자 비율	(방문자수/계획인원)*100	95	66	69%
군민 1인 1종목 갖기 추진으로 생활체육활성화 및 건전한 여가생활 정착 및 주민화합에 기여	1,429,044,000	1,229,226,180	각종 체육대회 유치 및 대회 참가	(집행액/예산액)*100	95	88	93%

- 사업별조서 (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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화관광과	10,894,844,000	2,796,827,940			13,737,511,940	10,207,107,670	2,709,530,500	1,987,241,880	722,288,620		186,350,990	634,522,780	125,769,320		488,753,460	20,000,000
문화예술진흥	1,024,810,000	120,000,000			1,190,650,000	1,154,485,800					5,200,000	30,964,200	14,140,000		16,824,200	
문화예술지원 육성	1,024,810,000	120,000,000			1,190,650,000	1,154,485,800					5,200,000	30,964,200	14,140,000		16,824,200	
문화·예술단체 지원	392,900,000				392,900,000	387,400,000						5,500,000				
학교예술강사 지원(국악분야)	32,850,000				32,850,000	32,850,000										
문화관광업무추진	9,200,000				9,200,000	5,266,800						3,933,200			3,933,200	
통합문화이용권사업	275,300,000				275,300,000	275,300,000										

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
유림회관 관리 및 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
향교서원 문화재 활용사업	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
생생 문화재 활용사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
지역문화유산 교육사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
장성군 연등문화행사	30,000,000				30,000,000	17,669,000					12,331,000					12,331,000		
공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업		120,000,000			120,000,000	120,000,000												
코로나19 민생지원	30,560,000				76,400,000	62,000,000					5,200,000	9,200,000	8,640,000					
		45,840,000														560,000		
문화유산 보존 및 전승	5,229,264,000	2,107,414,910			7,336,678,910	4,332,421,060	2,651,091,290	1,975,600,000	675,491,290		145,359,350	207,807,210	55,163,920					20,000,000
																132,643,290		
필암서원 유물전시관 운영 및 관리	44,948,000				44,948,000	21,641,900						23,306,100				23,306,100		
필암서원 유물전시관 운영 및 관리	44,948,000				44,948,000	21,641,900						23,306,100				23,306,100		
전통문화 자원 활용	2,144,816,000	300,543,000			2,445,359,000	522,043,130	1,757,723,000	1,500,000,000	257,723,000		24,643,500	140,949,370	12,504,500					20,000,000
																108,444,870		
문화유산 자원 관리활용	350,992,000	43,400,000			394,392,000	259,147,130	26,800,000		26,800,000			108,444,870				108,444,870		
무형문화재 보존 전승	15,800,000				15,800,000	15,800,000												
전통사찰 방재시스템 유지보수	19,800,000				19,800,000	18,000,000					900,000	900,000	900,000					
문화재 방재시설 유지관리 지원(필암서원 방재시설 유지관리)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
세계유산 한국의 서원(필암서원) 통합보존관리 투입금	120,000,000				120,000,000	100,000,000						20,000,000						20,000,000
세계유산 홍보 지원사업(한국의 서원)	22,224,000				22,224,000	22,224,000												
세계유산 명품둘레길 조성사업		257,143,000			257,143,000	24,872,000	201,923,000		201,923,000		21,243,500	9,104,500	9,104,500					
세계유산 필암서원 선비문화 세계화 육성사업(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	66,000,000	1,529,000,000	1,500,000,000	29,000,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000					
지정 문화재 보존	3,039,500,000	1,806,871,910			4,846,371,910	3,788,736,030	893,368,290	475,600,000	417,768,290		120,715,850	43,551,740	42,659,420					892,320



【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	예비비⑨		
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 유지관리)	30,000,000				30,000,000	25,038,000					4,217,700	744,300	744,300			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 비자나무숲 생육환경개선)	90,000,000				90,000,000	74,810,000					12,911,500	2,278,500	2,278,500			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 고불매 유지관리)	4,000,000				4,000,000	3,621,000					322,150	56,850	56,850			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 유지관리)	4,000,000				4,000,000	3,589,000					349,350	61,650	61,650			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 뿌리조사사업)		45,000,000			45,000,000		40,310,000	40,310,000			3,986,500	703,500	703,500			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(황룡진적지 예초 및 주변정비)	20,000,000				20,000,000	16,919,520					2,618,410	462,070	462,070			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(대도리 백자요지 예초 및 주변정비)	15,000,000				15,000,000	12,871,050					1,809,610	319,340	319,340			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 백학봉 경관저해물 정비)		23,960,000			23,960,000	21,800,000					1,836,000	324,000	324,000			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 보호시설 개보수)	700,000,000	6,276,910			706,276,910	706,276,910										
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 추정지 발굴조사)	150,000,000				150,000,000	133,420,000					14,093,000	2,487,000	2,487,000			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(단전리 느티나무 보호구역 토지매입)	80,000,000				80,000,000	56,921,190					19,616,990	3,461,820	3,461,820			
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단전리 느티나무 주변정비사업)		180,000,000			180,000,000	63,334,150	98,994,850	98,994,850			15,020,350	2,650,650	2,650,650			
세계유산 보존관리사업(한국의서원 정성 팔암서원 소나무재선충방제)	78,000,000				78,000,000	73,403,000					3,631,630	965,370	965,370			
백양사 대응전 주변정비사업	240,000,000				240,000,000	119,600,000	119,600,000	119,600,000			400,000	400,000	400,000			
백양사 극락보전 주변정비사업	340,000,000				340,000,000	27,600,000	312,400,000	312,400,000								
요월정원림 보호사업	30,000,000				30,000,000	25,723,000					1,415,000	2,862,000	2,862,000			
이진환가옥 사랑채 추가이영잇기	9,000,000				9,000,000	8,370,000						630,000	630,000			
전통문화유산 관리지원사업(백양사 경내 도로개설)		385,980,000			385,980,000	364,080,000					10,950,000	10,950,000	10,950,000			
장성향교 보수사업	120,000,000				120,000,000	112,807,000					3,596,500	3,596,500	3,596,500			
백양사 국제한식문화 교육관 건립		818,790,000			818,790,000	817,914,400						875,600	875,600			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞		
백양사 대웅전 주변 화장실 신축		296,865,000			296,865,000	24,500,000	272,365,000		272,365,000								
요월정원림 탐방로 재해복구사업		50,000,000			50,000,000	48,215,360				892,320	892,320		892,320				
세계유산 보존관리사업(필양서원 종합정비계획)	70,000,000				70,000,000	61,544,000				6,680,240	1,775,760	1,775,760					
문화재 안내판 정비	88,500,000				88,500,000	77,297,890				6,967,510	4,234,600	4,234,600					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 백학봉 주변 인법당 개축)	400,000,000				400,000,000	380,400,000	19,600,000	19,600,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 학예연구동 이축)	450,000,000				450,000,000	426,000,000	24,000,000	24,000,000									
세계유산 보존관리사업(한국서원 정성 필양서원 송의재 지붕보수)	39,000,000				39,000,000	33,139,000				4,630,190	1,230,810	1,230,810					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(장성 백양사 고불매 수목관리사업)	8,000,000				8,000,000	7,026,000				827,900	146,100	146,100					
진원리 오층석탑 보존관리	24,000,000				24,000,000	21,262,000				1,369,000	1,369,000	1,369,000					
만곡사 방재시설 확충사업	30,000,000				30,000,000	23,753,560	6,098,440	6,098,440		74,000	74,000	74,000					
장성 덕천사유허비 주변정비공사	20,000,000				20,000,000	17,500,000				2,500,000							
지역축제 활성화	235,960,000				235,960,000	211,058,400					24,901,600		24,901,600				
지역축제 육성관리	235,960,000				235,960,000	211,058,400					24,901,600		24,901,600				
축제운영	85,960,000				85,960,000	61,058,400					24,901,600		24,901,600				
장성 황룡강 노란꽃잔치	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
관광상품 운영 및 관광홍보	921,451,000	124,971,860			1,046,422,860	957,464,210	11,641,880	11,641,880		1,385,900	75,930,870	837,000		75,093,870			
관광홍보	837,096,000	124,971,860			962,067,860	892,408,190	11,641,880	11,641,880		7,900	58,009,890		58,009,890				
관광장성홍보	769,896,000				769,896,000	744,711,860					25,184,140		25,184,140				
관광지 방역·수용태세 개선지원	67,200,000	124,971,860			192,171,860	147,696,330	11,641,880	11,641,880		7,900	32,825,750		32,825,750				
관광해설	58,135,000				58,135,000	39,417,520				1,378,000	17,339,480	837,000		16,502,480			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
문화관광해설인력 양성	23,900,000				23,900,000	7,397,520						16,502,480			16,502,480	
문화관광해설사 육성사업(문화관광해설사 활동비 지원)	34,235,000				34,235,000	32,020,000				1,378,000		837,000	837,000			
문화콘텐츠산업 육성	26,220,000				26,220,000	25,638,500						581,500			581,500	
홍길동 테마역 운영	9,000,000				9,000,000	8,418,500						581,500			581,500	
홍길동 문화콘텐츠사업 지원	17,220,000				17,220,000	17,220,000										
문화·관광자원 및 관광지 개발	900,507,000	8,270,000			908,777,000	839,250,330	17,436,440		17,436,440		2,075,000	50,015,230	4,775,000		45,240,230	
관광안내표지판관리	40,000,000				40,000,000	37,736,950						2,263,050			2,263,050	
관광안내표지판 설치	40,000,000				40,000,000	37,736,950						2,263,050			2,263,050	
장성호 관광지 조성	580,353,000	8,270,000			588,623,000	547,868,520	17,436,440		17,436,440			23,318,040			23,318,040	
장성호관광지운영	285,284,000	8,270,000			293,554,000	260,048,700	17,436,440		17,436,440			16,068,860			16,068,860	
장성호수변길 상품권 교환소 운영	295,069,000				295,069,000	287,819,820						7,249,180			7,249,180	
금곡영화촌 개발	52,605,000				52,605,000	44,595,240						8,009,760			8,009,760	
영화민속촌운영	52,605,000				52,605,000	44,595,240						8,009,760			8,009,760	
관광자원 개발	106,450,000				106,450,000	98,238,930					2,075,000	6,136,070	4,775,000		1,361,070	
친환경생활환경개선사업	5,100,000				5,100,000	4,301,000						799,000			799,000	
피톤치드 체험랜드 조성	21,000,000				21,000,000	20,437,930						562,070			562,070	
등록야영장 안전위생시설 개보수사업	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
등록 야영장 화재안전성 확보 사업	26,250,000				26,250,000	26,250,000										
남도 짚골이부자리(침구류 청결 지원) 사업	22,600,000				22,600,000	15,750,000					2,075,000	4,775,000	4,775,000			
남창계곡 자연관찰로 조성	19,006,000				19,006,000	17,949,550						1,056,450			1,056,450	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
남창계곡 탐방로 운영	19,006,000				19,006,000	17,949,550						1,056,450			1,056,450	
축령산 편백숲 조성	102,093,000				102,093,000	92,861,140						9,231,860			9,231,860	
축령산 치유의 숲 운영	57,653,000				57,653,000	54,855,730						2,797,270			2,797,270	
축령산 모노레일 역사 조성	44,440,000				44,440,000	38,005,410						6,434,590			6,434,590	
관광기반 확충 및 관리	419,227,000	88,051,170			507,278,170	420,814,460	29,360,890		29,360,890		34,740	57,068,080	14,370		57,053,710	
홍길동테마파크 관리 운영	413,227,000	88,051,170			501,278,170	420,814,460	29,360,890		29,360,890		34,740	51,068,080	14,370		51,053,710	
홍길동테마파크 운영	384,627,000	88,051,170			472,678,170	419,014,460	2,610,000		2,610,000			51,053,710			51,053,710	
휴양형 마이스 육성 지원사업	28,600,000				28,600,000	1,800,000	26,750,890		26,750,890		34,740	14,370	14,370			
홍길동테마파크 관광서비스 개선	6,000,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000	
홍길동테마파크 관광서비스 개선	6,000,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000	
생활체육 및 전문체육 육성	1,429,044,000	348,120,000			1,777,164,000	1,564,196,290					32,296,000	180,671,710	50,839,030		129,832,680	
생활체육교실및지도자 배치운영	337,760,000				337,760,000	275,456,000					32,266,000	30,038,000	30,038,000			
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	146,160,000				146,160,000	146,160,000										
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	146,160,000				146,160,000	87,696,000					29,232,000	29,232,000	29,232,000			
스포츠강좌이용권 지원사업	41,600,000				41,600,000	41,600,000										
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	3,840,000				3,840,000						3,034,000	806,000	806,000			
체육단체지원및선수육성	1,091,284,000				1,091,284,000	953,770,180					30,000	137,483,820	16,456,860		121,026,960	
장성군청직장조정팀운영	403,860,000				403,860,000	381,882,950						21,977,050			21,977,050	
전라남도지사기 체육대회 지원	246,000,000				246,000,000	234,000,000						12,000,000			12,000,000	
각종 체육행사 지원	152,024,000				152,024,000	76,894,000						75,130,000			75,130,000	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		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
전국 조정경기 대회 지원	117,000,000				117,000,000	100,513,140					30,000	16,456,860	16,456,860		
장성군체육회 지원	172,400,000				172,400,000	160,480,090						11,919,910		11,919,910	
주민체육시설관리운영		348,120,000			348,120,000	334,970,110						13,149,890	4,344,170		8,805,720
공공체육시설 개보수 지원		348,120,000			348,120,000	334,970,110						13,149,890	4,344,170		8,805,720
행정운영경비(문화관광과)	67,089,000				67,089,000	59,986,700						7,102,300		7,102,300	
인력운영비	47,569,000				47,569,000	42,484,380						5,084,620		5,084,620	
인력운영비	47,569,000				47,569,000	42,484,380						5,084,620		5,084,620	
기본경비	19,520,000				19,520,000	17,502,320						2,017,680		2,017,680	
기본경비	19,520,000				19,520,000	17,502,320						2,017,680		2,017,680	
재무활동(문화관광과)	667,492,000				667,492,000	667,430,420						61,580		61,580	
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
보전지출	367,492,000				367,492,000	367,430,420						61,580		61,580	
보전지출	367,492,000				367,492,000	367,430,420						61,580		61,580	



【일반회계】 【환경위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲			
환경행사 관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
환경개선부담금	24,040,000				24,040,000	17,563,820						6,476,180		6,476,180				
환경개선부담금 부과징수	24,040,000				24,040,000	17,563,820						6,476,180		6,476,180				
자연환경 보호	4,799,010,000	68,900,000			4,867,910,000	4,363,090,660	207,345,000		207,345,000		140,781,310	156,693,030	151,525,030		5,168,000			
기후변화 대응 관리	4,526,275,000	68,900,000			4,595,175,000	4,142,220,770	207,345,000		207,345,000		133,645,510	111,963,720	109,503,720		2,460,000			
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	23,800,000				23,800,000	20,799,670					1,500,160	1,500,170	1,500,170					
기후변화 대응 관리	39,100,000				39,100,000	36,640,000						2,460,000		2,460,000				
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	2,600,000				2,600,000	2,600,000												
운영경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원사업)	1,216,333,000				1,216,333,000	1,005,581,000	39,330,000		39,330,000		102,092,000	69,330,000	69,330,000					
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	464,400,000				464,400,000	444,460,000					5,790,000	14,150,000	14,150,000					
어린이 통학 차량 LPG차 전환 지원사업	35,000,000	7,000,000			42,000,000	7,000,000	21,000,000		21,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000					
친환경 보일러 보급사업	4,000,000				4,000,000	3,200,000					240,000	560,000	560,000					
LPG화물차 신차구입 지원	120,000,000				120,000,000	112,000,000	8,000,000		8,000,000									
운영차 배출가스 저감사업(매연저감장치 부착 지원사업)	714,400,000				714,400,000	583,495,100	124,019,000		124,019,000		3,442,950	3,442,950	3,442,950					
운영차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원사업)	165,000,000				165,000,000	140,505,000	14,996,000		14,996,000		5,699,400	3,799,600	3,799,600					
전기이륜차 보급 지원사업	9,960,000	31,900,000			41,860,000	24,920,000					7,600,000	9,340,000	9,340,000					
수소자동차 보급사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
전기화물차(소형)보급사업	1,624,000,000				1,624,000,000	1,624,000,000												
가정용 저녹스 보일러 보급사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
자동차 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	682,000				682,000	520,000					81,000	81,000	81,000					

【일반회계】 【환경위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
전기자동차 충전기 구축 지원사업		30,000,000			30,000,000	29,500,000					200,000	300,000	300,000		
야생 동·식물 보호	272,735,000				272,735,000	220,869,890					7,135,800	44,729,310	42,021,310	2,708,000	
야생 동·식물 밀렵 밀거래 단속	33,485,000				33,485,000	33,469,630					3,610	11,760	11,760		
야생동물 농작물 피해보상	84,000,000				84,000,000	64,500,000					4,875,000	14,625,000	14,625,000		
야생동물 피해 예방사업	21,320,000				21,320,000	20,073,000					623,500	623,500	623,500		
야생동식물 보호관리	18,930,000				18,930,000	16,222,000						2,708,000		2,708,000	
유해야생동물 포획 포상금 지원	90,000,000				90,000,000	68,140,000						21,860,000	21,860,000		
유해야생동물 피해방지단 보령료 지원	5,000,000				5,000,000	4,437,260					140,690	422,050	422,050		
야생동물 피해예방시설 지원사업(포획틀 지원)	20,000,000				20,000,000	14,028,000					1,493,000	4,479,000	4,479,000		
수질 관리	616,171,000	65,508,000			681,679,000	600,831,820						80,847,180			9,660,000
하천수·지하수 수질측정망 운영	2,966,000				2,966,000	2,558,830						407,170		407,170	
하천수·지하수 수질검사	2,966,000				2,966,000	2,558,830						407,170		407,170	
수질오염총량관리	129,775,000	65,508,000			195,283,000	182,149,800						13,133,200			9,660,000
영산강성진강수계관리기금 오염총량관리시행계획	121,735,000	65,508,000			187,243,000	177,583,000						9,660,000			9,660,000
오염총량관리 업무추진	8,040,000				8,040,000	4,566,800						3,473,200		3,473,200	
오폐수배출업소 관리	443,396,000				443,396,000	384,560,850						58,835,150		58,835,150	
폐수배출업소 지도점검	34,878,000				34,878,000	28,165,000						6,713,000		6,713,000	
오수처리시설(정화조) 지도점검	18,118,000				18,118,000	10,006,850						8,111,150		8,111,150	
공중화장실 관리	390,400,000				390,400,000	346,389,000						44,011,000		44,011,000	
비점오염저감시설	40,034,000				40,034,000	31,562,340						8,471,660		8,471,660	



【일반회계】 【환경위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
비점오염저감사업 유지관리	40,034,000				40,034,000	31,562,340						8,471,660		8,471,660	
대기오염 관리	1,937,190,000	759,252,100			2,696,442,100	2,572,331,970	63,705,000		63,705,000	27,087,640		33,317,490	22,275,960	11,041,530	
공해배출업소 관리	740,768,000	759,252,100			1,500,020,100	1,383,910,600	63,705,000		63,705,000	26,251,000		26,153,500	21,104,000	5,049,500	
자동차배출가스단속	20,068,000				20,068,000	15,018,500						5,049,500		5,049,500	
소규모 방지시설 설치지원 사업	720,700,000	759,252,100			1,479,952,100	1,368,892,100	63,705,000		63,705,000	26,251,000		21,104,000	21,104,000		
폐석면 관리	1,173,502,000				1,173,502,000	1,170,157,200						3,344,800	335,320	3,009,480	
슬레이트 처리지원	1,131,300,000				1,131,300,000	1,131,300,000									
석면피해 구제사업	21,602,000				21,602,000	18,257,200						3,344,800	335,320	3,009,480	
슬레이트 실태조사 사업	20,600,000				20,600,000	20,600,000									
대기보전	22,920,000				22,920,000	18,264,170				836,640		3,819,190	836,640	2,982,550	
대기오염 측정망 설치운영(측정망 운영관리비)	22,920,000				22,920,000	18,264,170				836,640		3,819,190	836,640	2,982,550	
폐기물 및 청소관리	4,889,707,000	177,782,600			5,067,489,600	4,994,985,310				9,020,390		63,483,900	13,418,650	50,065,250	
폐기물처리시설 운영 및 확충	3,902,449,000	75,782,600			3,978,231,600	3,940,830,330						37,401,270		37,401,270	
폐기물 처리시설 운영관리	3,885,784,000	75,782,600			3,961,566,600	3,924,165,330						37,401,270		37,401,270	
자원순환 기반조성 지원사업	16,665,000				16,665,000	16,665,000									
친환경 청소관리	987,258,000	102,000,000			1,089,258,000	1,054,154,980				9,020,390		26,082,630	13,418,650	12,663,980	
청소관리 일반	199,499,000	92,000,000			291,499,000	289,223,100				24,280		2,251,620		2,251,620	
청소차량 구입 및 유지·관리	353,000,000				353,000,000	351,634,640						1,365,360		1,365,360	
국토대청결운동	58,200,000				58,200,000	57,301,000						899,000		899,000	
폐비닐 수거보상금 지원	60,845,000				60,845,000	47,789,300				1,124,600		11,931,100	11,931,100		

【일반회계】 【환경위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
영산강수계 하천 하구 정화사업	10,000,000				10,000,000	7,452,000						2,548,000			2,548,000	
하천 및 하구쓰레기 정화사업	305,714,000				305,714,000	300,754,940					3,471,510	1,487,550	1,487,550			
공동집하장 확충 지원사업		10,000,000			10,000,000							4,400,000			5,600,000	
식품안전관리	691,459,000	830,061,500			1,538,956,500	1,420,291,220	44,507,850				13,785,475	60,371,955	23,215,675			
		17,436,000														
식품안전 관리 및 음식문화 개선	691,459,000	830,061,500			1,538,956,500	1,420,291,220	44,507,850				13,785,475	60,371,955	23,215,675			
		17,436,000														
식품 및 공중위생업소관리	25,916,000				25,916,000	22,680,950						3,235,050			3,235,050	
위생업소 및 음식문화 개선	234,286,000				234,286,000	222,300,000						11,986,000			11,986,000	
음식특화거리 육성 사업	74,000,000				74,000,000	69,456,090						4,543,910			4,543,910	
남도음식거리 조성		830,061,500			830,061,500	759,064,700	44,507,850				4,828,015	21,660,935	4,828,035			16,832,900
식품안전감시 및 대응	5,397,000				5,397,000	5,092,980					77,850	226,170			226,170	
어린이급식관리지원센터 설치 운영	256,000,000				256,000,000	256,000,000										
음식점 위생관리	73,240,000				73,240,000	50,285,150					6,966,100	15,988,750	15,768,750			220,000
어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
도민안식당 운영 지원	6,996,000				6,996,000	6,716,160					167,590	112,250			112,250	
코로나19 민생지원	11,624,000				29,060,000	24,695,190					1,745,920	2,618,890	2,618,890			
		17,436,000														
행정운영경비(환경위생과)	1,713,049,000				1,713,049,000	1,605,324,640						107,724,360			107,724,360	
인력운영비	1,688,839,000				1,688,839,000	1,581,796,310						107,042,690			107,042,690	
인력운영비	1,688,839,000				1,688,839,000	1,581,796,310						107,042,690			107,042,690	
기본경비	24,210,000				24,210,000	23,528,330						681,670			681,670	
기본경비	24,210,000				24,210,000	23,528,330						681,670			681,670	

【일반회계】 【환경위생과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
재무활동(환경위생과)	565,732,000				565,732,000	565,700,230						31,770						
내부거래지출	320,000,000				320,000,000	320,000,000												
내부거래지출	320,000,000				320,000,000	320,000,000												
보전지출	245,732,000				245,732,000	245,700,230						31,770						
보전지출	245,732,000				245,732,000	245,700,230						31,770						

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
군민 중심 맞춤형 민원서비스 제공으로 감동하는 민원행정 구현	169,926,000	157,899,100	고객중심 민원업무 추진 실적	(지출액/예산액)*100	99	99	100%
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	121,120,000	77,849,450	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%
지적공부 세계측지계 변환을 통해 국제표준에 부합하는 지적행정 관리로 행정의 신뢰도 향상 지적재조사로 지적공부의 현실화를 바탕으로 토지소유자의 재산권 보호 및 경계분쟁 해소	447,321,000	399,736,990	세계측지계 필지 변환율	(변환필지수/목표수)*100	95	95	100%
			지적도면 전산화 사업 실적률	(유지보수실적/목표량)*100	95	0	0%
			지적재조사 사업 수행 공정률	(지적재조사 측량필지수/목표공정률)*100	95	95	100%
고밀도, 입체도시로의 사회변화에 대응이 용이하도록 스마트한 도시 체계 및 사이버인프라 구축	1,431,322,000	1,356,268,300	도로명주소 안내시설물 설치	(설치건수)/(목표건수)*100	95	114	120%
			공간정보시스템 관리	(지출액)/(예산액)*100	90	82.6	92%

- 사업별조서 (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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑩	
																예비비사용액
민원봉사과	3,732,444,000	20,000,000			3,752,444,000	2,159,732,230	1,416,000,000	1,400,000,000	16,000,000		5,797,270	170,914,500	11,129,630		159,784,870	
민원행정 서비스 구현	169,926,000				169,926,000	157,899,100						12,026,900			12,026,900	
주민감동서비스	169,926,000				169,926,000	157,899,100						12,026,900			12,026,900	
주민등록 및 인감운영	99,376,000				99,376,000	95,215,980						4,160,020			4,160,020	
민원서비스 개선	58,718,000				58,718,000	50,851,120						7,866,880			7,866,880	
가족관계등록사무처리 경비 지원	7,266,000				7,266,000	7,266,000										
여권사무 대행경비 지원	4,566,000				4,566,000	4,566,000										
건축문화진흥	101,120,000	20,000,000			121,120,000	77,849,450	16,000,000		16,000,000			27,270,550			27,270,550	
건축행정운영	101,120,000	20,000,000			121,120,000	77,849,450	16,000,000		16,000,000			27,270,550			27,270,550	
건축민원관리	63,520,000	20,000,000			83,520,000	42,149,450	16,000,000		16,000,000			25,370,550			25,370,550	

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축 행정관리	37,600,000				37,600,000	35,700,000						1,900,000			1,900,000	
부동산재산 및 공부관리	447,321,000				447,321,000	399,736,990				5,011,180		42,572,830	7,215,870		35,356,960	
개발민원관리	22,023,000				22,023,000	15,399,410						6,623,590			6,623,590	
개발민원 인허가 관리	17,551,000				17,551,000	13,755,410						3,795,590			3,795,590	
농지보전부담금 부과	4,472,000				4,472,000	1,644,000						2,828,000			2,828,000	
지적 및 토지관리	305,131,000				305,131,000	278,778,230						26,352,770			26,352,770	
공공용지 일제조사	11,632,000				11,632,000	6,835,000						4,797,000			4,797,000	
지적도면 전산화사업	1,200,000				1,200,000	1,011,000						189,000			189,000	
지적측량 환경고도화사업	43,134,000				43,134,000	41,034,000						2,100,000			2,100,000	
지적재조사사업	22,180,000				22,180,000	9,044,720						13,135,280			13,135,280	
지적재조사사업추진(보조)	206,375,000				206,375,000	206,375,000										
부동산특별조치법 운영	20,610,000				20,610,000	14,478,510						6,131,490			6,131,490	
부동산관리	120,167,000				120,167,000	105,559,350				5,011,180		9,596,470	7,215,870		2,380,600	
개별공시지가 조사.산정	110,827,000				110,827,000	98,599,950				5,011,180		7,215,870	7,215,870			
부동산실거래가 신고	9,340,000				9,340,000	6,959,400						2,380,600			2,380,600	
지능형도시 정보체계 구축	2,831,322,000				2,831,322,000	1,356,268,300	1,400,000,000	1,400,000,000				75,053,700			75,053,700	
주소체계고도화	148,517,000				148,517,000	139,946,560						8,570,440			8,570,440	
도로명주소부여 사업 관리	18,800,000				18,800,000	14,606,880						4,193,120			4,193,120	
도로명주소 안내시설 설치 및 관리	126,217,000				126,217,000	121,839,680						4,377,320			4,377,320	
도관리 광역도로 시설물 설치	3,500,000				3,500,000	3,500,000										

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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
공간정보의 디지털화	2,682,805,000				2,682,805,000	1,216,321,740	1,400,000,000	1,400,000,000				66,483,260			
공간정보시스템 구축 및 관리	105,305,000				105,305,000	93,598,200						11,706,800			66,483,260
공간정보 DB 구축 및 관리	1,177,500,000				1,177,500,000	1,122,723,540						54,776,460			11,706,800
디지털 트윈 국토 기반 구축 및 관리	1,400,000,000				1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000							54,776,460
행정운영경비(민원봉사과)	152,439,000				152,439,000	137,664,600					786,090	13,988,310	3,913,760		10,074,550
인력운영비	123,633,000				123,633,000	109,862,680					786,090	12,984,230	3,913,760		9,070,470
인력운영비	45,533,000				45,533,000	36,462,530						9,070,470			9,070,470
개별공시지가 조사 및 산정 인건비 지원	41,701,000				41,701,000	40,660,630					786,090	254,280	254,280		
여권사무 대행경비 인건비 지원	36,399,000				36,399,000	32,739,520						3,659,480	3,659,480		
기본경비	28,806,000				28,806,000	27,801,920						1,004,080			1,004,080
기본경비	28,806,000				28,806,000	27,801,920						1,004,080			1,004,080
재무활동(민원봉사과)	30,316,000				30,316,000	30,313,790						2,210			2,210
내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
보전지출	316,000				316,000	313,790						2,210			2,210
보전지출	316,000				316,000	313,790						2,210			2,210

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세 부과의 정확성을 높이고, 적극적인 징수 활동을 통해 세입목표액 달성	570,696,000	556,468,770	지방세 부과 목표액 달성률	(부과액/부과목표액)*100	100	128	128%
			지방세 징수를 올리기	(징수액/부과액)*100	95.0	96.7	102%
			과년도 채납액 줄이기	(징수액/이월액)*100	43	44	102%
회계운영의 투명성 및 공정성을 강화하고 통합 정보 제공으로 회계운영의 신뢰 제고	128,202,000	102,996,040	회계 및 계약업무 전산입력률	(회계/계약업무 입력건수/대상건수)*100	95	100	105%
			복식부기 취득 자산 등록률	(입력건수/입력대상건수)*100	97	100	103%
깨끗하고 안전한 청사 조성 및 수요자 중심의 공유재산 관리	4,525,181,940	2,757,082,770	쾌적한 청사 가꾸기	(집행액/예산액)*100	96	99	103%
			청사 방역소독	방역소독 횟수	6	6	100%
			공유재산 매각률	(매각필지/감정평가필지)*100	93	100	108%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
재무과	4,852,815,000	553,702,940			5,406,517,940	3,582,374,940	1,654,271,390	983,493,680	670,777,710		901,000	168,970,610	10,671,630			
지방세정 운영	520,696,000	50,000,000			570,696,000	556,468,770						14,227,230	9,694,770			
효율적 세정운영	299,955,000				299,955,000	296,035,460						3,919,540				
지방세 부과와 세원발굴	35,075,000				35,075,000	32,057,100						3,017,900				
지방세 전산업무 지원	152,240,000				152,240,000	152,080,000						160,000				
지방소득세 과세업무 추진	16,572,000				16,572,000	15,830,360						741,640				
개별주택 가격조사 사업	96,068,000				96,068,000	96,068,000										
지방세 징수관리	220,741,000	50,000,000			270,741,000	260,433,310						10,307,690	9,694,770			
지방세 징수활동 전개	88,620,000	50,000,000			138,620,000	128,925,230						9,694,770	9,694,770			

【일반회계】 【재무과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세외수입 관리	132,121,000				132,121,000	131,508,080						612,920			612,920	
재정운영	128,202,000				128,202,000	102,996,040						25,205,960			25,205,960	
회계운영	110,282,000				110,282,000	85,080,500						25,201,500			25,201,500	
계약 및 회계운영	110,282,000				110,282,000	85,080,500						25,201,500			25,201,500	
복식부기 운영	17,920,000				17,920,000	17,915,540						4,460			4,460	
복식부기 운영	17,920,000				17,920,000	17,915,540						4,460			4,460	
재산관리	4,021,479,000	503,702,940			4,525,181,940	2,757,082,770	1,654,271,390	983,493,680	670,777,710			113,827,780			113,827,780	
공유재산 관리	192,923,000				192,923,000	168,923,950						23,999,050			23,999,050	
공용차량 관리	169,628,000				169,628,000	155,302,330						14,325,670			14,325,670	
공유재산관리	17,420,000				17,420,000	12,319,250						5,100,750			5,100,750	
물품관리	5,875,000				5,875,000	1,302,370						4,572,630			4,572,630	
청사관리	3,828,556,000	503,702,940			4,332,258,940	2,588,158,820	1,654,271,390	983,493,680	670,777,710			89,828,730			89,828,730	
청사유지관리	975,380,000				975,380,000	940,577,910						34,802,090			34,802,090	
쾌적한 청사 가꾸기	280,000,000	77,900,000			357,900,000	336,193,700	20,020,000		20,020,000			1,686,300			1,686,300	
읍면 청사관리	268,000,000				268,000,000	256,957,890						11,042,110			11,042,110	
의회청사 신축	1,050,000,000	189,918,140			1,239,918,140	436,799,310	762,090,600	690,459,400	71,631,200			41,028,230			41,028,230	
읍·면 행정복지센터 청사 신축	1,255,176,000	235,884,800			1,491,060,800	617,630,010	872,160,790	293,034,280	579,126,510			1,270,000			1,270,000	
행정운영경비(재무과)	176,249,000				176,249,000	159,838,640				901,000		15,509,360	976,860		14,532,500	
인력운영비	115,769,000				115,769,000	99,657,030				901,000		15,210,970	976,860		14,234,110	
인력운영비	72,853,000				72,853,000	58,618,890						14,234,110			14,234,110	



【일반회계】 【재무과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
개별주택 가격조사 인건비 지원	42,916,000				42,916,000	41,038,140					901,000	976,860	976,860			
기본경비	60,480,000				60,480,000	60,181,610						298,390			298,390	
기본경비	60,480,000				60,480,000	60,181,610						298,390			298,390	
재무활동(재무과)	6,189,000				6,189,000	5,988,720						200,280			200,280	
보전지출	6,189,000				6,189,000	5,988,720						200,280			200,280	
보전지출	6,189,000				6,189,000	5,988,720						200,280			200,280	

【일반회계】 【안전건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난 예방과 대응능력 강화로 군민의 생명과 재산보호	165,987,000	120,698,880	시설물 안전관리 점검횟수	(점검횟수/목표횟수)*100	71	71	100%
			국가안전대진단 추진율	(추진실적/목표실적)*100	47	47	100%
			안전한국훈련 추진율	(추진실적/목표실적)*100	70	70	100%
긴급재난지원금 지원으로 위축된 경기 활성화 및 군민 생활안전 도모	0	0	장성사랑상품권 지급률	(집행액/예산액)*100	96	96	100%
실질적인 민방위 훈련 실시로 민방위 대원의 역량 강화 유도 및 활성화	513,795,000	364,953,000	민방위 교육 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	80	80	100%
			민방위 훈련 추진율	(실시횟수/목표횟수)*100	100	0	0%
통합관제센터 상시 가동으로 각종 사건사고 사전 감지 및 신속 대응	2,592,931,000	2,412,139,870	통합관제센터 및 CCTV 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	80	70	90%
			CCTV 설치 목표달성률	(설치 대수/목표대수)*100	80	149	180%
의용소방대원 지원을 통한 효율적 관리로 화재발생 사전 방지	54,100,000	15,148,200	의용소방대 관리 및 지원 추진율	(집행액/예산액)*100	85	23	28%
			의용소방대 관리 및 지원 추진율	(집행액/예산액)*100	85	23	28%
도로의 관리 및 유지 보수 등으로 도로안전을 도모하고 쾌적한 사회환경 조성으로 주민안전 확보	15,005,883,950	10,001,863,970	보호구역 정비사업(노인보호, 어린이보호)	(집행액/예산액)*100	60	59	99%
			일반도로 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	47	56%
			유지보수 관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	75	89%
			버스승강장관리	(정비실적/목표실적)*100	100	100	100%
도로 교통량 조사를 바탕으로 도로 기본계획 및 관리계획 수립에 활용	14,115,000	13,258,440	도로 교통량 조사 목표달성률	(조사 실적/목표실적)*100	90	90	100%
영농편의시설 확충 및 보수를 통해 농업인의 삶의 질 향상	18,569,425,790	12,487,315,260	농업용수개발사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	50	59%
			농업기반조성사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	64	76%
소규모 주민 편익사업 추진으로 주민 불편사항 등을 개선하고 농촌정주기반 조성사업으로 안정된 농촌환경을 조성	8,964,431,360	5,421,943,510	농로포장 및 재포장사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	85	37	43%
			주민편익사업 추진율	(투입공사비/총공사비)*100	85	55	65%
사용허가 및 사용자 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	64,200,000	61,981,800	국공유재산 관리에 따른 수납률	(수납액/부과액)*100	100	82	82%

【일반회계】 【안전건설과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사용허가 및 사용료 부과 등 철저한 업무 추진으로 국공유 재산의 합리적인 관리	64,200,000	61,981,800	측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100	100	93	93%
			측량 수수료 집행률	(예산액/집행액)*100	100	93	93%
주민을 위한 친수공간을 조성하고, 생태하천 복원사업을 통해 황룡강의 생태계를 복원할 수 있는 기반 마련	23,076,737,000	15,932,654,600	개선 생태하천 복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링	(집행액/예산액)*100	85	67	79%
			황룡강 생태하천 복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			황룡강 가꾸기사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	29	35%
황룡강변 기반시설 조성으로 도심형 생태하천으로 거듭나며 편의시설 제공으로 주민 및 관광객의 만족도 상승	0	0	황룡강 주변 주차장 조성 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			힐링허브정원 확장 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			황룡강 지방하천 정비사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	80	54	68%
			황룡강 지방하천 정비사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	80	54	68%
기 조성된 트레킹길과 출렁다리를 연결하여 장성호를 찾는 이용자의 편의를 도모하고 다양한 루트 개발을 통한 명품 관광지 조성	1,282,476,260	1,174,271,250	장성호 수변길 조성사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	65	52	80%
			장성호 수변길 편의시설 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	75	75	100%
			장성호 수변길 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
하천의 친환경적 정비와 유지관리로 이, 치수 기능을 향상시켜 홍수피해를 저감하여 재난을 사전에 예방한다.	40,949,528,000	25,185,282,920	소하천정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	75	89%
			하천제방정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	75	89%
			하천기성제정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	85	72	85%
한발 앞선 재난정보 전달체계 구축 및 재해예방 사업을 통하여 주민 생명과 재산 보호	23,926,552,680	13,212,382,300	재해위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	85	68	80%
			급경사지 붕괴위험지구 정비사업 추진율	(집행액/예산액)*100	50	39	78%
			재해장비 유지관리 추진율	(집행액/예산액)*100	85	75	89%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용



【일반회계】 【안전건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민방위교육 강사수당 지원	4,550,000				4,550,000					2,137,000	2,413,000	2,413,000			
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
원전지역 지원사업	222,000,000				222,000,000	121,660,490	40,140,000		40,140,000	56,783,510	3,416,000	3,416,000			
주민안전통합관제센터 운영	2,592,931,000				2,592,931,000	2,412,139,870	160,651,700		160,651,700	6,627,040	13,512,390	1,545,550		11,966,840	
U-주민안전통합관제센터	2,592,931,000				2,592,931,000	2,412,139,870	160,651,700		160,651,700	6,627,040	13,512,390	1,545,550		11,966,840	
통합관제센터 운영	416,138,000				416,138,000	411,174,400					4,963,600			4,963,600	
CCTV 통합운영 및 유지관리	703,593,000		△73,259,000		630,334,000	630,287,040					46,960			46,960	
교통·방범 CCTV 설치	1,473,200,000		73,259,000		1,546,459,000	1,370,678,430	160,651,700		160,651,700	6,627,040	8,501,830	1,545,550		6,956,280	
소방	54,100,000				54,100,000	15,148,200					38,951,800			38,951,800	
소방관련 재해재난 관리	54,100,000				54,100,000	15,148,200					38,951,800			38,951,800	
의용소방대 운영	54,100,000				54,100,000	15,148,200					38,951,800			38,951,800	
도로건설 및 관리	9,738,020,000	6,840,315,840			16,578,335,840	10,590,361,410	5,959,567,400	1,378,000,000	4,581,567,400		28,407,030	22,566,240		5,840,790	
일반도로 관리	4,422,000,000	779,575,010			5,201,575,010	3,427,292,860	1,772,228,980	1,000,000,000	772,228,980		2,053,170			2,053,170	
군도정비사업	70,000,000	247,075,380			317,075,380	241,712,210	74,030,000		74,030,000		1,333,170			1,333,170	
농어촌도로 정비사업	1,852,000,000	112,499,630			1,964,499,630	1,110,609,240	853,170,390	500,000,000	353,170,390		720,000			720,000	
스마트 하이패스 IC 설치	2,500,000,000	420,000,000			2,920,000,000	2,074,971,410	845,028,590	500,000,000	345,028,590						
위험도로개선	1,320,000,000	552,451,890			1,872,451,890	887,541,380	981,970,000	300,000,000	681,970,000		2,940,510	1,984,450		956,060	
보호구역 개선사업	100,000,000				100,000,000	99,569,060					430,940			430,940	
회전교차로 설치사업	1,020,000,000	552,451,890			1,572,451,890	588,497,440	981,970,000	300,000,000	681,970,000		1,984,450	1,984,450			
교통사고 위험구간 개선사업	200,000,000				200,000,000	199,474,880					525,120			525,120	

【일반회계】 【안전건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛		
유지보수 관리	3,715,460,000	5,502,858,940			9,218,318,940	5,998,978,580	3,196,487,850	78,000,000	3,118,487,850			22,852,510	20,581,790		
도로 유지관리	2,335,200,000	234,471,390			2,569,671,390	2,285,818,220	263,807,380	78,000,000	185,807,380			20,045,790	20,045,790		2,270,720
교량 유지보수	661,400,000	4,406,206,300			5,067,606,300	2,260,921,210	2,806,149,090		2,806,149,090			536,000	536,000		
도로 정비	400,000,000	397,677,880			797,677,880	671,146,500	126,531,380		126,531,380						
재해복구사업	318,860,000	464,503,370			783,363,370	781,092,650						2,270,720			2,270,720
쾌적한 버스승강장관리	280,000,000	5,430,000			285,430,000	276,548,590	8,880,570		8,880,570			840			840
버스승강장 관리	280,000,000	5,430,000			285,430,000	276,548,590	8,880,570		8,880,570			840			840
도로점용허가	560,000				560,000							560,000			560,000
도로관리심의회 구성	560,000				560,000							560,000			560,000
교통행정 개선	14,115,000				14,115,000	13,258,440					80,650	774,910	774,910		1,000
도로교통량조사	14,115,000				14,115,000	13,258,440					80,650	774,910	774,910		1,000
도로 교통량 조사 운영	14,115,000				14,115,000	13,258,440					80,650	774,910	774,910		1,000
농업생산기반정비	15,236,830,000	4,261,938,390			19,498,768,390	12,987,151,380	5,982,822,620	3,614,071,140	944,646,650	1,424,104,830	67,122,840	461,671,550	184,447,770		277,223,780
농업기반조성	6,112,610,000	2,344,926,600			8,457,536,600	6,469,802,630	1,749,926,360	1,051,797,800	698,128,560		67,122,840	170,684,770	145,984,260		24,700,510
기초생활인프라(기계화경작로-전환)(전환사업)		200,000,000			200,000,000	175,516,930						24,483,070			24,483,070
농업기반시설관리	1,000,000,000	118,137,000			1,118,137,000	1,118,137,000									
농업기반정비(밭기반정비)(전환사업)	1,591,625,000	212,524,000			1,804,149,000	987,545,180	815,671,580	815,671,580				932,240	714,800		217,440
소규모농업기반시설정비사업	205,000,000	147,342,600			352,342,600	182,747,530	102,397,230	102,397,230			67,122,840	75,000	75,000		
농업기반정비(대구획경지정리)(전환사업)	1,402,500,000	9,000,000			1,411,500,000	1,275,341,010	133,728,990	133,728,990				2,430,000	2,430,000		
농업기반시설재해복구사업	1,913,485,000	1,657,923,000			3,571,408,000	2,730,514,980	698,128,560		698,128,560			142,764,460	142,764,460		

【일반회계】 【안전건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업용수개발	9,124,220,000	1,917,011,790			11,041,231,790	6,517,348,750	4,232,896,260	2,562,273,340	246,518,090	1,424,104,830		290,986,780	38,463,510		
수리계 수리시설유지관리	89,200,000	34,835,000			124,035,000	116,510,750						7,524,250		252,523,270	
기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업)	4,000,000,000	1,074,935,860			5,074,935,860	3,454,687,750	1,424,104,830			1,424,104,830		196,143,280		196,143,280	
농업기반정비(흙수로구조 물화)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	141,571,660	108,428,340	108,428,340							
누수 저수지 개보수(전환사업)	127,000,000				127,000,000		127,000,000	127,000,000							
농업기반정비(시군관리수 리시설)(전환사업)	1,975,000,000	15,277,250			1,990,277,250	1,473,217,270	511,074,000	511,074,000				5,985,980	5,000,030	985,950	
저수지시설유지관리	2,342,500,000	695,481,180			3,037,981,180	941,608,110	2,053,269,090	1,815,771,000	237,498,090			43,103,980	33,463,480	9,640,500	
농업용지하수시설유지관리	332,600,000	96,482,500			429,082,500	389,753,210	9,020,000		9,020,000			30,309,290		30,309,290	
한해대책용시설유지관리	7,920,000				7,920,000							7,920,000		7,920,000	
농촌지역개발	8,947,179,000	2,540,156,740			11,487,335,740	6,827,264,030	4,260,005,920	3,565,950,500	694,055,420		274,203,860	125,861,930		125,861,930	
농촌정주기반조성	8,947,179,000	2,540,156,740			11,487,335,740	6,827,264,030	4,260,005,920	3,565,950,500	694,055,420		274,203,860	125,861,930		125,861,930	
농로포장 및 재포장 사업	1,485,000,000	473,628,930			1,958,628,930	856,984,100	1,001,159,510	550,000,000	451,159,510			100,485,320		100,485,320	
주민편익사업 운영	5,637,179,000	1,368,623,430			7,005,802,430	4,564,959,410	2,415,466,410	2,190,950,500	224,515,910			25,376,610		25,376,610	
소규모 지역개발사업(도지원)	1,825,000,000	697,904,380			2,522,904,380	1,405,320,520	843,380,000	825,000,000	18,380,000		274,203,860				
주민편익실현	64,200,000				64,200,000	61,981,800						2,218,200		2,218,200	
효율적인 국유재산관리	64,200,000				64,200,000	61,981,800						2,218,200		2,218,200	
국유재산관리	64,200,000				64,200,000	61,981,800						2,218,200		2,218,200	
생태복원관리	21,217,150,000	5,859,587,000			27,076,737,000	16,274,574,520	10,685,226,710	5,454,711,080	441,414,020	4,789,101,610		116,935,770	65,312,630	51,623,140	
황룡강 생태관리	4,647,150,000	1,269,056,700			5,916,206,700	2,061,225,910	3,738,045,020	3,296,631,000	441,414,020			116,935,770	65,312,630	51,623,140	
황룡강 가꾸기사업	2,997,150,000	1,240,176,700			4,237,326,700	1,932,895,910	2,225,634,020	1,796,631,000	429,003,020			78,796,770	65,312,630	13,484,140	

【일반회계】 【안전건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 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
생태하천 복원사업 (황룡강, 개천)	150,000,000	28,880,000			178,880,000	128,330,000	12,411,000		12,411,000			38,139,000		38,139,000	
용작교 설치공사 (전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000								
생태하천 복원사업	16,570,000,000	4,590,530,300			21,160,530,300	14,213,348,610	6,947,181,690	2,158,080,080		4,789,101,610					
평림천 생태하천 복원사업 (전환사업)	6,600,000,000	3,597,038,330			10,197,038,330	7,807,247,410	2,389,790,920			2,389,790,920					
황룡강 지방하천 정비사업 (전환사업)	7,470,000,000	993,491,970			8,463,491,970	6,064,181,280	2,399,310,690			2,399,310,690					
원전 인접지역 개발사업 (하천)	2,500,000,000				2,500,000,000	341,919,920	2,158,080,080	2,158,080,080							
장성호 관광 기반 확충 및 관리	1,795,661,000	286,815,260			2,082,476,260	1,174,271,250	900,000,000	900,000,000				8,205,010		8,205,010	
장성호 수변 관광지 조성	1,795,661,000	286,815,260			2,082,476,260	1,174,271,250	900,000,000	900,000,000				8,205,010		8,205,010	
장성호 수변길 조성	995,661,000	286,815,260			1,282,476,260	1,174,271,250	100,000,000	100,000,000				8,205,010		8,205,010	
장성호 하류 유희부지 주차장 조성공사	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
하천정비	30,446,728,000	11,244,447,000			41,691,175,000	25,625,739,040	15,486,893,610	14,061,907,700	1,424,985,910		219,443,100	359,099,250	855,850	358,243,400	
친환경 하천유지관리	30,446,728,000	11,244,447,000			41,691,175,000	25,625,739,040	15,486,893,610	14,061,907,700	1,424,985,910		219,443,100	359,099,250	855,850	358,243,400	
소하천 재해복구사업 (보조)	19,484,317,000	3,425,302,000			22,909,619,000	10,301,512,440	12,428,999,510	12,428,999,510			177,978,190	1,128,860	845,850	283,010	
소하천 재해복구사업	2,199,323,000	2,414,366,000			4,613,689,000	4,405,127,450						208,561,550		208,561,550	
지방하천 재해복구사업 (보조)	2,019,828,000	2,367,177,000			4,387,005,000	4,195,535,590	150,000,000	150,000,000		41,464,910	4,500			4,500	
소하천 정비사업 (전환사업)	6,310,260,000	1,147,919,000			7,458,179,000	4,882,746,630	2,513,016,610	1,389,221,580	1,123,795,030			62,415,760		62,415,760	
하천제방정비사업	206,000,000	998,353,000			1,204,353,000	1,123,224,420						81,128,580		81,128,580	
하천기성제 정비사업	227,000,000	149,683,000			376,683,000	277,136,390	93,686,610	93,686,610				5,860,000	10,000	5,850,000	
단광천 지방하천 정비사업-전환사업		741,647,000			741,647,000	440,456,120	301,190,880		301,190,880						
재난방재	13,702,336,000	10,256,216,680			23,958,552,680	13,244,382,300	10,258,880,560	6,361,688,850	3,897,191,710		32,957,760	422,332,060	339,889,450	82,442,610	



【일반회계】 【안전건설과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
재해관리사업	13,702,336,000	10,256,216,680			23,958,552,680	13,244,382,300	10,258,880,560	6,361,688,850	3,897,191,710		32,957,760	422,332,060	339,889,450		
재해장비 유지관리	388,400,000	277,000,000			665,400,000	598,311,600					7,803,020	59,285,380	59,285,380		
재해예방 사업	948,430,000	679,570,000			1,628,000,000	981,003,260	276,052,000	256,942,000	19,110,000		24,958,990	345,985,750	272,505,140		73,480,610
위험시설 정비사업	2,320,000,000				2,320,000,000	262,701,260	2,057,298,740	2,057,298,740							
자연재해위험개선지구정비 (시군)	9,034,000,000	8,713,697,390			17,747,697,390	10,333,350,480	7,406,443,730	3,876,485,230	3,529,958,500			7,903,180	7,903,180		
급경사불과위험지역정비사 업(시군)	1,000,000,000	553,949,290			1,553,949,290	1,034,471,700	519,086,090	170,962,880	348,123,210		195,750	195,750	195,750		
지역자율방재단 운영	11,506,000				11,506,000	2,544,000						8,962,000			8,962,000
8.7~8.9 집중호우에 따른 재난지원금		32,000,000			32,000,000	32,000,000									
행정운영경비(안전건설과)	368,874,000				368,874,000	348,619,750					54,736,750	△34,482,500	△39,834,150		5,351,650
인력운영비	335,018,000				335,018,000	315,010,560					54,736,750	△34,729,310	△39,834,150		5,104,840
인력운영비	119,518,000				119,518,000	114,413,160						5,104,840			5,104,840
보수원 인건비	215,000,000				215,000,000	200,097,400					54,736,750	△39,834,150	△39,834,150		
황룡강 가꾸기 사업 인건비	500,000				500,000	500,000									
기본경비	33,856,000				33,856,000	33,609,190						246,810			246,810
기본경비	33,856,000				33,856,000	33,609,190						246,810			246,810
재무활동(안전건설과)	1,020,772,000				1,020,772,000	966,305,690						54,466,310			54,466,310
내부거래지출	274,626,000				274,626,000	274,626,000									
내부거래지출	274,626,000				274,626,000	274,626,000									
보전지출	746,146,000				746,146,000	691,679,690						54,466,310			54,466,310
보전지출	746,146,000				746,146,000	691,679,690						54,466,310			54,466,310



【일반회계】 【미래성장개발과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑥
상계그라운드골프장 조명탑설치 공사		30,000,000			30,000,000	23,889,690						6,110,310		6,110,310		
생태녹색관광자원개발(불대산 역사문화 테마길 조성)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	122,626,180	77,373,820		77,373,820							
구 서상교~장성대교간 도로변 지중화사업 및 주변 정비공사	200,000,000				200,000,000	189,053,460						10,946,540		10,946,540		
장성호 주변 생태탐방로 조성	1,222,358,000	175,333,000			1,397,691,000	500,194,990	897,380,170		897,380,170			115,840		115,840		
생태녹색관광자원개발(장 성호 생태탐방로 조성)	222,358,000				222,358,000	83,652,160	138,590,000		138,590,000			115,840		115,840		
생태녹색관광자원개발(장성호 수변길 활성화 사업)(전환사업)	1,000,000,000	175,333,000			1,175,333,000	416,542,830	758,790,170		758,790,170							
상무평화공원조성	800,000,000	1,455,868,000			2,255,868,000	2,029,371,070	226,496,930		226,496,930							
문화관광자원개발(상무평화공원 수경시설 등 조성)(전환사업)	800,000,000	1,455,868,000			2,255,868,000	2,029,371,070	226,496,930		226,496,930							
장성 공설운동장 조성	1,796,364,000	6,130,847,550			7,927,211,550	6,833,712,930	1,050,352,850	984,723,000	65,629,850			43,145,770		43,145,770		
체육진흥시설 지원(생활/장성공설운동장 건립)	1,796,364,000	6,130,847,550			7,927,211,550	6,833,712,930	1,050,352,850	984,723,000	65,629,850			43,145,770		43,145,770		
황미르랜드 테마공원조성	914,813,000	1,195,501,320			2,110,314,320	942,404,820	1,167,909,500	190,522,500	977,387,000							
문화관광자원개발(황미르랜드 테마공원 조성)(전환사업)	914,813,000	1,195,501,320			2,110,314,320	942,404,820	1,167,909,500	190,522,500	977,387,000							
물통골 폭포 관광자원화사업	613,000,000	146,434,000			759,434,000	358,062,480	401,371,000	31,085,000	370,286,000			520		520		
생태녹색관광자원개발(물통골 폭포 관광자원화사업)(전환사업)	613,000,000	146,434,000			759,434,000	358,062,480	401,371,000	31,085,000	370,286,000			520		520		
장성호 관광지 조성		30,470,000			30,470,000	26,882,450				1,792,350		1,795,200		1,795,200		
관광지 개발(장성호 관광지 개발-전환사업)(보조)		30,470,000			30,470,000	26,882,450				1,792,350		1,795,200		1,795,200		
축령산 편백숲 조성	935,000,000	395,156,000			1,330,156,000	539,877,230	790,187,000	346,354,000	443,833,000			91,770		91,770		
생태녹색관광자원개발(축령산지구 주요호 주변생태탐방로 조성)(전환사업)	935,000,000	395,156,000			1,330,156,000	539,877,230	790,187,000	346,354,000	443,833,000			91,770		91,770		
공공시설지원	389,420,000				389,420,000	313,144,660	76,275,340		76,275,340							
공공시설지원	389,420,000				389,420,000	313,144,660	76,275,340		76,275,340							

【일반회계】 【미래성장개발과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대책경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
공공시설지원	389,420,000				389,420,000	313,144,660	76,275,340		76,275,340								
공공기관 건축물 및 공간환경 개선	800,000,000	189,810,000			989,810,000	94,949,530	844,480,000	582,800,000	261,680,000			50,380,470		50,380,470			
시군역량강화	800,000,000	189,810,000			989,810,000	94,949,530	844,480,000	582,800,000	261,680,000			50,380,470		50,380,470			
지역역량강화-창조지역사업(공정의 활리마케팅! '노란예술타올! 경쟁여행)		18,960,000			18,960,000	16,900,000						2,060,000		2,060,000			
지역소득증대-창조지역사 업	800,000,000	170,850,000			970,850,000	78,049,530	844,480,000	582,800,000	261,680,000			48,320,470		48,320,470			
산업단지조성 및 농공단지 운영	1,536,372,000	96,602,300			1,632,974,300	1,523,428,580	88,887,270	48,915,270	39,972,000			20,658,450	142,000		20,516,450		
과학산업단지 조성 및 운영	5,400,000				5,400,000	4,188,700						1,211,300			1,211,300		
연구개발특구 지정	5,400,000				5,400,000	4,188,700						1,211,300			1,211,300		
농공 · 산업단지 운영	1,530,972,000	96,602,300			1,627,574,300	1,519,239,880	88,887,270	48,915,270	39,972,000			19,447,150	142,000		19,305,150		
농촌지원 복합산업화 지원-동화, 삼계농공단지(전환사업)	360,000,000	3,942,300			363,942,300	314,885,030	48,915,270	48,915,270				142,000	142,000				
농공 · 산업단지 유지관리	368,472,000				368,472,000	357,327,690						11,144,310			11,144,310		
나노일반산업단지 사후환경영향조사	200,000,000	92,660,000			292,660,000	250,946,530	39,972,000		39,972,000			1,741,470			1,741,470		
농공산업단지 재해복구 사업	602,500,000				602,500,000	596,080,630						6,419,370			6,419,370		
지역기업육성	1,361,530,000				1,361,530,000	1,249,947,170						111,582,830			111,582,830		
기업성장지원	1,354,232,000				1,354,232,000	1,245,223,450						109,008,550			109,008,550		
중소기업 육성	230,932,000				230,932,000	230,303,450						628,550			628,550		
나노바이오연구센터 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
장성군 스타기업 육성 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
스마트공장 보급 · 확산 사업	312,000,000				312,000,000	312,000,000											
뿌리산업 선도기업 육성사업	390,800,000				390,800,000	282,420,000						108,380,000			108,380,000		

【일반회계】 【미래성장개발과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㊳	지출잔액㊴	예비비㊵		
농공단지 기업맞춤형 특화지원사업	19,500,000				19,500,000	19,500,000											
국가혁신융복합단지 지원사업	181,000,000				181,000,000	181,000,000											
에너지산업융복합단지 국도비 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
투자유치활동	7,298,000				7,298,000	4,723,720					2,574,280			2,574,280			
투자유치 홍보활동 및 지원	7,298,000				7,298,000	4,723,720					2,574,280			2,574,280			
행정운영경비(미래성장개발 과)	59,625,000				59,625,000	45,536,390					14,088,610			14,088,610			
인력운영비	39,028,000				39,028,000	26,079,360					12,948,640			12,948,640			
인력운영비	39,028,000				39,028,000	26,079,360					12,948,640			12,948,640			
기본경비	20,597,000				20,597,000	19,457,030					1,139,970			1,139,970			
기본경비	20,597,000				20,597,000	19,457,030					1,139,970			1,139,970			
재무활동(미래성장개발과)	3,491,000				3,491,000	3,490,950					50			50			
보전지출	3,491,000				3,491,000	3,490,950					50			50			
보전지출	3,491,000				3,491,000	3,490,950					50			50			



【일반회계】 【경제교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	예비비⑧		
경제교통과	22,771,218,000	2,551,271,700 114,355,000			25,436,844,700	21,158,081,290	2,274,249,510	1,088,737,770	1,185,511,740		236,754,560	1,767,759,340	359,562,600		1,408,196,740	
산업진흥	2,744,924,000	25,724,000			2,770,648,000	2,396,013,250					106,990,700	267,644,050	185,101,380		82,542,670	
전통시장 활성화	153,904,000				153,904,000	127,632,270					14,500,000	11,771,730	7,086,500		4,685,230	
전통시장 활성화 및 시설물 유지관리	98,904,000				98,904,000	87,132,270					11,771,730	7,086,500	7,086,500		4,685,230	
노점상 소득안정지원자금 지원사업	55,000,000				55,000,000	40,500,000					14,500,000					
지역경제활성화	2,315,310,000				2,315,310,000	2,075,009,100					77,648,930	162,651,970	155,679,810		6,972,160	
경제활성화	18,310,000		5,000,000		23,310,000	16,337,840						6,972,160			6,972,160	
장성사랑상품권 발행 운영	2,297,000,000		△5,000,000		2,292,000,000	2,058,671,260					77,648,930	155,679,810	155,679,810			
소상공인 지원 관리	275,710,000	25,724,000			301,434,000	193,371,880					14,841,770	93,220,350	22,335,070		70,885,280	
소상공인 지원	275,710,000	25,724,000			301,434,000	193,371,880					14,841,770	93,220,350	22,335,070		70,885,280	
일자리 창출	3,817,109,000	56,300,000 25,900,000			3,899,309,000	3,609,824,130					101,255,420	188,229,450	96,255,040		91,974,410	
일자리 지원	3,817,109,000	56,300,000 25,900,000			3,899,309,000	3,609,824,130					101,255,420	188,229,450	96,255,040		91,974,410	
일자리 창출사업	29,720,000				29,720,000	26,867,900						2,852,100	2,852,100			
장성 희망일자리센터 운영	17,760,000				17,760,000	5,640,240						12,119,760			12,119,760	
지역공동체일자리사업	576,150,000				576,150,000	543,462,030					3,269,550	29,418,420	13,076,130		16,342,290	
예비마을기업 육성	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
사회적기업 사업개발비 지원	9,247,000				9,247,000	9,247,000										
사회적기업육성(일자리창 출, 생활)	207,745,000				207,745,000	132,870,400					2,521,480	72,353,120	14,975,920		57,377,200	
사회적기업 사회보험료 지원	5,280,000				5,280,000						264,000	5,016,000	1,056,000		3,960,000	
전남 청년 근속장려금 지원사업	146,000,000				146,000,000	127,952,740					7,218,900	10,828,360	10,828,360			





【일반회계】 【경제교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
새일여성인턴운영	129,200,000				129,200,000	128,720,000					403,200	76,800	76,800			
새일센터 운영 및 사업관리	38,380,000				38,380,000	30,347,860					4,819,280	3,212,860	3,212,860			
여성직업교육훈련	60,189,000				60,189,000	55,391,330					4,797,670					
지역공동체사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
마을공동체육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
마을공동체 만들기 육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
대중교통 지원	9,530,868,000	13,200,000 62,731,000			9,606,799,000	9,481,840,390	8,704,000		8,704,000		6,600,000	109,654,610	47,154,870 62,499,740			
운수업체 관리 및 지원	9,245,233,000	13,200,000 62,731,000			9,321,164,000	9,232,644,790					6,600,000	81,919,210	47,154,870 34,764,340			
벽지노선 손실보상금 지원	1,221,410,000				1,221,410,000	1,220,405,530						1,004,470	1,004,470			
운수업체 유가보조금 지원	4,920,000,000				4,920,000,000	4,920,000,000										
여객자동차운수업체 재정지원	2,533,423,000	62,731,000			2,596,154,000	2,557,303,600						38,850,400	38,850,400			
택시 감차보상사업	92,700,000				92,700,000	92,000,000						700,000	700,000			
교통약자 이동편의 증진차량 운영	176,700,000				176,700,000	176,000,000						700,000	700,000			
농촌형 교통모델사업(100원 택시운영)	301,000,000				301,000,000	266,935,660						34,064,340	34,064,340			
첨단안전장치(차로이탈경 고장치) 장착 지원		13,200,000			13,200,000						6,600,000	6,600,000	6,600,000			
대중교통 활성화	235,005,000				235,005,000	208,017,850	8,704,000		8,704,000			18,283,150	18,283,150			
승강장 표지판 정비 사업	22,000,000				22,000,000	20,636,000						1,364,000	1,364,000			
대중교통	208,405,000				208,405,000	182,781,850	8,704,000		8,704,000			16,919,150	16,919,150			
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업	4,600,000				4,600,000	4,600,000										
자동차 등록관리	50,630,000				50,630,000	41,177,750						9,452,250	9,452,250			

【일반회계】 【경제교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자동차등록 업무추진	15,400,000				15,400,000	11,389,200						4,010,800			4,010,800	
자동차관련 과태료 부과징수	35,230,000				35,230,000	29,788,550						5,441,450			5,441,450	
교통복지 증진	3,014,000,000	2,472,621,700			5,486,621,700	2,358,963,450	2,265,545,510	1,088,737,770	1,176,807,740			862,112,740	12,228,420		849,884,320	
주차환경 개선	2,956,000,000	2,472,621,700			5,428,621,700	2,327,503,450	2,261,905,510	1,088,737,770	1,173,167,740			839,212,740	12,228,420		826,984,320	
주차환경 개선지원사업(버스터미널)		423,110,050			423,110,050	410,882,180						12,227,870	12,227,870			
주차환경 개선지원사업(청운동)	1,010,000,000				1,010,000,000	904,920,370	83,271,370		83,271,370			21,808,260			21,808,260	
주차환경 개선지원사업(주공아파트 인근)	946,000,000	448,507,300			1,394,507,300	88,214,370	1,306,292,630	944,494,000	361,798,630			300	150		150	
공영주차장 설치운영	400,000,000	1,601,004,350			2,001,004,350	415,460,330	780,368,510	52,270,770	728,097,740			805,175,510			805,175,510	
주차환경 개선지원사업(삼계면소재지)	600,000,000				600,000,000	508,026,200	91,973,000	91,973,000				800	400		400	
교통복지	58,000,000				58,000,000	31,460,000	3,640,000		3,640,000			22,900,000			22,900,000	
교통 지도	58,000,000				58,000,000	31,460,000	3,640,000		3,640,000			22,900,000			22,900,000	
에너지및자원개발	2,317,062,000	9,150,000			2,326,212,000	2,028,517,440					5,074,090	292,620,470	11,613,660		281,006,810	
교통안전 신호기 설치 및 관리	313,800,000				313,800,000	270,803,110					4,354,090	38,642,800	7,801,660		30,841,140	
신호기 설치 및 교체	173,800,000				173,800,000	142,958,860						30,841,140			30,841,140	
전방신호등 설치사업	40,000,000				40,000,000	36,462,270					1,415,080	2,122,650	2,122,650			
스마트 횡단보도 설치사업	50,000,000				50,000,000	46,591,370					1,363,450	2,045,180	2,045,180			
사고위험지역 소형경광등 설치사업	25,000,000				25,000,000	22,036,000					1,185,600	1,778,400	1,778,400			
횡단보도 안전시설(투광등, 경광등) 설치사업	25,000,000				25,000,000	22,754,610					389,960	1,855,430	1,855,430			
효율적인 가로등 관리	896,340,000	9,150,000			905,490,000	691,631,330						213,858,670			213,858,670	
가로등교체 및 유지관리	896,340,000	9,150,000			905,490,000	691,631,330						213,858,670			213,858,670	

【일반회계】 【경제교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
에너지이용 증진	1,106,922,000				1,106,922,000	1,066,083,000					720,000	40,119,000	3,812,000			
신재생에너지보급 주택지원	59,822,000				59,822,000	56,050,000					150,000	3,622,000	3,622,000			36,307,000
도시가스 공급사업	1,000,000,000				1,000,000,000	963,693,000						36,307,000				36,307,000
발전소 주변지역 기본지원사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
서민층 가스안전장치(타이머) 보급사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
LPG용기 사용가구 시설개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
승강기 사고대응 훈련	10,000,000				10,000,000	9,240,000					570,000	190,000	190,000			
행정운영경비(경제교통과)	300,287,000				300,287,000	263,093,230					5,326,820	31,866,950	3,881,280			27,985,670
인력운영비	274,797,000				274,797,000	237,796,730					5,326,820	31,673,450	3,881,280			27,792,170
인력운영비	51,517,000				51,517,000	23,724,830						27,792,170				27,792,170
취업상담사 운영(인건비)	131,156,000				131,156,000	123,741,220					4,437,510	2,977,270	2,977,270			
집단상담 프로그램 운영(인건비)	65,224,000				65,224,000	65,117,080					106,920					
새일센터 종사자 활동경비 지원(인건비)	14,400,000				14,400,000	13,660,000					222,000	518,000	518,000			
새일센터 종사자 관외여비(역량강화교육 등)	2,000,000				2,000,000	1,053,600					560,390	386,010	386,010			
새일센터 종사자 인센티브 지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000										
직업훈련 프로그램 운영 수당	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
기본경비	25,490,000				25,490,000	25,296,500						193,500				193,500
기본경비	25,490,000				25,490,000	25,296,500						193,500				193,500
재무활동(경제교통과)	726,549,000				726,549,000	714,245,880						12,303,120				12,303,120
내부거래지출	35,000,000				35,000,000	35,000,000										

【일반회계】 【경제교통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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		
내부거래지출	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
보전지출	691,549,000				691,549,000	679,245,880						12,303,120					12,303,120
보전지출	691,549,000				691,549,000	679,245,880						12,303,120					12,303,120

【일반회계】 【산림편백과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람과 숲이 공존하는 생활권 녹지경관 조성으로 주민건강 증진 도모	1,322,719,970	1,242,064,100	명품가로숲길 조성률	(추진실적/계획량)*100	100	100	100%
			도시숲 등 조성사업 추진율	(추진개소/목표개소)*100	100	100	100%
			가로화단 사후관리 추진율	(추진개소/목표개소)*100	100	100	100%
관광시설물의 효과적인 관리로 체류형관광기반 조성	365,440,000	303,485,530	평림댕테마공원 이용률	(이용자수/계획인원)*100	100	100	100%
'엘로우시티 장성' 브랜드를 반영한 황룡강 지방정원 조성	2,507,229,000	1,194,548,910	지방정원 조성사업 추진률	(집행액/예산서)*100	20	15	75%
			황룡강 경관림 가꾸기 추진률	(집행액/예산서)*100	90	99	110%
			스마트 가든 조성사업 추진률	(조성/계획)*100	5	6	120%
			게릴라정원 조성	(조성/계획)*100	11개소	11개소	100%
			정원식물 육성 및 소재개발	(집행액/예산서)*100	90	99	110%
경쟁력 있는 산림산업 육성과 산림자원의 복합적 활용을 통한 농가소득 증대	5,043,466,440	4,290,565,800	경제수 조림사업 추진율	(조림실적/계획면적)*100	100	100	100%
			숲가꾸기사업 추진율	(사업면적/계획면적)*100	100	100	100%
			나무은행사업 추진율	(사업추진량/수목확보계획량)*100	100	100	100%
산림관리기반시설 확충과 산림재해 예방을 통한 지속가능한 산림자원의 보호	10,161,231,110	6,478,307,530	임도시설 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	100	100	100%
			등산로정비 사업 추진율	(실적량/계획량)*100	100	100	100%
			산불피해건수 감소율	{1-(산불발생건수/최근3년간 산불발생건수)}*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림편백과	14,834,988,000	5,394,188,610			20,229,176,610	14,149,430,630	5,001,230,940	960,163,630	2,826,691,710	1,214,375,600	332,658,595	745,856,445	268,476,130			
														477,380,315		
도시녹화	1,112,628,000	210,091,970			1,322,719,970	1,242,064,100	22,799,000		22,799,000		7,169,390	50,687,480	10,397,550			
														40,289,930		

【일반회계】 【산림편백과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시 녹화사업	1,112,628,000	210,091,970			1,322,719,970	1,242,064,100	22,799,000		22,799,000		7,169,390	50,687,480	10,397,550			
그린장성 푸른도시가꾸기	151,920,000	73,601,220			225,521,220	222,931,400						2,589,820			2,589,820	
근린공원 조성 및 관리	358,100,000	136,490,750			494,590,750	450,788,780	17,579,000		17,579,000			26,222,970			26,222,970	
근린공원 재해복구사업	65,000,000				65,000,000	60,416,660						4,583,340			4,583,340	
산림공원 조성 및 관리(전환사업)	170,000,000				170,000,000	164,229,760	5,220,000		5,220,000		275,120	275,120	275,120			
도시숲 조성 - 명상숲 조성(전환사업)	60,000,000				60,000,000	53,297,250					3,351,370	3,351,380	3,351,380			
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업	261,880,000				261,880,000	251,566,050					3,542,900	6,771,050	6,771,050			
장성편백 힐링특구 운영	23,200,000				23,200,000	19,326,200						3,873,800			3,873,800	
산지관리지역계획	13,000,000				13,000,000	12,700,000						300,000			300,000	
임업단체육성지도	9,528,000				9,528,000	6,808,000						2,720,000			2,720,000	
평림댐 테마공원 조성사업	296,464,000	68,976,000			365,440,000	303,485,530						61,954,470			61,954,470	
평림댐 테마공원 관리 운영	144,464,000				144,464,000	119,308,130						25,155,870			25,155,870	
평림댐 테마공원 관리	144,464,000				144,464,000	119,308,130						25,155,870			25,155,870	
평림댐 테마공원 관광자원화	152,000,000	68,976,000			220,976,000	184,177,400						36,798,600			36,798,600	
평림댐 테마공원 관광자원화	152,000,000	68,976,000			220,976,000	184,177,400						36,798,600			36,798,600	
옐로우시티 프로젝트 기획	2,072,824,000	434,405,000			2,507,229,000	1,194,548,910	1,301,816,900	80,000,000	7,441,300	1,214,375,600	3,200,260	7,662,930	2,967,490		4,695,440	
지방정원 조성사업	1,000,000,000	428,805,000			1,428,805,000	214,429,400	1,214,375,600			1,214,375,600						
황룡강 지방정원 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	428,805,000			1,428,805,000	214,429,400	1,214,375,600			1,214,375,600						
군민과 함께하는 옐로우시티 정원 조성	916,424,000				916,424,000	824,287,260	87,441,300	80,000,000	7,441,300			4,695,440			4,695,440	
가로화단 관리	230,000,000				230,000,000	149,932,850	80,000,000	80,000,000				67,150			67,150	

【일반회계】 【산림편백과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
황룡강 경관림 가꾸기 사업	576,424,000				576,424,000	564,648,190	7,441,300		7,441,300			4,334,510			4,334,510	
게릴라정원 조성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
정원식물 육성	50,000,000				50,000,000	49,706,220						293,780			293,780	
정원문화 확산 및 산업화 기반구축	156,400,000	5,600,000			162,000,000	155,832,250				3,200,260		2,967,490	2,967,490			
정원전문가 양성교육	6,400,000	5,600,000			12,000,000	6,400,000				2,888,000		2,712,000	2,712,000			
스마트가든 조성	150,000,000				150,000,000	149,432,250				312,260		255,490	255,490			
산림자원화	4,967,407,000	326,682,530			5,294,089,530	4,522,426,330	469,962,000	360,000,000	109,962,000		98,199,990	203,501,210	115,350,190		88,151,020	
조림사업	677,462,000	84,283,000			761,745,000	700,002,700	35,052,000		35,052,000		14,489,700	12,200,600	11,306,200		894,400	
조림 - 경제수조림	13,516,000				13,516,000	12,621,600						894,400			894,400	
경제림조성	508,536,000	9,893,000			518,429,000	478,785,200	33,033,000		33,033,000		4,561,450	2,049,350	2,049,350			
큰나무조림	111,410,000				111,410,000	95,005,900	2,019,000		2,019,000		7,048,250	7,336,850	7,336,850			
미세먼지 저감조림	44,000,000	74,390,000			118,390,000	113,590,000				2,880,000		1,920,000	1,920,000			
숲가꾸기사업	1,920,699,000	45,565,000			1,966,264,000	1,914,311,750	31,550,000		31,550,000		7,496,450	12,905,800	12,905,800			
숲다운숲가꾸기	1,680,629,000	45,565,000			1,726,194,000	1,683,556,880	31,550,000		31,550,000		1,531,890	9,555,230	9,555,230			
사회서비스일자리 창출 숲가꾸기	158,330,000				158,330,000	154,746,540				2,335,560		1,247,900	1,247,900			
나무은행 조성 - 나무은행 설치 운영지원(전환사업)	27,500,000				27,500,000	26,550,000				760,000		190,000	190,000			
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240,000				54,240,000	49,458,330				2,869,000		1,912,670	1,912,670			
산림자원조성사업	1,021,455,000				1,021,455,000	622,993,280	371,410,000	360,000,000	11,410,000		4,945,420	22,106,300	6,528,420		15,577,880	
가로수 조성 및 관리	924,237,000				924,237,000	545,523,120	363,800,000	360,000,000	3,800,000			14,913,880			14,913,880	
도시녹지관리원	21,124,000				21,124,000	20,434,160				344,920		344,920	344,920			

【일반회계】 【산림편백과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 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			
꽃길 조성 사후관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
생활권 재해우려목	40,000,000				40,000,000	31,726,000	7,610,000					664,000					664,000	
목재펠릿보일러 보급	11,200,000				11,200,000	2,100,000					3,900,000	5,200,000	5,200,000					
산림탄소 흡수원 활용기반 구축지원	10,000,000				10,000,000	9,280,000					73,000	647,000	647,000					
사유림 산림경영계획 작성	12,394,000				12,394,000	11,430,000					627,500	336,500	336,500					
산림소득사업	1,347,791,000	196,834,530			1,544,625,530	1,285,118,600	31,950,000				31,950,000	71,268,420	156,288,510	84,609,770				71,678,740
임산물상품화지원	212,500,000				212,500,000	203,850,100						4,497,940	4,151,960	4,151,960				
임산물유통기반조성	101,785,000	35,500,000			137,285,000	78,819,000	10,000,000					25,202,120	23,263,880	23,263,880				
임산물생산기반조성	448,041,000			△1,000	448,040,000	381,991,500						26,421,480	39,627,020	39,627,020				
친환경임산물 재배관리	173,317,000				173,318,000	173,317,200						800	800	800				
3-4월 임산물 이상저온 피해 복구비지원	152,668,000				152,668,000	142,013,000						4,950,000	5,705,000	5,705,000				
산림작물생산단지	83,500,000	32,000,000			115,500,000	99,853,000	4,000,000					4,658,800	6,988,200	6,988,200				
산촌생태마을조성사업	54,400,000	65,619,440			120,019,440	91,351,600	6,600,000						22,067,840				22,067,840	
산촌마을운영매니저	42,400,000				42,400,000	35,314,900						3,542,550	3,542,550	3,542,550				
산림복합경영단지 조성사업		43,715,090			43,715,090	40,389,200						1,995,530	1,330,360	1,330,360				
잔디산업 업무 추진	8,680,000				8,680,000	6,244,100							2,435,900				2,435,900	
임산물 신규과원 조성 지원사업		20,000,000			20,000,000	8,650,000	11,350,000											
잔디예지물 처리비 지원사업	70,500,000				70,500,000	23,325,000							47,175,000				47,175,000	
산림재해방지	6,042,198,000	4,354,033,110			10,396,231,110	6,554,257,530	3,206,653,040	520,163,630	2,686,489,410			224,088,955	411,231,585	139,760,900				271,470,685
산림경영기반조성	4,380,010,000	4,354,033,110			8,734,043,110	5,262,067,830	2,924,237,040	411,275,000	2,512,962,040			176,989,875	370,748,365	124,173,190				246,575,175



【일반회계】 【산림편백과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜
임도시설(생활계정)	875,701,000	912,568,930			1,788,269,930	646,506,080	955,824,720		955,824,720	9,626,120	176,313,010	42,446,290			
임도시설(생활계정)(전환사업)	372,857,000				372,857,000	202,447,210	158,010,000	150,000,000	8,010,000	8,897,400	3,502,390	3,502,390		133,866,720	
사방사업	666,630,000	38,070,000			704,700,000	657,566,730	3,400,000		3,400,000	38,300,470	5,432,800	5,432,800			
사방시설 유지관리	56,000,000				56,000,000	42,692,190				11,311,640	1,996,170	1,996,170			
사방사업 평가점검 안전진단	14,240,000				14,240,000	13,000,000				1,053,660	186,340	186,340			
산림휴양시설	86,240,000	5,395,000			91,635,000	76,002,060					15,632,940			15,632,940	
산림서비스도우미-숲길체험지도사	21,124,000				21,124,000	19,311,760				906,120	906,120	906,120			
숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환사업)	150,000,000				150,000,000	127,196,200	19,940,000		19,940,000	1,431,900	1,431,900	1,431,900			
축령산 하늘다리 조성사업(전환사업)	1,050,000,000	1,200,000,000			2,250,000,000	704,243,000	1,387,062,320	261,275,000	1,125,787,320	79,352,230	79,342,450	67,342,450		12,000,000	
등산로 주변 정비	40,000,000	69,910,000			109,910,000	95,970,220				7,298,080	6,641,700			6,641,700	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	27,218,000				27,218,000	25,670,230				619,040	928,730	928,730			
임도보수 및 관리	120,000,000				120,000,000	110,706,670					9,293,330			9,293,330	
산사태 피해지 복구	500,000,000	2,128,089,180			2,628,089,180	2,540,755,480				18,193,215	69,140,485			69,140,485	
편백숲속 야영장 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000		400,000,000						
산림자원보호	1,662,188,000				1,662,188,000	1,292,189,700	282,416,000	108,888,630	173,527,370	47,099,080	40,483,220	15,587,710		24,895,510	
산림보호 업무 추진	203,390,000				203,390,000	198,014,490					5,375,510			5,375,510	
보호수 정비	240,000,000				240,000,000	135,022,900	100,000,000	100,000,000		4,620,100	357,000	357,000			
일반병해충 방제	68,370,000				68,370,000	64,416,540				2,540,900	1,412,560	1,412,560			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	79,880,000				79,880,000	63,600,320				9,756,200	6,523,480	6,523,480			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본	1,460,000				1,460,000	1,460,000									

【일반회계】 【산림편백과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
산림재해알자리 단기(산불전문예방진화대)	614,005,000				614,005,000	602,879,400					5,785,320	5,340,280	5,340,280		
산불 방지대책(경상계)	36,482,000				36,482,000	30,396,640					4,431,460	1,653,900	1,653,900		
산불방지대책(자본계)	5,590,000				5,590,000	5,590,000									
생활권 수목진료 지원	3,751,000				3,751,000	3,600,000					98,150	52,850	52,850		
재선충병 방제	151,123,000				151,123,000	88,829,020	42,886,000		42,886,000		19,407,980				
소나무류 이동단속	21,011,000				21,011,000	20,304,890					458,970	247,140	247,140		
산림 폐기물 처리	35,000,000				35,000,000		15,480,000		15,480,000			19,520,000		19,520,000	
산림 훼손지 현장조사-산림수사지원	2,126,000				2,126,000	2,125,500						500	500		
맥동마을회관 이전	200,000,000				200,000,000	75,950,000	124,050,000	8,888,630	115,161,370						
행정운영경비(산림편백과)	77,642,000				77,642,000	66,852,520						10,789,480		10,789,480	
인력운영비	55,065,000				55,065,000	44,693,700						10,371,300		10,371,300	
인력운영비	54,465,000				54,465,000	44,093,700						10,371,300		10,371,300	
가로수 조성 및 관리 인건비 지원	300,000				300,000	300,000									
양묘장 관리 인건비 지원	300,000				300,000	300,000									
기본경비	22,577,000				22,577,000	22,158,820						418,180		418,180	
기본경비	22,577,000				22,577,000	22,158,820						418,180		418,180	
재무활동(산림편백과)	265,825,000				265,825,000	265,795,710						29,290		29,290	
보전지출	265,825,000				265,825,000	265,795,710						29,290		29,290	
보전지출	265,825,000				265,825,000	265,795,710						29,290		29,290	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '엘로우시티 장성'의 기반 구축	22,633,356,110	10,814,249,530	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	37	62%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
낙후된 지역을 대상으로 체계적 및 계획적인 개발사업을 추진하여 지역발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	14,640,359,160	6,990,654,420	농촌중심지 활성화사업	(집행액/예산액)*100	60	47	78%
			창조적 마을 만들기사업	(집행액/예산액)*100	60	53	88%
			농촌정주기반조성사업	(집행액/예산액)*100	60	31	52%
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	3,539,591,150	2,384,478,960	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	33	41%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	29,562,173,000	19,452,790,540			49,014,963,540	24,784,499,830	21,710,282,330	3,916,587,320	5,226,060,680	12,567,634,330	551,037,070	1,969,144,310	229,821,480		112,227,960
경관도시조성	18,321,718,000	5,796,515,500			24,118,233,500	11,459,795,520	11,820,540,890	2,798,164,710	2,673,131,270	6,349,244,910	50,600,000	787,297,090	145,217,640		112,227,960
경관도시관리	13,246,754,000	3,662,628,950			16,909,382,950	7,771,813,870	8,627,383,170	1,100,792,580	1,177,345,680	6,349,244,910		510,185,910	16,576,860		112,227,960
도시계획 수립	121,294,000	112,227,660			233,521,660	66,430,040	44,543,700		44,543,700			122,547,920			112,227,960
지하차도 관리	98,900,000	44,266,920			143,166,920	122,655,870						20,511,050			
향기나는 경관도시 조성	337,560,000	136,024,820			473,584,820	84,387,270	267,578,000	267,578,000				121,619,550			121,619,550
지역수요맞춤지원사업-원 님골 도시락 시간 여행		460,386,610			460,386,610	73,660,560	372,684,560		372,684,560			14,041,490	9,757,280		
동고동락 미래인재 학교조성사업	966,000,000	400,000,000			1,366,000,000	72,252,000	1,288,658,000	533,214,580	755,443,420			5,090,000	5,090,000		
마을정비형 공공주택사업(LH)	300,000,000				300,000,000	290,860,000						9,140,000			9,140,000

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
청운지하차도 개설	11,123,000,000	2,038,655,210			13,161,655,210	6,812,410,300	6,349,244,910			6,349,244,910							
기초생활기반-자율개발(청 동마을)-전환사업		208,891,120			208,891,120	195,357,830	4,674,000			4,674,000		8,859,290	1,729,580		7,129,710		
지역역량강화-자율개발(유 당지구)(전환사업)	300,000,000	262,176,610			562,176,610	53,800,000	300,000,000	300,000,000				208,376,610			208,376,610		
개발제한구역관리	829,900,000	590,506,070			1,420,406,070	931,792,630	396,472,130	396,472,130				92,141,310	25,335,740		66,805,570		
개발제한구역 관리(보조)	29,900,000				29,900,000	29,900,000											
개발제한구역 생활기반사업	300,000,000	43,711,780			343,711,780	25,674,000	300,000,000	300,000,000				18,037,780	11,697,550		6,340,230		
개발제한구역 주민지원사업-환경문화사업	500,000,000	546,794,290			1,046,794,290	876,218,630	96,472,130	96,472,130				74,103,530	13,638,190		60,465,340		
지역개발사업		512,104,660			512,104,660	82,172,600	423,994,370			423,994,370		5,937,690			5,937,690		
발전촉진형 지역개발계획		512,104,660			512,104,660	82,172,600	423,994,370			423,994,370		5,937,690			5,937,690		
도시개발관리	4,245,064,000	1,031,275,820			5,276,339,820	2,674,016,420	2,372,691,220	1,300,900,000	1,071,791,220		50,600,000	179,032,180	103,305,040		75,727,140		
도시계획도로 개설	3,629,264,000	1,003,955,820			4,633,219,820	2,232,904,610	2,281,187,820	1,300,900,000	980,287,820		45,000,000	74,127,390	2,016,070		72,111,320		
자전거도로 개설	30,000,000				30,000,000	26,895,250						3,104,750			3,104,750		
광고물 관리	193,400,000				193,400,000	132,785,630	34,148,880		34,148,880		5,600,000	20,865,490	20,354,420		511,070		
취약지역 개조(도시)-상가동 새마을사업		3,495,000			3,495,000	3,495,000											
도시재생	392,400,000	23,825,000			416,225,000	277,935,930	57,354,520		57,354,520			80,934,550	80,934,550				
농촌지역개발	10,883,526,000	9,928,619,890			20,812,145,890	10,409,896,070	9,859,741,440	1,088,422,610	2,552,929,410	6,218,389,420	1,177,500	541,330,880	83,863,410		457,467,470		
농촌정주기반조성	1,369,180,000	1,536,270,630			2,905,450,630	1,205,143,860	1,551,459,170	807,162,950	744,296,220		1,177,500	147,670,100	25,925,640		121,744,460		
농촌생활환경 업무추진	10,780,000				10,780,000	8,316,000						2,464,000			2,464,000		
기초생활인프라-생활환경 정비(장성군)(전환사업)	1,217,900,000	844,270,630			2,062,170,630	677,819,050	1,382,150,370	767,162,950	614,987,420			2,201,210	795,640		1,405,570		
기초생활인프라-취약지역 생활여건개선사업-전환사 업		425,000,000			425,000,000	251,641,310	64,308,800		64,308,800			109,049,890			109,049,890		

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	낙찰차액⑦
주민편익사업 운영	50,500,000	195,000,000			245,500,000	121,497,500	95,000,000	40,000,000	55,000,000		1,177,500	27,825,000	25,130,000			
주민편익사업 운영(보조)		50,000,000			50,000,000	50,000,000									2,695,000	
농촌빈집정비사업(전환사업)	70,000,000	19,000,000			89,000,000	78,000,000	10,000,000		10,000,000			1,000,000			1,000,000	
농촌빈집정비사업(보조)		3,000,000			3,000,000	3,000,000										
농촌 빈집실태조사 용역	20,000,000				20,000,000	14,870,000						5,130,000			5,130,000	
농촌중심지 활성화	4,253,649,000	3,823,557,330			8,077,206,330	2,624,102,470	5,426,774,960		156,343,780	5,270,431,180		26,328,900	7,898,670		18,430,230	
기초생활기반확충-일반지구(장성읍, 청운동)		586,986,610			586,986,610	578,892,000	8,094,610			8,094,610						
지역역량강화-일반지구(장성읍, 청운동)		67,328,500			67,328,500	1,853,000	65,475,500			65,475,500						
기초생활기반확충-일반지구(동화면)		68,254,600			68,254,600	36,687,630	29,766,970		29,766,970			1,800,000	540,000		1,260,000	
지역경관개선-일반지구(동화면)		276,606,660			276,606,660	193,247,280	83,359,380		83,359,380							
지역역량강화-일반지구(동화면)		98,254,530			98,254,530	30,508,200	43,217,430		43,217,430			24,528,900	7,358,670		17,170,230	
기초생활기반확충-선도지구(황룡면)		3,780,000			3,780,000	2,061,400	1,718,600			1,718,600						
지역경관개선-선도지구(황룡면)		200,000,000			200,000,000	166,366,800	33,633,200			33,633,200						
지역역량강화-선도지구(황룡면)		360,124,900			360,124,900	51,010,000	309,114,900			309,114,900						
농촌중심지활성화-선도지구(황룡면)	3,228,571,000	702,407,950			3,930,978,950	831,749,860	3,099,229,090			3,099,229,090						
농촌중심지활성화-일반지구(장성읍 청운동)	1,025,078,000	1,459,813,580			2,484,891,580	731,726,300	1,753,165,280			1,753,165,280						
기초생활거점	4,090,000,000				4,090,000,000	3,626,047,800	463,952,200			463,952,200						
기초생활거점육성(북일면)	1,422,000,000				1,422,000,000	1,422,000,000										
기초생활거점육성(남면)	2,125,000,000				2,125,000,000	2,125,000,000										
진원면 기초생활거점조성사업	543,000,000				543,000,000	79,047,800	463,952,200			463,952,200						

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마을 만들기	1,104,697,000	2,924,255,040			4,028,952,040	2,087,900,630	1,722,039,550	281,259,660	956,773,850	484,006,040		219,011,860	5,782,910			
마을단위종합개발(상계면) -전환사업		610,000,000			610,000,000	209,809,640	400,190,360		400,190,360						213,228,950	
지역경관개선-마을단위종합개발(상계면)		200,000,000			200,000,000	133,633,810	66,366,190		66,366,190							
지역역량강화-마을단위종합개발(상계면)		113,026,160			113,026,160	22,368,460	90,657,700		90,657,700							
마을단위공동문화복지(우지마을)-전환사업		116,324,000			116,324,000	76,601,780	19,257,030		19,257,030			20,465,190	4,711,150		15,754,040	
마을단위환경(석동,수침마을)-전환사업		28,020,200			28,020,200	22,948,140						5,072,060			5,072,060	
마을만들기 자율개발(덕주마을)-전환사업		285,000,000			285,000,000	81,809,200	203,190,800		203,190,800							
마을만들기 자율개발(고산마을)-전환사업	109,200,000	115,543,340			224,743,340	147,467,710	64,792,000	30,200,000	34,592,000			12,483,630			12,483,630	
마을만들기 자율개발(녹진마을)-전환사업	31,500,000	257,830,480			289,330,480	180,042,900	46,430,000	31,500,000	14,930,000			62,857,580			62,857,580	
마을단위환경(신평마을)- 전환사업	113,997,000	340,661,860			454,658,860	320,665,800	130,420,540	58,003,260	72,417,280			3,572,520	1,071,760		2,500,760	
마을만들기 자율개발(학동마을)-전환사업		186,811,000			186,811,000	72,599,680	8,441,600		8,441,600			105,769,720			105,769,720	
마을단위 자율개발(신촌단 전)(전환사업)	200,000,000	105,000,000			305,000,000	296,619,300						8,380,700			8,380,700	
마을단위 자율개발(구산마 을)(전환사업)	150,000,000	221,200,000			371,200,000	216,764,650	154,024,890	143,198,000	10,826,890			410,460			410,460	
농촌다움복원(달성지구)( 전환사업)	300,000,000	344,838,000			644,838,000	160,831,960	484,006,040			484,006,040						
마을단위 자율개발(신규)( 전환사업)	200,000,000				200,000,000	145,737,600	54,262,400	18,358,400	35,904,000							
시군역량강화	66,000,000	1,562,487,480			1,628,487,480	815,070,920	667,485,560		667,485,560			145,931,000	44,256,190		101,674,810	
기초생활기반확충-시군청의(벨로우시 티 오감힐링 향기정원 마을가꾸기)		234,597,100			234,597,100	104,079,180	130,272,920		130,272,920			245,000	148,590		96,410	
지역경관개선-시군청의(벨로우시 티 오감힐링 향기정원 마을가꾸기)		233,957,570			233,957,570	132,330,570	99,973,000		99,973,000			1,654,000	898,000		756,000	
지역역량강화-시군청의(벨로우시 티 오감힐링 향기정원 마을가꾸기)		14,315,000			14,315,000	14,315,000										
기초생활기반확충-시군청 의(율도국 명소화구축)		439,600,000			439,600,000	248,362,750	191,237,250		191,237,250							

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
지역경관개선-시군청의(울 도국 명소화구축)		128,000,000			128,000,000	122,544,570	5,455,430		5,455,430							
지역역량강화-시군청의(울 도국 명소화구축)		193,517,810			193,517,810	97,396,450	96,121,360		96,121,360							
시군청의(울도국명소화)	66,000,000	120,000,000			186,000,000	80,674,400	105,325,600		105,325,600							
시군역량강화		198,500,000			198,500,000	15,368,000	39,100,000		39,100,000		144,032,000	43,209,600		100,822,400		
농촌개발사업 관리		82,049,410			82,049,410	51,630,390	28,030,000		28,030,000		2,389,020			2,389,020		
농촌개발사업 운영		82,049,410			82,049,410	51,630,390	28,030,000		28,030,000		2,389,020			2,389,020		
전원마을조성	164,156,000	3,397,655,150			3,561,811,150	2,402,555,470	30,000,000	30,000,000		499,259,570	629,996,110	740,430		629,255,680		
농어촌 뉴타운 관리	3,340,000				3,340,000	3,312,000					28,000			28,000		
농어촌 뉴타운 드림빌 관리	3,340,000				3,340,000	3,312,000					28,000			28,000		
농어촌 테마공원 조성	14,470,000				14,470,000	11,637,130					2,832,870			2,832,870		
테마공원 운영	14,470,000				14,470,000	11,637,130					2,832,870			2,832,870		
전원 행복마을관리	146,346,000	3,397,655,150			3,544,001,150	2,387,606,340	30,000,000	30,000,000		499,259,570	627,135,240	740,430		626,394,810		
전원마을조성사업	14,345,000				14,345,000	13,592,110					752,890			752,890		
황룡행복마을 전통관광자원화사업	61,693,000	535,823,400			597,516,400	69,516,890				499,259,570	28,739,940	740,430		27,999,510		
덕성행복마을조성	10,308,000	1,971,807,000			1,982,115,000	1,948,245,610					33,869,390			33,869,390		
마을단위신규마을-맥호		717,804,750			717,804,750	158,175,220					559,629,530			559,629,530		
행복마을 한옥건축비 지원	60,000,000	150,000,000			210,000,000	180,000,000	30,000,000	30,000,000								
축령산 휴양타운 조성사업		22,220,000			22,220,000	18,076,510					4,143,490			4,143,490		
행정운영경비(도시재생과)	82,250,000				82,250,000	72,413,350					9,836,650			9,836,650		
인력운영비	55,290,000				55,290,000	45,708,850					9,581,150			9,581,150		

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		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
인력운영비	55,290,000				55,290,000	45,708,850						9,581,150		9,581,150	
기본경비	26,960,000				26,960,000	26,704,500						255,500		255,500	
기본경비	26,960,000				26,960,000	26,704,500						255,500		255,500	
재무활동(도시재생과)	110,523,000	330,000,000			440,523,000	439,839,420						683,580		683,580	
보전지출	110,523,000	330,000,000			440,523,000	439,839,420						683,580		683,580	
보전지출	110,523,000	330,000,000			440,523,000	439,839,420						683,580		683,580	



【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강관리사업 적극 추진으로주민 건강증진 및 각종 질병 예방환경 조성	7,124,251,320	5,712,118,810	건강생활실천유도 교육을	(실시횟수/계획횟수)*100	100	100	100%
			방문건강관리사업 적정관리를	(등록대상자수/사업대상자수)*100	61	50	82%
			국가예방접종사업 예방접종률	(접종자수/접종대상수)*100	93	93	100%
			치매 등록률	(치매 등록자수/추정 치매환자수)*100	71	73	103%

- 사업별조서 (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 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	
보건소	10,576,421,000	123,227,320 14,688,000			10,714,336,320	9,009,938,630	73,042,990	45,936,000	27,106,990		428,967,350	1,202,387,350	325,176,410		877,210,940	
보건기관 운영	8,637,777,000	123,227,320 14,688,000			8,775,692,320	7,210,046,530	73,042,990	45,936,000	27,106,990		366,228,270	1,126,374,530	301,629,660		824,744,870	
보건소운영관리	1,230,185,000	44,155,000			1,274,340,000	1,073,875,780					175,970	200,288,250	94,760		200,193,490	
지역보건 의료계획	27,850,000				27,850,000	20,423,000						7,427,000			7,427,000	
시설보수 및 운영	153,500,000	2,850,000			156,350,000	153,644,270						2,705,730			2,705,730	
보건지소 운영	349,468,000				349,468,000	286,637,700						62,830,300			62,830,300	
보건진료소 운영	284,207,000				284,207,000	190,965,310						93,241,690			93,241,690	
공중보건의 운영 관리	303,600,000				303,600,000	278,163,020						25,436,980			25,436,980	
응급의료지원	10,600,000				10,600,000	3,914,680						6,685,320			6,685,320	
재난현장출동의료팀 운영 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
신속대응반 직무교육	500,000				500,000	500,000										
자동심장충격기 설치 지원	3,460,000				3,460,000	3,189,270					175,970	94,760	94,760			
치매안심요양병원 확충(공공사업 지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000										

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		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		
전산실 운영 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
북부보건지소 운영		41,305,000			41,305,000	39,438,530						1,866,470			1,866,470		
의료시설확충	331,409,000				331,409,000	284,754,120	45,936,000	45,936,000			593,370	125,510	124,760		750		
농어촌보건소 등 이전 신축	54,009,000				54,009,000	53,290,870					593,370	124,760	124,760				
공립요양병원 운영	277,400,000				277,400,000	231,463,250	45,936,000	45,936,000				750			750		
예방의약관리	2,449,859,000	26,640,000			2,476,499,000	1,859,324,130					171,622,590	445,552,280	180,763,220		264,789,060		
의약업무 관리사업	13,160,000				13,160,000	10,105,100						3,054,900			3,054,900		
예방접종사업	347,235,000				347,235,000	87,050,840						260,184,160			260,184,160		
국가예방접종사업	777,428,000	2,594,000			780,022,000	588,640,380					95,690,810	95,690,810	95,690,810				
국가예방접종사업(B형간염 주산기, 성인접종약품)	29,379,000				29,379,000	26,879,280					1,624,470	875,250	875,250				
취약계층 예방접종사업	108,026,000				108,026,000	17,715,100					27,091,690	63,219,210	63,219,210				
취약계층 예방접종사업(도비추가사업)	25,009,000				25,009,000	653,270					7,306,970	17,048,760	17,048,760				
예방접종 등록센터 지원	23,780,000				23,780,000	15,921,610					3,929,200	3,929,190	3,929,190				
희귀난치성 질환관리	65,760,000				65,760,000	65,760,000											
현혈장려사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
인플루엔자 예방접종 한시지원		24,046,000			24,046,000	107,460					23,938,540						
취약지 응급실 운영기관 지원	270,940,000				270,940,000	270,940,000											
취약지 응급실 운영기관 지원(자체)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
코로나 19 임시 예방접종사업	18,800,000				18,800,000	14,829,650					3,970,350						
코로나 19 임시 예방접종(자체)	7,000,000				7,000,000	5,450,000						1,550,000			1,550,000		

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
코로나19 백신 예방접종(디지털 온도계 지원)	4,250,000				4,250,000	4,005,100					244,900						
코로나19 예방접종센터 설치 및 운영	525,292,000				525,292,000	517,466,340					7,825,660						
코로나19 예방접종센터 폭염대책비 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
의료기관 스프링클러 설치 지원	34,800,000				34,800,000	34,800,000											
감염병대응관리	1,136,344,000	14,688,000			1,151,032,000	1,064,826,310	26,400,000		26,400,000		7,580,100	52,225,590	7,198,840		45,026,750		
감염병 예방관리	383,720,000				383,720,000	377,792,040						5,927,960			5,927,960		
취약지역 감염병 전담요원 배치	33,385,000				33,385,000	29,780,300					497,850	3,106,850	3,106,850				
방역소득	412,379,000				412,379,000	390,974,210						21,404,790			21,404,790		
방역지리정보시스템 구축	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000		
진드기매개 감염병 예방관리	7,238,000				7,238,000	7,237,270					730						
에이즈감염인 치료비 지원	7,706,000				7,706,000	7,706,000											
에이즈 진단시약 구입비	80,000				80,000						40,000	40,000	40,000				
성매개 감염병 검진 및 치료 지원	840,000				840,000						546,000	294,000	294,000				
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	6,896,000				6,896,000	2,318,580					3,204,220	1,373,200	1,373,200				
결핵역학조사 등	5,264,000				5,264,000	4,441,580					534,570	287,850	287,850				
결핵환자 가족접촉자 조사	1,372,000				1,372,000	1,372,000											
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인결핵검진)	12,768,000				12,768,000	12,768,000											
보건소등 결핵환자 관리지원	35,680,000				35,680,000	31,486,110					2,096,950	2,096,940	2,096,940				
호흡기 전담클리닉 설치 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
보건소 한시인력 지원사업	66,640,000				66,640,000	65,980,220					659,780						

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비	29,376,000	14,688,000			44,064,000	29,370,000					14,694,000			14,694,000	
임시격리시설 운영	30,000,000				30,000,000	3,600,000	26,400,000		26,400,000						
구호사업	43,973,000				43,973,000	37,449,080				5,790,340	733,580	733,580			
한센간이양로시설지원(자체)	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
한센간이양로주택 운영지원	15,451,000				15,451,000	15,447,780				2,250	970	970			
재가한센인 생계비 지원	10,422,000				10,422,000	7,981,300				1,708,090	732,610	732,610			
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	10,200,000				10,200,000	6,120,000				4,080,000					
방문보건사업	647,243,000				647,243,000	612,709,500				11,098,860	23,434,640	8,117,930		15,316,710	
의료취약계층 방문보건사업(자체)	23,700,000				23,700,000	23,700,000									
의료취약계층 방문보건사업(보조)	13,735,000				13,735,000	13,735,000									
경로당순회 의료서비스(자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당순회 의료서비스(보조)	10,043,000				10,043,000	10,035,000				2,400	5,600	5,600			
만성질환관리사업(자체)	22,500,000				22,500,000	10,136,800					12,363,200			12,363,200	
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 만성질환관리사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
지역사회건강조사	67,644,000				67,644,000	67,144,000				250,000	250,000	250,000			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-한의원건강증진	44,745,000				44,745,000	33,823,000				6,553,200	4,368,800	4,368,800			
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-아토피전석예방관리	18,100,000				18,100,000	15,471,320				1,577,210	1,051,470	1,051,470			
환경성질환 체험학습장 운영(자체)	5,200,000				5,200,000	3,200,000					2,000,000			2,000,000	
고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체)	67,400,000				67,400,000	66,567,830					832,170			832,170	

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업	245,154,000				245,154,000	241,365,890					1,894,050	1,894,060	1,894,060		
고려시멘트 지역주민 건강관리(자체)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
방문건강관리사업 지원	4,388,000				4,388,000	3,018,000					822,000	548,000	548,000		
노인보장구 지원사업	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
백내장 수술비 지원사업	60,000,000				60,000,000	59,878,660						121,340		121,340	
지역사회 통합건강증진사업(자체)	25,034,000				25,034,000	25,034,000									
국가암관리사업	308,915,000				308,915,000	267,688,370					602,310	40,624,320	324,320		40,300,000
암조기검진사업	136,125,000				136,125,000	136,125,000									
조기암검진사업(자체)	1,900,000				1,900,000	1,600,000						300,000		300,000	
암환자 의료비 지원	72,362,000				72,362,000	71,435,370					602,310	324,320	324,320		
암환자 의료비 지원(자체)	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
재가암환자 관리사업	14,128,000				14,128,000	14,128,000									
재가암환자 관리사업(자체)	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
의료수급권자 건강검진	16,151,000				16,151,000	16,151,000									
의료급여수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
취약계층 건강검진사업	13,099,000				13,099,000	13,099,000									
건강생활사업	373,893,000				373,893,000	339,151,780					17,720,310	17,020,910	12,024,200		4,996,710
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천	82,179,000				82,179,000	78,531,110					2,188,340	1,459,550	1,459,550		
모바일헬스케어사업	40,990,000				40,990,000	38,262,020					1,637,190	1,090,790	1,090,790		
건강증진사업	3,000,000				3,000,000	2,126,850						873,150			873,150



【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲			
한의 난임치료 사업	3,780,000				3,780,000	3,780,000												
산모신생아 건강관리지원사업(도보조)	14,147,000				14,147,000	9,250,000				1,469,000	3,428,000	3,428,000						
공공산후조리원 지원사업	11,858,000				11,858,000					4,743,000	7,115,000	7,115,000						
신생아 양육비 지원	123,000,000				123,000,000	77,800,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000						
모자보건 사업	763,350,000	2,299,320			765,649,320	533,963,030	706,990		706,990		230,979,300			230,979,300				
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	2,860,000				2,860,000	2,860,000												
다동이가정 육아용품 구입비 지원사업	12,000,000				12,000,000	8,000,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000						
전남형 난임부부 시술비 지원사업(도보조)	9,500,000				9,500,000	4,500,000				1,500,000	3,500,000	3,500,000						
진료재활사업	385,349,000				385,349,000	254,054,780				73,033,520	58,260,700	39,746,440			18,514,260			
환자진료	62,348,000				62,348,000	47,610,740					14,737,260			14,737,260				
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-지역사회중심재활	11,440,000				11,440,000	5,954,350				3,291,390	2,194,260	2,194,260						
기초정신건강복지센터 운영	88,880,000				88,880,000	70,994,580				11,625,550	6,259,870	6,259,870						
기초정신건강복지센터 운영(자체)	3,000,000				3,000,000	200,000					2,800,000			2,800,000				
아동청소년 정신건강증진사업	15,490,000				15,490,000	10,639,970				3,153,380	1,696,650	1,696,650						
지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	2,000,000				2,000,000	1,023,000					977,000			977,000				
통합정신건강증진사업 운영	180,000,000				180,000,000	117,377,040				40,705,020	21,917,940	21,917,940						
정신질환 치료비 지원	4,560,000				4,560,000	255,100				2,798,180	1,506,720	1,506,720						
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	17,631,000				17,631,000					11,460,000	6,171,000	6,171,000						
치매예방관리	529,328,000	50,133,000			579,461,000	519,174,120				44,528,160	15,758,720	11,130,880			4,627,840			
치매안심센터 운영	341,881,000				341,881,000	286,448,900				44,346,860	11,085,240	11,085,240						

【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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			
치매 치료 관리 사업	169,177,000				169,177,000	169,177,000												
치매환자관리 사업(자체)	5,600,000				5,600,000	1,489,600						4,110,400			4,110,400			
중증치매노인 공공후견 사업	2,670,000				2,670,000	2,443,060				181,300	45,640	45,640						
치매안심센터 설치(자체)		50,133,000			50,133,000	49,615,560						517,440			517,440			
치매치료관리 사업(자체)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
행정운영경비(보건소)	1,645,619,000				1,645,619,000	1,506,902,600				62,739,080	75,977,320	23,546,750			52,430,570			
인력운영비	1,405,580,000				1,405,580,000	1,292,363,850				62,739,080	50,477,070	23,546,750			26,930,320			
인력운영비	217,344,000				217,344,000	206,031,310					11,312,690				11,312,690			
예방접종등록센터 운영	3,000,000				3,000,000	2,280,810				359,590	359,600	359,600						
예방접종 등록센터 운영(자체)	3,000,000				3,000,000	76,060					2,923,940				2,923,940			
보건소 상노혈관질환예방관리사업	135,376,000				135,376,000	126,588,960				4,393,460	4,393,580	4,393,580						
방문건강관리사업 인건비 지원(보조)	361,920,000				361,920,000	357,950,500				2,381,700	1,587,800	1,587,800						
방문건강관리사업 인건비 지원(자체)	12,000,000				12,000,000						12,000,000				12,000,000			
시군보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-인건비	93,780,000				93,780,000	92,292,670				892,400	594,930	594,930						
지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원(자체)	15,440,000				15,440,000	14,746,310					693,690				693,690			
모바일헬스케어사업-인건 비	27,560,000				27,560,000	27,560,000												
지역사회 중심 금연지원 서비스-인건비	36,050,000				36,050,000	27,436,040				5,168,380	3,445,580	3,445,580						
기초정신건강복지센터 인건비 지원	95,344,000				95,344,000	93,610,080				1,126,540	607,380	607,380						
아동청소년 정신건강증진사업 인건비지원	36,804,000				36,804,000	36,073,360				474,390	256,250	256,250						
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 지원	35,520,000				35,520,000	33,835,100				1,095,140	589,760	589,760						



【일반회계】 【보건소】

과목 ( 조직 - 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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매안심센터 인건비지원	332,442,000				332,442,000	273,882,650					46,847,480	11,711,870	11,711,870		
기본경비	240,039,000				240,039,000	214,538,750						25,500,250		25,500,250	
기본경비	240,039,000				240,039,000	214,538,750						25,500,250		25,500,250	
재무활동(보건소)	293,025,000				293,025,000	292,989,500						35,500		35,500	
보전지출	293,025,000				293,025,000	292,989,500						35,500		35,500	
보전지출	293,025,000				293,025,000	292,989,500						35,500		35,500	

【일반회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	7,224,335,100	6,942,227,840	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	85	0	0%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	95	0	0%
식량작물 생산 및 친환경 농업육성	24,331,566,400	23,168,155,440	농업인 소득보전 강화	(지원실적/지원계획) *100	100	95	95%
			농업생산력 강화	(농기계지원실적/농기계지원계획)*100	100	95	0%
			친환경농업 확대	(조성면적/당해연도 계획면적)*100	95	90	0%
친환경 안전 농축산물 생산을 위한 신기술보급으로 농가소득 증대 도모	925,347,000	765,180,660	식량작물 신기술 보급실적	(실행건수/계획건수)*100	95	95	100%
			식량작물 우량종자 보급실적	(공급량/계획량)*100	95	0	0%
			종합검정실 운영 실적	(실행건수/계획건수)*100	95	0	0%
			병해충 예찰 및 적기 방제 실적	(방제면적/계획면적)*100	95	0	0%
선제적 가축전염병 방역대책 추진, 친환경 녹색축산 기반구축을 통한 고품질 축산물의 생산공급 및 축산경쟁력 강화	7,996,920,950	7,340,876,350	한우우 1등급 이상 출현율	(1등급이상 출하두수/출하두수)*100	72	72	100%
			조사료 생산면적 증감률	(생산면적/목표생산면적)*100	100	0	0%
			가축전염병 발생률	(발생농가수/주요가축 사육농가수)*100	0.1	0	0%
내수면 어업 기반확충을 통한 내수면어업 농가 경쟁력 강화	110,000,000	105,522,400	내수면 생산량 확대	금년도 수확량	95	95	100%
			외래어종 퇴치추진	외래어종 수매량	7,500	7800	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업축산과	48,335,071,000	1,386,556,450			49,902,827,450	44,994,180,080	2,379,616,470	2,160,000,000	219,616,470		883,847,740	1,645,183,160	833,044,570		400
		181,200,000											812,138,190		
농업 경쟁력 강화	8,490,393,000	33,642,100			8,542,035,100	7,916,809,730	94,149,700		94,149,700		315,312,530	215,763,140	158,396,970		400
		18,000,000											57,365,770		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉜ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
농업인 경영마인드 제고	933,651,000				933,651,000	808,082,550						125,568,450	70,861,140			
농촌진흥 및 지역특색품목 육성	174,400,000				174,400,000	171,907,600						2,492,400			2,492,400	
친환경농정 업무추진	46,000,000				46,000,000	25,281,600						20,718,400			20,718,400	
농업정책자금 이차차액 지원	322,000,000				322,000,000	220,769,710						101,230,290	70,861,140		30,369,150	
청사 유지 및 물품 관리	391,251,000				391,251,000	390,123,640						1,127,360			1,127,360	
농촌관광	207,854,000				207,854,000	194,929,710					5,257,960	7,666,330	5,666,330		2,000,000	
농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)	1,216,000				1,216,000	780,000					283,000	153,000	153,000			
농촌관광주체 육성 지원(안전·화재보험)	4,616,000				4,616,000	1,256,950					2,575,340	783,710	783,710			
농어촌민박 소방시설 지원	10,500,000				10,500,000	4,584,830					1,691,620	4,223,550	4,223,550			
주민주도형 농촌관광 콘텐츠개발 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
체험마을리더 교육 지원	1,440,000				1,440,000	480,000					708,000	252,000	252,000			
농산어촌체험마을사무장 채용 지원	19,689,000				19,689,000	19,689,000										
농촌체험마을 홍보 및 교육	7,000,000				7,000,000	5,000,000						2,000,000			2,000,000	
경관보전 직불제 지원사업	143,393,000				143,393,000	143,138,930						254,070	254,070			
농업인의 복지 지원	7,165,443,000	33,642,100			7,217,085,100	6,752,361,020	74,408,000		74,408,000		308,467,780	81,848,300	81,189,440		658,460	400
		18,000,000														
농어민 공익수당 지원	4,629,695,000				4,629,695,000	4,582,513,390					18,720,000	28,461,610	28,461,610			
여성농업인 행복바우처 지원사업	605,340,000				605,340,000	604,440,000					180,000	720,000	720,000			
농번기 마을공동급식 지원	220,000,000				220,000,000	210,560,000					2,360,000	7,080,000	7,080,000			
여성농업인센터 운영 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
농촌인력센터 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000										

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업인자녀 학자금 지원	1,174,000				1,174,000	1,137,900					6,420	29,680	29,680			
농업인 월급제 지원사업	55,000,000	33,642,100			88,642,100	44,127,840	32,408,000				1,677,000	10,429,260	9,770,800		658,460	
사회적농업 활성화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
농가도우미지원	19,534,000				19,534,000						2,441,600	17,092,400	17,092,000			400
농촌재능나눔 활동 지원(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
농촌공동아이돌봄센터 지원	33,700,000				33,700,000	33,599,000					65,650	35,350	35,350			
소규모농가 한시 경영지원 바우처	1,029,000,000				1,029,000,000	885,769,650					143,230,350					
코로나 극복 영농지원 바우처	174,000,000				174,000,000	34,213,240					139,786,760					
외국인근로자 주거지원	63,000,000				81,000,000	21,000,000	42,000,000					18,000,000	18,000,000			
농지종합관리	183,445,000				183,445,000	161,436,450	19,741,700				1,586,790	680,060	680,060			
농지이용관리 지원사업	163,445,000				163,445,000	161,178,150					1,586,790	680,060	680,060			
농업진흥지역 정비	20,000,000				20,000,000	258,300	19,741,700									
친환경농업 경쟁력 강화	26,231,615,000	376,851,400			26,608,466,400	24,170,107,880	1,180,000,000	1,180,000,000			386,742,160	871,616,360	454,805,340		416,811,020	
친환경농업 육성	22,166,795,000	330,657,000			22,497,452,000	20,692,716,760	1,180,000,000	1,180,000,000			303,862,880	320,872,360	189,992,060		130,880,300	
농업육성 홍보 및 인력보강 지원	122,977,000				122,977,000	119,038,050					125,000	3,813,950	125,000		3,688,950	
농업재해 복구지원	27,800,000				27,800,000	2,802,370						24,997,630			24,997,630	
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	122,110,000				122,110,000	103,176,750					3,786,650	15,146,600	15,146,600			
농산물 생산비 절감 지원	374,960,000				374,960,000	365,817,570					46,310	9,096,120	9,096,120			
식량작물 농자재 지원사업	881,950,000				881,950,000	784,157,430						97,792,570			97,792,570	
논벼 재배농가 왕우렁이 양급	324,400,000				324,400,000	276,901,500						47,498,500	47,498,500			

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		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
기본형 공익직접지불금	15,116,000,000				15,116,000,000	14,915,817,840					200,182,160					
기본형 공익직불사업 행정비 지원	66,000,000				66,000,000	64,951,630					1,048,370					
농활용(농이모작)직불제	533,829,000				533,829,000	523,647,440					10,181,560					
고품질쌀 등 생산장려	80,000,000				80,000,000	77,031,600					2,968,400		2,968,400			
우리밀 생산장려	60,000,000				60,000,000	59,996,250					3,750		3,750			
친환경농업직불	164,500,000				164,500,000	160,973,910					3,526,090					
유기농 직불제	55,500,000				55,500,000	53,234,650					453,060	1,812,290	1,812,290			
다목적 소형농기계 지원	224,610,000	273,057,000			497,667,000	494,927,000					483,300	2,256,700	1,127,700	1,129,000		
여성친화형 다목적 소형전기무반차 지원사업	50,051,000				50,051,000	46,100,000					845,530	3,105,470	3,105,470			
벼 경영안정대책비	1,967,460,000				1,967,460,000	1,961,413,880					2,476,850	3,569,270	3,569,270			
들녘별경영체 육성사업(교육컨설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
농기계 등화장치 부착지원	13,000,000				13,000,000	12,500,000					290,000	210,000	210,000			
농기계 종합보험료 지원	94,073,000				94,073,000	70,064,070					7,204,220	16,804,710	16,804,710			
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		57,600,000			57,600,000	50,304,000					3,648,000	3,648,000	3,648,000			
농업인 안전재해보험(도비사업)	101,597,000				101,597,000	97,178,620					1,325,410	3,092,970	3,092,970			
개량울고 지원사업	50,598,000				50,598,000	2,070,000					12,132,220	36,395,780	36,395,780			
유해 야생동물 포획시설 설치 지원사업	3,960,000				3,960,000	3,600,000					234,000	126,000	126,000			
농업환경보전 프로그램	150,000,000				150,000,000	115,727,200					22,272,400	12,000,400	12,000,400			
식량산업 종합계획 연구용역	10,000,000				10,000,000	9,700,000						300,000		300,000		
농축산물 덤프 유반장비 지원사업	37,000,000				37,000,000	13,320,000					5,920,000	17,760,000	17,760,000			

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		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		
소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
전업농신문 보급 지원사업	3,420,000				3,420,000	3,395,000				3,750	21,250	21,250					
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	494,000,000				494,000,000	67,870,000	380,000,000	380,000,000		27,678,000	18,452,000	18,452,000					
들녘별경영체 다각화사업(공 중합처리장)	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000									
친환경 농업·유기농 단지 조성	4,064,820,000	46,194,400			4,111,014,400	3,477,391,120				82,879,280	550,744,000	264,813,280		285,930,720			
친환경농업 단지 기반조성	176,000,000	46,194,400			222,194,400	101,694,280					120,500,120			120,500,120			
친환경농산물 생산장려	288,000,000				288,000,000	255,228,000					32,772,000			32,772,000			
유기농업 자재 지원	87,193,000				87,193,000	78,249,000				5,182,000	3,762,000	3,762,000					
녹비종자 지원(군비추가)	622,000				622,000	219,000					403,000			403,000			
친환경농업 단지조성	477,000,000				477,000,000	418,794,770				11,638,440	46,566,790	46,566,790					
친환경농산물 인증비 지원	219,440,000				219,440,000	147,331,000				13,513,170	58,595,830	58,595,830					
친환경농산물 인증비 지원(군비)	146,250,000				146,250,000	13,994,400					132,255,600			132,255,600			
친환경농산물 잔류농약 검사	16,000,000				16,000,000	14,600,000				350,000	1,050,000	1,050,000					
유기농 농작물 재해보험	12,340,000				12,340,000	4,394,510				2,383,650	5,561,840	5,561,840					
유기질비료 지원	1,648,283,000				1,648,283,000	1,482,393,500				28,153,600	137,735,900	137,735,900					
유기질비료 지원(공동살포비)	15,000,000			△15,000,000													
토양개량제 지원	845,092,000				845,092,000	822,872,660				18,364,520	3,854,820	3,854,820					
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	133,600,000				133,600,000	122,620,000				3,293,900	7,686,100	7,686,100					
유기질비료 지원(시설장비)				15,000,000	15,000,000	15,000,000											
식량작물기술보급	860,847,000	64,500,000			925,347,000	765,180,660				227,700	159,938,640	531,300		159,407,340			

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		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
식량작물안정생산	118,547,000	64,500,000			183,047,000	175,399,140				227,700	7,420,160	531,300			
친환경농업 실천 기술보급	6,000,000				6,000,000	498,500					5,501,500			6,888,860	
식량작물 우량종자 증식단지 운영	8,798,000				8,798,000	7,410,640					1,387,360			1,387,360	
벼 보급증 차액 지원	58,000,000				58,000,000	57,241,000				227,700	531,300	531,300			
벼 생산비절감 종합기술 모델화 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가공용 쌀 원료급 생산단지 육성		64,500,000			64,500,000	64,500,000									
장성 명품 쌀 생산기반 구축	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공익직불제 이행점검 도양검사	5,749,000				5,749,000	5,749,000									
영농현장활동지원	742,300,000				742,300,000	589,781,520					152,518,480			152,518,480	
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)-도양검정실	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
도양검정실 운영(자체)	6,000,000				6,000,000	5,957,450					42,550			42,550	
병해충 방제비 지원(자체)	600,000,000				600,000,000	497,739,510					102,260,490			102,260,490	
농업기술센터 농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
쌀 전업농업인 육성 지원	8,000,000				8,000,000	2,102,660					5,897,340			5,897,340	
쌀 전업농 한국농업신문 보급	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
식량작물 현장 애로기술 해결	29,700,000				29,700,000	13,260,900					16,439,100			16,439,100	
기후변화대응 친환경 벼 병해충 적기방제	40,000,000				40,000,000	12,121,000					27,879,000			27,879,000	
축산 경쟁력 강화	10,955,554,000	911,562,950			12,030,316,950	11,027,091,300	505,466,770	380,000,000	125,466,770		181,565,350	217,218,960			
		163,200,000											98,974,570		
축산농가 지원	5,199,550,000	895,362,950			6,094,912,950	5,423,329,360	355,466,770	230,000,000	125,466,770		113,639,310	142,554,510			
													59,923,000		

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥		예비비⑨		
조사료생산용 사일리지 제조 지원	1,464,142,000				1,464,142,000	1,464,142,000												
조사료생산용 기계장비구입 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000												
조사료생산용 종자구입 지원	79,250,000				79,250,000	79,250,000												
조사료 품질관리 지원	25,200,000				25,200,000	15,666,890				4,766,550	4,766,560	3,046,560		1,720,000				
한우농가 조사료 구입비 지원	184,500,000				184,500,000	179,340,000					5,160,000			5,160,000				
축산농가 생산기반 확충 사업	30,720,000				30,720,000	30,720,000												
축산환경개선 및 축산기반 구축	406,068,000				406,068,000	364,181,000					41,887,000			41,887,000				
축산농가 사육기반 조성 및 경쟁력 강화 지원	86,720,000				86,720,000	85,280,000				432,000	1,008,000	1,008,000						
한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)	150,000,000	42,700,000			192,700,000	192,700,000												
꿀벌육성사업	103,000,000				103,000,000	91,844,000					11,156,000			11,156,000				
양봉산업육성	47,000,000				47,000,000	45,594,000				595,040	810,960	810,960						
학교우유급식 지원	281,000,000	22,195,950			303,195,950	272,445,040				24,536,050	6,214,860	6,214,860						
가축분뇨 액비살포비 지원	430,000,000				430,000,000	260,000,000	170,000,000	170,000,000										
2019년 가축분뇨 액비살포비 지원		124,400,000			124,400,000	124,400,000												
가축분뇨 퇴액비화 지원	250,000,000	158,000,000			408,000,000	228,000,000	180,000,000	60,000,000	120,000,000									
액비저장조 지원	260,400,000	280,000,000			540,400,000	511,867,000				17,152,000	11,381,000	11,381,000						
가축분뇨 액비유동전문조직 지원		160,000,000			160,000,000	128,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000						
축산 약취저감제 공급사업	174,500,000				174,500,000	166,703,000				1,804,500	5,992,500	5,992,500						
축산농장 약취저감시설 지원	21,960,000				21,960,000	21,960,000												
낙농 환경(질병) 개선 지원	26,600,000				26,600,000	17,360,000				2,638,510	6,601,490	6,601,490						



【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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		
축산 ICT 융복합 지원사업	11,022,000	59,787,000			70,809,000	70,809,000											
친환경 축산관리실 운영 활성화 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
퇴비 부속도 판정지원	49,600,000				49,600,000	34,611,430				7,494,280	7,494,290	7,494,290					
낙농가 착유시설 개선사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
돼지 생축 수출농가 장려금 지원사업		48,280,000			48,280,000					14,484,000	33,796,000	33,796,000					
축산약취개선 지원	20,000,000				20,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000					
약취측정 ICT기계장비지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
ICT활용 한우젓소 번식효율 향상 시범	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
젓소개량지원	6,000,000				6,000,000	4,976,000				307,200	716,800	716,800					
가축분뇨 공동자원화 개보수 지원	547,400,000				547,400,000	546,558,000				442,120	399,880	399,880					
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원사업	30,000,000				30,000,000	9,954,000				6,013,800	14,032,200	14,032,200					
드론 활용 축사 지붕 열차단재 도포 시범사업	28,500,000				28,500,000		5,466,770	5,466,770		4,723,260	18,309,970	18,309,970					
돼지 생산비 절감용 사료 효율 개선제 지원 사업	45,000,000				45,000,000	36,000,000				2,250,000	6,750,000	6,750,000					
조사료 제조 및 운송비 지원(군비)	261,468,000				261,468,000	261,468,000											
축산기반 구축	5,756,004,000	16,200,000 163,200,000			5,935,404,000	5,603,761,940	150,000,000	150,000,000		67,926,040	113,716,020	74,664,450	39,051,570				
가축방역사업(국비지원)	527,603,000				527,603,000	473,487,310				32,132,030	21,983,660	21,983,660					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)	156,772,000				156,772,000	156,772,000											
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)	25,020,000				25,020,000	21,538,950				2,088,700	1,392,350	1,392,350					
공동방재단 운영(운영비)	104,560,000				104,560,000	104,560,000											
공동방재단 운영비(재료비)	99,751,000				99,751,000	99,751,000											

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		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	
소 브루셀라 및 결핵병 검사 채혈비	80,000,000				80,000,000	71,190,000					4,493,100	4,316,900	4,316,900				
살처분 보상금	1,262,500,000				1,262,500,000	1,262,500,000											
가축방역약품 구입	244,570,000				244,570,000	225,880,000					5,600,000	13,090,000	13,090,000				
가축방역활동비(공수의) 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
가축방역 사업 추진	187,500,000				187,500,000	154,897,670						32,602,330		32,602,330			
가축전염병 차단방역 추진	187,984,000				187,984,000	187,713,960						270,040		270,040			
가축질병 예방 및 대책	14,780,000				14,780,000	9,260,800						5,519,200		5,519,200			
축산농가 경영안정 지원	100,400,000				100,400,000	100,245,450					40,890	113,660	113,660				
친환경축산물 생산기반 확충 사업	177,600,000	12,000,000			189,600,000	173,132,850					3,591,030	12,876,120	12,216,120	660,000			
축산물 HACCP 컨설팅	4,200,000	4,200,000			8,400,000	4,200,000					2,940,000	1,260,000	1,260,000				
축산물이력관리 지원	66,275,000				66,275,000	66,275,000											
명예축산물위생감시원 운영	450,000				450,000	450,000											
동물보호 지원	185,800,000				185,800,000	181,757,000						4,043,000	4,043,000				
소 브루셀라병 일제 채혈비	56,000,000				56,000,000	51,198,000					960,400	3,841,600	3,841,600				
가축전염병 매몰지 사후관리	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
고병원성 AI 근절대책 추진	333,860,000				333,860,000	318,140,000					15,720,000						
통제초소 운영 지원사업	152,800,000	39,200,000			192,000,000	192,000,000											
거점소독시설 운영지원	28,000,000	112,000,000			140,000,000	139,706,900					58,620	234,480	234,480				
내수면 외래어종 퇴치사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경 개선	45,500,000				45,500,000	45,485,790					2,840	11,370	11,370				

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
FTA 피해보전제도 추진	1,394,079,000				1,394,079,000	1,394,079,000											
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
가축방역 차량	40,000,000				40,000,000	39,541,860					297,790	160,350	160,350				
가축시장 코로나19 방역지원	20,000,000	12,000,000			32,000,000	19,998,400					640	12,000,960	12,000,960				
AI 긴급방역비	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
AI 등 가축전염병 방역대책비	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
내수면어업 육성	711,190,000				711,190,000	106,712,400	600,000,000	600,000,000				4,477,600	2,092,000				
내수면어업 육성	711,190,000				711,190,000	106,712,400	600,000,000	600,000,000				4,477,600	2,092,000			2,385,600	
내수면어업 환경개선사업	50,000,000				50,000,000	49,999,750						250				250	
토산어종 방류사업 지원	30,000,000				30,000,000	27,614,650						2,385,350				2,385,350	
외래어종 퇴치사업	30,000,000				30,000,000	27,908,000						2,092,000	2,092,000				
코로나 극복 영어지원 바우처 사업	1,190,000				1,190,000	1,190,000											
수산물 산지 가공시설 건립(전환사업)	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(농업축산과)	168,309,000				168,309,000	121,027,540						47,281,460				47,281,460	
인력운영비	112,389,000				112,389,000	65,126,140						47,262,860				47,262,860	
인력운영비	112,389,000				112,389,000	65,126,140						47,262,860				47,262,860	
기본경비	55,920,000				55,920,000	55,901,400						18,600				18,600	
기본경비	55,920,000				55,920,000	55,901,400						18,600				18,600	
재무활동(농업축산과)	917,163,000				917,163,000	887,250,570						29,912,430				29,912,430	
보전지출	917,163,000				917,163,000	887,250,570						29,912,430				29,912,430	

【일반회계】 【농업축산과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		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			
보전지출	917,163,000				917,163,000	887,250,570						29,912,430					29,912,430	

【일반회계】 【원예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질 농산물 생산을 위한 신기술 보급 및 맞춤형 지원으로 생산기반 확대 및 농업경쟁력 향상	8,879,022,000	7,874,970,670	특용작물 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	90	100	110%
			시설채소 생산기반 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	90	100	110%
			신소득 유망 과수 보급 확대율	(당해연도 조성면적/계획면적)*100	95	100	105%
			꽃묘보급 실적률	(꽃묘 공급량/계획량)*100	95	95	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		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	
원예산과	9,660,861,000	11,250,000 43,000,000			9,715,111,000	8,697,158,200	619,714,560		619,714,560		56,596,470	341,641,770	135,208,670		206,433,100	
원예산업경쟁력강화	9,351,761,000	11,250,000 43,000,000			9,406,011,000	8,388,095,450	619,714,560		619,714,560		56,596,470	341,604,520	135,208,670		206,395,850	
고품질 특용작물 안정 생산	2,448,020,000				2,448,020,000	2,387,682,360					5,230,710	55,106,930	48,766,990		6,339,940	
농작물 재해보험	1,856,080,000				1,856,080,000	1,811,964,800						44,115,200	42,620,200		1,495,000	
특용작물 특성화사업	40,000,000				40,000,000	38,106,000						1,894,000			1,894,000	
특용작물 경쟁력 기반 확충	50,000,000				50,000,000	47,262,270						2,737,730			2,737,730	
특용작물 재해 예방시스템 구축	20,000,000				20,000,000	19,979,410						20,590			20,590	
약초 안정 생산 단지조성	50,000,000				50,000,000	49,807,380						192,620			192,620	
특용작물 생산시설 현대화(버섯)	111,500,000				111,500,000	111,485,000					8,700	6,300	6,300			
한파 및 저온 농업재해 복구지원	320,440,000				320,440,000	309,077,500					5,222,010	6,140,490	6,140,490			
친환경 틈새작목 육성	590,904,000				590,904,000	587,305,410					300,000	3,298,590	900,000		2,398,590	
제품 컬러 체리 재배단지 개발	244,000,000				244,000,000	242,800,000					300,000	900,000	900,000			
농업 유망미생물 배양센터	216,904,000				216,904,000	214,512,620						2,391,380			2,391,380	

【일반회계】 【원예산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		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			
친환경 미생물 생산 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
신소득 작목 발굴	30,000,000				30,000,000	29,992,790						7,210						7,210
채소육성	1,332,671,000	1,250,000			1,333,921,000	1,217,162,160	26,550,000			26,550,000		23,440,350	66,768,490	40,367,340				26,401,150
농업에너지이용효율화사업 (에너지절감시설)	255,533,000				255,533,000	240,553,000					6,890,620		8,089,380	8,089,380				
시설원에 현대화 지원	122,075,000				122,075,000	110,198,010					5,463,920		6,413,070	6,413,070				
중소농 원예특용작물 생산기반 구축	196,794,000				196,794,000	176,334,300					6,137,710		14,321,990	14,321,990				
원예특작 지원사업	300,000,000				300,000,000	251,648,850	22,550,000			22,550,000			25,801,150					25,801,150
원예 관정 지원	105,000,000	1,250,000			106,250,000	101,650,000	4,000,000			4,000,000			600,000					600,000
ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급	16,049,000				16,049,000	16,044,000					2,400		2,600	2,600				
농산물전문생산단지(수출 단지) 육성 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
친환경 과수채소 전문단지 조성 지원	210,000,000				210,000,000	205,047,000					1,485,900		3,467,100	3,467,100				
딸기 생산시설현대화 지원	10,387,000				10,387,000	7,268,000					935,600		2,183,400	2,183,400				
시설원에 생산비 절감 지원사업	49,733,000				49,733,000	42,780,000					2,086,000		4,867,000	4,867,000				
양액재배 배지교체 지원	21,157,000				21,157,000	19,696,000					438,200		1,022,800	1,022,800				
농업에너지이용효율화(시설분 야 넷제로 기초DB 구축)사업	9,943,000				9,943,000	9,943,000												
채소 새기술보급	925,940,000				925,940,000	793,135,310	84,921,060			84,921,060		12,283,680	35,599,950	12,407,850				23,192,100
채소농가 애로기술 신속 해결 실증	10,000,000				10,000,000	9,698,700							301,300					301,300
고품질 시설채소 생산 실증	202,500,000				202,500,000	193,483,200							9,016,800					9,016,800
고품질 과채류 재배 실증	7,000,000				7,000,000	6,986,100							13,900					13,900
우리도 육성 원예작물 신품종 보급	14,000,000				14,000,000	13,715,800					80,020		204,180	204,180				

【일반회계】 【원예산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트팜 현장 지원센터 운영	21,440,000				21,440,000	20,556,900						883,100		883,100	
고온예방 딸기육묘 시스템 모델 개발 시범	45,000,000				45,000,000	34,574,000						10,426,000		10,426,000	
무농약 딸기 생산 상품성 향상 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
단동하우스 보급형 스마트팜 단지 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
토마토 수경재배 작은뿌리파리 종합관리 기술 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
비벡터링 기술 이용 시설 원예작물 주요 병 방제기술 시범	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
스마트농업 테스트베드 교육장 조성	206,000,000				206,000,000	106,577,860	84,921,060		84,921,060		7,250,540	7,250,540	7,250,540		
최고품질 찰토마토 특화단지 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	190,093,750					4,953,120	4,953,130	4,953,130		
유기농 오이 양분공급 및 병해충 관리기술	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
이상기온대응 시설지원 사업	60,000,000				60,000,000	57,449,000						2,551,000		2,551,000	
과수 육성	873,838,000	10,000,000			883,838,000	749,233,450	73,653,700		73,653,700		10,431,270	50,519,580	27,049,030		23,470,550
과수생산시설현대화지원(FTA기금 지방자율화)	225,854,000				225,854,000	220,077,000					3,002,970	2,774,030	2,774,030		
지속가능한 과수육성사업	528,688,000				528,688,000	480,077,450	25,410,000		25,410,000			23,200,550		23,200,550	
과수분야 스마트팜 확산사업	10,983,000	10,000,000			20,983,000	20,713,000						270,000		270,000	
친환경 과수농가 비가림하우스 시설지원	71,825,000				71,825,000		41,741,700		41,741,700		6,942,300	23,141,000	23,141,000		
기후변화 대응 아열대과수 육성사업	34,840,000				34,840,000	26,718,000	6,502,000		6,502,000		486,000	1,134,000	1,134,000		
FTA사업계획수립 및 관리비	1,648,000				1,648,000	1,648,000									
과수 새기술보급	834,873,000	43,000,000			877,873,000	807,764,010	16,500,000		16,500,000		4,754,460	48,854,530	5,633,460		43,221,070
고품질 과수 생산성향상 재배 실증	15,000,000				15,000,000	14,856,750						143,250		143,250	
신소득 유망 원예작물 생산시범	140,000,000				140,000,000	123,139,500						16,860,500		16,860,500	

【일반회계】 【원예산과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과수농가 전정기술 지원단 육성	117,200,000				117,200,000	94,100,900						23,099,100		23,099,100	
장성 애기사과 거리 관리	3,173,000				3,173,000	2,340,000						833,000		833,000	
과수 병해충 방제비 지원	60,000,000				103,000,000	100,714,780						2,285,220		2,285,220	
농작물 병해충 방제비 지원	60,000,000	43,000,000			60,000,000	59,540,000				230,000		230,000	230,000		
병해충 관찰포 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
지중냉온풍 활용 시설과수 비용절감 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
신소득 아열대작목(파선프루트) 단지 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	195,131,000				2,434,500		2,434,500	2,434,500		
사과 증소과 고밀식 재배단지 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	80,638,600	16,500,000			1,430,700		1,430,700	1,430,700		
이상기상 피해 경감 과수 안정생산 기술 시범	35,000,000				35,000,000	32,802,480				659,260		1,538,260	1,538,260		
농업 현장 연구활동 지원	1,068,855,000				1,068,855,000	633,919,260	418,089,800			418,089,800		156,000	16,689,940	84,000	16,605,940
뒷밭농장 운영	24,188,000				24,188,000	23,709,810						478,190		478,190	
분재연구회 운영	16,267,000				16,267,000	9,421,750						6,845,250		6,845,250	
야생화연구회 활동 및 학습포 조성	12,960,000				12,960,000	7,600,000						5,360,000		5,360,000	
국화 연구회 운영 및 활동지원	15,440,000				15,440,000	11,517,500						3,922,500		3,922,500	
중자산업기반구축	1,000,000,000				1,000,000,000	581,670,200	418,089,800			418,089,800		156,000	84,000	84,000	
농업현장 애로기술 실증	1,276,660,000				1,276,660,000	1,211,893,490						64,766,510		64,766,510	
꽃묘생산 보급	765,000,000				765,000,000	744,901,890						20,098,110		20,098,110	
멜로우시티 조성 시민정원사 육성	82,540,000				82,540,000	78,121,100						4,418,900		4,418,900	
실증시험포 운영	152,241,000				152,241,000	126,408,240						25,832,760		25,832,760	
다년생 초화류 자체증식 및 단지조성	276,879,000				276,879,000	262,462,260						14,416,740		14,416,740	



【일반회계】 【원예산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(원예산과)	69,504,000				69,504,000	69,484,450						19,550		19,550	
인력운영비	47,354,000				47,354,000	47,334,850						19,150		19,150	
인력운영비	47,354,000				47,354,000	47,334,850						19,150		19,150	
기본경비	22,150,000				22,150,000	22,149,600						400		400	
기본경비	22,150,000				22,150,000	22,149,600						400		400	
재무활동(원예산과)	239,596,000				239,596,000	239,578,300						17,700		17,700	
보전지출	239,596,000				239,596,000	239,578,300						17,700		17,700	
보전지출	239,596,000				239,596,000	239,578,300						17,700		17,700	

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 농산물 유통 및 지역특화산업 고도화	3,104,964,000	2,997,510,460	지역활동가 육성	농촌신활력플러스사업 활동가 양성 실적	80	299	485%
			지역특산물 유통 및 홍보 실적	관련 사업 예산집행률	100	97	97%
안정적인 농산물 공급을 위한 농산물 유통 기반	3,113,880,000	3,004,901,020	장성군 통합마케팅 취급 목표액	(취급실적/취급목표)*100	120	144	120%
			GAP인증농가수	예산집행률	90	97	107%
			공동브랜드 소포장재 지원사업 완료율	(완료농가/지원농가)*100	100	100	100%
푸드플랜을 통한 지역농업 선순환체계 구축	7,325,057,000	4,690,818,470	참여농가 육성	푸드플랜 참여 농가수	1,000	960	96%
			지역 일자리 창출 확대	푸드플랜 연관산업 채용인원	5	5	100%
농식품 제조가공업 육성으로 농가 소득 증대	482,119,000	441,584,920	식품산업 매출액	전남 식품업체 운영실태 관리시스템 확인	2,550	2,550	100%
			도지사품질인증 신규업체 발굴	(인증건수/신청건수)*100	95	100	100%
			유기가공식품인증	유기가공식품 생산 업체 및 농가 인증서 발급 확인	10	4	40%
			식품가공업체 HACCP 인증	한국농식품안전관리원 HACCP 인증업체수	50	33	66%

- 사업별조서 (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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농식품유통과	14,409,729,000	1,872,523,000			16,282,252,000	12,509,384,470	3,430,078,040	375,262,600	3,054,815,440		27,728,260	315,061,230	18,706,980		500,000
농식품유통기획강화	2,806,764,000	450,000,000			3,256,764,000	3,035,690,060	182,312,000		182,312,000		5,435,000	33,326,940	900,000	294,954,250	500,000
유통기획관리	2,577,864,000	450,000,000			3,027,864,000	2,943,936,460	69,812,000		69,812,000			14,115,540	2,424,810	30,402,130	
농협 지자체 협력사업 지원	200,000,000				200,000,000	196,950,000						3,050,000		11,690,730	
발작물공동경영체육성사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000								3,050,000	
농촌신활력플러스사업	2,100,000,000	450,000,000			2,550,000,000	2,472,105,300	69,812,000		69,812,000			8,082,700	2,424,810		
														5,657,890	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
농촌신활력플러스 사업추진단 운영	78,744,000				78,744,000	77,022,560						1,721,440		1,721,440	
농산물 유통기획 강화	40,320,000				40,320,000	39,158,600						1,161,400		1,161,400	
농산물 유통·농식품업무 우수기관 지원(상사업비)	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
농산물 유통·마케팅 전문가 컨설팅 운영	15,000,000				15,000,000	14,900,000						100,000		100,000	
양곡관리	228,900,000				228,900,000	91,753,600	112,500,000		112,500,000		5,435,000	19,211,400		18,711,400	500,000
저소득농업인 공공비축미곡 출하유상료 지원	5,000,000				5,000,000	1,414,000						3,586,000		3,586,000	
정부양곡관리비	35,300,000				35,300,000	34,700,000					600,000				
친환경쌀 홍보용 샘플제작 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
공공비축미곡 톨백포장재 지원	30,000,000				30,000,000	29,379,600						620,400		620,400	
공공비축미곡 톨백기반구축 지원	21,600,000				21,600,000	2,260,000					4,835,000	14,505,000		14,505,000	
쌀 수급 안정 자체 추가 매입지원	113,000,000				113,000,000		112,500,000		112,500,000			500,000			500,000
농산물유통관리	3,193,880,000	20,000,000			3,213,880,000	3,104,901,020					6,901,870	102,077,110		102,077,110	
농산물유통 육성	2,027,477,000				2,027,477,000	1,942,017,700					6,083,470	79,375,830		79,375,830	
농산물유통 홍보 및 행사 지원	368,240,000				368,240,000	302,778,930						65,461,070		65,461,070	
농산물 온라인 판매 확대	28,800,000				28,800,000	26,400,000					750,000	1,650,000		1,650,000	
학교급식 친환경식재료 지원	656,029,000				656,029,000	654,719,400					293,730	1,015,870		1,015,870	
학교급식 Non-GMO 식재료 지원	86,197,000				86,197,000	86,130,450					16,640	49,910		49,910	
무상급식 지원	589,207,000				589,207,000	589,207,000									
어린이집·사립유치원 친환경농산물 무상급식 확대 지원	85,000,000				85,000,000	83,271,420						1,728,580		1,728,580	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 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	
농산물 수출물류비 지원	20,000,000				20,000,000	7,435,200					3,769,440	8,795,360		8,795,360	
GAP인증 신청 수수료 지원	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
GAP 안전성 분석지원	61,000,000				61,000,000	59,071,300					1,253,660	675,040		675,040	
공동선별비(농산물 공동선별비 지원사업)	127,304,000				127,304,000	127,304,000									
농산물유통 기반조성	1,166,403,000	20,000,000			1,186,403,000	1,162,883,320					818,400	22,701,280		22,701,280	
농산물 저온저장고 설치	200,000,000				200,000,000	191,297,000						8,703,000		8,703,000	
농산물 소형저온저장고 설치	78,000,000				78,000,000	75,272,000					818,400	1,909,600		1,909,600	
GAP 시설보완사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농산물 공동브랜드 포장재 지원	200,000,000				200,000,000	187,911,320						12,088,680		12,088,680	
장성군 통합마케팅 활성화사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
과수 통합마케팅 운영지원	55,490,000				55,490,000	55,490,000									
농산물마케팅지원사업	6,936,000	20,000,000			26,936,000	26,936,000									
저온유통체계 구축사업(산지저온시설)	253,541,000				253,541,000	253,541,000									
저온유통체계 구축사업(저온유통차량)	62,436,000				62,436,000	62,436,000									
지역역거리육성	6,958,190,000	466,867,000			7,425,057,000	4,790,818,470	2,503,076,200	357,329,910	2,145,746,290		3,250,000	127,912,330		127,912,330	
푸드플랜 구축	5,724,504,000				5,724,504,000	3,737,173,810	1,977,965,090	232,513,800	1,745,451,290			9,365,100		9,365,100	
로컬푸드 출하농가 포장재비 지원	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
지역단위 푸드플랜 구축지원 사업(안전품질관리)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
초등 돌봄교실 과일간식지원 사업	19,836,000				19,836,000	19,836,000									
푸드플랜 거버넌스 위원회 운영	6,000,000				6,000,000	3,554,000						2,446,000		2,446,000	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
푸드플랜 실행역량 강화	18,168,000				18,168,000	15,545,480						2,622,520			2,622,520	
장성 먹거리 통합운영체계 구축	205,000,000				205,000,000	200,703,420						4,296,580			4,296,580	
로컬푸드 직매장 지원사업(보조)	5,400,000,000				5,400,000,000	3,422,034,910	1,977,965,090	232,513,800	1,745,451,290							
로컬푸드육성	1,233,686,000	466,867,000			1,700,553,000	1,053,644,660	525,111,110	124,816,110	400,295,000	3,250,000		118,547,230			118,547,230	
특산자원 융복합 기술		100,000,000			100,000,000	100,000,000										
장성 안전먹거리 연중 생산기반 구축	263,686,000	366,867,000			630,553,000	513,755,770						116,797,230			116,797,230	
푸드플랜 운영지원(기획생산체계)	20,000,000				20,000,000	15,000,000				3,250,000		1,750,000			1,750,000	
로컬푸드 가공센터 건립(전환사업)	950,000,000				950,000,000	424,888,890	525,111,110	124,816,110	400,295,000							
식품산업 육성	769,119,000	935,656,000			1,704,775,000	906,591,890	744,689,840	17,932,690	726,757,150		12,141,390	41,351,880	16,282,170		24,169,710	
													900,000			
지역농산물 가공활동 활성화	369,419,000				369,419,000	338,929,460					3,181,820	27,307,720	7,727,280		19,580,440	
농산물가공지원센터 운영	186,719,000				186,719,000	175,989,220						10,729,780			10,729,780	
농산물가공교육장 운영	8,700,000				8,700,000	7,550,000						1,150,000			1,150,000	
아로니아 동결건조분말 가공비 지원	4,000,000				4,000,000	844,800						3,155,200			3,155,200	
약선 소재를 이용한 쌀 조청 제조시범	70,000,000				70,000,000	63,636,360				3,181,820		3,181,820	3,181,820			
농업인 소규모 창업기술 지원	100,000,000				100,000,000	90,909,080						9,090,920	4,545,460		4,545,460	
농식품산업 육성	179,900,000				179,900,000	161,601,960					8,959,570	9,338,470	6,456,500		1,981,970	
													900,000			
식품산업 육성	76,000,000				76,000,000	70,100,000						5,900,000	5,000,000			
													900,000			
도지사 품질인증제품 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업	4,500,000				4,500,000	1,603,200					1,448,400	1,448,400			1,448,400	
유기가공식품 지원	2,400,000				2,400,000	1,652,260					224,320	523,420			523,420	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
농식품 제조가공 지원(전환사업)	60,000,000				60,000,000	51,261,000					7,282,500	1,456,500	1,456,500		
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	27,000,000				27,000,000	26,985,500					4,350	10,150		10,150	
식품과학기술교육	219,800,000	935,656,000			1,155,456,000	406,060,470	744,689,840	17,932,690	726,757,150			4,705,690	2,098,390		2,607,300
농촌생활과학 기술교육	9,800,000				9,800,000	9,400,000						400,000		400,000	
전통식품기술교육	10,000,000				10,000,000	9,900,000						100,000		100,000	
농촌생활교육관 재건립	200,000,000	935,656,000			1,135,656,000	386,760,470	744,689,840	17,932,690	726,757,150			4,205,690	2,098,390		2,107,300
행정운영경비(농식품유통과 )	79,894,000				79,894,000	69,505,920						10,388,080		10,388,080	
인력운영비	39,894,000				39,894,000	29,506,020						10,387,980		10,387,980	
인력운영비	39,894,000				39,894,000	29,506,020						10,387,980		10,387,980	
기본경비	40,000,000				40,000,000	39,999,900						100		100	
기본경비	40,000,000				40,000,000	39,999,900						100		100	
재무활동(농식품유통과)	601,882,000				601,882,000	601,877,110						4,890		4,890	
보전지출	601,882,000				601,882,000	601,877,110						4,890		4,890	
보전지출	601,882,000				601,882,000	601,877,110						4,890		4,890	

【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
귀농귀촌 활성화 및 분야별 전문교육 추진으로 농업전문 CEO 육성	3,161,531,000	2,967,339,810	농업인교육 실적	(교육실적 / 교육계획)*100	100	102	102%
			귀농인 유치 실적	(유치실적 / 유치계획)*100	100	111	111%
			농기계임대실적	(임대실적 / 임대계획)*100	100	103	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		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
농촌활력과	3,485,608,000	202,180,000			3,689,188,000	3,401,183,250	45,000,000		45,000,000		13,667,110	229,337,640	11,101,920		52,400,000
		1,400,000											1,800,000	164,035,720	
농촌인력육성	3,221,906,000	202,180,000			3,425,486,000	3,148,154,330	45,000,000		45,000,000		13,636,550	218,695,120	7,025,900		52,400,000
		1,400,000											1,800,000	157,469,220	
농촌지도역량 지원강화	52,248,000				52,248,000	43,699,940					2,801,280	5,746,780		3,296,780	2,450,000
국제농업박람회 추진 지원	20,000,000				20,000,000	19,960,500						39,500		39,500	
농촌지도기반 확충	16,648,000				16,648,000	13,764,000						2,884,000		2,884,000	
현장중심 농업인상담소 운영	3,600,000				3,600,000	3,578,000						22,000		22,000	
농촌진흥사업활력화지원	5,700,000				5,700,000	5,094,800					302,600	302,600		302,600	
지도공무원 전문능력개발활동 지원	4,900,000				4,900,000						2,450,000	2,450,000			2,450,000
농업산학협동심의회 운영	1,400,000				1,400,000	1,302,640					48,680	48,680		48,680	
농업경영정보화지원	78,800,000				78,800,000	76,611,700					643,500	1,544,800		1,544,800	
정보화 교육장 운영	31,800,000				31,800,000	31,220,440						579,560		579,560	
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	8,391,260					643,500	965,240		965,240	
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어깨동무권선택 농가경영개선 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		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		
청년농업인 경영 진단·분석컨설팅사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
친환경 전문농업인력 육성	224,990,000				224,990,000	191,534,680					1,200,000	32,255,320		22,605,320			9,650,000
농업인 학습단체 교육운영 지원	2,640,000				2,640,000	2,640,000											
농촌지도자회 육성	30,100,000				30,100,000	22,908,650						7,191,350		7,191,350			
농촌지도자회원 전국대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
농촌지도자회 신문우송료 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
4-H회 육성	23,650,000				23,650,000	6,886,030						16,763,970		8,513,970			8,250,000
청년4-H회 중앙대회 참여 및 교육지원	10,000,000				10,000,000	6,000,000					1,200,000	2,800,000		1,400,000			1,400,000
4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	11,100,000				11,100,000	11,100,000											
농업인 및 후계농업경영인 육성	41,000,000				41,000,000	35,500,000						5,500,000		5,500,000			
농업인 신문 보급	49,800,000				49,800,000	49,800,000											
여성농업인신문 보급사업	21,700,000				21,700,000	21,700,000											
청년농업인 육성	1,027,096,000	21,000,000			1,048,096,000	999,596,000	45,000,000		45,000,000		707,610	2,792,390		1,800,000	992,390		
청년농업인 경쟁력 제고 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
청년농업인영농정착지원	516,713,000				516,713,000	516,713,000											
청년농업인영농정착지원사 업선발운영비	13,008,000				13,008,000	11,833,000					587,500	587,500		587,500			
영농승계 청년농 창업지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
2040세대 청년농업인 육성(연어프로젝트)	294,000,000	21,000,000			315,000,000	314,958,000						42,000		42,000			
청년농업인 정예인력 양성 전문교육	20,000,000				20,000,000	18,200,000						1,800,000		1,800,000			
청년농업인 연구동아리 지원사업	9,375,000				9,375,000	8,892,000					120,110	362,890					362,890



【일반회계】 【농촌활력과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 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	
청년4H 우수과제 창업농 육성사업	63,000,000				63,000,000	18,000,000	45,000,000										
새 기술습득 농업인 교육	249,360,000				249,360,000	208,268,930					983,990	40,107,080	429,310				10,300,000
														29,377,770			
농업인대학 운영지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
신기술보급 농업인 교육지원	65,160,000				65,160,000	54,405,850						10,754,150			10,754,150		
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
첨단농업기계 활용 교육지원	49,500,000				49,500,000	29,750,000						19,750,000					9,500,000
															10,250,000		
농업분야 국가기술자격증 취득 교육 지원	20,000,000				20,000,000	17,508,800						2,491,200			2,491,200		
비대면 온라인 강의 장비 구축	30,000,000				30,000,000	29,157,580						842,420			842,420		
품목별 농업인 연구모임체 육성	3,200,000				3,200,000	1,600,000					800,000	800,000					800,000
품목별 농업인연구모임 활성화	7,500,000				7,500,000	2,460,000						5,040,000			5,040,000		
작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	3,386,700					183,990	429,310	429,310				
강소농 육성 지원	34,000,000				34,000,000	30,716,300					1,641,850	1,641,850	1,641,850				
강소농 육성지원	24,000,000				24,000,000	20,716,300					1,641,850	1,641,850	1,641,850				
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
귀농귀촌인 육성	598,372,000	10,000,000			608,372,000	541,125,580					5,318,700	61,927,720	4,464,510				10,000,000
															47,463,210		
귀농인 영농 정착 지원	223,000,000	10,000,000			233,000,000	209,529,040						23,470,960			23,470,960		
신규농업인 현장실습교육	48,000,000				48,000,000	46,800,000					600,000	600,000	600,000				
귀농상담센터 및 체험관 운영	9,872,000				9,872,000	8,831,750						1,040,250			1,040,250		
귀농귀촌 황금나침반 운영	24,000,000				24,000,000	1,048,000						22,952,000			22,952,000		

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농귀촌박람회 참가	10,000,000				10,000,000	9,027,580					291,730	680,690	680,690		
귀농창업활성화지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
영농기초기술교육	7,500,000				7,500,000	6,104,950					697,520	697,530	697,530		
따뜻한 귀농귀촌 마을 만들기	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
나눔으로 행복한 귀농인 동아리 육성	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
귀농귀촌 유치지원사업	206,000,000				206,000,000	199,784,260					3,729,450	2,486,290	2,486,290		
여성농업인 전문인력 육성	93,180,000				93,180,000	57,714,940					132,300	35,332,760	308,700	15,024,060	20,000,000
생활개선회 육성	44,400,000				44,400,000	9,375,940						35,024,060		15,024,060	20,000,000
여성농업인 학습단체 육성	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
여성농업인 전문능력 개발교육 지원	10,000,000				10,000,000	9,559,000					132,300	308,700	308,700		
농촌여성 영농생활정보지 구독지원	32,280,000				32,280,000	32,280,000									
전국생활개선회원 중앙대회 참여지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
종합기술지원	863,860,000	171,180,000			1,036,440,000	998,886,260					207,320	37,346,420	181,530		
		1,400,000													
농기계임대사업 운영	354,660,000				354,660,000	348,011,100						6,648,900		6,648,900	
농업기계 안전교육 지원(시군)	9,000,000				9,000,000	8,740,000					130,000	130,000	130,000		
농기계임대사업 서부 분소 운영	99,600,000	18,000,000			117,600,000	115,895,770						1,704,230		1,704,230	
농기계임대사업 북부 분소 운영	99,600,000				99,600,000	98,445,720						1,154,280		1,154,280	
여성친화형 농기계 구입	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농기계 종합 교육장 건립		153,180,000			153,180,000	125,522,520							27,657,480		
주산지일관기계화 사업	200,000,000				200,000,000	199,871,150					77,320	51,530	51,530		

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲		
농기계임대사업소 코로나19 방역관리	1,000,000	1,400,000			2,400,000	2,400,000											
행정운영경비(농촌활력과)	151,337,000				151,337,000	141,832,360				30,560	9,474,080	4,076,020				5,398,060	
인력운영비	123,557,000				123,557,000	116,542,270				30,560	6,984,170	4,076,020				2,908,150	
인력운영비	79,877,000				79,877,000	77,926,850					1,950,150					1,950,150	
귀농귀촌 유치지원 인건비 지원	40,080,000				40,080,000	35,973,420				30,560	4,076,020	4,076,020					
농기계수리요원 인건비 지원	3,600,000				3,600,000	2,642,000					958,000					958,000	
기본경비	27,780,000				27,780,000	25,290,090					2,489,910					2,489,910	
기본경비	27,780,000				27,780,000	25,290,090					2,489,910					2,489,910	
재무활동(농촌활력과)	112,365,000				112,365,000	111,196,560					1,168,440					1,168,440	
보전지출	112,365,000				112,365,000	111,196,560					1,168,440					1,168,440	
보전지출	112,365,000				112,365,000	111,196,560					1,168,440					1,168,440	

【일반회계】 【문화시설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
우수공연 기획 등으로 군민의 문화생활 기회 확대 및 문화예술관 운영 활성화	121,509,000	110,097,150	문화예술회관 운영 활성화	공연장 평균 가동률	60	39	50%
군민의 체력 증진 및 건전한 여가활동 여건 조성 및 장려	772,369,000	666,258,560	실내수영장운영 활성화	월간 평균 이용객	63,600	24,840	39%
			홍길동체육관 활성화	월간 평균 이용객	50,100	18,970	38%
			공공체육시설 유지보수	(집행액/예산액)*100	95	87	92%
노후화된 시설물 유지보수로 이용자들에게 쾌적한 이용 환경 제공	1,134,445,000	1,032,537,260	문화시설사업소 내 시설물 정비	(집행액/예산액)*100	90	91	101%

- 사업별조서 (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 전용	수입대계경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
문화시설사업소	2,364,030,000	230,251,000			2,594,281,000	2,169,936,970	90,270,810	56,871,460	33,399,350		57,365,490	276,707,730	24,339,280	3,178,670	249,189,780	
문화예술 진흥	121,509,000				121,509,000	110,097,150						11,411,850	28,000		11,383,850	
문화예술회관 운영 관리	121,509,000				121,509,000	110,097,150						11,411,850	28,000		11,383,850	
문화예술 운영 및 공연 기획	121,509,000				121,509,000	110,097,150						11,411,850	28,000		11,383,850	
생활체육 육성	772,369,000	230,251,000			1,002,620,000	781,823,050	33,399,350		33,399,350		57,365,490	130,032,110	23,921,670	3,150,670	102,959,770	
실내 공공체육시설 운영관리	361,034,000				361,034,000	300,769,540						60,264,460	1,081,390		59,183,070	
홍길동체육관 운영관리	74,083,000				74,083,000	68,127,970						5,955,030	1,081,390		4,873,640	
장성실내수영장 운영관리	138,680,000				138,680,000	125,751,090						12,928,910			12,928,910	
게이트볼장 운영관리	82,680,000				82,680,000	62,851,630						19,828,370			19,828,370	
군민회관 운영관리	65,591,000				65,591,000	44,038,850						21,552,150			21,552,150	
실외 공공체육시설 운영관리	411,335,000				411,335,000	365,489,020						45,845,980	2,069,280		43,776,700	
멜로우시티스타디움 운영관리	119,781,000				119,781,000	112,918,990						6,862,010	2,069,280		4,792,730	

【일반회계】 【문화시설사업소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
생활체육시설 운영관리	291,554,000				291,554,000	252,570,030						38,983,970			38,983,970	
재해복구사업		230,251,000			230,251,000	115,564,490	33,399,350		33,399,350	57,365,490		23,921,670	23,921,670			
공설운동장 재해복구사업		59,915,000			59,915,000	18,000,000	33,399,350		33,399,350	6,386,490		2,129,160	2,129,160			
그라운드골프장 재해복구사업		100,000,000			100,000,000	84,364,490				8,127,000		7,508,510	7,508,510			
파크골프장 재해복구사업		70,336,000			70,336,000	13,200,000				42,852,000		14,284,000	14,284,000			
문화시설 유지관리	1,134,445,000				1,134,445,000	1,032,537,260	56,871,460	56,871,460				45,036,280	417,610		44,618,670	
시설물 유지관리	1,134,445,000				1,134,445,000	1,032,537,260	56,871,460	56,871,460				45,036,280	417,610		44,618,670	
시설물 유지관리	684,445,000				684,445,000	583,133,840	56,871,460	56,871,460				44,439,700			44,439,700	
홍길동체육관 리모델링(체육진흥시설지원)	450,000,000				450,000,000	449,403,420						596,580	417,610		178,970	
행정운영경비(문화시설사업소)	335,707,000				335,707,000	245,479,510						90,227,490			90,227,490	
인력운영비	22,433,000				22,433,000	10,139,290						12,293,710			12,293,710	
인력운영비	21,033,000				21,033,000	8,741,290						12,291,710			12,291,710	
장성실내수영장 인건비 지원	1,400,000				1,400,000	1,398,000						2,000			2,000	
기본경비	313,274,000				313,274,000	235,340,220						77,933,780			77,933,780	
기본경비	313,274,000				313,274,000	235,340,220						77,933,780			77,933,780	

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 맑은물관리사업소 운영을 통하여 상수도 업무 추진 효율 극대화	180,778,000	151,421,020	근무환경 만족도 평가	근무직원 설문조사 등	76	76	100%
효율적인 오폐수 처리를 위한 환경기초시설 운영으로 수질보전	5,080,784,000	4,585,085,970	하수폐수처리시설 운영	하수, 폐수 처리량(처리량/연간유입량*100%)	100	100	100%
			나노산업단지 오폐수처리시설 설치	오폐수 처리시설 설치(1,2단계)	80	100	100%
하수관거 정비사업 및 효율적인 하수처리를 통한 수질보전	9,440,591,780	7,250,402,900	하수관로 정비 추진	하수관로 정비 추진	4.5	4.5	100%
			소규모 하수처리장 설치 실적	소규모 하수처리시설 설치 개소수	47	47	100%
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	11,958,400,850	3,737,048,020	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수) × 100	85	81	95%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.4	2.4	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
맑은물관리사업소	22,610,490,000	4,441,311,630			27,051,801,630	16,093,901,990	10,061,543,670	2,275,475,390	1,428,463,900	6,357,604,380	298,014,050	598,341,920	356,410,460			
													10,940,730	230,990,730		
맑은물관리사업소 운영	180,778,000				180,778,000	151,421,020						29,356,980			29,356,980	
맑은물관리사업소 운영	180,778,000				180,778,000	151,421,020						29,356,980			29,356,980	
효율적인 맑은물관리사업소 운영	113,984,000				113,984,000	99,545,900						14,438,100			14,438,100	
친환경 녹지경관 조성	66,794,000				66,794,000	51,875,120						14,918,880			14,918,880	
환경기초시설	5,080,784,000				5,080,784,000	4,585,085,970	323,676,700		323,676,700			172,021,330	94,695,780			
													3,986,310	73,339,240		
공공하수·폐수 처리시설	4,930,484,000				4,930,484,000	4,503,266,190	323,676,700		323,676,700			103,541,110	94,695,780			
													615,420	8,229,910		
하수처리시설	3,971,704,000				3,971,704,000	3,553,331,520	323,676,700		323,676,700			94,695,780	94,695,780			
폐수처리시설	958,780,000				958,780,000	949,934,670						8,845,330				
													615,420	8,229,910		
배수시설	150,300,000				150,300,000	81,819,780						68,480,220				
													3,370,890	65,109,330		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
배수펌프장 유지관리	150,300,000				150,300,000	81,819,780						68,480,220				
하수도 관리	7,028,590,000	2,465,001,780			9,493,591,780	7,303,393,810	1,652,591,200	746,476,820	111,232,510	794,881,870	274,252,600	263,354,170	3,370,890	224,717,030	65,109,330	
하수도 및 오폐수 관리	1,987,693,000	178,558,540			2,166,251,540	2,002,671,800	124,951,690	124,951,690				38,628,050	1,863,670	36,773,470	36,773,470	
마을하수처리시설 유지관리	1,074,051,000				1,074,051,000	1,052,763,700						21,287,300	712,850	20,574,450		
하수도 유지관리 사업	862,642,000				862,642,000	731,857,800	124,951,690	124,951,690				5,832,510		5,832,510		
소규모 주민속원사업		178,558,540			178,558,540	167,050,300						11,508,240	1,150,820	10,357,420		
하수도시설 재해복구사업	51,000,000				51,000,000	51,000,000										
하수관거 및 하수종말처리장 설치	1,920,662,000	168,146,180			2,088,808,180	1,293,917,220	794,881,870			794,881,870		9,090		9,090		
하수관거 정비사업-장성처리구역	2,000,000				2,000,000	1,990,910						9,090		9,090		
월산처리구역 하수관로 정비사업	1,918,662,000	168,146,180			2,086,808,180	1,291,926,310	794,881,870			794,881,870						
소규모 공공하수도 정비사업	3,120,235,000	2,118,297,060			5,238,532,060	4,006,804,790	732,757,640	621,525,130	111,232,510		274,252,600	224,717,030	224,717,030			
농어촌마을하수도 정비-진원지구	1,803,548,000	667,344,410			2,470,892,410	1,939,330,340	531,380,150	531,380,150			116,690	65,230	65,230			
농어촌마을하수도 정비-남면지구	253,777,000	1,125,850,160			1,379,627,160	942,907,050					231,184,070	205,536,040	205,536,040			
농어촌마을하수도 정비-조산지구	747,080,000	23,180,610			770,260,610	651,427,200	111,232,510		111,232,510		4,930,000	2,670,900	2,670,900			
농어촌마을하수도 정비-홍정지구	101,628,000	207,833,970			309,461,970	207,524,670	47,470,600	47,470,600			38,021,840	16,444,860	16,444,860			
농어촌마을하수도 정비-옥천지구	214,202,000	94,087,910			308,289,910	265,615,530	42,674,380	42,674,380								
상수도 관리	10,087,110,000	1,976,309,850			12,063,419,850	3,841,637,020	8,085,275,770	1,528,998,570	993,554,690	5,562,722,510	23,761,450	112,745,610	36,997,650	5,090,750	70,657,210	
상수도관리	10,087,110,000	1,976,309,850			12,063,419,850	3,841,637,020	8,085,275,770	1,528,998,570	993,554,690	5,562,722,510	23,761,450	112,745,610	36,997,650	5,090,750	70,657,210	
농어촌 지방상수도 설치	6,440,000				6,440,000	4,248,000						2,192,000		2,192,000		
상수도 시설 확장사업	730,000,000	92,814,000			822,814,000	694,705,710	109,378,000		109,378,000			18,730,290		18,730,290		

【일반회계】 【맑은물관리사업소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을상수도 수질관리	47,670,000				47,670,000	43,831,650						3,838,350		3,838,350	
마을상수도 시설개선	286,000,000	29,050,000			315,050,000	264,142,480						50,907,520	5,090,750	45,816,770	
농어촌 생활용수 개발(북이지구)-전환사업		97,019,000			97,019,000	97,019,000									
지방상수도 현대화사업	4,490,000,000	1,537,072,470			6,027,072,470	464,349,960	5,562,722,510			5,562,722,510					
지방상수도 비상공급망 구축	1,500,000,000	220,354,380			1,720,354,380	491,725,660	1,228,514,720	602,288,900	626,225,820			114,000	34,200	79,800	
취약계층 옥내급수관 설치지원	3,000,000				3,000,000	2,880,000					36,000	84,000	84,000		
사회적 집단시설 옥내 노후 급수시설 설치	5,000,000				5,000,000	4,690,000					93,000	217,000	217,000		
스마트 관망관리 인프라 구축사업	2,260,000,000				2,260,000,000	1,075,339,460	1,184,660,540	926,709,670	257,950,870						
노후상수관로 정밀조사 지원	159,000,000				159,000,000	145,970,000						13,030,000	13,030,000		
정수장 위생관리 개선사업	600,000,000				600,000,000	552,735,100					23,632,450	23,632,450	23,632,450		
행정운영경비(맑은물관리사 업소)	63,937,000				63,937,000	52,294,430						11,642,570		11,642,570	
인력운영비	27,320,000				27,320,000	20,023,390						7,296,610		7,296,610	
인력운영비	27,320,000				27,320,000	20,023,390						7,296,610		7,296,610	
기본경비	36,617,000				36,617,000	32,271,040						4,345,960		4,345,960	
기본경비	36,617,000				36,617,000	32,271,040						4,345,960		4,345,960	
재무활동(맑은물관리사업소)	169,291,000				169,291,000	160,069,740						9,221,260		9,221,260	
내부거래지출	39,291,000				39,291,000	39,290,170						830		830	
내부거래지출	39,291,000				39,291,000	39,290,170						830		830	
보전지출	130,000,000				130,000,000	120,779,570						9,220,430		9,220,430	
보전지출	130,000,000				130,000,000	120,779,570						9,220,430		9,220,430	



【일반회계】 【평생교육센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
평생교육센터 및 군립도서관을 찾는 군민 및 방문객에게 최상의 교육환경 제공	71,178,000	64,969,400	평생교육센터 환경정비 인건비 집행률	(결산액/예산액)*100	90	65	72%
			평생교육센터 시설 관리비 예산집행률	(결산액/예산액)*100	90	73	81%
내실 있는 맞춤형 교육사업 지원으로 미래 인재 양성	2,971,043,000	2,971,043,000	교육경비보조금 예산 집행률	(보조금 집행액/보조금 예산액)*100	95	100	105%
			장성장학회출연금 예산집행률	(결산액/예산액)*100	95	100	105%
청소년을 대상으로 하는 다양한 지원을 통한 건강한 미래 인재 육성	1,177,277,000	1,090,552,770	청소년수련관 운영 및 위탁예산 집행률	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
			청소년 상담복지센터 등 3개 연계사업 포함 집행률	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
			청소년방과후 아카데미 계획인원(40명) 대비 청소년 참여율	(참여인원/계획인원)*100	95	95	100%
			청소년문화 한마당행사 계획인원(1,000명) 대비 참여율	(참여인원/계획인원)*100	95	95	100%
수요자 중심의 평생교육 운영으로 행복남치는 교육장성 이미지 구현	277,900,000	239,462,400	21세기 장성아카데미 수강률	(수강인원/계획인원)*100	96	96	100%
			청렴문화 체험교육 수요자 비율	(수강인원/계획인원)*100	0	0	0%
			우수 평생학습 프로그램 동아리 지원율	(예산액/결산액)*100	90	97	0%
			마을로 찾아가는 한글교실 운영률	(수강인원/계획인원)*100	80	68	0%
도서관 서비스의 선진화로 군민의 지식정보 및 문화활동 증진	538,356,000	480,999,050	자료구입	(구입권수/구입계획권수)*100	12000	10841	90%
			문화교실 운영	(운영강좌수/운영강좌목표수)*100	90	96	106%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
평생교육센터	5,172,173,000	14,200,000			5,186,373,000	4,976,751,100	83,700,000	83,700,000			2,943,200	122,978,700	13,648,700			
인재육성 기반강화	56,978,000	14,200,000			71,178,000	64,969,400						6,208,600				
평생교육센터운영	56,978,000	14,200,000			71,178,000	64,969,400						6,208,600				

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
평생교육센터운영	56,978,000	14,200,000			71,178,000	64,969,400						6,208,600			6,208,600	
교육경쟁력강화	2,971,043,000				2,971,043,000	2,971,043,000										
교육기관 지원사업	405,033,000				405,033,000	405,033,000										
농어촌지역 원어민강사 지원사업	138,570,000				138,570,000	138,570,000										
고등학교 무상교육 지원	266,463,000				266,463,000	266,463,000										
인재육성 운영	2,566,010,000				2,566,010,000	2,566,010,000										
장성장학회 운영	2,566,010,000				2,566,010,000	2,566,010,000										
청소년 보호 및 육성	1,177,277,000				1,177,277,000	1,090,552,770	83,700,000	83,700,000				3,024,230			3,024,230	
청소년지원	1,177,277,000				1,177,277,000	1,090,552,770	83,700,000	83,700,000				3,024,230			3,024,230	
청소년 활동지원	10,960,000				10,960,000	8,416,720						2,543,280			2,543,280	
지역청소년참여기구운영(시군 청소년참여위원회 운영)	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
청소년상담복지센터지원	144,044,000				144,044,000	144,044,000										
시군 청소년 통합지원체계 구축(지원)	97,470,000				97,470,000	97,470,000										
학교 밖 청소년 지원	90,037,000				90,037,000	90,037,000										
학교 밖 청소년 급식지원	8,941,000				8,941,000	8,941,000										
학교 밖 청소년 참여수당 지원	10,980,000				10,980,000	10,980,000										
청소년 특별지원	5,143,000				5,143,000	5,143,000										
청소년 문화 한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
청소년방과후아카데미 운영	182,492,000				182,492,000	182,492,000										
청소년수련관 운영	567,000,000				567,000,000	482,819,050	83,700,000	83,700,000				480,950			480,950	

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년지도사 배치지원사업	23,208,000				23,208,000	23,208,000												
청소년 건강지원 사업	14,202,000				14,202,000	14,202,000												
평생학습체계 구축	292,150,000				292,150,000	251,312,400					2,400,000	38,437,600	13,098,400		25,339,200			
평생학습 추진	285,670,000				285,670,000	248,814,400					2,400,000	34,455,600	13,098,400		21,357,200			
21세기 장성아카데미	121,570,000				121,570,000	104,486,800						17,083,200			17,083,200			
선비학당 운영	9,800,000				9,800,000	5,526,000						4,274,000			4,274,000			
평생교육 활성화	140,050,000				140,050,000	126,951,600						13,098,400	13,098,400					
성인문해교육 운영	14,250,000				14,250,000	11,850,000					2,400,000							
청렴교육 운영	6,480,000				6,480,000	2,498,000						3,982,000			3,982,000			
청렴문화 체험교육	6,480,000				6,480,000	2,498,000						3,982,000			3,982,000			
공공도서관 확충 및 운영	549,246,000				549,246,000	490,795,550					543,200	57,907,250	550,300		57,356,950			
중앙도서관 운영 관리	365,671,000				365,671,000	336,218,620					543,200	28,909,180	550,300		28,358,880			
도서구입 및 관리	180,770,000				180,770,000	168,578,140						12,191,860			12,191,860			
전산관리 및 디지털자료실 운영	107,826,000				107,826,000	96,365,630						11,460,370			11,460,370			
중앙도서관 문화교실 운영	50,420,000				50,420,000	46,841,800						3,578,200			3,578,200			
작은도서관 운영	15,765,000				15,765,000	14,636,550						1,128,450			1,128,450			
장애인 독서보조기기 국고지원사업	10,890,000				10,890,000	9,796,500					543,200	550,300	550,300					
상계도서관 운영 관리	117,171,000				117,171,000	99,623,010						17,547,990			17,547,990			
도서 및 물품구입 운영 관리	102,051,000				102,051,000	84,908,010						17,142,990			17,142,990			
상계도서관 문화교실 운영	15,120,000				15,120,000	14,715,000						405,000			405,000			

【일반회계】 【평생교육센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북이도서관 운영 관리	66,404,000				66,404,000	54,953,920						11,450,080		11,450,080	
북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	53,444,000				53,444,000	43,073,920						10,370,080		10,370,080	
북이도서관 문화교실 운영	12,960,000				12,960,000	11,880,000						1,080,000		1,080,000	
행정운영경비(평생교육센터)	113,392,000				113,392,000	95,995,500						17,396,500		17,396,500	
인력운영비	20,815,000				20,815,000	10,803,680						10,011,320		10,011,320	
인력운영비	20,815,000				20,815,000	10,803,680						10,011,320		10,011,320	
기본경비	92,577,000				92,577,000	85,191,820						7,385,180		7,385,180	
기본경비	92,577,000				92,577,000	85,191,820						7,385,180		7,385,180	
재무활동(평생교육센터)	12,087,000				12,087,000	12,082,480						4,520		4,520	
보전지출	12,087,000				12,087,000	12,082,480						4,520		4,520	
보전지출	12,087,000				12,087,000	12,082,480						4,520		4,520	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의정(의사)활동 지원으로 선진의정 구현을 통한 열린의회, 군민과 함께하는 의회상 정립	759,373,000	558,144,550	의회의 사활동지원	(집행액/금년예산)*100	70	70	100%
			의회의 정활동지원	(집행액/금년예산)*100	90	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	791,060,000	33,679,000			824,739,000	594,039,730	34,280,000	20,000,000	14,280,000		196,419,270			2,950,000	
지방의회 운영지원	725,694,000	33,679,000			759,373,000	558,144,550	34,280,000	20,000,000	14,280,000		166,948,450			2,950,000	
의회(의사)운영 지원	183,692,000	33,679,000			217,371,000	110,285,390	14,280,000		14,280,000		92,805,610			2,950,000	
의사운영 추진	107,302,000	13,679,000			120,981,000	66,264,390	14,280,000		14,280,000		40,436,610				
의회장 운영	2,950,000				2,950,000						2,950,000			2,950,000	
의회공무원 역량강화	46,740,000				46,740,000	13,398,500					33,341,500				
의정 홍보활동	26,700,000	20,000,000			46,700,000	30,622,500					16,077,500				
의회 의정활동 지원	542,002,000				542,002,000	447,859,160	20,000,000	20,000,000			74,142,840				
의정활동비	542,002,000				542,002,000	447,859,160	20,000,000	20,000,000			74,142,840				
행정운영경비(의회사무과)	65,366,000				65,366,000	35,895,180					29,470,820				
인력운영비	14,050,000				14,050,000	2,590,090					11,459,910				
인력운영비	14,050,000				14,050,000	2,590,090					11,459,910				
기본경비	51,316,000				51,316,000	33,305,090					18,010,910				
기본경비	51,316,000				51,316,000	33,305,090					18,010,910				

【일반회계】 【장성읍】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장성읍	439,892,000	4,633,000			444,525,000	380,344,510						64,180,490		64,180,490	
주민자치 기반강화(장성읍)	68,800,000				68,800,000	43,235,940						25,564,060		25,564,060	
주민참여 행정운영(장성읍)	68,800,000				68,800,000	43,235,940						25,564,060		25,564,060	
주민자치센터 운영	68,800,000				68,800,000	43,235,940						25,564,060		25,564,060	
지역경제살리기(장성읍)	122,000,000	4,633,000			126,633,000	123,877,500						2,755,500		2,755,500	
주민숙원사업	122,000,000	4,633,000			126,633,000	123,877,500						2,755,500		2,755,500	
생활편익사업	122,000,000	4,633,000			126,633,000	123,877,500						2,755,500		2,755,500	
행정운영경비(장성읍)	249,092,000				249,092,000	213,231,070						35,860,930		35,860,930	
인력운영비	61,794,000				61,794,000	38,759,550						23,034,450		23,034,450	
인력운영비	61,794,000				61,794,000	38,759,550						23,034,450		23,034,450	
기본경비	187,298,000				187,298,000	174,471,520						12,826,480		12,826,480	
기본경비	187,298,000				187,298,000	174,471,520						12,826,480		12,826,480	

【일반회계】 【남면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
남면	273,918,000	40,158,240			314,076,240	274,395,480						39,680,760							
주민자치 기반 강화(남면)	41,160,000				41,160,000	18,075,550						23,084,450							
주민참여행정운영(남면)	41,160,000				41,160,000	18,075,550						23,084,450							
주민자치센터운영	41,160,000				41,160,000	18,075,550						23,084,450							
지역경제살리기(남면)	94,000,000	40,158,240			134,158,240	131,992,110						2,166,130							
주민숙원사업	94,000,000	40,158,240			134,158,240	131,992,110						2,166,130							
생활편익사업	94,000,000	40,158,240			134,158,240	131,992,110						2,166,130							
행정운영경비(남면)	138,758,000				138,758,000	124,327,820						14,430,180							
인력운영비	31,223,000				31,223,000	28,379,170						2,843,830							
인력운영비	31,223,000				31,223,000	28,379,170						2,843,830							
기본경비	107,535,000				107,535,000	95,948,650						11,586,350							
기본경비	107,535,000				107,535,000	95,948,650						11,586,350							

【일반회계】 【진원면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진원면	280,289,000				280,289,000	228,685,370						51,603,630			51,603,630	
주민자치 기반강화(진원면)	49,620,000				49,620,000	24,344,690						25,275,310			25,275,310	
주민참여 행정운영(진원면)	49,620,000				49,620,000	24,344,690						25,275,310			25,275,310	
주민자치센터 운영	49,620,000				49,620,000	24,344,690						25,275,310			25,275,310	
지역경제살리기(진원면)	96,000,000				96,000,000	92,153,140						3,846,860			3,846,860	
주민숙원사업	96,000,000				96,000,000	92,153,140						3,846,860			3,846,860	
생활편익사업	96,000,000				96,000,000	92,153,140						3,846,860			3,846,860	
행정운영경비(진원면)	134,669,000				134,669,000	112,187,540						22,481,460			22,481,460	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	26,909,990						4,313,010			4,313,010	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	26,909,990						4,313,010			4,313,010	
기본경비	103,446,000				103,446,000	85,277,550						18,168,450			18,168,450	
기본경비	103,446,000				103,446,000	85,277,550						18,168,450			18,168,450	



【일반회계】 【동화면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동화면	250,922,000				250,922,000	198,353,510						52,568,490			52,568,490	
주민자치 기반 강화(동화면)	45,000,000				45,000,000	21,284,750						23,715,250			23,715,250	
주민참여 행정운영(동화면)	45,000,000				45,000,000	21,284,750						23,715,250			23,715,250	
주민자치센터 운영	45,000,000				45,000,000	21,284,750						23,715,250			23,715,250	
지역경제살리기(동화면)	79,000,000				79,000,000	76,644,340						2,355,660			2,355,660	
주민숙원사업	79,000,000				79,000,000	76,644,340						2,355,660			2,355,660	
생활편의사업	79,000,000				79,000,000	76,644,340						2,355,660			2,355,660	
행정운영경비(동화면)	126,922,000				126,922,000	100,424,420						26,497,580			26,497,580	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	11,948,290						17,192,710			17,192,710	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	11,948,290						17,192,710			17,192,710	
기본경비	97,781,000				97,781,000	88,476,130						9,304,870			9,304,870	
기본경비	97,781,000				97,781,000	88,476,130						9,304,870			9,304,870	

【일반회계】 【삼서면】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
삼서면	278,795,000				278,795,000	227,997,740						50,797,260			50,797,260	
주민자치 기반 강화(삼서면)	43,600,000				43,600,000	21,910,040						21,689,960			21,689,960	
주민참여 행정운영(삼서면)	43,600,000				43,600,000	21,910,040						21,689,960			21,689,960	
주민자치센터 운영	43,600,000				43,600,000	21,910,040						21,689,960			21,689,960	
지역경제살리기(삼서면)	93,000,000				93,000,000	92,965,780						34,220			34,220	
주민숙원사업	93,000,000				93,000,000	92,965,780						34,220			34,220	
생활편의사업	93,000,000				93,000,000	92,965,780						34,220			34,220	
행정운영경비(삼서면)	142,195,000				142,195,000	113,121,920						29,073,080			29,073,080	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	12,223,210						18,999,790			18,999,790	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	12,223,210						18,999,790			18,999,790	
기본경비	110,972,000				110,972,000	100,898,710						10,073,290			10,073,290	
기본경비	110,972,000				110,972,000	100,898,710						10,073,290			10,073,290	

【일반회계】 【삼계면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
삼계면	339,094,000				339,094,000	241,083,620	42,590,000		42,590,000			55,420,380		55,420,380	
주민자치 기반 강화(삼계면)	49,140,000				49,140,000	31,266,600						17,873,400		17,873,400	
주민참여 행정운영(삼계면)	49,140,000				49,140,000	31,266,600						17,873,400		17,873,400	
주민자치센터 운영	49,140,000				49,140,000	31,266,600						17,873,400		17,873,400	
지역경제살리기(삼계면)	102,000,000				102,000,000	58,080,300	42,590,000		42,590,000			1,329,700		1,329,700	
주민숙원사업	102,000,000				102,000,000	58,080,300	42,590,000		42,590,000			1,329,700		1,329,700	
생활편의사업	102,000,000				102,000,000	58,080,300	42,590,000		42,590,000			1,329,700		1,329,700	
행정운영경비(삼계면)	187,954,000				187,954,000	151,736,720						36,217,280		36,217,280	
인력운영비	39,548,000				39,548,000	26,753,520						12,794,480		12,794,480	
인력운영비	39,548,000				39,548,000	26,753,520						12,794,480		12,794,480	
기본경비	148,406,000				148,406,000	124,983,200						23,422,800		23,422,800	
기본경비	148,406,000				148,406,000	124,983,200						23,422,800		23,422,800	

【일반회계】 【황룡면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
황룡면	282,727,000				282,727,000	232,863,350						49,863,650			49,863,650	
주민자치 기반강화(황룡면)	41,400,000				41,400,000	22,703,520						18,696,480			18,696,480	
주민참여 행정운영(황룡면)	41,400,000				41,400,000	22,703,520						18,696,480			18,696,480	
주민자치센터 운영	41,400,000				41,400,000	22,703,520						18,696,480			18,696,480	
지역경제살리기(황룡면)	90,000,000				90,000,000	88,154,130						1,845,870			1,845,870	
주민숙원사업	90,000,000				90,000,000	88,154,130						1,845,870			1,845,870	
생활편익사업	90,000,000				90,000,000	88,154,130						1,845,870			1,845,870	
행정운영경비(황룡면)	151,327,000				151,327,000	122,005,700						29,321,300			29,321,300	
인력운영비	33,304,000				33,304,000	17,172,610						16,131,390			16,131,390	
인력운영비	33,304,000				33,304,000	17,172,610						16,131,390			16,131,390	
기본경비	118,023,000				118,023,000	104,833,090						13,189,910			13,189,910	
기본경비	118,023,000				118,023,000	104,833,090						13,189,910			13,189,910	

【일반회계】 【서삼면】

- 사업별조서 (단위:원)

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+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서삼면	245,874,000				245,874,000	166,404,950	43,020,600		43,020,600			36,448,450		36,448,450	
주민자치 기반강화(서삼면)	43,656,000				43,656,000	23,678,390						19,977,610		19,977,610	
주민참여 행정운영(서삼면)	43,656,000				43,656,000	23,678,390						19,977,610		19,977,610	
주민자치센터 운영	43,656,000				43,656,000	23,678,390						19,977,610		19,977,610	
지역경제살리기(서삼면)	77,000,000				77,000,000	33,813,900	43,020,600		43,020,600			165,500		165,500	
주민숙원사업	77,000,000				77,000,000	33,813,900	43,020,600		43,020,600			165,500		165,500	
생활편익사업	77,000,000				77,000,000	33,813,900	43,020,600		43,020,600			165,500		165,500	
행정운영경비(서삼면)	125,218,000				125,218,000	108,912,660						16,305,340		16,305,340	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	23,186,890						5,954,110		5,954,110	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	23,186,890						5,954,110		5,954,110	
기본경비	96,077,000				96,077,000	85,725,770						10,351,230		10,351,230	
기본경비	96,077,000				96,077,000	85,725,770						10,351,230		10,351,230	

【일반회계】 【북일면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북일면	240,372,000				240,372,000	207,026,940						33,345,060		33,345,060	
주민자치 기반 강화(북일면)	37,560,000				37,560,000	16,623,660						20,936,340		20,936,340	
주민참여 행정운영(북일면)	37,560,000				37,560,000	16,623,660						20,936,340		20,936,340	
주민자치센터 운영	37,560,000				37,560,000	16,623,660						20,936,340		20,936,340	
지역경제살리기(북일면)	77,000,000				77,000,000	73,229,050						3,770,950		3,770,950	
주민숙원사업	77,000,000				77,000,000	73,229,050						3,770,950		3,770,950	
생활편의사업	77,000,000				77,000,000	73,229,050						3,770,950		3,770,950	
행정운영경비(북일면)	125,812,000				125,812,000	117,174,230						8,637,770		8,637,770	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	29,082,700						58,300		58,300	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	29,082,700						58,300		58,300	
기본경비	96,671,000				96,671,000	88,091,530						8,579,470		8,579,470	
기본경비	96,671,000				96,671,000	88,091,530						8,579,470		8,579,470	

【일반회계】 【북이면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북이면	267,680,000				267,680,000	225,299,470	1,800,000		1,800,000			40,580,530		40,580,530	
주민자치 기반강화(북이면)	47,800,000				47,800,000	24,230,820						23,569,180		23,569,180	
주민참여 행정운영(북이면)	47,800,000				47,800,000	24,230,820						23,569,180		23,569,180	
주민자치센터 운영	47,800,000				47,800,000	24,230,820						23,569,180		23,569,180	
지역경제살리기(북이면)	86,000,000				86,000,000	82,558,360	1,800,000		1,800,000			1,641,640		1,641,640	
주민숙원사업	86,000,000				86,000,000	82,558,360	1,800,000		1,800,000			1,641,640		1,641,640	
생활편익사업	86,000,000				86,000,000	82,558,360	1,800,000		1,800,000			1,641,640		1,641,640	
행정운영경비(북이면)	133,880,000				133,880,000	118,510,290						15,369,710		15,369,710	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	22,580,920						8,642,080		8,642,080	
인력운영비	31,223,000				31,223,000	22,580,920						8,642,080		8,642,080	
기본경비	102,657,000				102,657,000	95,929,370						6,727,630		6,727,630	
기본경비	102,657,000				102,657,000	95,929,370						6,727,630		6,727,630	

【일반회계】 【북하면】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북하면	250,701,000				250,701,000	181,096,280	22,029,000		22,029,000			47,575,720		47,575,720	
주민자치 기반강화(북하면)	43,200,000				43,200,000	7,875,950						35,324,050		35,324,050	
주민참여 행정운영(북하면)	43,200,000				43,200,000	7,875,950						35,324,050		35,324,050	
주민자치센터 운영	43,200,000				43,200,000	7,875,950						35,324,050		35,324,050	
지역경제살리기(북하면)	84,000,000				84,000,000	61,925,670	22,029,000		22,029,000			45,330		45,330	
주민숙원사업	84,000,000				84,000,000	61,925,670	22,029,000		22,029,000			45,330		45,330	
생활편익사업	84,000,000				84,000,000	61,925,670	22,029,000		22,029,000			45,330		45,330	
행정운영경비(북하면)	123,501,000				123,501,000	111,294,660						12,206,340		12,206,340	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	23,699,810						5,441,190		5,441,190	
인력운영비	29,141,000				29,141,000	23,699,810						5,441,190		5,441,190	
기본경비	94,360,000				94,360,000	87,594,850						6,765,150		6,765,150	
기본경비	94,360,000				94,360,000	87,594,850						6,765,150		6,765,150	