

Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄 설명.....	29
제2장 일반회계 세입·세출결산.....	69
제3장 기타특별회계 세입·세출결산.....	329
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용.....	381
제5장 예비비 지출.....	387
제6장 채무부담행위.....	393

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,387,268,274,225원(전년도 이월금	161,607,449,225원포함)에 대하여	
수납액은	1,385,895,613,578원이고		
지출액은	1,221,632,292,505원이며		
0 그 결산상 잉여금은	164,263,321,073원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	164,263,321,073원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	32,274,688,920원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	24,984,028,353원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	65,740,686,455원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	15,151,293,416원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	24,403,373,929원 (지정재원잉여금	1,709,250,000원 제외) 이다.
※ 2025년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2025년도 일반회계는

0 예산현액	1,252,558,668,765원(전년도 이월금	134,839,562,765원포함)에 대하여	
수납액은	1,254,671,478,146원이고		
지출액은	1,116,170,024,825원이며		
0 그 결산상 잉여금은	138,501,453,321원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	138,501,453,321원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	29,827,828,770원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	21,240,842,963원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	51,990,084,995원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	15,050,455,688원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	19,182,990,905 원 (지정재원잉여금	1,209,250,000원 제외)원이다.

3. 2025년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	134,709,605,460원(전년도 이월금	26,767,886,460원포함)에 대하여	
수납액은	131,224,135,432원이고		
지출액은	105,462,267,680원이며		
0 그 결산상 잉여금은	25,761,867,752원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	25,761,867,752원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	2,446,860,150원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	3,743,185,390원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	13,750,601,460원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	100,837,728원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	5,220,383,024원 (지정재원잉여금	500,000,000원 제외)원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	26,400,392,960원(전년도 이월금	7,693,819,960원포함)에 대하여	
수납액은	27,948,182,892원이고		
지출액은	20,621,714,190원이며		
0 그 결산상 잉여금은	7,326,468,702원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	7,326,468,702원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,687,237,200원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	2,867,540,300원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	100,837,728원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	2,170,853,474 원 (지정재원잉여금	500,000,000원 제외)원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	78,993,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	69,810,479원이고		
지출액은	59,369,700원이며		
0 그 결산상 잉여금은	10,440,779원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	10,440,779원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	10,440,779 원 (지정재원잉여금	0원 제외)원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

0 예산현액	19,311,549,960원(전년도 이월금	7,675,319,960원포함)에 대하여	
수납액은	20,614,348,255원이고		
지출액은	13,652,238,340원이며		
0 그 결산상 잉여금은	6,962,109,915원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	6,962,109,915원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,687,237,200원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	2,856,032,300원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금실제반납금	18,957,300원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,899,883,115 원 (지정재원잉여금	500,000,000원 제외)원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	6,886,364,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	6,998,004,278원이고		
지출액은	6,799,266,630원이며		
0 그 결산상 잉여금은	198,737,648원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 198,737,648원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	81,880,428원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	116,857,220 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 자원순환특별회계는(은)

0 예산현액 86,286,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 228,778,490원이고

지출액은 73,639,520원이며

0 그 결산상 잉여금은 155,138,970원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 155,138,970원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	11,508,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	143,630,970 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 발전소주변지역특별회계는(은)

0 예산현액 37,200,000원(전년도 이월금 18,500,000원포함)에 대하여

수납액은 37,241,390원이고

지출액은 37,200,000원이며

0 그 결산상 잉여금은 41,390원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 41,390원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)

· 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 41,390 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 3개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금 (지정재원잉여금)
계	108,309,212,500	103,275,952,540	84,840,553,490	18,435,399,050	759,622,950	875,645,090	13,750,601,460	-	3,049,529,550 -
상 수 도 사 업 특 별 회 계	29,578,265,700	27,469,462,301	26,188,682,890	1,280,779,411	-	724,270,920	-	-	556,508,491 -
하 수 도 사 업 특 별 회 계	73,224,092,200	70,291,715,297	55,322,303,920	14,969,411,377	719,622,950	151,374,170	11,733,662,460	-	2,364,751,797 -
공 영 개 발 사 업 특 별 회 계	5,506,854,600	5,514,774,942	3,329,566,680	2,185,208,262	40,000,000	-	2,016,939,000	-	128,269,262 -

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,225,660,825,000	161,607,449,225	1,387,268,274,225	1,437,349,070,900	1,389,742,824,516	-	3,847,210,938	1,385,895,613,578	2,931,854,100	48,521,603,222	99.9 %	96.4 %
지방세수입	127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750	103.9 %	92.9 %
보통세	124,610,000,000	-	124,610,000,000	133,794,585,560	131,983,049,910	-	2,609,045,720	129,374,004,190	500,634,690	3,919,946,680	103.8 %	96.7 %
지난연도 수입	3,200,442,000	-	3,200,442,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070	107.5 %	37.8 %
세외수입	104,298,139,000	-	104,298,139,000	140,106,837,590	99,689,852,874	-	796,623,081	98,893,229,793	1,249,432,790	39,964,175,007	94.8 %	70.6 %
경상적세외수입	65,660,022,000	-	65,660,022,000	67,338,439,267	64,723,725,759	-	221,908,952	64,501,816,807	-	2,836,622,460	98.2 %	95.8 %
임시적세외수입	31,206,100,000	-	31,206,100,000	27,814,280,513	27,263,639,880	-	487,591,179	26,776,048,701	-	1,038,231,812	85.8 %	96.3 %
지방행정제재·부과금등	4,721,565,000	-	4,721,565,000	5,944,346,030	4,178,205,700	-	2,934,320	4,175,271,380	-	1,769,074,650	88.4 %	70.2 %
지난연도 수입	2,710,452,000	-	2,710,452,000	39,009,771,780	3,524,281,535	-	84,188,630	3,440,092,905	1,249,432,790	34,320,246,085	126.9 %	8.8 %
지방교부세 등	255,433,100,000	-	255,433,100,000	256,888,600,000	256,888,600,000	-	-	256,888,600,000	-	-	100.6 %	100.0 %
지방교부세	255,433,100,000	-	255,433,100,000	256,888,600,000	256,888,600,000	-	-	256,888,600,000	-	-	100.6 %	100.0 %
조정교부금등	34,966,323,000	-	34,966,323,000	33,657,707,000	33,657,707,000	-	-	33,657,707,000	-	-	96.3 %	100.0 %
시·군조정교부금등	34,966,323,000	-	34,966,323,000	33,657,707,000	33,657,707,000	-	-	33,657,707,000	-	-	96.3 %	100.0 %
보조금	589,946,395,000	-	589,946,395,000	586,921,759,780	586,921,759,780	-	-	586,921,759,780	-	-	99.5 %	100.0 %
국고보조금등	478,929,899,000	-	478,929,899,000	476,164,539,370	476,164,539,370	-	-	476,164,539,370	-	-	99.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	111,016,496,000	-	111,016,496,000	110,757,220,410	110,757,220,410	-	-	110,757,220,410	-	-	99.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	113,206,426,000	161,607,449,225	274,813,875,225	276,884,078,560	277,155,330,022	-	434,563,927	276,720,766,095	-	163,312,465	100.7 %	99.9 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉦	미수납액 ㉧=㉢-㉣-㉦	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	보전수입등	60,069,289,000	161,607,449,225	221,676,738,225	224,062,199,940	224,333,451,402	-	434,563,927	223,898,887,475	-	163,312,465	101.0 %	99.9 %
	내부거래	53,137,137,000	-	53,137,137,000	52,821,878,620	52,821,878,620	-	-	52,821,878,620	-	-	99.4 %	100.0 %
일 반 회 계		1,117,719,106,000	134,839,562,765	1,252,558,668,765	1,269,564,308,919	1,258,494,604,444	-	3,823,126,298	1,254,671,478,146	1,760,649,680	13,132,181,093	100.2 %	98.8 %
지방세수입		127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750	103.9 %	92.9 %
	지난연도 수입	3,200,442,000	-	3,200,442,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070	107.5 %	37.8 %
	보통세	124,610,000,000	-	124,610,000,000	133,794,585,560	131,983,049,910	-	2,609,045,720	129,374,004,190	500,634,690	3,919,946,680	103.8 %	96.7 %
세외수입		51,660,143,000	-	51,660,143,000	51,953,932,505	48,073,489,698	-	772,538,441	47,300,951,257	78,228,370	4,574,752,878	91.6 %	91.0 %
	경상적세외수입	19,920,000,000	-	19,920,000,000	20,223,950,260	20,005,009,792	-	202,398,932	19,802,610,860	-	421,339,400	99.4 %	97.9 %
	임시적세외수입	30,689,902,000	-	30,689,902,000	27,168,945,966	26,618,305,333	-	487,591,179	26,130,714,154	-	1,038,231,812	85.1 %	96.2 %
	지방행정제재·부과금등	600,689,000	-	600,689,000	1,189,315,550	623,302,150	-	861,550	622,440,600	-	566,874,950	103.6 %	52.3 %
	지난연도 수입	449,552,000	-	449,552,000	3,371,720,729	826,872,423	-	81,686,780	745,185,643	78,228,370	2,548,306,716	165.8 %	22.1 %
지방교부세 등		254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-	100.4 %	100.0 %
	지방교부세	254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-	100.4 %	100.0 %
조정교부금등		34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-	96.2 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-	96.2 %	100.0 %
보조금		568,069,882,000	-	568,069,882,000	568,140,186,780	568,140,186,780	-	-	568,140,186,780	-	-	100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	459,294,907,000	-	459,294,907,000	459,512,547,370	459,512,547,370	-	-	459,512,547,370	-	-	100.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	108,774,975,000	-	108,774,975,000	108,627,639,410	108,627,639,410	-	-	108,627,639,410	-	-	99.9 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉦	미수납액 ㉧=㉢-㉣-㉦	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉧
보전수입등및내부거래		80,799,216,000	134,839,562,765	215,638,778,765	217,553,794,664	217,825,046,126	-	434,563,927	217,390,482,199	-	163,312,465	100.8 %	99.9 %
	보전수입등	51,719,216,000	134,839,562,765	186,558,778,765	188,803,794,664	189,075,046,126	-	434,563,927	188,640,482,199	-	163,312,465	101.1 %	99.9 %
	내부거래	29,080,000,000	-	29,080,000,000	28,750,000,000	28,750,000,000	-	-	28,750,000,000	-	-	98.9 %	100.0 %
공기업특별회계		89,235,146,000	19,074,066,500	108,309,212,500	128,284,161,580	103,296,295,950	-	20,343,410	103,275,952,540	68,406,470	24,939,802,570	95.4 %	80.5 %
세외수입		47,668,720,000	-	47,668,720,000	70,758,822,895	45,770,957,265	-	20,343,410	45,750,613,855	68,406,470	24,939,802,570	96.0 %	64.7 %
	경상적세외수입	45,328,951,000	-	45,328,951,000	46,466,882,128	44,071,109,088	-	19,510,020	44,051,599,068	-	2,415,283,060	97.2 %	94.8 %
	임시적세외수입	129,853,000	-	129,853,000	150,836,717	150,836,717	-	-	150,836,717	-	-	116.2 %	100.0 %
	지방행정제재·부과금등	1,229,916,000	-	1,229,916,000	267,012,750	267,012,750	-	-	267,012,750	-	-	21.7 %	100.0 %
	지난연도 수입	980,000,000	-	980,000,000	23,874,091,300	1,281,998,710	-	833,390	1,281,165,320	68,406,470	22,524,519,510	130.7 %	5.4 %
지방교부세 등		560,000,000	-	560,000,000	560,000,000	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
	지방교부세	560,000,000	-	560,000,000	560,000,000	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보조금		19,800,500,000	-	19,800,500,000	16,665,760,000	16,665,760,000	-	-	16,665,760,000	-	-	84.2 %	100.0 %
	국고보조금등	18,775,000,000	-	18,775,000,000	15,792,000,000	15,792,000,000	-	-	15,792,000,000	-	-	84.1 %	100.0 %
	시·도비보조금등	1,025,500,000	-	1,025,500,000	873,760,000	873,760,000	-	-	873,760,000	-	-	85.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		21,205,926,000	19,074,066,500	40,279,992,500	40,299,578,685	40,299,578,685	-	-	40,299,578,685	-	-	100.0 %	100.0 %
	보전수입등	6,309,313,000	19,074,066,500	25,383,379,500	25,383,381,745	25,383,381,745	-	-	25,383,381,745	-	-	100.0 %	100.0 %
	내부거래	14,896,613,000	-	14,896,613,000	14,916,196,940	14,916,196,940	-	-	14,916,196,940	-	-	100.1 %	100.0 %
기타특별회계		18,706,573,000	7,693,819,960	26,400,392,960	39,500,600,401	27,951,924,122	-	3,741,230	27,948,182,892	1,102,797,950	10,449,619,559	105.9 %	70.8 %

(단위:원)

과목 장·관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징수 결정액㉗	수납액				정리보류액 ㉘	미수납액 ㉙-㉚-㉛-㉘	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③			④/㉔	④/㉗
세외수입	4,969,276,000	-	4,969,276,000	17,394,082,190	5,845,405,911	-	3,741,230	5,841,664,681	1,102,797,950	10,449,619,559	117.6 %	33.6 %
경상적세외수입	411,071,000	-	411,071,000	647,606,879	647,606,879	-	-	647,606,879	-	-	157.5 %	100.0 %
임시적세외수입	386,345,000	-	386,345,000	494,497,830	494,497,830	-	-	494,497,830	-	-	128.0 %	100.0 %
지방행정제재·부과금등	2,890,960,000	-	2,890,960,000	4,488,017,730	3,287,890,800	-	2,072,770	3,285,818,030	-	1,202,199,700	113.7 %	73.2 %
지난연도 수입	1,280,900,000	-	1,280,900,000	11,763,959,751	1,415,410,402	-	1,668,460	1,413,741,942	1,102,797,950	9,247,419,859	110.4 %	12.0 %
지방교부세 등	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-	350.0 %	100.0 %
지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-	350.0 %	100.0 %
조정교부금등	260,000,000	-	260,000,000	260,000,000	260,000,000	-	-	260,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	260,000,000	-	260,000,000	260,000,000	260,000,000	-	-	260,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보조금	2,076,013,000	-	2,076,013,000	2,115,813,000	2,115,813,000	-	-	2,115,813,000	-	-	101.9 %	100.0 %
국고보조금등	859,992,000	-	859,992,000	859,992,000	859,992,000	-	-	859,992,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,216,021,000	-	1,216,021,000	1,255,821,000	1,255,821,000	-	-	1,255,821,000	-	-	103.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	11,201,284,000	7,693,819,960	18,895,103,960	19,030,705,211	19,030,705,211	-	-	19,030,705,211	-	-	100.7 %	100.0 %
보전수입등	2,040,760,000	7,693,819,960	9,734,579,960	9,875,023,531	9,875,023,531	-	-	9,875,023,531	-	-	101.4 %	100.0 %
내부거래	9,160,524,000	-	9,160,524,000	9,155,681,680	9,155,681,680	-	-	9,155,681,680	-	-	99.9 %	100.0 %

(2) 세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
					계 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	1,225,660,825,000	161,607,449,225	1,387,268,274,225	1,221,632,292,505	122,999,403,728 -	32,274,688,920 -	24,984,028,353 -	65,740,686,455 -	11,265,588,148	31,370,989,844	3,949,407,740 352,182,156	221,856,914 21,694,952,902	4,610,334,132 542,256,000
일반공공행정	100,161,430,000	312,159,580	100,473,589,580	97,362,828,709	105,550,440 -	- -	105,550,440 -	- -	1,364,354,817	1,640,855,614	27,580,240	-	75,463,570
											870	1,537,810,934	-
공공질서및안전	6,794,503,000	633,265,900	7,427,768,900	6,903,748,708	128,710,920 -	105,840,000 -	22,870,920 -	- -	50,732,542	344,576,730	4,049,398	-	100,000,000
											-	240,527,332	-
교육	17,353,985,000	-	17,353,985,000	16,960,948,450	- -	- -	- -	- -	178,108,790	214,927,760	164,713,520	2,608,650	-
											-	47,605,590	-
문화및관광	78,132,640,000	24,657,590,390	102,790,230,390	67,190,803,007	29,161,991,183 -	12,602,119,410 -	7,345,439,093 -	9,214,432,680 -	2,515,415,341	3,922,020,859	557,835,006	159,252,380	2,180,965,272
											7,254,070	1,016,714,131	-
환경	141,734,957,000	24,350,757,340	166,085,714,340	139,426,289,493	18,673,203,680 -	719,622,950 -	6,219,918,270 -	11,733,662,460 -	626,510,121	7,359,711,046	89,211,039	-	1,500,000
											-	7,269,000,007	-
사회복지	514,900,617,000	2,206,500,590	517,107,117,590	506,427,827,537	3,029,002,440 -	514,438,880 -	2,514,563,560 -	- -	4,627,161,892	3,023,125,721	2,070,990,623	1,960,000	-
											4,651,000	945,524,098	-
보건	30,401,511,000	77,000,000	30,478,511,000	25,820,387,128	4,000,000,000 -	4,000,000,000 -	- -	- -	189,214,517	468,909,355	102,743,125	1,740,000	-
											-	364,426,230	-
농림해양수산	48,996,372,000	40,940,181,872	89,936,553,872	64,527,565,710	22,719,864,312 -	2,341,533,260 -	2,309,113,960 -	18,069,217,092 -	678,082,453	2,011,041,397	310,955,481	-	-
											-	1,700,085,916	-
산업·중소기업및에너지	25,463,266,000	8,065,335,710	33,528,601,710	28,252,406,791	2,586,056,980 -	119,946,830 -	371,311,410 -	2,094,798,740 -	841,470,172	1,848,667,767	474,791,621	-	1,147,808,490
											1,758,596	224,309,060	-
교통및물류	68,966,114,000	26,473,395,400	95,439,509,400	67,735,806,897	24,225,347,500 -	11,135,632,590 -	3,995,632,020 -	9,094,082,890 -	145,088,040	3,333,266,963	130,492,810	47,516,784	1,003,922,630
											239,422,620	1,911,912,119	-
국토및지역개발	32,280,629,000	34,837,446,443	67,118,075,443	45,986,017,072	18,369,676,273 -	735,555,000 -	2,099,628,680 -	15,534,492,593 -	49,449,463	2,712,932,635	15,992,157	-	599,670
											99,095,000	2,597,245,808	-
예비비	1,488,440,000	△946,184,000	542,256,000	-	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	542,256,000		
기타	158,986,361,000	-	158,986,361,000	155,037,663,003	-	-	-	-	-	-	52,720	8,779,100	100,074,500
					-	-	-	-	-	-	-	3,839,791,677	-
일반회계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	1,252,558,668,765	1,116,170,024,825	103,058,756,728 -	29,827,828,770 -	21,240,842,963 -	51,990,084,995 -	11,151,285,120	22,178,602,092	3,927,728,028 341,565,146	221,856,914 12,633,823,872	4,511,372,132 542,256,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉒-㉖			
					계 ㉔= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일반공공행정	100,161,430,000	312,159,580	100,473,589,580	97,362,828,709	105,550,440	-	105,550,440	-	1,364,354,817	1,640,855,614	27,580,240	-	75,463,570
					-	-	-	-		870	1,537,810,934	-	
공공질서및안전	6,794,503,000	633,265,900	7,427,768,900	6,903,748,708	128,710,920	105,840,000	22,870,920	-	50,732,542	344,576,730	4,049,398	-	100,000,000
					-	-	-	-		-	240,527,332	-	
교육	17,353,985,000	-	17,353,985,000	16,960,948,450	-	-	-	-	178,108,790	214,927,760	164,713,520	2,608,650	-
					-	-	-	-		-	47,605,590	-	
문화및관광	75,697,640,000	24,657,590,390	100,355,230,390	64,755,803,007	29,161,991,183	12,602,119,410	7,345,439,093	9,214,432,680	2,515,415,341	3,922,020,859	557,835,006	159,252,380	2,180,965,272
					-	-	-	-		7,254,070	1,016,714,131	-	
환경	72,157,061,000	5,419,321,440	77,576,382,440	71,003,056,923	5,332,765,180	-	5,332,765,180	-	626,510,121	614,050,216	89,211,039	-	1,500,000
					-	-	-	-		-	523,339,177	-	
사회복지	508,014,253,000	2,206,500,590	510,220,753,590	499,628,560,907	3,029,002,440	514,438,880	2,514,563,560	-	4,545,281,464	3,017,908,779	2,065,773,961	1,960,000	-
					-	-	-	-		4,651,000	945,523,818	-	
보건	30,401,511,000	77,000,000	30,478,511,000	25,820,387,128	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	189,214,517	468,909,355	102,743,125	1,740,000	-
					-	-	-	-		-	364,426,230	-	
농림해양수산	48,996,372,000	40,940,181,872	89,936,553,872	64,527,565,710	22,719,864,312	2,341,533,260	2,309,113,960	18,069,217,092	678,082,453	2,011,041,397	310,955,481	-	-
					-	-	-	-		-	1,700,085,916	-	
산업·중소기업및에너지	25,444,566,000	8,046,835,710	33,491,401,710	28,215,206,791	2,586,056,980	119,946,830	371,311,410	2,094,798,740	841,470,172	1,848,667,767	474,791,621	-	1,147,808,490
					-	-	-	-		1,758,596	224,309,060	-	
교통및물류	59,559,223,000	18,798,075,440	78,357,298,440	55,900,002,527	19,682,078,000	9,448,395,390	1,139,599,720	9,094,082,890	112,665,440	2,662,552,473	114,029,760	47,516,784	1,003,172,630
					-	-	-	-		228,805,610	1,269,027,689	-	
국토및지역개발	29,475,763,000	34,694,815,843	64,170,578,843	45,193,475,512	16,312,737,273	695,555,000	2,099,628,680	13,517,553,593	49,449,463	2,614,916,595	15,992,157	-	599,670
					-	-	-	-		99,095,000	2,499,229,768	-	
예비비	1,488,440,000	△946,184,000	542,256,000	-	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	542,256,000	
기타	142,174,359,000	-	142,174,359,000	139,898,440,453	-	-	-	-	-	2,275,918,547	52,720	8,779,100	1,862,500
					-	-	-	-		-	2,265,224,227	-	
공기업특별회계	89,235,146,000	19,074,066,500	108,309,212,500	84,840,553,490	15,385,869,500	759,622,950	875,645,090	13,750,601,460	-	8,082,789,510	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	8,082,789,510	-
문화및관광	2,435,000,000	-	2,435,000,000	2,435,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
환경	69,491,610,000	18,931,435,900	88,423,045,900	68,349,593,050	13,328,930,500	719,622,950	875,645,090	11,733,662,460	-	6,744,522,350	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	6,744,522,350	-

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙			
					계 ㉛= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
국토및지역개발	2,725,873,000	142,630,600	2,868,503,600	733,171,860	2,056,939,000	40,000,000	-	2,016,939,000	-	78,392,740	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	78,392,740	-
기타	14,582,663,000	-	14,582,663,000	13,322,788,580	-	-	-	-	-	1,259,874,420	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	1,259,874,420	-
기타특별회계	18,706,573,000	7,693,819,960	26,400,392,960	20,621,714,190	4,554,777,500	1,687,237,200	2,867,540,300	-	114,303,028	1,109,598,242	21,679,712	-	98,962,000
					-	-	-	-		-	10,617,010	978,339,520	-
환경	86,286,000	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	1,138,480	-
사회복지	6,886,364,000	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
					-	-	-	-		-	-	280	-
산업·중소기업및에너지	18,700,000	18,500,000	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
교통및물류	9,406,891,000	7,675,319,960	17,082,210,960	11,835,804,370	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	670,714,490	16,463,050	-	750,000
					-	-	-	-		-	10,617,010	642,884,430	-
국토및지역개발	78,993,000	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	19,623,300	-
기타	2,229,339,000	-	2,229,339,000	1,816,433,970	-	-	-	-	-	412,905,030	-	-	98,212,000
					-	-	-	-		-	-	314,693,030	-

(3) 결산상 세입·세출 처리현황

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역									
		세입㉒	㉓/ ㉒	세출㉔	㉕/ ㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉙		현 년 도 채무상환 ㉚	지정재원 잉여금	순세계 잉여금	
								계 ㉙=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이 월㉓	보조금반 납금	교부차액				
합 계	1,387,268,274,225	1,385,895,613,578	100 %	1,221,632,292,505	88 %	164,263,321,073	12 %	122,999,403,728 -	32,274,688,920 -	24,984,028,353 -	65,740,686,455 -	11,265,588,148	3,885,705,268	-	1,709,250,000	24,403,373,929	
일 반 회 계	1,252,558,668,785	1,254,671,478,146	100 %	1,116,170,024,825	89 %	138,501,453,321	11 %	103,058,756,728 -	29,827,828,770 -	21,240,842,963 -	51,990,084,995 -	11,151,285,120	3,899,170,568	-	1,209,250,000	19,182,990,905	
특 별 회 계	134,709,605,460	131,224,135,432	97 %	105,462,267,680	78 %	25,761,867,752	19 %	19,940,647,000 -	2,446,860,150 -	3,743,185,390 -	13,750,601,460 -	114,303,028	△13,465,300	-	500,000,000	5,220,383,024	
공기업특별회계	108,309,212,500	103,275,952,540	95 %	84,840,553,490	78 %	18,435,399,050	17 %	15,385,869,500 -	759,622,950 -	875,645,090 -	13,750,601,460 -	-	-	-	-	3,049,529,550	
	상수도사업 특별회계	29,578,265,700	27,469,462,301	93 %	26,188,682,890	89 %	1,280,779,411	4 %	724,270,920 -	-	724,270,920 -	-	-	-	-	556,508,491	
	하수도사업 특별회계	73,224,092,200	70,291,715,297	96 %	55,322,303,920	76 %	14,969,411,377	20 %	12,604,659,580 -	719,622,950 -	151,374,170 -	11,733,662,460 -	-	-	-	2,364,751,797	
	공영개발사업 특별회계	5,506,854,600	5,514,774,942	100 %	3,329,566,680	60 %	2,185,208,262	40 %	2,056,939,000 -	40,000,000 -	-	2,016,939,000 -	-	-	-	128,269,262	
	기타특별회계	26,400,392,960	27,948,182,892	106 %	20,621,714,190	78 %	7,326,468,702	28 %	4,554,777,500 -	1,687,237,200 -	2,867,540,300 -	-	114,303,028	△13,465,300	-	500,000,000	2,170,853,474
	주택사업 특별회계	78,993,000	69,810,479	88 %	59,369,700	75 %	10,440,779	13 %	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	10,440,779
교통사업 특별회계	19,311,549,960	20,614,348,255	107 %	13,652,238,340	71 %	6,962,109,915	36 %	4,543,269,500 -	1,687,237,200 -	2,856,032,300 -	-	32,422,600	△13,465,300	-	500,000,000	1,899,883,115	
의료급여기금 특별회계	6,886,364,000	6,998,004,278	102 %	6,799,266,630	99 %	198,737,648	3 %	- -	- -	- -	-	81,880,428	-	-	-	116,857,220	
자원순환 특별회계	86,286,000	228,778,490	265 %	73,639,520	85 %	155,138,970	180 %	11,508,000 -	- -	11,508,000 -	-	-	-	-	-	143,630,970	
발전소주변지역 특별회계	37,200,000	37,241,390	100 %	37,200,000	100 %	41,390	0 %	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	41,390	

- ※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시
 3. 교부차액은 지정재원잉여금의 국비·시도비 금액이 제외된 금액임.

(4) 지정재원잉여금 발생내역

(4) 지정재원잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		30,000,000	147,250,000	1,432,000,000	100,000,000	-
일반회계		30,000,000	147,250,000	932,000,000	100,000,000	-
특별회계		-	-	500,000,000	-	-
공기업 특별회계	소계	-	-	-	-	-
기타 특별회계	소계	-	-	500,000,000	-	-
	교통사업특별회계	-	-	500,000,000	-	-

(5) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(5) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	19,182,990,905	0	0	19,182,990,905

(6) 순세계잉여금 발생내역

(6) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	24,403,373,929 (1,709,250,000)	△3,081,910,647	27,485,284,576	3,949,407,740	221,856,914	4,610,334,132	352,182,156	542,256,000	17,809,247,634
일 반 회 계	19,182,990,905 (1,209,250,000)	903,559,381	18,279,431,524	3,927,728,028	221,856,914	4,511,372,132	341,565,146	542,256,000	8,734,653,304
특 별 회 계	5,220,383,024 (500,000,000)	△3,985,470,028	9,205,853,052	21,679,712	-	98,962,000	10,617,010	-	9,074,594,330
공기업특별회계	3,049,529,550	△5,033,259,960	8,082,789,510	-	-	-	-	-	8,082,789,510
상수도사업특별회계	556,508,491	△2,108,803,399	2,665,311,890	-	-	-	-	-	2,665,311,890
하수도사업특별회계	2,364,751,797	△2,932,376,903	5,297,128,700	-	-	-	-	-	5,297,128,700
공영개발사업특별회계	128,269,262	7,920,342	120,348,920	-	-	-	-	-	120,348,920
기타특별회계	2,170,853,474 (500,000,000)	1,047,789,932	1,123,063,542	21,679,712	-	98,962,000	10,617,010	-	991,804,820
주택사업특별회계	10,440,779	△9,182,521	19,623,300	-	-	-	-	-	19,623,300
교통사업특별회계	1,899,883,115 (500,000,000)	802,798,295	1,097,084,820	16,463,050	-	98,962,000	10,617,010	-	971,042,760
의료급여기금특별회계	116,857,220	111,640,278	5,216,942	5,216,662	-	-	-	-	280
자원순환특별회계	143,630,970	142,492,490	1,138,480	-	-	-	-	-	1,138,480
발전소주변지역특별회계	41,390	41,390	-	-	-	-	-	-	-

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

(참고) 세입·세출결산 요약

참 고 세입·세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				
			소계	이월금	보조금반납금	지정재원잉여금	순세계잉여금
계	1,385,896	1,221,632	164,263	122,999	15,151	1,709	24,403
일반회계	1,254,671	1,116,170	138,501	103,059	15,050	1,209	19,183
공기업특별회계	103,276	84,841	18,435	15,386	-	-	3,049
기타특별회계	27,948	20,622	7,327	4,555	101	500	2,171

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년평균 증가율
세입(A)		1,432,644	1,505,448	1,406,011	1,345,860	1,385,896	△ 0.8
세출(B)		1,144,927	1,221,208	1,124,788	1,129,859	1,221,632	1.6
잉여금 (A-B)	소 계	287,717	284,240	281,223	216,001	164,263	△ 13.1
	이 월 금	190,080	187,865	173,684	161,393	122,999	△ 10.3
	보조금집행잔액	10,430	13,799	23,294	11,499	15,151	9.8
	지정재원잉여금	-	-	-	-	1,709	-
	순세계잉여금	87,207	82,576	84,245	43,109	24,403	△ 27.3

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계		1,406,011	1,345,860	95.72	1,385,896	102.97
자체수입		215,391	214,553	99.61	231,707	108
	지 방 세	126,136	124,003	98.31	132,814	107.11
	세외수입	89,255	90,550	101.45	98,893	109.21
이전수입		829,583	760,233	91.64	877,468	115.42
	지방교부세	296,565	240,691	81.16	256,889	106.73
	조정교부금 및 재정보전금	33,267	34,763	104.50	33,658	96.82
	보 조 금	499,751	484,780	97.00	586,922	121.07
지방채 및 예치금 회수 등		361,037	371,073	102.78	276,721	74.57

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계		1,124,788	1,129,859	100.45	1,221,632	108.12
일반회계		1,022,307	1,029,512	100.70	1,116,170	108.42
	일반공공행정	35,190	48,512	137.86	97,363	200.70
	공공질서 및 안전	8,728	6,367	72.95	6,904	108.43
	교육	18,350	15,679	85.44	16,961	108.17
	문화및관광	136,933	65,062	47.51	64,756	99.53
	환경	51,478	52,083	101.18	71,003	136.33
	사회복지	460,154	483,048	104.98	499,629	103.43
	보건	20,052	24,592	122.64	25,820	104.99
	농림해양수산	31,207	59,302	190.03	64,528	108.81
	산업·중소기업및에너지	37,079	28,612	77.17	28,215	98.61
	교통및물류	54,054	71,334	131.97	55,900	78.36
	국토및지역개발	42,677	45,606	106.86	45,193	99.10
	기타	126,405	129,315	102.30	139,898	108.18
특별회계		102,481	100,347	97.92	105,462	105.10
	공기업특별회계	84,317	78,664	93.29	84,841	107.85
	기타특별회계	18,164	21,683	119.37	20,622	95.11

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,254,671,478,146 원
- 세출결산 총액은 1,116,170,024,825 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산(일반회계)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉠-가+나	징 결 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ㉡=①+②-③		
합 계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	1,252,558,668,765	1,269,564,308,919	1,258,494,604,444	-	3,823,126,298	1,254,671,478,146	1,760,649,680	13,132,181,093
100 지방세수입	127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
110 지방세	127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
200 세외수입	51,660,143,000	-	51,660,143,000	51,953,932,505	48,073,489,698	-	772,538,441	47,300,951,257	78,228,370	4,574,752,878
210 경상적세외수입	19,920,000,000	-	19,920,000,000	20,223,950,260	20,005,009,792	-	202,398,932	19,802,610,860	-	421,339,400
220 임시적세외수입	30,689,902,000	-	30,689,902,000	27,168,945,966	26,618,305,333	-	487,591,179	26,130,714,154	-	1,038,231,812
230 지방행정제재·부과금등	600,689,000	-	600,689,000	1,189,315,550	623,302,150	-	861,550	622,440,600	-	566,874,950
240 지난연도 수입	449,552,000	-	449,552,000	3,371,720,729	826,872,423	-	81,686,780	745,185,643	78,228,370	2,548,306,716
300 지방교부세 등	254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-
310 지방교부세	254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-
400 조정교부금등	34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-
420 시·군조정교부금등	34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-
500 보조금	568,069,882,000	-	568,069,882,000	568,140,186,780	568,140,186,780	-	-	568,140,186,780	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	459,294,907,000	-	459,294,907,000	459,512,547,370	459,512,547,370	-	-	459,512,547,370	-	-
520 시·도비보조금등	108,774,975,000	-	108,774,975,000	108,627,639,410	108,627,639,410	-	-	108,627,639,410	-	-
700 보전수입등및내부거래	80,799,216,000	134,839,562,765	215,638,778,765	217,553,794,664	217,825,046,126	-	434,563,927	217,390,482,199	-	163,312,465
710 보전수입등	51,719,216,000	134,839,562,765	186,558,778,765	188,803,794,664	189,075,046,126	-	434,563,927	188,640,482,199	-	163,312,465
720 내부거래	29,080,000,000	-	29,080,000,000	28,750,000,000	28,750,000,000	-	-	28,750,000,000	-	-

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	1,252,558,668,765	1,269,564,308,919	1,258,494,604,444	-	3,823,126,298	1,254,671,478,146	1,760,649,680	13,132,181,093
100 지방세수입	127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
110 지방세	127,810,442,000	-	127,810,442,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
111 보통세	124,610,000,000	-	124,610,000,000	133,794,585,560	131,983,049,910	-	2,609,045,720	129,374,004,190	500,634,690	3,919,946,680
111-03 주민세	4,250,000,000	-	4,250,000,000	4,681,594,240	4,471,925,260	-	9,473,280	4,462,451,980	20,600	219,121,660
111-04 재산세	23,500,000,000	-	23,500,000,000	24,762,861,570	23,620,806,660	-	19,179,410	23,601,627,250	73,585,650	1,087,648,670
111-05 자동차세	33,700,000,000	-	33,700,000,000	38,015,065,340	36,803,220,310	-	232,211,500	36,571,008,810	-	1,444,056,530
111-07 담배소비세	18,300,000,000	-	18,300,000,000	18,381,415,450	18,382,378,940	-	963,490	18,381,415,450	-	-
111-08 지방소비세	11,660,000,000	-	11,660,000,000	11,769,981,240	11,769,981,240	-	-	11,769,981,240	-	-
111-09 지방소득세	33,200,000,000	-	33,200,000,000	36,183,667,720	36,934,737,500	-	2,347,218,040	34,587,519,460	427,028,440	1,169,119,820
113 지난연도 수입	3,200,442,000	-	3,200,442,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070
113-01 지난연도 수입	3,200,442,000	-	3,200,442,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070
200 세외수입	51,660,143,000	-	51,660,143,000	51,953,932,505	48,073,489,698	-	772,538,441	47,300,951,257	78,228,370	4,574,752,878
210 경상적세외수입	19,920,000,000	-	19,920,000,000	20,223,950,260	20,005,009,792	-	202,398,932	19,802,610,860	-	421,339,400
211 재산임대수입	916,683,000	-	916,683,000	783,556,616	745,622,456	-	70,211,020	675,411,436	-	108,145,180
211-01 국유재산임대료	44,290,000	-	44,290,000	36,316,936	35,486,436	-	-	35,486,436	-	830,500
211-02 공유재산임대료	872,393,000	-	872,393,000	747,239,680	710,136,020	-	70,211,020	639,925,000	-	107,314,680
212 사용료수입	3,559,363,000	-	3,559,363,000	3,574,240,588	3,530,693,590	-	8,777,132	3,521,916,458	-	52,324,130

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	813,600,000	-	813,600,000	698,529,410	660,275,030	-	3,238,240	657,036,790	-	41,492,620
	212-05 공유수면 사용료	416,056,000	-	416,056,000	422,716,400	422,716,400	-	-	422,716,400	-	-
	212-07 입장료수입	1,137,710,000	-	1,137,710,000	1,191,667,515	1,191,661,515	-	-	1,191,661,515	-	6,000
	212-08 주차요금수입	22,000,000	-	22,000,000	24,244,200	24,244,200	-	-	24,244,200	-	-
	212-09 기타사용료	1,169,997,000	-	1,169,997,000	1,237,083,063	1,231,796,445	-	5,538,892	1,226,257,553	-	10,825,510
	213 수수료수입	6,202,707,000	-	6,202,707,000	6,309,085,720	6,299,102,480	-	5,009,160	6,294,093,320	-	14,992,400
	213-01 증지수입	633,782,000	-	633,782,000	579,507,970	580,660,340	-	1,244,070	579,416,270	-	91,700
	213-02 폐기물처리수수료	5,295,966,000	-	5,295,966,000	5,436,135,530	5,425,110,920	-	3,765,090	5,421,345,830	-	14,789,700
	213-04 보건의료수수료	160,682,000	-	160,682,000	166,982,000	166,871,000	-	-	166,871,000	-	111,000
	213-05 기타수수료	112,277,000	-	112,277,000	126,460,220	126,460,220	-	-	126,460,220	-	-
	214 사업수입	1,677,332,000	-	1,677,332,000	1,626,513,080	1,617,671,210	-	-	1,617,671,210	-	8,841,870
	214-01 사업장생산수입	139,034,000	-	139,034,000	124,238,760	124,238,760	-	-	124,238,760	-	-
	214-05 기타사업수입	1,538,298,000	-	1,538,298,000	1,502,274,320	1,493,432,450	-	-	1,493,432,450	-	8,841,870
	215 징수교부금수입	1,534,552,000	-	1,534,552,000	1,515,525,180	1,515,525,180	-	-	1,515,525,180	-	-
	215-01 징수교부금수입	1,534,552,000	-	1,534,552,000	1,515,525,180	1,515,525,180	-	-	1,515,525,180	-	-
	216 이자수입	6,029,363,000	-	6,029,363,000	6,415,029,076	6,296,394,876	-	118,401,620	6,177,993,256	-	237,035,820
	216-01 공공예금이자수입	5,801,000,000	-	5,801,000,000	5,852,452,310	5,852,452,310	-	-	5,852,452,310	-	-
	216-03 기타이자수입	228,363,000	-	228,363,000	562,576,766	443,942,566	-	118,401,620	325,540,946	-	237,035,820
	220 임시적세외수입	30,689,902,000	-	30,689,902,000	27,168,945,966	26,618,305,333	-	487,591,179	26,130,714,154	-	1,038,231,812

일반회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	221 재산매각수입	12,567,405,000	-	12,567,405,000	8,903,578,506	9,025,840,108	-	122,261,602	8,903,578,506	-	-
	221-03 공유재산매각수입금	12,563,905,000	-	12,563,905,000	8,828,583,206	8,946,634,808	-	118,051,602	8,828,583,206	-	-
	221-04 불용품매각대금	3,500,000	-	3,500,000	74,995,300	79,205,300	-	4,210,000	74,995,300	-	-
	222 자치단체간부담금	1,521,573,000	-	1,521,573,000	1,536,161,800	1,536,161,800	-	-	1,536,161,800	-	-
	222-01 자치단체간부담금	1,521,573,000	-	1,521,573,000	1,536,161,800	1,536,161,800	-	-	1,536,161,800	-	-
	223 보조금반환수입	5,454,611,000	-	5,454,611,000	4,427,565,073	4,284,832,518	-	20,563,927	4,264,268,591	-	163,296,482
	223-01 시·도비보조금등반환수입	-	-	-	2,325,100	2,325,100	-	-	2,325,100	-	-
	223-02 자체보조금등반환수입	5,391,050,000	-	5,391,050,000	4,350,498,596	4,207,766,041	-	20,563,927	4,187,202,114	-	163,296,482
	223-03 위탁비반환수입	63,561,000	-	63,561,000	74,741,377	74,741,377	-	-	74,741,377	-	-
	224 기타수입	11,146,313,000	-	11,146,313,000	12,301,640,587	11,771,470,907	-	344,765,650	11,426,705,257	-	874,935,330
	224-03 기부금수입	192,400,000	-	192,400,000	190,400,000	531,000,000	-	340,600,000	190,400,000	-	-
	224-04 지적재조사조정금	1,692,814,000	-	1,692,814,000	1,675,075,670	948,242,590	-	-	948,242,590	-	726,833,080
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,048,000,000	-	5,048,000,000	5,186,501,970	5,186,501,970	-	-	5,186,501,970	-	-
	224-07 그외수입	4,213,099,000	-	4,213,099,000	5,249,662,947	5,105,726,347	-	4,165,650	5,101,560,697	-	148,102,250
	230 지방행정제재·부과금등	600,689,000	-	600,689,000	1,189,315,550	623,302,150	-	861,550	622,440,600	-	566,874,950
	231 과징금	32,740,000	-	32,740,000	55,655,000	18,240,000	-	-	18,240,000	-	37,415,000
	231-01 과징금	32,740,000	-	32,740,000	55,655,000	18,240,000	-	-	18,240,000	-	37,415,000
	232 이행강제금	143,000,000	-	143,000,000	606,778,920	186,421,000	-	-	186,421,000	-	420,357,920
	232-01 이행강제금	143,000,000	-	143,000,000	606,778,920	186,421,000	-	-	186,421,000	-	420,357,920

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금	18,035,000	-	18,035,000	27,233,180	26,667,500	-	34,420	26,633,080	-	600,100
	233-01 변상금	18,035,000	-	18,035,000	27,233,180	26,667,500	-	34,420	26,633,080	-	600,100
	234 과태료	363,833,000	-	363,833,000	439,369,950	342,126,520	-	827,130	341,299,390	-	98,070,560
	234-01 차량관련과태료	140,000,000	-	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	234-02 기타과태료	223,833,000	-	223,833,000	439,369,950	342,126,520	-	827,130	341,299,390	-	98,070,560
	235 환수금	5,160,000	-	5,160,000	36,916,480	28,197,290	-	-	28,197,290	-	8,719,190
	235-01 부정이익환수금	5,160,000	-	5,160,000	36,916,480	28,197,290	-	-	28,197,290	-	8,719,190
	236 부담금	37,921,000	-	37,921,000	23,362,020	21,649,840	-	-	21,649,840	-	1,712,180
	236-01 부담금	37,921,000	-	37,921,000	23,362,020	21,649,840	-	-	21,649,840	-	1,712,180
	240 지난연도 수입	449,552,000	-	449,552,000	3,371,720,729	826,872,423	-	81,686,780	745,185,643	78,228,370	2,548,306,716
	241 지난연도 수입	449,552,000	-	449,552,000	3,371,720,729	826,872,423	-	81,686,780	745,185,643	78,228,370	2,548,306,716
	241-01 지난연도 수입	449,552,000	-	449,552,000	3,371,720,729	826,872,423	-	81,686,780	745,185,643	78,228,370	2,548,306,716
300 지방교부세 등		254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-
310 지방교부세		254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-
311 지방교부세		254,673,100,000	-	254,673,100,000	255,628,600,000	255,628,600,000	-	-	255,628,600,000	-	-
311-01 보통교부세		233,791,000,000	-	233,791,000,000	233,791,000,000	233,791,000,000	-	-	233,791,000,000	-	-
311-02 특별교부세		1,812,100,000	-	1,812,100,000	2,744,100,000	2,744,100,000	-	-	2,744,100,000	-	-
311-03 부동산교부세		19,070,000,000	-	19,070,000,000	19,093,500,000	19,093,500,000	-	-	19,093,500,000	-	-
400 조정교부금등		34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-
421 시·군조정교부금등	34,706,323,000	-	34,706,323,000	33,397,707,000	33,397,707,000	-	-	33,397,707,000	-	-
421-01 시·군일반조정교부금	31,076,323,000	-	31,076,323,000	29,587,707,000	29,587,707,000	-	-	29,587,707,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	3,630,000,000	-	3,630,000,000	3,810,000,000	3,810,000,000	-	-	3,810,000,000	-	-
500 보조금	568,069,882,000	-	568,069,882,000	568,140,186,780	568,140,186,780	-	-	568,140,186,780	-	-
510 국고보조금등	459,294,907,000	-	459,294,907,000	459,512,547,370	459,512,547,370	-	-	459,512,547,370	-	-
511 국고보조금등	459,294,907,000	-	459,294,907,000	459,512,547,370	459,512,547,370	-	-	459,512,547,370	-	-
511-01 국고보조금	417,294,483,000	-	417,294,483,000	418,528,526,000	418,528,526,000	-	-	418,528,526,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	19,920,285,000	-	19,920,285,000	19,897,952,000	19,897,952,000	-	-	19,897,952,000	-	-
511-03 기금	22,080,139,000	-	22,080,139,000	21,086,069,370	21,086,069,370	-	-	21,086,069,370	-	-
520 시·도비보조금등	108,774,975,000	-	108,774,975,000	108,627,639,410	108,627,639,410	-	-	108,627,639,410	-	-
521 시·도비보조금등	108,774,975,000	-	108,774,975,000	108,627,639,410	108,627,639,410	-	-	108,627,639,410	-	-
521-01 시·도비보조금등	108,774,975,000	-	108,774,975,000	108,627,639,410	108,627,639,410	-	-	108,627,639,410	-	-
700 보전수입등및내부거래	80,799,216,000	134,839,562,765	215,638,778,765	217,553,794,664	217,825,046,126	-	434,563,927	217,390,482,199	-	163,312,465
710 보전수입등	51,719,216,000	134,839,562,765	186,558,778,765	188,803,794,664	189,075,046,126	-	434,563,927	188,640,482,199	-	163,312,465
711 잉여금	34,621,755,000	-	34,621,755,000	34,621,755,739	34,621,755,739	-	-	34,621,755,739	-	-
711-01 순세계잉여금	34,621,755,000	-	34,621,755,000	34,621,755,739	34,621,755,739	-	-	34,621,755,739	-	-
712 전년도이월금	11,353,419,000	134,839,562,765	146,192,981,765	146,120,983,165	146,120,983,165	-	-	146,120,983,165	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	5,885,255,000	-	5,885,255,000	5,885,255,953	5,885,255,953	-	-	5,885,255,953	-	-

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	5,468,164,000	-	5,468,164,000	5,468,164,447	5,468,164,447	-	-	5,468,164,447	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	134,839,562,765	134,839,562,765	134,767,562,765	134,767,562,765	-	-	134,767,562,765	-	-
	715 보조금등반환금	5,744,042,000	-	5,744,042,000	8,061,055,760	8,332,307,222	-	434,563,927	7,897,743,295	-	163,312,465
	715-01 국고보조금등반환금	1,099,485,000	-	1,099,485,000	2,749,767,442	2,916,164,452	-	276,000,000	2,640,164,452	-	109,602,990
	715-02 시·도비보조금등반환금	4,644,557,000	-	4,644,557,000	5,311,288,318	5,416,142,770	-	158,563,927	5,257,578,843	-	53,709,475
	720 내부거래	29,080,000,000	-	29,080,000,000	28,750,000,000	28,750,000,000	-	-	28,750,000,000	-	-
	721 전입금	10,280,000,000	-	10,280,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-	9,950,000,000	-	-
	721-04 기금전입금	9,950,000,000	-	9,950,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-	9,950,000,000	-	-
	721-05 교육비특별회계전입금	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	722 예탁금및예수금	18,800,000,000	-	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	-	-	18,800,000,000	-	-
	722-01 예수금수입	18,800,000,000	-	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	-	-	18,800,000,000	-	-

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	1,252,558,668,765	1,269,564,308,919	1,258,494,604,444	-	3,823,126,298	1,254,671,478,146	1,760,649,680	13,132,181,093
의회사무국	-	-	-	164,147	164,147	-	-	164,147	-	-
200 세외수입	-	-	-	164,147	164,147	-	-	164,147	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	164,147	164,147	-	-	164,147	-	-
216 이자수입	-	-	-	164,147	164,147	-	-	164,147	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	164,147	164,147	-	-	164,147	-	-

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실	510,000	-	510,000	9,546,700	9,546,700	-	-	9,546,700	-	-
200 세외수입	510,000	-	510,000	9,546,700	9,546,700	-	-	9,546,700	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	36,120	36,120	-	-	36,120	-	-
216 이자수입	-	-	-	36,120	36,120	-	-	36,120	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	36,120	36,120	-	-	36,120	-	-
220 임시직세외수입	510,000	-	510,000	510,580	510,580	-	-	510,580	-	-
224 기타수입	510,000	-	510,000	510,580	510,580	-	-	510,580	-	-
224-07 그외수입	510,000	-	510,000	510,580	510,580	-	-	510,580	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-
234 과태료	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	327,728,031,000	134,839,562,765	462,567,593,765	462,522,835,484	462,523,196,684	-	361,270	462,522,835,414	-	70
200 세외수입	56,814,000	-	56,814,000	60,553,203	60,914,433	-	361,270	60,553,163	-	40
210 경상작세외수입	142,000	-	142,000	527,970	527,970	-	-	527,970	-	-
216 이자수입	142,000	-	142,000	527,970	527,970	-	-	527,970	-	-
216-03 기타이자수입	142,000	-	142,000	527,970	527,970	-	-	527,970	-	-
220 임시적세외수입	56,672,000	-	56,672,000	60,025,193	60,386,463	-	361,270	60,025,193	-	-
223 보조금반환수입	8,683,000	-	8,683,000	8,671,531	8,671,531	-	-	8,671,531	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	36,000	-	36,000	151	151	-	-	151	-	-
223-03 위탁비반환수입	8,647,000	-	8,647,000	8,671,380	8,671,380	-	-	8,671,380	-	-
224 기타수입	47,989,000	-	47,989,000	51,353,662	51,714,932	-	361,270	51,353,662	-	-
224-07 그외수입	47,989,000	-	47,989,000	51,353,662	51,714,932	-	361,270	51,353,662	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
241 지난연도 수입	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
241-01 지난연도 수입	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
300 지방교부세 등	252,901,000,000	-	252,901,000,000	252,924,500,000	252,924,500,000	-	-	252,924,500,000	-	-
310 지방교부세	252,901,000,000	-	252,901,000,000	252,924,500,000	252,924,500,000	-	-	252,924,500,000	-	-
311 지방교부세	252,901,000,000	-	252,901,000,000	252,924,500,000	252,924,500,000	-	-	252,924,500,000	-	-
311-01 보통교부세	233,791,000,000	-	233,791,000,000	233,791,000,000	233,791,000,000	-	-	233,791,000,000	-	-
311-02 특별교부세	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-03 부동산교부세	19,070,000,000	-	19,070,000,000	19,093,500,000	19,093,500,000	-	-	19,093,500,000	-	-
500 보조금				45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
		520 시·도비보조금등		45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
		521 시·도비보조금등		45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등		45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				74,725,217,000	134,839,562,765	209,564,779,765	209,492,782,281	209,492,782,251	-	-	209,492,782,251	-	30
		710 보전수입등		45,975,217,000	134,839,562,765	180,814,779,765	180,742,782,281	180,742,782,251	-	-	180,742,782,251	-	30
		711 잉여금		34,621,755,000	-	34,621,755,000	34,621,755,739	34,621,755,739	-	-	34,621,755,739	-	-
		711-01 순세계잉여금		34,621,755,000	-	34,621,755,000	34,621,755,739	34,621,755,739	-	-	34,621,755,739	-	-
		712 전년도이월금		11,353,419,000	134,839,562,765	146,192,981,765	146,120,983,165	146,120,983,165	-	-	146,120,983,165	-	-
		712-01 국고보조금사용잔액		5,885,255,000	-	5,885,255,000	5,885,255,953	5,885,255,953	-	-	5,885,255,953	-	-
		712-02 시·도비보조금사용잔액		5,468,164,000	-	5,468,164,000	5,468,164,447	5,468,164,447	-	-	5,468,164,447	-	-
		712-03 전년도이월사업비		-	134,839,562,765	134,839,562,765	134,767,562,765	134,767,562,765	-	-	134,767,562,765	-	-
		715 보조금등반환금		43,000	-	43,000	43,377	43,347	-	-	43,347	-	30
		715-02 시·도비보조금등반환금		43,000	-	43,000	43,377	43,347	-	-	43,347	-	30
720 내부거래				28,750,000,000	-	28,750,000,000	28,750,000,000	28,750,000,000	-	-	28,750,000,000	-	-
		721 전입금		9,950,000,000	-	9,950,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-	9,950,000,000	-	-
		721-04 기금전입금		9,950,000,000	-	9,950,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000	-	-	9,950,000,000	-	-
722 예탁금및예수금				18,800,000,000	-	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	-	-	18,800,000,000	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			722-01 예수금수입	18,800,000,000	-	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	-	-	18,800,000,000	-	-

【일반회계】 【큰목포기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
큰목포기획단	282,000	-	282,000	332,797	332,797	-	-	332,797	-	-
200 세외수입	282,000	-	282,000	332,797	332,797	-	-	332,797	-	-
210 경상적세외수입	282,000	-	282,000	331,998	331,998	-	-	331,998	-	-
216 이자수입	282,000	-	282,000	331,998	331,998	-	-	331,998	-	-
216-03 기타이자수입	282,000	-	282,000	331,998	331,998	-	-	331,998	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	799	799	-	-	799	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	799	799	-	-	799	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	799	799	-	-	799	-	-

【일반회계】 【홍보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보과	2,126,000	-	2,126,000	2,189,017	2,189,017	-	-	2,189,017	-	-
200 세외수입	2,126,000	-	2,126,000	2,189,017	2,189,017	-	-	2,189,017	-	-
210 경상적세외수입	7,000	-	7,000	69,683	69,683	-	-	69,683	-	-
216 이자수입	7,000	-	7,000	69,683	69,683	-	-	69,683	-	-
216-03 기타이자수입	7,000	-	7,000	69,683	69,683	-	-	69,683	-	-
220 임시적세외수입	2,119,000	-	2,119,000	2,119,334	2,119,334	-	-	2,119,334	-	-
224 기타수입	2,119,000	-	2,119,000	2,119,334	2,119,334	-	-	2,119,334	-	-
224-07 그외수입	2,119,000	-	2,119,000	2,119,334	2,119,334	-	-	2,119,334	-	-

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	166,198,679,000	-	166,198,679,000	179,936,078,390	172,475,565,260	-	2,616,023,930	169,859,541,330	1,682,421,310	8,394,115,750
100 지방세수입	127,810,000,000	-	127,810,000,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
110 지방세	127,810,000,000	-	127,810,000,000	142,890,087,970	135,429,574,840	-	2,616,023,930	132,813,550,910	1,682,421,310	8,394,115,750
111 보통세	124,610,000,000	-	124,610,000,000	133,794,585,560	131,983,049,910	-	2,609,045,720	129,374,004,190	500,634,690	3,919,946,680
111-03 주민세	4,250,000,000	-	4,250,000,000	4,681,594,240	4,471,925,260	-	9,473,280	4,462,451,980	20,600	219,121,660
111-04 재산세	23,500,000,000	-	23,500,000,000	24,762,861,570	23,620,806,660	-	19,179,410	23,601,627,250	73,585,650	1,087,648,670
111-05 자동차세	33,700,000,000	-	33,700,000,000	38,015,065,340	36,803,220,310	-	232,211,500	36,571,008,810	-	1,444,056,530
111-07 담배소비세	18,300,000,000	-	18,300,000,000	18,381,415,450	18,382,378,940	-	963,490	18,381,415,450	-	-
111-08 지방소비세	11,660,000,000	-	11,660,000,000	11,769,981,240	11,769,981,240	-	-	11,769,981,240	-	-
111-09 지방소득세	33,200,000,000	-	33,200,000,000	36,183,667,720	36,934,737,500	-	2,347,218,040	34,587,519,460	427,028,440	1,169,119,820
113 지난연도 수입	3,200,000,000	-	3,200,000,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070
113-01 지난연도 수입	3,200,000,000	-	3,200,000,000	9,095,502,410	3,446,524,930	-	6,978,210	3,439,546,720	1,181,786,620	4,474,169,070
200 세외수입	7,142,356,000	-	7,142,356,000	7,288,283,420	7,288,283,420	-	-	7,288,283,420	-	-
210 경상적세외수입	1,327,830,000	-	1,327,830,000	1,323,379,220	1,323,379,220	-	-	1,323,379,220	-	-
215 징수교부금수입	1,317,830,000	-	1,317,830,000	1,309,312,000	1,309,312,000	-	-	1,309,312,000	-	-
215-01 징수교부금수입	1,317,830,000	-	1,317,830,000	1,309,312,000	1,309,312,000	-	-	1,309,312,000	-	-
216 이자수입	10,000,000	-	10,000,000	14,067,220	14,067,220	-	-	14,067,220	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	2,619,610	2,619,610	-	-	2,619,610	-	-
216-03 기타이자수입	10,000,000	-	10,000,000	11,447,610	11,447,610	-	-	11,447,610	-	-

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	220 임시직세외수입	5,814,526,000	-	5,814,526,000	5,964,904,200	5,964,904,200	-	-	5,964,904,200	-	-
	224 기타수입	5,814,526,000	-	5,814,526,000	5,964,904,200	5,964,904,200	-	-	5,964,904,200	-	-
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,048,000,000	-	5,048,000,000	5,186,501,970	5,186,501,970	-	-	5,186,501,970	-	-
	224-07 그외수입	766,526,000	-	766,526,000	778,402,230	778,402,230	-	-	778,402,230	-	-
400 조정교부금등		31,076,323,000	-	31,076,323,000	29,587,707,000	29,587,707,000	-	-	29,587,707,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	31,076,323,000	-	31,076,323,000	29,587,707,000	29,587,707,000	-	-	29,587,707,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	31,076,323,000	-	31,076,323,000	29,587,707,000	29,587,707,000	-	-	29,587,707,000	-	-
	421-01 시·군일반조정교부금	31,076,323,000	-	31,076,323,000	29,587,707,000	29,587,707,000	-	-	29,587,707,000	-	-
500 보조금		170,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
	510 국고보조금등	115,000,000	-	115,000,000	115,000,000	115,000,000	-	-	115,000,000	-	-
	511 국고보조금등	115,000,000	-	115,000,000	115,000,000	115,000,000	-	-	115,000,000	-	-
	511-01 국고보조금	115,000,000	-	115,000,000	115,000,000	115,000,000	-	-	115,000,000	-	-
520 시·도비보조금등		55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	-
	521 시·도비보조금등	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	-

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	6,501,391,000	-	6,501,391,000	6,709,372,876	6,595,772,406	-	4,210,000	6,591,562,406	3,281,590	114,528,880
200 세외수입	6,471,391,000	-	6,471,391,000	6,679,372,876	6,565,772,406	-	4,210,000	6,561,562,406	3,281,590	114,528,880
210 경상적세외수입	5,912,000,000	-	5,912,000,000	5,851,298,440	5,851,298,440	-	-	5,851,298,440	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	1,225,880	1,225,880	-	-	1,225,880	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	1,225,880	1,225,880	-	-	1,225,880	-	-
216 이자수입	5,912,000,000	-	5,912,000,000	5,850,072,560	5,850,072,560	-	-	5,850,072,560	-	-
216-01 공공예금이자수입	5,800,000,000	-	5,800,000,000	5,849,826,240	5,849,826,240	-	-	5,849,826,240	-	-
216-03 기타이자수입	112,000,000	-	112,000,000	246,320	246,320	-	-	246,320	-	-
220 임시적세외수입	550,999,000	-	550,999,000	707,362,536	706,219,536	-	4,210,000	702,009,536	-	5,353,000
221 재산매각수입	461,688,000	-	461,688,000	534,115,240	538,325,240	-	4,210,000	534,115,240	-	-
221-03 공유재산매각수입금	461,688,000	-	461,688,000	461,775,240	461,775,240	-	-	461,775,240	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	72,340,000	76,550,000	-	4,210,000	72,340,000	-	-
224 기타수입	89,311,000	-	89,311,000	173,247,296	167,894,296	-	-	167,894,296	-	5,353,000
224-07 그외수입	89,311,000	-	89,311,000	173,247,296	167,894,296	-	-	167,894,296	-	5,353,000
240 지난연도 수입	8,392,000	-	8,392,000	120,711,900	8,254,430	-	-	8,254,430	3,281,590	109,175,880
241 지난연도 수입	8,392,000	-	8,392,000	120,711,900	8,254,430	-	-	8,254,430	3,281,590	109,175,880
241-01 지난연도 수입	8,392,000	-	8,392,000	120,711,900	8,254,430	-	-	8,254,430	3,281,590	109,175,880
400 조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒+㉓	징 수 결 정 액 ㉓	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421	시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	
	421-02	시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과	110,552,000	-	110,552,000	117,961,260	117,961,260	-	-	117,961,260	-	-
200 세외수입	273,000	-	273,000	7,682,500	7,682,500	-	-	7,682,500	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	70,010	70,010	-	-	70,010	-	-
216 이자수입	-	-	-	70,010	70,010	-	-	70,010	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	70,010	70,010	-	-	70,010	-	-
220 임시직세외수입	273,000	-	273,000	7,612,490	7,612,490	-	-	7,612,490	-	-
224 기타수입	273,000	-	273,000	7,612,490	7,612,490	-	-	7,612,490	-	-
224-07 그외수입	273,000	-	273,000	7,612,490	7,612,490	-	-	7,612,490	-	-
500 보조금	110,279,000	-	110,279,000	110,278,760	110,278,760	-	-	110,278,760	-	-
520 시·도비보조금등	110,279,000	-	110,279,000	110,278,760	110,278,760	-	-	110,278,760	-	-
521 시·도비보조금등	110,279,000	-	110,279,000	110,278,760	110,278,760	-	-	110,278,760	-	-
521-01 시·도비보조금등	110,279,000	-	110,279,000	110,278,760	110,278,760	-	-	110,278,760	-	-

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	59,946,333,000	-	59,946,333,000	60,173,848,883	60,177,357,583	-	4,268,700	60,173,088,883	760,000	-
200 세외수입	281,598,000	-	281,598,000	289,401,633	292,910,333	-	4,268,700	288,641,633	760,000	-
210 경상적세외수입	-	-	-	5,081,803	9,350,503	-	4,268,700	5,081,803	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	931,220	5,199,920	-	4,268,700	931,220	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	931,220	5,199,920	-	4,268,700	931,220	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,150,583	4,150,583	-	-	4,150,583	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,150,583	4,150,583	-	-	4,150,583	-	-
220 임시적세외수입	281,598,000	-	281,598,000	283,469,830	283,469,830	-	-	283,469,830	-	-
223 보조금반환수입	6,320,000	-	6,320,000	9,185,980	9,185,980	-	-	9,185,980	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	6,320,000	-	6,320,000	9,185,980	9,185,980	-	-	9,185,980	-	-
224 기타수입	275,278,000	-	275,278,000	274,283,850	274,283,850	-	-	274,283,850	-	-
224-07 그외수입	275,278,000	-	275,278,000	274,283,850	274,283,850	-	-	274,283,850	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	850,000	90,000	-	-	90,000	760,000	-
241 지난연도 수입	-	-	-	850,000	90,000	-	-	90,000	760,000	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	850,000	90,000	-	-	90,000	760,000	-
300 지방교부세 등	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
311 지방교부세	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
311-02 특별교부세	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		59,664,735,000	-	59,664,735,000	59,684,447,250	59,684,447,250	-	-	59,684,447,250	-	-
510 국고보조금등		56,316,522,000	-	56,316,522,000	56,316,522,000	56,316,522,000	-	-	56,316,522,000	-	-
511 국고보조금등		56,316,522,000	-	56,316,522,000	56,316,522,000	56,316,522,000	-	-	56,316,522,000	-	-
511-01 국고보조금		56,316,522,000	-	56,316,522,000	56,316,522,000	56,316,522,000	-	-	56,316,522,000	-	-
520 시·도비보조금등		3,348,213,000	-	3,348,213,000	3,367,925,250	3,367,925,250	-	-	3,367,925,250	-	-
521 시·도비보조금등		3,348,213,000	-	3,348,213,000	3,367,925,250	3,367,925,250	-	-	3,367,925,250	-	-
521-01 시·도비보조금등		3,348,213,000	-	3,348,213,000	3,367,925,250	3,367,925,250	-	-	3,367,925,250	-	-

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	82,118,444,000	-	82,118,444,000	82,206,280,149	82,171,526,569	-	-	82,171,526,569	-	34,753,580
200 세외수입	116,268,000	-	116,268,000	169,754,149	135,000,569	-	-	135,000,569	-	34,753,580
210 경상적세외수입	41,381,000	-	41,381,000	39,068,203	39,068,203	-	-	39,068,203	-	-
212 사용료수입	38,880,000	-	38,880,000	36,354,100	36,354,100	-	-	36,354,100	-	-
212-09 기타사용료	38,880,000	-	38,880,000	36,354,100	36,354,100	-	-	36,354,100	-	-
216 이자수입	2,501,000	-	2,501,000	2,714,103	2,714,103	-	-	2,714,103	-	-
216-03 기타이자수입	2,501,000	-	2,501,000	2,714,103	2,714,103	-	-	2,714,103	-	-
220 임시적세외수입	74,887,000	-	74,887,000	103,686,686	94,614,106	-	-	94,614,106	-	9,072,580
223 보조금반환수입	17,610,000	-	17,610,000	306,404	306,404	-	-	306,404	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	17,610,000	-	17,610,000	306,404	306,404	-	-	306,404	-	-
224 기타수입	57,277,000	-	57,277,000	103,380,282	94,307,702	-	-	94,307,702	-	9,072,580
224-03 기부금수입	33,000,000	-	33,000,000	31,000,000	31,000,000	-	-	31,000,000	-	-
224-07 그외수입	24,277,000	-	24,277,000	72,380,282	63,307,702	-	-	63,307,702	-	9,072,580
240 지난연도 수입	-	-	-	26,999,260	1,318,260	-	-	1,318,260	-	25,681,000
241 지난연도 수입	-	-	-	26,999,260	1,318,260	-	-	1,318,260	-	25,681,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	26,999,260	1,318,260	-	-	1,318,260	-	25,681,000
300 지방교부세 등	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-
310 지방교부세	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-
311 지방교부세	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-02 특별교부세	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-
	400	조정교부금등		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		420	시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		421	시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		421-02	시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	500	보조금		81,961,676,000	-	81,961,676,000	81,955,726,000	81,955,726,000	-	-	81,955,726,000	-	-
		510	국고보조금등	72,400,960,000	-	72,400,960,000	72,396,060,000	72,396,060,000	-	-	72,396,060,000	-	-
		511	국고보조금등	72,400,960,000	-	72,400,960,000	72,396,060,000	72,396,060,000	-	-	72,396,060,000	-	-
		511-01	국고보조금	70,342,992,000	-	70,342,992,000	70,342,992,000	70,342,992,000	-	-	70,342,992,000	-	-
		511-02	지역균형발전특별회계보조금	2,057,968,000	-	2,057,968,000	2,053,068,000	2,053,068,000	-	-	2,053,068,000	-	-
	520	시·도비보조금등		9,560,716,000	-	9,560,716,000	9,559,666,000	9,559,666,000	-	-	9,559,666,000	-	-
		521	시·도비보조금등	9,560,716,000	-	9,560,716,000	9,559,666,000	9,559,666,000	-	-	9,559,666,000	-	-
		521-01	시·도비보조금등	9,560,716,000	-	9,560,716,000	9,559,666,000	9,559,666,000	-	-	9,559,666,000	-	-
	700	보전수입등및내부거래		-	-	-	40,300,000	40,300,000	-	-	40,300,000	-	-
		710	보전수입등	-	-	-	40,300,000	40,300,000	-	-	40,300,000	-	-
		715	보조금등반환금	-	-	-	40,300,000	40,300,000	-	-	40,300,000	-	-
		715-02	시·도비보조금등반환금	-	-	-	40,300,000	40,300,000	-	-	40,300,000	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	203,908,505,000	-	203,908,505,000	203,536,555,178	203,196,544,628	-	2,882,370	203,193,662,258	3,308,640	339,584,280
200 세외수입	2,233,558,000	-	2,233,558,000	1,543,150,634	1,203,140,084	-	2,882,370	1,200,257,714	3,308,640	339,584,280
210 경상적세외수입	414,655,000	-	414,655,000	494,207,255	496,284,595	-	2,077,340	494,207,255	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	724,000	724,000	-	-	724,000	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	724,000	724,000	-	-	724,000	-	-
212 사용료수입	413,643,000	-	413,643,000	412,306,290	414,383,630	-	2,077,340	412,306,290	-	-
212-09 기타사용료	413,643,000	-	413,643,000	412,306,290	414,383,630	-	2,077,340	412,306,290	-	-
216 이자수입	1,012,000	-	1,012,000	81,176,965	81,176,965	-	-	81,176,965	-	-
216-03 기타이자수입	1,012,000	-	1,012,000	81,176,965	81,176,965	-	-	81,176,965	-	-
220 임시적세외수입	1,588,653,000	-	1,588,653,000	429,633,589	429,279,429	-	-	429,279,429	-	354,160
223 보조금반환수입	1,579,301,000	-	1,579,301,000	399,645,185	399,645,185	-	-	399,645,185	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	1,577,920,000	-	1,577,920,000	398,263,640	398,263,640	-	-	398,263,640	-	-
223-03 위탁비반환수입	1,381,000	-	1,381,000	1,381,545	1,381,545	-	-	1,381,545	-	-
224 기타수입	9,352,000	-	9,352,000	29,988,404	29,634,244	-	-	29,634,244	-	354,160
224-07 그외수입	9,352,000	-	9,352,000	29,988,404	29,634,244	-	-	29,634,244	-	354,160
230 지방행정제재·부과금등	140,250,000	-	140,250,000	197,465,580	160,281,490	-	720,960	159,560,530	-	37,905,050
233 변상금	-	-	-	448,300	-	-	-	-	-	448,300
233-01 변상금	-	-	-	448,300	-	-	-	-	-	448,300
234 과태료	140,250,000	-	140,250,000	169,760,800	141,744,200	-	720,960	141,023,240	-	28,737,560

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		234-01 차량관련과태료	140,000,000	-	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		234-02 기타과태료	250,000	-	250,000	169,760,800	141,744,200	-	720,960	141,023,240	-	28,737,560
		235 환수금	-	-	-	27,256,480	18,537,290	-	-	18,537,290	-	8,719,190
		235-01 부정이익환수금	-	-	-	27,256,480	18,537,290	-	-	18,537,290	-	8,719,190
		240 지난연도 수입	90,000,000	-	90,000,000	421,844,210	117,294,570	-	84,070	117,210,500	3,308,640	301,325,070
		241 지난연도 수입	90,000,000	-	90,000,000	421,844,210	117,294,570	-	84,070	117,210,500	3,308,640	301,325,070
		241-01 지난연도 수입	90,000,000	-	90,000,000	421,844,210	117,294,570	-	84,070	117,210,500	3,308,640	301,325,070
	400 조정교부금등		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
		420 시·군조정교부금등	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
		421 시·군조정교부금등	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
		421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
	500 보조금		201,498,078,000	-	201,498,078,000	201,357,677,000	201,357,677,000	-	-	201,357,677,000	-	-
		510 국고보조금등	176,833,096,000	-	176,833,096,000	176,689,095,000	176,689,095,000	-	-	176,689,095,000	-	-
		511 국고보조금등	176,833,096,000	-	176,833,096,000	176,689,095,000	176,689,095,000	-	-	176,689,095,000	-	-
		511-01 국고보조금	176,821,987,000	-	176,821,987,000	176,677,986,000	176,677,986,000	-	-	176,677,986,000	-	-
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	11,109,000	-	11,109,000	11,109,000	11,109,000	-	-	11,109,000	-	-
		511-03 기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520 시·도비보조금등		24,664,982,000	-	24,664,982,000	24,668,582,000	24,668,582,000	-	-	24,668,582,000	-	-
		521 시·도비보조금등	24,664,982,000	-	24,664,982,000	24,668,582,000	24,668,582,000	-	-	24,668,582,000	-	-

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	24,664,982,000	-	24,664,982,000	24,668,582,000	24,668,582,000	-	-	24,668,582,000	-	-
	700	보전수입등및내부거래		76,869,000	-	76,869,000	535,727,544	535,727,544	-	-	535,727,544	-	-
		710	보전수입등	76,869,000	-	76,869,000	535,727,544	535,727,544	-	-	535,727,544	-	-
			715 보조금등반환금	76,869,000	-	76,869,000	535,727,544	535,727,544	-	-	535,727,544	-	-
			715-01 국고보조금등반환금	71,322,000	-	71,322,000	353,180,264	353,180,264	-	-	353,180,264	-	-
			715-02 시·도비보조금등반환금	5,547,000	-	5,547,000	182,547,280	182,547,280	-	-	182,547,280	-	-

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	88,060,166,000	-	88,060,166,000	89,917,873,961	89,864,007,579	-	-	89,864,007,579	1,000,000	52,866,382
200 세외수입	363,557,000	-	363,557,000	669,364,389	615,634,467	-	-	615,634,467	1,000,000	52,729,922
210 경상적세외수입	-	-	-	94,887,177	94,885,637	-	-	94,885,637	-	1,540
216 이자수입	-	-	-	94,887,177	94,885,637	-	-	94,885,637	-	1,540
216-03 기타이자수입	-	-	-	94,887,177	94,885,637	-	-	94,885,637	-	1,540
220 임시적세외수입	354,817,000	-	354,817,000	508,059,098	458,337,098	-	-	458,337,098	-	49,722,000
223 보조금반환수입	314,978,000	-	314,978,000	398,284,079	380,855,079	-	-	380,855,079	-	17,429,000
223-02 자체보조금등반환수입	314,978,000	-	314,978,000	398,284,079	380,855,079	-	-	380,855,079	-	17,429,000
224 기타수입	39,839,000	-	39,839,000	109,775,019	77,482,019	-	-	77,482,019	-	32,293,000
224-07 그외수입	39,839,000	-	39,839,000	109,775,019	77,482,019	-	-	77,482,019	-	32,293,000
230 지방행정제재·부과금등	8,740,000	-	8,740,000	13,440,000	12,940,000	-	-	12,940,000	-	500,000
231 과징금	8,740,000	-	8,740,000	8,740,000	8,240,000	-	-	8,240,000	-	500,000
231-01 과징금	8,740,000	-	8,740,000	8,740,000	8,240,000	-	-	8,240,000	-	500,000
234 과태료	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
235 환수금	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	52,978,114	49,471,732	-	-	49,471,732	1,000,000	2,506,382
241 지난연도 수입	-	-	-	52,978,114	49,471,732	-	-	49,471,732	1,000,000	2,506,382

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	-	-	-	52,978,114	49,471,732	-	-	49,471,732	1,000,000	2,506,382
500 보조금	87,696,609,000	-	87,696,609,000	87,740,234,000	87,740,234,000	-	-	87,740,234,000	-	-
510 국고보조금등	58,701,352,000	-	58,701,352,000	58,756,360,000	58,756,360,000	-	-	58,756,360,000	-	-
511 국고보조금등	58,701,352,000	-	58,701,352,000	58,756,360,000	58,756,360,000	-	-	58,756,360,000	-	-
511-01 국고보조금	46,960,108,000	-	46,960,108,000	46,960,188,000	46,960,188,000	-	-	46,960,188,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,249,748,000	-	3,249,748,000	3,304,676,000	3,304,676,000	-	-	3,304,676,000	-	-
511-03 기금	8,491,496,000	-	8,491,496,000	8,491,496,000	8,491,496,000	-	-	8,491,496,000	-	-
520 시·도비보조금등	28,995,257,000	-	28,995,257,000	28,983,874,000	28,983,874,000	-	-	28,983,874,000	-	-
521 시·도비보조금등	28,995,257,000	-	28,995,257,000	28,983,874,000	28,983,874,000	-	-	28,983,874,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	28,995,257,000	-	28,995,257,000	28,983,874,000	28,983,874,000	-	-	28,983,874,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	1,508,275,572	1,508,139,112	-	-	1,508,139,112	-	136,460
710 보전수입등	-	-	-	1,508,275,572	1,508,139,112	-	-	1,508,139,112	-	136,460
715 보조금등반환금	-	-	-	1,508,275,572	1,508,139,112	-	-	1,508,139,112	-	136,460
715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	1,170,846,604	1,170,846,604	-	-	1,170,846,604	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	337,428,968	337,292,508	-	-	337,292,508	-	136,460

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사실	3,098,006,000	-	3,098,006,000	3,696,861,568	1,976,052,728	-	78,540	1,975,974,188	3,977,000	1,716,910,380
200 세외수입	2,705,851,000	-	2,705,851,000	3,304,706,568	1,583,897,728	-	78,540	1,583,819,188	3,977,000	1,716,910,380
210 경상적세외수입	708,135,000	-	708,135,000	339,508,478	339,563,008	-	54,530	339,508,478	-	-
213 수수료수입	707,382,000	-	707,382,000	336,866,180	336,920,710	-	54,530	336,866,180	-	-
213-01 증지수입	633,782,000	-	633,782,000	247,977,240	248,031,770	-	54,530	247,977,240	-	-
213-05 기타수수료	73,600,000	-	73,600,000	88,888,940	88,888,940	-	-	88,888,940	-	-
215 징수교부금수입	-	-	-	582,270	582,270	-	-	582,270	-	-
215-01 징수교부금수입	-	-	-	582,270	582,270	-	-	582,270	-	-
216 이자수입	753,000	-	753,000	2,060,028	2,060,028	-	-	2,060,028	-	-
216-03 기타이자수입	753,000	-	753,000	2,060,028	2,060,028	-	-	2,060,028	-	-
220 임시적세외수입	1,696,086,000	-	1,696,086,000	1,682,431,820	955,598,740	-	-	955,598,740	-	726,833,080
223 보조금반환수입	1,963,000	-	1,963,000	922,840	922,840	-	-	922,840	-	-
223-03 위탁비반환수입	1,963,000	-	1,963,000	922,840	922,840	-	-	922,840	-	-
224 기타수입	1,694,123,000	-	1,694,123,000	1,681,508,980	954,675,900	-	-	954,675,900	-	726,833,080
224-04 지적재조사조정금	1,692,814,000	-	1,692,814,000	1,675,075,670	948,242,590	-	-	948,242,590	-	726,833,080
224-07 그외수입	1,309,000	-	1,309,000	6,433,310	6,433,310	-	-	6,433,310	-	-
230 지방행정제재·부과금등	37,300,000	-	37,300,000	66,607,240	20,456,250	-	24,010	20,432,240	-	46,175,000
231 과징금	-	-	-	36,915,000	-	-	-	-	-	36,915,000
231-01 과징금	-	-	-	36,915,000	-	-	-	-	-	36,915,000

【일반회계】 【민원봉사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	26,800,000	-	26,800,000	21,373,990	12,138,000	-	24,010	12,113,990	-	9,260,000
	234-02 기타과태료	26,800,000	-	26,800,000	21,373,990	12,138,000	-	24,010	12,113,990	-	9,260,000
	236 부담금	10,500,000	-	10,500,000	8,318,250	8,318,250	-	-	8,318,250	-	-
	236-01 부담금	10,500,000	-	10,500,000	8,318,250	8,318,250	-	-	8,318,250	-	-
	240 지난연도 수입	264,330,000	-	264,330,000	1,216,159,030	268,279,730	-	-	268,279,730	3,977,000	943,902,300
	241 지난연도 수입	264,330,000	-	264,330,000	1,216,159,030	268,279,730	-	-	268,279,730	3,977,000	943,902,300
	241-01 지난연도 수입	264,330,000	-	264,330,000	1,216,159,030	268,279,730	-	-	268,279,730	3,977,000	943,902,300
	500 보조금	392,155,000	-	392,155,000	392,155,000	392,155,000	-	-	392,155,000	-	-
	510 국고보조금등	384,055,000	-	384,055,000	384,055,000	384,055,000	-	-	384,055,000	-	-
	511 국고보조금등	384,055,000	-	384,055,000	384,055,000	384,055,000	-	-	384,055,000	-	-
	511-01 국고보조금	384,055,000	-	384,055,000	384,055,000	384,055,000	-	-	384,055,000	-	-
	520 시·도비보조금등	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-
	521 시·도비보조금등	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	7,807,475,000	-	7,807,475,000	7,759,343,566	7,703,433,166	-	73,771,250	7,629,661,916	-	129,681,650
200 세외수입	483,313,000	-	483,313,000	405,996,433	350,086,033	-	73,771,250	276,314,783	-	129,681,650
210 경상적세외수입	476,543,000	-	476,543,000	390,210,175	311,978,885	-	23,154,060	288,824,825	-	101,385,350
211 재산임대수입	461,389,000	-	461,389,000	377,950,860	299,784,970	-	23,154,060	276,630,910	-	101,319,950
211-02 공유재산임대료	461,389,000	-	461,389,000	377,950,860	299,784,970	-	23,154,060	276,630,910	-	101,319,950
212 사용료수입	15,000,000	-	15,000,000	11,449,260	11,383,860	-	-	11,383,860	-	65,400
212-07 입장료수입	14,600,000	-	14,600,000	11,383,860	11,383,860	-	-	11,383,860	-	-
212-09 기타사용료	400,000	-	400,000	65,400	-	-	-	-	-	65,400
216 이자수입	154,000	-	154,000	810,055	810,055	-	-	810,055	-	-
216-03 기타이자수입	154,000	-	154,000	810,055	810,055	-	-	810,055	-	-
220 임시적세외수입	6,309,000	-	6,309,000	26,595,618	26,595,618	-	-	26,595,618	-	-
223 보조금반환수입	6,309,000	-	6,309,000	17,072,618	17,072,618	-	-	17,072,618	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	6,309,000	-	6,309,000	17,072,618	17,072,618	-	-	17,072,618	-	-
224 기타수입	-	-	-	9,523,000	9,523,000	-	-	9,523,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	9,523,000	9,523,000	-	-	9,523,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	461,000	-	461,000	1,600	1,600	-	-	1,600	-	-
233 변상금	461,000	-	461,000	1,600	1,600	-	-	1,600	-	-
233-01 변상금	461,000	-	461,000	1,600	1,600	-	-	1,600	-	-
240 지나연도 수입	-	-	-	△10,810,960	11,509,930	-	50,617,190	△39,107,260	-	28,296,300

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		241 지난연도 수입	-	-	-	△10,810,960	11,509,930	-	50,617,190	△39,107,260	-	28,296,300
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	△10,810,960	11,509,930	-	50,617,190	△39,107,260	-	28,296,300
300 지방교부세 등			400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
		310 지방교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
		311 지방교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
		311-02 특별교부세	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
		400 조정교부금등	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
		420 시·군조정교부금등	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
		421 시·군조정교부금등	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
		421-02 시·군특별조정교부금	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
		500 보조금	6,744,162,000	-	6,744,162,000	6,772,700,000	6,772,700,000	-	-	6,772,700,000	-	-
		510 국고보조금등	4,401,500,000	-	4,401,500,000	4,401,500,000	4,401,500,000	-	-	4,401,500,000	-	-
		511 국고보조금등	4,401,500,000	-	4,401,500,000	4,401,500,000	4,401,500,000	-	-	4,401,500,000	-	-
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,369,500,000	-	4,369,500,000	4,369,500,000	4,369,500,000	-	-	4,369,500,000	-	-
		511-03 기금	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-
		520 시·도비보조금등	2,342,662,000	-	2,342,662,000	2,371,200,000	2,371,200,000	-	-	2,371,200,000	-	-
		521 시·도비보조금등	2,342,662,000	-	2,342,662,000	2,371,200,000	2,371,200,000	-	-	2,371,200,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등	2,342,662,000	-	2,342,662,000	2,371,200,000	2,371,200,000	-	-	2,371,200,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	647,133	647,133	-	-	647,133	-	-

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	-	-	-	647,133	647,133	-	-	647,133	-	-
	715 보조금등반환금	-	-	-	647,133	647,133	-	-	647,133	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	462,236	462,236	-	-	462,236	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	184,897	184,897	-	-	184,897	-	-

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광거점도시추진단	1,696,235,000	-	1,696,235,000	1,790,488,591	1,790,488,591	-	-	1,790,488,591	-	-
200 세외수입	51,235,000	-	51,235,000	85,454,822	85,454,822	-	-	85,454,822	-	-
210 경상적세외수입	25,800,000	-	25,800,000	32,208,296	32,208,296	-	-	32,208,296	-	-
211 재산임대수입	15,800,000	-	15,800,000	8,025,096	8,025,096	-	-	8,025,096	-	-
211-01 국유재산임대료	15,800,000	-	15,800,000	8,025,096	8,025,096	-	-	8,025,096	-	-
212 사용료수입	10,000,000	-	10,000,000	22,448,200	22,448,200	-	-	22,448,200	-	-
212-08 주차요금수입	7,000,000	-	7,000,000	20,098,200	20,098,200	-	-	20,098,200	-	-
212-09 기타사용료	3,000,000	-	3,000,000	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,735,000	1,735,000	-	-	1,735,000	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,735,000	1,735,000	-	-	1,735,000	-	-
220 임시적세외수입	25,435,000	-	25,435,000	50,564,238	50,564,238	-	-	50,564,238	-	-
223 보조금반환수입	25,435,000	-	25,435,000	50,564,238	50,564,238	-	-	50,564,238	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	25,435,000	-	25,435,000	50,564,238	50,564,238	-	-	50,564,238	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	2,682,288	2,682,288	-	-	2,682,288	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	2,682,288	2,682,288	-	-	2,682,288	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	2,682,288	2,682,288	-	-	2,682,288	-	-
500 보조금	1,645,000,000	-	1,645,000,000	1,644,300,000	1,644,300,000	-	-	1,644,300,000	-	-
510 국고보조금등	1,175,000,000	-	1,175,000,000	1,174,500,000	1,174,500,000	-	-	1,174,500,000	-	-
511 국고보조금등	1,175,000,000	-	1,175,000,000	1,174,500,000	1,174,500,000	-	-	1,174,500,000	-	-

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,175,000,000	-	1,175,000,000	1,174,500,000	1,174,500,000	-	-	1,174,500,000	-	-
	520	시·도비보조금등	470,000,000	-	470,000,000	469,800,000	469,800,000	-	-	469,800,000	-	-
	521	시·도비보조금등	470,000,000	-	470,000,000	469,800,000	469,800,000	-	-	469,800,000	-	-
	521-01	시·도비보조금등	470,000,000	-	470,000,000	469,800,000	469,800,000	-	-	469,800,000	-	-
	700	보전수입등및내부거래	-	-	-	60,733,769	60,733,769	-	-	60,733,769	-	-
	710	보전수입등	-	-	-	60,733,769	60,733,769	-	-	60,733,769	-	-
	715	보조금등반환금	-	-	-	60,733,769	60,733,769	-	-	60,733,769	-	-
	715-01	국고보조금등반환금	-	-	-	43,381,264	43,381,264	-	-	43,381,264	-	-
	715-02	시·도비보조금등반환금	-	-	-	17,352,505	17,352,505	-	-	17,352,505	-	-

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	6,300,372,000	-	6,300,372,000	7,432,877,333	7,476,996,687	-	44,426,004	7,432,570,683	-	306,650
200 세외수입	351,385,000	-	351,385,000	349,943,010	373,498,437	-	23,862,077	349,636,360	-	306,650
210 경상적세외수입	54,156,000	-	54,156,000	51,973,879	51,936,729	-	133,150	51,803,579	-	170,300
211 재산임대수입	15,600,000	-	15,600,000	16,100,000	16,100,000	-	-	16,100,000	-	-
211-02 공유재산임대료	15,600,000	-	15,600,000	16,100,000	16,100,000	-	-	16,100,000	-	-
212 사용료수입	31,600,000	-	31,600,000	26,020,320	25,983,170	-	133,150	25,850,020	-	170,300
212-07 입장료수입	12,900,000	-	12,900,000	8,786,870	8,786,870	-	-	8,786,870	-	-
212-09 기타사용료	18,700,000	-	18,700,000	17,233,450	17,196,300	-	133,150	17,063,150	-	170,300
216 이자수입	6,956,000	-	6,956,000	9,853,559	9,853,559	-	-	9,853,559	-	-
216-03 기타이자수입	6,956,000	-	6,956,000	9,853,559	9,853,559	-	-	9,853,559	-	-
220 임시적세외수입	296,829,000	-	296,829,000	296,947,537	320,676,464	-	23,728,927	296,947,537	-	-
223 보조금반환수입	96,829,000	-	96,829,000	96,947,537	117,511,464	-	20,563,927	96,947,537	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	96,829,000	-	96,829,000	96,947,537	117,511,464	-	20,563,927	96,947,537	-	-
224 기타수입	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	203,165,000	-	3,165,000	200,000,000	-	-
224-07 그외수입	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	203,165,000	-	3,165,000	200,000,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	400,000	-	400,000	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234 과태료	400,000	-	400,000	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234-02 기타과태료	400,000	-	400,000	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	221,594	85,244	-	-	85,244	-	136,350

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		241 지난연도 수입	-	-	-	221,594	85,244	-	-	85,244	-	136,350
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	221,594	85,244	-	-	85,244	-	136,350
400 조정교부금등			30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
		421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금			5,708,423,000	-	5,708,423,000	6,776,473,000	6,776,473,000	-	-	6,776,473,000	-	-
		510 국고보조금등	4,175,841,000	-	4,175,841,000	4,962,341,000	4,962,341,000	-	-	4,962,341,000	-	-
		511 국고보조금등	4,175,841,000	-	4,175,841,000	4,962,341,000	4,962,341,000	-	-	4,962,341,000	-	-
		511-01 국고보조금	1,600,000,000	-	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	-	-
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	583,500,000	-	583,500,000	1,370,000,000	1,370,000,000	-	-	1,370,000,000	-	-
		511-03 기금	1,992,341,000	-	1,992,341,000	1,992,341,000	1,992,341,000	-	-	1,992,341,000	-	-
		520 시·도비보조금등	1,532,582,000	-	1,532,582,000	1,814,132,000	1,814,132,000	-	-	1,814,132,000	-	-
		521 시·도비보조금등	1,532,582,000	-	1,532,582,000	1,814,132,000	1,814,132,000	-	-	1,814,132,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등	1,532,582,000	-	1,532,582,000	1,814,132,000	1,814,132,000	-	-	1,814,132,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			210,564,000	-	210,564,000	276,461,323	297,025,250	-	20,563,927	276,461,323	-	-
		710 보전수입등	210,564,000	-	210,564,000	276,461,323	297,025,250	-	20,563,927	276,461,323	-	-
		715 보조금등반환금	210,564,000	-	210,564,000	276,461,323	297,025,250	-	20,563,927	276,461,323	-	-
		715-01 국고보조금등반환금	180,282,000	-	180,282,000	237,862,943	237,862,943	-	-	237,862,943	-	-

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-02 시·도비보조금등반환금		30,282,000	-	30,282,000	38,598,380	59,162,307	-	20,563,927	38,598,380	-	-

【일반회계】 【인재육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재육성과	1,412,771,000	-	1,412,771,000	1,415,000,776	1,415,155,789	-	266,090	1,414,889,699	-	111,077
200 세외수입	220,504,000	-	220,504,000	546,601,152	546,756,165	-	266,090	546,490,075	-	111,077
210 경상적세외수입	14,571,000	-	14,571,000	11,461,245	11,461,245	-	-	11,461,245	-	-
212 사용료수입	12,000,000	-	12,000,000	8,594,035	8,594,035	-	-	8,594,035	-	-
212-09 기타사용료	12,000,000	-	12,000,000	8,594,035	8,594,035	-	-	8,594,035	-	-
216 이자수입	2,571,000	-	2,571,000	2,867,210	2,867,210	-	-	2,867,210	-	-
216-03 기타이자수입	2,571,000	-	2,571,000	2,867,210	2,867,210	-	-	2,867,210	-	-
220 임시적세외수입	205,933,000	-	205,933,000	535,139,907	535,294,920	-	266,090	535,028,830	-	111,077
221 재산매각수입	3,500,000	-	3,500,000	255,300	255,300	-	-	255,300	-	-
221-04 불용품매각대금	3,500,000	-	3,500,000	255,300	255,300	-	-	255,300	-	-
223 보조금반환수입	132,454,000	-	132,454,000	134,893,617	134,782,540	-	-	134,782,540	-	111,077
223-01 시·도비보조금등반환수입	-	-	-	2,325,100	2,325,100	-	-	2,325,100	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	132,454,000	-	132,454,000	132,568,517	132,457,440	-	-	132,457,440	-	111,077
224 기타수입	69,979,000	-	69,979,000	399,990,990	400,257,080	-	266,090	399,990,990	-	-
224-07 그외수입	69,979,000	-	69,979,000	399,990,990	400,257,080	-	266,090	399,990,990	-	-
300 지방교부세 등	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
310 지방교부세	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
311 지방교부세	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
311-02 특별교부세	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-

【일반회계】 【인재육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	559,260,000	-	559,260,000	565,260,000	565,260,000	-	-	565,260,000	-	-
510 국고보조금등	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-	-	165,000,000	-	-
511 국고보조금등	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-	-	165,000,000	-	-
511-01 국고보조금	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	-	120,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	394,260,000	-	394,260,000	400,260,000	400,260,000	-	-	400,260,000	-	-
521 시·도비보조금등	394,260,000	-	394,260,000	400,260,000	400,260,000	-	-	400,260,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	394,260,000	-	394,260,000	400,260,000	400,260,000	-	-	400,260,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	333,007,000	-	333,007,000	3,139,624	3,139,624	-	-	3,139,624	-	-
710 보전수입등	3,007,000	-	3,007,000	3,139,624	3,139,624	-	-	3,139,624	-	-
715 보조금등반환금	3,007,000	-	3,007,000	3,139,624	3,139,624	-	-	3,139,624	-	-
715-01 국고보조금등반환금	3,007,000	-	3,007,000	3,006,484	3,006,484	-	-	3,006,484	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	133,140	133,140	-	-	133,140	-	-
720 내부거래	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-
721 전입금	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-
721-05 교육비특별회계전입금	330,000,000	-	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업과	4,234,670,000	-	4,234,670,000	4,426,589,877	4,423,962,447	-	-	4,423,962,447	-	2,627,430
200 세외수입	114,494,000	-	114,494,000	146,478,947	143,851,517	-	-	143,851,517	-	2,627,430
210 경상적세외수입	42,239,000	-	42,239,000	46,861,043	46,750,993	-	-	46,750,993	-	110,050
212 사용료수입	38,106,000	-	38,106,000	39,106,000	39,106,000	-	-	39,106,000	-	-
212-09 기타사용료	38,106,000	-	38,106,000	39,106,000	39,106,000	-	-	39,106,000	-	-
216 이자수입	4,133,000	-	4,133,000	7,755,043	7,644,993	-	-	7,644,993	-	110,050
216-03 기타이자수입	4,133,000	-	4,133,000	7,755,043	7,644,993	-	-	7,644,993	-	110,050
220 임시적세외수입	72,255,000	-	72,255,000	99,614,054	97,100,524	-	-	97,100,524	-	2,513,530
223 보조금반환수입	72,255,000	-	72,255,000	86,073,142	83,559,612	-	-	83,559,612	-	2,513,530
223-02 자체보조금등반환수입	72,255,000	-	72,255,000	86,073,142	83,559,612	-	-	83,559,612	-	2,513,530
224 기타수입	-	-	-	13,540,912	13,540,912	-	-	13,540,912	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	13,540,912	13,540,912	-	-	13,540,912	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	3,850
241 지난연도 수입	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	3,850
241-01 지난연도 수입	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	3,850
400 조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	240,000,000	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	240,000,000	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	200,000,000	-	200,000,000	240,000,000	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	200,000,000	-	200,000,000	240,000,000	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-

【일반회계】 【스포츠산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	3,895,940,000	-	3,895,940,000	4,000,940,200	4,000,940,200	-	-	4,000,940,200	-	-
510 국고보조금등	2,689,195,000	-	2,689,195,000	2,689,195,000	2,689,195,000	-	-	2,689,195,000	-	-
511 국고보조금등	2,689,195,000	-	2,689,195,000	2,689,195,000	2,689,195,000	-	-	2,689,195,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511-03 기금	2,689,195,000	-	2,689,195,000	2,689,195,000	2,689,195,000	-	-	2,689,195,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,206,745,000	-	1,206,745,000	1,311,745,200	1,311,745,200	-	-	1,311,745,200	-	-
521 시·도비보조금등	1,206,745,000	-	1,206,745,000	1,311,745,200	1,311,745,200	-	-	1,311,745,200	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,206,745,000	-	1,206,745,000	1,311,745,200	1,311,745,200	-	-	1,311,745,200	-	-
700 보전수입등및내부거래	24,236,000	-	24,236,000	39,170,730	39,170,730	-	-	39,170,730	-	-
710 보전수입등	24,236,000	-	24,236,000	39,170,730	39,170,730	-	-	39,170,730	-	-
715 보조금등반환금	24,236,000	-	24,236,000	39,170,730	39,170,730	-	-	39,170,730	-	-
715-01 국고보조금등반환금	24,211,000	-	24,211,000	37,600,290	37,600,290	-	-	37,600,290	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	25,000	-	25,000	1,570,440	1,570,440	-	-	1,570,440	-	-

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	5,813,644,000	-	5,813,644,000	5,925,245,786	5,930,759,046	-	11,899,520	5,918,859,526	-	6,386,260
200 세외수입	172,522,000	-	172,522,000	177,400,077	182,913,337	-	11,899,520	171,013,817	-	6,386,260
210 경상적세외수입	47,486,000	-	47,486,000	57,962,185	68,035,650	-	10,073,920	57,961,730	-	455
211 재산임대수입	47,486,000	-	47,486,000	33,095,430	43,169,350	-	10,073,920	33,095,430	-	-
211-02 공유재산임대료	47,486,000	-	47,486,000	33,095,430	43,169,350	-	10,073,920	33,095,430	-	-
216 이자수입	-	-	-	24,866,755	24,866,300	-	-	24,866,300	-	455
216-03 기타이자수입	-	-	-	24,866,755	24,866,300	-	-	24,866,300	-	455
220 임시적세외수입	125,036,000	-	125,036,000	115,374,402	114,877,687	-	-	114,877,687	-	496,715
223 보조금반환수입	81,137,000	-	81,137,000	83,320,752	82,824,037	-	-	82,824,037	-	496,715
223-02 자체보조금등반환수입	81,137,000	-	81,137,000	83,320,752	82,824,037	-	-	82,824,037	-	496,715
224 기타수입	43,899,000	-	43,899,000	32,053,650	32,053,650	-	-	32,053,650	-	-
224-07 그외수입	43,899,000	-	43,899,000	32,053,650	32,053,650	-	-	32,053,650	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	4,063,490	-	-	1,825,600	△1,825,600	-	5,889,090
241 지난연도 수입	-	-	-	4,063,490	-	-	1,825,600	△1,825,600	-	5,889,090
241-01 지난연도 수입	-	-	-	4,063,490	-	-	1,825,600	△1,825,600	-	5,889,090
300 지방교부세 등	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
311 지방교부세	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
311-02 특별교부세	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
500 보조금	5,391,122,000	-	5,391,122,000	5,414,199,000	5,414,199,000	-	-	5,414,199,000	-	-
510 국고보조금등	2,927,475,000	-	2,927,475,000	2,927,475,000	2,927,475,000	-	-	2,927,475,000	-	-
511 국고보조금등	2,927,475,000	-	2,927,475,000	2,927,475,000	2,927,475,000	-	-	2,927,475,000	-	-
511-01 국고보조금	2,217,475,000	-	2,217,475,000	2,217,475,000	2,217,475,000	-	-	2,217,475,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	710,000,000	-	710,000,000	710,000,000	710,000,000	-	-	710,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,463,647,000	-	2,463,647,000	2,486,724,000	2,486,724,000	-	-	2,486,724,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,463,647,000	-	2,463,647,000	2,486,724,000	2,486,724,000	-	-	2,486,724,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,463,647,000	-	2,463,647,000	2,486,724,000	2,486,724,000	-	-	2,486,724,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	3,646,709	3,646,709	-	-	3,646,709	-	-
710 보전수입등	-	-	-	3,646,709	3,646,709	-	-	3,646,709	-	-
715 보조금등반환금	-	-	-	3,646,709	3,646,709	-	-	3,646,709	-	-
715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	1,606,180	1,606,180	-	-	1,606,180	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	2,040,529	2,040,529	-	-	2,040,529	-	-

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전략산업과	13,369,808,000	-	13,369,808,000	11,158,278,706	10,810,666,958	-	118,051,602	10,692,615,356	-	465,663,350
200 세외수입	12,332,145,000	-	12,332,145,000	9,067,338,662	8,719,726,914	-	118,051,602	8,601,675,312	-	465,663,350
210 경상적세외수입	47,506,000	-	47,506,000	251,824,889	14,921,979	-	-	14,921,979	-	236,902,910
211 재산임대수입	-	-	-	6,186,050	6,186,050	-	-	6,186,050	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	6,186,050	6,186,050	-	-	6,186,050	-	-
216 이자수입	47,506,000	-	47,506,000	245,638,839	8,735,929	-	-	8,735,929	-	236,902,910
216-03 기타이자수입	47,506,000	-	47,506,000	245,638,839	8,735,929	-	-	8,735,929	-	236,902,910
220 임시적세외수입	12,280,835,000	-	12,280,835,000	8,753,910,093	8,704,540,935	-	118,051,602	8,586,489,333	-	167,420,760
221 재산매각수입	12,102,217,000	-	12,102,217,000	8,366,807,966	8,484,859,568	-	118,051,602	8,366,807,966	-	-
221-03 공유재산매각수입금	12,102,217,000	-	12,102,217,000	8,366,807,966	8,484,859,568	-	118,051,602	8,366,807,966	-	-
223 보조금반환수입	178,618,000	-	178,618,000	263,181,157	180,526,397	-	-	180,526,397	-	82,654,760
223-02 자체보조금등반환수입	178,618,000	-	178,618,000	263,181,157	180,526,397	-	-	180,526,397	-	82,654,760
224 기타수입	-	-	-	123,920,970	39,154,970	-	-	39,154,970	-	84,766,000
224-07 그외수입	-	-	-	123,920,970	39,154,970	-	-	39,154,970	-	84,766,000
230 지방행정제재·부과금등	264,000	-	264,000	264,000	264,000	-	-	264,000	-	-
234 과태료	264,000	-	264,000	264,000	264,000	-	-	264,000	-	-
234-02 기타과태료	264,000	-	264,000	264,000	264,000	-	-	264,000	-	-
240 지난연도 수입	3,540,000	-	3,540,000	61,339,680	-	-	-	-	-	61,339,680
241 지난연도 수입	3,540,000	-	3,540,000	61,339,680	-	-	-	-	-	61,339,680

【일반회계】 【전략산업과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		241-01 지난연도 수입		3,540,000	-	3,540,000	61,339,680	-	-	-	-	-	61,339,680
400 조정교부금등				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
500 보조금				376,485,000	-	376,485,000	1,422,306,000	1,422,306,000	-	-	1,422,306,000	-	-
510 국고보조금등				2,349,000	-	2,349,000	937,397,000	937,397,000	-	-	937,397,000	-	-
511 국고보조금등				2,349,000	-	2,349,000	937,397,000	937,397,000	-	-	937,397,000	-	-
511-01 국고보조금				2,349,000	-	2,349,000	937,397,000	937,397,000	-	-	937,397,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등				374,136,000	-	374,136,000	484,909,000	484,909,000	-	-	484,909,000	-	-
521 시·도비보조금등				374,136,000	-	374,136,000	484,909,000	484,909,000	-	-	484,909,000	-	-
521-01 시·도비보조금등				374,136,000	-	374,136,000	484,909,000	484,909,000	-	-	484,909,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				561,178,000	-	561,178,000	568,634,044	568,634,044	-	-	568,634,044	-	-
710 보전수입등				561,178,000	-	561,178,000	568,634,044	568,634,044	-	-	568,634,044	-	-
715 보조금등반환금				561,178,000	-	561,178,000	568,634,044	568,634,044	-	-	568,634,044	-	-
715-01 국고보조금등반환금				387,365,000	-	387,365,000	392,523,176	392,523,176	-	-	392,523,176	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금				173,813,000	-	173,813,000	176,110,868	176,110,868	-	-	176,110,868	-	-

【일반회계】 【청년인구과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년인구과	7,955,545,000	-	7,955,545,000	8,038,906,175	8,020,061,705	-	-	8,020,061,705	-	18,844,470
200 세외수입	641,739,000	-	641,739,000	658,816,511	639,972,041	-	-	639,972,041	-	18,844,470
210 경상적세외수입	40,682,000	-	40,682,000	40,335,555	40,316,085	-	-	40,316,085	-	19,470
211 재산임대수입	4,631,000	-	4,631,000	4,631,680	4,631,680	-	-	4,631,680	-	-
211-02 공유재산임대료	4,631,000	-	4,631,000	4,631,680	4,631,680	-	-	4,631,680	-	-
216 이자수입	36,051,000	-	36,051,000	35,703,875	35,684,405	-	-	35,684,405	-	19,470
216-03 기타이자수입	36,051,000	-	36,051,000	35,703,875	35,684,405	-	-	35,684,405	-	19,470
220 임시적세외수입	601,057,000	-	601,057,000	598,412,146	598,412,146	-	-	598,412,146	-	-
223 보조금반환수입	566,102,000	-	566,102,000	560,866,484	560,866,484	-	-	560,866,484	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	514,749,000	-	514,749,000	509,512,604	509,512,604	-	-	509,512,604	-	-
223-03 위탁비반환수입	51,353,000	-	51,353,000	51,353,880	51,353,880	-	-	51,353,880	-	-
224 기타수입	34,955,000	-	34,955,000	37,545,662	37,545,662	-	-	37,545,662	-	-
224-07 그외수입	34,955,000	-	34,955,000	37,545,662	37,545,662	-	-	37,545,662	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	601,180	601,180	-	-	601,180	-	-
234 과태료	-	-	-	601,180	601,180	-	-	601,180	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	601,180	601,180	-	-	601,180	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	19,467,630	642,630	-	-	642,630	-	18,825,000
241 지난연도 수입	-	-	-	19,467,630	642,630	-	-	642,630	-	18,825,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	19,467,630	642,630	-	-	642,630	-	18,825,000

【일반회계】 【청년인구과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
311 지방교부세	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
311-02 특별교부세	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
500 보조금	6,610,162,000	-	6,610,162,000	6,703,940,000	6,703,940,000	-	-	6,703,940,000	-	-
510 국고보조금등	2,810,927,000	-	2,810,927,000	2,810,927,000	2,810,927,000	-	-	2,810,927,000	-	-
511 국고보조금등	2,810,927,000	-	2,810,927,000	2,810,927,000	2,810,927,000	-	-	2,810,927,000	-	-
511-01 국고보조금	2,126,900,000	-	2,126,900,000	2,126,900,000	2,126,900,000	-	-	2,126,900,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	120,858,000	-	120,858,000	120,858,000	120,858,000	-	-	120,858,000	-	-
511-03 기금	563,169,000	-	563,169,000	563,169,000	563,169,000	-	-	563,169,000	-	-
520 시·도비보조금등	3,799,235,000	-	3,799,235,000	3,893,013,000	3,893,013,000	-	-	3,893,013,000	-	-
521 시·도비보조금등	3,799,235,000	-	3,799,235,000	3,893,013,000	3,893,013,000	-	-	3,893,013,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	3,799,235,000	-	3,799,235,000	3,893,013,000	3,893,013,000	-	-	3,893,013,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	703,644,000	-	703,644,000	626,149,664	626,149,664	-	-	626,149,664	-	-
710 보전수입등	703,644,000	-	703,644,000	626,149,664	626,149,664	-	-	626,149,664	-	-
715 보조금등반환금	703,644,000	-	703,644,000	626,149,664	626,149,664	-	-	626,149,664	-	-
715-01 국고보조금등반환금	322,549,000	-	322,549,000	243,113,291	243,113,291	-	-	243,113,291	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	381,095,000	-	381,095,000	383,036,373	383,036,373	-	-	383,036,373	-	-

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	6,013,787,000	-	6,013,787,000	6,184,910,915	5,969,568,745	-	67,690	5,969,501,055	-	215,409,860
200 세외수입	379,569,000	-	379,569,000	457,219,175	402,591,775	-	67,690	402,524,085	-	54,695,090
210 경상적세외수입	342,229,000	-	342,229,000	367,609,865	367,609,865	-	-	367,609,865	-	-
211 재산임대수입	6,890,000	-	6,890,000	2,759,330	2,759,330	-	-	2,759,330	-	-
211-01 국유재산임대료	6,890,000	-	6,890,000	-	-	-	-	-	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	2,759,330	2,759,330	-	-	2,759,330	-	-
212 사용료수입	207,707,000	-	207,707,000	214,598,410	214,598,410	-	-	214,598,410	-	-
212-09 기타사용료	207,707,000	-	207,707,000	214,598,410	214,598,410	-	-	214,598,410	-	-
215 징수교부금수입	127,632,000	-	127,632,000	138,466,950	138,466,950	-	-	138,466,950	-	-
215-01 징수교부금수입	127,632,000	-	127,632,000	138,466,950	138,466,950	-	-	138,466,950	-	-
216 이자수입	-	-	-	11,785,175	11,785,175	-	-	11,785,175	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	11,785,175	11,785,175	-	-	11,785,175	-	-
220 임시적세외수입	37,340,000	-	37,340,000	88,492,480	34,751,880	-	67,690	34,684,190	-	53,808,290
223 보조금반환수입	34,674,000	-	34,674,000	71,483,020	17,911,430	-	-	17,911,430	-	53,571,590
223-02 자체보조금등반환수입	34,674,000	-	34,674,000	71,483,020	17,911,430	-	-	17,911,430	-	53,571,590
224 기타수입	2,666,000	-	2,666,000	17,009,460	16,840,450	-	67,690	16,772,760	-	236,700
224-07 그외수입	2,666,000	-	2,666,000	17,009,460	16,840,450	-	67,690	16,772,760	-	236,700
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	230,030	230,030	-	-	230,030	-	-
233 변상금	-	-	-	30,030	30,030	-	-	30,030	-	-

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		233-01 변상금	-	-	-	30,030	30,030	-	-	30,030	-	-	
		234 과태료	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-	
		234-02 기타과태료	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-	
		240 지난연도 수입	-	-	-	886,800	-	-	-	-	-	886,800	
		241 지난연도 수입	-	-	-	886,800	-	-	-	-	-	886,800	
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	886,800	-	-	-	-	-	886,800	
	500 보조금			5,634,218,000	-	5,634,218,000	5,554,183,000	5,554,183,000	-	-	5,554,183,000	-	-
		510 국고보조금등	2,695,016,000	-	2,695,016,000	2,641,632,000	2,641,632,000	-	-	2,641,632,000	-	-	
		511 국고보조금등	2,695,016,000	-	2,695,016,000	2,641,632,000	2,641,632,000	-	-	2,641,632,000	-	-	
		511-01 국고보조금	482,905,000	-	482,905,000	510,621,000	510,621,000	-	-	510,621,000	-	-	
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	
		511-03 기금	1,212,111,000	-	1,212,111,000	1,131,011,000	1,131,011,000	-	-	1,131,011,000	-	-	
	520 시·도비보조금등	2,939,202,000	-	2,939,202,000	2,912,551,000	2,912,551,000	-	-	2,912,551,000	-	-		
	521 시·도비보조금등	2,939,202,000	-	2,939,202,000	2,912,551,000	2,912,551,000	-	-	2,912,551,000	-	-		
	521-01 시·도비보조금등	2,939,202,000	-	2,939,202,000	2,912,551,000	2,912,551,000	-	-	2,912,551,000	-	-		
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	173,508,740	12,793,970	-	-	12,793,970	-	160,714,770	
	710 보전수입등	-	-	-	173,508,740	12,793,970	-	-	12,793,970	-	160,714,770		
	715 보조금등반환금	-	-	-	173,508,740	12,793,970	-	-	12,793,970	-	160,714,770		
	715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	107,143,180	-	-	-	-	-	107,143,180		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정정 수액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	66,365,560	12,793,970	-	-	12,793,970	-	53,571,590

【일반회계】 【해양개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양개발과	4,694,115,000	-	4,694,115,000	3,317,849,621	3,310,905,491	-	1,115,340	3,309,790,151	6,465,470	1,594,000
200 세외수입	459,895,000	-	459,895,000	508,326,430	501,382,300	-	1,115,340	500,266,960	6,465,470	1,594,000
210 경상적세외수입	459,651,000	-	459,651,000	466,696,704	466,696,704	-	-	466,696,704	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	2,940	2,940	-	-	2,940	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	2,940	2,940	-	-	2,940	-	-
212 사용료수입	459,651,000	-	459,651,000	466,516,920	466,516,920	-	-	466,516,920	-	-
212-05 공유수면사용료	416,056,000	-	416,056,000	422,716,400	422,716,400	-	-	422,716,400	-	-
212-09 기타사용료	43,595,000	-	43,595,000	43,800,520	43,800,520	-	-	43,800,520	-	-
216 이자수입	-	-	-	176,844	176,844	-	-	176,844	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	176,844	176,844	-	-	176,844	-	-
220 임시적세외수입	244,000	-	244,000	33,477,596	33,477,596	-	-	33,477,596	-	-
223 보조금반환수입	244,000	-	244,000	244,247	244,247	-	-	244,247	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	244,000	-	244,000	244,247	244,247	-	-	244,247	-	-
224 기타수입	-	-	-	33,233,349	33,233,349	-	-	33,233,349	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	33,233,349	33,233,349	-	-	33,233,349	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,208,000	1,208,000	-	-	1,208,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,208,000	1,208,000	-	-	1,208,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,208,000	1,208,000	-	-	1,208,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	6,944,130	-	-	1,115,340	△1,115,340	6,465,470	1,594,000

【일반회계】 【해양개발과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		241 지난연도 수입	-	-	-	6,944,130	-	-	1,115,340	△1,115,340	6,465,470	1,594,000
		241-01 지난연도 수입	-	-	-	6,944,130	-	-	1,115,340	△1,115,340	6,465,470	1,594,000
300 지방교부세 등			60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
	310 지방교부세		60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
	311 지방교부세		60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
	311-02 특별교부세		60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
400 조정교부금등			170,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등		170,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등		170,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금		170,000,000	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
500 보조금			4,004,220,000	-	4,004,220,000	2,579,220,000	2,579,220,000	-	-	2,579,220,000	-	-
	510 국고보조금등		1,692,500,000	-	1,692,500,000	831,500,000	831,500,000	-	-	831,500,000	-	-
	511 국고보조금등		1,692,500,000	-	1,692,500,000	831,500,000	831,500,000	-	-	831,500,000	-	-
	511-01 국고보조금		125,500,000	-	125,500,000	125,500,000	125,500,000	-	-	125,500,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,567,000,000	-	1,567,000,000	706,000,000	706,000,000	-	-	706,000,000	-	-
520 시·도비보조금등			2,311,720,000	-	2,311,720,000	1,747,720,000	1,747,720,000	-	-	1,747,720,000	-	-
	521 시·도비보조금등		2,311,720,000	-	2,311,720,000	1,747,720,000	1,747,720,000	-	-	1,747,720,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등		2,311,720,000	-	2,311,720,000	1,747,720,000	1,747,720,000	-	-	1,747,720,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	303,191	303,191	-	-	303,191	-	-

【일반회계】 【해양개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	-	-	-	303,191	303,191	-	-	303,191	-	-
	715 보조금등반환금	-	-	-	303,191	303,191	-	-	303,191	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	303,191	303,191	-	-	303,191	-	-

【일반회계】 【수산산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산산업과	24,305,031,000	-	24,305,031,000	24,354,887,032	24,340,201,832	-	35,570	24,340,166,262	1,750,000	12,970,770
200 세외수입	31,152,000	-	31,152,000	51,364,548	38,539,158	-	35,570	38,503,588	1,750,000	11,110,960
210 경상적세외수입	410,000	-	410,000	3,946,602	3,946,602	-	-	3,946,602	-	-
216 이자수입	410,000	-	410,000	3,946,602	3,946,602	-	-	3,946,602	-	-
216-03 기타이자수입	410,000	-	410,000	3,946,602	3,946,602	-	-	3,946,602	-	-
220 임시적세외수입	16,366,000	-	16,366,000	23,786,616	21,926,806	-	-	21,926,806	-	1,859,810
223 보조금반환수입	6,126,000	-	6,126,000	13,545,416	11,685,606	-	-	11,685,606	-	1,859,810
223-02 자체보조금등반환수입	6,126,000	-	6,126,000	13,545,416	11,685,606	-	-	11,685,606	-	1,859,810
224 기타수입	10,240,000	-	10,240,000	10,241,200	10,241,200	-	-	10,241,200	-	-
224-07 그외수입	10,240,000	-	10,240,000	10,241,200	10,241,200	-	-	10,241,200	-	-
230 지방행정제재·부과금등	14,376,000	-	14,376,000	17,462,000	11,920,000	-	-	11,920,000	-	5,542,000
231 과징금	9,000,000	-	9,000,000	6,600,000	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-
231-01 과징금	9,000,000	-	9,000,000	6,600,000	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-
234 과태료	5,279,000	-	5,279,000	10,862,000	5,320,000	-	-	5,320,000	-	5,542,000
234-02 기타과태료	5,279,000	-	5,279,000	10,862,000	5,320,000	-	-	5,320,000	-	5,542,000
236 부담금	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-
236-01 부담금	97,000	-	97,000	-	-	-	-	-	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	6,169,330	745,750	-	35,570	710,180	1,750,000	3,709,150
241 지난연도 수입	-	-	-	6,169,330	745,750	-	35,570	710,180	1,750,000	3,709,150

【일반회계】 【수산산업과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			241-01 지난연도 수입	-	-	-	6,169,330	745,750	-	35,570	710,180	1,750,000	3,709,150
500 보조금				24,267,057,000	-	24,267,057,000	24,275,043,000	24,275,043,000	-	-	24,275,043,000	-	-
510 국고보조금등				19,656,440,000	-	19,656,440,000	19,645,240,000	19,645,240,000	-	-	19,645,240,000	-	-
511 국고보조금등				19,656,440,000	-	19,656,440,000	19,645,240,000	19,645,240,000	-	-	19,645,240,000	-	-
511-01 국고보조금				19,656,440,000	-	19,656,440,000	19,645,240,000	19,645,240,000	-	-	19,645,240,000	-	-
520 시·도비보조금등				4,610,617,000	-	4,610,617,000	4,629,803,000	4,629,803,000	-	-	4,629,803,000	-	-
521 시·도비보조금등				4,610,617,000	-	4,610,617,000	4,629,803,000	4,629,803,000	-	-	4,629,803,000	-	-
521-01 시·도비보조금등				4,610,617,000	-	4,610,617,000	4,629,803,000	4,629,803,000	-	-	4,629,803,000	-	-
700 보전수입등및내부거래				6,822,000	-	6,822,000	28,479,484	26,619,674	-	-	26,619,674	-	1,859,810
710 보전수입등				6,822,000	-	6,822,000	28,479,484	26,619,674	-	-	26,619,674	-	1,859,810
715 보조금등반환금				6,822,000	-	6,822,000	28,479,484	26,619,674	-	-	26,619,674	-	1,859,810
715-01 국고보조금등반환금				5,427,000	-	5,427,000	24,213,110	22,353,300	-	-	22,353,300	-	1,859,810
715-02 시·도비보조금등반환금				1,395,000	-	1,395,000	4,266,374	4,266,374	-	-	4,266,374	-	-

【일반회계】 【기후환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경과	4,225,508,000	-	4,225,508,000	4,697,985,495	4,653,929,555	-	-	4,653,929,555	128,010	43,927,930
200 세외수입	611,418,000	-	611,418,000	655,664,595	612,208,655	-	-	612,208,655	128,010	43,327,930
210 경상적세외수입	89,090,000	-	89,090,000	68,021,409	68,021,409	-	-	68,021,409	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	240	240	-	-	240	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	240	240	-	-	240	-	-
215 징수교부금수입	89,090,000	-	89,090,000	67,163,960	67,163,960	-	-	67,163,960	-	-
215-01 징수교부금수입	89,090,000	-	89,090,000	67,163,960	67,163,960	-	-	67,163,960	-	-
216 이자수입	-	-	-	857,209	857,209	-	-	857,209	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	857,209	857,209	-	-	857,209	-	-
220 임시적세외수입	450,282,000	-	450,282,000	459,188,586	454,528,586	-	-	454,528,586	-	4,660,000
222 자치단체간부담금	12,500,000	-	12,500,000	12,200,000	12,200,000	-	-	12,200,000	-	-
222-01 자치단체간부담금	12,500,000	-	12,500,000	12,200,000	12,200,000	-	-	12,200,000	-	-
223 보조금반환수입	26,242,000	-	26,242,000	35,448,586	30,788,586	-	-	30,788,586	-	4,660,000
223-02 자체보조금등반환수입	26,242,000	-	26,242,000	35,448,586	30,788,586	-	-	30,788,586	-	4,660,000
224 기타수입	411,540,000	-	411,540,000	411,540,000	411,540,000	-	-	411,540,000	-	-
224-07 그외수입	411,540,000	-	411,540,000	411,540,000	411,540,000	-	-	411,540,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	70,000,000	-	70,000,000	94,060,240	81,119,040	-	-	81,119,040	-	12,941,200
234 과태료	70,000,000	-	70,000,000	94,060,240	81,119,040	-	-	81,119,040	-	12,941,200
234-02 기타과태료	70,000,000	-	70,000,000	94,060,240	81,119,040	-	-	81,119,040	-	12,941,200

【일반회계】 【기후환경과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	240 지난연도 수입	2,046,000	-	2,046,000	34,394,360	8,539,620	-	-	8,539,620	128,010	25,726,730
	241 지난연도 수입	2,046,000	-	2,046,000	34,394,360	8,539,620	-	-	8,539,620	128,010	25,726,730
	241-01 지난연도 수입	2,046,000	-	2,046,000	34,394,360	8,539,620	-	-	8,539,620	128,010	25,726,730
400 조정교부금등		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
500 보조금		3,584,090,000	-	3,584,090,000	4,004,090,000	4,004,090,000	-	-	4,004,090,000	-	-
	510 국고보조금등	2,805,805,000	-	2,805,805,000	3,225,805,000	3,225,805,000	-	-	3,225,805,000	-	-
	511 국고보조금등	2,805,805,000	-	2,805,805,000	3,225,805,000	3,225,805,000	-	-	3,225,805,000	-	-
	511-01 국고보조금	2,741,825,000	-	2,741,825,000	3,161,825,000	3,161,825,000	-	-	3,161,825,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	43,520,000	-	43,520,000	43,520,000	43,520,000	-	-	43,520,000	-	-
	511-03 기금	20,460,000	-	20,460,000	20,460,000	20,460,000	-	-	20,460,000	-	-
520 시·도비보조금등		778,285,000	-	778,285,000	778,285,000	778,285,000	-	-	778,285,000	-	-
	521 시·도비보조금등	778,285,000	-	778,285,000	778,285,000	778,285,000	-	-	778,285,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	778,285,000	-	778,285,000	778,285,000	778,285,000	-	-	778,285,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	-	-	8,230,900	7,630,900	-	-	7,630,900	-	600,000
	710 보전수입등	-	-	-	8,230,900	7,630,900	-	-	7,630,900	-	600,000
	715 보조금등반환금	-	-	-	8,230,900	7,630,900	-	-	7,630,900	-	600,000

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	4,791,890	4,191,890	-	-	4,191,890	-	600,000	
		715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	3,439,010	3,439,010	-	-	3,439,010	-	-	

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	34,227,034,000	-	34,227,034,000	34,058,693,367	33,937,661,097	-	135,490	33,937,525,607	11,500,890	109,666,870
200 세외수입	5,353,636,000	-	5,353,636,000	5,166,414,370	5,045,382,100	-	135,490	5,045,246,610	11,500,890	109,666,870
210 경상적세외수입	5,295,966,000	-	5,295,966,000	5,015,699,178	5,001,001,478	-	-	5,001,001,478	-	14,697,700
213 수수료수입	5,295,966,000	-	5,295,966,000	5,012,652,120	4,997,954,420	-	-	4,997,954,420	-	14,697,700
213-02 폐기물처리수수료	5,295,966,000	-	5,295,966,000	5,012,652,120	4,997,954,420	-	-	4,997,954,420	-	14,697,700
216 이자수입	-	-	-	3,047,058	3,047,058	-	-	3,047,058	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	3,047,058	3,047,058	-	-	3,047,058	-	-
220 임시적세외수입	12,670,000	-	12,670,000	12,671,572	12,671,572	-	-	12,671,572	-	-
223 보조금반환수입	12,411,000	-	12,411,000	12,411,732	12,411,732	-	-	12,411,732	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	12,411,000	-	12,411,000	-	-	-	-	-	-	-
223-03 위탁비반환수입	-	-	-	12,411,732	12,411,732	-	-	12,411,732	-	-
224 기타수입	259,000	-	259,000	259,840	259,840	-	-	259,840	-	-
224-07 그외수입	259,000	-	259,000	259,840	259,840	-	-	259,840	-	-
230 지방행정제재·부과금등	45,000,000	-	45,000,000	51,550,900	22,534,700	-	-	22,534,700	-	29,016,200
234 과태료	45,000,000	-	45,000,000	51,550,900	22,534,700	-	-	22,534,700	-	29,016,200
234-02 기타과태료	45,000,000	-	45,000,000	51,550,900	22,534,700	-	-	22,534,700	-	29,016,200
240 지난연도 수입	-	-	-	86,492,720	9,174,350	-	135,490	9,038,860	11,500,890	65,952,970
241 지난연도 수입	-	-	-	86,492,720	9,174,350	-	135,490	9,038,860	11,500,890	65,952,970
241-01 지난연도 수입	-	-	-	86,492,720	9,174,350	-	135,490	9,038,860	11,500,890	65,952,970

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	28,873,398,000	-	28,873,398,000	28,870,428,370	28,870,428,370	-	-	28,870,428,370	-	-
510 국고보조금등	28,835,198,000	-	28,835,198,000	28,832,228,370	28,832,228,370	-	-	28,832,228,370	-	-
511 국고보조금등	28,835,198,000	-	28,835,198,000	28,832,228,370	28,832,228,370	-	-	28,832,228,370	-	-
511-01 국고보조금	28,546,800,000	-	28,546,800,000	28,546,800,000	28,546,800,000	-	-	28,546,800,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	137,000,000	-	137,000,000	137,000,000	137,000,000	-	-	137,000,000	-	-
511-03 기금	151,398,000	-	151,398,000	148,428,370	148,428,370	-	-	148,428,370	-	-
520 시·도비보조금등	38,200,000	-	38,200,000	38,200,000	38,200,000	-	-	38,200,000	-	-
521 시·도비보조금등	38,200,000	-	38,200,000	38,200,000	38,200,000	-	-	38,200,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	38,200,000	-	38,200,000	38,200,000	38,200,000	-	-	38,200,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	21,850,627	21,850,627	-	-	21,850,627	-	-
710 보전수입등	-	-	-	21,850,627	21,850,627	-	-	21,850,627	-	-
715 보조금등반환금	-	-	-	21,850,627	21,850,627	-	-	21,850,627	-	-
715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	18,208,855	18,208,855	-	-	18,208,855	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	3,641,772	3,641,772	-	-	3,641,772	-	-

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시디자인과	1,867,490,000	-	1,867,490,000	1,880,433,600	1,877,633,600	-	-	1,877,633,600	-	2,800,000
200 세외수입	107,490,000	-	107,490,000	120,433,600	117,633,600	-	-	117,633,600	-	2,800,000
210 경상적세외수입	518,000	-	518,000	61,400	61,400	-	-	61,400	-	-
211 재산임대수입	518,000	-	518,000	-	-	-	-	-	-	-
211-02 공유재산임대료	518,000	-	518,000	-	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	-	-	-	61,400	61,400	-	-	61,400	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	61,400	61,400	-	-	61,400	-	-
220 임시적세외수입	102,872,000	-	102,872,000	102,872,200	102,872,200	-	-	102,872,200	-	-
224 기타수입	102,872,000	-	102,872,000	102,872,200	102,872,200	-	-	102,872,200	-	-
224-07 그외수입	102,872,000	-	102,872,000	102,872,200	102,872,200	-	-	102,872,200	-	-
230 지방행정제재·부과금등	4,100,000	-	4,100,000	14,700,000	14,700,000	-	-	14,700,000	-	-
234 과태료	4,100,000	-	4,100,000	14,700,000	14,700,000	-	-	14,700,000	-	-
234-02 기타과태료	4,100,000	-	4,100,000	14,700,000	14,700,000	-	-	14,700,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000
241 지난연도 수입	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000
400 조정교부금등	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
500 보조금				1,660,000,000	-	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	-	-	1,660,000,000	-	-
		520 시·도비보조금등		1,660,000,000	-	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	-	-	1,660,000,000	-	-
		521 시·도비보조금등		1,660,000,000	-	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	-	-	1,660,000,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등		1,660,000,000	-	1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000	-	-	1,660,000,000	-	-

【일반회계】 【건축행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축행정과	1,844,356,000	-	1,844,356,000	3,257,963,490	2,107,769,440	-	-	2,107,769,440	-	1,150,194,050
200 세외수입	199,664,000	-	199,664,000	1,643,951,490	493,757,440	-	-	493,757,440	-	1,150,194,050
210 경상적세외수입	-	-	-	49,650	49,650	-	-	49,650	-	-
216 이자수입	-	-	-	49,650	49,650	-	-	49,650	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	49,650	49,650	-	-	49,650	-	-
220 임시적세외수입	6,155,000	-	6,155,000	16,155,100	16,155,100	-	-	16,155,100	-	-
223 보조금반환수입	6,155,000	-	6,155,000	16,155,100	16,155,100	-	-	16,155,100	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	6,155,000	-	6,155,000	16,155,100	16,155,100	-	-	16,155,100	-	-
230 지방행정제재·부과금등	143,240,000	-	143,240,000	633,358,920	202,701,000	-	-	202,701,000	-	430,657,920
232 이행강제금	143,000,000	-	143,000,000	606,778,920	186,421,000	-	-	186,421,000	-	420,357,920
232-01 이행강제금	143,000,000	-	143,000,000	606,778,920	186,421,000	-	-	186,421,000	-	420,357,920
234 과태료	240,000	-	240,000	26,580,000	16,280,000	-	-	16,280,000	-	10,300,000
234-02 기타과태료	240,000	-	240,000	26,580,000	16,280,000	-	-	16,280,000	-	10,300,000
240 지난연도 수입	50,269,000	-	50,269,000	994,387,820	274,851,690	-	-	274,851,690	-	719,536,130
241 지난연도 수입	50,269,000	-	50,269,000	994,387,820	274,851,690	-	-	274,851,690	-	719,536,130
241-01 지난연도 수입	50,269,000	-	50,269,000	994,387,820	274,851,690	-	-	274,851,690	-	719,536,130
500 보조금	1,644,692,000	-	1,644,692,000	1,614,012,000	1,614,012,000	-	-	1,614,012,000	-	-
510 국고보조금등	450,532,000	-	450,532,000	426,932,000	426,932,000	-	-	426,932,000	-	-
511 국고보조금등	450,532,000	-	450,532,000	426,932,000	426,932,000	-	-	426,932,000	-	-

【일반회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	450,532,000	-	450,532,000	426,932,000	426,932,000	-	-	426,932,000	-	-
			520 시·도비보조금등	1,194,160,000	-	1,194,160,000	1,187,080,000	1,187,080,000	-	-	1,187,080,000	-	-
			521 시·도비보조금등	1,194,160,000	-	1,194,160,000	1,187,080,000	1,187,080,000	-	-	1,187,080,000	-	-
			521-01 시·도비보조금등	1,194,160,000	-	1,194,160,000	1,187,080,000	1,187,080,000	-	-	1,187,080,000	-	-

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	1,561,527,000	-	1,561,527,000	1,571,426,479	1,569,460,960	-	331,370	1,569,129,590	-	2,296,889
200 세외수입	120,527,000	-	120,527,000	130,426,479	128,460,960	-	331,370	128,129,590	-	2,296,889
210 경상적세외수입	89,775,000	-	89,775,000	93,793,047	91,613,517	-	331,370	91,282,147	-	2,510,900
211 재산임대수입	81,718,000	-	81,718,000	86,159,610	83,980,080	-	331,370	83,648,710	-	2,510,900
211-02 공유재산임대료	81,718,000	-	81,718,000	86,159,610	83,980,080	-	331,370	83,648,710	-	2,510,900
212 사용료수입	7,560,000	-	7,560,000	7,067,900	7,067,900	-	-	7,067,900	-	-
212-07 입장료수입	7,560,000	-	7,560,000	7,067,900	7,067,900	-	-	7,067,900	-	-
216 이자수입	497,000	-	497,000	565,537	565,537	-	-	565,537	-	-
216-03 기타이자수입	497,000	-	497,000	565,537	565,537	-	-	565,537	-	-
220 임시적세외수입	30,752,000	-	30,752,000	32,719,824	32,719,824	-	-	32,719,824	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	389,960	389,960	-	-	389,960	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	389,960	389,960	-	-	389,960	-	-
224 기타수입	30,752,000	-	30,752,000	32,329,864	32,329,864	-	-	32,329,864	-	-
224-07 그외수입	30,752,000	-	30,752,000	32,329,864	32,329,864	-	-	32,329,864	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	3,913,608	4,127,619	-	-	4,127,619	-	△214,011
241 지난연도 수입	-	-	-	3,913,608	4,127,619	-	-	4,127,619	-	△214,011
241-01 지난연도 수입	-	-	-	3,913,608	4,127,619	-	-	4,127,619	-	△214,011
500 보조금	1,441,000,000	-	1,441,000,000	1,441,000,000	1,441,000,000	-	-	1,441,000,000	-	-
510 국고보조금등	1,277,000,000	-	1,277,000,000	1,277,000,000	1,277,000,000	-	-	1,277,000,000	-	-

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,277,000,000	-	1,277,000,000	1,277,000,000	1,277,000,000	-	-	1,277,000,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,277,000,000	-	1,277,000,000	1,277,000,000	1,277,000,000	-	-	1,277,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
	521 시·도비보조금등	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	164,000,000	-	-	164,000,000	-	-

【일반회계】 【도시유산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시유산과	3,588,976,000	-	3,588,976,000	3,643,552,124	3,647,808,044	-	5,395,610	3,642,412,434	-	1,139,690
200 세외수입	391,825,000	-	391,825,000	445,009,729	449,267,044	-	5,395,610	443,871,434	-	1,138,295
210 경상적세외수입	332,074,000	-	332,074,000	384,527,989	388,785,304	-	5,395,610	383,389,694	-	1,138,295
211 재산임대수입	17,400,000	-	17,400,000	10,011,900	14,295,610	-	5,395,610	8,900,000	-	1,111,900
211-02 공유재산임대료	17,400,000	-	17,400,000	10,011,900	14,295,610	-	5,395,610	8,900,000	-	1,111,900
212 사용료수입	314,648,000	-	314,648,000	374,056,580	374,031,580	-	-	374,031,580	-	25,000
212-07 입장료수입	300,000,000	-	300,000,000	358,092,100	358,092,100	-	-	358,092,100	-	-
212-09 기타사용료	14,648,000	-	14,648,000	15,964,480	15,939,480	-	-	15,939,480	-	25,000
216 이자수입	26,000	-	26,000	459,509	458,114	-	-	458,114	-	1,395
216-03 기타이자수입	26,000	-	26,000	459,509	458,114	-	-	458,114	-	1,395
220 임시적세외수입	50,913,000	-	50,913,000	59,496,940	59,496,940	-	-	59,496,940	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	233,620	233,620	-	-	233,620	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	233,620	233,620	-	-	233,620	-	-
224 기타수입	50,913,000	-	50,913,000	59,263,320	59,263,320	-	-	59,263,320	-	-
224-07 그외수입	50,913,000	-	50,913,000	59,263,320	59,263,320	-	-	59,263,320	-	-
240 지난연도 수입	8,838,000	-	8,838,000	984,800	984,800	-	-	984,800	-	-
241 지난연도 수입	8,838,000	-	8,838,000	984,800	984,800	-	-	984,800	-	-
241-01 지난연도 수입	8,838,000	-	8,838,000	984,800	984,800	-	-	984,800	-	-
500 보조금	3,197,151,000	-	3,197,151,000	3,197,651,000	3,197,651,000	-	-	3,197,651,000	-	-

【일반회계】 【도시유산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	2,346,470,000	-	2,346,470,000	2,346,470,000	2,346,470,000	-	-	2,346,470,000	-	-
	511 국고보조금등	2,346,470,000	-	2,346,470,000	2,346,470,000	2,346,470,000	-	-	2,346,470,000	-	-
	511-01 국고보조금	946,470,000	-	946,470,000	946,470,000	946,470,000	-	-	946,470,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,400,000,000	-	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등	850,681,000	-	850,681,000	851,181,000	851,181,000	-	-	851,181,000	-	-
	521 시·도비보조금등	850,681,000	-	850,681,000	851,181,000	851,181,000	-	-	851,181,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	850,681,000	-	850,681,000	851,181,000	851,181,000	-	-	851,181,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	-	-	891,395	890,000	-	-	890,000	-	1,395
	710 보전수입등	-	-	-	891,395	890,000	-	-	890,000	-	1,395
	715 보조금등반환금	-	-	-	891,395	890,000	-	-	890,000	-	1,395
	715-01 국고보조금등반환금	-	-	-	594,630	594,630	-	-	594,630	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	-	-	-	296,765	295,370	-	-	295,370	-	1,395

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	4,641,741,000	-	4,641,741,000	3,216,505,162	3,221,687,002	-	8,911,060	3,212,775,942	-	3,729,220
100 지방세수입	442,000	-	442,000	-	-	-	-	-	-	-
110 지방세	442,000	-	442,000	-	-	-	-	-	-	-
113 지난연도 수입	442,000	-	442,000	-	-	-	-	-	-	-
113-01 지난연도 수입	442,000	-	442,000	-	-	-	-	-	-	-
200 세외수입	118,039,000	-	118,039,000	160,606,162	165,788,002	-	8,911,060	156,876,942	-	3,729,220
210 경상적세외수입	83,843,000	-	83,843,000	83,548,130	85,342,550	-	3,801,460	81,541,090	-	2,007,040
211 재산임대수입	28,851,000	-	28,851,000	12,784,900	14,589,320	-	3,801,460	10,787,860	-	1,997,040
211-02 공유재산임대료	28,851,000	-	28,851,000	12,784,900	14,589,320	-	3,801,460	10,787,860	-	1,997,040
212 사용료수입	54,715,000	-	54,715,000	22,316,650	22,306,650	-	-	22,306,650	-	10,000
212-08 주차요금수입	15,000,000	-	15,000,000	4,146,000	4,146,000	-	-	4,146,000	-	-
212-09 기타사용료	39,715,000	-	39,715,000	18,170,650	18,160,650	-	-	18,160,650	-	10,000
213 수수료수입	277,000	-	277,000	37,571,280	37,571,280	-	-	37,571,280	-	-
213-05 기타수수료	277,000	-	277,000	37,571,280	37,571,280	-	-	37,571,280	-	-
214 사업수입	-	-	-	10,427,890	10,427,890	-	-	10,427,890	-	-
214-05 기타사업수입	-	-	-	10,427,890	10,427,890	-	-	10,427,890	-	-
216 이자수입	-	-	-	447,410	447,410	-	-	447,410	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	447,410	447,410	-	-	447,410	-	-
220 임시적세외수입	1,712,000	-	1,712,000	55,124,472	55,124,472	-	-	55,124,472	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	223 보조금반환수입	1,712,000	-	1,712,000	1,712,920	1,712,920	-	-	1,712,920	-	-
	223-02 자체보조금등반환수입	1,712,000	-	1,712,000	1,712,920	1,712,920	-	-	1,712,920	-	-
	224 기타수입	-	-	-	53,411,552	53,411,552	-	-	53,411,552	-	-
	224-07 그외수입	-	-	-	53,411,552	53,411,552	-	-	53,411,552	-	-
230 지방행정제재·부과금등		32,484,000	-	32,484,000	20,203,770	18,491,590	-	-	18,491,590	-	1,712,180
	235 환수금	5,160,000	-	5,160,000	5,160,000	5,160,000	-	-	5,160,000	-	-
	235-01 부정이익환수금	5,160,000	-	5,160,000	5,160,000	5,160,000	-	-	5,160,000	-	-
	236 부담금	27,324,000	-	27,324,000	15,043,770	13,331,590	-	-	13,331,590	-	1,712,180
	236-01 부담금	27,324,000	-	27,324,000	15,043,770	13,331,590	-	-	13,331,590	-	1,712,180
240 지난연도 수입		-	-	-	1,729,790	6,829,390	-	5,109,600	1,719,790	-	10,000
	241 지난연도 수입	-	-	-	1,729,790	6,829,390	-	5,109,600	1,719,790	-	10,000
	241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,729,790	6,829,390	-	5,109,600	1,719,790	-	10,000
300 지방교부세 등		78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	78,000,000	-	-
	310 지방교부세	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	78,000,000	-	-
	311 지방교부세	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	78,000,000	-	-
	311-02 특별교부세	78,000,000	-	78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	78,000,000	-	-
400 조정교부금등		410,000,000	-	410,000,000	410,000,000	410,000,000	-	-	410,000,000	-	-
	420 시·군조정교부금등	410,000,000	-	410,000,000	410,000,000	410,000,000	-	-	410,000,000	-	-
	421 시·군조정교부금등	410,000,000	-	410,000,000	410,000,000	410,000,000	-	-	410,000,000	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			421-02 시·군특별조정교부금	410,000,000	-	410,000,000	410,000,000	410,000,000	-	-	410,000,000	-	-
500 보조금				4,035,260,000	-	4,035,260,000	2,567,899,000	2,567,899,000	-	-	2,567,899,000	-	-
		510 국고보조금등		1,420,460,000	-	1,420,460,000	523,099,000	523,099,000	-	-	523,099,000	-	-
		511 국고보조금등		1,420,460,000	-	1,420,460,000	523,099,000	523,099,000	-	-	523,099,000	-	-
		511-01 국고보조금		427,549,000	-	427,549,000	427,549,000	427,549,000	-	-	427,549,000	-	-
		511-02 지역균형발전특별회계보조금		92,911,000	-	92,911,000	95,550,000	95,550,000	-	-	95,550,000	-	-
		511-03 기금		900,000,000	-	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등				2,614,800,000	-	2,614,800,000	2,044,800,000	2,044,800,000	-	-	2,044,800,000	-	-
		521 시·도비보조금등		2,614,800,000	-	2,614,800,000	2,044,800,000	2,044,800,000	-	-	2,044,800,000	-	-
		521-01 시·도비보조금등		2,614,800,000	-	2,614,800,000	2,044,800,000	2,044,800,000	-	-	2,044,800,000	-	-

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	1,277,760,000	-	1,277,760,000	1,429,360,901	1,429,360,901	-	-	1,429,360,901	-	-
200 세외수입	82,307,000	-	82,307,000	98,657,701	98,657,701	-	-	98,657,701	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	325,461	325,461	-	-	325,461	-	-
216 이자수입	-	-	-	325,461	325,461	-	-	325,461	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	325,461	325,461	-	-	325,461	-	-
220 임시적세외수입	82,307,000	-	82,307,000	97,195,440	97,195,440	-	-	97,195,440	-	-
222 자치단체간부담금	81,049,000	-	81,049,000	95,937,000	95,937,000	-	-	95,937,000	-	-
222-01 자치단체간부담금	81,049,000	-	81,049,000	95,937,000	95,937,000	-	-	95,937,000	-	-
224 기타수입	1,258,000	-	1,258,000	1,258,440	1,258,440	-	-	1,258,440	-	-
224-07 그외수입	1,258,000	-	1,258,000	1,258,440	1,258,440	-	-	1,258,440	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234 과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	336,800	336,800	-	-	336,800	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	336,800	336,800	-	-	336,800	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	336,800	336,800	-	-	336,800	-	-
300 지방교부세 등	123,600,000	-	123,600,000	225,600,000	225,600,000	-	-	225,600,000	-	-
310 지방교부세	123,600,000	-	123,600,000	225,600,000	225,600,000	-	-	225,600,000	-	-
311 지방교부세	123,600,000	-	123,600,000	225,600,000	225,600,000	-	-	225,600,000	-	-

【일반회계】 【재난안전과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-02 특별교부세	123,600,000	-	123,600,000	225,600,000	225,600,000	-	-	225,600,000	-	-
400 조정교부금등				250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
		420 시·군	조정교부금등	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
		421 시·군	조정교부금등	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
		421-02 시·군	특별조정교부금	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000	-	-
500 보조금				821,853,000	-	821,853,000	855,103,200	855,103,200	-	-	855,103,200	-	-
		510	국고보조금등	84,503,000	-	84,503,000	114,503,000	114,503,000	-	-	114,503,000	-	-
		511	국고보조금등	84,503,000	-	84,503,000	114,503,000	114,503,000	-	-	114,503,000	-	-
		511-01	국고보조금	84,503,000	-	84,503,000	114,503,000	114,503,000	-	-	114,503,000	-	-
520 시·도				비보조금등	737,350,000	-	737,350,000	740,600,200	-	-	740,600,200	-	-
		521 시·도	비보조금등	737,350,000	-	737,350,000	740,600,200	740,600,200	-	-	740,600,200	-	-
		521-01	시·도	비보조금등	737,350,000	-	737,350,000	740,600,200	-	-	740,600,200	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	6,013,962,000	-	6,013,962,000	6,804,662,196	6,513,924,736	-	21,695,630	6,492,229,106	45,881,770	266,551,320
200 세외수입	2,327,462,000	-	2,327,462,000	2,478,162,196	2,187,424,736	-	21,695,630	2,165,729,106	45,881,770	266,551,320
210 경상적세외수입	890,358,000	-	890,358,000	748,845,970	709,566,650	-	3,238,240	706,328,410	-	42,517,560
211 재산임대수입	38,358,000	-	38,358,000	50,306,560	49,281,620	-	-	49,281,620	-	1,024,940
211-01 국유재산임대료	21,600,000	-	21,600,000	28,291,840	27,461,340	-	-	27,461,340	-	830,500
211-02 공유재산임대료	16,758,000	-	16,758,000	22,014,720	21,820,280	-	-	21,820,280	-	194,440
212 사용료수입	813,600,000	-	813,600,000	698,397,010	660,142,630	-	3,238,240	656,904,390	-	41,492,620
212-01 도로사용료	813,600,000	-	813,600,000	698,397,010	660,142,630	-	3,238,240	656,904,390	-	41,492,620
213 수수료수입	38,400,000	-	38,400,000	-	-	-	-	-	-	-
213-05 기타수수료	38,400,000	-	38,400,000	-	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	-	-	-	142,400	142,400	-	-	142,400	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	142,400	142,400	-	-	142,400	-	-
220 임시적세외수입	1,358,602,000	-	1,358,602,000	1,418,795,136	1,403,473,136	-	-	1,403,473,136	-	15,322,000
224 기타수입	1,358,602,000	-	1,358,602,000	1,418,795,136	1,403,473,136	-	-	1,403,473,136	-	15,322,000
224-07 그외수입	1,358,602,000	-	1,358,602,000	1,418,795,136	1,403,473,136	-	-	1,403,473,136	-	15,322,000
230 지방행정제재·부과금등	57,574,000	-	57,574,000	23,791,140	22,748,140	-	-	22,748,140	-	1,043,000
233 변상금	17,574,000	-	17,574,000	18,099,940	17,948,140	-	-	17,948,140	-	151,800
233-01 변상금	17,574,000	-	17,574,000	18,099,940	17,948,140	-	-	17,948,140	-	151,800
234 과태료	40,000,000	-	40,000,000	5,691,200	4,800,000	-	-	4,800,000	-	891,200

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료			40,000,000	-	40,000,000	5,691,200	4,800,000	-	-	4,800,000	-	891,200
	240	지난연도 수입	20,928,000	-	20,928,000	286,729,950	51,636,810	-	18,457,390	33,179,420	45,881,770	207,668,760
	241	지난연도 수입	20,928,000	-	20,928,000	286,729,950	51,636,810	-	18,457,390	33,179,420	45,881,770	207,668,760
	241-01	지난연도 수입	20,928,000	-	20,928,000	286,729,950	51,636,810	-	18,457,390	33,179,420	45,881,770	207,668,760
300 지방교부세 등			800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
310 지방교부세			800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
311 지방교부세			800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
311-02 특별교부세			800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-
400 조정교부금등			1,750,000,000	-	1,750,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000	-	-	1,890,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등			1,750,000,000	-	1,750,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000	-	-	1,890,000,000	-	-
421 시·군조정교부금등			1,750,000,000	-	1,750,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000	-	-	1,890,000,000	-	-
421-02 시·군특별조정교부금			1,750,000,000	-	1,750,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000	-	-	1,890,000,000	-	-
500 보조금			1,136,500,000	-	1,136,500,000	1,636,500,000	1,636,500,000	-	-	1,636,500,000	-	-
510 국고보조금등			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 국고보조금등			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511-01 국고보조금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등			1,136,500,000	-	1,136,500,000	1,636,500,000	1,636,500,000	-	-	1,636,500,000	-	-
521 시·도비보조금등			1,136,500,000	-	1,136,500,000	1,636,500,000	1,636,500,000	-	-	1,636,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등			1,136,500,000	-	1,136,500,000	1,636,500,000	1,636,500,000	-	-	1,636,500,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	847,021,000	-	847,021,000	857,304,210	844,982,890	-	-	844,982,890	-	12,321,320
200 세외수입	214,421,000	-	214,421,000	224,704,210	212,382,890	-	-	212,382,890	-	12,321,320
210 경상적세외수입	100,000,000	-	100,000,000	103,500,960	94,659,090	-	-	94,659,090	-	8,841,870
214 사업수입	100,000,000	-	100,000,000	103,469,300	94,627,430	-	-	94,627,430	-	8,841,870
214-05 기타사업수입	100,000,000	-	100,000,000	103,469,300	94,627,430	-	-	94,627,430	-	8,841,870
216 이자수입	-	-	-	31,660	31,660	-	-	31,660	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	31,660	31,660	-	-	31,660	-	-
220 임시적세외수입	114,421,000	-	114,421,000	116,822,150	116,822,150	-	-	116,822,150	-	-
221 재산매각수입	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000	-	-
221-04 불용품매각대금	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000	-	-
223 보조금반환수입	113,246,000	-	113,246,000	-	-	-	-	-	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	113,246,000	-	113,246,000	-	-	-	-	-	-	-
224 기타수입	1,175,000	-	1,175,000	114,422,150	114,422,150	-	-	114,422,150	-	-
224-07 그외수입	1,175,000	-	1,175,000	114,422,150	114,422,150	-	-	114,422,150	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	4,381,100	901,650	-	-	901,650	-	3,479,450
241 지난연도 수입	-	-	-	4,381,100	901,650	-	-	901,650	-	3,479,450
241-01 지난연도 수입	-	-	-	4,381,100	901,650	-	-	901,650	-	3,479,450
500 보조금	632,600,000	-	632,600,000	632,600,000	632,600,000	-	-	632,600,000	-	-
510 국고보조금등	569,500,000	-	569,500,000	569,500,000	569,500,000	-	-	569,500,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	511 국고보조금등	569,500,000	-	569,500,000	569,500,000	569,500,000	-	-	569,500,000	-	-	
		511-01 국고보조금	328,500,000	-	328,500,000	328,500,000	328,500,000	-	-	328,500,000	-	-
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
		511-03 기금	196,000,000	-	196,000,000	196,000,000	196,000,000	-	-	196,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등		63,100,000	-	63,100,000	63,100,000	63,100,000	-	-	63,100,000	-	-
	521 시·도비보조금등		63,100,000	-	63,100,000	63,100,000	63,100,000	-	-	63,100,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등		63,100,000	-	63,100,000	63,100,000	63,100,000	-	-	63,100,000	-	-

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	7,905,172,000	-	7,905,172,000	8,264,696,520	9,019,296,520	-	754,600,000	8,264,696,520	-	-
200 세외수입	5,569,715,000	-	5,569,715,000	5,588,175,520	5,928,775,520	-	340,600,000	5,588,175,520	-	-
210 경상적세외수입	1,438,298,000	-	1,438,298,000	1,454,815,214	1,454,815,214	-	-	1,454,815,214	-	-
212 사용료수입	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-
214 사업수입	1,438,298,000	-	1,438,298,000	1,388,377,130	1,388,377,130	-	-	1,388,377,130	-	-
214-05 기타사업수입	1,438,298,000	-	1,438,298,000	1,388,377,130	1,388,377,130	-	-	1,388,377,130	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,438,084	1,438,084	-	-	1,438,084	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,438,084	1,438,084	-	-	1,438,084	-	-
220 임시적세외수입	4,131,417,000	-	4,131,417,000	4,133,360,306	4,473,960,306	-	340,600,000	4,133,360,306	-	-
222 자치단체간부담금	1,428,024,000	-	1,428,024,000	1,428,024,800	1,428,024,800	-	-	1,428,024,800	-	-
222-01 자치단체간부담금	1,428,024,000	-	1,428,024,000	1,428,024,800	1,428,024,800	-	-	1,428,024,800	-	-
223 보조금반환수입	2,129,727,000	-	2,129,727,000	2,129,728,906	2,129,728,906	-	-	2,129,728,906	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	2,129,727,000	-	2,129,727,000	2,129,728,906	2,129,728,906	-	-	2,129,728,906	-	-
224 기타수입	573,666,000	-	573,666,000	575,606,600	916,206,600	-	340,600,000	575,606,600	-	-
224-03 기부금수입	159,400,000	-	159,400,000	159,400,000	500,000,000	-	340,600,000	159,400,000	-	-
224-07 그외수입	414,266,000	-	414,266,000	416,206,600	416,206,600	-	-	416,206,600	-	-
300 지방교부세 등	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
310 지방교부세	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
		311-02 특별교부세	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
500 보조금			2,335,457,000	-	2,335,457,000	2,176,521,000	2,176,521,000	-	-	2,176,521,000	-	-
	510 국고보조금등		1,282,000,000	-	1,282,000,000	1,282,000,000	1,282,000,000	-	-	1,282,000,000	-	-
	511 국고보조금등		1,282,000,000	-	1,282,000,000	1,282,000,000	1,282,000,000	-	-	1,282,000,000	-	-
	511-01 국고보조금		595,000,000	-	595,000,000	595,000,000	595,000,000	-	-	595,000,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		687,000,000	-	687,000,000	687,000,000	687,000,000	-	-	687,000,000	-	-
	520 시·도비보조금등		1,053,457,000	-	1,053,457,000	894,521,000	894,521,000	-	-	894,521,000	-	-
	521 시·도비보조금등		1,053,457,000	-	1,053,457,000	894,521,000	894,521,000	-	-	894,521,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등		1,053,457,000	-	1,053,457,000	894,521,000	894,521,000	-	-	894,521,000	-	-
700 보전수입등및내부거래			-	-	-	-	414,000,000	-	414,000,000	-	-	-
	710 보전수입등		-	-	-	-	414,000,000	-	414,000,000	-	-	-
	715 보조금등반환금		-	-	-	-	414,000,000	-	414,000,000	-	-	-
	715-01 국고보조금등반환금		-	-	-	-	276,000,000	-	276,000,000	-	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금		-	-	-	-	138,000,000	-	138,000,000	-	-	-

【일반회계】 【보건위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	2,708,630,000	-	2,708,630,000	2,706,490,077	2,685,224,492	-	80,230	2,685,144,262	-	21,345,815
200 세외수입	60,872,000	-	60,872,000	58,696,319	37,430,734	-	80,230	37,350,504	-	21,345,815
210 경상적세외수입	3,352,000	-	3,352,000	3,487,220	3,487,220	-	-	3,487,220	-	-
216 이자수입	3,352,000	-	3,352,000	3,487,220	3,487,220	-	-	3,487,220	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	6,460	6,460	-	-	6,460	-	-
216-03 기타이자수입	3,352,000	-	3,352,000	3,480,760	3,480,760	-	-	3,480,760	-	-
220 임시적세외수입	9,811,000	-	9,811,000	11,209,114	11,209,114	-	-	11,209,114	-	-
223 보조금반환수입	7,808,000	-	7,808,000	7,811,100	7,811,100	-	-	7,811,100	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	7,808,000	-	7,808,000	7,811,100	7,811,100	-	-	7,811,100	-	-
224 기타수입	2,003,000	-	2,003,000	3,398,014	3,398,014	-	-	3,398,014	-	-
224-07 그외수입	2,003,000	-	2,003,000	3,398,014	3,398,014	-	-	3,398,014	-	-
230 지방행정제재·부과금등	46,500,000	-	46,500,000	20,623,600	19,241,200	-	-	19,241,200	-	1,382,400
231 과징금	15,000,000	-	15,000,000	3,400,000	3,400,000	-	-	3,400,000	-	-
231-01 과징금	15,000,000	-	15,000,000	3,400,000	3,400,000	-	-	3,400,000	-	-
234 과태료	31,500,000	-	31,500,000	17,223,600	15,841,200	-	-	15,841,200	-	1,382,400
234-02 기타과태료	31,500,000	-	31,500,000	17,223,600	15,841,200	-	-	15,841,200	-	1,382,400
240 지난연도 수입	1,209,000	-	1,209,000	23,376,385	3,493,200	-	80,230	3,412,970	-	19,963,415
241 지난연도 수입	1,209,000	-	1,209,000	23,376,385	3,493,200	-	80,230	3,412,970	-	19,963,415
241-01 지난연도 수입	1,209,000	-	1,209,000	23,376,385	3,493,200	-	80,230	3,412,970	-	19,963,415

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	2,617,464,000	-	2,617,464,000	2,617,464,000	2,617,464,000	-	-	2,617,464,000	-	-
510 국고보조금등	1,950,354,000	-	1,950,354,000	1,950,354,000	1,950,354,000	-	-	1,950,354,000	-	-
511 국고보조금등	1,950,354,000	-	1,950,354,000	1,950,354,000	1,950,354,000	-	-	1,950,354,000	-	-
511-01 국고보조금	1,793,071,000	-	1,793,071,000	1,793,071,000	1,793,071,000	-	-	1,793,071,000	-	-
511-02 지역균형발전특별회계보조금	27,500,000	-	27,500,000	27,500,000	27,500,000	-	-	27,500,000	-	-
511-03 기금	129,783,000	-	129,783,000	129,783,000	129,783,000	-	-	129,783,000	-	-
520 시·도비보조금등	667,110,000	-	667,110,000	667,110,000	667,110,000	-	-	667,110,000	-	-
521 시·도비보조금등	667,110,000	-	667,110,000	667,110,000	667,110,000	-	-	667,110,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	667,110,000	-	667,110,000	667,110,000	667,110,000	-	-	667,110,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	30,294,000	-	30,294,000	30,329,758	30,329,758	-	-	30,329,758	-	-
710 보전수입등	30,294,000	-	30,294,000	30,329,758	30,329,758	-	-	30,329,758	-	-
715 보조금등반환금	30,294,000	-	30,294,000	30,329,758	30,329,758	-	-	30,329,758	-	-
715-01 국고보조금등반환금	20,728,000	-	20,728,000	20,762,170	20,762,170	-	-	20,762,170	-	-
715-02 시·도비보조금등반환금	9,566,000	-	9,566,000	9,567,588	9,567,588	-	-	9,567,588	-	-

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강정책과	14,923,460,000	-	14,923,460,000	14,928,116,697	14,927,941,697	-	-	14,927,941,697	175,000	-
200 세외수입	137,398,000	-	137,398,000	146,951,681	146,776,681	-	-	146,776,681	175,000	-
210 경상적세외수입	63,683,000	-	63,683,000	71,947,558	71,947,558	-	-	71,947,558	-	-
213 수수료수입	63,683,000	-	63,683,000	67,046,520	67,046,520	-	-	67,046,520	-	-
213-04 보건의료수수료	63,683,000	-	63,683,000	67,046,520	67,046,520	-	-	67,046,520	-	-
216 이자수입	-	-	-	4,901,038	4,901,038	-	-	4,901,038	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	4,901,038	4,901,038	-	-	4,901,038	-	-
220 임시적세외수입	73,715,000	-	73,715,000	74,283,923	74,283,923	-	-	74,283,923	-	-
223 보조금반환수입	4,578,000	-	4,578,000	4,984,593	4,984,593	-	-	4,984,593	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	4,578,000	-	4,578,000	4,984,593	4,984,593	-	-	4,984,593	-	-
224 기타수입	69,137,000	-	69,137,000	69,299,330	69,299,330	-	-	69,299,330	-	-
224-07 그외수입	69,137,000	-	69,137,000	69,299,330	69,299,330	-	-	69,299,330	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	-
234 과태료	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	570,200	395,200	-	-	395,200	175,000	-
241 지난연도 수입	-	-	-	570,200	395,200	-	-	395,200	175,000	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	570,200	395,200	-	-	395,200	175,000	-
500 보조금	10,754,880,000	-	10,754,880,000	10,741,880,000	10,741,880,000	-	-	10,741,880,000	-	-

【일반회계】 【건강정책과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	5,080,642,000	-	5,080,642,000	5,070,642,000	5,070,642,000	-	-	5,070,642,000	-	-
	511 국고보조금등	5,080,642,000	-	5,080,642,000	5,070,642,000	5,070,642,000	-	-	5,070,642,000	-	-
	511-01 국고보조금	274,137,000	-	274,137,000	274,137,000	274,137,000	-	-	274,137,000	-	-
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	220,671,000	-	220,671,000	220,671,000	220,671,000	-	-	220,671,000	-	-
	511-03 기금	4,585,834,000	-	4,585,834,000	4,575,834,000	4,575,834,000	-	-	4,575,834,000	-	-
	520 시·도비보조금등	5,674,238,000	-	5,674,238,000	5,671,238,000	5,671,238,000	-	-	5,671,238,000	-	-
	521 시·도비보조금등	5,674,238,000	-	5,674,238,000	5,671,238,000	5,671,238,000	-	-	5,671,238,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	5,674,238,000	-	5,674,238,000	5,671,238,000	5,671,238,000	-	-	5,671,238,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래	4,031,182,000	-	4,031,182,000	4,039,285,016	4,039,285,016	-	-	4,039,285,016	-	-
	710 보전수입등	4,031,182,000	-	4,031,182,000	4,039,285,016	4,039,285,016	-	-	4,039,285,016	-	-
	715 보조금등반환금	4,031,182,000	-	4,031,182,000	4,039,285,016	4,039,285,016	-	-	4,039,285,016	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	640,000	-	640,000	7,362,815	7,362,815	-	-	7,362,815	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	4,030,542,000	-	4,030,542,000	4,031,922,201	4,031,922,201	-	-	4,031,922,201	-	-

【일반회계】 【하당보건의소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하당보건의소	6,194,575,000	-	6,194,575,000	6,197,958,420	6,316,248,640	-	118,401,220	6,197,847,420	-	111,000
200 세외수입	120,486,000	-	120,486,000	124,825,260	243,115,480	-	118,401,220	124,714,260	-	111,000
210 경상적세외수입	97,009,000	-	97,009,000	101,346,610	219,636,830	-	118,401,220	101,235,610	-	111,000
213 수수료수입	96,999,000	-	96,999,000	99,935,480	99,824,480	-	-	99,824,480	-	111,000
213-04 보건의료수수료	96,999,000	-	96,999,000	99,935,480	99,824,480	-	-	99,824,480	-	111,000
216 이자수입	10,000	-	10,000	1,411,130	119,812,350	-	118,401,220	1,411,130	-	-
216-03 기타이자수입	10,000	-	10,000	1,411,130	119,812,350	-	118,401,220	1,411,130	-	-
220 임시적세외수입	23,477,000	-	23,477,000	23,478,650	23,478,650	-	-	23,478,650	-	-
223 보조금반환수입	23,477,000	-	23,477,000	23,478,650	23,478,650	-	-	23,478,650	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	23,477,000	-	23,477,000	23,478,650	23,478,650	-	-	23,478,650	-	-
500 보조금	5,977,886,000	-	5,977,886,000	5,977,886,000	5,977,886,000	-	-	5,977,886,000	-	-
510 국고보조금등	4,717,145,000	-	4,717,145,000	4,717,145,000	4,717,145,000	-	-	4,717,145,000	-	-
511 국고보조금등	4,717,145,000	-	4,717,145,000	4,717,145,000	4,717,145,000	-	-	4,717,145,000	-	-
511-01 국고보조금	3,600,793,000	-	3,600,793,000	3,600,793,000	3,600,793,000	-	-	3,600,793,000	-	-
511-03 기금	1,116,352,000	-	1,116,352,000	1,116,352,000	1,116,352,000	-	-	1,116,352,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,260,741,000	-	1,260,741,000	1,260,741,000	1,260,741,000	-	-	1,260,741,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,260,741,000	-	1,260,741,000	1,260,741,000	1,260,741,000	-	-	1,260,741,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,260,741,000	-	1,260,741,000	1,260,741,000	1,260,741,000	-	-	1,260,741,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	96,203,000	-	96,203,000	95,247,160	95,247,160	-	-	95,247,160	-	-

【일반회계】 【하당보건지소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	96,203,000	-	96,203,000	95,247,160	95,247,160	-	-	95,247,160	-	-
	715 보조금등반환금	96,203,000	-	96,203,000	95,247,160	95,247,160	-	-	95,247,160	-	-
	715-01 국고보조금등반환금	83,954,000	-	83,954,000	83,108,060	83,108,060	-	-	83,108,060	-	-
	715-02 시·도비보조금등반환금	12,249,000	-	12,249,000	12,139,100	12,139,100	-	-	12,139,100	-	-

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문예시설관리사무소	1,664,167,000	-	1,664,167,000	1,647,618,853	1,666,955,225	-	29,579,672	1,637,375,553	-	10,243,300
200 세외수입	425,567,000	-	425,567,000	409,018,853	428,355,225	-	29,579,672	398,775,553	-	10,243,300
210 경상적세외수입	273,767,000	-	273,767,000	242,091,573	257,037,655	-	25,189,382	231,848,273	-	10,243,300
211 재산임대수입	54,044,000	-	54,044,000	32,354,050	54,215,030	-	21,860,980	32,354,050	-	-
211-02 공유재산임대료	54,044,000	-	54,044,000	32,354,050	54,215,030	-	21,860,980	32,354,050	-	-
212 사용료수입	219,723,000	-	219,723,000	209,529,413	202,614,515	-	3,328,402	199,286,113	-	10,243,300
212-07 입장료수입	32,000,000	-	32,000,000	22,118,635	22,118,635	-	-	22,118,635	-	-
212-09 기타사용료	187,723,000	-	187,723,000	187,410,778	180,495,880	-	3,328,402	177,167,478	-	10,243,300
216 이자수입	-	-	-	208,110	208,110	-	-	208,110	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	208,110	208,110	-	-	208,110	-	-
220 임시적세외수입	151,800,000	-	151,800,000	169,640,100	169,945,700	-	305,600	169,640,100	-	-
224 기타수입	151,800,000	-	151,800,000	169,640,100	169,945,700	-	305,600	169,640,100	-	-
224-07 그외수입	151,800,000	-	151,800,000	169,640,100	169,945,700	-	305,600	169,640,100	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△2,712,820	1,371,870	-	4,084,690	△2,712,820	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△2,712,820	1,371,870	-	4,084,690	△2,712,820	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△2,712,820	1,371,870	-	4,084,690	△2,712,820	-	-
500 보조금	1,238,600,000	-	1,238,600,000	1,238,600,000	1,238,600,000	-	-	1,238,600,000	-	-
510 국고보조금등	238,600,000	-	238,600,000	238,600,000	238,600,000	-	-	238,600,000	-	-
511 국고보조금등	238,600,000	-	238,600,000	238,600,000	238,600,000	-	-	238,600,000	-	-

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	238,600,000	-	238,600,000	238,600,000	238,600,000	-	-	238,600,000	-	-
		520	시·도비보조금등	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
		521	시·도비보조금등	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
		521-01	시·도비보조금등	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육시설관리사무소	2,043,331,000	-	2,043,331,000	2,114,888,907	2,114,431,367	-	34,420	2,114,396,947	-	491,960
200 세외수입	508,331,000	-	508,331,000	579,888,907	579,431,367	-	34,420	579,396,947	-	491,960
210 경상적세외수입	508,114,000	-	508,114,000	571,235,597	570,743,637	-	-	570,743,637	-	491,960
211 재산임대수입	133,344,000	-	133,344,000	123,881,190	123,700,740	-	-	123,700,740	-	180,450
211-02 공유재산임대료	133,344,000	-	133,344,000	123,881,190	123,700,740	-	-	123,700,740	-	180,450
212 사용료수입	374,770,000	-	374,770,000	447,059,300	446,747,790	-	-	446,747,790	-	311,510
212-07 입장료수입	347,650,000	-	347,650,000	369,537,350	369,537,350	-	-	369,537,350	-	-
212-09 기타사용료	27,120,000	-	27,120,000	77,521,950	77,210,440	-	-	77,210,440	-	311,510
216 이자수입	-	-	-	295,107	295,107	-	-	295,107	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	295,107	295,107	-	-	295,107	-	-
220 임시적세외수입	217,000	-	217,000	-	-	-	-	-	-	-
223 보조금반환수입	217,000	-	217,000	-	-	-	-	-	-	-
223-03 위탁비반환수입	217,000	-	217,000	-	-	-	-	-	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	8,653,310	8,687,730	-	34,420	8,653,310	-	-
233 변상금	-	-	-	8,653,310	8,687,730	-	34,420	8,653,310	-	-
233-01 변상금	-	-	-	8,653,310	8,687,730	-	34,420	8,653,310	-	-
500 보조금	1,535,000,000	-	1,535,000,000	1,535,000,000	1,535,000,000	-	-	1,535,000,000	-	-
510 국고보조금등	925,000,000	-	925,000,000	925,000,000	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-
511 국고보조금등	925,000,000	-	925,000,000	925,000,000	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	925,000,000	-	925,000,000	925,000,000	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-
	520	시·도비보조금등	610,000,000	-	610,000,000	610,000,000	610,000,000	-	-	610,000,000	-	-
	521	시·도비보조금등	610,000,000	-	610,000,000	610,000,000	610,000,000	-	-	610,000,000	-	-
	521-01	시·도비보조금등	610,000,000	-	610,000,000	610,000,000	610,000,000	-	-	610,000,000	-	-
	700	보전수입등및내부거래	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	보전수입등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	712	전년도이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	712-03	전년도이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
목포자연사박물관	765,409,000	-	765,409,000	745,931,330	746,545,440	-	1,324,920	745,220,520	-	710,810
200 세외수입	555,939,000	-	555,939,000	536,461,330	537,075,440	-	1,324,920	535,750,520	-	710,810
210 경상적세외수입	555,939,000	-	555,939,000	520,356,400	521,675,320	-	1,324,920	520,350,400	-	6,000
211 재산임대수입	8,179,000	-	8,179,000	6,866,960	8,191,880	-	1,324,920	6,866,960	-	-
211-02 공유재산임대료	8,179,000	-	8,179,000	6,866,960	8,191,880	-	1,324,920	6,866,960	-	-
212 사용료수입	547,760,000	-	547,760,000	513,287,800	513,281,800	-	-	513,281,800	-	6,000
212-07 입장료수입	423,000,000	-	423,000,000	414,680,800	414,674,800	-	-	414,674,800	-	6,000
212-09 기타사용료	124,760,000	-	124,760,000	98,607,000	98,607,000	-	-	98,607,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	201,640	201,640	-	-	201,640	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	201,640	201,640	-	-	201,640	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	12,640,030	11,935,220	-	-	11,935,220	-	704,810
224 기타수입	-	-	-	12,640,030	11,935,220	-	-	11,935,220	-	704,810
224-07 그외수입	-	-	-	12,640,030	11,935,220	-	-	11,935,220	-	704,810
240 지난연도 수입	-	-	-	3,464,900	3,464,900	-	-	3,464,900	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	3,464,900	3,464,900	-	-	3,464,900	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	3,464,900	3,464,900	-	-	3,464,900	-	-
500 보조금	209,470,000	-	209,470,000	209,470,000	209,470,000	-	-	209,470,000	-	-
510 국고보조금등	169,470,000	-	169,470,000	169,470,000	169,470,000	-	-	169,470,000	-	-
511 국고보조금등	169,470,000	-	169,470,000	169,470,000	169,470,000	-	-	169,470,000	-	-

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	69,470,000	-	69,470,000	69,470,000	69,470,000	-	-	69,470,000	-	-
			511-02 지역균형발전특별회계보조금	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
		520 시·도비보조금등	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	
		521 시·도비보조금등	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	
		521-01 시·도비보조금등	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	

【일반회계】 【자동차등록사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차등록사무소	-	-	-	1,790	1,790	-	-	1,790	-	-
200 세외수입	-	-	-	1,790	1,790	-	-	1,790	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	1,790	1,790	-	-	1,790	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,790	1,790	-	-	1,790	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,790	1,790	-	-	1,790	-	-

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경시설관리사무소	142,509,000	-	142,509,000	134,663,060	134,663,060	-	-	134,663,060	-	-
200 세외수입	142,509,000	-	142,509,000	134,663,060	134,663,060	-	-	134,663,060	-	-
210 경상적세외수입	142,509,000	-	142,509,000	134,093,640	134,093,640	-	-	134,093,640	-	-
211 재산임대수입	2,475,000	-	2,475,000	9,495,000	9,495,000	-	-	9,495,000	-	-
211-02 공유재산임대료	2,475,000	-	2,475,000	9,495,000	9,495,000	-	-	9,495,000	-	-
212 사용료수입	-	-	-	132,400	132,400	-	-	132,400	-	-
212-01 도로사용료	-	-	-	132,400	132,400	-	-	132,400	-	-
214 사업수입	139,034,000	-	139,034,000	124,238,760	124,238,760	-	-	124,238,760	-	-
214-01 사업장생산수입	139,034,000	-	139,034,000	124,238,760	124,238,760	-	-	124,238,760	-	-
216 이자수입	1,000,000	-	1,000,000	227,480	227,480	-	-	227,480	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	227,480	227,480	-	-	227,480	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	494,420	494,420	-	-	494,420	-	-
224 기타수입	-	-	-	494,420	494,420	-	-	494,420	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	494,420	494,420	-	-	494,420	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	-	-

【일반회계】 【용당1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용당1동	-	-	-	32,909,870	33,446,690	-	612,620	32,834,070	-	75,800
200 세외수입	-	-	-	32,909,870	33,446,690	-	612,620	32,834,070	-	75,800
210 경상직세외수입	-	-	-	31,668,870	32,205,690	-	612,620	31,593,070	-	75,800
213 수수료수입	-	-	-	31,611,380	32,148,200	-	612,620	31,535,580	-	75,800
213-01 증지수입	-	-	-	11,184,210	11,245,000	-	104,590	11,140,410	-	43,800
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	20,427,170	20,903,200	-	508,030	20,395,170	-	32,000
216 이자수입	-	-	-	57,490	57,490	-	-	57,490	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	57,490	57,490	-	-	57,490	-	-
220 임시직세외수입	-	-	-	475,000	475,000	-	-	475,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	475,000	475,000	-	-	475,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	475,000	475,000	-	-	475,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	766,000	766,000	-	-	766,000	-	-
234 과태료	-	-	-	766,000	766,000	-	-	766,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	766,000	766,000	-	-	766,000	-	-

【일반회계】 【용당2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용당2동	-	-	-	21,802,569	21,857,569	-	55,000	21,802,569	-	-
200 세외수입	-	-	-	21,802,569	21,857,569	-	55,000	21,802,569	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	21,058,569	21,113,569	-	55,000	21,058,569	-	-
213 수수료수입	-	-	-	20,982,300	21,037,300	-	55,000	20,982,300	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	7,422,300	7,425,300	-	3,000	7,422,300	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	13,560,000	13,612,000	-	52,000	13,560,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	76,269	76,269	-	-	76,269	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	76,269	76,269	-	-	76,269	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	744,000	744,000	-	-	744,000	-	-
234 과태료	-	-	-	744,000	744,000	-	-	744,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	744,000	744,000	-	-	744,000	-	-

【일반회계】 【연동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연동	-	-	-	16,722,359	16,746,409	-	24,050	16,722,359	-	-
200 세외수입	-	-	-	16,722,359	16,746,409	-	24,050	16,722,359	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	16,339,399	16,346,409	-	7,010	16,339,399	-	-
213 수수료수입	-	-	-	16,291,790	16,298,800	-	7,010	16,291,790	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	5,422,800	5,424,800	-	2,000	5,422,800	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	10,868,990	10,874,000	-	5,010	10,868,990	-	-
216 이자수입	-	-	-	47,609	47,609	-	-	47,609	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	47,609	47,609	-	-	47,609	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	-	-
234 과태료	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△17,040	-	-	17,040	△17,040	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△17,040	-	-	17,040	△17,040	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△17,040	-	-	17,040	△17,040	-	-

【일반회계】 【산정동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산정동	-	-	-	26,231,197	26,245,197	-	14,000	26,231,197	-	-
200 세외수입	-	-	-	26,231,197	26,245,197	-	14,000	26,231,197	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	25,490,197	25,504,197	-	14,000	25,490,197	-	-
213 수수료수입	-	-	-	25,463,000	25,477,000	-	14,000	25,463,000	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	10,412,400	10,412,400	-	-	10,412,400	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	15,050,600	15,064,600	-	14,000	15,050,600	-	-
216 이자수입	-	-	-	27,197	27,197	-	-	27,197	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	27,197	27,197	-	-	27,197	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	428,000	428,000	-	-	428,000	-	-
234 과태료	-	-	-	428,000	428,000	-	-	428,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	428,000	428,000	-	-	428,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	313,000	313,000	-	-	313,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	313,000	313,000	-	-	313,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	313,000	313,000	-	-	313,000	-	-

【일반회계】 【연산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연산동	-	-	-	22,957,420	23,077,740	-	120,320	22,957,420	-	-
200 세외수입	-	-	-	22,957,420	23,077,740	-	120,320	22,957,420	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	22,767,730	22,827,740	-	60,010	22,767,730	-	-
213 수수료수입	-	-	-	22,659,290	22,719,300	-	60,010	22,659,290	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	10,607,300	10,607,300	-	-	10,607,300	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	12,051,990	12,112,000	-	60,010	12,051,990	-	-
216 이자수입	-	-	-	108,440	108,440	-	-	108,440	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	108,440	108,440	-	-	108,440	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000	-	-
234 과태료	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△60,310	-	-	60,310	△60,310	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△60,310	-	-	60,310	△60,310	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△60,310	-	-	60,310	△60,310	-	-

【일반회계】 【원산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원산동	-	-	-	42,935,460	43,622,550	-	687,090	42,935,460	-	-
200 세외수입	-	-	-	42,935,460	43,622,550	-	687,090	42,935,460	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	42,059,600	42,666,550	-	606,950	42,059,600	-	-
213 수수료수입	-	-	-	41,974,950	42,581,900	-	606,950	41,974,950	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	14,397,000	14,707,900	-	310,900	14,397,000	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	27,577,950	27,874,000	-	296,050	27,577,950	-	-
216 이자수입	-	-	-	84,650	84,650	-	-	84,650	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	84,650	84,650	-	-	84,650	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	797,860	878,000	-	80,140	797,860	-	-
234 과태료	-	-	-	797,860	878,000	-	80,140	797,860	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	797,860	878,000	-	80,140	797,860	-	-

【일반회계】 【대성동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대성동	-	-	-	20,366,265	20,430,285	-	62,020	20,368,265	-	△2,000
200 세외수입	-	-	-	20,366,265	20,430,285	-	62,020	20,368,265	-	△2,000
210 경상작세외수입	-	-	-	20,154,285	20,214,285	-	60,000	20,154,285	-	-
213 수수료수입	-	-	-	20,113,800	20,173,800	-	60,000	20,113,800	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	6,999,300	6,999,300	-	-	6,999,300	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	13,114,500	13,174,500	-	60,000	13,114,500	-	-
216 이자수입	-	-	-	40,485	40,485	-	-	40,485	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	40,485	40,485	-	-	40,485	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	213,980	216,000	-	2,020	213,980	-	-
234 과태료	-	-	-	213,980	216,000	-	2,020	213,980	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	213,980	216,000	-	2,020	213,980	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	-	-	-	△2,000
241 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	-	-	-	△2,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△2,000	-	-	-	-	-	△2,000

【일반회계】 【목원동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
목원동	-	-	-	24,000,823	24,287,513	-	286,690	24,000,823	-	-
200 세외수입	-	-	-	24,000,823	24,287,513	-	286,690	24,000,823	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	23,631,823	23,918,513	-	286,690	23,631,823	-	-
213 수수료수입	-	-	-	23,572,420	23,859,100	-	286,680	23,572,420	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	9,765,580	9,954,100	-	188,520	9,765,580	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	13,806,840	13,905,000	-	98,160	13,806,840	-	-
216 이자수입	-	-	-	59,403	59,413	-	10	59,403	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	59,403	59,413	-	10	59,403	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	369,000	369,000	-	-	369,000	-	-
234 과태료	-	-	-	369,000	369,000	-	-	369,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	369,000	369,000	-	-	369,000	-	-

【일반회계】 【동명동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동명동	-	-	-	17,451,290	17,467,920	-	60,030	17,407,890	-	43,400
200 세외수입	-	-	-	17,451,290	17,467,920	-	60,030	17,407,890	-	43,400
210 경상작세외수입	-	-	-	16,801,330	16,817,960	-	60,030	16,757,930	-	43,400
213 수수료수입	-	-	-	16,741,870	16,758,500	-	60,030	16,698,470	-	43,400
213-01 증지수입	-	-	-	6,556,900	6,527,500	-	-	6,527,500	-	29,400
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	10,184,970	10,231,000	-	60,030	10,170,970	-	14,000
216 이자수입	-	-	-	59,460	59,460	-	-	59,460	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	59,460	59,460	-	-	59,460	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	648,000	648,000	-	-	648,000	-	-
234 과태료	-	-	-	648,000	648,000	-	-	648,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	648,000	648,000	-	-	648,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	1,960	1,960	-	-	1,960	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	1,960	1,960	-	-	1,960	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	1,960	1,960	-	-	1,960	-	-

【일반회계】 【삼학동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼학동	-	-	-	30,571,447	30,650,017	-	78,570	30,571,447	-	-
200 세외수입	-	-	-	30,571,447	30,650,017	-	78,570	30,571,447	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	30,443,447	30,522,017	-	78,570	30,443,447	-	-
213 수수료수입	-	-	-	30,385,030	30,463,600	-	78,570	30,385,030	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	10,808,500	10,815,900	-	7,400	10,808,500	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	19,576,530	19,647,700	-	71,170	19,576,530	-	-
216 이자수입	-	-	-	58,417	58,417	-	-	58,417	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	58,417	58,417	-	-	58,417	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	128,000	128,000	-	-	128,000	-	-
234 과태료	-	-	-	128,000	128,000	-	-	128,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	128,000	128,000	-	-	128,000	-	-

【일반회계】 【만호동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
만호동	-	-	-	12,112,150	12,129,860	-	17,710	12,112,150	-	-
200 세외수입	-	-	-	12,112,150	12,129,860	-	17,710	12,112,150	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	11,380,150	11,397,860	-	17,710	11,380,150	-	-
213 수수료수입	-	-	-	11,336,290	11,354,000	-	17,710	11,336,290	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	6,137,290	6,149,700	-	12,410	6,137,290	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	5,199,000	5,204,300	-	5,300	5,199,000	-	-
216 이자수입	-	-	-	43,860	43,860	-	-	43,860	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	43,860	43,860	-	-	43,860	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	732,000	732,000	-	-	732,000	-	-
234 과태료	-	-	-	732,000	732,000	-	-	732,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	732,000	732,000	-	-	732,000	-	-

【일반회계】 【유달동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
유달동	-	-	-	14,923,300	14,945,310	-	22,010	14,923,300	-	-
200 세외수입	-	-	-	14,923,300	14,945,310	-	22,010	14,923,300	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	14,829,300	14,851,310	-	22,010	14,829,300	-	-
213 수수료수입	-	-	-	14,782,790	14,804,800	-	22,010	14,782,790	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	5,551,800	5,553,800	-	2,000	5,551,800	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	9,230,990	9,251,000	-	20,010	9,230,990	-	-
216 이자수입	-	-	-	46,510	46,510	-	-	46,510	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	46,510	46,510	-	-	46,510	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	-	-
234 과태료	-	-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	-	-

【일반회계】 【죽교동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
죽교동	-	-	-	11,223,947	11,289,947	-	66,000	11,223,947	-	-
200 세외수입	-	-	-	11,223,947	11,289,947	-	66,000	11,223,947	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	10,785,087	10,851,087	-	66,000	10,785,087	-	-
213 수수료수입	-	-	-	10,710,900	10,776,900	-	66,000	10,710,900	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	4,686,500	4,716,500	-	30,000	4,686,500	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	6,024,400	6,060,400	-	36,000	6,024,400	-	-
216 이자수입	-	-	-	74,187	74,187	-	-	74,187	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	74,187	74,187	-	-	74,187	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	860	860	-	-	860	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	860	860	-	-	860	-	-
223-02 자체보조금등반환수입	-	-	-	860	860	-	-	860	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000	-	-
234 과태료	-	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000	-	-

【일반회계】 【북항동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북항동	-	-	-	40,109,222	40,304,062	-	194,840	40,109,222	-	-
200 세외수입	-	-	-	40,109,222	40,304,062	-	194,840	40,109,222	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	39,650,222	39,845,062	-	194,840	39,650,222	-	-
213 수수료수입	-	-	-	39,600,760	39,795,600	-	194,840	39,600,760	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	17,314,870	17,396,700	-	81,830	17,314,870	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	22,285,890	22,398,900	-	113,010	22,285,890	-	-
216 이자수입	-	-	-	49,462	49,462	-	-	49,462	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	49,462	49,462	-	-	49,462	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	459,000	459,000	-	-	459,000	-	-
234 과태료	-	-	-	459,000	459,000	-	-	459,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	459,000	459,000	-	-	459,000	-	-

【일반회계】 【용해동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
용해동	-	-	-	60,904,424	61,075,324	-	294,280	60,781,044	-	123,380
200 세외수입	-	-	-	60,904,424	61,075,324	-	294,280	60,781,044	-	123,380
210 경상적세외수입	-	-	-	59,892,990	60,177,040	-	284,050	59,892,990	-	-
213 수수료수입	-	-	-	59,856,150	60,140,200	-	284,050	59,856,150	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	22,496,200	22,496,200	-	-	22,496,200	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	37,359,950	37,644,000	-	284,050	37,359,950	-	-
216 이자수입	-	-	-	36,840	36,840	-	-	36,840	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	36,840	36,840	-	-	36,840	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	113,284	113,284	-	-	113,284	-	-
224 기타수입	-	-	-	113,284	113,284	-	-	113,284	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	113,284	113,284	-	-	113,284	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	785,000	785,000	-	-	785,000	-	-
234 과태료	-	-	-	785,000	785,000	-	-	785,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	785,000	785,000	-	-	785,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	113,150	-	-	10,230	△10,230	-	123,380
241 지난연도 수입	-	-	-	113,150	-	-	10,230	△10,230	-	123,380
241-01 지난연도 수입	-	-	-	113,150	-	-	10,230	△10,230	-	123,380

【일반회계】 【이로동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
이로동	-	-	-	31,799,263	32,006,293	-	207,030	31,799,263	-	-
200 세외수입	-	-	-	31,799,263	32,006,293	-	207,030	31,799,263	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	31,641,246	31,848,276	-	207,030	31,641,246	-	-
213 수수료수입	-	-	-	31,597,870	31,804,900	-	207,030	31,597,870	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	12,418,900	12,530,900	-	112,000	12,418,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	19,178,970	19,274,000	-	95,030	19,178,970	-	-
216 이자수입	-	-	-	43,376	43,376	-	-	43,376	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	43,376	43,376	-	-	43,376	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	17	17	-	-	17	-	-
224 기타수입	-	-	-	17	17	-	-	17	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	17	17	-	-	17	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	158,000	158,000	-	-	158,000	-	-
234 과태료	-	-	-	158,000	158,000	-	-	158,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	158,000	158,000	-	-	158,000	-	-

【일반회계】 【상동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상동	-	-	-	50,628,547	50,894,097	-	256,550	50,637,547	-	△9,000
200 세외수입	-	-	-	50,628,547	50,894,097	-	256,550	50,637,547	-	△9,000
210 경상작세외수입	-	-	-	49,710,547	49,964,097	-	253,550	49,710,547	-	-
213 수수료수입	-	-	-	49,624,220	49,877,770	-	253,550	49,624,220	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	17,808,370	17,808,370	-	-	17,808,370	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	31,815,850	32,069,400	-	253,550	31,815,850	-	-
216 이자수입	-	-	-	86,327	86,327	-	-	86,327	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	86,327	86,327	-	-	86,327	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	930,000	930,000	-	-	930,000	-	-
234 과태료	-	-	-	930,000	930,000	-	-	930,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	930,000	930,000	-	-	930,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	3,000	△3,000	-	△9,000
241 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	3,000	△3,000	-	△9,000
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△12,000	-	-	3,000	△3,000	-	△9,000

【일반회계】 【하당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하당동	-	-	-	54,385,830	54,760,450	-	374,620	54,385,830	-	-
200 세외수입	-	-	-	54,385,830	54,760,450	-	374,620	54,385,830	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	52,624,630	52,999,250	-	374,620	52,624,630	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	63,720	63,720	-	-	63,720	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	63,720	63,720	-	-	63,720	-	-
213 수수료수입	-	-	-	52,503,620	52,877,850	-	374,230	52,503,620	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	26,958,050	26,958,050	-	-	26,958,050	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	25,545,570	25,919,800	-	374,230	25,545,570	-	-
216 이자수입	-	-	-	57,290	57,680	-	390	57,290	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	57,290	57,680	-	390	57,290	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,761,200	1,761,200	-	-	1,761,200	-	-
234 과태료	-	-	-	1,761,200	1,761,200	-	-	1,761,200	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,761,200	1,761,200	-	-	1,761,200	-	-

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신흥동	-	-	-	52,872,470	53,063,660	-	191,190	52,872,470	-	-
200 세외수입	-	-	-	52,872,470	53,063,660	-	191,190	52,872,470	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	51,545,470	51,736,660	-	191,190	51,545,470	-	-
213 수수료수입	-	-	-	51,449,360	51,640,550	-	191,190	51,449,360	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	23,108,550	23,108,550	-	-	23,108,550	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	28,340,810	28,532,000	-	191,190	28,340,810	-	-
216 이자수입	-	-	-	96,110	96,110	-	-	96,110	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	96,110	96,110	-	-	96,110	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,327,000	1,327,000	-	-	1,327,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,327,000	1,327,000	-	-	1,327,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,327,000	1,327,000	-	-	1,327,000	-	-

【일반회계】 【상향동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상향동	-	-	-	21,903,750	22,018,430	-	114,680	21,903,750	-	-
200 세외수입	-	-	-	21,903,750	22,018,430	-	114,680	21,903,750	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	21,710,750	21,825,430	-	114,680	21,710,750	-	-
213 수수료수입	-	-	-	21,639,420	21,754,100	-	114,680	21,639,420	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	11,350,800	11,351,400	-	600	11,350,800	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	10,288,620	10,402,700	-	114,080	10,288,620	-	-
216 이자수입	-	-	-	71,330	71,330	-	-	71,330	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	71,330	71,330	-	-	71,330	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	193,000	193,000	-	-	193,000	-	-
234 과태료	-	-	-	193,000	193,000	-	-	193,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	193,000	193,000	-	-	193,000	-	-

【일반회계】 【옥암동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
옥암동	-	-	-	48,516,710	48,970,210	-	453,500	48,516,710	-	-
200 세외수입	-	-	-	48,516,710	48,970,210	-	453,500	48,516,710	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	48,108,720	48,550,210	-	441,490	48,108,720	-	-
213 수수료수입	-	-	-	48,058,810	48,500,300	-	441,490	48,058,810	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	20,207,680	20,327,700	-	120,020	20,207,680	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	27,851,130	28,172,600	-	321,470	27,851,130	-	-
216 이자수입	-	-	-	49,910	49,910	-	-	49,910	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	49,910	49,910	-	-	49,910	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	420,000	420,000	-	-	420,000	-	-
234 과태료	-	-	-	420,000	420,000	-	-	420,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	420,000	420,000	-	-	420,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△12,010	-	-	12,010	△12,010	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△12,010	-	-	12,010	△12,010	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△12,010	-	-	12,010	△12,010	-	-

【일반회계】 【부흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부흥동	-	-	-	47,098,758	47,624,138	-	589,880	47,034,258	-	64,500
200 세외수입	-	-	-	47,098,758	47,624,138	-	589,880	47,034,258	-	64,500
210 경상직세외수입	-	-	-	46,108,758	46,634,138	-	589,880	46,044,258	-	64,500
213 수수료수입	-	-	-	46,040,320	46,565,700	-	589,880	45,975,820	-	64,500
213-01 증지수입	-	-	-	36,341,530	36,537,300	-	214,270	36,323,030	-	18,500
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	9,698,790	10,028,400	-	375,610	9,652,790	-	46,000
216 이자수입	-	-	-	68,438	68,438	-	-	68,438	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	68,438	68,438	-	-	68,438	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	990,000	990,000	-	-	990,000	-	-
234 과태료	-	-	-	990,000	990,000	-	-	990,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	990,000	990,000	-	-	990,000	-	-

【일반회계】 【부주동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부주동	-	-	-	69,350,382	69,746,502	-	396,120	69,350,382	-	-
200 세외수입	-	-	-	69,350,382	69,746,502	-	396,120	69,350,382	-	-
210 경상작세외수입	-	-	-	68,077,402	68,434,502	-	357,100	68,077,402	-	-
213 수수료수입	-	-	-	68,017,800	68,374,900	-	357,100	68,017,800	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	33,573,900	33,573,900	-	-	33,573,900	-	-
213-02 폐기물처리수수료	-	-	-	34,443,900	34,801,000	-	357,100	34,443,900	-	-
216 이자수입	-	-	-	59,602	59,602	-	-	59,602	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	59,602	59,602	-	-	59,602	-	-
230 지방행정제재·부과금등	-	-	-	1,312,000	1,312,000	-	-	1,312,000	-	-
234 과태료	-	-	-	1,312,000	1,312,000	-	-	1,312,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	1,312,000	1,312,000	-	-	1,312,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	△39,020	-	-	39,020	△39,020	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	△39,020	-	-	39,020	△39,020	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	△39,020	-	-	39,020	△39,020	-	-

나. 세출결산(일반회계)

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	-	-	1,252,558,668,765	1,116,170,024,825	103,058,756,728	29,827,828,770	21,240,842,963	51,990,084,995	11,151,285,120	22,178,602,092	3,927,728,028	221,856,914	4,511,372,132
		-	-	-									341,565,146	12,633,823,872	542,256,000
일반공공행정	100,161,430,000	312,159,580	-	-	100,473,589,580	97,362,828,709	105,550,440	-	105,550,440	-	1,364,354,817	1,640,855,614	27,580,240	-	75,463,570
		-	-	-									870	1,537,810,934	-
입법및선거관리	1,867,053,000	-	-	-	1,867,053,000	1,579,274,250	-	-	-	-	-	287,778,750	-	-	-
		-	-	-									-	287,778,750	-
지방행정·재정지원	528,266,000	-	-	-	528,266,000	446,142,990	-	-	-	-	-	82,123,010	-	-	-
		-	-	-									-	82,123,010	-
재정·금융	13,979,000	-	-	-	13,979,000	13,962,530	-	-	-	-	-	16,470	-	-	-
		-	-	-									-	16,470	-
일반행정	97,752,132,000	312,159,580	-	-	98,064,291,580	95,323,448,939	105,550,440	-	105,550,440	-	1,364,354,817	1,270,937,384	27,580,240	-	75,463,570
		-	-	-									870	1,167,892,704	-
공공질서및안전	6,794,503,000	608,365,900	-	-	7,427,768,900	6,903,748,708	128,710,920	105,840,000	22,870,920	-	50,732,542	344,576,730	4,049,398	-	100,000,000
		24,900,000	-	-									-	240,527,332	-
재난방재·민방위	6,794,503,000	608,365,900	-	-	7,427,768,900	6,903,748,708	128,710,920	105,840,000	22,870,920	-	50,732,542	344,576,730	4,049,398	-	100,000,000
		24,900,000	-	-									-	240,527,332	-
교육	17,353,985,000	-	-	-	17,353,985,000	16,960,948,450	-	-	-	-	178,108,790	214,927,760	164,713,520	2,608,650	-
		-	-	-									-	47,605,590	-
유아및초중등교육	16,329,080,000	-	-	-	16,329,080,000	15,986,761,160	-	-	-	-	173,670,110	168,648,730	164,713,520	1,450,890	-
		-	-	-									-	2,484,320	-
평생·직업교육	1,024,905,000	-	-	-	1,024,905,000	974,187,290	-	-	-	-	4,438,680	46,279,030	-	1,157,760	-
		-	-	-									-	45,121,270	-
문화및관광	75,697,640,000	24,281,106,390	-	-	100,355,230,390	64,755,803,007	29,161,991,183	12,602,119,410	7,345,439,093	9,214,432,680	2,515,415,341	3,922,020,859	557,835,006	159,252,380	2,180,965,272
		376,484,000	-	-									7,254,070	1,016,714,131	-
문화예술	27,072,000,000	4,451,416,000	-	-	31,724,400,000	23,249,195,780	7,863,554,870	211,208,490	1,897,732,480	5,754,613,900	7,218,650	604,430,700	4,675,900	58,838,110	15,520,000
		200,984,000	-	-									722,500	524,674,190	-
관광	25,780,775,000	12,672,382,820	-	-	38,628,657,820	18,614,730,760	15,553,729,713	8,545,265,000	3,548,645,933	3,459,818,780	2,065,341,117	2,394,856,230	93,826,420	32,394,000	2,106,730,442
		175,500,000	-	-									250,000	161,655,368	-
체육	19,313,520,000	4,808,053,630	-	-	24,121,573,630	18,255,388,217	4,566,430,660	3,053,148,000	1,513,282,660	-	427,830,571	871,924,182	453,893,599	68,020,270	58,714,830
		-	-	-									772,970	290,522,513	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화재	3,531,345,000	2,349,253,940	-	-	5,880,598,940	4,636,488,250	1,178,275,940	792,497,920	385,778,020	-	15,025,003	50,809,747	5,439,087	-	-	
		-	-	-									5,508,600	39,862,060	-	
환경	72,157,061,000	5,419,321,440	-	-	77,576,382,440	71,003,056,923	5,332,765,180	-	5,332,765,180	-	626,510,121	614,050,216	89,211,039	-	1,500,000	
		-	-	-									-	523,339,177	-	
상하수도·수질	13,398,222,000	-	-	-	13,398,222,000	13,398,221,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
		-	-	-									-	1,000	-	
폐기물	53,217,945,000	4,894,304,940	-	-	58,112,249,940	52,339,590,195	5,186,051,780	-	5,186,051,780	-	82,870,400	503,737,565	1,005,600	-	-	
		-	-	-									-	502,731,965	-	
대기	5,225,284,000	525,016,500	-	-	5,750,300,500	4,964,057,958	140,575,400	-	140,575,400	-	541,367,550	104,299,592	84,369,150	-	-	
		-	-	-									-	19,930,442	-	
자연	141,329,000	-	-	-	141,329,000	127,087,480	6,138,000	-	6,138,000	-	2,272,171	5,831,349	3,836,289	-	1,500,000	
		-	-	-									-	495,060	-	
환경보호일반	174,281,000	-	-	-	174,281,000	174,100,290	-	-	-	-	-	180,710	-	-	-	
		-	-	-									-	180,710	-	
사회복지	508,014,253,000	2,147,653,590	-	-	510,220,753,590	499,628,560,907	3,029,002,440	514,438,880	2,514,563,560	-	4,545,281,464	3,017,908,779	2,065,773,961	1,960,000	-	
		58,847,000	-	-									4,651,000	945,523,818	-	
기초생활보장	110,260,199,000	288,467,800	-	-	110,548,666,800	109,874,778,520	212,945,000	212,945,000	-	-	248,812,790	212,130,490	18,653,240	-	-	
		-	-	-									-	193,477,250	-	
취약계층지원	118,042,805,000	1,024,575,150	-	-	119,067,380,150	113,011,185,997	2,539,846,560	39,680,000	2,500,166,560	-	1,768,433,157	1,747,914,436	1,624,404,438	1,165,000	-	
		-	-	-									-	122,344,998	-	
노동	2,402,162,000	-	-	-	2,402,162,000	2,309,880,870	-	-	-	-	15,839,508	76,441,622	28,759,692	-	-	
		-	-	-									3,323,000	44,358,930	-	
사회복지일반	9,535,496,000	-	-	-	9,535,496,000	8,844,777,810	-	-	-	-	553,919,680	136,798,510	113,679,270	-	-	
		-	-	-									-	23,119,240	-	
보육	64,004,605,000	101,381,640	-	-	64,105,986,640	62,660,753,270	160,000,000	160,000,000	-	-	1,064,902,490	220,330,880	159,089,380	795,000	-	
		-	-	-									-	60,446,500	-	
가족·여성	18,442,777,000	-	-	-	18,442,777,000	18,093,846,380	-	-	-	-	283,461,040	65,469,580	43,229,700	-	-	
		-	-	-									-	22,239,880	-	
노인	181,863,370,000	76,505,000	-	-	181,998,722,000	180,826,345,090	116,210,880	101,813,880	14,397,000	-	553,266,198	502,899,832	25,366,512	-	-	
		58,847,000	-	-									1,328,000	476,205,320	-	
청소년	3,462,839,000	656,724,000	-	-	4,119,563,000	4,006,992,970	-	-	-	-	56,646,601	55,923,429	52,591,729	-	-	
		-	-	-									-	3,331,700	-	
보건	30,401,511,000	77,000,000	-	-	30,478,511,000	25,820,387,128	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	189,214,517	468,909,355	102,743,125	1,740,000	-	
		-	-	-									-	364,426,230	-	
보건의료	29,778,854,000	77,000,000	-	-	29,855,854,000	25,216,198,378	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	187,301,887	452,353,735	101,461,015	-	-	
		-	-	-									-	350,892,720	-	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
식품의약품안전	622,657,000	-	-	-	622,657,000	604,188,750	-	-	-	-	1,912,630	16,555,620	1,282,110	1,740,000	-		
		-	-	-									-	13,533,510	-		
농림해양수산	48,996,372,000	40,940,181,872	-	-	89,936,553,872	64,527,565,710	22,719,864,312	2,341,533,260	2,309,113,960	18,069,217,092	678,082,453	2,011,041,397	310,955,481	-	-		
		-	-	-									-	1,700,085,916	-		
농업·농촌	7,401,146,000	168,750,000	-	-	7,569,896,000	5,630,321,440	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	318,723,730	620,850,830	280,355,186	-	-		
		-	-	-									-	340,495,644	-		
임업·산촌	3,007,035,000	72,973,430	-	-	3,080,008,430	1,822,445,950	1,050,387,620	1,010,387,620	40,000,000	-	87,266,750	119,908,110	8,137,240	-	-		
		-	-	-									-	111,770,870	-		
해양수산·어촌	38,588,191,000	40,698,458,442	-	-	79,286,649,442	57,074,798,320	20,669,476,692	331,145,640	2,269,113,960	18,069,217,092	272,091,973	1,270,282,457	22,463,055	-	-		
		-	-	-									-	1,247,819,402	-		
산업·중소기업및에너지	25,444,566,000	7,704,835,710	-	-	33,491,401,710	28,215,206,791	2,586,056,980	119,946,830	371,311,410	2,094,798,740	841,470,172	1,848,667,767	474,791,621	-	1,147,808,490		
		342,000,000	-	-									1,758,596	224,309,060	-		
무역및투자유치	2,327,630,000	393,598,740	-	-	2,721,228,740	578,460,850	2,094,798,740	-	-	2,094,798,740	5,625,860	42,343,290	14,240,460	-	27,574,430		
		-	-	-									-	528,400	-		
산업진흥·고도화	17,528,672,000	6,926,841,970	-	-	24,797,513,970	21,811,124,011	399,716,530	119,946,830	279,769,700	-	796,740,222	1,789,933,207	447,003,011	-	1,118,766,380		
		342,000,000	-	-									1,758,596	222,405,220	-		
산업·중소기업일반	5,588,264,000	384,395,000	-	-	5,972,659,000	5,825,621,930	91,541,710	-	91,541,710	-	39,104,090	16,391,270	13,548,150	-	1,467,680		
		-	-	-									-	1,375,440	-		
교통및물류	59,559,223,000	18,698,451,440	-	-	78,357,298,440	55,900,002,527	19,682,078,000	9,448,395,390	1,139,599,720	9,094,082,890	112,665,440	2,662,552,473	114,029,760	47,516,784	1,003,172,630		
		99,624,000	-	-									228,805,610	1,269,027,689	-		
도로	21,642,012,000	10,618,094,480	-	-	32,359,730,480	13,179,004,970	18,726,517,100	9,073,380,390	559,053,820	9,094,082,890	4,559,590	449,648,820	-	11,666,640	53,647,550		
		99,624,000	-	-									-	384,334,630	-		
해운·항만	279,200,000	234,136,000	-	-	513,336,000	134,676,410	-	-	-	-	91,305,850	287,353,740	61,305,850	-	-		
		-	-	-									-	226,047,890	-		
대중교통·물류등기타	37,638,011,000	7,846,220,960	-	-	45,484,231,960	42,586,321,147	955,560,900	375,015,000	580,545,900	-	16,800,000	1,925,549,913	52,723,910	35,850,144	949,525,080		
		-	-	-									228,805,610	658,645,169	-		
국도및지역개발	29,475,763,000	34,650,486,843	-	-	64,170,578,843	45,193,475,512	16,312,737,273	695,555,000	2,099,628,680	13,517,553,593	49,449,463	2,614,916,595	15,992,157	-	599,670		
		44,329,000	-	-									99,095,000	2,499,229,768	-		
지역및도시	26,147,209,000	31,953,692,013	-	-	58,145,230,013	39,785,774,262	15,839,642,303	695,555,000	1,626,533,710	13,517,553,593	49,449,463	2,470,363,985	15,992,157	-	599,670		
		44,329,000	-	-									99,095,000	2,354,677,158	-		
산업단지	3,328,554,000	2,696,794,830	-	-	6,025,348,830	5,407,701,250	473,094,970	-	473,094,970	-	-	144,552,610	-	-	-		
		-	-	-									-	144,552,610	-		
예비비	1,488,440,000	-	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-		
		△946,184,000	-	-									-	-	-	542,256,000	
예비비	1,488,440,000	-	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-		
		△946,184,000	-	-									-	-	-	542,256,000	

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타		142,174,359,000	-	-	-	142,174,359,000	139,898,440,453	-	-	-	-	-	2,275,918,547	52,720	8,779,100	1,862,500
			-	-	-									-	2,265,224,227	-
기타		142,174,359,000	-	-	-	142,174,359,000	139,898,440,453	-	-	-	-	-	2,275,918,547	52,720	8,779,100	1,862,500
			-	-	-									-	2,265,224,227	-

- 목별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	-	-	1,252,558,668,765	1,116,170,024,825	103,058,756,728	29,827,828,770	21,240,842,963	51,990,084,995	11,151,285,120	22,178,602,092	3,927,728,028	221,856,914	4,511,372,132
		-	-	-									341,565,146	12,633,823,872	542,256,000
인건비	131,905,127,000	49,604,800	-	-	131,954,731,800	129,255,946,530	29,330,540	-	-	29,330,540	309,840,296	2,359,614,434	111,249,694	-	36,620,490
		-	-	-									-	2,211,744,250	-
인건비	131,905,127,000	49,604,800	-	-	131,954,731,800	129,255,946,530	29,330,540	-	-	29,330,540	309,840,296	2,359,614,434	111,249,694	-	36,620,490
		-	-	-									-	2,211,744,250	-
보수	81,493,242,000	-	-	-	82,093,242,000	81,137,023,520	-	-	-	-	-	956,218,480	-	-	-
		-	-	600,000,000									-	956,218,480	-
기타직보수	6,536,617,000	-	-	-	5,936,617,000	5,708,709,640	-	-	-	-	-	227,907,360	-	-	-
		-	-	△600,000,000									-	227,907,360	-
공무직(무기계약)근로자 보수	24,476,142,000	-	-	-	24,514,373,000	23,924,853,620	-	-	-	-	18,956,520	570,562,860	34,519,810	-	-
		-	-	38,231,000									-	536,043,050	-
기간제근로자등보수	19,399,126,000	49,604,800	-	-	19,410,499,800	18,485,359,750	29,330,540	-	-	29,330,540	290,883,776	604,925,734	76,729,884	-	36,620,490
		-	-	△38,231,000									-	491,575,360	-
물건비	53,652,547,000	3,056,321,040	-	-	56,842,339,040	51,307,972,780	986,865,323	401,035,000	320,543,883	265,286,440	992,765,451	3,554,735,486	528,893,769	211,837,914	191,145,260
		158,471,000	△25,000,000	-									25,670,500	2,597,188,043	-
일반운영비	44,055,903,000	2,360,044,510	-	-	46,449,794,510	42,024,164,678	567,330,593	227,025,000	118,265,883	222,039,710	976,555,581	2,881,743,658	520,264,129	199,432,934	148,493,440
		58,847,000	△25,000,000	-									4,320,500	2,009,232,655	-
사무관리비	20,153,394,000	385,348,860	-	-	20,567,325,860	18,037,292,518	275,797,690	125,111,000	41,110,610	109,576,080	893,493,599	1,360,742,053	459,104,854	95,361,414	75,323,040
		7,463,000	-	21,120,000									2,003,000	728,949,745	-
공공운영비	17,426,388,000	194,485,070	-	-	17,674,137,070	16,373,093,325	122,825,690	60,000,000	57,838,440	4,987,250	21,889,290	1,156,328,765	24,736,140	102,571,520	73,170,400
		51,384,000	△25,000,000	26,880,000									170,000	955,680,705	-
행사운영비	3,495,459,000	1,780,210,580	-	-	5,227,669,580	4,795,290,690	168,707,213	41,914,000	19,316,833	107,476,380	61,172,692	202,498,985	36,423,135	1,500,000	-
		-	-	△48,000,000									2,147,500	162,428,350	-
맞춤형복지제도시행경비	2,980,662,000	-	-	-	2,980,662,000	2,818,488,145	-	-	-	-	-	162,173,855	-	-	-
		-	-	-									-	162,173,855	-
여비	3,934,970,000	10,027,530	-	-	3,944,997,530	3,520,905,502	10,286,830	1,170,000	233,100	8,883,730	10,538,710	403,266,488	5,514,970	7,199,980	7,542,170
		-	-	-									-	383,009,368	-
국내여비	3,349,288,000	9,872,080	-	-	3,359,160,080	3,006,076,192	8,961,380	-	233,100	8,728,280	10,538,040	333,584,468	5,514,670	7,199,980	2,542,170
		-	-	-									-	318,327,648	-
국외업무여비	45,000,000	155,450	-	-	45,155,450	25,254,780	1,325,450	1,170,000	-	155,450	670	18,574,550	300	-	5,000,000
		-	-	-									-	13,574,250	-
국제화여비	109,750,000	-	-	-	109,750,000	108,483,280	-	-	-	-	-	1,266,720	-	-	-
		-	-	-									-	1,266,720	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
	공무원 교육여비	430,932,000	-	-	-	430,932,000	381,091,250	-	-	-	-	49,840,750	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	업무추진비	778,371,000	-	-	-	778,371,000	759,120,210	-	-	-	-	19,250,790	-	1,520,000	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	기관운영업무추진비	224,516,000	-	-	-	224,516,000	223,306,500	-	-	-	-	1,209,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	정원가산업무추진비	63,470,000	-	-	-	63,470,000	63,381,000	-	-	-	-	89,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	시책추진업무추진비	307,553,000	-	-	-	307,553,000	293,542,680	-	-	-	-	14,010,320	-	1,520,000	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	부서운영업무추진비	182,832,000	-	-	-	182,832,000	178,890,030	-	-	-	-	3,941,970	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	직무수행경비	768,382,000	-	-	-	768,382,000	754,482,250	-	-	-	-	13,899,750	100,000	-	2,999,650	
			-	-	-								-	-	-	-
	직책급업무수행경비	146,600,000	-	-	-	146,600,000	146,293,220	-	-	-	-	306,780	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	특정업무경비	621,782,000	-	-	-	621,782,000	608,189,030	-	-	-	-	13,592,970	100,000	-	2,999,650	
			-	-	-								-	-	-	-
	의회비	1,311,015,000	-	-	-	1,311,015,000	1,218,929,270	-	-	-	-	92,085,730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의정활동비	396,000,000	-	-	-	396,000,000	396,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	월정수당	547,162,000	-	-	-	547,162,000	547,158,480	-	-	-	-	3,520	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의원국내여비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	3,667,610	-	-	-	-	6,332,390	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의원국외여비	3,453,000	-	-	-	3,453,000	3,452,710	-	-	-	-	290	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의정운영공통경비	157,712,000	-	-	-	157,712,000	109,237,510	-	-	-	-	48,474,490	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의회운영업무추진비	107,240,000	-	-	-	107,240,000	83,836,540	-	-	-	-	23,403,460	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	13,600,000	-	-	-	13,600,000	9,265,900	-	-	-	-	4,334,100	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의원정책개발비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕-㉑-㉒-㉓-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-㉑-㉒-㉓ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												
	의장협의체부담금	15,000,000	-	-	-	15,000,000	10,000,000						5,000,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	의원국민연금부담금	19,200,000	-	-	-	19,200,000	15,800,460						3,399,540	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	의원국민건강부담금	21,648,000	-	-	-	21,648,000	21,510,060						137,940	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재료비	2,241,077,000	200,717,000	-	-	2,541,418,000	2,378,740,770	72,840,000	72,840,000			5,671,160	84,166,070	2,764,670	3,685,000	4,110,000	
			99,624,000	-	-									-	-	-	-
	재료비	2,241,077,000	200,717,000	-	-	2,541,418,000	2,378,740,770	72,840,000	72,840,000			5,671,160	84,166,070	2,764,670	3,685,000	4,110,000	
			99,624,000	-	-									-	-	-	-
	연구개발비	562,829,000	485,532,000	-	-	1,048,361,000	651,630,100	336,407,900	100,000,000	202,044,900	34,363,000		60,323,000	250,000	-	28,000,000	
			-	-	-									-	-	-	-
	연구용역비	500,369,000	279,903,000	-	-	780,272,000	399,387,000	325,199,000	100,000,000	190,836,000	34,363,000		55,686,000	250,000	-	28,000,000	
			-	-	-									-	-	-	-
	전산개발비	62,460,000	205,629,000	-	-	268,089,000	252,243,100	11,208,900		11,208,900			4,637,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	경상이전	710,663,540,000	3,270,402,470	-	-	714,476,342,470	698,801,635,189	2,209,995,120	744,297,000	1,220,523,650	245,174,470	7,134,124,683	6,330,587,478	2,782,943,761	5,566,000	73,351,000	
			542,400,000	-	-									-	-	-	-
	일반보조금	428,279,311,000	472,599,310	-	-	429,119,596,310	422,220,837,853	339,006,270	226,097,000		112,909,270	4,219,276,626	2,340,475,561	667,449,147	5,566,000	27,570,000	
			366,900,000	-	786,000									-	-	-	-
	사회보장적수혜금 (국고보조자원)	373,423,380,000	288,467,800	-	-	373,712,633,800	370,105,781,993	212,945,000	212,945,000			2,794,214,224	599,692,583	344,926,579	-	-	
			-	-	786,000									-	-	-	-
	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방자원)	28,816,803,000	-	-	-	28,816,803,000	27,433,568,590					1,053,430,000	329,804,410	187,404,310	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	장학금및학자금	22,307,000	-	-	-	22,307,000	18,008,500						4,298,500	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비지원금	251,099,000	44,800,600	-	-	295,899,600	228,618,890	17,303,000	1,080,000	-	16,223,000	6,665,340	43,312,370	1,155,970	832,000	-	
		-	-	-									-	41,324,400	-	
예술단원·운동부 등 보상금	6,225,965,000	-	-	-	6,225,965,000	6,002,900,350	-	-	-	-	-	223,064,650	-	-	-	
		-	-	-									-	223,064,650	-	
기타보상금	12,409,183,000	109,330,910	-	-	12,899,613,910	11,790,354,800	108,758,270	12,072,000	-	96,686,270	364,967,062	635,533,778	133,962,288	1,534,000	24,600,000	
		366,900,000	-	14,200,000									-	475,437,490	-	
이주및재해보상금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	10,000,000	-	
민간인재해및복구활동 보상금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	10,000,000	-	
포상금	1,187,563,000	-	-	-	1,187,563,000	1,067,000,548	-	-	-	-	-	120,562,452	400,000	-	-	
		-	-	-									-	120,162,452	-	
포상금	1,187,563,000	-	-	-	1,187,563,000	1,067,000,548	-	-	-	-	-	120,562,452	400,000	-	-	
		-	-	-									-	120,162,452	-	
연금부담금등	26,148,843,000	-	-	-	26,148,843,000	25,858,959,740	-	-	-	-	-	289,883,260	-	-	-	
		-	-	-									-	289,883,260	-	
연금부담금	19,908,580,000	-	-	-	19,908,580,000	19,907,689,830	-	-	-	-	-	890,170	-	-	-	
		-	-	-									-	890,170	-	
국민건강보험금	3,161,220,000	-	-	-	3,161,220,000	3,055,346,500	-	-	-	-	-	105,873,500	-	-	-	
		-	-	-									-	105,873,500	-	
의원상해부담금	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,500,000	-	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,076,543,000	-	-	-	3,076,543,000	2,895,923,410	-	-	-	-	-	180,619,590	-	-	-	
		-	-	-									-	180,619,590	-	
배상금등	300,836,000	-	-	-	300,836,000	263,388,707	-	-	-	-	-	37,447,293	-	-	-	
		-	-	-									-	37,447,293	-	
배상금등	300,836,000	-	-	-	300,836,000	263,388,707	-	-	-	-	-	37,447,293	-	-	-	
		-	-	-									-	37,447,293	-	
출연금	7,544,052,000	-	-	-	7,544,052,000	7,544,051,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
		-	-	-									-	1,000	-	
출연금	7,544,052,000	-	-	-	7,544,052,000	7,544,051,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
		-	-	-									-	1,000	-	
민간이전	181,680,702,000	2,688,168,880	-	-	184,543,584,880	178,823,261,161	1,313,188,850	-	1,180,923,650	132,265,200	2,026,722,995	2,380,411,874	1,007,001,874	-	35,237,000	
		175,500,000	-	△786,000									-	-	1,338,173,000	-
의료 및 회복비	7,344,191,000	-	-	-	7,344,191,000	7,031,601,628	-	-	-	-	162,287,097	150,302,275	89,504,245	-	-	
		-	-	-									-	-	60,798,030	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간경상사업보조	14,130,945,000	592,565,200	-	-	14,899,010,200	13,670,944,300	132,265,200	-	-	132,265,200	280,144,797	815,655,903	328,836,313	-	33,737,000	
		175,500,000	-	-									-	453,082,590		
민간단체법정운영비보조	1,552,275,000	-	-	-	1,552,275,000	1,551,035,000	-	-	-	-	480,000	760,000	-	-	-	
		-	-	-									-	760,000		
민간행사사업보조	595,505,000	-	-	-	595,505,000	590,405,000	-	-	-	-	-	5,100,000	-	-	1,500,000	
		-	-	-									-	3,600,000		
민간위탁금	14,145,866,000	669,603,680	-	-	14,815,469,680	14,075,173,520	646,523,650	-	646,523,650	-	70,000,000	23,772,510	701,830	-	-	
		-	-	-									-	23,070,680		
보험금	1,293,080,000	-	-	-	1,293,080,000	1,216,608,300	-	-	-	-	71,571,867	4,899,833	483,273	-	-	
		-	-	-									-	4,416,560		
연금지급금	193,752,000	-	-	-	193,752,000	170,377,170	-	-	-	-	-	23,374,830	-	-	-	
		-	-	-									-	23,374,830		
이차보전금	175,536,000	-	-	-	175,536,000	126,098,130	-	-	-	-	2,462,030	46,975,840	5,744,070	-	-	
		-	-	-									-	41,231,770		
운수업계보조금	27,767,083,000	1,426,000,000	-	-	29,193,083,000	28,027,205,530	534,400,000	-	534,400,000	-	-	631,477,470	14,614,400	-	-	
		-	-	-									-	616,863,070		
사회복지시설법정운영비 보조	92,771,275,000	-	-	-	92,770,489,000	91,218,058,013	-	-	-	-	1,000,505,784	551,925,203	483,080,053	-	-	
		-	-	△786,000									-	68,845,150		
사회복지사업보조	21,694,076,000	-	-	-	21,694,076,000	21,128,636,570	-	-	-	-	439,271,420	126,168,010	84,037,690	-	-	
		-	-	-									-	42,130,320		
민간인위탁교육비	17,118,000	-	-	-	17,118,000	17,118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-		
자치단체등이전	63,565,333,000	108,000,000	-	-	63,673,333,000	61,079,032,650	557,800,000	518,200,000	39,600,000	-	888,125,062	1,148,375,288	1,108,092,740	-	10,544,000	
		-	-	-									-	29,738,548		
자치단체간부담금	471,134,000	-	-	-	471,134,000	471,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-		
교육기관에대한보조	14,626,675,000	-	-	-	14,626,675,000	14,289,678,810	-	-	-	-	173,337,610	163,658,580	163,658,020	-	-	
		-	-	-									-	560		
지역대학에 대한 경상보 조	245,000,000	-	-	-	245,000,000	245,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-		
시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	869,000,000	-	-	-	869,000,000	869,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-		
예비군육성지원경상보조	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	2,000,000		
공기관등에대한경상적 위탁사업비	46,830,227,000	108,000,000	-	-	46,938,227,000	44,687,468,720	557,800,000	518,200,000	39,600,000	-	714,787,452	978,170,828	944,434,720	-	10,544,000	
		-	-	-									-	23,192,108		

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기타부담금	519,297,000	-	-	-	519,297,000	514,751,120	-	-	-	-	-	4,545,880	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	전출금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	109,000	-	-	-	-	-	891,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공무원연금관리공단경상 전출금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	109,000	-	-	-	-	-	891,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	차입금이자상환	1,945,900,000	1,634,280	-	-	1,947,534,280	1,944,994,530	-	-	-	-	-	2,539,750	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	240,000,000	-	-	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-		-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	중앙정부차입금이자상환	1,645,900,000	-	-	-	1,645,900,000	1,644,999,960	-	-	-	-	-	900,040	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	지방채증권이자상환	60,000,000	1,634,280	-	-	61,634,280	59,994,570	-	-	-	-	-	1,639,710	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	자본지출	185,557,833,000	128,463,234,455	-	-	314,291,380,455	202,370,460,170	99,832,565,745	28,682,496,770	19,699,775,430	51,450,293,545	2,714,554,690	9,373,799,850	504,640,404	4,453,000	4,208,787,702
			245,313,000	25,000,000	-									-	-	-
	시설및부대비	122,548,705,000	119,628,922,805	-	-	242,476,340,805	137,220,960,610	94,471,738,595	24,340,018,770	19,504,200,030	50,627,519,795	1,980,924,445	8,802,717,155	342,299,499	4,239,000	4,205,987,702
			245,313,000	5,000,000	48,400,000									-	-	-
	시설비	122,292,174,000	117,751,347,025	-	-	237,742,234,025	135,260,689,480	92,355,388,665	24,254,872,770	19,428,233,130	48,672,282,765	1,976,839,695	8,149,316,185	341,330,249	4,239,000	3,676,729,022
			245,313,000	5,000,000	△2,551,600,000									-	-	-
	감리비	186,523,000	1,713,303,540	-	-	4,499,826,540	1,895,501,790	1,966,825,060	70,000,000	32,685,000	1,864,130,060	4,084,750	633,414,940	969,250	-	523,625,690
			-	-	2,600,000,000									-	-	-
	시설부대비	70,008,000	164,272,240	-	-	234,280,240	64,769,340	149,524,870	15,146,000	43,271,900	91,106,970	-	19,986,030	-	-	5,632,990
			-	-	-									-	-	-
	민간자본이전	23,252,199,000	3,057,721,800	-	-	26,309,920,800	20,247,500,060	5,114,430,900	4,232,478,000	195,575,400	686,377,500	731,520,605	216,469,235	160,374,155	-	-
			-	-	-									-	-	-
	민간자본사업보조(자체재원)	679,284,000	41,067,800	-	-	720,351,800	648,921,760	71,067,800	-	30,000,000	41,067,800	-	362,240	361,790	-	-
			-	-	-									-	-	-
	민간자본사업보조(이전재원)	22,338,020,000	3,016,654,000	-	-	25,354,674,000	19,363,683,300	5,043,363,100	4,232,478,000	165,575,400	645,309,700	731,520,605	216,106,995	160,012,365	-	-
			-	-	-									-	-	-
	민간위탁사업비	234,895,000	-	-	-	234,895,000	234,895,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	자치단체등자본이전	37,878,177,000	-	-	-	37,878,177,000	37,878,177,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공기관등에대한자본적 위탁사업비	37,679,677,000	-	-	-	37,679,677,000	37,679,677,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예비군육성지원자본보조	198,500,000	-	-	-	198,500,000	198,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	자산취득비	1,778,752,000	5,776,589,850	-	-	7,526,941,850	7,023,822,500	146,396,250	10,000,000	-	136,396,250	2,109,640	354,613,460	1,966,750	214,000	2,800,000
			-	20,000,000	△48,400,000									-	204,745,870	144,886,840
	자산및물품취득비	1,575,152,000	5,776,589,850	-	-	7,323,341,850	6,820,679,410	146,396,250	10,000,000	-	136,396,250	2,109,640	354,156,550	1,966,750	214,000	2,800,000
			-	20,000,000	△48,400,000									-	204,745,870	144,429,930
	도서구입비	203,600,000	-	-	-	203,600,000	203,143,090	-	-	-	-	-	456,910	-	-	-
			-	-	-									-	-	456,910
	기타자본이전	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기타자본이전	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	보전재원	4,000,000,000	-	-	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	차입금원금상환	4,000,000,000	-	-	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000,000	-	-	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	내부거래	24,216,495,000	-	-	-	24,216,495,000	24,216,494,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,000
	기타회계등전출금	22,528,834,000	-	-	-	22,528,834,000	22,528,833,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,000
	기타회계전출금	9,130,612,000	-	-	-	9,130,612,000	9,130,612,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	공기업특별회계경상전출금	3,156,222,000	-	-	-	3,156,222,000	3,156,221,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			-	-	-									-	-	1,000
	공기업특별회계자본전출금	10,242,000,000	-	-	-	10,242,000,000	10,242,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기금전출금	1,687,661,000	-	-	-	1,687,661,000	1,687,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기금전출금	1,687,661,000	-	-	-	1,687,661,000	1,687,661,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	예비비및기타	7,723,564,000	-	-	-	6,777,380,000	6,217,516,156	-	-	-	-	-	559,863,844	400	-	1,467,680
			△946,184,000	-	-									-	-	-
	예비비	1,488,440,000	-	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-
			△946,184,000	-	-									-	-	-

- 구조별 조서

【 일반회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	1,117,719,106,000	134,839,562,765	-	-	1,252,558,668,765	1,116,170,024,825	103,058,756,728	29,827,828,770	21,240,842,963	51,990,084,995	11,151,285,120	22,178,602,092	3,927,728,028	221,856,914	4,511,372,132
		-	-	-									341,565,146	12,633,823,872	542,256,000
정책사업	940,849,920,000	134,839,562,765	-	-	1,075,689,482,765	941,596,513,976	103,058,756,728	29,827,828,770	21,240,842,963	51,990,084,995	11,151,285,120	19,882,926,941	3,927,675,308	213,077,814	4,508,041,952
		-	-	-									341,565,146	10,350,310,721	542,256,000
보조사업	798,927,337,000	110,546,729,515	-	-	910,116,090,515	799,560,645,554	86,464,354,218	21,991,267,090	12,601,486,943	51,871,600,185	11,137,642,460	12,953,448,283	3,588,293,888	56,855,400	3,235,941,702
		642,024,000	-	-									232,306,696	5,840,050,597	-
국고사업	616,389,000,000	76,044,219,715	-	-	692,458,119,715	618,224,145,766	56,202,291,205	12,587,174,100	4,069,472,180	39,545,644,925	8,572,404,838	9,459,277,906	2,276,242,373	25,550,000	3,066,201,452
		24,900,000	-	-									209,423,046	3,881,861,035	-
시도비사업	182,538,337,000	34,502,509,800	-	-	217,657,970,800	181,336,499,788	30,262,063,013	9,404,092,990	8,532,014,763	12,325,955,260	2,565,237,622	3,494,170,377	1,312,051,515	31,305,400	169,740,250
		617,124,000	-	-									22,883,650	1,958,189,562	-
자체사업	141,922,583,000	24,292,833,250	-	-	165,573,392,250	142,035,868,422	16,594,402,510	7,836,561,680	8,639,356,020	118,484,810	13,642,660	6,929,478,658	339,381,420	156,222,414	1,272,100,250
		△642,024,000	-	-									109,258,450	4,510,260,124	542,256,000
행정운영경비	142,173,295,000	-	-	-	142,173,295,000	139,897,378,973	-	-	-	-	-	2,275,916,027	52,720	8,779,100	1,862,500
		-	-	-									-	-	-
인력운영비	136,439,124,000	-	-	-	136,439,124,000	134,417,644,690	-	-	-	-	-	2,021,479,310	52,720	-	-
		-	-	-									-	-	-
기본경비	5,734,171,000	-	-	-	5,734,171,000	5,479,734,283	-	-	-	-	-	254,436,717	-	8,779,100	1,862,500
		-	-	-									-	-	-
재무활동	34,695,891,000	-	-	-	34,695,891,000	34,676,131,876	-	-	-	-	-	19,759,124	-	-	1,467,680
		-	-	-									-	-	-

- ※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의원 역량강화로 의정활동 활성화 및 주민과 소통하는 의회를 운영한다	1,867,053,000	1,579,274,250	국내외 연수 추진	연수결과 보고서	회	2	3	150%
			인터넷 방송 운영	본회의 방송	회	5	7	140%
			체계적 기록	회의록 발간	회	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,018,558,000	-	-	-	2,018,558,000	1,691,480,830	-	-	-	-	-	327,077,170	-	-	-
지방의회 운영 지원	1,867,053,000	-	-	-	1,867,053,000	1,579,274,250	-	-	-	-	-	287,778,750	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
	의회운영	1,624,814,000	-	-	-	1,624,814,000	1,421,860,460	-	-	-	-	202,953,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의회운영	1,624,814,000	-	-	-	1,624,814,000	1,421,860,460	-	-	-	-	202,953,540	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의회 시설관리 및 장비확충	65,000,000	-	-	-	65,000,000	20,561,250	-	-	-	-	44,438,750	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의회 시설관리 및 장비확충	65,000,000	-	-	-	65,000,000	20,561,250	-	-	-	-	44,438,750	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의사 운영 지원	74,999,000	-	-	-	74,999,000	56,425,010	-	-	-	-	18,573,990	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	의사 운영 지원	74,999,000	-	-	-	74,999,000	56,425,010	-	-	-	-	18,573,990	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	정책개발 지원	22,600,000	-	-	-	22,600,000	6,557,930	-	-	-	-	16,042,070	-	-	-
-			-	-	-								-	-	-
정책개발 지원	22,600,000	-	-	-	22,600,000	6,557,930	-	-	-	-	16,042,070	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
홍보 지원	79,640,000	-	-	-	79,640,000	73,869,600	-	-	-	-	5,770,400	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
홍보 지원	79,640,000	-	-	-	79,640,000	73,869,600	-	-	-	-	5,770,400	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(의회사무국)	151,505,000	-	-	-	151,505,000	112,206,580	-	-	-	-	39,298,420	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비(의회사무국)	151,505,000	-	-	-	151,505,000	112,206,580	-	-	-	-	39,298,420	-	-	-	
			-	-	-								-	39,298,420	-	-
	기본경비(의회사무국)	151,505,000	-	-	-	151,505,000	112,206,580	-	-	-	-	39,298,420	-	-	-	
			-	-	-								-	39,298,420	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정의 종합기획 및 조정 지원기능 강화하고 시정 주요사업 수시 점검 평가를 통해 목표 달성도를 높여 성과 중심 행정을 구현한다	718,706,000	609,367,307	불합리한 지자체 규제정비 실적률	규제정비 실적건수	건	4	4	100%
			성과관리 및 평가계획 수립	성과평가위원회 운영 상정안건수	회	2	3	150%
			행정소송 승소율	승소건수/소송건수*100	%	66.6	77	116%
			불합리한 자치법규 정비	정비건수/대상건수*100	%	80	100	125%
			지시사항 이행률	정상추진건수/지시건수*100	률	70	97	138%
			정책제안 채택 실적	정책제안 채택건수	건	4	4	100%
			주요업무계획 수립 및 책자발간	주요업무계획 수립 및 책자발간 횟수	회	1	1	100%
예산편성운영 기준 및 사전절차 이행 준수로 건전한 재정을 운영한다	521,928,000	439,805,990	국도비 보조금 확보액	연간 국도비보조금 확보액(본예산기준)	백만원	400,000	448,018	112%
			예산집행률	지출액/예산현액(12.31기준)	%	82	90	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
기획예산과	2,821,152,000	-	-	-	1,874,968,000	1,136,747,717	35,181,000	-	35,181,000	-	-	703,039,283	-	-	-	
		△946,184,000	-	-									-	-	160,783,283	542,256,000
	지방행정 역량 강화	718,706,000	-	-	-	718,706,000	609,367,307	35,181,000	-	35,181,000	-	-	74,157,693	-	-	-
			-	-	-									-	-	74,157,693
	기획·조정기능 강화	323,218,000	-	-	-	323,218,000	261,682,230	35,181,000	-	35,181,000	-	-	26,354,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	26,354,770
	시정 종합 기획	239,343,000	-	-	-	239,343,000	184,563,230	35,181,000	-	35,181,000	-	-	19,598,770	-	-	-
			-	-	-									-	-	19,598,770
	시정 주요시책 수립	11,010,000	-	-	-	11,010,000	11,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
주요시책 홍보	16,405,000	-	-	-	16,405,000	15,455,000	-	-	-	-	-	950,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	950,000
의회 협력 증진	15,660,000	-	-	-	15,660,000	10,754,000	-	-	-	-	-	4,906,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	4,906,000
공공기관 유치 활동 및 지원	40,800,000	-	-	-	40,800,000	39,900,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			-	-	-			-	-	-	-	300	-	-	-	
정책개발 추진		9,384,000	-	-	-	9,384,000	9,383,700	-	-	-	-	300	-	300	-	
정책 발굴 및 지원		9,384,000	-	-	-	9,384,000	9,383,700	-	-	-	-	300	-	300	-	
지역 균형발전 도모		25,490,000	-	-	-	25,490,000	22,941,010	-	-	-	-	2,548,990	-	2,548,990	-	
지역발전 역량강화		25,490,000	-	-	-	25,490,000	22,941,010	-	-	-	-	2,548,990	-	2,548,990	-	
지속가능발전목표 추진		94,948,000	-	-	-	94,948,000	94,329,500	-	-	-	-	618,500	-	618,500	-	
지속가능발전 대응 역량 제고		94,948,000	-	-	-	94,948,000	94,329,500	-	-	-	-	618,500	-	618,500	-	
법무행정 추진		232,850,000	-	-	-	232,850,000	189,627,667	-	-	-	-	43,222,333	-	43,222,333	-	
소송수행 지원		204,840,000	-	-	-	204,840,000	166,599,667	-	-	-	-	38,240,333	-	38,240,333	-	
법률 마인드 향상		28,010,000	-	-	-	28,010,000	23,028,000	-	-	-	-	4,982,000	-	4,982,000	-	
지방규제개혁 역량강화		23,838,000	-	-	-	23,838,000	22,610,800	-	-	-	-	1,227,200	-	1,227,200	-	
지방규제개혁 추진		23,838,000	-	-	-	23,838,000	22,610,800	-	-	-	-	1,227,200	-	1,227,200	-	
납세자보호 추진		8,978,000	-	-	-	8,978,000	8,792,400	-	-	-	-	185,600	-	185,600	-	
납세자보호 운영		8,978,000	-	-	-	8,978,000	8,792,400	-	-	-	-	185,600	-	185,600	-	
재정 운영		521,928,000	-	-	-	521,928,000	439,805,990	-	-	-	-	82,122,010	-	82,122,010	-	
예산운영		521,928,000	-	-	-	521,928,000	439,805,990	-	-	-	-	82,122,010	-	82,122,010	-	
예산편성 운영		248,368,000	-	-	-	248,368,000	241,977,510	-	-	-	-	6,390,490	-	6,390,490	-	
예산집중관리		215,400,000	-	-	-	215,400,000	143,244,530	-	-	-	-	72,155,470	-	72,155,470	-	
세종사무소 운영		58,160,000	-	-	-	58,160,000	54,583,950	-	-	-	-	3,576,050	-	3,576,050	-	
재원관리		1,488,440,000	△946,184,000	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	542,256,000	
예비비 운영		1,488,440,000	△946,184,000	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	542,256,000	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예비비 편성 운영	1,488,440,000	-	-	-	542,256,000	-	-	-	-	-	542,256,000	-	-	-	
			△946,184,000	-	-								-	-	-	542,256,000
	행정운영경비(기획예산과)	85,740,000	-	-	-	85,740,000	81,237,420	-	-	-	-	4,502,580	-	-	-	
			-	-	-								-	-	4,502,580	
	기본경비(기획예산과)	85,740,000	-	-	-	85,740,000	81,237,420	-	-	-	-	4,502,580	-	-	-	
			-	-	-								-	-	4,502,580	
	기본경비(기획예산과)	85,740,000	-	-	-	85,740,000	81,237,420	-	-	-	-	4,502,580	-	-	-	
			-	-	-								-	-	4,502,580	
	재무활동(기획예산과)	6,338,000	-	-	-	6,338,000	6,337,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	1,000	
	보전지출(기획예산과)	6,338,000	-	-	-	6,338,000	6,337,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	1,000	
	보조금 집행잔액 반납	6,338,000	-	-	-	6,338,000	6,337,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	1,000	

【일반회계】 【큰목포기획단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
통합분위기 조성 및 신뢰 형성과 전라남도 통합대학교 국립의과대학 및 대학병원 신설을 추진한다	180,168,000	101,953,050	자매결연 교류 활동	횟수	횟수	70	70	100%
			의대유치 홍보 및 정부건의 활동	횟수	횟수	20	20	100%
			목포신안통합추진위원회 활동지원	횟수	횟수	13	15	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
큰목포기획단	220,849,000	-	-	-	220,849,000	133,538,070	-	-	-	-	-	87,310,930	-	-	-	
큰목포기획단 운영	180,168,000	-	-	-	180,168,000	101,953,050	-	-	-	-	-	78,214,950	-	87,310,930	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	무안반도 통합	127,168,000	-	-	-	127,168,000	94,117,500	-	-	-	-	33,050,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	목포신안통합기반마련	127,168,000	-	-	-	127,168,000	94,117,500	-	-	-	-	33,050,500	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	의대 유치	53,000,000	-	-	-	53,000,000	7,835,550	-	-	-	-	-	45,164,450	-	-	-
-			-	-	-									-	-	-
의대 유치 추진	53,000,000	-	-	-	53,000,000	7,835,550	-	-	-	-	-	45,164,450	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	행정운영경비(큰목포기획단)	40,681,000	-	-	-	40,681,000	31,585,020	-	-	-	-	-	9,095,980	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비(큰목포기획단)	40,681,000	-	-	-	40,681,000	31,585,020	-	-	-	-	-	9,095,980	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	기본경비(큰목포기획단)	40,681,000	-	-	-	40,681,000	31,585,020	-	-	-	-	-	9,095,980	-	-	-
-			-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【홍보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적인 시정 홍보를 통해 목포 브랜드 이미지를 강화한다	1,590,478,000	1,513,894,040	언론홍보 실적	기획, 특집, 인터뷰 보도 등	건	18	18	100%
			보도자료 반영율	언론사보도건수/보도자료생산건수	%	18.4	22	119%
			sns활성화 실적	sns 게재건수 + 도달건수	건	6,000	15,000	250%
			주요 홍보매체 인지도	주요 홍보매체 인지자수/총조사대상자수 * 100	%	21	21	100%
			시정관련사진 및 영상물 보존관리	사진 및 영상물 건수	건	4,450	4,450	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
홍보과	1,649,145,000	-	-	-	1,649,145,000	1,571,623,180	26,502,690	-	26,502,690	-	-	51,019,130	-	-	26,907,200	
시정홍보	1,590,478,000	-	-	-	1,590,478,000	1,513,894,040	26,502,690	-	26,502,690	-	-	50,081,270	-	-	26,907,200	
		-	-	-									-	24,111,930	-	
	공보기능 강화	722,134,000	-	-	-	722,134,000	720,921,370	-	-	-	-	1,212,630	-	-	-	
			-	-	-								-	1,212,630	-	
	시정홍보활동	712,510,000	-	-	-	712,510,000	711,695,350	-	-	-	-	814,650	-	-	-	
			-	-	-								-	814,650	-	
	영상기록물 관리	9,624,000	-	-	-	9,624,000	9,226,020	-	-	-	-	397,980	-	-	-	
			-	-	-								-	397,980	-	
	시정홍보 기획	868,344,000	-	-	-	868,344,000	792,972,670	26,502,690	-	26,502,690	-	-	48,868,640	-	-	26,907,200
			-	-	-									-	21,961,440	-
시정홍보물 제작	147,169,000	-	-	-	147,169,000	104,303,110	26,502,690	-	26,502,690	-	-	16,363,200	-	-	16,363,200	
		-	-	-									-	-	-	
시정홍보 마케팅	565,224,000	-	-	-	565,224,000	546,739,740	-	-	-	-	-	18,484,260	-	-	10,544,000	
		-	-	-									-	7,940,260	-	
SNS 시정홍보 활성화	155,951,000	-	-	-	155,951,000	141,929,820	-	-	-	-	-	14,021,180	-	-	-	
		-	-	-									-	14,021,180	-	
행정운영경비(홍보과)	58,667,000	-	-	-	58,667,000	57,729,140	-	-	-	-	-	937,860	-	-	-	
기본경비(홍보과)	58,667,000	-	-	-	58,667,000	57,729,140	-	-	-	-	-	937,860	-	-	-	
		-	-	-									-	937,860	-	
기본경비(홍보과)	58,667,000	-	-	-	58,667,000	57,729,140	-	-	-	-	-	937,860	-	-	-	
		-	-	-									-	937,860	-	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 세원관리와 체계적인 징수활동을 통한 자주재원을 확충한다	1,136,024,000	1,062,575,660	지방세 징수실적	지방세 징수액(시세)	백만원	117,850	132,813	112%
			취득세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	98.69	98.585	99.894%
			자동차세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	94.8	96.201	101.48%
			재산세 징수실적	징수금액/부과금액*100	%	96.1	95.3	99.16%
			개별주택가격 의견제출 및 이의신청 기각률	기각건수/의견제출 이의신청 접수건수*100	%	61	61	100%
			탈루 은닉세원 발굴 실적	세무조사 실적금액	백만원	620	667	107%
			법인지방소득세 전자 신고율	전자신고건수/대상건수*100	%	97.6	97.384	99.78%
			과년도 체납액 징수율	과년도 징수액+과년도 환금액/과년도 이월액*100	%	43.8	40.9	93.39%
			세외수입 징수율	징수액/징수결정액*100	%	73.65	76.6	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
세정과	1,244,359,000	-	-	-	1,244,359,000	1,168,927,040	-	-	-	-	289,360	75,142,600	2,227,800	-	43,518,870
자재 재원 관리	1,136,024,000	-	-	-	1,136,024,000	1,062,575,660	-	-	-	-	289,360	73,158,980	2,227,800	-	41,656,370
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,360	73,158,980	-	29,274,810	-
	1,136,024,000	-	-	-	1,136,024,000	1,062,575,660	-	-	-	-	289,360	73,158,980	2,227,800	-	41,656,370
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,360	73,158,980	-	29,274,810	-
	559,145,000	-	-	-	559,145,000	511,705,650	-	-	-	-	289,360	47,149,990	-	-	24,066,070
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,360	47,149,990	-	23,063,920	-
	6,710,000	-	-	-	6,710,000	5,890,000	-	-	-	-	-	820,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,000	-	820,000	-
	244,245,000	-	-	-	244,245,000	221,722,710	-	-	-	-	-	22,522,290	-	-	17,590,300
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,522,290	-	4,931,990	-
84,566,000	-	-	-	84,566,000	84,127,100	-	-	-	-	-	438,900	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,900	-	438,900	-	
개별주택가격조사	241,358,000	-	-	-	241,358,000	239,130,200	-	-	-	-	-	2,227,800	2,227,800	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(세정과)	108,335,000	-	-	-	108,335,000	106,351,380	-	-	-	-	1,983,620	-	-	1,862,500	
		-	-	-								-	121,120	-	
기본경비(세정과)	108,335,000	-	-	-	108,335,000	106,351,380	-	-	-	-	1,983,620	-	-	1,862,500	
		-	-	-								-	121,120	-	
기본경비(세정과)	108,335,000	-	-	-	108,335,000	106,351,380	-	-	-	-	1,983,620	-	-	1,862,500	
		-	-	-								-	121,120	-	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 투명한 회계 운용 및 시민중심의 청사환경을 조성한다	3,322,127,200	3,143,312,670	결산업무처리기한 준수율	100-초과일수	완성율 (%)	100	100	100%
			자금의 효율적 관리 및 이자수입 증대	세외수입 징수보고서의 이자수입 실적	백만원	5,000	6,178	124%
			신속한 계약업무 추진율	7일 이내 계약건수/낙찰건수 × 100	추진율 (%)	100	100	100%
			공유재산 매각 실적	공유재산 매각 실적	백만원	462	923	199%
			공유재산 관련 비전자 기록물 전산DB 구축	전산 DB 구축 완성도	추진율 (%)	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ㉕+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
회계과	76,920,616,000	249,606,680	-	-	77,170,222,680	76,772,059,110	-	-	-	-	-	398,163,570	-	-	-	
투명한 회계질서 확립	3,209,767,000	249,606,680	-	-	3,459,373,680	3,280,310,320	-	-	-	-	-	179,063,360	-	398,163,570	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,063,360	-	-	-	
	경리 및 계약관리	105,215,000	-	-	-	105,215,000	98,744,690	-	-	-	-	6,470,310	-	6,470,310	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,470,310	-	-	-
	지출운영	44,256,000	-	-	-	44,256,000	43,615,100	-	-	-	-	640,900	-	640,900	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,900	-	-	-
	투명한 계약관리	42,259,000	-	-	-	42,259,000	36,429,590	-	-	-	-	5,829,410	-	5,829,410	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,829,410	-	-	-
	복식부기회계 운영	18,700,000	-	-	-	18,700,000	18,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공유재산관리	1,302,565,000	-	-	-	1,302,565,000	1,188,692,370	-	-	-	-	-	113,872,630	-	113,872,630	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,872,630	-	-	-
	공유재산 관리	1,302,565,000	-	-	-	1,302,565,000	1,188,692,370	-	-	-	-	-	113,872,630	-	113,872,630	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,872,630	-	-	-
	청사환경 조성	1,801,987,000	249,606,680	-	-	2,051,593,680	1,992,873,260	-	-	-	-	-	58,720,420	-	58,720,420	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,720,420	-	-	-	-
관용차량 관리	198,586,000	-	-	-	198,586,000	169,387,570	-	-	-	-	-	29,198,430	-	29,198,430	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,198,430	-	-	-	-
청사환경 유지관리	1,603,401,000	-	-	-	1,603,401,000	1,575,291,840	-	-	-	-	-	28,109,160	-	28,109,160	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,109,160	-	-	-	-
공용주차장 건립		137,246,480	-	-	137,246,480	136,997,650	-	-	-	-	-	248,830	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,830	-	248,830	-	-

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙-㉚+㉝ +㉖+㉗+㉘+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	상동행정복지센터 건립		112,360,200	-	-	112,360,200	111,196,200	-	-	-	-	1,164,000	-	-	-	
행정운영경비(회계과)		73,710,641,000	-	-	-	73,710,641,000	73,491,541,150	-	-	-	-	219,099,850	-	-	-	
기본경비(회계과)		733,773,000	-	-	-	733,773,000	722,698,120	-	-	-	-	11,074,880	-	-	-	
기본경비(회계과)		733,773,000	-	-	-	733,773,000	722,698,120	-	-	-	-	11,074,880	-	-	-	
인력운영비		72,976,868,000	-	-	-	72,976,868,000	72,768,843,030	-	-	-	-	208,024,970	-	-	-	
인력 운영비		72,976,868,000	-	-	-	72,976,868,000	72,768,843,030	-	-	-	-	208,024,970	-	-	-	
재무활동(회계과)		208,000	-	-	-	208,000	207,640	-	-	-	-	360	-	-	-	
보전지출		208,000	-	-	-	208,000	207,640	-	-	-	-	360	-	-	-	
보조금 집행잔액 반환		208,000	-	-	-	208,000	207,640	-	-	-	-	360	-	-	-	

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공빅데이터 활용, 홈페이지 시스템 고도화, 전산교육 확대 등 정보시스템 고도화 및 정보보호활동강화로 신뢰받는 정보서비스 제공해 시민이 만족할 수 있는 전자시정을 구현한다.	2,403,842,900	2,289,680,620	지역통계 활용 실적	통계자료 활용 건수	건	450	450	100%
			웹사이트 정보접근수준	웹호환성수준×0.4 + 웹접근성수준×0.4 + 홈페이지 방문자수(금년/작년×100)×0.2	점	100	100	100%
			정보통신공사 사용전검사 민원업무 추진	(법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계))/법정 처리기간(누계)*100	%	58.3	62.185	106%
			정보보호 교육 이수율	(교육이수자수/현원)*100	등급 (점수)	64	80	125%
			행정통신망 운영	(25*해당분기차수)-(장애발생건수)	%	92	94	102%
			행정시스템 운영도	시스템가동율=[(가동시간-중단시간)/가동시간*100]	%	98	100	102%
			행정업무망 무중단서비스 운영	무중단 운영일수 (365일/무중단운영 365일)*100	%	99.6	100	100%
			개인정보 보호수준 평가	개인정보 보호수준 평가 결과	등급 (점수)	A	B	96.875%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
스마트정보과	2,706,272,000	45,711,900	-	-	2,751,983,900	2,634,327,550	36,666,750	-	36,666,750	-	1,251,950	79,737,650	3,819,330	-	-
		-	-	-									-	-	-
전자지방정부 U-목포 구현	2,358,131,000	45,711,900	-	-	2,403,842,900	2,289,680,620	36,666,750	-	36,666,750	-	1,251,950	76,243,580	3,819,330	-	-
		-	-	-									-	-	-
전자지방정부 인프라 조성	1,233,570,000	45,711,900	-	-	1,279,281,900	1,205,071,910	36,666,750	-	36,666,750	-	-	37,543,240	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
행정전산화 업무 추진	382,416,000	45,711,900	-	-	428,127,900	365,119,810	36,666,750	-	36,666,750	-	-	26,341,340	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
행정전산장비구입	111,926,000	-	-	-	111,926,000	111,925,320	-	-	-	-	-	680	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
정보보호관리	458,987,000	-	-	-	458,987,000	449,726,940	-	-	-	-	-	9,260,060	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
공통기반시스템 운영관리	106,248,000	-	-	-	106,248,000	104,332,000	-	-	-	-	-	1,916,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
업무지원 소프트웨어 운영관리	169,241,000	-	-	-	169,241,000	169,234,700	-	-	-	-	-	6,300	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
정보이용시설운영 및 정보화교육	4,752,000	-	-	-	4,752,000	4,733,140	-	-	-	-	-	18,860	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【스마트정보과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통계자료 생산 및 관리	141,602,000	-	-	-	141,602,000	139,521,520	-	-	-	-	162,710	1,917,770	552,300	-	-	
		-	-	-									-	1,365,470	-	
사업체 기초통계 등 조사추진	77,966,000	-	-	-	77,966,000	77,156,330	-	-	-	-	-	809,670	-	-	-	
		-	-	-									-	809,670	-	
전라남도 사회조사	60,336,000	-	-	-	60,336,000	59,065,190	-	-	-	-	162,710	1,108,100	552,300	-	-	
		-	-	-									-	555,800	-	
통계연보 및 시정주요통계 제작	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
지역정보화사업추진	140,590,000	-	-	-	140,590,000	133,913,640	-	-	-	-	-	6,676,360	-	-	-	
		-	-	-									-	6,676,360	-	
홈페이지 구축운영	140,590,000	-	-	-	140,590,000	133,913,640	-	-	-	-	-	6,676,360	-	-	-	
		-	-	-									-	6,676,360	-	
안정된 정보통신 기반조성	841,019,000	-	-	-	841,019,000	810,653,750	-	-	-	-	1,089,240	29,276,010	3,267,030	-	-	
		-	-	-									-	26,008,980	-	
통신시설 운영관리 강화	436,463,000	-	-	-	436,463,000	413,358,530	-	-	-	-	-	23,104,470	-	-	-	
		-	-	-									-	23,104,470	-	
공공와이파이(Wi-Fi) 구축	404,556,000	-	-	-	404,556,000	397,295,220	-	-	-	-	1,089,240	6,171,540	3,267,030	-	-	
		-	-	-									-	2,904,510	-	
공공 빅데이터 활성화	1,350,000	-	-	-	1,350,000	519,800	-	-	-	-	-	830,200	-	-	-	
		-	-	-									-	830,200	-	
공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	1,350,000	-	-	-	1,350,000	519,800	-	-	-	-	-	830,200	-	-	-	
		-	-	-									-	830,200	-	
행정운영경비(스마트정보과)	62,531,000	-	-	-	62,531,000	59,317,930	-	-	-	-	-	3,213,070	-	-	-	
		-	-	-									-	3,213,070	-	
기본경비(스마트정보과)	62,531,000	-	-	-	62,531,000	59,317,930	-	-	-	-	-	3,213,070	-	-	-	
		-	-	-									-	3,213,070	-	
기본경비(스마트정보과)	62,531,000	-	-	-	62,531,000	59,317,930	-	-	-	-	-	3,213,070	-	-	-	
		-	-	-									-	3,213,070	-	
재무활동(스마트정보과)	285,610,000	-	-	-	285,610,000	285,329,000	-	-	-	-	-	281,000	-	-	-	
		-	-	-									-	281,000	-	
보전지출	285,610,000	-	-	-	285,610,000	285,329,000	-	-	-	-	-	281,000	-	-	-	
		-	-	-									-	281,000	-	
보조금 집행잔액 반환	285,610,000	-	-	-	285,610,000	285,329,000	-	-	-	-	-	281,000	-	-	-	
		-	-	-									-	281,000	-	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정 신뢰도 제고를 위한 시민소통과 직원 역량 강화 및 교육운영으로 전문성을 향상하여 공정하고 깨끗한 인사제도운영 및 열린시정을 구현한다	12,533,855,000	11,958,858,503	간담회 횟수 및 교육 실적	간담회+교육 횟수	회	13	13	100%
			단체보험 및 복지포인트 실적	예산집행률	%	80	80	100%
지역 주민이 주도하는 깨끗하고 아름다운 마을 만들기를 조성한다.	457,000,000	456,370,000	마을 공동체 공모사업	예산집행률	%	80	82	102.5%
북한이탈주민의 안정적인 정착 기반 마련을 위해 지원 사업을 추진한다.	7,850,000	6,450,000	북한이탈주민 정착지원 사업	협의회 개최 횟수	회	1	1	100%
고향사랑기부제 성공 정착으로 지역활력을 도모한다.	307,476,000	303,627,330	고향사랑기부액	기부액	원	500,000,000	1,096,537,300	219%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치행정과	126,752,682,000	16,841,000	-	-	126,769,523,000	123,247,545,012	7,200,000	-	7,200,000	-	1,133,278,227	2,381,499,761	2,940,000	-	2,800,000
		-	-	-									-	2,375,759,761	-
주민 행정 편의 도모	75,235,422,000	16,841,000	-	-	75,252,263,000	73,430,748,482	7,200,000	-	7,200,000	-	1,132,951,227	681,363,291	2,940,000	-	2,800,000
		-	-	-									-	675,623,291	-
행정지원	611,102,000	-	-	-	611,102,000	584,330,420	7,200,000	-	7,200,000	-	-	19,571,580	-	-	-
		-	-	-									-	19,571,580	-
기록물관리	103,219,000	-	-	-	103,219,000	98,050,740	-	-	-	-	-	5,168,260	-	-	-
		-	-	-									-	5,168,260	-
각종 행사 추진	12,000,000	-	-	-	12,000,000	4,706,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	94,000	-	94,000	-
		-	-	-									-	94,000	-
서무행정관리	490,083,000	-	-	-	490,083,000	475,779,180	-	-	-	-	-	14,303,820	-	14,303,820	-
		-	-	-									-	14,303,820	-
행정복지업무 활성화	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,794,500	-	-	-	-	-	5,500	-	5,500	-
		-	-	-									-	5,500	-
교육 훈련	692,551,000	-	-	-	692,551,000	619,973,410	-	-	-	-	-	72,577,590	-	-	-
		-	-	-									-	72,577,590	-
지방공무원 교육훈련	692,551,000	-	-	-	692,551,000	619,973,410	-	-	-	-	-	72,577,590	-	-	-
		-	-	-									-	72,577,590	-
성과중심의 인사운영	852,976,000	-	-	-	852,976,000	798,176,380	-	-	-	-	-	54,799,620	-	54,799,620	-
		-	-	-									-	54,799,620	-
인사관리	842,886,000	-	-	-	842,886,000	790,367,380	-	-	-	-	-	52,518,620	-	-	-
		-	-	-									-	52,518,620	-
공무원사기 진작	10,090,000	-	-	-	10,090,000	7,809,000	-	-	-	-	-	2,281,000	-	-	-
		-	-	-									-	2,281,000	-

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시정서비스 강화	63,910,970,000	16,841,000	-	-	63,927,811,000	62,592,819,159	-	-	-	-	1,131,979,227	203,012,614	-	-	2,800,000	
		-	-	-									-	-	-	-
행정서비스 지원	440,526,000	16,841,000	-	-	457,367,000	401,116,230	-	-	-	-	-	56,250,770	-	-	2,800,000	
		-	-	-									-	-	-	-
자율방범대원 운영	32,460,000	-	-	-	32,460,000	23,500,000	-	-	-	-	-	8,960,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
사회단체지원	496,246,000	-	-	-	496,246,000	491,046,000	-	-	-	-	-	5,200,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
국민운동지원사업	34,256,000	-	-	-	34,256,000	20,072,100	-	-	-	-	-	14,183,900	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
태극기보급및장학금 지원	27,917,000	-	-	-	27,917,000	24,838,500	-	-	-	-	-	3,078,500	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
선거업무 지원	137,737,000	-	-	-	137,737,000	137,737,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
신흥동 주민자치회 시범실시 운영	3,780,000	-	-	-	3,780,000	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
갈등예방관리	19,640,000	-	-	-	19,640,000	18,839,350	-	-	-	-	-	800,650	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
민생회복 소비쿠폰	62,718,408,000	-	-	-	62,718,408,000	61,471,889,979	-	-	-	-	1,131,979,227	114,538,794	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
주민편의 시설 확충	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,945,620	-	-	-	-	-	54,380	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
소규모 긴급복구사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,945,620	-	-	-	-	-	54,380	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
동주민센터지원	3,917,928,000	-	-	-	3,917,928,000	3,874,128,540	-	-	-	-	-	43,799,460	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
통반장활동 지원	3,917,928,000	-	-	-	3,917,928,000	3,874,128,540	-	-	-	-	-	43,799,460	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
후생복지 증진	5,040,295,000	-	-	-	5,040,295,000	4,755,974,953	-	-	-	-	-	284,320,047	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
후생복지사업	5,040,295,000	-	-	-	5,040,295,000	4,755,974,953	-	-	-	-	-	284,320,047	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여수·순천 10·19사건 희생자 지원	9,600,000	-	-	-	9,600,000	5,400,000	-	-	-	-	972,000	3,228,000	2,940,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
여수·순천 10·19사건 희생자 유족 지원	9,600,000	-	-	-	9,600,000	5,400,000	-	-	-	-	972,000	3,228,000	2,940,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
으뜸마을 및 지역공동체 활성화 운영	457,000,000	-	-	-	457,000,000	456,370,000	-	-	-	-	327,000	303,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지역공동체 활성화 운영	457,000,000	-	-	-	457,000,000	456,370,000	-	-	-	-	327,000	303,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역공동체 활성화 운영	457,000,000	-	-	-	457,000,000	456,370,000	-	-	-	-	327,000	303,000	-	-	-
	북한이탈주민지원	7,850,000	-	-	-	7,850,000	6,450,000	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-
			-	-	-								-	1,400,000	-	-
	북한이탈주민 지원 사업	7,850,000	-	-	-	7,850,000	6,450,000	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-
			-	-	-								-	1,400,000	-	-
	북한이탈주민지원	4,850,000	-	-	-	4,850,000	3,450,000	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-
			-	-	-								-	1,400,000	-	-
	북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	-
	고향사랑기부제 관리	307,476,000	-	-	-	307,476,000	303,627,330	-	-	-	-	-	3,848,670	-	-	-
	고향사랑 기부제 활성화	307,476,000	-	-	-	307,476,000	303,627,330	-	-	-	-	-	3,848,670	-	-	-
			-	-	-								-	3,848,670	-	-
	고향사랑기부금제도 활성화	307,476,000	-	-	-	307,476,000	303,627,330	-	-	-	-	-	3,848,670	-	-	-
	행정운영경비(자치행정과)	50,744,934,000	-	-	-	50,744,934,000	49,050,349,200	-	-	-	-	-	1,694,584,800	-	-	-
	인력운영비(자치행정과)	48,825,534,000	-	-	-	48,825,534,000	47,226,101,540	-	-	-	-	-	1,599,432,460	-	-	-
			-	-	-								-	1,599,432,460	-	-
	인력 운영비(자치행정과)	48,825,534,000	-	-	-	48,825,534,000	47,226,101,540	-	-	-	-	-	1,599,432,460	-	-	-
	기본경비(자치행정과)	281,789,000	-	-	-	281,789,000	266,260,560	-	-	-	-	-	15,528,440	-	-	-
	기본경비(자치행정과)	281,789,000	-	-	-	281,789,000	266,260,560	-	-	-	-	-	15,528,440	-	-	-
	기본경비(동)	1,637,611,000	-	-	-	1,637,611,000	1,557,987,100	-	-	-	-	-	79,623,900	-	-	-
	기본경비(동)	1,637,611,000	-	-	-	1,637,611,000	1,557,987,100	-	-	-	-	-	79,623,900	-	-	-

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가보훈대상자 예우 및 지원하고 민관협력을 통한 찾아가는 보건복지서비스를 제공하여 시민 중심의 복지행정을 추진한다	9,396,440,000	8,713,205,900	보훈단체 운영 지원	(집행액/사업비 예산액)*100	%	86	100	116%
			자원봉사활동을	활동자원봉사자수/등록자수*100	%	45	72	100%
			통합사례관리실적(예산집행을)	(집행액/사업비 예산액)*100	%	81	100	123%
			지역사회서비스 투자사업 예산집행을	집행액(국비+지방비)/사업별예산배정액(국비+지방비)*100	%	86	95.7	112%
			우리동네 복지기동대 운영	(집행액/사업비 예산액)*100	%	93	100	107%
국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원과 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진하여 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층을 적극 구제한다	78,508,163,000	78,501,096,070	의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	지급 대상자 수	11,500	11,503	100%
			국민생계급여수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따른 지원	지급 대상자 수	10,400	10,410	100%
			국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 수	13,900	13,910	100%
			차상위계층 국민건강보험료 지원	차상위계층 최저보험료 대상자	지급 대상자 수	800	839	104%
			선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제	기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수	가구	200	250	125%
			부정수급자 보장비용 징수	변동가능성이 높은 대상자 수 파악	명	85	90	105%
노숙인 등의 재활 및 자립을 위한 기반 조성하여 건전한 사회복지와 복지증진에 이바지한다.	2,888,464,000	2,657,132,750	노숙인시설 생계급여 지급	생계급여	원	592,000,000	636,575,170	107%
			노숙인시설 운영비 지급	운영비(인건비, 관리운영비)	원	2,650,000,000	2,657,132,750	101%
			노숙인시설 종사자 특별수당	특별수당 집행액	원	48,000,000	48,000,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉓+㉔ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	96,510,954,000	-	-	-	96,510,954,000	95,589,120,560	-	-	-	-	777,272,900	144,560,540	115,191,670	-	-
		-	-	-									-	29,368,870	-
지역사회복지 기반 조성	9,409,340,000	-	-	-	9,409,340,000	8,725,905,900	-	-	-	-	546,794,680	136,639,420	113,679,270	-	-
		-	-	-									-	22,960,150	-
지역사회복지증진	6,110,802,000	-	-	-	6,110,802,000	5,501,337,910	-	-	-	-	512,086,830	97,377,260	88,029,770	-	-
		-	-	-									-	9,347,490	-

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		사회복지관 관리	1,921,402,000	-	-	-	1,921,402,000	1,921,156,500	-	-	-	-	63,000	182,500	147,000	-	-
				-	-	-									-	35,500	-
		사회복지시설 지원	154,631,000	-	-	-	154,631,000	151,598,000	-	-	-	-	1,469,940	1,563,060	1,563,060	-	-
				-	-	-									-	-	-
		지역사회보장협의체 운영	75,898,000	-	-	-	75,898,000	75,468,700	-	-	-	-		429,300	360,000	-	-
				-	-	-									-	69,300	-
		목포복지재단 운영	259,800,000	-	-	-	259,800,000	259,675,050	-	-	-	-		124,950	-	-	-
				-	-	-									-	124,950	-
		희망복지지원단 운영	70,036,000	-	-	-	70,036,000	69,013,040	-	-	-	-		1,022,960	-	-	-
				-	-	-									-	1,022,960	-
		시군구 통합사례관리 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	226,902,000	-	-	-	226,902,000	226,902,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		통합사례관리사 인건비 지원	218,633,000	-	-	-	218,633,000	218,633,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업)	258,000,000	-	-	-	258,000,000	258,000,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		우리동네 복지기동대 운영	532,000,000	-	-	-	532,000,000	532,000,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		고독사 예방 및 관리체계 구축	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		은둔형 외톨이 지원사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		지역자율형 사회서비스 투자사업	2,331,400,000	-	-	-	2,331,400,000	1,727,915,420	-	-	-	-	510,423,890	93,060,690	85,889,710	-	-
				-	-	-									-	7,170,980	-
		행려자 귀향여비 지원	2,200,000	-	-	-	2,200,000	1,276,200	-	-	-	-		923,800	-	-	-
				-	-	-									-	923,800	-
		현장슈퍼바이저 운영	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,200,000	-	-	-	-	130,000	70,000	70,000	-	-
				-	-	-									-	-	-
		창! 좋은 사랑의 밥차 위탁 운영비	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-			-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		보훈선양사업 추진	3,147,476,000	-	-	-	3,147,476,000	3,091,930,630	-	-	-	-	30,654,930	24,890,440	18,974,820	-	-
				-	-	-									-	5,915,620	-
		국가보훈대상자 지원	2,850,606,000	-	-	-	2,850,606,000	2,800,765,850	-	-	-	-	30,654,930	19,185,220	18,974,820	-	-
				-	-	-									-	210,400	-
		보훈단체 운영지원	280,010,000	-	-	-	280,010,000	275,110,930	-	-	-	-		4,899,070	-	-	-
				-	-	-									-	4,899,070	-
		현충공원 및 기념탑 관리	16,860,000	-	-	-	16,860,000	16,053,850	-	-	-	-		806,150	-	-	-
				-	-	-									-	806,150	-

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사 운영 활성화	151,062,000	-	-	-	151,062,000	132,637,360	-	-	-	-	4,052,920	14,371,720	6,674,680	-	-		
		-	-	-									-	7,697,040	-	-	
자원봉사자 보험료(공제) 지원	11,784,000	-	-	-	11,784,000	11,784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
자원봉사 코디네이터 지원	78,630,000	-	-	-	78,630,000	78,590,900	-	-	-	-	-	39,100	-	-	-		
		-	-	-									-	39,100	-	-	
5·18 민주유공자 가사도우미 지원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	680,000	-	-	-	-	520,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
자원봉사 활성화 지원	59,448,000	-	-	-	59,448,000	41,582,460	-	-	-	-	3,532,920	14,332,620	6,674,680	-	-		
		-	-	-									-	7,657,940	-	-	
국민기초생활보장	78,508,163,000	-	-	-	78,508,163,000	78,501,096,070	-	-	-	-	858,970	6,207,960	400	-	-		
		-	-	-									-	6,207,560	-	-	
국민기초생활보장사업	75,898,960,000	-	-	-	75,898,960,000	75,892,648,370	-	-	-	-	840,150	5,471,480	-	-	-		
		-	-	-									-	5,471,480	-	-	
차상위계층 건강보험료 지원	144,000,000	-	-	-	144,000,000	144,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기초생활보장급여	11,480,000	-	-	-	11,480,000	6,027,260	-	-	-	-	-	5,452,740	-	-	-		
		-	-	-									-	5,452,740	-	-	
생계급여	75,269,871,000	-	-	-	75,269,871,000	75,269,242,110	-	-	-	-	610,150	18,740	-	-	-		
		-	-	-									-	18,740	-	-	
교육급여	64,979,000	-	-	-	64,979,000	64,979,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
해산장제급여	408,630,000	-	-	-	408,630,000	408,400,000	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
국민기초생활보장사업	2,426,247,000	-	-	-	2,426,247,000	2,425,506,150	-	-	-	-	5,230	735,620	360	-	-		
		-	-	-									-	735,260	-	-	
기초생활지원	26,085,000	-	-	-	26,085,000	25,349,740	-	-	-	-	-	735,260	-	-	-		
		-	-	-									-	735,260	-	-	
긴급복지	2,400,162,000	-	-	-	2,400,162,000	2,400,156,410	-	-	-	-	5,230	360	360	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
의료급여지원	182,956,000	-	-	-	182,956,000	182,941,550	-	-	-	-	13,590	860	40	-	-		
		-	-	-									-	820	-	-	
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	182,956,000	-	-	-	182,956,000	182,941,550	-	-	-	-	13,590	860	40	-	-		
		-	-	-									-	820	-	-	
노숙인 보호 및 지원	2,888,464,000	-	-	-	2,888,464,000	2,657,132,750	-	-	-	-	229,619,250	1,712,000	1,512,000	-	-		
		-	-	-									-	200,000	-	-	
노숙인 보호	2,888,464,000	-	-	-	2,888,464,000	2,657,132,750	-	-	-	-	229,619,250	1,712,000	1,512,000	-	-		
		-	-	-									-	200,000	-	-	
노숙인시설운영(전환사업)	2,888,464,000	-	-	-	2,888,464,000	2,657,132,750	-	-	-	-	229,619,250	1,712,000	1,512,000	-	-		
		-	-	-									-	200,000	-	-	

【일반회계】 【노인장애인가】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 능동적 사회복지 서비스 제공을 통한 복지도시를 건설하는 기틀을 마련한다.	24,329,185,000	23,864,842,010	사망자에 대한 화장률	(화장건수/주민등록상 사망자수)*100	%	82	91	110%
노인복지 증진으로 어르신 소득증대와 노인복지시설 및 여가생활을 활성화 하여 활력있고 건강한 노후생활을 지원한다.	156,981,060,000	156,298,001,080	노인일자리사업 추진 달성률	노인일자리참여 사업자수/노인일자리배정인수*100	%	100	106	106.5%
			기초연금 신규 신청자 수	해당년도 주민등록상 65세 대상자 수 * 90%	명	2,565명	2,765명	107%
장애인의 사회적 욕구 충족 및 편의 증진을 위한 제반 환경들을 개선한다.	72,535,284,150	67,790,797,260	장애인연금 신규 수급자 책정률	(장애인연금 수급자 수/장애인연금수급권자수)*100%	%	86	136	155%
			장애인일자리사업 추진 달성율	장애인일자리 사업 참여자 수	명	403	403	100%
주거 취약계층에게 주거복지 서비스를 지원하고 기부식품을 제공하여 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 마련한 자활기반을 조성한다	26,476,733,800	25,809,913,610	주거취약계층의 이주지원 발굴률(%)	발굴가구수/목표값*100	%	100	205.8	205.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명사이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉥=㉢+㉦+㉧+㉨+㉩ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉩	예산절감액㉪	계획변경등 집행사유미발생㉫
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인가	280,301,221,000	1,374,547,950	-	-	281,734,615,950	275,083,422,570	2,869,002,440	354,438,880	2,514,563,560	-	1,734,490,944	2,047,699,996	1,285,512,438	-	-
		58,847,000	-	-									1,328,000	760,859,558	-
노인복지시설 관리	24,879,398,000	76,505,000	-	-	25,014,750,000	24,525,642,010	101,813,880	101,813,880	-	-	22,877,160	364,416,950	20,061,060	-	-
		58,847,000	-	-									1,328,000	343,027,890	-
노인복지시설 운영	4,659,864,000	-	-	-	4,659,864,000	4,405,263,940	-	-	-	-	2,656,500	251,943,560	2,792,500	-	-
		-	-	-									1,328,000	247,823,060	-
노인복지 활성화 지원	43,250,000	-	-	-	43,250,000	41,434,370	-	-	-	-	-	1,815,630	-	-	-
		-	-	-									1,328,000	487,630	-
노인복지관 운영지원	2,471,509,000	-	-	-	2,471,509,000	2,464,987,620	-	-	-	-	2,238,000	4,283,380	1,816,000	-	-
		-	-	-									-	2,467,380	-
노인복지관 종사자 수당 및 합창단 지원	56,980,000	-	-	-	56,980,000	54,895,000	-	-	-	-	418,500	1,666,500	976,500	-	-
		-	-	-									-	690,000	-
노인복지관 프로그램 지원사업	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사회복지시설 사회복지무요원 관리(전환사업)	2,005,910,000	-	-	-	2,005,910,000	1,761,746,950	-	-	-	-	-	244,163,050	-	244,163,050	-
		-	-	-									-	-	-
노인회관 운영지원	2,215,000	-	-	-	2,215,000	2,200,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
		-	-	-									-	15,000	-
노인복지시설 확충	21,248,000	-	-	-	21,248,000	21,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
노인요양시설확충(기능보 강)사업	21,248,000	-	-	-	21,248,000	21,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
노인복지생활시설 운영		18,721,088,000	-	-	-	18,721,088,000	18,616,385,040	9,238,680	9,238,680	-	-	19,938,660	75,525,620	16,610,560	-	-	
			-	-	-									-	58,915,060	-	
	경로당 운영 지원	1,730,843,000	-	-	-	1,730,843,000	1,697,847,520	-	-	-	-	12,162,610	20,832,870	14,934,070	-	-	
				-	-	-								-	5,898,800	-	
	경로당 시설 확충	551,570,000	-	-	-	551,570,000	525,009,600	9,238,680	9,238,680	-	-	718,490	16,603,230	1,676,490	-	-	
				-	-	-								-	14,926,740	-	
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,205,956,000	-	-	-	1,205,956,000	1,198,542,900	-	-	-	-	5,391,740	2,021,360	-	-	-	
				-	-	-								-	2,021,360	-	
	노인생활시설 운영지원	34,007,000	-	-	-	34,007,000	27,708,650	-	-	-	-	328,500	5,969,850	-	-	-	
				-	-	-								-	5,969,850	-	
	재가노인복지시설(등급외자 보호시설) 운영비 지원	200,799,000	-	-	-	200,799,000	194,113,370	-	-	-	-	1,337,320	5,348,310	-	-	-	
				-	-	-								-	5,348,310	-	
	노인생활시설(의료급여수급 자 장기요양 부담금) 지원	6,520,363,000	-	-	-	6,520,363,000	6,520,363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	-
	재가노인복지시설(의료급여수급 자 장기요양부담금) 지원	7,794,200,000	-	-	-	7,794,200,000	7,794,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	-
	노인요양시설 운영지원	563,200,000	-	-	-	563,200,000	538,450,000	-	-	-	-	-	24,750,000	-	24,750,000	-	-
				-	-	-								-	-	-	-
	지역봉사지도원 활동비 지원	120,150,000	-	-	-	120,150,000	120,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-								-	-	-	-
장사시설 운영	1,477,198,000	76,505,000	-	-	1,612,550,000	1,482,745,030	92,575,200	92,575,200	-	-	282,000	36,947,770	658,000	-	-	-	
		58,847,000	-	-									-	36,289,770	-	-	
목포추모공원 운영	1,249,998,000	76,505,000	-	-	1,385,350,000	1,256,485,030	92,575,200	92,575,200	-	-	-	36,289,770	-	-	-	-	
		58,847,000	-	-									-	36,289,770	-	-	
공영장례 지원	227,200,000	-	-	-	227,200,000	226,260,000	-	-	-	-	282,000	658,000	658,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
노인 복지 증진	156,983,972,000	-	-	-	156,983,972,000	156,300,703,080	14,397,000	-	14,397,000	-	530,389,038	138,482,882	5,305,452	-	-	-	
			-	-	-								-	133,177,430	-	-	
노후생활안정 지원	143,377,373,000	-	-	-	143,377,373,000	142,976,514,300	14,397,000	-	14,397,000	-	367,857,748	18,603,952	2,396,962	-	-	-	
			-	-	-								-	16,206,990	-	-	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	17,111,806,000	-	-	-	17,111,806,000	17,050,720,310	14,397,000	-	14,397,000	-	30,481,700	16,206,990	-	-	-	-	
			-	-	-								-	16,206,990	-	-	
기초연금	126,265,567,000	-	-	-	126,265,567,000	125,925,793,990	-	-	-	-	337,376,048	2,396,962	2,396,962	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
노인복지서비스 및 행사 지원	13,606,599,000	-	-	-	13,606,599,000	13,324,188,780	-	-	-	-	162,531,290	119,878,930	2,908,490	-	-	-	
			-	-	-								-	116,970,440	-	-	
노인복지증진사업(보조)	1,942,770,000	-	-	-	1,942,770,000	1,780,165,700	-	-	-	-	162,531,290	73,010	73,010	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
노인복지증진 사업(자체)	4,626,197,000	-	-	-	4,626,197,000	4,510,416,560	-	-	-	-	-	115,780,440	-	-	-	-	
			-	-	-								-	115,780,440	-	-	

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	노인	노인행사지원	18,500,000	-	-	-	18,500,000	18,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		노인맞춤돌봄서비스사업 지원	6,597,336,000	-	-	-	6,597,336,000	6,594,500,520	-	-	-	-	-	2,835,480	2,835,480	-	-	-
		응급안전알림서비스 운영지원	415,524,000	-	-	-	415,524,000	415,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		노인복지시설 운영지원	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,380,000	-	-	-	-	-	980,000	-	980,000	-	-
		어버이날 기념행사	2,912,000	-	-	-	2,912,000	2,702,000	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-	-	-		-		-	-
	장애인 복지 증진		72,055,626,000	1,009,575,150	-	-	73,065,201,150	68,253,208,660	2,539,846,560	39,680,000	2,500,166,560	-	933,270,926	1,338,875,004	1,241,493,086	-	-	-
				-	-	-									-	97,381,918	-	-
	장애인 보호		47,216,455,000	-	-	-	47,216,455,000	45,337,935,400	-	-	-	-	797,044,592	1,081,475,008	1,063,078,580	-	-	-
				-	-	-									-	18,396,428	-	-
	장애인복지서비스 지원		270,556,000	-	-	-	270,556,000	250,707,970	-	-	-	-	1,466,000	18,382,030	-	-	18,382,030	-
				-	-	-									-			-
	장애인단체지원		187,830,000	-	-	-	187,830,000	187,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-			-
	장애인일자리지원(복지형, 특화형)		3,239,886,000	-	-	-	3,239,886,000	3,169,239,680	-	-	-	-	47,939,940	22,706,380	22,706,380	-	-	-
				-	-	-									-			-
	장애인일자리지원(일반형)		1,758,934,000	-	-	-	1,758,934,000	1,702,472,460	-	-	-	-	36,698,800	19,762,740	19,762,740	-	-	-
				-	-	-									-			-
	장애수당(기초) 지급		1,680,503,000	-	-	-	1,680,503,000	1,670,182,510	-	-	-	-	680,970	9,639,520	9,639,520	-	-	-
				-	-	-									-			-
	장애수당(차상위 등) 지급		1,003,462,000	-	-	-	1,003,462,000	988,630,000	-	-	-	-	11,782,780	3,049,220	3,049,220	-	-	-
				-	-	-									-			-
장애인연금 급여 지급		9,325,364,000	-	-	-	9,325,364,000	9,237,767,850	-	-	-	-	45,297,530	42,298,620	42,298,620	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		8,408,000	-	-	-	8,408,000	6,762,700	-	-	-	-	1,069,430	575,870	575,870	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
장애인 보조기기 교부사업		17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,724,900	-	-	-	-	221,370	53,730	53,730	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
발달재활서비스 바우처 지원		1,414,521,000	-	-	-	1,414,521,000	1,414,521,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
장애인활동지원급여지원		22,985,456,000	-	-	-	22,985,456,000	21,516,619,000	-	-	-	-	615,868,330	852,968,670	852,968,670	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
장애인활동지원 도 추가사업		1,863,033,000	-	-	-	1,863,033,000	1,768,760,000	-	-	-	-	5,678,410	88,594,590	88,594,590	-	-	-	
			-	-	-									-			-	
장애인의료비지원		486,717,000	-	-	-	486,717,000	486,717,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-			-	

【일반회계】 【노인장애인가】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인출산비용지원	8,400,000	-	-	-	8,400,000	8,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	발달장애인 부모상담지원	5,790,000	-	-	-	5,790,000	5,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	발달장애인 주간활동서비스 지원	1,520,431,000	-	-	-	1,520,431,000	1,520,431,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	265,713,000	-	-	-	265,713,000	265,713,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	활동보조 가산급여	333,373,000	-	-	-	333,373,000	315,058,750	-	-	-	-	14,499,100	3,815,150	3,815,150	-	-	-
	발달장애인 사회참여 프로그램 지원(자조모임)	6,110,000	-	-	-	6,110,000	6,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영	44,000,000	-	-	-	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 수어교실 운영	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인고속도로하이패스 지원사업	6,720,000	-	-	-	6,720,000	1,805,900	-	-	-	-	1,228,520	3,685,580	3,685,580	-	-	-
	신장장애인 의료비 지원사업	34,400,000	-	-	-	34,400,000	30,000,000	-	-	-	-	880,000	3,520,000	3,520,000	-	-	-
	최중증 발달장애인 지원사업	472,418,000	-	-	-	472,418,000	465,651,680	-	-	-	-	2,487,612	4,278,708	4,264,310	-	14,398	-
	중증장애인 동료상담사업	131,430,000	-	-	-	131,430,000	112,040,000	-	-	-	-	11,245,800	8,144,200	8,144,200	-	-	-
	2025년 공공어린이재활병원 및 센터 공공재활프로그램 운영지원	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공어린이 재활의료센터 준공식	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 시설 운영	24,839,171,000	1,009,575,150	-	-	25,848,746,150	22,915,273,260	2,539,846,560	39,680,000	2,500,166,560	-	136,226,334	257,399,996	178,414,506	-	78,985,490	-
	장애인생활시설지원	12,292,743,000	-	-	-	12,292,743,000	12,209,651,410	-	-	-	-	56,499,270	26,592,320	13,532,020	-	13,060,300	-
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,000,000	-	-	-	-	64,000	16,000	16,000	-	-	-
	장애인지역사회재활시설 지원	6,155,841,000	-	-	-	6,155,841,000	5,940,053,720	-	-	-	-	55,855,754	159,931,526	159,931,526	-	-	-
	중증장애인자립생활센터 지원	480,540,000	-	-	-	480,540,000	480,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인직업재활시설 운영지원	1,288,261,000	-	-	-	1,288,261,000	1,282,528,140	-	-	-	-	1,030,940	4,701,920	4,701,920	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인편의증진기술지원 센터 운영	장애인의증진기술지원 센터 운영	129,895,000	-	-	-	129,895,000	129,895,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 가족지원센터 지원	210,000,000	-	-	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인 체험출 운영	122,000,000	-	-	-	122,000,000	122,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	발달장애인평생교육지원 센터 지원	523,500,000	-	-	-	523,500,000	523,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인이용시설 기능보강	109,680,000	-	-	-	109,680,000	64,969,000	39,680,000	39,680,000	-	-	2,525,000	2,506,000	-	2,506,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인거주시설 IoT, AI기기 활용돌봄사업 운영비 지원	3,485,000	-	-	-	3,485,000	2,376,000	-	-	-	-	875,960	233,040	233,040	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인이용시설 기능보강	3,240,909,000	1,009,575,150	-	-	4,250,484,150	1,690,317,590	2,500,166,560	-	2,500,166,560	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장애인거주시설 기능보강사업	280,237,000	-	-	-	280,237,000	257,442,400	-	-	-	-	19,375,410	3,419,190	-	3,419,190	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국민기초생활보장의 내실화	26,188,266,000	288,467,800	-	-	26,476,733,800	25,809,913,610	212,945,000	212,945,000	-	-	247,953,820	205,921,370	18,652,840	-	187,268,530	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
저소득층 자활지원	저소득층 자활지원	6,869,664,000	-	-	-	6,869,664,000	6,631,545,150	-	-	-	-	230,497,870	7,620,980	7,300,980	-	320,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자활사업 활성화	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자활근로사업	4,436,242,000	-	-	-	4,436,242,000	4,215,724,110	-	-	-	-	213,919,670	6,598,220	6,598,220	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역자활센터 운영지원	566,556,000	-	-	-	566,556,000	566,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역자활센터 종사자 특별수당	14,145,000	-	-	-	14,145,000	13,550,040	-	-	-	-	82,200	512,760	192,760	-	320,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자활사례관리사 운영	20,870,000	-	-	-	20,870,000	20,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업	1,783,975,000	-	-	-	1,783,975,000	1,783,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자활성공지원금	17,006,000	-	-	-	17,006,000	-	-	-	-	-	16,496,000	510,000	510,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자활사례관리	15,870,000	-	-	-	15,870,000	15,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
주거급여 지원	19,155,734,000	288,467,800	-	-	19,444,201,800	19,039,547,990	212,945,000	212,945,000	-	-	17,455,950	174,252,860	11,351,860	-	162,901,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
주거급여	18,362,334,000	-	-	-	18,362,334,000	18,188,581,520	-	-	-	-	5,665,330	168,087,150	5,186,150	-	162,901,000	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【노인장애인과】

[illegible]

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
취약계층 아동의 건강한 성장 지원을 위한 보호육성을 추진하고 아동복지시설 운영을 지원한다.	33,218,621,000	32,386,814,147	요보호 아동에 대한 가정보호 비율 유지	(가정위탁아동+공동생활가정)/(아동양육시설아동)*100	%	36	42	100%
			지역아동센터 정원 대비 이용아동 비율	지역아동센터현원/지역아동센터정원*100	%	92	92	100%
청소년의 다양한 문화를 표현하는 화합의 장을 마련하여 건전한 청소년육성에 기여한다.	3,462,839,000	3,350,380,450	청소년 선도 및 보호활동 추진	청소년유해업소 단속 및 적발건수	건	130	130	100%
아이는 행복하고 부모는 안심하는 안심보육환경 조성하여 아동의 건강한 성장을 지원하기 위한 맞춤형 서비스를 제공한다.	63,785,731,640	62,348,837,130	민간가정어린이집 처우개선비 및 차량운영비, 전체어린이집 냉난방비 지원	(지원금액/지원목표액)*100	%	133	133	100%
			드림스타트 위기아동 발굴 및 사례관리 중점 추진	초기상담 아동수/아동통합사례관리사 수	명	150	150	100%
여성의 행복한 삶을 지원하여 양성평등사회를 조성한다.	17,792,797,000	17,454,011,380	성별영향분석평가 실시 확대 추진	(성별영향평가 시행한 (자치법규 수 + 세출예산 사업 수 + 정부충보물 수)	건수	85	85	100%
			아이돌봄 지원사업 예산 집행률	(아이돌봄 집행액/아이돌봄 교부액)*100	%	90	99	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉧-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉪	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉬=㉢+㉤+㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	119,273,328,000	773,105,640	-	-	120,046,433,640	117,280,368,437	160,000,000	160,000,000	-	-	1,914,431,201	691,634,002	601,277,252	3,100,100	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,256,650	-
취약계층 아동 보호	33,881,931,000	15,000,000	-	-	33,896,931,000	33,028,612,787	-	-	-	-	519,377,070	348,941,143	346,555,443	1,165,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220,700	-
아동복지	14,861,745,000	-	-	-	14,861,745,000	14,310,703,094	-	-	-	-	408,206,960	142,834,946	140,689,246	1,165,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980,700	-
아동복지 지원	23,855,000	-	-	-	23,855,000	22,954,420	-	-	-	-	-	900,580	-	503,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,580	-
가정위탁 자체지원사업	301,720,000	-	-	-	301,720,000	296,130,000	-	-	-	-	589,000	5,001,000	5,001,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가정위탁 지원	7,910,000	-	-	-	7,910,000	6,909,390	-	-	-	-	790,190	210,420	210,420	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원	92,872,000	-	-	-	92,872,000	81,252,000	-	-	-	-	9,179,920	2,440,080	2,440,080	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호종료아동 자립정착금	190,000,000	-	-	-	190,000,000	175,000,000	-	-	-	-	4,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호종료아동 자립수당	660,000,000	-	-	-	660,000,000	556,500,000	-	-	-	-	81,765,000	21,735,000	21,735,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아동급식비 지원	2,669,642,000	-	-	-	2,669,642,000	2,524,816,000	-	-	-	-	80,806,650	64,019,350	64,019,350	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동수당급여지급	9,099,600,000	-	-	-	9,099,600,000	8,902,000,000	-	-	-	-	169,936,000	27,664,000	27,664,000	-	-	
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,414,963,000	-	-	-	1,414,963,000	1,381,099,644	-	-	-	-	26,753,300	7,110,056	7,110,056	-	-	
	경계선지능 아동 자립지원	18,700,000	-	-	-	18,700,000	17,800,000	-	-	-	-	711,000	189,000	189,000	-	-	
	꿈키움 드림오케스트라 운영	34,136,000	-	-	-	34,136,000	34,136,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	아동보호전문상담원 인건비	281,140,000	-	-	-	281,140,000	280,061,630	-	-	-	-	425,900	652,470	69,350	-	-	
	아동학대조사	21,207,000	-	-	-	21,207,000	18,794,010	-	-	-	-	-	2,412,990	1,750,990	583,120	-	-
	아동학대 예방조기지원 시범사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	662,000	-	-
	보호출산 신생아 긴급보호비 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	3,250,000	-	-	-	-	32,750,000	-	-	-	-	-
	아동복지시설 운영	19,014,786,000	15,000,000	-	-	19,029,786,000	18,712,609,693	-	-	-	-	111,170,110	206,006,197	205,766,197	-	-	-
	아동복지시설 운영 지원	9,288,568,000	-	-	-	9,288,568,000	9,238,678,810	-	-	-	-	12,613,570	37,275,620	37,275,620	-	-	-
	아동복지시설 기능보강	218,048,000	-	-	-	218,048,000	218,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	요보호아동 그룹홈 운영	742,715,000	-	-	-	742,715,000	725,180,590	-	-	-	-	8,396,330	9,138,080	8,898,080	-	-	-
	가정위탁지원센터 운영지원	30,801,000	-	-	-	30,801,000	30,801,000	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	270,040,000	-	-	-	270,040,000	270,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아동보호전문기관 운영지원	51,153,000	-	-	-	51,153,000	51,153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아동복지교사 파견	898,145,000	-	-	-	898,145,000	875,790,110	-	-	-	-	185,990	22,168,900	22,168,900	-	-	-
	지역아동센터 운영비 지원	687,164,000	-	-	-	687,164,000	645,302,000	-	-	-	-	27,210,700	14,651,300	14,651,300	-	-	-
	지역아동센터 인건비 지원	3,788,172,000	-	-	-	3,788,172,000	3,651,074,143	-	-	-	-	52,652,040	84,445,817	84,445,817	-	-	-
	특수목적형 지역아동센터 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	꿈사다리 공부방 사업	167,830,000	-	-	-	167,830,000	161,597,750	-	-	-	-	1,736,180	4,496,070	4,496,070	-	-	-

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역아동센터 자체지원사업	2,724,424,000	15,000,000	-	-	2,739,424,000	2,710,568,850		-	-	-	2,660,530	26,194,620	26,194,620	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000	-	-	-	12,800,000	12,800,000		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	다함께돌봄센터 인건비 지원	93,156,000	-	-	-	93,156,000	83,189,440		-	-	-	5,633,770	4,332,790	4,332,790	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	다함께돌봄센터 간식비 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	11,886,000		-	-	-	-	3,114,000	3,114,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	아동복지시설 냉방비 등 긴급 지원	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	다함께돌봄센터 종사자 수당	3,570,000	-	-	-	3,570,000	3,300,000		-	-	-	81,000	189,000	189,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	아동학대 전담공무원 특정경비	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,300,000		-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	아동학대 전담공무원 활동비	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,300,000		-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년 보호 육성	3,462,839,000	656,724,000	-	-	4,119,563,000	4,006,992,970		-	-	-	56,646,601	55,923,429	52,591,729	-	-	
			-	-	-									-	-	-	3,331,700
	청소년 활동지원	2,444,381,000	-	-	-	2,444,381,000	2,371,270,840		-	-	-	37,036,820	36,073,340	33,943,340	-	-	
			-	-	-									-	-	-	2,130,000
	청소년 보호	38,964,000	-	-	-	38,964,000	36,639,220		-	-	-	-	2,324,780	2,324,780	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년 쉼터 운영	844,623,000	-	-	-	844,623,000	844,621,800		-	-	-	360	840	840	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	24,000,000		-	-	-	12,000,000		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년성문화센터운영	182,252,000	-	-	-	182,252,000	182,152,000		-	-	-	30,000	70,000	70,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년 참여 활동 운영	22,100,000	-	-	-	22,100,000	19,970,000		-	-	-	-	2,130,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	2,130,000
	청소년방과후아카데미 운영	729,896,000	-	-	-	729,896,000	729,896,000		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년 동아리 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지역청소년참여기구 운영	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000		-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	위기청소년 특별지원	15,310,000	-	-	-	15,310,000	14,110,000		-	-	-	960,000	240,000	240,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	청소년 유해환경 감시사업	43,440,000	-	-	-	43,440,000	37,239,320		-	-	-	1,860,210	4,340,470	4,340,470	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이집 운영지원	어린이집 운영지원	221,860,000	-	-	-	221,860,000	191,020,000	-	-	-	-	27,142,400	3,697,600	3,697,600	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	보육교직원 인건비 지원	11,408,170,000	-	-	-	11,408,170,000	11,260,744,070	-	-	-	-	129,735,200	17,690,730	17,690,730	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	가정양육수당 지원사업	139,150,000	-	-	-	139,150,000	133,050,000	-	-	-	-	5,638,750	461,250	461,250	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	부모급여(영아수당) 지원사업	10,392,360,000	-	-	-	10,392,360,000	10,322,696,110	-	-	-	-	64,436,090	5,227,800	5,227,800	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	누리과정 보육료	7,849,940,000	-	-	-	7,849,940,000	7,358,103,870	-	-	-	-	491,836,130	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,320,625,000	-	-	-	1,320,625,000	1,034,380,000	-	-	-	-	251,895,600	34,349,400	34,349,400	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	보육교직원 처우개선 지원	1,944,750,000	-	-	-	1,944,750,000	1,928,300,000	-	-	-	-	14,476,000	1,974,000	1,974,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	대체·보조교사 인건비 지원	3,483,660,000	-	-	-	3,483,660,000	3,457,124,880	-	-	-	-	23,360,150	3,174,970	3,174,970	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	영유아보육료	21,666,670,000	-	-	-	21,666,670,000	21,666,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	시간제보육서비스 제공지원	298,824,000	-	-	-	298,824,000	298,823,720	-	-	-	-	-	280	280	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
외국인 아동 보육료 지원	42,000,000	-	-	-	42,000,000	20,000,000	-	-	-	-	6,600,000	15,400,000	15,400,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
폭염 대비 어린이집 냉방비 등 긴급지원(영아전담, 장애아전문)	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
5세 무상보육 지원사업	233,940,000	-	-	-	233,940,000	230,737,850	-	-	-	-	3,202,150	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
보육시설 확충	314,000,000	101,381,640	-	-	415,381,640	252,899,640	160,000,000	160,000,000	-	-	361,500	2,120,500	120,500	-	-		
		-	-	-									-	2,000,000	-		
어린이집 확충	160,000,000	101,381,640	-	-	261,381,640	101,381,640	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
어린이집 기능보강	154,000,000	-	-	-	154,000,000	151,518,000	-	-	-	-	361,500	2,120,500	120,500	-	-		
		-	-	-									-	2,000,000	-		
아동복지증진	482,865,000	-	-	-	482,865,000	461,886,950	-	-	-	-	17,633,910	3,344,140	3,344,140	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
사례관리 전달체계 개선	482,865,000	-	-	-	482,865,000	461,886,950	-	-	-	-	17,633,910	3,344,140	3,344,140	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
여성 복지 증진	17,792,797,000	-	-	-	17,792,797,000	17,454,011,380	-	-	-	-	273,505,040	65,280,580	43,040,700	-	-		
		-	-	-									-	22,239,880	-		
여성복지 증진	8,068,148,000	-	-	-	8,068,148,000	7,989,352,280	-	-	-	-	35,082,950	43,712,770	21,610,890	-	-		
		-	-	-									-	22,101,880	-		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	성매매피해자 구조지원	34,728,000	-	-	-	34,728,000	34,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
			-	-	-												
	성폭력보호시설 기능보강	4,750,000	-	-	-	4,750,000	4,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	가정폭력 보호시설 기능보강	12,824,000	-	-	-	12,824,000	12,824,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-												
	모부자가정 지원	8,795,332,000	-	-	-	8,795,332,000	8,539,062,100	-	-	-	-	237,456,090	18,813,810	18,675,810	-	-	-
			-	-	-										138,000	-	-
	한부모복지시설 입소자 상담치료지원	25,480,000	-	-	-	25,480,000	25,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	-
	한부모가족 자녀 양육비 등 지원	7,006,714,000	-	-	-	7,006,714,000	6,788,273,000	-	-	-	-	206,677,300	11,763,700	11,625,700	-	-	-
			-	-	-										138,000	-	-
	청소년한부모 자립지원 사업	36,240,000	-	-	-	36,240,000	33,760,000	-	-	-	-	2,232,000	248,000	248,000	-	-	-
			-	-	-										-	-	-
	한부모가족 자녀양육 교육비 도비지원	1,537,050,000	-	-	-	1,537,050,000	1,501,701,100	-	-	-	-	28,546,790	6,802,110	6,802,110	-	-	-
			-	-	-										-	-	-
	한부모복지시설 아이돌봄 서비스 지원	24,848,000	-	-	-	24,848,000	24,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-										-	-	-
한부모가족복지시설 기능보강 지원	165,000,000	-	-	-	165,000,000	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
모자보호시설 운영	929,317,000	-	-	-	929,317,000	925,597,000	-	-	-	-	966,000	2,754,000	2,754,000	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
모자보호시설지원	929,317,000	-	-	-	929,317,000	925,597,000	-	-	-	-	966,000	2,754,000	2,754,000	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
재무활동(여성가족과)	85,715,000	-	-	-	85,715,000	80,578,290	-	-	-	-	-	5,136,710	-	-	5,136,710	-	
		-	-	-										-	-	-	
보전지출	85,715,000	-	-	-	85,715,000	80,578,290	-	-	-	-	-	5,136,710	-	-	5,136,710	-	
		-	-	-										-	-	-	
보조금집행잔액반납	85,715,000	-	-	-	85,715,000	80,578,290	-	-	-	-	-	5,136,710	-	-	5,136,710	-	
		-	-	-										-	-	-	
행정운영경비(여성가족과)	131,156,000	-	-	-	131,156,000	129,998,030	-	-	-	-	-	1,157,970	-	-	1,140,100	-	
		-	-	-										-	17,870	-	
기본경비(여성가족과)	131,156,000	-	-	-	131,156,000	129,998,030	-	-	-	-	-	1,157,970	-	-	1,140,100	-	
		-	-	-										-	17,870	-	
기본경비(여성가족과)	131,156,000	-	-	-	131,156,000	129,998,030	-	-	-	-	-	1,157,970	-	-	1,140,100	-	
		-	-	-										-	17,870	-	

【일반회계】 【민원봉사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민원행정 편의를 도모하여 시민과 함께하는 민원봉사행정을 구현한다.	503,597,000	488,926,150	민원서비스 만족도	만족도 점수 100	점수	90	91	101%
			가족관계등록업무 신고	접수당일처리건수/신고민원 전체건수	%	100	100	100%
정확하고 효율적인 지적관리로 시민의 재산권 보호와 신속 정확한 부동산 자료를 제공한다.	1,891,665,000	1,880,001,570	지적측량성과검사	현지검사필지수/신청필지수*100	%	100	100	100%
			지적확정예정조서 통지 실적	(지적확정예정조서통지필지수/전체필지수)*100	%	100	100	100%
			노후 건물번호판 정비사업 추진율	정비 건물번호판 수/정비 목표 건물번호판 수*100	%	100	100	100%
			개별공시지가 조사 산정율	결정공시필지수/조사대상필지수 × 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
민원봉사실	2,507,160,000	-	-	-	2,507,160,000	2,472,887,090	-	-	-	-	773,200	33,499,710	-	-	-	
민원행정 편의 도모	503,597,000	-	-	-	503,597,000	488,926,150	-	-	-	-	773,200	13,897,650	-	-	-	
		-	-	-									-	2,790,870	30,708,840	-
	민원봉사행정추진	503,597,000	-	-	-	503,597,000	488,926,150	-	-	-	-	773,200	13,897,650	-	-	-
			-	-	-									-	870	13,896,780
	고객만족 민원행정 추진	91,414,000	-	-	-	91,414,000	88,206,380	-	-	-	-	-	3,207,620	-	-	-
			-	-	-									-	-	3,207,620
	민원편의 365일 무인시스템 운영	158,752,000	-	-	-	158,752,000	158,032,830	-	-	-	-	-	719,170	-	-	-
			-	-	-									-	870	718,300
	가족관계 및 주민등록 관리의 효율적 운영	196,679,000	-	-	-	196,679,000	186,708,140	-	-	-	-	-	9,970,860	-	-	-
			-	-	-									-	-	9,970,860
여권발급 민원창구 운영	13,713,000	-	-	-	13,713,000	12,939,800	-	-	-	-	773,200	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
가족관계등록의 효율적 운영	43,039,000	-	-	-	43,039,000	43,039,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지적관리	1,891,665,000	-	-	-	1,891,665,000	1,880,001,570	-	-	-	-	-	11,663,430	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,790,000	8,873,430
토지현황관리	1,556,745,000	-	-	-	1,556,745,000	1,545,242,800	-	-	-	-	-	11,502,200	-	-	-	
		-	-	-									-	-	2,790,000	8,712,200
공시지가조사	49,725,000	-	-	-	49,725,000	44,754,000	-	-	-	-	-	4,971,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	4,971,000

【일반회계】 【민원봉사실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	측량 및 기준점관리	17,131,000	-	-	-	17,131,000	16,282,000	-	-	-	-	-	849,000	-	-	-		
		부동산종합공부시스템 일원화	41,423,000	-	-	-	41,423,000	37,278,160	-	-	-	-	-	4,144,840	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000	2,146,840	-	-	
			지적재조사사업 추진	1,121,163,000	-	-	-	1,121,163,000	1,119,625,640	-	-	-	-	-	1,537,360	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,000	745,360	-	-	
	지적재조사 측량사업	298,941,000	-	-	-	298,941,000	298,941,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지가 조사	28,362,000	-	-	-	28,362,000	28,362,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공간정보시스템 고도화	334,920,000	-	-	-	334,920,000	334,758,770	-	-	-	-	-	-	161,230	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도로명 및 건물번호 운영	178,898,000	-	-	-	178,898,000	178,744,680	-	-	-	-	-	-	153,320	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도로기반시설물 관리	5,508,000	-	-	-	5,508,000	5,500,090	-	-	-	-	-	-	7,910	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기반시설물관리 시스템운영	150,514,000	-	-	-	150,514,000	150,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
행정운영경비(민원봉사실)	110,834,000	-	-	-	110,834,000	102,897,890	-	-	-	-	-	-	7,936,110	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기본경비(민원봉사실)	110,834,000	-	-	-	110,834,000	102,897,890	-	-	-	-	-	-	7,936,110	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기본경비(민원봉사실)	110,834,000	-	-	-	110,834,000	102,897,890	-	-	-	-	-	-	7,936,110	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
재무활동(민원봉사실)	1,064,000	-	-	-	1,064,000	1,061,480	-	-	-	-	-	-	2,520	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
보전지출(민원봉사실)	1,064,000	-	-	-	1,064,000	1,061,480	-	-	-	-	-	-	2,520	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
보조금 집행잔액 반납	1,064,000	-	-	-	1,064,000	1,061,480	-	-	-	-	-	-	2,520	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광산업 진흥으로 천만 관광도시 실현과 도시브랜드 강화를 통해 지역경제를 활성화한다.	16,778,991,080	8,820,447,830	관광홍보물 제작 및 배부	관광지 안내 홍보물 제작 및 배부 수량	홍보물 수량(부)	60,000	60,000	100%
			미디어마케팅 실시	미디어마케팅 홍보 실적	홍보 실적(회)	30	35	117%
			목포 시티투어 운영	시티투어 운영실적	회	360	405	112%
			축제 관람객 수	관람객 유인 집계 실적	명	200,000	250,000	125%
			춤추는 바다분수 운영	바다분수 운영실적	운영 실적(회)	599	493	82%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	13,566,017,000	3,155,312,080	-	-	16,896,829,080	8,922,398,730	7,643,486,423	7,262,514,000	380,972,423	-	117,489,757	213,454,170	82,966,280	32,394,000	32,054,070
		175,500,000	-	-									250,000	65,789,820	-
관광산업 진흥	13,448,179,000	3,155,312,080	-	-	16,778,991,080	8,820,447,830	7,643,486,423	7,262,514,000	380,972,423	-	117,489,757	197,567,070	82,966,280	32,394,000	32,054,070
		175,500,000	-	-									250,000	49,902,720	-
관광자원 관리	12,465,913,000	1,957,551,540	-	-	14,598,964,540	7,339,216,760	6,967,518,633	6,831,337,000	136,181,633	-	117,489,757	174,739,390	82,966,280	27,384,000	29,420,330
		175,500,000	-	-									250,000	34,718,780	-
관광활성화 지원	360,637,000	-	-	-	360,637,000	326,265,800	5,386,833	-	5,386,833	-	99,467	28,884,900	-	14,896,000	3,325,800
		-	-	-									-	10,663,100	-
문화관광해설사 지원(전환사업)	292,480,000	-	-	-	292,480,000	275,393,100	-	-	-	-	-	17,086,900	-	24,000	16,500,000
		-	-	-									-	562,900	-
시티투어지원	129,850,000	-	-	-	129,850,000	127,844,000	-	-	-	-	-	2,006,000	-	350,000	-
		-	-	-									-	1,656,000	-
목포항구축제	515,266,000	-	-	-	515,266,000	507,327,890	-	-	-	-	2,286,130	5,651,980	5,651,980	-	-
		-	-	-									-	-	-
바다콘서트	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
유달산 봄 축제	20,482,000	-	-	-	20,482,000	20,021,220	-	-	-	-	-	460,780	-	-	-
		-	-	-									-	460,780	-
4.8만세운동 재현행사	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
관광영상홍보지원	73,300,000	-	-	-	73,300,000	63,381,660	-	-	-	-	-	9,918,340	-	3,130,000	-
		-	-	-									-	6,788,340	-
관광시설 관리	322,300,000	-	-	-	322,300,000	221,218,220	91,194,800	-	91,194,800	-	-	9,886,960	-	1,140,000	6,975,100
		-	-	-									-	1,771,880	-

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비(관광과)	11,950,000	-	-	-	11,950,000	8,634,210	-	-	-	-	-	3,315,790	-	-	-
	기본경비(관광과)	105,639,000	-	-	-	105,639,000	93,068,070	-	-	-	-	-	12,570,930	-	3,315,790	-
	기본경비(관광과)	105,639,000	-	-	-	105,639,000	93,068,070	-	-	-	-	-	12,570,930	-	12,570,930	-
보전지출		249,000	-	-	-	249,000	248,620	-	-	-	-	-	380	-	-	-
보조금 집행잔액 반납		249,000	-	-	-	249,000	248,620	-	-	-	-	-	380	-	380	-
보조금 집행잔액 반납		249,000	-	-	-	249,000	248,620	-	-	-	-	-	380	-	-	-

【일반회계】 【관광거점도시추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역의 창의적 대응 역량강화를 위한 지역주도형 정책으로 지원하여 방한 관광객의 지방방문 패러다임을 여는 대표 도시를 육성한다.	9,599,926,400	7,514,349,020	바다산책로 안내 및 가로시설물 설치	예산집행률	%	100	90.23(나머지 이월)	90.23%
			서남권 9개 시군 무인관광플랫폼 구축	예산집행률	%	100	90(나머지 이월)	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡-㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉡-㉠-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉠+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광거점도시추진단	8,296,128,000	1,693,161,400	-	-	9,989,289,400	7,900,744,990	1,800,424,840	1,127,814,000	672,610,840	-	170,220,642	117,898,928	10,859,810	-	3,000,000
		-	-	-									-	104,039,118	-
관광산업 진흥	7,906,765,000	1,693,161,400	-	-	9,599,926,400	7,514,349,020	1,800,424,840	1,127,814,000	672,610,840	-	170,220,642	114,931,898	10,859,810	-	3,000,000
		-	-	-									-	101,072,088	-
관광거점도시 육성	2,434,305,000	1,693,161,400	-	-	4,127,466,400	2,068,988,020	1,800,424,840	1,127,814,000	672,610,840	-	170,220,642	87,832,898	10,859,810	-	3,000,000
		-	-	-									-	73,973,088	-
관광거점도시 육성사업(경상보조)	514,312,000	260,000,000	-	-	774,312,000	568,215,710	150,000,000	150,000,000	-	-	30,856,060	25,240,230	10,859,810	-	3,000,000
		-	-	-									-	11,380,420	-
관광거점도시 육성사업(자본보조)	1,919,993,000	1,433,161,400	-	-	3,353,154,400	1,500,772,310	1,650,424,840	977,814,000	672,610,840	-	139,364,582	62,592,668	-	-	-
		-	-	-									-	62,592,668	-
관광자원 관리	5,472,460,000	-	-	-	5,472,460,000	5,445,361,000	-	-	-	-	-	27,099,000	-	-	-
													-	27,099,000	-
목포미식문화갤러리 해관1897 운영	161,460,000	-	-	-	161,460,000	134,361,000	-	-	-	-	-	27,099,000	-	-	-
		-	-	-									-	27,099,000	-
2025남도국제미식산업박람회	5,311,000,000	-	-	-	5,311,000,000	5,311,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
행정운영경비(관광거점도시 추진단)	47,554,000	-	-	-	47,554,000	44,587,830	-	-	-	-	-	2,966,170	-	-	-
		-	-	-									-	2,966,170	-
기본경비(관광거점도시추진 단)	47,554,000	-	-	-	47,554,000	44,587,830	-	-	-	-	-	2,966,170	-	-	-
		-	-	-									-	2,966,170	-
기본경비(관광거점도시추 진단)	47,554,000	-	-	-	47,554,000	44,587,830	-	-	-	-	-	2,966,170	-	-	-
		-	-	-									-	2,966,170	-
보전지출(관광거점도시추진 단)	341,809,000	-	-	-	341,809,000	341,808,140	-	-	-	-	-	860	-	-	-
보조금 집행잔액 반납(관광거점도시추진단)	341,809,000	-	-	-	341,809,000	341,808,140	-	-	-	-	-	860	-	-	-
		-	-	-									-	860	-
보조금 집행잔액 반납(관광거점도시추진단)	341,809,000	-	-	-	341,809,000	341,808,140	-	-	-	-	-	860	-	-	-
		-	-	-									-	860	-

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 문화콘텐츠 발굴·육성과 문화가 일상이 되는 문화생태계 구축 및생활밀착형 문화인프라를 통해 문화예술을 진흥한다.	18,756,089,000	12,807,907,480	통합문화이용권 이용실적	통합문화이용권 사용액/발급액*100	%	78	92.32	118%
			시립예술단 공연	공연횟수	횟수	60	60	100%
			목포문학관 운영	수료자수	명	100	100	100%
			미술관 관람자 수	운영일지	명	27,000	33,068	122%
노벨화상 기념관 관리 운영을 통해 역사의식을 제고하고 관광자원으로 활용한다.	1,152,000,000	1,152,000,000	노벨기념관 운영 및 지원	보조금 교부결정	백만원	852	852	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	각종 문화예술행사지원	803,120,000	-	-	-	803,120,000	787,176,240	-	-	-	-	-	15,943,760	-	-	15,440,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,760	-	-	
	노적봉 미술관 관리 및 운영	235,514,000	-	-	-	266,498,000	235,176,710	5,230,000	-	5,230,000	-	-	26,091,290	-	-	-	
		30,984,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,091,290	-	-	
	지역대표공연예술제 지원(공모)(전환사업)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유달예술타운 관리 및 운영	107,027,000	-	-	-	107,027,000	99,023,270	-	-	-	-	-	8,003,730	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,003,730	-	-	
	사립미술관 운영지원	66,000,000	-	-	-	66,000,000	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	목포 Music Play	21,081,000	-	-	-	21,081,000	20,812,540	-	-	-	-	-	268,460	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,460	-	-	
	각종 문화예술사업홍보	105,000,000	-	-	-	105,000,000	104,456,200	-	-	-	-	-	543,800	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,800	-	-	
	전남국제수목화 비엔날레 개최지원	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	관광거점도시 육성사업(경상보조)	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	1,479,509,070	-	-	-	-	-	20,490,930	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,490,930	-	-	
	문화가 있는 날 시군지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
문학지원	1,360,646,000	-	-	-	1,360,646,000	1,341,661,870	-	-	-	-	1,122,310	17,861,820	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,861,820	-	-		
목포문학관 관리 및 운영	250,272,000	-	-	-	250,272,000	241,364,090	-	-	-	-	-	8,907,910	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,907,910	-	-		
문학관 상주작가 지원사업	22,900,000	-	-	-	22,900,000	21,777,690	-	-	-	-	1,122,310	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
목포문학상	74,230,000	-	-	-	74,230,000	73,318,780	-	-	-	-	-	911,220	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911,220	-	-		
문학치유 관광루트 연계 명소화(남부권 사업)	988,244,000	-	-	-	988,244,000	980,201,310	-	-	-	-	-	8,042,690	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,042,690	-	-		
2025년 지역문학관 활성화 및 협력지원 사업	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
노벨평화상 기념관 유지관리	1,152,000,000	-	-	-	1,152,000,000	1,152,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
노벨평화상 기념관 운영	1,152,000,000	-	-	-	1,152,000,000	1,152,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
노벨평화상 기념관 관리	852,000,000	-	-	-	852,000,000	852,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023 김대중 평화회의	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	재무활동(문화예술과)	201,503,000	-	-	-	201,503,000	201,501,420	-	-	-	-	-	1,580	-	-	-
	보전지출(문화예술과)	201,503,000	-	-	-	201,503,000	201,501,420	-	-	-	-	1,580	-	-	-	
			-	-	-								-	1,580	-	-
	국도비보조금 반환	201,503,000	-	-	-	201,503,000	201,501,420	-	-	-	-	-	1,580	-	-	-
	행정운영경비(문화예술과)	106,047,000	-	-	-	106,047,000	99,083,800	-	-	-	-	-	6,963,200	-	-	-
	인력운영비(문화예술과)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	24,965,430	-	-	-	-	5,034,570	-	-	-	
			-	-	-								-	5,034,570	-	-
	인력운영비(문화예술과)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	24,965,430	-	-	-	-	-	5,034,570	-	-	-
	기본경비(문화예술과)	76,047,000	-	-	-	76,047,000	74,118,370	-	-	-	-	-	1,928,630	-	-	-
			-	-	-									-	1,928,630	-
	기본경비(문화예술과)	76,047,000	-	-	-	76,047,000	74,118,370	-	-	-	-	-	1,928,630	-	-	-

【일반회계】 【인재육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
초·중등교육에 대한 지원을 강화하여 교육환경 변화에 대응하는 우수인재를 양성한다.	4,898,178,000	4,896,726,550	교육프로그램 참여자수	교육프로그램 참여자수	명	90	100	111%
맞춤형 인재양성, 산학협력 고도화, 대학 교육 연구 기능 혁신을 통해 지역 대학 동반성장을 도모한다.	200,000,000	200,000,000	글로벌대학 거버넌스(혁신위원회등) 참여횟수	글로벌대학거버넌스(혁신위원회등) 참여횟수	회	2	2	100%
시민의 전 생애에 걸친 학습 기회를 보장하여 개인의 역량을 강화하고 삶의 질을 향상시키며 지역사회 발전에 기여하는 평생학습 기반 조성	820,398,000	769,682,930	평생학습프로그램 참여자수	프로그램 참여자수	명	15,756	128,134	813%
미래 역량을 키우는 도서관 기반 강화와 다양한 도서관 서비스 구현을 통해 시민에게 독서문화 향유 기회를 제공한다.	4,140,794,000	4,022,962,060	도서관 프로그램 참여자 수	프로그램 참여자 수	명	73000	113971	156%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재육성과	11,300,757,000	486,000,000	-	-	11,786,757,000	10,268,253,540	1,328,791,560	-	1,328,791,560	-	8,847,160	180,864,740	3,115,120	2,608,650	-
초·중등교육 지원 강화	4,898,178,000	-	-	-	4,898,178,000	4,896,726,550	-	-	-	-	-	1,451,450	-	175,140,970	-
		-	-	-									-	-	-
	교육발전지원	2,925,178,000	-	-	-	2,925,178,000	2,923,726,550	-	-	-	-	1,451,450	-	1,450,890	-
			-	-	-								-	-	-
	교육환경개선	2,925,178,000	-	-	-	2,925,178,000	2,923,726,550	-	-	-	-	1,451,450	-	1,450,890	-
			-	-	-								-	-	-
	교육발전특구 시범지역 운영	1,973,000,000	-	-	-	1,973,000,000	1,973,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	교육발전특구 시범지역 운영	1,973,000,000	-	-	-	1,973,000,000	1,973,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	지역대학 진흥	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
지역이 중심이 되는 대학정책 지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
대학지원체계 구축 및 거버넌스 운영	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
평생학습체계 구축	820,398,000	-	-	-	820,398,000	769,682,930	-	-	-	-	4,438,680	46,276,390	-	1,157,760	-
평생교육	820,398,000	-	-	-	820,398,000	769,682,930	-	-	-	-	4,438,680	46,276,390	-	1,157,760	-
		-	-	-									-	-	-
	평생교육 진흥	105,020,000	-	-	-	105,020,000	99,076,250	-	-	-	-	5,943,750	-	780,000	-
			-	-	-								-	-	-
평생학습 운영	348,400,000	-	-	-	348,400,000	340,600,470	-	-	-	4,438,680	3,360,850	-	190,160	-	
		-	-	-								-	-	-	3,170,690

【일반회계】 【인재육성과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	보전지출(인재육성과)	4,507,000	-	-	-	4,507,000	4,504,360	-	-	-	-	2,640	-	-	-	
			-	-	-								-	2,640	-	
	보조금 집행잔액 반환금(인재육성과)	4,507,000	-	-	-	4,507,000	4,504,360	-	-	-	-	2,640	-	-	-	
			-	-	-								-	2,640	-	

【일반회계】 【스포츠산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
경기단체 육성 및 전지훈련 지원으로 스포츠도시로서의 위상을 제고하고 시민 누구나 이용 가능한 생활밀착형 체육시설 인프라를 구축하여 시민들의 건강을 위한 맞춤형 생활체육을 활성화한다.	19,080,177,630	15,354,368,281	전지훈련 유치 실적	국내외 전지훈련 유치 인원수	명	6,000	18,046	301%
			스포츠강좌 이용권 사업	스포츠강좌 이용권 지원액	천원	723,000	853,866	118%
			생활체육활성화	생활체육 사업별 참여자 수	명	220,000	220,373	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스포츠산업과	15,603,030,000	4,223,547,630	-	-	19,826,577,630	15,793,313,277	3,131,430,660	1,618,148,000	1,513,282,660	-	427,830,571	474,003,122	128,226,329	71,942,270	58,714,830
		-	-	-									772,970	214,346,723	
체육진흥	15,516,855,000	4,223,547,630	-	-	19,740,402,630	15,714,130,281	3,131,430,660	1,618,148,000	1,513,282,660	-	427,830,571	467,011,118	128,226,329	68,020,270	58,714,830
		-	-	-									772,970	211,276,719	-
체육지원	4,773,371,000	189,500,000	-	-	4,962,871,000	4,389,342,270	-	-	-	-	426,270,291	147,258,439	120,681,799	1,802,000	-
		-	-	-									-	24,774,640	-
각종대회지원	920,678,000	-	-	-	920,678,000	899,090,000	-	-	-	-	-	21,588,000	-	202,000	-
		-	-	-									-	21,386,000	-
체육단체지원	706,860,000	-	-	-	706,860,000	705,620,000	-	-	-	-	480,000	760,000	-	-	-
		-	-	-									-	760,000	-
우수선수발굴	205,840,000	-	-	-	205,840,000	203,940,000	-	-	-	-	-	1,900,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,900,000	-
생활체육육성	190,660,000	-	-	-	190,660,000	190,577,880	-	-	-	-	-	82,120	-	-	-
		-	-	-									-	82,120	-
일반생활체육지도자 배치사업	194,376,000	-	-	-	194,376,000	186,816,070	-	-	-	-	3,779,965	3,779,965	3,779,965	-	-
		-	-	-									-	-	-
어르신생활체육지도자 배치사업	356,356,000	-	-	-	356,356,000	331,944,000	-	-	-	-	12,206,000	12,206,000	12,206,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
장애인생활체육지도자 배치사업	161,970,000	-	-	-	161,970,000	161,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
대회개최 및 출전	320,000,000	-	-	-	320,000,000	318,216,680	-	-	-	-	-	1,783,320	-	1,600,000	-
		-	-	-									-	183,320	-
스포츠 강좌 이용권 사업(바우처)	1,362,426,000	-	-	-	1,362,426,000	853,865,640	-	-	-	-	405,583,628	102,976,732	102,976,732	-	-
		-	-	-									-	-	-
장애인 스포츠강좌이용권사업	183,480,000	-	-	-	183,480,000	177,540,000	-	-	-	-	4,220,698	1,719,302	1,719,102	-	-
		-	-	-									-	200	-
관광거점도시 육성사업		189,500,000	-	-	189,500,000	189,037,000	-	-	-	-	-	463,000	-	-	-
		-	-	-									-	463,000	-

【일반회계】 【스포츠산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	170,725,000	-	-	-	170,725,000	170,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	스포츠마케팅 지원	69,500,000	-	-	-	69,500,000	67,286,700	-	-	-	-	-	2,213,300	-	2,210,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-
	전지훈련 유치 활동 지원	69,500,000	-	-	-	69,500,000	67,286,700	-	-	-	-	-	2,213,300	-	2,210,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-
	직장운동부육성	5,854,787,000	-	-	-	5,854,787,000	5,701,967,141	2,100,770	-	2,100,770	-	-	150,719,089	-	25,550,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,169,089	-	-	-	-
	하키팀운영	1,845,813,000	-	-	-	1,845,813,000	1,822,174,590	-	-	-	-	-	23,638,410	-	20,025,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,613,410	-	-	-	-
	육상팀운영	798,549,000	-	-	-	798,549,000	716,775,161	-	-	-	-	-	81,773,839	-	4,190,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,583,839	-	-	-	-
	복싱팀운영	330,425,000	-	-	-	330,425,000	283,017,390	2,100,770	-	2,100,770	-	-	45,306,840	-	1,335,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,971,840	-	-	-	-
	축구팀운영	2,880,000,000	-	-	-	2,880,000,000	2,880,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	체육시설확충	1,033,950,000	3,856,928,230	-	-	4,895,878,230	3,005,530,480	1,800,424,890	300,000,000	1,500,424,890	-	-	89,922,860	-	-	-	54,604,830	-
		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772,970	34,545,060	-	-	-
	체력인증센터 운영	203,640,000	-	-	-	203,640,000	203,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동네체육시설물정비	20,000,000	-	-	-	25,000,000	24,749,000	-	-	-	-	-	251,000	-	-	-	-	-
		-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,000	-	-	-	-
	다목적체육관 운영관리	90,310,000	19,874,000	-	-	110,184,000	55,579,170	-	-	-	-	-	54,604,830	-	-	-	54,604,830	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소규모 체육시설 조성	40,000,000	20,000,000	-	-	60,000,000	59,478,030	-	-	-	-	-	521,970	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,970	-	-	-	-
	유달 시립테니스장 정구장 개보수 사업	-	3,337,388,840	-	-	3,337,388,840	1,941,498,950	1,395,889,890	-	1,395,889,890	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	종목별 경기장 긴급 유지보수	380,000,000	479,665,390	-	-	859,665,390	720,585,330	104,535,000	-	104,535,000	-	-	34,545,060	-	-	-	34,545,060	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
목포 실내육상트레이닝장 조성공사(전환사업)	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
목포국제축구센터 운영	2,239,000,000	165,000,000	-	-	2,404,000,000	1,074,594,030	1,328,905,000	1,318,148,000	10,757,000	-	150,280	350,690	350,690	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
목포국제축구센터 관리	2,239,000,000	165,000,000	-	-	2,404,000,000	1,074,594,030	1,328,905,000	1,318,148,000	10,757,000	-	150,280	350,690	350,690	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전국생활체육대축전 개최	271,230,000	-	-	-	271,230,000	260,561,130	-	-	-	-	1,410,000	9,258,870	7,193,840	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065,030	-	-	-	
전국생활체육대축전 성공 개최	19,427,000	-	-	-	19,427,000	19,279,960	-	-	-	-	-	147,040	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,040	-	-	-	

【일반회계】 【스포츠산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전국생활체육대축전 기획	112,720,000	-	-	-	112,720,000	111,481,510	-	-	-	-	1,238,490	-	-	-		
		-	-	-								-	1,238,490	-	-	
전국생활체육대축전 홍보·운영 지원	139,083,000	-	-	-	139,083,000	129,799,660	-	-	-	-	1,410,000	7,193,840	-	-		
		-	-	-								-	679,500	-	-	
경기장 시설 운영 및 관리	1,275,017,000	12,119,400	-	-	1,282,136,400	1,214,848,530	-	-	-	-	67,287,870	-	38,458,270	4,110,000		
		-	△5,000,000	-								-	24,719,600	-	-	
경기장 시설 운영 및 관리	1,275,017,000	12,119,400	-	-	1,282,136,400	1,214,848,530	-	-	-	-	67,287,870	-	38,458,270	4,110,000		
		-	△5,000,000	-								-	24,719,600	-	-	
행정운영경비(스포츠산업과)	75,947,000	-	-	-	75,947,000	68,963,540	-	-	-	-	6,983,460	-	3,922,000	-		
		-	-	-								-	3,061,460	-	-	
기본경비(스포츠산업과)	75,947,000	-	-	-	75,947,000	68,963,540	-	-	-	-	6,983,460	-	3,922,000	-		
		-	-	-								-	3,061,460	-	-	
기본경비(스포츠산업과)	75,947,000	-	-	-	75,947,000	68,963,540	-	-	-	-	6,983,460	-	3,922,000	-		
		-	-	-								-	3,061,460	-	-	
재무활동(스포츠산업과)	10,228,000	-	-	-	10,228,000	10,219,456	-	-	-	-	8,544	-	-	-		
		-	-	-								-	8,544	-	-	
보전지출(스포츠산업과)	10,228,000	-	-	-	10,228,000	10,219,456	-	-	-	-	8,544	-	-	-		
		-	-	-								-	8,544	-	-	
보조금 집행잔액 반환(자체)	10,228,000	-	-	-	10,228,000	10,219,456	-	-	-	-	8,544	-	-	-		
		-	-	-								-	8,544	-	-	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소유통 상인의 소득증대 환경조성을 통한 지역경제 활성화를 견인한다.	7,117,386,000	5,845,314,661	전남목포소비자연맹 운영지원	관리운영 비용지원	백만원	35	36	100%
			노란우산공제 가입장려금 지원	가입장려금 수혜자	명	1,100	1,046	95%
전통시장의 시설현대화 및 환경개선을 통해 소상공인 소득증대와 지역경제 활성화에 기여한다.	765,249,500	631,950,910	전통시장 시설현대화사업 공사완료율	공사완료건수/목표건수	%	100	100	100%
-해양수산, 조선, 신재생에너지 등 지역 특화산업의 성장기반 마련 필요 -저렴하고 안정적인 창업공간 및 창업지원시설 제공을 통한 종합 비즈니스 환경 조성	2,094,798,740	-	목포 공공임대형 지식산업센터 건립	투자 및 기업유치 집행률	백만원	3,700	49	0%
-`14년 조성된 세라믹산단의 장기간 미분양 발생(2022년 기준 분양률 38%), `15년 이후 세라믹산업의 급격한 성장 하락세로 분양 저조 - 입주활성화를 위한 소규모 필지 전환 및 업종 추가 필지 분할을 위한 기반시설 확충 추진	900,000,000	791,660,800	세라믹산단 기반시설확충	산업단지조성지원 집행률	%	80	87.9	109.8%
산업단지 운영에 필요한 기반시설확충과 시설물 유지를 통해 산단의 원활한 생산활동을 도모한다.	5,125,348,830	4,616,040,450	산업단지 조성 및 운영 지원	농공 및 산업단지 지원 집행률	%	80	90	112.5%
세라믹산업 생태계조성, 중소기업육성 지원을 통한 지역 특화산업을 육성한다.	1,722,150,000	1,691,087,870	기업환경 개선 실적	소규모 기업환경 개선기업수	개	2	2	100%
주민 스스로 지역 자원을 활용한 지역 문제 해결을 통해 지역 활성화 도모 및 지역 소멸 위기 대응한다.	81,724,000	79,643,640	각 마을공동체별 활동 목표 달성	보조금 집행	%	82	96	117%
사회적경제기업에 대한 역량 강화와 사업비 지원을 통해 양적, 질적 성장을 도모하여 지역의 사회적경제 기반을 다지고 지역의 소득 증가 및 일자리 창출, 삶의 질 향상에 기여한다.	147,326,000	124,408,310	사회적경제육성 실적	사회적경제기업수	개	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉥=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉩	예산결감액㉪	계획변경등 집행사유미발생㉫
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	14,715,961,000	3,670,200,070	-	-	18,728,161,070	14,403,413,821	2,708,300,540	119,946,830	493,554,970	2,094,798,740	803,495,082	812,951,627	445,466,431	-	-
지역경제 활성화 지원	7,074,386,000	342,000,000	-	-	7,801,386,000	6,380,514,661	20,460,000	-	20,460,000	-	772,828,548	627,582,791	1,758,596	365,726,600	-
		385,000,000	-	-									429,593,851	-	-
지역상권 활성화	7,074,386,000	342,000,000	-	-	7,801,386,000	6,380,514,661	20,460,000	-	20,460,000	-	772,828,548	627,582,791	429,593,851	197,988,940	-
		385,000,000	-	-									-	-	-
골목경제 활성화	166,260,000	385,000,000	-	-	551,260,000	526,662,000	20,460,000	-	20,460,000	-	-	4,138,000	-	-	-
		-	-	-									-	4,138,000	-
지역유통업 협력 지원	796,000	-	-	-	796,000	686,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-
		-	-	-									-	110,000	-
목포사랑상품권 발행 운영	5,513,000,000	-	-	-	5,513,000,000	4,315,666,431	-	-	-	-	768,130,788	429,202,781	429,202,781	-	-
		-	-	-									-	-	-
물가안정 대책	141,650,000	-	-	-	141,650,000	138,943,820	-	-	-	-	-	2,706,180	-	-	-
		-	-	-									-	2,706,180	-
소상공인 경쟁력 강화	910,680,000	-	-	-	910,680,000	863,356,410	-	-	-	-	4,697,760	42,625,830	391,070	-	-
		-	-	-									-	-	42,234,760

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
음식점업 소상공인 공공요금 지원	342,000,000	-	-	-	684,000,000	535,200,000	-	-	-	-	-	148,800,000	-	-	-	
		342,000,000	-	-									-	148,800,000	-	
전통시장 활성화 지원	570,443,000	194,806,500	-	-	765,249,500	631,950,910	119,946,830	119,946,830	-	-	415,244	12,936,516	934,150	-	-	
		-	-	-									1,758,596	10,243,770	-	
전통시장 활성화	570,443,000	194,806,500	-	-	765,249,500	631,950,910	119,946,830	119,946,830	-	-	415,244	12,936,516	934,150	-	-	
		-	-	-									1,758,596	10,243,770	-	
전통시장 활성화	86,299,000	-	-	-	86,299,000	83,287,370	-	-	-	-	-	3,011,630	-	-	-	
		-	-	-									-	3,011,630	-	
전통시장 이벤트 지원	21,000,000	-	-	-	21,000,000	14,702,000	-	-	-	-	-	6,298,000	-	-	-	
		-	-	-									-	6,298,000	-	
전통시장 주차환경개선사업	87,000,000	-	-	-	87,000,000	86,512,640	-	-	-	-	92,414	394,946	394,946	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
전통시장 화재공제 지원사업	26,144,000	-	-	-	26,144,000	24,275,710	-	-	-	-	-	1,868,290	934,150	-	-	
		-	-	-									-	934,140	-	
전통시장 현대화 사업(전환사업)	350,000,000	194,806,500	-	-	544,806,500	423,173,190	119,946,830	119,946,830	-	-	322,830	1,363,650	-	-	-	
		-	-	-									1,363,650	-	-	
투자 및 기업유치	1,701,200,000	393,598,740	-	-	2,094,798,740	-	2,094,798,740	-	-	2,094,798,740	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
목포 지식산업센터 건립	1,701,200,000	393,598,740	-	-	2,094,798,740	-	2,094,798,740	-	-	2,094,798,740	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
목포 지식산업센터 건립	1,701,200,000	393,598,740	-	-	2,094,798,740	-	2,094,798,740	-	-	2,094,798,740	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
산업단지조성지원	900,000,000	-	-	-	900,000,000	791,660,800	97,790,500	-	97,790,500	-	-	10,548,700	-	-	-	
		-	-	-									-	10,548,700	-	
산업기반시설지원	900,000,000	-	-	-	900,000,000	791,660,800	97,790,500	-	97,790,500	-	-	10,548,700	-	-	-	
		-	-	-									-	10,548,700	-	
세라믹산업 기반시설 확충	900,000,000	-	-	-	900,000,000	791,660,800	97,790,500	-	97,790,500	-	-	10,548,700	-	-	-	
		-	-	-									-	10,548,700	-	
산업단지 조성 및 운영	2,428,554,000	2,696,794,830	-	-	5,125,348,830	4,616,040,450	375,304,470	-	375,304,470	-	-	134,003,910	-	-	-	
		-	-	-									-	134,003,910	-	
농공 및 산업단지 지원	2,428,554,000	2,696,794,830	-	-	5,125,348,830	4,616,040,450	375,304,470	-	375,304,470	-	-	134,003,910	-	-	-	
		-	-	-									-	134,003,910	-	
산업단지 복합문화센터 건립	1,442,093,000	2,426,699,200	-	-	3,868,792,200	3,741,229,790	5,016,000	-	5,016,000	-	-	122,546,410	-	-	-	
		-	-	-									-	122,546,410	-	
임주기업의 생산성 향상	986,461,000	270,095,630	-	-	1,256,556,630	874,810,660	370,288,470	-	370,288,470	-	-	11,457,500	-	-	-	
		-	-	-									-	11,457,500	-	
지역 특화 산업 육성	1,722,150,000	-	-	-	1,722,150,000	1,691,087,870	-	-	-	-	23,496,430	7,565,700	2,675,010	-	-	
		-	-	-									-	4,890,690	-	
지역산업 활성화 지원	1,722,150,000	-	-	-	1,722,150,000	1,691,087,870	-	-	-	-	23,496,430	7,565,700	2,675,010	-	-	
		-	-	-									-	4,890,690	-	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
상생의 노사협력 체제 구축	155,790,000	-	-	-	155,790,000	155,553,260	-	-	-	-	236,740	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
중소기업 경쟁력 강화	307,410,000	-	-	-	307,410,000	302,756,050	-	-	-	-	4,653,950	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
전남 조선인력 지원사업	37,850,000	-	-	-	37,850,000	11,678,560	-	-	-	23,496,430	2,675,010	2,675,010	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
스마트특성화 기반구축 사업(국가직접지원)	583,100,000	-	-	-	583,100,000	583,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
전남 친환경 HDPF 소형어선 규제자유특구 사업(국가직접지원)	638,000,000	-	-	-	638,000,000	638,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
마을공동체 활성화	81,724,000	-	-	-	81,724,000	79,643,640	-	-	-	-	2,080,360	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
마을공동체 활성화	81,724,000	-	-	-	81,724,000	79,643,640	-	-	-	-	2,080,360	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
마을공동체 활성화	81,724,000	-	-	-	81,724,000	79,643,640	-	-	-	-	2,080,360	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
사회적경제 활성화	147,326,000	-	-	-	147,326,000	124,408,310	-	-	-	6,754,860	16,162,830	12,263,420	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
사회적경제육성	147,326,000	-	-	-	147,326,000	124,408,310	-	-	-	6,754,860	16,162,830	12,263,420	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
사회적기업육성	30,655,000	-	-	-	30,655,000	18,104,290	-	-	-	3,860,950	8,689,760	5,513,850	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
사회적경제기업 시설장비 지원사업	25,897,000	-	-	-	25,897,000	20,297,000	-	-	-	1,680,000	3,920,000	3,920,000	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
행안부형 마을기업 육성사업	20,800,000	-	-	-	20,800,000	20,076,500	-	-	-	-	723,500	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
사회적경제 · 마을공동체 지원센터	69,974,000	-	-	-	69,974,000	65,930,520	-	-	-	1,213,910	2,829,570	2,829,570	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
행정운영경비(지역경제과)	90,178,000	-	-	-	90,178,000	88,107,180	-	-	-	-	2,070,820	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
기본경비	90,178,000	-	-	-	90,178,000	88,107,180	-	-	-	-	2,070,820	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-
기본경비(지역경제과)	90,178,000	-	-	-	90,178,000	88,107,180	-	-	-	-	2,070,820	-	-	-		
		-	-	-								-	-	-	-	-

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 지역에너지 관리 및 신재생에너지산업을 육성한다.	1,664,503,000	1,523,390,990	도시가스 공급지원	계획세대 지원 달성도	%	100	100	100%
벤처 및 문화산업 지원센터 운영과 지역지식재산 창출을 통해 지역 SW 산업을 활성화한다	440,000,000	417,000,000	벤처문화산업지원센터 운영 지원	벤처문화지원센터 입주기업 지식재산권 출원 건수	건수	30	43	143%
지역경제 활성화 및 국제 우호 교류를 증진하여 지역경제 및 국제통상을 지원한다	223,724,000	176,865,630	국제 교류 협력 추진에 따른 외빈 목표 방문	목표 방문 횟수	건	1	5	500%
			국제 자매,우호 교류도시 교류 실적	국제도시 상호 방문 및 교류 횟수	건	1	8	800%
			신규 우호교류 기반조성	신규 결연 기반 조성 (전화,서신교환 등)	건	1	2	200%
목포시 투자 및 기업유치를 통해 지역경제를 활성화하고 일자리를 창출한다	402,706,000	401,595,220	투자 및 기업유치 활동	투자상당, MOU체결, 분양계약	건	10	38	380%
대규모 해상풍력 발전단지의 민간투자 촉진 및 산업화 하여 지원체계를 마련하고 친환경선박 관련 신산업 활성화 정책을 추진하여 탄소중립을 선도하고 지역의 새로운 가치 창출한다	6,650,138,000	6,650,070,840	친환경선박 클러스터 인프라구축 및 R&D성과	인프라 공정율 및 R&D성과	%	70	70	100%
			해상풍력산업 활성화, 연구개발 및 기업지원	해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 입주기업 수	개소	70	70	100%
스마트도시 기술을 활용하여 기후위기 등의 환경변화에 대응할 수 있는 특화 솔루션이 집약된 선도도시를 조성한다.	6,023,330,000	6,023,290,600	스마트도시 인프라 구축	AI메타버스센터 교육등록인원	명	80	79	99%
			4차산업 육성 및 지원	4차산업 국가자격증 취득 지원 건수	건수	13	15	115%
			강소형 스마트시티 조성사업	총예산대비 투입비용	백만원	6,900	6,000	87%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【전략산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
신재생에너지 보급 주택지원사업	59,870,000	-	-	-	59,870,000	40,540,000	-	-	-	-	18,350,000	980,000	124,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
신재생에너지 융복합지원사업	829,508,000	384,395,000	-	-	1,213,903,000	1,213,884,960	-	-	-	-	-	18,040	18,040	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
안전취약계층 이용건물의 전기화재 예방 안전시설 지원 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,727,000	-	-	-	-	-	273,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
연탄수급 안정 지원사업	13,860,000	-	-	-	13,860,000	9,405,000	-	-	-	-	1,782,000	2,673,000	2,673,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지역SW산업진흥	260,000,000	180,000,000	-	-	440,000,000	417,000,000	-	-	-	-	-	23,000,000	13,800,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지역SW산업활성화지원	260,000,000	180,000,000	-	-	440,000,000	417,000,000	-	-	-	-	-	23,000,000	13,800,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
벤처 및 문화산업지원센터 운영	260,000,000	-	-	-	260,000,000	260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
전남 지식정보문화 기업유치 보조금 지원사업	-	180,000,000	-	-	180,000,000	157,000,000	-	-	-	-	-	23,000,000	13,800,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
지역경제 및 국제통상지원	223,724,000	-	-	-	223,724,000	176,865,630	-	-	-	-	5,625,860	41,232,510	13,129,680	-	27,574,430	
		-	-	-									-	-	-	-
수출 및 무역 활동 지원	223,724,000	-	-	-	223,724,000	176,865,630	-	-	-	-	5,625,860	41,232,510	13,129,680	-	27,574,430	
		-	-	-									-	-	-	-
수출업체 지원	116,503,000	-	-	-	116,503,000	79,430,940	-	-	-	-	5,625,860	31,446,200	13,129,680	-	18,297,000	
		-	-	-									-	-	-	-
국제교류 활성화	107,221,000	-	-	-	107,221,000	97,434,690	-	-	-	-	-	9,786,310	-	-	9,277,430	
		-	-	-									-	-	-	-
투자 및 기업유치	402,706,000	-	-	-	402,706,000	401,595,220	-	-	-	-	-	1,110,780	1,110,780	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
투자 및 기업유치	402,706,000	-	-	-	402,706,000	401,595,220	-	-	-	-	-	1,110,780	1,110,780	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기업유치 활동 지원	402,706,000	-	-	-	402,706,000	401,595,220	-	-	-	-	-	1,110,780	1,110,780	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(전략산업과)	70,296,000	-	-	-	70,296,000	70,075,080	-	-	-	-	-	220,920	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비(전략산업과)	70,296,000	-	-	-	70,296,000	70,075,080	-	-	-	-	-	220,920	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
기본경비(전략산업과)	70,296,000	-	-	-	70,296,000	70,075,080	-	-	-	-	-	220,920	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
재무활동(전략산업과)	4,294,296,000	-	-	-	4,294,296,000	4,292,825,940	-	-	-	-	-	1,470,060	-	-	1,467,680	
		-	-	-									-	-	-	-
보전지출	54,296,000	-	-	-	54,296,000	52,825,940	-	-	-	-	-	1,470,060	-	-	1,467,680	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【전략산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	보조금집행잔액반납	54,236,000	-	-	-	54,236,000	52,825,940	-	-	-	-	-	1,470,060	-	-	1,467,680	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380	-			
	보전지출(전략산업과)	4,240,000,000	-	-	-	4,240,000,000	4,240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	대양산단 관련 지방채 상환	4,240,000,000	-	-	-	4,240,000,000	4,240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	지역 특화 산업 육성	7,750,138,000	6,167,035,470	-	-	13,917,173,470	12,539,030,230	259,309,700	-	259,309,700	-	-	1,118,833,540	-	-	1,118,766,380	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,160	-			
	지역산업 활성화 지원	7,750,138,000	6,167,035,470	-	-	13,917,173,470	12,539,030,230	259,309,700	-	259,309,700	-	-	1,118,833,540	-	-	1,118,766,380	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,160	-			
	지식·벤처산업 발굴	2,178,000	-	-	-	2,178,000	2,122,840	-	-	-	-	-	55,160	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,160	-			
	최첨단 세라믹 산업 육성	1,980,000	-	-	-	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	초소형 전기차 산업 및 서비스 육성 실증지원 사업(국가직접지원)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)		6,167,035,470	-	-	6,167,035,470	4,788,959,390	259,309,700	-	259,309,700	-	-	1,118,766,380	-	-	1,118,766,380	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증사업(국가직접지원)	760,000,000	-	-	-	760,000,000	760,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발사업(국가직접지원)	1,064,000,000	-	-	-	1,064,000,000	1,064,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	친환경선박 시험평가 실증기술 개발사업(국가직접지원)	4,420,000,000	-	-	-	4,420,000,000	4,420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	에너지 신산업 육성	1,980,000	-	-	-	1,980,000	1,968,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-			
	해상풍력 산업 육성	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	친환경선박용 암모니아 연료공급시스템 실증기반구축	1,100,000,000	-	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	세라믹산업 고도화를 위한 3D 프린팅 상용화 지원사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 운영	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	전자지방정부 U-목포 구현	6,023,330,000	-	-	-	6,023,330,000	6,023,290,600	-	-	-	-	-	39,400	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,400	-			
	스마트도시 조성	6,023,330,000	-	-	-	6,023,330,000	6,023,290,600	-	-	-	-	-	39,400	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,400	-			
	강소형 스마트시티 조성사업	6,000,000,000	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

【일반회계】 【전략산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉔+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	스마트도시 인프라 구축	8,330,000	-	-	-	8,330,000	8,290,600	-	-	-	-	39,400	-	-	-	
			-	-	-			-	39,400	-	-					
	4차산업 육성 및 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-					

【일반회계】 【청년인구과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 청년 창업 및 일자리 창출과 청년정책 발굴을 통해 청년들의 지역정착과 사회참여 활동 활성화를 유도한다	36,910,000	29,951,110	청년정책위원회 운영	운영횟수	회	1	1	100%
청년의 취창업 및 자립 지원을 통해 청년의 지역정착을 유도한다	2,365,252,000	2,279,929,760	청년취·창업 지원사업 지원자 수	청년취·창업 지원사업 참여 인원	명	500	615	123%
			청년자립지원사업 지원자 수	청년자립지원사업 참여 인원	명	150	408	272%
취업취약계층에게 일자리 제공으로 고용 및 생계안정 도모하고 지역경제를 활성화한다	3,284,493,000	3,240,375,990	공공분야 일자리사업 참여자 수	공공분야 일자리사업 참여 인원 수	명	450	746	165.7%
			신종년 일자리 사업 참여자 수	신종년 분야 일자리사업 일자리 창출 수	명	250	354	141.6%
인구감소 문제에 대한 선제적으로 대응하여 시민행복지수를 높이는 인구정책을 추진한다	5,350,376,000	5,095,936,190	인구관련 보조사업 예산집행률	예산집행률	%	85	94.18	110.8%
다문화가족 정착을 지원하여 다양성을 존중하는 사회문화를 조성한다	532,852,000	532,780,000	다문화가족 프로그램 운영 실적	프로그램 참여 인원수(연인원)	명	8,700	8,700	100%
			서남권 다문화가족 축제 추진	축제 개최 예산 확보 및 추진	회	1	1	100%
폭력피해 이주여성 및 동반자녀에 대한 보호 및 회복 지원하여 여성복지를 증진한다	649,980,000	639,835,000	이주여성 지원 예산 집행률	(집행액/교부액)*100	%	80	100	125%
인구정책문제에 적극적으로 대처하기 위하여 임신, 출산, 양육의 출산장려시책을 지원하여 지역경쟁력을 제고한다	3,676,828,000	3,653,148,560	출산 지원	출산 지원 인원 수	명	2,900	3,063	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
청년인구과	16,133,105,000	-	-	-	16,133,105,000	15,708,349,920	-	-	-	-	273,569,854	151,185,226	55,205,436	-	-
청년정책추진	36,910,000	-	-	-	36,910,000	29,951,110	-	-	-	-	-	6,958,890	3,323,000	92,656,790	-
		-	-	-									-	-	-
청년정책추진	16,110,000	-	-	-	16,110,000	10,443,220	-	-	-	-	-	5,666,780	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
청년정책 기반 조성	16,110,000	-	-	-	16,110,000	10,443,220	-	-	-	-	-	5,666,780	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
청년쉼터 운영관리	20,800,000	-	-	-	20,800,000	19,507,890	-	-	-	-	-	1,292,110	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
청년쉼터 운영관리	20,800,000	-	-	-	20,800,000	19,507,890	-	-	-	-	-	1,292,110	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
청년지원추진	2,365,252,000	-	-	-	2,365,252,000	2,279,929,760	-	-	-	-	15,839,508	69,482,732	28,759,692	-	-
		-	-	-									-	-	-
													3,323,000	37,400,040	

【일반회계】 【청년인구과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
청년지원추진	2,140,249,000	-	-	-	2,140,249,000	2,087,183,900	-	-	-	-	15,839,508	37,225,592	28,759,692	-	-	
		-	-	-									1,595,000	6,870,900	-	
청년지원 업무 추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,056,500	-	-	-	-	-	643,500	-	-	-	
		-	-	-									-	643,500	-	
2025년 청년도전 지원사업	882,900,000	-	-	-	882,900,000	882,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
블루이코노미 2.0 청년일자리 프로젝트	68,589,000	-	-	-	68,589,000	68,589,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
청년 마을로 플러스 프로젝트	182,418,000	-	-	-	182,418,000	182,418,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
지역특화산업 맞춤형 청년일자리사업	47,398,000	-	-	-	47,398,000	47,398,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
청년·일자리통합센터 활성화	228,400,000	-	-	-	228,400,000	228,230,000	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	
		-	-	-									170,000	-	-	
목포형 청년 창업 지원사업	28,000,000	-	-	-	28,000,000	22,115,000	-	-	-	-	-	5,885,000	-	-	-	
		-	-	-									1,425,000	4,460,000	-	
청년 희망 디딤돌 통장 사업	360,000,000	-	-	-	360,000,000	343,800,000	-	-	-	-	6,480,000	9,720,000	9,720,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
전남 청년 근속장려금 지원사업	178,500,000	-	-	-	178,500,000	158,498,280	-	-	-	-	6,000,516	14,001,204	14,001,204	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
목포 청년창업자 금융(종자돈)지원 사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
청년 취업자 주거비 지원 사업	96,000,000	-	-	-	96,000,000	87,602,520	-	-	-	-	3,358,992	5,038,488	5,038,488	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
목포시 4차산업 청년 정착 일자리사업	12,344,000	-	-	-	12,344,000	12,344,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	
지역상생 청년일자리 창출 사업	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,232,600	-	-	-	-	-	1,767,400	-	-	-	
		-	-	-									-	1,767,400	-	
청년센터 운영	225,003,000	-	-	-	225,003,000	192,745,860	-	-	-	-	-	32,257,140	-	-	-	
		-	-	-									1,728,000	30,529,140	-	
청년창업 인큐베이팅 플랫폼 조성	225,003,000	-	-	-	225,003,000	192,745,860	-	-	-	-	-	32,257,140	-	-	-	
		-	-	-									1,728,000	30,529,140	-	
저소득실직자 및 취약계층 일자리지원	3,284,493,000	-	-	-	3,284,493,000	3,240,375,990	-	-	-	-	18,225,936	25,891,074	7,663,634	-	-	
		-	-	-									-	18,227,440	-	
공공근로사업	1,207,709,000	-	-	-	1,207,709,000	1,191,159,660	-	-	-	-	-	16,549,340	-	-	-	
		-	-	-									-	16,549,340	-	
공공근로사업	1,207,709,000	-	-	-	1,207,709,000	1,191,159,660	-	-	-	-	-	16,549,340	-	-	-	
		-	-	-									-	16,549,340	-	
일자리지원사업	2,076,784,000	-	-	-	2,076,784,000	2,049,216,330	-	-	-	-	18,225,936	9,341,734	7,663,634	-	-	
		-	-	-									-	1,678,100	-	

【일반회계】 【청년인구과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		결혼이민자 역량강화 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		서남권다문화가족축제	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		여성 복지 증진	649,980,000	-	-	-	649,980,000	639,835,000	-	-	-	-	9,956,000	189,000	189,000	-	-
		여성복지 증진	649,980,000	-	-	-	649,980,000	639,835,000	-	-	-	-	9,956,000	189,000	189,000	-	-
		폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	328,395,000	-	-	-	328,395,000	318,520,000	-	-	-	-	9,875,000	-	-	-	-
		폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	303,872,000	-	-	-	303,872,000	303,872,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	2,593,000	-	-	-	2,593,000	2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		폭력피해 이주여성 시설 운영 추가 지원	15,120,000	-	-	-	15,120,000	14,850,000	-	-	-	-	81,000	189,000	189,000	-	-
		출산장려	3,676,828,000	-	-	-	3,676,828,000	3,653,148,560	-	-	-	-	714,330	22,965,110	-	22,965,110	-
		출산지원	3,676,828,000	-	-	-	3,676,828,000	3,653,148,560	-	-	-	-	714,330	22,965,110	-	22,965,110	-
		출산지원	1,692,500,000	-	-	-	1,692,500,000	1,669,720,210	-	-	-	-	-	22,779,790	-	22,779,790	-
		다둥이가정 육아용품 구입비 지원사업	176,500,000	-	-	-	176,500,000	176,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		첫만남이용권 지원사업	1,806,000,000	-	-	-	1,806,000,000	1,806,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		다자녀행복카드제 가맹점 카드수수료 감면지원	1,828,000	-	-	-	1,828,000	928,350	-	-	-	-	714,330	185,320	-	185,320	-
		행정운영경비(청년인구과)	66,613,000	-	-	-	66,613,000	66,607,840	-	-	-	-	-	5,160	-	5,160	-
		기본경비	66,613,000	-	-	-	66,613,000	66,607,840	-	-	-	-	-	5,160	-	5,160	-
		기본경비(청년인구과)	66,613,000	-	-	-	66,613,000	66,607,840	-	-	-	-	-	5,160	-	5,160	-
		재무활동(청년인구과)	149,801,000	-	-	-	149,801,000	149,785,470	-	-	-	-	-	15,530	-	15,530	-
		보전지출	149,801,000	-	-	-	149,801,000	149,785,470	-	-	-	-	-	15,530	-	15,530	-
		보조금 집행잔액 반납	149,801,000	-	-	-	149,801,000	149,785,470	-	-	-	-	-	15,530	-	15,530	-

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 농업 맞춤형 지원사업을 통해 농업인들의 소득을 높이고 고품질 안전 농산물을 생산, 농촌지역 경제의 활성화에 기여한다	7,242,143,000	5,386,120,940	농가소득 지원	신청농가수/지원건수	%	90	100	100%
			친환경 농자재 공급지원 (유기질비료/토양개량제)	공급량	톤	766	785	102%
학교급식의 질을 높이고 위생적인 급식 운영과 보편적 복지를 실현한다	11,430,902,000	11,090,034,610	초중고등학교 우상급식 지원	지원금액 집행액/우상급식지원 예산액	%	80	99	123%
			친환경농산물 식재료 지원	지원금액 집행액/식재료지원 예산액	%	90	94	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
농업정책과	19,040,452,000	168,750,000	-	-	19,209,202,000	16,928,035,390	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	492,393,840	788,772,770	445,068,706	-	-	
농가소득 안정	7,401,146,000	168,750,000	-	-	7,569,896,000	5,630,321,440	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	318,723,730	620,850,830	280,355,186	-	-	
		-	-	-									-	340,495,644	-	-
농산물의 안정적 판로 확보	1,100,140,000	-	-	-	1,100,140,000	899,097,380	-	-	-	-	167,717,480	33,325,140	32,910,486	-	-	
		-	-	-									-	-	-	414,654
	농산물 유통사업 지원	9,200,000	-	-	-	9,200,000	8,371,450	-	-	-	-	92,000	736,550	322,000	-	-
			-	-	-									-	-	-
	농산물 소형 저온저장고 지원	6,300,000	-	-	-	6,300,000	5,726,000	-	-	-	-	172,200	401,800	401,800	-	-
			-	-	-									-	-	-
	GAP 인증신청 수수료 지원	1,160,000	-	-	-	1,160,000	527,800	-	-	-	-	158,050	474,150	474,150	-	-
			-	-	-									-	-	-
	GAP 안전성 분석 지원	2,260,000	-	-	-	2,260,000	800,000	-	-	-	-	949,000	511,000	511,000	-	-
			-	-	-									-	-	-
	로컬푸드 활성화 지원	55,951,000	-	-	-	55,951,000	54,370,580	-	-	-	-	955,850	624,570	624,570	-	-
			-	-	-									-	-	-
	온라인 판매 활성화 지원	32,000,000	-	-	-	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
도시사품질인증 지원	7,530,000	-	-	-	7,530,000	4,875,900	-	-	-	-	1,908,900	745,200	745,200	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	249,000,000	-	-	-	249,000,000	211,971,400	-	-	-	-	35,211,440	1,817,160	1,817,160	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
정부양곡관리비 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,920,630	-	-	-	-	1,079,370	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
김치제조업체 지원	49,500,000	-	-	-	49,500,000	45,600,000	-	-	-	-	1,170,000	2,730,000	2,730,000	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
우수 농식품업체 포장재 지원사업(전환사업)	13,000,000	-	-	-	13,000,000	4,901,120	-	-	-	-	6,936,800	1,162,080	1,162,080	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
도-시군 협업 농축수산물 판촉 기획전	23,780,000	-	-	-	23,780,000	23,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
농식품 바우처 지원사업	646,459,000	-	-	-	646,459,000	503,252,500	-	-	-	-	119,083,870	24,122,630	24,122,526	-	-		
		-	-	-									-	-	104	-	
농업 경쟁력 강화		2,324,725,000	-	-	-	2,324,725,000	2,112,508,000	-	-	-	-	29,064,240	183,152,760	27,941,250	-	-	
			-	-	-			-	-	-	-			-	155,211,510	-	
농업활동 지원	195,440,000	-	-	-	195,440,000	178,030,530	-	-	-	-	-	17,409,470	6,048,000	-	-		
		-	-	-									-	-	11,361,470	-	
농지이용실태조사 지원	72,911,000	-	-	-	72,911,000	59,545,950	-	-	-	-	138,320	13,226,730	13,226,730	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업생산 기반 조성	59,300,000	-	-	-	59,300,000	55,776,490	-	-	-	-	141,000	3,382,510	329,000	-	-		
		-	-	-									-	-	3,053,510	-	
농어민 공익수당	1,241,400,000	-	-	-	1,241,400,000	1,236,600,000	-	-	-	-	1,920,000	2,880,000	2,880,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본형 공익작물제사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	308,334,170	-	-	-	-	12,565,830	79,100,000	-	79,100,000	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
기본형 공익작물제 행정경비 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,646,340	-	-	-	-	2,353,660	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업정책 보험 지원	70,760,000	-	-	-	70,760,000	65,046,150	-	-	-	-	32,190	5,681,660	1,870,130	-	-		
		-	-	-									-	-	3,811,530	-	
초등 돌봄교실 과일간식지원	67,500,000	-	-	-	67,500,000	67,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농업e지 비대면 인프라서비스 시범사업	1,119,000	-	-	-	1,119,000	1,118,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	1,000	-	
이동식 다용도 작업대 지원	4,480,000	-	-	-	4,480,000	3,584,000	-	-	-	-	224,000	672,000	672,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
벼 경영안정대책비 지원	101,070,000	-	-	-	101,070,000	48,860,000	-	-	-	-	-	52,210,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	52,210,000	-	
다목적 소형농기계 구입지원	26,250,000	-	-	-	26,250,000	26,130,500	-	-	-	-	35,850	83,650	83,650	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
여성친화형 다목적 소형 전기운반차 지원	5,500,000	-	-	-	5,500,000	3,844,000	-	-	-	-	1,656,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	
농작업 편의의자 구입지원	10,470,000	-	-	-	10,470,000	4,770,000	-	-	-	-	2,280,000	3,420,000	-	-	-		
		-	-	-									-	-	3,420,000	-	
비료 가격안정 지원	27,895,000	-	-	-	27,895,000	23,361,370	-	-	-	-	829,390	3,704,240	1,450,240	-	-		
		-	-	-									-	-	2,254,000	-	
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	9,042,000	-	-	-	9,042,000	7,650,000	-	-	-	-	1,392,000	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜-㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	농기계등화장치 부착지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,275,000	-	-	-	-	420,500	304,500	304,500	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	여성농업인 특수건강검진	16,588,000	-	-	-	16,588,000	10,435,500	-	-	-	-	5,075,500	1,077,000	1,077,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경농업 기반구축	83,482,000	-	-	-	83,482,000	76,132,020	-	-	-	-	2,470,980	4,879,000	1,994,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,885,000	-	-	-
	유기질비료 지원(전환사업)	57,767,000	-	-	-	57,767,000	54,882,000	-	-	-	-	-	2,885,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,885,000	-	-	-
	토양개량제 지원	14,216,000	-	-	-	14,216,000	11,212,960	-	-	-	-	2,251,540	751,500	751,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경농업 단지조성 지원	11,499,000	-	-	-	11,499,000	10,037,060	-	-	-	-	219,440	1,242,500	1,242,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	친환경농업 육성	196,777,000	-	-	-	196,777,000	177,706,390	-	-	-	-	5,038,110	14,032,500	11,020,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,011,900	-	-	-
	친환경농업 직접지불제	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,807,740	-	-	-	-	192,260	2,000,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
	유기, 무농약 지속직불제	1,583,000	-	-	-	1,583,000	1,101,050	-	-	-	-	-	481,950	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,950	-	-	-
	친환경농산물 인증지원	5,866,000	-	-	-	5,866,000	5,213,600	-	-	-	-	122,450	529,950	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529,950	-	-	-
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	97,920,000	-	-	-	97,920,000	97,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	난임부부 친환경농산물 꾸러미 지원	18,432,000	-	-	-	18,432,000	18,432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	영유아 친환경농산물 꾸러미 지원	62,976,000	-	-	-	62,976,000	47,232,000	-	-	-	-	4,723,400	11,020,600	11,020,600	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농업기술 보급	1,201,576,000	165,000,000	-	-	1,366,576,000	181,598,890	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	1,954,790	183,022,320	4,621,900	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,400,420	-	-	-
	영농안전장비 지원	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,587,120	-	-	-	-	1,290	661,590	596,590	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-	-
	중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	12,500,000	-	-	-	12,500,000	6,749,550	-	-	-	-	1,053,500	4,696,950	4,025,310	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,640	-	-	-
	벼 보급종 차액지원사업	1,596,000	-	-	-	1,596,000	1,596,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농업인단체 농업기술정보지 지원	40,520,000	-	-	-	40,520,000	40,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국제농업박람회 추진지원	23,000,000	-	-	-	23,000,000	20,654,460	-	-	-	-	-	2,345,540	-	2,345,540	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	농업전문인력 양성	51,090,000	-	-	-	51,090,000	44,692,210	-	-	-	-	-	6,397,790	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,397,790	-	-	-

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업인단체회원 대회 참여 및 교육	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,099,040	-	-	-	-	900,000	960	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			960	-			
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				
농가소득 증대	37,620,000	-	-	-	37,620,000	33,700,510	-	-	-	-	-	3,919,490	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	3,919,490	-				
농업기술전문교육	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
농업기술센터 건립	1,000,000,000	165,000,000	-	-	1,165,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	165,000,000	-	-	-		
		-	-	-					-	-	-		-	165,000,000	-		
축산경쟁력 강화	2,129,326,000	3,750,000	-	-	2,133,076,000	1,821,577,660	-	-	-	-	110,528,430	200,969,910	200,679,250	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			290,660	-			
축산업 육성	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,109,340	-	-	-	-	-	290,660	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	290,660		-				
가축백신 지원(구제역)	16,433,000	-	-	-	16,433,000	13,789,970	-	-	-	-	1,682,660	960,370	960,370	-	-		
가축백신 지원(돼지)	1,020,000	-	-	-	1,020,000	973,410	-	-	-	-	-	46,590	46,590	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-		-	-			
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	5,466,000	-	-	-	5,466,000	5,160,090	-	-	-	-	217,150	88,760	88,760	-	-		
소 브루셀라병 예방 지원	1,600,000	-	-	-	1,600,000	940,000	-	-	-	-	132,000	528,000	528,000	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			-	-	-		
공동방제단 인건비 지원	30,398,000	-	-	-	30,398,000	30,398,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
공동방제단 운영비 지원	19,439,000	-	-	-	19,439,000	19,439,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
차량무선인식장치 통신료 지원	8,316,000	-	-	-	8,316,000	6,555,650	-	-	-	-	1,056,620	703,730	703,730	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	
차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,320,000	-	-	-	-	621,000	459,000	459,000	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	
긴급가축방역	259,690,000	-	-	-	259,690,000	233,007,040	-	-	-	-	9,279,840	17,403,120	17,403,120	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-
가축방역활동비(공수의) 지원사업	13,200,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
계란 냉장차량 지원 사업	8,750,000	-	-	-	8,750,000	8,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
꿀벌산업육성 지원사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,087,500	-	-	-	-	365,000	547,500	547,500	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-
가축질병 면역증강제 지원사업	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,421,100	-	-	-	-	-	18,900	18,900	-	-		
		-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	-	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
명예축산물위생감시원 운영 수당	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	축산물이력관리 지원	7,060,000	-	-	-	7,060,000	6,826,800	-	-	-	151,580	81,620	81,620	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	한우등록 지원사업	352,000	-	-	-	352,000	352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학교우유급식 지원	1,182,740,000	-	-	-	1,182,740,000	1,182,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학교우유급식 확대 지원사업	441,860,000	-	-	-	441,860,000	226,057,460	-	-	-	43,160,510	172,642,030	172,642,030	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	학생승마체험	102,673,000	-	-	-	102,673,000	45,024,000	-	-	-	52,811,000	4,838,000	4,838,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	폭염 대비 고온스트레스완화제 지원	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	축산 약취자감제 공급	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사료구매자금 이자 지원사업	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계란냉장차량 지원	-	3,750,000	-	-	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	꿀벌 질병 방역약품 지원	360,000	-	-	-	360,000	349,870	-	-	-	-	10,130	10,130	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	구제역 긴급백신 접종 지원	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	100,000	400,000	400,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	럼피스킨 백신접종 시술비	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	-	195,000	105,000	105,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 한우농가 사료비 인상차액 한시적 지원사업	1,386,000	-	-	-	1,386,000	1,386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
유기·무항생제축산물 인증 지원	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,098,000	-	-	-	125,500	376,500	376,500	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
한우 자동목걸림장치 지원사업	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	630,000	1,470,000	1,470,000	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
가족분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FTA 축산분야 피해보전직불제 지원	6,573,000	-	-	-	6,573,000	6,572,430	-	-	-	570	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
동물보호 관리	365,120,000	-	-	-	365,120,000	361,701,100	-	-	-	1,949,700	1,469,200	1,187,700	-	281,500	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
동물보호사업	191,600,000	-	-	-	191,600,000	191,595,500	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유실유기동물 입양비 지원사업	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,997,600	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	길고양이 중성화 수술비 지원사업	118,080,000	-	-	-	118,080,000	118,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	반려동물 문화 확산	1,000,000	-	-	-	1,000,000	989,000	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	
			-	-	-									11,000	-	-	
	반려동물 동물등록 지원	7,440,000	-	-	-	7,440,000	4,305,000	-	-	-	-	1,948,500	1,186,500	1,186,500	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	취약계층 반려동물 진료비 지원사업	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	야생화된 개(들개) 포획관리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,734,000	-	-	-	-	-	266,000	-	-	-	
			-	-	-									266,000	-	-	
	개사육농장주 폐업·전업 지원사업	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	학교급식 지원 강화	11,430,902,000	-	-	-	11,430,902,000	11,090,034,610	-	-	-	-	173,670,110	167,197,280	164,713,520	-	-	
			-	-	-									2,483,760	-	-	
	학교급식 운영 지원	11,430,902,000	-	-	-	11,430,902,000	11,090,034,610	-	-	-	-	173,670,110	167,197,280	164,713,520	-	-	
			-	-	-									2,483,760	-	-	
	학교급식비 지원	11,430,902,000	-	-	-	11,430,902,000	11,090,034,610	-	-	-	-	173,670,110	167,197,280	164,713,520	-	-	
			-	-	-									2,483,760	-	-	
	재우활동	151,555,000	-	-	-	151,555,000	151,540,340	-	-	-	-	-	14,660	-	-	-	
			-	-	-									14,660	-	-	
	보전지출	151,555,000	-	-	-	151,555,000	151,540,340	-	-	-	-	-	14,660	-	-	-	
			-	-	-									14,660	-	-	
	보조금 집행잔액 반환	151,555,000	-	-	-	151,555,000	151,540,340	-	-	-	-	-	14,660	-	-	-	
			-	-	-									14,660	-	-	
	행정운영경비(농업정책과)	56,849,000	-	-	-	56,849,000	56,139,000	-	-	-	-	-	710,000	-	-	-	
			-	-	-									710,000	-	-	
	기본경비(농업정책과)	56,849,000	-	-	-	56,849,000	56,139,000	-	-	-	-	-	710,000	-	-	-	
			-	-	-									710,000	-	-	
	기본경비(농업정책과)	56,849,000	-	-	-	56,849,000	56,139,000	-	-	-	-	-	710,000	-	-	-	
			-	-	-									710,000	-	-	

【일반회계】 【해양개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항만시설 확충 및 기능강화를 통한 경쟁력 확보하여 지속적인 도서종합개발과 섬 주민 정주여건을 개선한다	10,801,335,550	6,181,192,940	해양쓰레기 수거 실적	쓰레기 수거 및 처리량	톤	630	1,080	171%
			도서종합개발사업 추진율	예산 집행율	%	70	70	100%
			섬주민 지원 실적	지원인원/생필품 공급수량	명/개	50,000/6,000	64,148/6,994	128/117%
해양레포츠 저변확대를 통해 거점도시를 구축한다	3,045,821,600	336,275,190	해양레저 활성화 실적	해양은호 요트 이용객 수	인원	900	1068	118%
			해양레저 전문인력 양성 실적	해양레저 전문인력 양성교육 인원수	인원	100	83	83%
목포항의 물동량증가를 위해 화물 인센티브 지급 및 항만홍보 공동 마케팅 지원사업을 추진한다.	513,336,000	134,676,410	항만홍보 공동마케팅 예산 집행 실적	예산 대비 집행액	%	70	70	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【해양개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소규모 항포구 보수보강	85,000,000	24,614,320	-	-	109,614,320	94,031,030	15,532,000	15,532,000	-	-	-	51,290	-	-	-	
			-	-	-									-	-	51,290	-
	복합다기능 부잔교 설치		41,044,900	-	-	41,044,900	7,788,000	33,256,900	-	33,256,900	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	125,000,000	44,806,880	-	-	169,806,880	161,768,650	-	-	-	-	6,041,748	1,996,482	1,996,482	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	해양환경개선선 기반조성	5,926,362,000	11,749,959,350	-	-	17,676,321,350	10,955,406,930	5,438,106,380	315,613,640	2,235,857,060	2,886,635,680	61,468,759	1,221,339,281	684,609	-	-	
			-	-	-									-	-	1,220,654,672	-
	해양쓰레기 정화사업	362,000,000	20,313,000	-	-	382,313,000	377,822,470	-	-	-	-	1,184,002	3,306,528	590,326	-	-	
			-	-	-									-	-	2,716,202	-
	해양환경정비비 기동대운영	119,832,000	-	-	-	119,832,000	116,945,230	-	-	-	-	-	2,886,770	-	-	-	
			-	-	-									-	-	2,886,770	-
	조업중인양쓰레기수매사 업(전환사업)	500,000,000	-	-	-	500,000,000	440,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	취약해안 폐기물 대응	120,000,000	-	-	-	120,000,000	119,620,960	-	-	-	-	284,757	94,283	94,283	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	섬 발전 활성화 지원	30,450,000	-	-	-	30,450,000	30,017,780	-	-	-	-	-	432,220	-	432,220	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	섬 지역 미불용지 보상	25,205,000	-	-	-	25,205,000	25,204,650	-	-	-	-	-	350	-	-	-	
			-	-	-									-	-	350	-
	북항 해수 정화 인입시설 신설		100,000,000	-	-	100,000,000	71,032,000	26,713,000	-	26,713,000	-	-	2,255,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	2,255,000	-
	제3차 연안정비사업		894,985,410	-	-	894,985,410	-	894,985,410	-	-	894,985,410	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	제4차 도서(섬)종합개발사업	2,678,925,000	2,792,414,740	-	-	5,471,339,740	3,479,689,470	1,991,650,270	-	-	1,991,650,270	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	2020년 여촌뉴딜300사업(울도)		956,381,050	-	-	956,381,050	834,553,750	121,827,300	-	121,827,300	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	2021년 여촌뉴딜 300사업(고하도)		5,450,006,540	-	-	5,450,006,540	4,415,802,150	1,029,906,540	-	1,029,906,540	-	-	4,297,850	-	-	-	
			-	-	-									-	-	4,297,850	-
	가고 싶은 섬 가꾸기 사업(자본보조)(전환사업)	544,960,000	352,179,290	-	-	897,139,290	689,531,040	207,608,250	203,080,350	4,527,900	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	가고 싶은 섬 가꾸기 사업(경상보조)	114,010,000	249,691,320	-	-	363,701,320	130,300,300	233,401,020	112,210,000	121,191,020	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	목포시 섬발전 종합계획 수립 용역		54,000,000	-	-	54,000,000	-	54,000,000	-	54,000,000	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	1,205,400,000	860,127,000	-	-	2,065,527,000	1,925,000	858,202,000	-	858,202,000	-	-	1,205,400,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,205,400,000	-
	섬지역 시설물 응급복구	75,000,000	19,861,000	-	-	94,861,000	94,537,710	323,290	323,290	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【해양개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	섬 지역 시설물 공공요금 납부	10,080,000	-	-	-	10,080,000	7,430,720	-	-	-	-	-	2,649,280	-	-	-	
			-	-	-								-	-	2,649,280	-	
	달리도 ~ 외달도 보행연도교 진입도로 확장	80,500,000	-	-	-	80,500,000	61,010,700	19,489,300	-	19,489,300	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	2025년 집중호우 해양쓰레기 피해복구사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,983,000	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	17,000	-	
	해양관광 시설관리	2,931,773,000	114,048,600	-	-	3,045,821,600	336,275,190	2,649,999,670	154,937,000	2,495,062,670	-	49,000,000	10,546,740	330	-	-	
			-	-	-								-	-	10,546,410	-	
	해양레저시설	2,931,773,000	114,048,600	-	-	3,045,821,600	336,275,190	2,649,999,670	154,937,000	2,495,062,670	-	49,000,000	10,546,740	330	-	-	
			-	-	-								-	-	10,546,410	-	
	요트관리 운영	110,810,000	-	-	-	110,810,000	100,689,190	-	-	-	-	-	10,120,810	-	-	-	
			-	-	-								-	-	10,120,810	-	
	요트마리나 시설 운영	20,348,000	114,048,600	-	-	134,396,600	133,990,000	-	-	-	-	-	406,600	-	-	-	
			-	-	-								-	-	406,600	-	
	해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)	147,000,000	-	-	-	147,000,000	98,000,000	-	-	-	-	49,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	갈치낙시 운영 지원	3,615,000	-	-	-	3,615,000	3,596,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-	
			-	-	-								-	-	19,000	-	
	목포요트마리나 시설정비사업(전환사업)	2,650,000,000	-	-	-	2,650,000,000	-	2,649,999,670	154,937,000	2,495,062,670	-	-	330	330	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-	
	해운 물류시설 관리	279,200,000	234,136,000	-	-	513,336,000	134,676,410	-	-	-	-	91,305,850	287,353,740	61,305,850	-	-	
			-	-	-								-	-	226,047,890	-	
	항만물류 활성화 지원	279,200,000	234,136,000	-	-	513,336,000	134,676,410	-	-	-	-	91,305,850	287,353,740	61,305,850	-	-	
			-	-	-								-	-	226,047,890	-	
	목포항 활성화	279,200,000	234,136,000	-	-	513,336,000	134,676,410	-	-	-	-	91,305,850	287,353,740	61,305,850	-	-	
			-	-	-								-	-	226,047,890	-	
	재무활동등(해양개발과)	77,961,000	-	-	-	77,961,000	77,954,560	-	-	-	-	-	6,440	-	-	-	
			-	-	-								-	-	6,440	-	
	보전지출	77,961,000	-	-	-	77,961,000	77,954,560	-	-	-	-	-	6,440	-	-	-	
			-	-	-								-	-	6,440	-	
	보조금사용잔액반환(해양개발과)	77,961,000	-	-	-	77,961,000	77,954,560	-	-	-	-	-	6,440	-	-	-	
			-	-	-								-	-	6,440	-	
	행정운영경비(해양개발과)	72,229,000	-	-	-	72,229,000	65,094,270	-	-	-	-	-	7,134,730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	7,134,730	-	
	기본경비(해양개발과)	72,229,000	-	-	-	72,229,000	65,094,270	-	-	-	-	-	7,134,730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	7,134,730	-	
	기본경비(해양개발과)	72,229,000	-	-	-	72,229,000	65,094,270	-	-	-	-	-	7,134,730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	7,134,730	-	
	기본경비(해양개발과)	72,229,000	-	-	-	72,229,000	65,094,270	-	-	-	-	-	7,134,730	-	-	-	
			-	-	-								-	-	7,134,730	-	

【일반회계】 【수산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
핵심 고부가가치 산업 육성과 수산식품 연구 개발 허브 중심축 구축을 통해 살아있는 바다와 더불어 사는 안전한 어업을 경영한다	59,227,798,992	43,910,426,730	목포어묵 세계화 기반구축 및 운영 진행률(기본 및 실시설계, 건설공사 발주, 어묵 시제품 및 브랜드 개발)	사업 단계별 추진진도율	%	100	100	100%
			수산식품 수출단지 조성 진행률(건축공사 추진 및 관급자재 발주 등)	사업 단계별 추진진도율	%	100	100	100%
김 종자 산업 육성을 통해 김산업 발전 토대 마련하고 김산업 홍보, 기업 유치로 김산업을 특화 육성한다	803,900,000	803,547,350	육상채묘및냉동망 자원사업 진행률	사업 추진 진도율	%	100	50	50%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산업과	32,094,430,000	28,838,032,992	-	-	60,932,462,992	45,507,859,120	15,182,581,412	-	-	15,182,581,412	199,825,700	42,196,760	17,213,510	-	-
		-	-	-									-	24,983,250	-
해양환경개선	31,709,002,000	28,338,032,992	-	-	60,047,034,992	44,622,944,570	15,182,581,412	-	-	15,182,581,412	199,825,700	41,683,310	17,213,510	-	-
		-	-	-								-	24,469,800	-	-
해양수산융복합벨트조성	26,594,584,000	22,667,952,472	-	-	49,262,536,472	34,726,377,690	14,536,158,782	-	-	14,536,158,782	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
수산식품수출단지조성	26,420,678,000	22,667,952,472	-	-	49,088,630,472	34,552,471,690	14,536,158,782	-	-	14,536,158,782	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
수산식품수출센터 운영	173,906,000	-	-	-	173,906,000	173,906,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-
어업생산 기반확대	2,790,168,000	-	-	-	2,790,168,000	2,557,365,780	-	-	-	-	198,358,700	34,443,520	15,012,510	-	-
		-	-	-								-	19,431,010	-	-
수산진흥 지원	8,619,000	-	-	-	8,619,000	8,410,970	-	-	-	-	-	208,030	-	-	-
		-	-	-								-	208,030	-	-
해양관리선 운영	66,100,000	-	-	-	66,100,000	65,720,670	-	-	-	-	-	379,330	-	-	-
		-	-	-								-	379,330	-	-
수산종자 매입 방류사업(전환사업)	100,316,000	-	-	-	100,316,000	100,315,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-
		-	-	-								-	450	-	-
어업인 편의시설지원사업	18,591,000	-	-	-	18,591,000	18,591,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
조건불리지역 수산직불제 지원사업	44,800,000	-	-	-	44,800,000	17,520,000	-	-	-	-	22,915,200	4,364,800	4,364,800	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
수산업정책자금 이차차액 지원사업	40,536,000	-	-	-	40,536,000	32,329,900	-	-	-	-	2,462,030	5,744,070	5,744,070	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
어선 재해보험료 지원사업	230,000,000	-	-	-	230,000,000	230,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
어선원 재해보험료 지원 사업	469,783,000	-	-	-	469,783,000	402,832,850	-	-	-	-	66,950,150	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【수산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	어업인안전보험료 지원사업	34,560,000	-	-	-	34,560,000	34,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수산전문지보급사업	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어업자원관리 공동체 지원 (자율관리어업공동체 도우미 지원) 사업	17,954,000	-	-	-	17,954,000	17,954,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자율관리 공동체 육성사업	122,000,000	-	-	-	122,000,000	72,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	청년어촌정착지원 사업	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전국수산업경영인대회 지원	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소규모어가 직불제	455,300,000	-	-	-	455,300,000	425,270,000	-	-	-	-	30,030,000	-	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여성어업인 특화건강검진사업	9,000,000	-	-	-	9,000,000	1,764,000	-	-	-	-	4,984,800	2,251,200	2,251,200	-	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	해양관리선 관리	21,828,000	-	-	-	21,828,000	21,714,900	-	-	-	-	-	113,100	-	113,100	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	어업 지원	7,850,000	-	-	-	7,850,000	5,119,900	-	-	-	-	-	2,730,100	-	2,730,100	-	-
			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연근해어선감척	400,000,000	-	-	-	400,000,000	383,857,100	-	-	-	-	142,900	16,000,000	-	16,000,000	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
친환경 에너지절감장비 보급사업 지원	24,000,000	-	-	-	24,000,000	21,840,000	-	-	-	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어선사고 예방시스템 구축 사업	19,600,000	-	-	-	19,600,000	18,450,000	-	-	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
김활성처리제 공급사업	15,200,000	-	-	-	15,200,000	15,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전북 양식어가 긴급 경영안정자금 지원사업	2,028,000	-	-	-	2,028,000	884,000	-	-	-	-	-	1,144,000	1,144,000	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수산물 소형 저온저장시설 지원	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수산물 소포장재 등 지원	10,203,000	-	-	-	10,203,000	10,203,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수산시장 시설개선사업(전환사업)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,387,940	-	-	-	-	183,620	428,440	428,440	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수산물 직거래 택배비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
어선원 직불제	274,300,000	-	-	-	274,300,000	255,840,000	-	-	-	-	18,460,000	-	-	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【수산산업과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		어구보증금제 지원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		구명조끼 보급 한시 지원사업	198,400,000	-	-	-	198,400,000	198,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		해양환경개선 기반조성	1,430,900,000	-	-	-	1,430,900,000	1,430,135,350	-	-	-	-	764,650	-	-	764,650	-
		수산물 유통관리	9,400,000	-	-	-	9,400,000	9,055,350	-	-	-	-	344,650	-	-	344,650	-
		수산식품지원센터 운영	1,081,500,000	-	-	-	1,081,500,000	1,081,080,000	-	-	-	-	420,000	-	-	420,000	-
		수산산업창업투자지원사업	340,000,000	-	-	-	340,000,000	340,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수산가공산업 육성	893,350,000	5,670,080,520	-	-	6,563,430,520	5,909,065,750	646,422,630	-	-	646,422,630	1,467,000	6,475,140	2,201,000	-	-
		천일염산업 육성지원사업	35,200,000	-	-	-	35,200,000	35,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		목포어묵세계화기반구축및육 성전략사업(전환사업)	800,000,000	5,670,080,520	-	-	6,470,080,520	5,823,657,890	646,422,630	-	-	646,422,630	-	-	-	-	-
		당일 위판 수산물 집 앞 배송시스템 구축사업	21,600,000	-	-	-	21,600,000	17,932,000	-	-	-	1,467,000	2,201,000	2,201,000	-	-	-
		수산가공산업 관리	3,950,000	-	-	-	3,950,000	1,394,760	-	-	-	-	2,555,240	-	-	2,555,240	-
		마른김 가공업체 시설 개선	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		목포어묵 활성화	2,600,000	-	-	-	2,600,000	881,100	-	-	-	-	1,718,900	-	-	1,718,900	-
		수산산업 기반 구축	303,900,000	500,000,000	-	-	803,900,000	803,547,350	-	-	-	-	352,650	-	-	352,650	-
		김 산업 특화단지 육성	303,900,000	500,000,000	-	-	803,900,000	803,547,350	-	-	-	-	352,650	-	-	352,650	-
		김 육상채묘 및 냉동양식시설(전환사업)	300,000,000	500,000,000	-	-	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		김산업 특화 지원	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,547,350	-	-	-	-	352,650	-	-	352,650	-
		행정운영경비(수산산업과)	81,528,000	-	-	-	81,528,000	81,367,200	-	-	-	-	160,800	-	-	160,800	-
		기본경비	81,528,000	-	-	-	81,528,000	81,367,200	-	-	-	-	160,800	-	-	160,800	-
		기본경비(수산산업과)	81,528,000	-	-	-	81,528,000	81,367,200	-	-	-	-	160,800	-	-	160,800	-

【일반회계】 【기후환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
아름답고 청결한 공중화장실 관리 및 개인하수처리시설 관리를 통해 쾌적한 주민 생활환경을 조성한다	1,197,831,000	1,163,740,820	개인하수처리시설 수질검사 적합실적	(적합건수/수질검사건수)*100	%	100	100	100%
			공중화장실 개, 보수	수리 및 공사추진 실적 및 출장복명서 등	수리 및 공사 건수	100	100	100%
각종 환경오염물질 배출원에 대한 관리와 온실가스 감축을 위한 사업 추진을 통해 기후변화에 적극 대응함으로써 지속가능한 녹색도시 구현한다	5,488,000,500	4,706,280,658	배출업소 점검 및 관리	(점검업소수/총 점검대상업소수)*100	점검 업소수	100	100	100%
			전기자동차 민간보급	(보급대수/목표대수)*100	%	90	90	100%
			환경개선부담금 징수액	환경개선부담금 징수액	징수액(백만원)	555	556	100%
영산강하구의 부유쓰레기 조기수거를 통한 수질오염을 저감하고 자연환경 보전 및 기반시설 확충을 통해 건강한 생태도시를 육성한다	141,329,000	127,087,480	민간환경보전단체 보조금 지원	지방보조사업 항목별 평가표	예산 집행(%)	100	100	100%
			영산강 하구쓰레기 처리	(처리량/보관량)*100	처리량 (%)	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기후환경과	6,533,121,000	805,954,500	-	-	7,339,075,500	6,502,316,548	146,713,400	-	146,713,400	-	543,639,721	146,405,831	88,205,439	-	1,500,000	
청소관리	916,893,000	280,938,000	-	-	1,197,831,000	1,163,740,820	-	-	-	-	-	34,090,180	-	56,700,392	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	폐기물 처리	916,893,000	280,938,000	-	-	1,197,831,000	1,163,740,820	-	-	-	-	34,090,180	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	공중화장실 관리	884,144,000	280,938,000	-	-	1,165,082,000	1,135,308,520	-	-	-	-	29,773,480	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	개방화장실 관리운영비 지원사업	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	-
	분뇨처리	2,310,000	-	-	-	2,310,000	159,600	-	-	-	-	-	2,150,400	-	-	
			-	-	-								-	-	-	2,150,400
	개인하수처리시설관리	28,339,000	-	-	-	28,339,000	26,172,700	-	-	-	-	-	2,166,300	-	-	
			-	-	-								-	-	-	2,166,300
	생활공해 관리	5,225,284,000	525,016,500	-	-	5,750,300,500	4,964,057,958	140,575,400	-	140,575,400	-	541,367,550	104,299,592	84,369,150	-	-
			-	-	-									-	-	-
	생활 환경 개선	4,139,774,000	425,155,000	-	-	4,564,929,000	4,067,296,378	74,796,000	-	74,796,000	-	375,771,350	47,065,272	34,059,760	-	-
-			-	-	-									-	-	-
환경개선부담금 부과		76,488,000	-	-	-	76,488,000	67,658,840	-	-	-	-	-	8,829,160	-	-	-
	-		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【기후환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		환경오염개선	65,056,000	-	-	-	65,056,000	61,478,438	-	-	-	-	-	3,577,562	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,577,562	-	-	
		소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	74,796,000	-	74,796,000	-	30,136,000	15,068,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업	166,140,000	13,615,000	-	-	179,755,000	171,313,520	-	-	-	-	4,689,040	3,752,440	3,752,440	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		미세먼지 불법배출 예방 감시 지원사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,685,970	-	-	-	-	657,010	657,020	657,020	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지자체 대기오염측정망 설치·운영	90,390,000	-	-	-	90,390,000	73,166,610	-	-	-	-	8,482,300	8,482,300	8,482,300	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,790	-	-	
		가정용 저녹스 보일러 보급사업	44,400,000	-	-	-	44,400,000	30,000,000	-	-	-	-	14,400,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		친환경 보일러 보급사업	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	1,440,000	3,360,000	3,360,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,480,000,000	-	-	-	1,480,000,000	1,277,000,000	-	-	-	-	203,000,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전기화물차(소형)보급사업	502,500,000	-	-	-	502,500,000	429,163,000	-	-	-	-	71,307,000	2,030,000	2,030,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전기이륜차 구입비	22,000,000	-	-	-	22,000,000	17,090,000	-	-	-	-	4,200,000	710,000	710,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전기버스 보급사업	1,198,000,000	411,540,000	-	-	1,609,540,000	1,571,740,000	-	-	-	-	37,460,000	340,000	-	340,000	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수소차 보급 및 수소충전소 설치사업	350,000,000	-	-	-	350,000,000	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기후변화대응	1,085,510,000	99,861,500	-	-	1,185,371,500	896,761,580	65,779,400	-	65,779,400	-	165,596,200	57,234,320	50,309,390	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,924,930	-	-	
		저탄소녹색성장 육성	83,200,000	-	-	-	83,200,000	76,275,070	-	-	-	-	-	6,924,930	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,924,930	-	-	
		운행경유차 배출가스 저감사업	542,460,000	99,861,500	-	-	642,321,500	431,379,200	65,779,400	-	65,779,400	-	105,424,850	39,738,050	39,738,050	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보증기간 경과장치 성능유지 관리	16,050,000	-	-	-	16,050,000	16,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		탄소포인트제 가입가구 인센티브지급	142,500,000	-	-	-	142,500,000	90,880,010	-	-	-	-	49,560,000	2,059,990	2,059,990	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	16,000,000	-	-	-	16,000,000	10,400,000	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전라남도 탄소중립포인트제 확대운영	8,000,000	-	-	-	8,000,000	5,577,300	-	-	-	-	1,211,350	1,211,350	1,211,350	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【기후환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	탄소중립포인트제 신규가입자 인센티브 지원	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	친환경실천우수아파트 지원 사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	탄소중립 지원센터 운영 지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	남부권 미세먼지 연구관리센터 지정운영	37,200,000	-	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-												
	자연환경 보호	141,329,000	-	-	-	141,329,000	127,087,480	6,138,000	-	6,138,000	-	2,272,171	5,831,349	3,836,289	-	1,500,000	
			-	-	-												
	환경 보전	141,329,000	-	-	-	141,329,000	127,087,480	6,138,000	-	6,138,000	-	2,272,171	5,831,349	3,836,289	-	1,500,000	
			-	-	-												
	자연 환경 보전 지원	43,418,000	-	-	-	43,418,000	35,499,340	6,138,000	-	6,138,000	-	-	1,780,660	-	-	1,500,000	
			-	-	-												
	야생동물피해예방 사업	20,025,000	-	-	-	20,025,000	15,519,440	-	-	-	-	1,000,600	3,504,960	3,290,560	-	-	
			-	-	-												
	하천하구쓰레기정화사업	77,886,000	-	-	-	77,886,000	76,068,700	-	-	-	-	1,271,571	545,729	545,729	-	-	
			-	-	-												
	행정운영경비(기후환경과)	75,334,000	-	-	-	75,334,000	73,330,000	-	-	-	-	-	2,004,000	-	-	-	
			-	-	-												
	기본경비(기후환경과)	75,334,000	-	-	-	75,334,000	73,330,000	-	-	-	-	-	2,004,000	-	-	-	
			-	-	-												
	기본경비(기후환경과)	75,334,000	-	-	-	75,334,000	73,330,000	-	-	-	-	-	2,004,000	-	-	-	
			-	-	-												
	재무활동(기후환경과)	174,281,000	-	-	-	174,281,000	174,100,290	-	-	-	-	-	180,710	-	-	-	
			-	-	-												
	보전지출	174,281,000	-	-	-	174,281,000	174,100,290	-	-	-	-	-	180,710	-	-	-	
			-	-	-												
	보조금 집행잔액 반환	174,281,000	-	-	-	174,281,000	174,100,290	-	-	-	-	-	180,710	-	-	-	
			-	-	-												

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
위생매립장 정비사업을 통한 안정적인 생활폐기물 처리체계를 확립하고 음식물류폐기물 감량 및 분리배출 문화 정착을 추진하여 쾌적한 환경을 조성한다	36,585,863,880	36,056,315,785	폐기물관련 사업장 행정조치 이행율(%)	이행건수/적발건수*100	%	100	100	100%
			거리청소,수집운반산업재해감소실적(%)	재해입원일수/근무일수*100	%	20	20	100%
			자원재활용(톤/년)	재활용품 판매량	톤	500	627	125%
			종량제봉투 판매 실적	종량제봉투 판매 실적(천원)	천원	3,100,000	3,100,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	49,161,572,000	243,225,880	-	-	49,404,797,880	48,711,674,665	239,398,850	-	239,398,850	-	82,870,400	370,853,965	1,005,600	-	-
		-	-	-									-	369,848,365	-
자원 및 청소관리	36,342,638,000	243,225,880	-	-	36,585,863,880	36,056,315,785	239,398,850	-	239,398,850	-	82,870,400	207,278,845	1,005,600	-	-
		-	-	-									-	206,273,245	-
대형폐기물 관리	25,145,000	-	-	-	25,145,000	22,261,100	-	-	-	-	-	2,883,900	-	-	-
		-	-	-									-	2,883,900	-
대형폐기물 관리	25,145,000	-	-	-	25,145,000	22,261,100	-	-	-	-	-	2,883,900	-	-	-
		-	-	-									-	2,883,900	-
시가지 청소관리	6,075,388,000	-	-	-	6,075,388,000	5,838,442,325	-	-	-	-	82,200,000	154,745,675	-	-	-
		-	-	-									-	154,745,675	-
시가지 청소	1,218,542,000	-	-	-	1,218,542,000	1,084,018,465	-	-	-	-	-	134,523,535	-	-	-
		-	-	-									-	134,523,535	-
규격 봉투 보급	559,550,000	-	-	-	559,550,000	559,248,120	-	-	-	-	-	301,880	-	-	-
		-	-	-									-	301,880	-
음식물류폐기물 지원사업	3,905,075,000	-	-	-	3,905,075,000	3,892,535,510	-	-	-	-	-	12,539,490	-	-	-
		-	-	-									-	12,539,490	-
사업장폐기물 관리	173,021,000	-	-	-	173,021,000	165,640,230	-	-	-	-	-	7,380,770	-	-	-
		-	-	-									-	7,380,770	-
슬레이트 처리지원	219,200,000	-	-	-	219,200,000	137,000,000	-	-	-	-	82,200,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자원의 절약과 재활용	1,051,371,000	243,225,880	-	-	1,294,596,880	1,044,429,080	239,398,850	-	239,398,850	-	670,400	10,098,550	1,005,600	-	-
		-	-	-									-	9,092,950	-
자원활용 관리	877,525,000	243,225,880	-	-	1,120,750,880	872,656,920	239,398,850	-	239,398,850	-	670,400	8,024,710	1,005,600	-	-
		-	-	-									-	7,019,110	-
1회용품 사용억제	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,194,400	-	-	-	-	-	1,005,600	-	-	-
		-	-	-									-	1,005,600	-

【일반회계】 【자원순환과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재활용품 품질개선 지원사업	130,646,000	-	-	-	130,646,000	129,577,760	-	-	-	-	-	1,068,240	-	-	-	
			-	-	-								-	1,068,240	-	-	
	다회용기보급사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-		-	-	-	
				-	-	-							-	-	-	-	
	폐기물처리시설 확충	29,190,734,000	-	-	-	29,190,734,000	29,151,183,280	-	-	-	-	-	39,550,720	-	-	-	
				-	-	-							-	39,550,720	-	-	
	에너지회수(소각) 발전시설 건립	29,176,000,000	-	-	-	29,176,000,000	29,139,846,720	-	-	-	-	-	36,153,280	-	-	-	
				-	-	-							-	36,153,280	-	-	
	폐기물처리시설 건립사업	14,734,000	-	-	-	14,734,000	11,336,560	-	-	-	-	-	3,397,440	-	-	-	
				-	-	-							-	3,397,440	-	-	
	행정운영경비(자원순환과)	12,682,034,000	-	-	-	12,682,034,000	12,518,858,890	-	-	-	-	-	163,175,110	-	-	-	
				-	-	-							-	163,175,110	-	-	
	인력운영비(자원순환과)	12,599,324,000	-	-	-	12,599,324,000	12,438,732,890	-	-	-	-	-	160,591,110	-	-	-	
				-	-	-							-	160,591,110	-	-	
	인력운영비(자원순환과)	12,599,324,000	-	-	-	12,599,324,000	12,438,732,890	-	-	-	-	-	160,591,110	-	-	-	
			-	-	-							-	160,591,110	-	-		
기본경비(자원순환과)	82,710,000	-	-	-	82,710,000	80,126,000	-	-	-	-	-	2,584,000	-	-	-		
			-	-	-							-	2,584,000	-	-		
기본경비(자원순환과)	82,710,000	-	-	-	82,710,000	80,126,000	-	-	-	-	-	2,584,000	-	-	-		
			-	-	-							-	2,584,000	-	-		
재무활동	136,900,000	-	-	-	136,900,000	136,499,990	-	-	-	-	-	400,010	-	-	-		
			-	-	-							-	400,010	-	-		
보전지출	136,900,000	-	-	-	136,900,000	136,499,990	-	-	-	-	-	400,010	-	-	-		
			-	-	-							-	400,010	-	-		
위생매립장 순환이용 정비사업 지방채 상환	136,900,000	-	-	-	136,900,000	136,499,990	-	-	-	-	-	400,010	-	-	-		
			-	-	-							-	400,010	-	-		

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기반시설 정비 통한 도시 기능 개선하고 조화롭고 아름다운 도시경관 및 공공디자인을 조성한다	4,215,707,200	4,171,228,380	도로조명시설 민원 해결	가로등 및 보안등 설치 및 보수 건수	건	2,500	2,775	111%
			도시관리계획 수립	용역 추진율	%	100	100	100%
			도시경관 개선사업	집행액/예산액*100	%	85	90.77	106%
도시계획사업 보상업무 및 도시계획도로 개설을 통해 시민 권익보호 및 도심 역량 강화를 추진한다	11,374,088,000	610,127,970	도시계획시설사업 보상	보상예산 지출율	%	100	100	100%
			실내체육관~상항동주민센터 간 위험도로 구조개선사업	사업추진 공정율	%	40	40	100%
			도시계획도로(중로2-69호선) 개설사업	사업추진 공정율	%	50	50	100%
			구)경찰서 사거리 ~ 용해삼거리 간 도로 구조개선공사	사업추진 공정율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시디자인과	13,062,095,000	10,447,912,940	-	-	23,510,007,940	5,387,464,570	14,220,622,970	6,302,747,190	-	7,917,875,780	1,728,630,718	2,173,289,682	-	-	2,072,276,042	
도시기반 조성	4,120,150,000	95,557,200	-	-	4,215,707,200	4,171,228,380	-	-	-	-	-	44,478,820	-	-	599,670	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,879,150	-	-	-	
	도시관리계획 수립	47,280,000	-	-	-	47,280,000	46,680,330	-	-	-	-	599,670	-	-	599,670	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시관리계획수립용역	26,820,000	-	-	-	26,820,000	26,220,330	-	-	-	-	599,670	-	-	599,670	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도시관리계획정보체계(UPI S)유지관리	20,460,000	-	-	-	20,460,000	20,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	경관기획	90,490,000	-	-	-	90,490,000	83,450,400	-	-	-	-	7,039,600	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,039,600	-	-	-
	도시경관활성화사업	90,490,000	-	-	-	90,490,000	83,450,400	-	-	-	-	7,039,600	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,039,600	-	-	-
	도시계획시설	330,343,000	95,557,200	-	-	425,900,200	424,552,330	-	-	-	-	-	1,347,870	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347,870	-	-
	유달산 서면유원지 조성 사업	330,343,000	95,557,200	-	-	425,900,200	424,552,330	-	-	-	-	-	1,347,870	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347,870	-	-	-
가로등 및 경관조명 설치	3,652,037,000	-	-	-	3,652,037,000	3,616,545,320	-	-	-	-	-	35,491,680	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,491,680	-	-	-

【일반회계】 【도시디자인과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		가로등 설치 보수 및 관리	3,259,929,000	-	-	-	3,259,929,000	3,226,243,850	-	-	-	-	-	33,685,150	-	-	-
		경관조명시설	392,108,000	-	-	-	392,108,000	390,301,470	-	-	-	-	-	1,806,530	-	-	-
		관광산업 진흥(문화및관광/관광)		7,709,860,740	-	-	7,709,860,740	449,601,960	3,459,818,780	-	-	-3,459,818,780	1,728,630,718	2,071,809,282	-	-	2,071,676,372
		관광거점도시 육성		7,709,860,740	-	-	7,709,860,740	449,601,960	3,459,818,780	-	-	-3,459,818,780	1,728,630,718	2,071,809,282	-	-	2,071,676,372
		관광거점도시 육성사업(자본보조)		209,860,740	-	-	209,860,740	209,420,740	-	-	-	-	307,090	132,910	-	-	-
		목포대교 경관조명 특화사업(자본보조)		7,500,000,000	-	-	7,500,000,000	240,181,220	3,459,818,780	-	-	-3,459,818,780	1,728,323,628	2,071,676,372	-	-	2,071,676,372
		도시 균형개발	8,853,093,000	2,642,495,000	-	-	11,495,588,000	679,227,970	10,760,804,190	6,302,747,190	-	-4,458,057,000	-	55,555,840	-	-	-
		도시계획사업 보상업무	25,418,000	-	-	-	25,418,000	22,747,760	-	-	-	-	-	2,670,240	-	-	-
		도시계획 손실보상	25,418,000	-	-	-	25,418,000	22,747,760	-	-	-	-	-	2,670,240	-	-	-
		도시계획도로 개설	8,823,475,000	2,520,995,000	-	-	11,344,470,000	583,665,510	10,760,804,190	6,302,747,190	-	-4,458,057,000	-	300	-	-	-
		실내체육관-삼향동 주민센터 간 위험도로 구조개선(전환사업)	2,010,000,000	2,509,000,000	-	-	4,519,000,000	60,943,000	4,458,057,000	-	-	-4,458,057,000	-	-	-	-	-
		구)경찰서 사거리-용해지구 삼거리간 도로확장	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000	475,614,610	824,385,390	824,385,390	-	-	-	-	-	-	-
		도시계획도로(중로2-69호 선) 개설사업	5,513,475,000	11,995,000	-	-	5,525,470,000	47,107,900	5,478,361,800	5,478,361,800	-	-	-	300	-	-	-
		민간투자사업	4,200,000	121,500,000	-	-	125,700,000	72,814,700	-	-	-	-	-	52,885,300	-	-	-
		민간투자 사업	4,200,000	-	-	-	4,200,000	3,714,700	-	-	-	-	-	485,300	-	-	-
		목포 역세권 개발		121,500,000	-	-	121,500,000	69,100,000	-	-	-	-	-	52,400,000	-	-	-
		행정운영경비(도시디자인과)	88,852,000	-	-	-	88,852,000	87,406,260	-	-	-	-	-	1,445,740	-	-	-
		기본경비(도시디자인과)	88,852,000	-	-	-	88,852,000	87,406,260	-	-	-	-	-	1,445,740	-	-	-
		기본경비(도시디자인과)	88,852,000	-	-	-	88,852,000	87,406,260	-	-	-	-	-	1,445,740	-	-	-

【일반회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동주택의 정주여건의 향상을 지원하고 안전하고 쾌적한 건축환경 조성하여 신뢰받는 건축행정 건실화를 추진한다	2,954,631,000	2,749,023,440	지역건축안전센터 설치운영 및 건축안전 수준 평가	지역건축안전센터설치수준(40점)+시방지수준(40점)+화재안전성능보강수준(20점)+해체공사 현장 안전관리 수준(10점)	점	50	50	100%
			빈집 정비 사업	연도별 빈집정비(철거) 수	개	45	57	126.7%
			공동주택 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 환경개선사업 완료율	(완료건수/선정단지 건수)*100	%	100	100	100%
			불법건축물 행정조치 이행	(이행건수/적발건수)*100	%	75	100	100%
			임대사업 등록민원 처리기간 단축율	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	%	45	45	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉜ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축행정과	2,950,701,000	120,289,000	-	-	3,115,319,000	2,826,862,540	179,636,000	79,998,000	99,638,000	-	49,449,463	59,370,997	15,422,357	-	-
		44,329,000	-	-									-	43,948,640	-
주택 건설 및 운영	2,870,011,000	120,289,000	-	-	3,034,629,000	2,749,023,440	179,636,000	79,998,000	99,638,000	-	49,449,463	56,520,097	15,422,357	-	-
		44,329,000	-	-									-	41,097,740	-
건축행정 지원	220,017,000	5,629,000	-	-	225,646,000	52,735,610	79,998,000	79,998,000	-	-	47,102,253	45,810,137	12,867,357	-	-
		-	-	-									-	32,942,780	-
불법건축물 지도	10,462,000	-	-	-	10,462,000	9,710,570	-	-	-	-	-	751,430	-	-	-
		-	-	-									-	751,430	-
건축행정	51,677,000	5,629,000	-	-	57,306,000	32,194,650	-	-	-	-	-	25,111,350	-	-	-
		-	-	-									-	25,111,350	-
화재안전성능보강 지원사업	79,998,000	-	-	-	79,998,000	-	79,998,000	79,998,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	77,880,000	-	-	-	77,880,000	10,830,390	-	-	-	-	47,102,253	19,947,357	12,867,357	-	-
		-	-	-									-	7,080,000	-
공동주택 관리지원	1,740,172,000	39,660,000	-	-	1,779,832,000	1,758,452,340	13,589,000	-	13,589,000	-	2,347,210	5,443,450	2,555,000	-	-
		-	-	-									-	2,888,450	-
공동주택 관리지원	24,496,000	-	-	-	24,496,000	22,088,000	-	-	-	-	-	2,408,000	-	-	-
		-	-	-									-	2,408,000	-
공동주택 공용시설물 확충 지원	1,715,676,000	39,660,000	-	-	1,755,336,000	1,736,364,340	13,589,000	-	13,589,000	-	2,347,210	3,035,450	2,555,000	-	-
		-	-	-									-	480,450	-
주거환경 개선	909,822,000	75,000,000	-	-	1,029,151,000	937,835,490	86,049,000	-	86,049,000	-	-	5,266,510	-	-	-
		44,329,000	-	-									-	5,266,510	-

【일반회계】 【건축행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕								
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
																	예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	빈집 및 환경 정비	80,000,000	-	-	-	80,000,000	56,266,000	23,734,000	-	23,734,000	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-												-	-	-	-	-
			-	-	-												-	-	-	-	-
	빈집정비 지원사업	641,682,000	75,000,000	-	-	716,682,000	659,333,000	55,000,000	-	55,000,000	-	-	2,349,000	-	-	-					
			-	-	-									-	-	-	-	2,349,000	-		
	재난위험 및 노후 건축물 안전 진단	188,140,000	-	-	-	232,469,000	222,236,490	7,315,000	-	7,315,000	-	-	2,917,510	-	-	-					
			44,329,000	-	-									-	-	-	-	2,917,510	-		
	행정운영경비(건축행정과)	80,642,000	-	-	-	80,642,000	77,791,900	-	-	-	-	-	2,850,100	-	-	-					
			-	-	-									-	-	-	-	2,850,100	-		
	기본경비(건축행정과)	80,642,000	-	-	-	80,642,000	77,791,900	-	-	-	-	-	2,850,100	-	-	-					
			-	-	-									-	-	-	-	2,850,100	-		
	기본경비(건축행정과)	80,642,000	-	-	-	80,642,000	77,791,900	-	-	-	-	-	2,850,100	-	-	-					
			-	-	-									-	-	-	-	2,850,100	-		
	재무활동(건축행정과)	48,000	-	-	-	48,000	47,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-					
			-	-	-									-	-	-	-	800	-		
	보전지출	48,000	-	-	-	48,000	47,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-					
-			-	-	-									-	-	-	800	-			
보조금 집행잔액 반환	48,000	-	-	-	48,000	47,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-						
		-	-	-									-	-	-	-	800	-			

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시재생 기반 구축을 통해 주민 삶의 질을 개선한다	13,417,885,610	7,703,076,850	1897 개항문화거리 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*50	%	100	100	100%
			서산동 보리마당 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*50	%	100	100	100%
취약지 정비 등을 통해 지역의 지속 가능한 활력을 창출한다	5,067,732,040	1,841,038,660	죽교동 샘골마을 새뜰마을 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*33	%	100	100	100%
			유달동 대반마을 새뜰마을 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*33	%	100	100	100%
			용당1지구 주민 거버넌스 구축 및 운영	집행액/예산액*33	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시재생과	4,289,294,000	17,227,382,810	-	-	21,516,676,810	10,921,070,990	9,969,061,000	-	129,360,510	9,839,700,490	-	626,544,820	-	-	-	
원도심 개발	2,529,410,000	11,313,150,870	-	-	13,842,560,870	7,897,029,790	5,333,035,110	-	129,360,510	5,203,674,600	-	612,495,970	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2,529,410,000	11,313,150,870	-	-	13,842,560,870	7,897,029,790	5,333,035,110	-	129,360,510	5,203,674,600	-	612,495,970	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	54,134,000	-	-	-	54,134,000	51,060,050	-	-	-	-	-	3,073,950	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,073,950	-	-	-
	266,862,000	-	-	-	266,862,000	224,636,450	-	-	-	-	-	42,225,550	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,225,550	-	-	-
	125,789,000	4,277,975,300	-	-	4,403,764,300	3,425,816,640	550,791,710	-	-	550,791,710	-	427,155,950	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,155,950	-	-	-
	1,932,855,000	6,610,500,310	-	-	8,543,355,310	3,890,451,920	4,652,882,890	-	-	4,652,882,890	-	20,500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500	-	-	-
	9,435,000	-	-	-	9,435,000	8,183,100	-	-	-	-	-	1,251,900	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,251,900	-	-	-
45,275,000	-	-	-	45,275,000	25,287,820	-	-	-	-	-	19,987,180	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,987,180	-	-	-	
생활밀착형 스마트 기술지원사업	424,675,260	-	-	424,675,260	193,952,940	129,360,510	-	129,360,510	-	-	101,361,810	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,361,810	-	-	-	
모자아트갤러리	95,060,000	-	-	-	95,060,000	77,640,870	-	-	-	-	17,419,130	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,419,130	-	-	-	
도시 균형개발	1,579,934,000	5,914,231,940	-	-	7,494,165,940	2,857,003,030	4,636,025,890	-	-	4,636,025,890	-	1,137,020	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,137,020	-	-	-	

【일반회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도시 취약지 개선	1,579,934,000	5,914,231,940	-	-	7,494,165,940	2,857,003,030	4,636,025,890			4,636,025,890		1,137,020	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,137,020	-
	도시취약지역 생활여건 개선사업	1,200,000	-	-	-	1,200,000	62,980					1,137,020	-	-	-		
			-	-	-								-	-	1,137,020	-	
	유달동 대반마을 새뜰마을 사업		2,426,433,900	-	-	2,426,433,900	1,015,964,370	1,410,469,530			1,410,469,530		-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	죽교동 샘골마을 새뜰마을사업	554,000,000	2,537,203,140	-	-	3,091,203,140	1,314,561,860	1,776,641,280			1,776,641,280		-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	용당1지구 취약지역 생활여건 개조사업	1,024,734,000	950,594,900	-	-	1,975,328,900	526,413,820	1,448,915,080			1,448,915,080		-	-	-		
			-	-	-								-	-	-	-	
	행정운영경비(도시재생과)	82,068,000	-	-	-	82,068,000	80,797,310						1,270,690	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,270,690	-
	기본경비(도시재생과)	82,068,000	-	-	-	82,068,000	80,797,310						1,270,690	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,270,690	-
	기본경비(도시재생과)	82,068,000	-	-	-	82,068,000	80,797,310						1,270,690	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,270,690	-
	재무활동(도시재생과)	97,882,000	-	-	-	97,882,000	86,240,860						11,641,140	-	-	-	
			-	-	-									-	-	11,641,140	-
	보전지출	97,882,000	-	-	-	97,882,000	86,240,860						11,641,140	-	-	-	
			-	-	-									-	-	11,641,140	-
	보조금 집행잔액 반납	37,882,000	-	-	-	37,882,000	27,880,570						10,001,430	-	-	-	
			-	-	-									-	-	10,001,430	-
	어울림플랫폼 지방채 상환	60,000,000	-	-	-	60,000,000	58,360,290						1,639,710	-	-	-	
			-	-	-									-	-	1,639,710	-

【일반회계】 【도시유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화유산 발굴, 보존을 통해 관광자원 활성화에 기여한다	5,567,143,940	4,369,514,500	문화유산보수공사 및 운영	집행액/예산액*100	%	95	75	75%
			문화유산 활용 프로그램 운영	집행액/예산액*100	%	95	95	100%
			근대역사관 운영관리	집행액/예산액*100	%	100	100	100%
			근대역사문화공간 재생활성화 시범사업	집행액/예산액*100	%	95	63	66%
도심개발사업 활성화하여 도시환경을 개선한다	7,686,637,783	3,013,933,990	주거환경개선사업	집행액/예산액	%	95	99	104%
			서산온금지구 재개발사업	집행액/예산액	%	85	21	25%
			삼학도 공원 관련 사업	집행액/예산액	%	98	98	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉥-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시유산과	6,841,266,000	8,180,117,753	-	-	15,021,383,753	7,974,420,200	6,855,797,003	792,497,920	511,838,020	5,551,461,063	15,025,003	176,141,547	5,800,877	-	-
전통문화보존 및 전승	3,531,345,000	2,349,253,940	-	-	5,880,598,940	4,636,488,250	1,178,275,940	792,497,920	385,778,020	-	15,025,003	50,809,747	101,813,600	68,527,070	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,439,087	-	-
문화유산 보존·전승	3,531,345,000	2,349,253,940	-	-	5,880,598,940	4,636,488,250	1,178,275,940	792,497,920	385,778,020	-	15,025,003	50,809,747	5,439,087	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,508,600	39,862,060	-
문화유산 보존 및 전승 지원	49,200,000	-	-	-	49,200,000	49,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 유형유산 공개행사	8,000,000	-	-	-	8,000,000	4,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가 지정 및 등록문화유산 보수정비(총액)	1,240,163,000	621,541,290	-	-	1,861,704,290	1,506,309,300	340,555,100	340,555,100	-	-	11,903,503	2,936,387	2,930,887	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-
도지정 문화유산 보수정비 사업	263,010,000	74,000,000	-	-	337,010,000	205,092,000	128,255,000	17,670,000	110,585,000	-	199,200	3,463,800	508,200	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,955,600	-	-
목포시향토유산 보존관리	26,300,000	-	-	-	26,300,000	23,000,350	-	-	-	-	-	3,299,650	-	3,299,650	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화유산(유, 무형)관리	256,933,000	-	-	-	256,933,000	249,939,980	-	-	-	-	-	6,993,020	-	6,993,020	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
목포근대역사관 관리	203,853,000	-	-	-	203,853,000	184,207,820	-	-	-	-	-	19,645,180	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,645,180	-	-

【일반회계】 【도시유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		문화유산 야행	180,000,000	-	-	-	180,000,000	179,063,750	-	-	-	-	-	936,250	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936,250	-	-	
		전통사찰 방재시스템 유지보수	9,555,000	-	-	-	9,555,000	9,310,000	-	-	-	-	245,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		근대역사문화공간 재생활성화 시범사업	41,312,000	-	-	-	41,312,000	40,159,210	-	-	-	-	-	1,152,790	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152,790	-	-	
		근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업	621,723,000	220,446,850	-	-	842,169,850	513,008,930	322,975,020	47,782,000	275,193,020	-	677,300	5,508,600	5,508,600	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		목포 대중음악의 전당 운영	43,172,000	-	-	-	43,172,000	38,314,230	-	-	-	-	-	4,857,770	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,770	-	-	
		국가유산체계 전환 안내판 정비사업	30,900,000	-	-	-	30,900,000	-	30,900,000	30,900,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		구 목포세관 문화유산권역 관광활성화(전환사업)	500,000,000	1,371,265,800	-	-	1,871,265,800	1,530,074,980	341,190,820	341,190,820	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(가칭)한국나전칠기박물관 건립 사업	-	17,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		우봉이매방충전수관 관리	9,224,000	-	-	-	9,224,000	9,207,700	-	-	-	-	-	16,300	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,300	-	-	
		세계유산 잠정목록 연구 지원 사업	-	45,000,000	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전통문화유산 관리지원사업	48,000,000	-	-	-	48,000,000	33,600,000	14,400,000	14,400,000	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원도심개발	3,228,575,000	5,830,863,813	-	-	9,059,438,813	3,263,173,990	5,677,521,063	-	126,060,000	5,551,461,063	-	118,743,760	361,790	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,305,000	22,076,970	-	
		원도심 기반시설 확충	1,828,575,000	937,974,030	-	-	2,766,549,030	1,806,355,130	937,751,030	-	19,950,000	917,801,030	-	22,442,870	361,790	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	22,076,080	-	
		원도심 상가 활성화	400,000,000	-	-	-	400,000,000	399,633,210	-	-	-	-	-	366,790	361,790	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
		행정타운 환경정비	421,251,000	-	-	-	421,251,000	402,944,980	-	-	-	-	-	18,306,020	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,306,020	-	-	
		문화관광자원개발(삼학도 복원화사업)	-	917,801,030	-	-	917,801,030	-	917,801,030	-	-	917,801,030	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		삼학도 공원 유지 관리	532,324,000	15,173,000	-	-	547,497,000	527,318,980	19,950,000	-	19,950,000	-	-	228,020	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,020	-	-	
		도심관통도로 개설	410,000,000	-	-	-	410,000,000	409,813,410	-	-	-	-	-	186,590	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,590	-	-	
		원도심권역 기반시설정비	65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,994,550	-	-	-	-	-	5,450	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,450	-	-	
		삼학도 평화누리 유원지 조성사업	-	5,000,000	-	-	5,000,000	1,650,000	-	-	-	-	-	3,350,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350,000	-	-

【일반회계】 【도시유산과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원도심 재개발·재건축	1,400,000,000	4,892,889,783	-	-	6,292,889,783	1,456,818,860	4,739,770,033	-	106,110,000	4,633,660,033	-	96,300,890	-	-	-	
		-	-	-									-	96,300,000	890	-
	재정비축진사업지원(서산·온금지구 재개발)	1,400,000,000	4,442,889,783	-	-	5,842,889,783	1,209,228,860	4,633,660,033	-	-	4,633,660,033	-	890	-	-	-
			-	-	-									-	-	890
	도시및주거환경정비기본 계획 수립	-	450,000,000	-	-	450,000,000	247,590,000	106,110,000	-	106,110,000	-	-	96,300,000	-	-	-
			-	-	-									-	96,300,000	-
	행정운영경비(도시유산과)	81,346,000	-	-	-	81,346,000	74,757,960	-	-	-	-	-	6,588,040	-	-	-
			-	-	-									-	-	6,588,040
	기본경비	81,346,000	-	-	-	81,346,000	74,757,960	-	-	-	-	-	6,588,040	-	-	-
			-	-	-									-	-	6,588,040
기본경비(도시유산과)	81,346,000	-	-	-	81,346,000	74,757,960	-	-	-	-	-	6,588,040	-	-	-	
		-	-	-									-	-	6,588,040	-

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공원녹지 조성 및 관리로 시민휴식공간을 활성화한다	21,228,720,900	17,560,432,702	공원시설 유지보수 실적	공원신규 조성 및 유지관리 공사 (수리)실적	건수	100	115	115%
			꽃식재실적	식재개소수*0.5+식재본수*0.5	개소/만본	100/100	100/100	100%
			도시숲 조성 및 유지관리 면적	도시숲 조성 및 유지관리 면적	㎡	13,000	13,000	100%
			푸른가로수길 조성 및 관리실적	가로수 식재 그루수*0.5+관리 그루수*0.5	그루	18,700	18,700	100%
			유달산공원 이용자수	유달산공원 이용자수	명	550,000	550,000	100%
탄소중립과 기후위기에 대응하는 지속가능한 산림자원 조성하여 경제적, 공익적으로 가치가 높고 지속가능한 산림경영기반 구축한다	2,997,984,430	1,748,187,950	지속가능한 산림자원육성 달성실적	숲가꾸기면적*0.4+조림지 사후관리 면적*0.3+등산로연장*0.4	ha숲가/ha/km	3/64/6	3/64/6	100%
			산불발생감소도	100점-(산불발생 1건당 5점 감소)	점	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	14,530,535,000	14,666,804,560	-	-	29,197,339,560	21,670,891,605	5,699,837,750	1,625,944,620	1,311,475,200	2,762,417,930	87,266,750	1,739,343,455	8,345,250	-	-
공원녹지 조성 및 관리	10,519,854,000	14,593,831,130	-	-	25,113,685,130	18,849,967,562	4,649,450,130	615,557,000	1,271,475,200	2,762,417,930	-	1,614,267,438	208,010	1,730,998,205	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614,059,428	-	-	-
도시공원 유지관리	1,935,098,000	9,092,872,240	-	-	11,027,970,240	10,886,962,442	123,670,660	-	5,185,850	118,484,810	-	17,337,138	-	17,337,138	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,795,678	-	11,795,678	-
공원 유지관리	824,514,000	-	-	-	824,514,000	807,532,472	5,185,850	-	5,185,850	-	-	11,795,678	-	-	-
공원 및 녹지 부지매입	500,000,000	9,075,588,950	-	-	9,575,588,950	9,457,104,140	118,484,810	-	-	118,484,810	-	-	-	-	-
고하도 복화(육지면)단지 조성사업 및 관리	95,340,000	-	-	-	95,340,000	92,357,090	-	-	-	-	-	2,982,910	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,982,910	-	-	-
철도폐선부지공원 유지관리	515,244,000	17,283,290	-	-	532,527,290	529,968,740	-	-	-	-	-	2,558,550	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,558,550	-	-	-
공원조성 및 관리	2,780,571,000	85,711,660	-	-	2,866,282,660	2,559,488,680	258,036,000	215,000,000	43,036,000	-	-	48,757,980	-	48,757,980	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,698,620	-	-	-
도시공원 조성사업	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,501,380	-	-	-	-	-	1,698,620	-	1,698,620	-
공원 시설물 재정비	2,227,700,000	85,711,660	-	-	2,313,411,660	2,159,422,160	108,036,000	65,000,000	43,036,000	-	-	45,953,500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,953,500	-	45,953,500	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	목암 수변공원 조성	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	평화광장 조성 및 관리	283,768,000	-	-	-	283,768,000	283,584,820	-	-	-	-	-	183,180	-	-	-	-
	반려동물놀이터 조성 및 관리	80,903,000	-	-	-	80,903,000	79,980,320	-	-	-	-	-	922,680	-	-	-	-
	도시공원 조성사업(전환)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	시가지 녹화	4,404,422,000	4,494,921,800	-	-	8,899,343,800	3,692,998,430	3,686,265,120	400,557,000	641,775,000	2,643,933,120	-	1,520,080,250	208,010	-	-	-
	산림서비스도우미 운영 (도시녹지관리원)(전환사업)	26,703,000	-	-	-	26,703,000	26,582,010	-	-	-	-	-	120,990	120,990	-	-	-
	가로수 조성 및 관리	856,437,000	-	-	-	856,437,000	853,225,420	-	-	-	-	-	3,211,580	-	-	-	-
	녹지 조성 및 관리	902,275,000	20,181,000	-	-	922,456,000	885,253,980	37,115,000	-	37,115,000	-	-	87,020	87,020	-	-	-
	목포 해변맛길 30리 조성(전환사업)	150,000,000	937,013,200	-	-	1,087,013,200	434,313,200	652,700,000	150,000,000	502,700,000	-	-	-	-	-	-	-
	녹색쌍지쉴, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환사업)	699,771,000	445,909,000	-	-	1,145,680,000	825,843,000	319,837,000	250,557,000	69,280,000	-	-	-	-	-	-	-
	녹색복지공간조성	900,000,000	649,066,000	-	-	1,549,066,000	33,956,000	-	-	-	-	-	1,515,110,000	-	-	-	-
	미세먼지 차단숲조성	-	135,457,800	-	-	135,457,800	135,457,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정원 전문가 양성교육	5,236,000	-	-	-	5,236,000	5,236,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노벨평화공원 삼학도 테마 경관사업	-	1,668,958,800	-	-	1,668,958,800	125,025,680	1,543,933,120	-	-	1,543,933,120	-	-	-	-	-	-
	자녀안심 그린숲 조성	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	김대중 세계평화공원 조성(전환사업)	500,000,000	638,336,000	-	-	1,138,336,000	37,599,920	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000	-	736,080	-	-	-	-
	기후대응 도시숲등 유지관리	264,000,000	-	-	-	264,000,000	230,505,420	32,680,000	-	32,680,000	-	-	814,580	-	-	-	-
	꽃도시 조성	627,576,000	-	-	-	627,576,000	617,173,500	-	-	-	-	-	10,402,500	-	-	-	-
	꽃육묘 및 식재	627,576,000	-	-	-	627,576,000	617,173,500	-	-	-	-	-	10,402,500	-	-	-	-
	유달산공원 관리	772,187,000	920,325,430	-	-	1,692,512,430	1,093,344,510	581,478,350	-	581,478,350	-	-	17,689,570	-	-	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유달산공원 유지관리	772,187,000	-	-	-	772,187,000	754,678,330	-	-	-	-	-	17,508,670	-	-	-	
	목포 유달산연계 관광지 활성화 사업	-	920,325,430	-	-	920,325,430	338,666,180	581,478,350	-	581,478,350	-	-	180,900	-	-	-	
	산림 자원화	3,007,035,000	72,973,430	-	-	3,080,008,430	1,822,445,950	1,050,387,620	1,010,387,620	40,000,000	-	87,266,750	119,908,110	8,137,240	-	-	
	산림행정 서비스 강화	23,406,000	-	-	-	23,406,000	21,911,500	-	-	-	-	-	1,494,500	-	-	-	
	산림행정 지원	23,406,000	-	-	-	23,406,000	21,911,500	-	-	-	-	-	1,494,500	-	-	-	
	산림 재해예방	684,805,000	-	-	-	684,805,000	675,529,430	-	-	-	-	4,732,850	4,542,720	4,373,720	-	-	
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	332,982,000	-	-	-	332,982,000	331,098,220	-	-	-	-	978,570	905,210	905,210	-	-	
	산불방지대책본부 운영	6,507,000	-	-	-	6,507,000	6,341,000	-	-	-	-	-	166,000	-	-	-	
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,982,410	-	-	-	-	10,200	7,390	7,390	-	-	
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	164,178,000	-	-	-	164,178,000	162,401,800	-	-	-	-	1,030,580	745,620	745,620	-	-	
	산불방지고육훈련 및 조사	1,584,000	-	-	-	1,584,000	1,584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	산불방지 운영(산불전문예방 진화대 처우개선 등)	39,024,000	-	-	-	39,024,000	33,595,000	-	-	-	-	2,713,500	2,715,500	2,715,500	-	-	
	산불방지 대책비	38,000,000	-	-	-	38,000,000	37,997,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,454,000	-	-	-	1,454,000	1,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	50,476,000	-	-	-	50,476,000	50,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	일반병해충 방제	19,275,000	-	-	-	19,275,000	19,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	산사태현장예방단	19,725,000	-	-	-	19,725,000	19,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	탄소흡수원 확충	340,027,000	-	-	-	340,027,000	332,628,380	-	-	-	-	4,127,060	3,271,560	3,251,560	-	-	
	공공산림가꾸기(자치단체 자본보조)	117,834,000	-	-	-	117,834,000	116,581,400	-	-	-	-	1,252,600	-	-	-	-	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
															예비비사용액	전용	변경
		정책숲가꾸기	172,773,000	-	-	-	172,773,000	170,184,960	-	-	-	-	1,671,690	916,350	896,350	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
		조림	17,300,000	-	-	-	17,300,000	17,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	27,120,000	-	-	-	27,120,000	25,896,020	-	-	-	-	735,970	488,010	488,010	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		산림탄소흡수원 활용기반 구축지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,666,000	-	-	-	-	466,800	1,867,200	1,867,200	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		산림휴양녹색공간 조성	1,766,896,000	72,973,430	-	-	1,839,869,430	615,174,820	1,050,387,620	1,010,387,620	40,000,000	-	73,306,840	101,000,150	511,960	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,488,190	-	-
		숲길조성관리(산림)	418,747,000	-	-	-	418,747,000	278,294,040	40,000,000	-	40,000,000	-	-	100,452,960	452,960	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-
		생활권 등산로 정비사업(전환사업)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	109,612,380	90,387,620	90,387,620	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		나무은행 조성(전환사업)	26,250,000	-	-	-	26,250,000	26,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,999,590	-	-	-	-	210	200	200	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유아숲 체험원 운영관리	91,899,000	-	-	-	91,899,000	91,410,810	-	-	-	-	-	488,190	-	488,190	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유아숲 교육운영(위탁)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,940,000	-	-	-	-	51,000	9,000	9,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		숲해설 위탁 운영	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,668,000	-	-	-	-	282,200	49,800	49,800	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		갯바위 지방정원 조성(전환사업)	920,000,000	72,973,430	-	-	992,973,430	-	920,000,000	920,000,000	-	-	72,973,430	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		산림복지서비스증진	191,901,000	-	-	-	191,901,000	177,201,820	-	-	-	-	5,100,000	9,599,180	-	9,599,180	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		목공예기능인 양성지원	38,100,000	-	-	-	38,100,000	33,000,000	-	-	-	-	5,100,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		유달산 목재문화체험장 운영 관리	153,801,000	-	-	-	153,801,000	144,201,820	-	-	-	-	-	9,599,180	-	9,599,180	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		행정운영경비(공원녹지과)	114,032,000	-	-	-	114,032,000	109,416,623	-	-	-	-	-	4,615,377	-	4,615,377	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기본경비(공원녹지과)	114,032,000	-	-	-	114,032,000	109,416,623	-	-	-	-	-	4,615,377	-	4,615,377	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기본경비(공원녹지과)	114,032,000	-	-	-	114,032,000	109,416,623	-	-	-	-	-	4,615,377	-	4,615,377	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		재우활동(공원녹지과)	889,614,000	-	-	-	889,614,000	889,061,470	-	-	-	-	-	552,530	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,530	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	보전지출	889,614,000	-	-	-	889,614,000	889,061,470	-	-	-	-	552,530	-	-	-	
			-	-	-								-	552,530	-	
	보조금 집행잔액 반환	409,614,000	-	-	-	409,614,000	409,561,490	-	-	-	-	52,510	-	-	-	
			-	-	-								-	52,510	-	
	공원 및 녹지 부지 매입 지방채 상환	480,000,000	-	-	-	480,000,000	479,499,980	-	-	-	-	500,020	-	-	-	
			-	-	-								-	500,020	-	

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민방위 시설점검 및 교육훈련 강화 비상상황에 대비한다	1,429,435,000	1,222,372,140	민방위 비상급수시설 수질검사	수질검사 횟수	시설수	2	4	150%
			민방위 전년차 교육 실시	교육 실시 인원	실시 인원	11,000	9,099	82%
			민방위비상급수시설 정비	비상급수시설 정비	시설수	2	2	100%
			대피시설 응급처치키트 교체	교체 개소수	개소수	146	150	102%
합동 안전점검 및 시민 참여형 생활안전 운동으로 시민과 함께하는 재난 안전관리 및 안전문화를 정착한다	4,383,214,900	4,101,683,628	찾아가는 생활안전 순회교육	개최횟수	횟수	42	42	100%
			안전관리계획 수립	수립여부	회	1	1	100%
			통합관제센터 영상정보제공	제공대수	대수	4,000	5,192	129%
재해를 입은 이재민에 대한 신속한 지원으로 생활안정을 도모한다	383,000	227,700	재해구호계획 수립	계획 수립	회	1	1	100%
작전지원 장비 물자 구매 등 예비군 육성 지원을 통해 작전태세를 확립한다	202,500,000	200,500,000	예비군 부대운영지원 현황	예비군 부대운영지원 현황	명	8,100	8,369	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉓+㉖+㉗+㉘+㉙ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난안전과	7,125,407,000	608,365,900	-	-	7,758,672,900	7,225,284,728	128,710,920	105,840,000	22,870,920	-	57,857,542	346,819,710	4,049,398	-	100,000,000
		24,900,000	-	-									-	242,770,312	-
민방위 운영	1,429,435,000	-	-	-	1,429,435,000	1,222,372,140	24,800,000	21,000,000	3,800,000	-	1,384,200	180,878,660	-	-	-
		-	-	-									-	180,878,660	-
민방위 교육 및 훈련	1,429,435,000	-	-	-	1,429,435,000	1,222,372,140	24,800,000	21,000,000	3,800,000	-	1,384,200	180,878,660	-	-	-
		-	-	-									-	180,878,660	-
민방위 종합관리	29,505,000	-	-	-	29,505,000	29,178,860	-	-	-	-	-	326,140	-	-	-
		-	-	-									-	326,140	-
민방위 교육훈련	37,902,000	-	-	-	37,902,000	33,860,600	-	-	-	-	54,900	3,986,500	-	-	-
		-	-	-									-	3,986,500	-
민방위교육운영비(민방위 교육훈련 보조)	46,916,000	-	-	-	46,916,000	44,269,000	-	-	-	-	1,248,000	1,399,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,399,000	-
민방위 시설물 관리	125,664,000	-	-	-	125,664,000	120,332,160	3,800,000	-	3,800,000	-	81,300	1,450,540	-	-	-
		-	-	-									-	1,450,540	-
민방위경보시설 교체	61,000,000	-	-	-	61,000,000	40,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복무요원 관리	1,128,448,000	-	-	-	1,128,448,000	954,731,520	-	-	-	-	173,716,480	-	-	-		
시민 안전 강화		4,047,666,000	608,365,900	-	-	4,680,931,900	4,364,361,688	103,910,920	84,840,000	19,070,920	-	49,348,342	163,310,950	4,049,398	-	100,000,000	
			24,900,000	-	-									-	59,261,552	-	
시민 안전 및 재난 예방		3,456,376,000	405,837,900	-	-	3,862,213,900	3,687,270,058	85,910,920	66,840,000	19,070,920	-	44,761,742	44,271,180	4,049,398	-	-	
			-	-	-									-	40,221,782	-	
범시민 안전문화운동		427,447,000	-	-	-	427,447,000	413,149,040	-	-	-	-	8,006,742	6,291,218	3,924,398	-	-	
			-	-	-									-	2,366,820	-	
재난취약가구 안전점검 및 정비		74,340,000	-	-	-	74,340,000	7,230,000	66,840,000	66,840,000	-	-	-	270,000	-	-	-	
			-	-	-									-	270,000	-	
시민안전대책 추진		32,805,000	-	-	-	32,805,000	28,410,020	-	-	-	-	-	4,394,980	-	-	-	
			-	-	-									-	4,394,980	-	
재난안전상황실 운영		90,578,000	-	-	-	90,578,000	75,942,550	-	-	-	-	-	14,635,450	-	-	-	
			-	-	-									-	14,635,450	-	
재난대응 안전한국훈련		5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,500,000	-	-	-	-	375,000	125,000	125,000	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
통합관제센터 운영		1,159,009,000	69,315,630	-	-	1,228,324,630	1,206,960,100	19,070,920	-	19,070,920	-	-	2,293,610	-	-	-	
			-	-	-									-	2,293,610	-	
방범용 CCTV설치		1,195,000,000	135,805,270	-	-	1,330,805,270	1,330,566,110	-	-	-	-	-	239,160	-	-	-	
			-	-	-									-	239,160	-	
스마트 안전서비스 개선모델 구축		35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
사회재난 예방		435,817,000	-	-	-	435,817,000	419,795,238	-	-	-	-	-	16,021,762	-	-	-	
			-	-	-									-	16,021,762	-	
사회재난 예방(보조)		1,380,000	-	-	-	1,380,000	-	-	-	-	-	1,380,000	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
재난취약가구 안전점검 및 정비(보조사업)		-	200,717,000	-	-	200,717,000	200,717,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
재해예방 및 응급복구		553,490,000	202,528,000	-	-	780,918,000	643,981,270	18,000,000	18,000,000	-	-	4,586,600	114,350,130	-	-	100,000,000	
			24,900,000	-	-									-	14,350,130	-	
자연재난 대비		476,694,000	202,528,000	-	-	704,122,000	576,053,410	18,000,000	18,000,000	-	-	172,000	109,896,590	-	-	100,000,000	
			24,900,000	-	-									-	9,896,590	-	
수방자재 관리		62,000,000	-	-	-	62,000,000	61,961,060	-	-	-	-	-	38,940	-	-	-	
			-	-	-									-	38,940	-	
풍수해보험		14,796,000	-	-	-	14,796,000	5,966,800	-	-	-	-	4,414,600	4,414,600	-	-	-	
			-	-	-									-	4,414,600	-	
중대재해예방		37,800,000	-	-	-	37,800,000	33,110,360	-	-	-	-	-	4,689,640	-	-	-	
			-	-	-									-	4,689,640	-	
중대재해예방		37,800,000	-	-	-	37,800,000	33,110,360	-	-	-	-	-	4,689,640	-	-	-	
			-	-	-									-	4,689,640	-	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회복지 기반	23,383,000	-	-	-	23,383,000	16,102,700	-	-	-	-	7,125,000	155,300	-	-	-
지역사회 복지증진	23,383,000	-	-	-	23,383,000	16,102,700	-	-	-	-	7,125,000	155,300	-	-	-
이재민구호사업	383,000	-	-	-	383,000	227,700	-	-	-	-	-	155,300	-	-	-
이재민구호사업	23,000,000	-	-	-	23,000,000	15,875,000	-	-	-	-	7,125,000	-	-	-	-
예비군육성지원	202,500,000	-	-	-	202,500,000	200,500,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
예비군육성지원	202,500,000	-	-	-	202,500,000	200,500,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
예비군육성지원	202,500,000	-	-	-	202,500,000	200,500,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
재무활동	1,317,402,000	-	-	-	1,317,402,000	1,317,014,880	-	-	-	-	-	387,120	-	-	-
내부거래지출(재난안전과)	1,264,290,000	-	-	-	1,264,290,000	1,264,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재난관리기금 적립	1,264,290,000	-	-	-	1,264,290,000	1,264,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전지출(재난안전과)	53,112,000	-	-	-	53,112,000	52,724,880	-	-	-	-	-	387,120	-	-	-
보조금 집행잔액 반환	53,112,000	-	-	-	53,112,000	52,724,880	-	-	-	-	-	387,120	-	-	-
행정운영경비(재난안전과)	105,021,000	-	-	-	105,021,000	104,933,320	-	-	-	-	-	87,680	-	-	-
기본경비(재난안전과)	105,021,000	-	-	-	105,021,000	104,933,320	-	-	-	-	-	87,680	-	-	-
기본경비(재난안전과)	105,021,000	-	-	-	105,021,000	104,933,320	-	-	-	-	-	87,680	-	-	-

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 보행환경 및 도로여건 조성으로 시민중심의 도로기능을 최적화하여 삶의 질의 향상을 도모한다	12,370,234,090	8,865,866,250	도로점사용료징수율	징수금액/부과금액*100	%	99	94	95%
			도로개설 보상률	보상완료필지수/보상대상필지수*100	%	88.32	88.32	100%
			도로포장 사업 완료율	완료건수/대상건수*100	%	100	100	100%
			도로 기반시설 유지관리 민원 7일내 처리율	일내 처리건수/민원접수건수*100	%	100	100	100%
			도로개설율	개설연장/계획연장*100(당해년도 계획)	%	100	100	100%
			자전거도로정비율	정비연장/계획연장*100(당해년도 계획)	%	100	100	100%
			노상적치물 정비실적	정비건수	건	8,500	8,262	97%
			불법유동광고물 단속 건수	불법유동광고물 단속 건수	건	41,501	41,501	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건설과	11,304,264,000	2,061,367,540 99,624,000	- -	- -	13,465,255,540	9,734,233,770	3,329,687,020	2,770,633,200	559,053,820	-	4,559,590	396,775,160	- -	15,383,640 327,743,970	53,647,550 -	
지방도 건설·확포장	11,208,985,000	2,061,367,540	-	-	13,369,976,540	9,642,773,970	3,329,687,020	2,770,633,200	559,053,820	-	4,559,590	392,955,960	-	11,666,640	53,647,550	
		99,624,000	-	-									-	327,641,770	-	
	방조제정비	75,700,000	29,392,000	-	-	105,092,000			-	-	-	41,068,780	-	300,000	-	
			-	-	-								-	40,768,780	-	
			-	-	-									300,000	-	
	방조제 응급 복구	75,700,000	-	-	-	75,700,000			-	-	-	31,853,780	-	31,553,780	-	
			-	-	-										-	
	달리남부방조제 개보수공사		29,392,000	-	-	29,392,000			-	-	-	9,215,000	-	-	-	
			-	-	-										9,215,000	-
	도로시설물 관리	6,354,567,000	665,658,540	-	-	7,119,849,540	4,685,850,680	2,421,106,600	2,421,106,600		-	1,609,590	11,282,670	-	1,622,000	-
			99,624,000	-	-									-	9,660,670	-
	도로 유지 보수 관리	3,341,637,000	550,112,760	-	-	3,991,373,760	3,039,854,390	944,632,100	944,632,100		-	-	6,887,270	-	120,000	-
99,624,000			-	-									-	6,767,270	-	
도로편입 지원	1,876,979,000	-	-	-	1,876,979,000	521,996,370	1,353,459,000	1,353,459,000		-	-	1,523,630	-	1,442,000	-	
		-	-	-									-	81,630	-	
자전거 이용 활성화 사업	377,010,000	-	-	-	377,010,000	372,529,160			-	-	1,609,590	2,871,250	-	60,000	-	
		-	-	-									-	2,811,250	-	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	750,000,000	115,545,780	-	-	865,545,780	742,530,280	123,015,500	123,015,500	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
도시재생지구 내 지중화사업	8,941,000	-	-	-	8,941,000	8,940,480	-	-	-	-	-	520	-	-	-	
		-	-	-									-	-	520	-
도로시설물 확충	3,940,304,000	436,574,550	-	-	4,376,878,550	3,563,291,690	699,322,240	349,526,600	349,795,640	-	2,950,000	111,314,620	-	1,510,000	34,126,550	
		-	-	-									-	-	75,678,070	-
도로관련 시설보강	2,344,800,000	-	-	-	2,344,800,000	2,261,709,440	78,737,460	-	78,737,460	-	2,950,000	1,403,100	-	480,000	-	
		-	-	-									-	-	923,100	-
기타 시설물 구축	905,504,000	436,574,550	-	-	1,342,078,550	1,080,070,240	156,363,810	-	156,363,810	-	-	105,644,500	-	1,030,000	34,126,550	
		-	-	-									-	-	70,487,950	-
보행권확보사업	690,000,000	-	-	-	690,000,000	221,512,010	464,220,970	349,526,600	114,694,370	-	-	4,267,020	-	-	-	
		-	-	-									-	-	4,267,020	-
도시계획(소방)도로 개설	470,000,000	929,742,450	-	-	1,399,742,450	1,002,763,870	202,309,180	-	202,309,180	-	-	194,669,400	-	-	19,521,000	
		-	-	-									-	-	175,148,400	-
용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설	400,000,000	-	-	-	400,000,000	225,856,150	174,143,850	-	174,143,850	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
호남동 중앙주차장 주변 도로개설	-	2,000,000	-	-	2,000,000	1,900,060	-	-	-	-	-	99,940	-	-	-	
		-	-	-									-	-	99,940	-
행남사입구~동문교회간 도로개설	-	39,249,000	-	-	39,249,000	19,728,000	-	-	-	-	-	19,521,000	-	-	19,521,000	
		-	-	-									-	-	-	-
상동 푸른공원 주변 도로개설 공사	-	90,289,750	-	-	90,289,750	89,425,650	-	-	-	-	-	864,100	-	864,100	-	
		-	-	-									-	-	-	-
청호시장 옆 도로개설	-	798,203,700	-	-	798,203,700	625,769,510	-	-	-	-	-	172,434,190	-	-	-	
		-	-	-									-	-	172,434,190	-
목포시 대박길~영산로 759번길 도로정비 사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	40,084,500	28,165,330	-	28,165,330	-	-	1,750,170	-	-	-	
		-	-	-									-	-	1,750,170	-
옥외광고물관리사업	368,414,000	-	-	-	368,414,000	326,844,510	6,949,000	-	6,949,000	-	-	34,620,490	-	8,234,640	-	
		-	-	-									-	-	26,385,850	-
옥외광고물정비사업	368,414,000	-	-	-	368,414,000	326,844,510	6,949,000	-	6,949,000	-	-	34,620,490	-	8,234,640	-	
		-	-	-									-	-	26,385,850	-
행정운영경비(건설과)	95,279,000	-	-	-	95,279,000	91,459,800	-	-	-	-	-	3,819,200	-	3,717,000	-	
		-	-	-									-	-	102,200	-
기본경비(건설과)	95,279,000	-	-	-	95,279,000	91,459,800	-	-	-	-	-	3,819,200	-	3,717,000	-	
		-	-	-									-	-	102,200	-
기본경비(건설과)	95,279,000	-	-	-	95,279,000	91,459,800	-	-	-	-	-	3,819,200	-	3,717,000	-	
		-	-	-									-	-	102,200	-

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 안전을 위한 교통시설물을 확충하고 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화를 정착하여 시민이 편리한 교통환경을 조성한다	13,652,598,030	13,442,184,210	도심상가 공영주차장 조성	주차장 조성 면수	면	120	251	209%
			행복콜택시 운영	콜택시이용 건수	건	100,000	131,000	131%
			불법주정차 단속	단속 실적 건수	건	55,000	68,000	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		교통사업특별회계 전출	3,388,278,000	-	-	-	3,388,278,000	3,388,278,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		행정운영경비(교통행정과)	3,024,000	-	-	-	3,024,000	3,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		기본경비(교통행정과)	3,024,000	-	-	-	3,024,000	3,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-
		기본경비(교통행정과)	3,024,000	-	-	-	3,024,000	3,024,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공영버스 사업(직영·위탁) 운영으로 대중교통 서비스의 공공성 및 안정성을 강화한다	27,234,355,930	24,546,858,947	교통카드 이용률(%)	교통카드 이용건수/이용건수*100	%	70	94	134%
			버스정보안내기 설치(대)	버스정보안내기 설치대수	대	16	19	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대중교통과	20,650,874,000	7,794,641,930	-	-	28,445,515,930	25,758,018,137	944,352,000	375,015,000	569,337,000	-	-	1,743,145,793	-	35,850,144	949,525,080
		-	-	-									228,805,610	528,964,959	-
목포형 대중교통체계 구축	19,439,714,000	7,794,641,930	-	-	27,234,355,930	24,546,858,947	944,352,000	375,015,000	569,337,000	-	-	1,743,144,983	-	35,850,144	949,525,080
		-	-	-									228,805,610	528,964,149	-
대중교통 정책지원	9,296,619,000	1,426,000,000	-	-	10,722,619,000	10,392,342,940	-	-	-	-	-	330,276,060	-	-	-
		-	-	-									-	330,276,060	-
시내버스환승제지원	6,355,000,000	-	-	-	6,355,000,000	6,092,996,500	-	-	-	-	-	262,003,500	-	-	-
		-	-	-									-	262,003,500	-
버스재정지원금	269,000,000	-	-	-	269,000,000	264,905,620	-	-	-	-	-	4,094,380	-	-	-
		-	-	-									-	4,094,380	-
공공형버스지원	942,159,000	-	-	-	942,159,000	942,159,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
저상버스 도입 보조사업	1,140,000,000	1,426,000,000	-	-	2,566,000,000	2,566,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
대중교통 활성화	290,000,000	-	-	-	290,000,000	290,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
시내버스 운영방안 개선	20,460,000	-	-	-	20,460,000	20,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
유류세 연동 보조금	280,000,000	-	-	-	280,000,000	215,821,820	-	-	-	-	-	64,178,180	-	-	-
		-	-	-									-	64,178,180	-
대중교통 운영지원	10,143,095,000	6,368,641,930	-	-	16,511,736,930	14,154,516,007	944,352,000	375,015,000	569,337,000	-	-	1,412,868,923	-	35,850,144	949,525,080
		-	-	-									228,805,610	198,688,089	-
목포형 대중교통 시스템 구축 사업	566,400,000	6,368,641,930	-	-	6,935,041,930	5,460,817,850	379,682,000	375,015,000	4,667,000	-	-	1,094,542,080	-	-	891,525,080
		-	-	-									203,017,000	-	-
공영버스 직영사업 운영	1,052,971,000	-	-	-	1,052,971,000	978,444,937	-	-	-	-	-	74,526,063	-	35,570,144	-
		-	-	-									4,688,610	34,267,309	-
CNG 충전소 운영지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000
		-	-	-									-	-	-
공영버스 위탁사업(노선입찰형) 운영 지원	8,493,724,000	-	-	-	8,493,724,000	7,715,253,220	564,670,000	-	564,670,000	-	-	213,800,780	-	280,000	28,000,000
		-	-	-									21,100,000	164,420,780	-

【일반회계】 【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(대중교통과)	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,159,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
기본경비(대중교통과)	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,159,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
기본경비(대중교통과)	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,159,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
재무활동(대중교통과)	1,209,000,000	-	-	-	1,209,000,000	1,208,999,990	-	-	-	-	-	10	-	-	-
내부거래지출(대중교통과)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통사업특별회계 전출	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전지출(대중교통과)	1,029,000,000	-	-	-	1,029,000,000	1,028,999,990	-	-	-	-	-	10	-	-	-
목포형 대중교통 시스템 구축사업 지방채 상환	1,029,000,000	-	-	-	1,029,000,000	1,028,999,990	-	-	-	-	-	10	-	-	-

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보건위생사업 지원을 통해 식품·공중 위생업소 및 의료기관 안전관리를 강화한다	620,157,000	603,888,750	위생민원서비스 향상	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	%	82	99.24	121%
			식품위생 안정성 제고	100-(식중독 발생건수*1점)	점수	96	97	101%
			공중위생우수업소 비율	(공중위생우수업소수/평가실시 공중위생업소수)*100	%	10	12.5	125%
			공중위생업소 및 음악,게임제공업소 지도점검율	(지도점검개소수/대상개소수)* 100	%	120	130	108%
공공보건사업을 지원하여 시민의 건강을 증진한다	3,573,000,000	3,573,000,000	지역거점 공공병원 운영평가	보건복지부 평가결과	점수(100 점만점)	60	74.7	124.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+ ㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
보건위생과	4,320,476,000	-	-	-	4,320,476,000	4,301,991,280	-	-	-	-	1,912,630	16,572,090	1,282,110	1,740,000	-
보건위생사업 지원	622,657,000	-	-	-	622,657,000	604,188,750	-	-	-	-	1,912,630	16,555,620	1,282,110	1,740,000	-
		-	-	-									-	-	13,549,980
	보건서비스 향상	203,290,000	-	-	-	203,290,000	196,886,680	-	-	-	-	6,403,320	-	-	-
			-	-	-								-	-	6,403,320
	지역보건의료사업 지원	203,290,000	-	-	-	203,290,000	196,886,680	-	-	-	-	6,403,320	-	-	-
			-	-	-								-	-	6,403,320
	의약품 안전관리 강화	293,305,000	-	-	-	293,305,000	292,294,280	-	-	-	295,070	715,650	158,550	540,000	-
			-	-	-								-	-	17,100
	의약업소 지도관리	4,375,000	-	-	-	4,375,000	4,075,000	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-
			-	-	-								-	-	-
	마약류 지도관리	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,260,000	-	-	-	-	240,000	-	240,000	-
			-	-	-								-	-	-
	현혈장려 사업	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	990,000	-	-	-	990,000	990,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-								-	-	-
	자동심장충격기 보급 지원	5,480,000	-	-	-	5,480,000	5,026,380	-	-	-	295,070	158,550	158,550	-	-
-			-	-	-								-	-	-
심폐소생술 등 응급처치 교육	1,110,000	-	-	-	1,110,000	1,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-
신속대응반 직무교육비	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【보건위생과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	공공심야약국 운영 지원	89,600,000	-	-	-	89,600,000	89,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역응급의료기관 운영 지원	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	웰다잉 교육 지원 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2025년 전국생활체육대축전 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,982,900	-	-	-	-	17,100	-	-	17,100	-	-	
	위생업소 관리강화	85,095,000	-	-	-	85,095,000	76,240,790	-	-	-	-	187,560	8,666,650	353,560	1,200,000	-	-	
			-	-	-									-	7,113,090	-	-	
	위생업소 신고 관리	4,410,000	-	-	-	4,410,000	4,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
	모범음식점 운영관리	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	음식점 3대 청결 운동사업	6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원 사업	5,400,000	-	-	-	5,400,000	4,985,000	-	-	-	-	124,500	290,500	290,500	-	-	-	-
	위생업소 지도관리	22,400,000	-	-	-	22,400,000	22,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
	유통식품 수거검사	8,450,000	-	-	-	8,450,000	5,727,680	-	-	-	-	-	2,722,320	-	1,200,000	-	-	
			-	-	-									-	1,522,320	-	-	
	식중독 예방강화	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
	공중위생업소 위생관리	32,535,000	-	-	-	32,535,000	26,944,230	-	-	-	-	-	5,590,770	-	5,590,770	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
	위생용품 안전관리	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,073,880	-	-	-	-	63,060	63,060	63,060	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
	식품위생 관리강화	40,967,000	-	-	-	40,967,000	38,767,000	-	-	-	-	1,430,000	770,000	770,000	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	11,000,000	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-		
식품안전 감시 및 대응	4,842,000	-	-	-	4,842,000	4,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-		
건강기능식품 관리	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-		
식품 안전 및 개선사업	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-		
위생등급제 평가 지원	16,325,000	-	-	-	16,325,000	16,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-	-		

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민수요에 맞는 건강증진사업 계획하고 수행하여 시민의 건강을 증진한다	12,395,265,000	11,992,979,948	건강행태개선운영실적	건강행태개선사업 참여자수	명	5,100	64,480	1,264%
			방역소독 민원처리실적	방역소독 민원처리실적	건	1,000	1826	182%
			고혈압 당뇨병 합병증 검사 수진율	고혈압 당뇨병 합병증 검사 수진율	%	100	100	100%
			취약가구 방문보건 등록관리 가구 수	취약가구 방문보건 등록관리 가구 수	가구	4,000	4,016	100%
			난임부부 시술비 지원	난임부부 시술비 지원 건수	명	589	602	102.2%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	도말양성 결핵환자 가족검진율 : (A/B) × (C/D) × 100 · A = B 중 검진실시 인정자 수 · B = 도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자 수 · C = D 중 1명 이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수 · D = 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수	%	91	98	107%
			감염병 교육 이수 실적	감염병 교육 목표 인원 대비 교육 이수자 비율	%	90	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강정책과	21,320,812,000	-	-	-	21,320,812,000	16,903,915,728	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	159,047,237	257,849,035	79,598,825	-	-	
건강증진	16,471,884,000	-	-	-	16,471,884,000	12,069,598,948	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	159,047,237	243,237,815	79,546,105	-	-	
		-	-	-									-	163,691,710	-	-
	보건의료 서비스 지원	235,112,000	-	-	-	235,112,000	214,260,950	-	-	-	-	20,851,050	-	-	-	
			-	-	-								-	20,851,050	-	-
	민원서비스 운영	7,744,000	-	-	-	7,744,000	4,057,800	-	-	-	-	3,686,200	-	-	-	
			-	-	-								-	3,686,200	-	-
	공중보건 의사 진료활동 지원	113,000,000	-	-	-	113,000,000	108,717,150	-	-	-	-	-	4,282,850	-	-	-
			-	-	-									-	4,282,850	-
	진료실 운영	18,339,000	-	-	-	18,339,000	12,516,420	-	-	-	-	-	5,822,580	-	-	-
			-	-	-									-	5,822,580	-
	물리치료실 운영	39,287,000	-	-	-	39,287,000	33,101,380	-	-	-	-	-	6,185,620	-	-	-
			-	-	-									-	6,185,620	-
한방진료실 운영	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,497,500	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	
		-	-	-									-	2,500	-	-
치과실 운영	7,852,000	-	-	-	7,852,000	6,980,700	-	-	-	-	-	871,300	-	-	-	
		-	-	-									-	871,300	-	-
지역사회통합구강건강증 진사업	42,390,000	-	-	-	42,390,000	42,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통합의학박람회 홍보관 설치비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
건강증진사업	311,335,000	-	-	-	311,335,000	302,041,400	-	-	-	-	-	9,293,600	-	-	-	-	
		-	-	-									9,293,600	-	-	-	
건강증진교실 운영	9,558,000	-	-	-	9,558,000	9,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
지역사회 통합 건강증진사업 (지역특화건강행태개선)	42,858,000	-	-	-	42,858,000	42,858,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
지역사회 중심 금연지원서비스	197,197,000	-	-	-	197,197,000	197,197,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
모바일헬스케어 사업	33,900,000	-	-	-	33,900,000	33,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
마을건강센터 운영	17,800,000	-	-	-	17,800,000	8,506,400	-	-	-	-	-	9,293,600	-	-	-	-	
		-	-	-									9,293,600	-	-	-	
저소득층 금연치료지원사업	10,022,000	-	-	-	10,022,000	10,022,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
의료취약계층 건강증진	2,560,949,000	-	-	-	2,560,949,000	2,526,086,320	-	-	-	-	14,616,060	20,246,620	14,428,170	-	-	-	
		-	-	-										5,818,450	-	-	
방문보건	16,600,000	-	-	-	16,600,000	16,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
경로당순회의료서비스	3,469,000	-	-	-	3,469,000	3,469,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
의료취약계층 방문보건사업	12,104,000	-	-	-	12,104,000	12,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
지역사회 통합건강증진사업 (보건소 방문보건사업)	71,212,000	-	-	-	71,212,000	70,402,310	-	-	-	-	485,810	323,880	323,880	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,870,130	-	-	-	-	77,920	51,950	51,950	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
재가양환자관리(전환사업)	14,600,000	-	-	-	14,600,000	14,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,632,000	-	-	-	68,632,000	68,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
고혈압·당뇨병 등록관리사업	790,540,000	-	-	-	790,540,000	762,435,330	-	-	-	-	14,052,330	14,052,340	14,052,340	-	-	-	
		-	-	-										-	-	-	
고혈압당뇨병 합병증검사비 지원사업	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
지역사회 통합건강증진사업 (심뇌혈관질환 예방관리사업)	10,450,000	-	-	-	10,450,000	10,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	
국가암 검진비 지원사업	522,290,000	-	-	-	522,290,000	522,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	의료급여수급권자 건강검진비 지원사업	74,368,000	-	-	-	74,368,000	74,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	만성질환관리 FMTP 교육사업	2,790,000	-	-	-	2,790,000	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,884,000	-	-	-	1,884,000	1,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	희귀질환자 의료비지원사업	584,031,000	-	-	-	584,031,000	584,031,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	양 환자 의료비 지원사업(전환사업)	258,824,000	-	-	-	258,824,000	258,824,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	어르신 무릎·백내장 수술비 지원사업	62,155,000	-	-	-	62,155,000	56,336,550	-	-	-	-	-	5,818,450	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	감염병 예방관리	615,518,000	-	-	-	615,518,000	510,822,236	-	-	-	-	29,136,447	75,559,317	15,708,447	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,850,870	-	
	환자 조기 발견 사업	221,641,000	-	-	-	221,641,000	181,883,660	-	-	-	-	-	39,757,340	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,757,340	-	
	감염병 예방 홍보 및 교육	4,101,000	-	-	-	4,101,000	3,859,000	-	-	-	-	-	242,000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,000	-	
	의료관련감염병 표본감시체계 운영지원	9,500,000	-	-	-	9,500,000	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
에이즈감염인 치료비	64,790,000	-	-	-	64,790,000	24,878,900	-	-	-	-	25,942,660	13,968,440	13,968,440	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
의료기관 결핵환자 관리지원	77,624,000	-	-	-	77,624,000	77,624,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
보건소등 결핵환자관리지원	77,692,000	-	-	-	77,692,000	77,692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
임원명령대상 환자 지원	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	-	2,145,000	1,155,000	1,155,000	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	32,618,000	-	-	-	32,618,000	32,618,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
결핵역학조사 등	42,788,000	-	-	-	42,788,000	42,143,546	-	-	-	-	402,297	242,157	242,157	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
결핵환자 가족접촉자 조사	2,978,000	-	-	-	2,978,000	2,014,640	-	-	-	-	626,460	336,900	336,900	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
취약계층 결핵검진지원	35,059,000	-	-	-	35,059,000	35,033,020	-	-	-	-	20,030	5,950	5,950	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
재가한센인 생계비 지원	4,780,000	-	-	-	4,780,000	4,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒-㉓+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	신종감염병위기상황총합 관리	34,647,000	-	-	-	34,647,000	14,795,470	-	-	-	-	19,851,530	-	-	-		
			-	-	-								-	19,851,530	-		
	예방접종 사업	6,135,348,000	-	-	-	6,135,348,000	5,980,844,092	-	-	-	74,762,140	79,741,768	18,225,338	-	-		
			-	-	-								-	61,516,430	-		
	방역 소득 사업	909,688,000	-	-	-	909,688,000	880,985,680	-	-	-	-	28,702,320	-	-	-		
			-	-	-								-	28,702,320	-		
	예방접종 등록센터 운영(인건비)	23,459,000	-	-	-	23,459,000	23,458,970	-	-	-	-	30	30	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	국가예방접종사업	3,006,210,000	-	-	-	3,006,210,000	2,993,993,550	-	-	-	7,291,640	4,924,810	4,924,810	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	임시 예방접종 사업	66,337,000	-	-	-	66,337,000	51,064,040	-	-	-	-	15,272,960	-	-	-		
			-	-	-								-	15,272,960	-		
	취약계층 인플루엔자 예방접종사업	11,160,000	-	-	-	11,160,000	5,796,000	-	-	-	1,609,200	3,754,800	3,754,800	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	대상포진 예방접종사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	16,404,000	-	-	-	4,078,800	9,517,200	9,517,200	-	-		
			-	-	-								-	-	-		
	코로나19 예방접종사업 업무지원	12,713,000	-	-	-	12,713,000	8,171,850	-	-	-	-	4,541,150	-	-	-		
			-	-	-								-	4,541,150	-		
	코로나19 예방접종 지원	2,075,781,000	-	-	-	2,075,781,000	2,000,970,002	-	-	-	61,782,500	13,028,498	28,498	-	-		
			-	-	-								-	13,000,000	-		
	모자보건사업	6,613,622,000	-	-	-	6,613,622,000	2,535,543,950	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	40,532,590	37,545,460	31,184,150	-	-	
			-	-	-									-	6,361,310	-	
	임신 사전건강관리 지원	42,780,000	-	-	-	42,780,000	37,180,480	-	-	-	-	4,199,610	1,399,910	1,399,910	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	14,833,000	-	-	-	14,833,000	3,208,250	-	-	-	-	3,342,620	8,282,130	8,282,130	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	187,884,000	-	-	-	187,884,000	187,884,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
전남형 난임부부 시술비 지원사업	16,433,000	-	-	-	16,433,000	901,510	-	-	-	-	4,659,560	10,871,930	10,871,930	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
난임부부 시술비 지원대상자 추가지원	118,366,000	-	-	-	118,366,000	118,366,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
한방 난임치료 지원사업	34,020,000	-	-	-	34,020,000	31,108,000	-	-	-	-	1,250,230	1,661,770	1,661,770	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
난임 진단 검진비 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	5,989,230	-	-	-	-	-	6,010,770	-	-	-		
		-	-	-									-	6,010,770	-		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,340,000	-	-	-	1,340,000	-	-	-	-	-	1,005,000	335,000	335,000	-	-		
		-	-	-									-	-	-		
지역사회통합건강증진사 업(모자보건)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	고위험 임산부 의료비지원	40,020,000	-	-	-	40,020,000	21,861,150	-	-	-	-	13,619,110	4,539,740	4,539,740	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,100,000	-	-	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	지역자율형사회서비스투자사업(산모 신생아 건강관리지원)(전환사업)	468,261,000	-	-	-	468,261,000	468,261,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	79,360,000	-	-	-	79,360,000	79,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	공공산후조리원 이용료 감면	97,020,000	-	-	-	97,020,000	97,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	510,876,000	-	-	-	510,876,000	510,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	6,567,000	-	-	-	6,567,000	6,567,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,074,000	-	-	-	2,074,000	1,212,650	-	-	-	-	689,880	171,470	171,470	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
	선천성대사이상검사 및 환아관리	38,832,000	-	-	-	38,832,000	38,832,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-	
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	30,132,000	-	-	-	30,132,000	19,142,900	-	-	-	-	8,241,820	2,747,280	2,747,280	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,116,000	-	-	-	6,116,000	5,416,320	-	-	-	-	524,760	174,920	174,920	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
모자보건실 운영	64,479,000	-	-	-	64,479,000	64,128,460	-	-	-	-	-	350,540	-	-	350,540	-	
		-	-	-									-	-			
표준모자보건수첩 제작	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
모자보건사업 보조인력비	9,334,000	-	-	-	9,334,000	9,334,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
지역사회통합건강증진사 업(영양플러스사업)	89,460,000	-	-	-	89,460,000	89,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	642,000,000	-	-	-	642,000,000	642,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
전라남도 공공산후조리원 설치 지원(지방소멸대응광역기금)	4,000,000,000	-	-	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		
산모신생아 건강관리 추가지원	66,597,000	-	-	-	66,597,000	66,597,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-		

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉖	예비비㉙
행정운영경비(건강정책과)	786,136,000	-	-	-	786,136,000	771,531,830	-	-	-	-	-	14,604,170	52,720	-	-
인력운영비	685,336,000	-	-	-	685,336,000	676,790,230	-	-	-	-	-	8,545,770	52,720	-	-
지역사회 통합건강증진사업 (건강행태개선사업인부임)	36,646,000	-	-	-	36,646,000	36,646,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회 중심 금연지원서비스 (금연클리닉인부임)	83,261,000	-	-	-	83,261,000	83,261,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회 통합건강증진사업 (방문보건사업인부임)	339,290,000	-	-	-	339,290,000	339,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보건소 결핵관리사업 (결핵전담간호사인부임)	42,086,000	-	-	-	42,086,000	42,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회통합건강증진사업 (영양플러스사업인부임)	67,454,000	-	-	-	67,454,000	67,401,280	-	-	-	-	-	52,720	52,720	-	-
예방접종 등록센터 운영	36,279,000	-	-	-	36,279,000	36,279,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비(건강정책과)	80,320,000	-	-	-	80,320,000	71,826,950	-	-	-	-	-	8,493,050	-	8,493,050	-
기본경비(건강정책과)	100,800,000	-	-	-	100,800,000	94,741,600	-	-	-	-	-	6,058,400	-	6,058,400	-
기본경비(건강정책과)	100,800,000	-	-	-	100,800,000	94,741,600	-	-	-	-	-	6,058,400	-	6,058,400	-
재무활동(건강정책과)	4,062,792,000	-	-	-	4,062,792,000	4,062,784,950	-	-	-	-	-	7,050	-	7,050	-
보전지출	4,062,792,000	-	-	-	4,062,792,000	4,062,784,950	-	-	-	-	-	7,050	-	7,050	-
보조금 집행잔액 반납	4,062,792,000	-	-	-	4,062,792,000	4,062,784,950	-	-	-	-	-	7,050	-	7,050	-

【일반회계】 【하당보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 중심의 다양한 맞춤형 보건행정서비스 제공하고 지역사회 장애인 재활보건서비스 향상하여 정신건강 증진 및 효율적인 치매관리를 통한 행복한 사회환경을 조성한다	2,049,218,000	1,835,547,890	지역사회 정신질환자 관리 내실화	(25/사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수)X100	%	100	113	113%
			맞춤형 자살예방 서비스 제공	자살사망자 대비 자살고위험군 등록관리 현황	점	54	64	118%
			재활보건서비스 제공	서비스 수혜자수	명	4,300	5,063	117.7%
			치매안심센터 통합관리서비스 제공	지역사회 치매관리율	%	60	92.7	155%
정신요양시설 운영 지원을 통해 재활서비스 수준을 높임으로써 만성 정신질환자의 삶의 질 향상 및 사회복귀를 도모한다	5,074,462,000	4,998,432,030	정신요양시설 운영 지원	보조금 수혜자 수	명	290	292	100.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
하당보건지소	8,084,607,000	77,000,000	-	-	8,161,607,000	7,867,913,650	-	-	-	-	88,653,435	205,039,915	36,831,765	-	-
		-	-	-									-	168,208,150	-
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,986,758,000	77,000,000	-	-	2,063,758,000	1,850,087,890	-	-	-	-	27,540,320	186,129,790	21,914,910	-	-
		-	-	-								-	164,214,880	-	
지역주민 건강증진	1,986,758,000	77,000,000	-	-	2,063,758,000	1,850,087,890	-	-	-	-	27,540,320	186,129,790	21,914,910	-	-
		-	-	-								-	164,214,880	-	
민원실 운영	175,993,000	-	-	-	175,993,000	125,771,980	-	-	-	-	-	50,221,020	-	-	-
		-	-	-								-	50,221,020	-	
민원서비스 운영	131,682,000	77,000,000	-	-	208,682,000	111,848,800	-	-	-	-	-	96,833,200	-	-	-
		-	-	-								-	96,833,200	-	
건강증진실 운영	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성매개감염병 진단검사 사업	5,738,000	-	-	-	5,738,000	5,738,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예방접종사업 및 모자보건사업	36,713,000	-	-	-	36,713,000	19,625,470	-	-	-	-	-	17,087,530	-	-	-
		-	-	-								-	17,087,530	-	
재활보건사업	27,076,000	-	-	-	27,076,000	27,076,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활치료실 운영	6,450,000	-	-	-	6,450,000	6,377,000	-	-	-	-	-	73,000	-	-	-
		-	-	-								-	73,000	-	
지역사회중심재활사업	29,226,000	-	-	-	29,226,000	29,226,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매치료관리비지원(전환 사업)	422,183,000	-	-	-	422,183,000	422,183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	

【일반회계】 【하당보건지소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		치매치료관리비 확대 지원	47,680,000	-	-	-	47,680,000	36,886,100	-	-	-	-	3,100,020	7,693,880	7,693,880	-	-
		치매안심센터 운영	371,636,000	-	-	-	371,636,000	366,634,000	-	-	-	-	3,202,000	1,800,000	1,800,000	-	-
		중증치매노인 공공후견	1,090,000	-	-	-	1,090,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시군 치매안심센터 운영비 지원	14,760,000	-	-	-	14,760,000	14,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		정신건강복지센터 운영	51,100,000	-	-	-	51,100,000	51,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		통합정신건강증진사업 운영	162,062,000	-	-	-	162,062,000	130,232,110	-	-	-	-	20,689,430	11,140,460	11,140,460	-	-
		중독관리통합지원센터 지원	23,000,000	-	-	-	23,000,000	23,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		정신질환 치료비 지원	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,170,430	-	-	-	-	548,870	1,280,700	1,280,570	-	-
		기초정신건강복지센터인력확충	180,923,000	-	-	-	180,923,000	180,923,000	-	-	-	-	-	-	-	130	-
		자살예방 및 정신건강증진사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	38,156,000	-	-	-	38,156,000	38,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		아동청소년 정신건강증진사업 운영	19,920,000	-	-	-	19,920,000	19,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		취약계층 마음건강치유 프로그램 지원	3,740,000	-	-	-	3,740,000	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		전국민 마음투자 지원사업	124,910,000	-	-	-	124,910,000	124,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		생명존중 안심마을 운영(지역맞춤형 자살예방사업)	14,540,000	-	-	-	14,540,000	14,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		정신요양시설 지원	5,074,462,000	-	-	-	5,074,462,000	4,998,432,030	-	-	-	-	61,113,115	14,916,855	14,916,855	-	-
		정신요양시설 운영	5,074,462,000	-	-	-	5,074,462,000	4,998,432,030	-	-	-	-	61,113,115	14,916,855	14,916,855	-	-
		정신요양시설지원	4,565,250,000	-	-	-	4,565,250,000	4,530,523,000	-	-	-	-	25,974,000	8,753,000	8,753,000	-	-
		정신요양시설 기능보강	509,212,000	-	-	-	509,212,000	467,909,030	-	-	-	-	35,139,115	6,163,855	6,163,855	-	-

【일반회계】 【하당보건지소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉒	예비비㉙
행정운영경비(하당보건지소)	1,015,795,000	-	-	-	1,015,795,000	1,011,815,700	-	-	-	-	-	3,979,300	-	-	-
인력운영비(하당보건지소)	943,700,000	-	-	-	943,700,000	943,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3,979,300	-
중독관리통합지원센터 지원(인건비)	162,160,000	-	-	-	162,160,000	162,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강복지센터 운영(인건비)	145,885,000	-	-	-	145,885,000	145,885,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매안심센터운영(인건비)	635,655,000	-	-	-	635,655,000	635,655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본경비(하당보건지소)	72,095,000	-	-	-	72,095,000	68,115,700	-	-	-	-	-	3,979,300	-	3,979,300	-
기본경비(하당보건지소)	72,095,000	-	-	-	72,095,000	68,115,700	-	-	-	-	-	3,979,300	-	3,979,300	-
재무활동(하당보건지소)	7,592,000	-	-	-	7,592,000	7,578,030	-	-	-	-	-	13,970	-	13,970	-
보전지출(하당보건지소)	7,592,000	-	-	-	7,592,000	7,578,030	-	-	-	-	-	13,970	-	13,970	-
보전지출(하당보건지소)	7,592,000	-	-	-	7,592,000	7,578,030	-	-	-	-	-	13,970	-	13,970	-

【일반회계】 【수도과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+㉢+㉣+㉥+㉧ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	383,407,000	-	-	-	383,407,000	383,406,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
상수도 관리	383,407,000	-	-	-	383,407,000	383,406,000	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	
		-	-	-								-	1,000	-	
내부거래 지출(상하수도)	383,407,000	-	-	-	383,407,000	383,406,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
		-	-	-								-	1,000	-	
상수도특별회계 지원 전출금	383,407,000	-	-	-	383,407,000	383,406,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	
		-	-	-								-	1,000	-	

【일반회계】 【하수과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
하수과	13,014,815,000	-	-	-	13,014,815,000	13,014,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재무활동	13,014,815,000	-	-	-	13,014,815,000	13,014,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	내부거래지출(하수과)	13,014,815,000	-	-	13,014,815,000	13,014,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		하수도특별회계 지원 전출금	13,014,815,000	-	-	13,014,815,000	13,014,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-										

【일반회계】 【문예시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술 행사를 통해 전시, 공연문화 실현 및 지역문화예술 활성화를 도모한다	1,660,439,000	1,510,516,150	기획전시 개최 및 전시대관	개최횟수 및 대관횟수	횟수	60	87	145%
			센터공연장 대관	대관횟수	횟수	170	240	141%
			기획공연 개최 및 대관	공연횟수 및 대관횟수	횟수	90	90	100%
			시설물 보수 및 정비	시설물 보수 및 환경정비	건	9	9	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문예시설관리사무소	3,081,266,000	16,196,000	-	-	3,097,462,000	2,262,089,100	664,919,410	109,283,490	555,635,920	-	-	170,453,490	-	1,730,110	-
문화시설 운영	2,912,843,000	16,196,000	-	-	2,929,039,000	2,113,694,240	664,919,410	109,283,490	555,635,920	-	-	150,425,350	722,500	168,000,880	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730,110	-	-	-
	2,912,843,000	16,196,000	-	-	2,929,039,000	2,113,694,240	664,919,410	109,283,490	555,635,920	-	-	150,425,350	722,500	147,972,740	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730,110	-	-	-
	문화예술회관 운영	583,812,000	16,196,000	-	-	600,008,000	544,026,480	-	-	-	-	55,981,520	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,981,520	-	-
	시민문화체육센터 운영	1,018,280,000	-	-	-	1,018,280,000	926,288,780	-	-	-	-	91,991,220	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,991,220	-	-
	문화예술회관 기획공연	42,151,000	-	-	-	42,151,000	40,200,890	-	-	-	-	1,950,110	-	1,730,110	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-
공연예술 지역유통 지원사업	268,600,000	-	-	-	268,600,000	268,097,500	-	-	-	-	502,500	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,500	-	-	-
문화예술회관 리모델링	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	335,080,590	664,919,410	109,283,490	555,635,920	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(문예시설관리 사무소)	168,423,000	-	-	-	168,423,000	148,394,860	-	-	-	-	-	20,028,140	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,028,140	-	-
인력운영비(문예시설관리사 무소)	59,377,000	-	-	-	59,377,000	44,320,660	-	-	-	-	-	15,056,340	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,056,340	-	-
인력운영비(문예시설관리 사무소)	59,377,000	-	-	-	59,377,000	44,320,660	-	-	-	-	-	15,056,340	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,056,340	-	-
기본경비(문예시설관리사무 소)	109,046,000	-	-	-	109,046,000	104,074,200	-	-	-	-	-	4,971,800	-	4,971,800	-
기본경비(문예시설관리사 무소)	109,046,000	-	-	-	109,046,000	104,074,200	-	-	-	-	-	4,971,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,971,800	-	-

【일반회계】 【체육시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
종합계획수립 마련 및 체육시설물 환경정비로 깨끗하고 쾌적한 분위기 조성 과 시설물에 대한 안전 및 환경개선으로 이용객 만족도를 증대한다	3,860,943,000	2,531,038,480	시설 공사 안전사고 발생 실적	100-(사고발생건수x3)	건	30	0	100%
			체육시설 대관 실적	대관건수	건	30	46	153%
			체육시설 기능보강 완료율	완료건수/대상건수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육시설관리사무소	3,889,337,000	584,506,000	-	-	4,473,843,000	2,619,446,250	1,435,000,000	1,435,000,000	-	-	-	419,396,750	325,667,270	-	-
체육시설관리사무소 운영	3,786,437,000	584,506,000	-	-	4,370,943,000	2,531,038,480	1,435,000,000	1,435,000,000	-	-	-	404,904,520	325,667,270	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,729,480	-	-	
	1,321,437,000	-	-	-	1,321,437,000	1,242,199,750	-	-	-	-	-	79,237,250	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,237,250	-	-	
	1,135,030,000	-	-	-	1,135,030,000	1,055,799,750	-	-	-	-	-	79,230,250	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,230,250	-	-	
	86,407,000	-	-	-	86,407,000	86,400,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2,465,000,000	584,506,000	-	-	3,049,506,000	1,288,838,730	1,435,000,000	1,435,000,000	-	-	-	325,667,270	325,667,270	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,030,000,000	584,506,000	-	-	1,614,506,000	1,288,838,730	-	-	-	-	-	325,667,270	325,667,270	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	925,000,000	-	-	-	925,000,000	-	925,000,000	925,000,000	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510,000,000	-	-	-	510,000,000	-	510,000,000	510,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(체육시설관리사무소)	102,900,000	-	-	-	102,900,000	88,407,770	-	-	-	-	-	14,492,230	-	14,492,230	-
인력운영비(체육시설관리사무소)	102,900,000	-	-	-	102,900,000	88,407,770	-	-	-	-	-	14,492,230	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,492,230	-	-	
인력운영비(체육시설관리사무소)	102,900,000	-	-	-	102,900,000	88,407,770	-	-	-	-	-	14,492,230	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,492,230	-	-	

【일반회계】 【목포자연사박물관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연의 역사, 문화, 교육 공간조성으로 열린 박물관 운영 통한 현장학습 및 체험교육 프로그램을 활성화한다	1,850,835,000	1,670,485,560	박물관 시설물 보수 관리	보수건수	건	10	16	160%
			토요자연사 교실 운영	운영횟수	회	100	108	108%
			특별 기획전 추진	운영횟수	회	2	3	150%
			박물관 관람객 유치	관람객수	명	300,000	379,265	126%
			도자기 체험프로그램 운영	참여자수	명	8,100	11,664	136%
21세기 해양시대의 주역인 어린이들에게 해양과학에 대한 차별화된 체험시설 및 참교육의 장을 제공한다	625,824,000	579,136,370	과학관 시설 유지 및 보수 관리	보수건수	건	10	17	170%
			해양과학 체험프로그램 운영 추진	추진횟수	회	30	30	100%
			과학해설사 운영 및 활동실적	활동일수	일	250	312	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
목포자연사박물관	2,490,357,000	-	-	-	2,660,357,000	2,429,015,700	110,000,000	101,925,000	8,075,000	-	-	121,341,300	1,332,340	57,108,000	80,000
		170,000,000	-	-									-	62,820,960	-
박물관 운영 활성화	1,850,835,000	-	-	-	1,850,835,000	1,670,485,560	80,000,000	80,000,000	-	-	-	100,349,440	-	57,108,000	80,000
		-	-	-									-	43,161,440	-
박물관의 효율적 운영 및 관리	1,283,950,000	-	-	-	1,283,950,000	1,194,325,170	-	-	-	-	-	89,624,830	-	53,478,000	-
		-	-	-									-	36,146,830	-
자연사관 관리	1,157,055,000	-	-	-	1,157,055,000	1,071,831,180	-	-	-	-	-	85,223,820	-	53,478,000	-
		-	-	-									-	31,745,820	-
생활도자박물관 관리	126,895,000	-	-	-	126,895,000	122,493,990	-	-	-	-	-	4,401,010	-	-	-
		-	-	-									-	4,401,010	-
전시연구역량강화	423,315,000	-	-	-	423,315,000	337,454,610	80,000,000	80,000,000	-	-	-	5,860,390	-	5,860,390	-
		-	-	-									-	-	-
희귀 전시품 확보 연출	36,270,000	-	-	-	36,270,000	34,471,210	-	-	-	-	-	1,798,790	-	-	-
		-	-	-									-	1,798,790	-
전시 교육 콘텐츠 강화	149,410,000	-	-	-	149,410,000	147,687,000	-	-	-	-	-	1,723,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,723,000	-
대외 홍보 협력 강화	19,440,000	-	-	-	19,440,000	18,610,000	-	-	-	-	-	830,000	-	-	-
		-	-	-									-	830,000	-

【일반회계】 【목포자연사박물관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자연사 생물자원 특별전 운영	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,801,000	-	-	-	-	-	1,199,000	-	-	-	
			-	-	-									-	1,199,000	-	
	지역행복생활권선도사업	3,195,000	-	-	-	3,195,000	2,885,400	-	-	-	-	-	309,600	-	-	-	
			-	-	-									-	309,600	-	
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	120,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	
	생활도자박물관 운영 활성화	143,570,000	-	-	-	143,570,000	138,705,780	-	-	-	-	-	4,864,220	-	3,630,000	80,000	
			-	-	-									-	1,154,220	-	
	전시역량 강화	56,010,000	-	-	-	56,010,000	52,825,730	-	-	-	-	-	3,184,270	-	2,370,000	-	
			-	-	-									-	814,270	-	
	창의 도자교육 프로그램	87,560,000	-	-	-	87,560,000	85,880,050	-	-	-	-	-	1,679,950	-	1,260,000	80,000	
			-	-	-									-	339,950	-	
	어린이바다과학관 운영	525,780,000	-	-	-	695,780,000	647,759,880	30,000,000	21,925,000	8,075,000	-	-	18,020,120	1,332,340	-	-	
			170,000,000	-	-									-	16,687,780	-	
	어린이바다과학관 운영	525,780,000	-	-	-	695,780,000	647,759,880	30,000,000	21,925,000	8,075,000	-	-	18,020,120	1,332,340	-	-	
			170,000,000	-	-									-	16,687,780	-	
	과학관 전시해설 전문인력 지원	69,956,000	-	-	-	69,956,000	68,623,510	-	-	-	-	-	1,332,490	1,332,340	-	-	
			-	-	-									-	150	-	
	목포어린이바다과학관 운영	455,824,000	-	-	-	625,824,000	579,136,370	30,000,000	21,925,000	8,075,000	-	-	16,687,630	-	-	-	
			170,000,000	-	-									-	16,687,630	-	
	행정운영경비(목포자연사박 물관)	113,742,000	-	-	-	113,742,000	110,770,260	-	-	-	-	-	2,971,740	-	-	-	
			-	-	-									-	2,971,740	-	
	인력운영비(목포자연사박물관)	37,014,000	-	-	-	37,014,000	36,783,000	-	-	-	-	-	231,000	-	-	-	
			-	-	-									-	231,000	-	
	인력운영비(목포자연사박 물관)	37,014,000	-	-	-	37,014,000	36,783,000	-	-	-	-	-	231,000	-	-	-	
			-	-	-									-	231,000	-	
	기본경비(목포자연사박물관)	76,728,000	-	-	-	76,728,000	73,987,260	-	-	-	-	-	2,740,740	-	-	-	
			-	-	-									-	2,740,740	-	
	기본경비(목포자연사박물 관)	76,728,000	-	-	-	76,728,000	73,987,260	-	-	-	-	-	2,740,740	-	-	-	
			-	-	-									-	2,740,740	-	

[illegible]

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐기물 처리시설의 안정적 운영을 통해 자원을 순환하고 환경오염을 예방한다	2,451,575,000	2,237,618,070	위생매립장에 반입되는 매립용 폐기물 처리량	폐기물 처리량/폐기물 반입량	톤	40,000	40,000	100%
			시설물 사전보수를 통해 반입된 음식물 폐기물 전량처리율	자원화시설 노후시설물 보수내역 측정	%	100	100	100%
생활폐기물 전처리시설 및 하수슬러지처리시설의 안정적 운영을 통해 자원을 재순환하고 환경오염을 예방한다	17,316,709,060	12,322,044,530	하수슬러지 처리시설 운영	관리대행비 지출액/예산현액*100	%	90	90	100%
			생활폐기물 전처리시설 운영	실제처리량/1일 처리 용량*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경시설관리사무소	15,934,503,000	4,370,141,060	-	-	20,304,644,060	15,090,469,560	4,946,652,930	-	4,946,652,930	-	-	267,521,570	-	-	-
위생매립장 관리 운영	2,451,575,000	-	-	-	2,451,575,000	2,237,618,070	14,920,130	-	14,920,130	-	-	199,036,800	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
	폐기물 위생처리	2,451,575,000	-	-	2,451,575,000	2,237,618,070	14,920,130	-	14,920,130	-	-	199,036,800	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
	매립장 관리	1,495,221,000	-	-	1,495,221,000	1,385,355,540	14,920,130	-	14,920,130	-	-	94,945,330	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
자원화운영	956,354,000	-	-	-	956,354,000	852,262,530	-	-	-	-	-	104,091,470	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
환경에너지센터 관리운영	12,946,568,000	4,370,141,060	-	-	17,316,709,060	12,322,044,530	4,931,732,800	-	4,931,732,800	-	-	62,931,730	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
환경에너지센터운영	12,946,568,000	4,370,141,060	-	-	17,316,709,060	12,322,044,530	4,931,732,800	-	4,931,732,800	-	-	62,931,730	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
환경에너지센터운영	12,946,568,000	4,370,141,060	-	-	17,316,709,060	12,322,044,530	4,931,732,800	-	4,931,732,800	-	-	62,931,730	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
재무활동(환경시설관리사무소)	423,371,000	-	-	-	423,371,000	423,371,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
내부거래지출(환경시설관리사무소)	423,371,000	-	-	-	423,371,000	423,371,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
주변마을 주민지원기금 조성	423,371,000	-	-	-	423,371,000	423,371,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
행정운영경비(환경시설관리사무소)	112,989,000	-	-	-	112,989,000	107,435,960	-	-	-	-	-	5,553,040	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
인력운영비(환경시설관리사무소)	54,601,000	-	-	-	54,601,000	51,364,360	-	-	-	-	-	3,236,640	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-

【일반회계】 【환경시설관리사무소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비(환경시설관리사무소)	54,601,000	-	-	-	54,601,000	51,364,360	-	-	-	-	3,236,640	-	-	-	
			-	-	-							-	3,236,640	-	-	
	기본경비(환경시설관리사무소)	58,388,000	-	-	-	58,388,000	56,071,600	-	-	-	-	2,316,400	-	-	-	
			-	-	-							-	2,316,400	-	-	
	기본경비(환경시설관리사무소)	58,388,000	-	-	-	58,388,000	56,071,600	-	-	-	-	2,316,400	-	-	-	
			-	-	-							-	2,316,400	-	-	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2025년도 기타특별회계

－ 세입결산 총액은 27,948,182,892 원

－ 세출결산 총액은 20,621,714,190 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산 (기타특별회계)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	78,993,000	-	78,993,000	69,810,479	69,810,479	-	-	69,810,479	-	-
200 세외수입	5,343,000	-	5,343,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
210 경상적세외수입	43,000	-	43,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
240 지난연도 수입	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	73,650,000	-	73,650,000	69,756,030	69,756,030	-	-	69,756,030	-	-
710 보전수입등	43,738,000	-	43,738,000	44,686,350	44,686,350	-	-	44,686,350	-	-
720 내부거래	29,912,000	-	29,912,000	25,069,680	25,069,680	-	-	25,069,680	-	-

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,636,230,000	7,675,319,960	19,311,549,960	32,166,765,764	20,618,089,485	-	3,741,230	20,614,348,255	1,102,797,950	10,449,619,559
200 세외수입	4,963,933,000	-	4,963,933,000	17,280,997,971	5,732,321,692	-	3,741,230	5,728,580,462	1,102,797,950	10,449,619,559
210 경상적세외수입	411,028,000	-	411,028,000	633,497,100	633,497,100	-	-	633,497,100	-	-
220 임시적세외수입	386,345,000	-	386,345,000	395,523,390	395,523,390	-	-	395,523,390	-	-
230 지방행정제재·부과금등	2,890,960,000	-	2,890,960,000	4,488,017,730	3,287,890,800	-	2,072,770	3,285,818,030	-	1,202,199,700
240 지남연도 수입	1,275,600,000	-	1,275,600,000	11,763,959,751	1,415,410,402	-	1,668,460	1,413,741,942	1,102,797,950	9,247,419,859
300 지방교부세 등	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
310 지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
400 조정교부금등	260,000,000	-	260,000,000	260,000,000	260,000,000	-	-	260,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	260,000,000	-	260,000,000	260,000,000	260,000,000	-	-	260,000,000	-	-
500 보조금	1,040,301,000	-	1,040,301,000	1,040,301,000	1,040,301,000	-	-	1,040,301,000	-	-
510 국고보조금등	12,150,000	-	12,150,000	12,150,000	12,150,000	-	-	12,150,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,028,151,000	-	1,028,151,000	1,028,151,000	1,028,151,000	-	-	1,028,151,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,171,996,000	7,675,319,960	12,847,315,960	12,885,466,793	12,885,466,793	-	-	12,885,466,793	-	-
710 보전수입등	1,603,718,000	7,675,319,960	9,279,037,960	9,317,188,793	9,317,188,793	-	-	9,317,188,793	-	-

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	3,568,278,000	-	3,568,278,000	3,568,278,000	3,568,278,000	-	-	3,568,278,000	-	-

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,886,364,000	-	6,886,364,000	6,998,004,278	6,998,004,278	-	-	6,998,004,278	-	-
200 세외수입	-	-	-	111,590,550	111,590,550	-	-	111,590,550	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	12,616,110	12,616,110	-	-	12,616,110	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	98,974,440	98,974,440	-	-	98,974,440	-	-
500 보조금	974,240,000	-	974,240,000	974,240,000	974,240,000	-	-	974,240,000	-	-
510 국고보조금등	829,142,000	-	829,142,000	829,142,000	829,142,000	-	-	829,142,000	-	-
520 시·도비보조금등	145,098,000	-	145,098,000	145,098,000	145,098,000	-	-	145,098,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,912,124,000	-	5,912,124,000	5,912,173,728	5,912,173,728	-	-	5,912,173,728	-	-
710 보전수입등	349,790,000	-	349,790,000	349,839,728	349,839,728	-	-	349,839,728	-	-
720 내부거래	5,562,334,000	-	5,562,334,000	5,562,334,000	5,562,334,000	-	-	5,562,334,000	-	-

자원순환특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	86,286,000	-	86,286,000	228,778,490	228,778,490	-	-	228,778,490	-	-
200 세외수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
500 보조금	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
520 시·도비보조금등	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	43,514,000	-	43,514,000	144,808,660	144,808,660	-	-	144,808,660	-	-
710 보전수입등	43,514,000	-	43,514,000	144,808,660	144,808,660	-	-	144,808,660	-	-

발전소주변지역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	18,700,000	18,500,000	37,200,000	37,241,390	37,241,390	-	-	37,241,390	-	-
200 세외수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
500 보조금	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
510 국고보조금등	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-
710 보전수입등	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	78,993,000	-	78,993,000	69,810,479	69,810,479	-	-	69,810,479	-	-
건축행정과	78,993,000	-	78,993,000	69,810,479	69,810,479	-	-	69,810,479	-	-
200 세외수입	5,343,000	-	5,343,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
210 경상적세외수입	43,000	-	43,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
216 이자수입	43,000	-	43,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
216-01 공공예금이자수입	43,000	-	43,000	54,449	54,449	-	-	54,449	-	-
240 지난연도 수입	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-
241 지난연도 수입	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-
241-01 지난연도 수입	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	73,650,000	-	73,650,000	69,756,030	69,756,030	-	-	69,756,030	-	-
710 보전수입등	43,738,000	-	43,738,000	44,686,350	44,686,350	-	-	44,686,350	-	-
711 잉여금	43,738,000	-	43,738,000	44,686,350	44,686,350	-	-	44,686,350	-	-
711-01 순세계잉여금	43,738,000	-	43,738,000	44,686,350	44,686,350	-	-	44,686,350	-	-
720 내부거래	29,912,000	-	29,912,000	25,069,680	25,069,680	-	-	25,069,680	-	-
722 예탁금및예수금	29,912,000	-	29,912,000	25,069,680	25,069,680	-	-	25,069,680	-	-
722-04 예탁금이자수입	29,912,000	-	29,912,000	25,069,680	25,069,680	-	-	25,069,680	-	-

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,636,230,000	7,675,319,960	19,311,549,960	32,166,765,764	20,618,089,485	-	3,741,230	20,614,348,255	1,102,797,950	10,449,619,559
교통행정과	9,691,782,000	7,675,319,960	17,367,101,960	24,090,993,344	18,832,924,615	-	2,142,550	18,830,782,065	367,164,450	4,893,046,829
200 세외수입	3,449,485,000	-	3,449,485,000	9,635,225,551	4,377,156,822	-	2,142,550	4,375,014,272	367,164,450	4,893,046,829
210 경상적세외수입	323,440,000	-	323,440,000	559,957,220	559,957,220	-	-	559,957,220	-	-
212 사용료수입	303,440,000	-	303,440,000	322,068,460	322,068,460	-	-	322,068,460	-	-
212-08 주차요금수입	290,640,000	-	290,640,000	309,854,020	309,854,020	-	-	309,854,020	-	-
212-09 기타사용료	12,800,000	-	12,800,000	12,214,440	12,214,440	-	-	12,214,440	-	-
213 수수료수입	-	-	-	117,000	117,000	-	-	117,000	-	-
213-05 기타수수료	-	-	-	117,000	117,000	-	-	117,000	-	-
216 이자수입	20,000,000	-	20,000,000	237,771,760	237,771,760	-	-	237,771,760	-	-
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	-	20,000,000	237,771,760	237,771,760	-	-	237,771,760	-	-
220 임시적세외수입	44,545,000	-	44,545,000	53,829,060	53,829,060	-	-	53,829,060	-	-
224 기타수입	44,545,000	-	44,545,000	53,829,060	53,829,060	-	-	53,829,060	-	-
224-07 그외수입	44,545,000	-	44,545,000	53,829,060	53,829,060	-	-	53,829,060	-	-
230 지방행정제재·부과금등	2,361,500,000	-	2,361,500,000	3,416,046,830	2,819,901,580	-	1,513,100	2,818,388,480	-	597,658,350
231 과징금	20,000,000	-	20,000,000	32,517,250	28,017,250	-	-	28,017,250	-	4,500,000
231-01 과징금	20,000,000	-	20,000,000	32,517,250	28,017,250	-	-	28,017,250	-	4,500,000
234 과태료	1,901,500,000	-	1,901,500,000	2,706,084,380	2,180,870,820	-	128,000	2,180,742,820	-	525,341,560
234-01 차량관련과태료	1,900,000,000	-	1,900,000,000	2,699,019,580	2,175,070,620	-	128,000	2,174,942,620	-	524,076,960

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		234-02 기타과태료	1,500,000	-	1,500,000	7,064,800	5,800,200	-	-	5,800,200	-	1,264,600
		236 부담금	440,000,000	-	440,000,000	677,445,200	611,013,510	-	1,385,100	609,628,410	-	67,816,790
		236-01 부담금	440,000,000	-	440,000,000	677,445,200	611,013,510	-	1,385,100	609,628,410	-	67,816,790
		240 지난연도 수입	720,000,000	-	720,000,000	5,605,392,441	943,468,962	-	629,450	942,839,512	367,164,450	4,295,388,479
		241 지난연도 수입	720,000,000	-	720,000,000	5,605,392,441	943,468,962	-	629,450	942,839,512	367,164,450	4,295,388,479
		241-01 지난연도 수입	720,000,000	-	720,000,000	5,605,392,441	943,468,962	-	629,450	942,839,512	367,164,450	4,295,388,479
	300 지방교부세 등		200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
		310 지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
		311 지방교부세	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
		311-02 특별교부세	200,000,000	-	200,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
	400 조정교부금등		230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
		420 시·군조정교부금등	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
		421 시·군조정교부금등	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
		421-02 시·군특별조정교부금	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
	500 보조금		820,301,000	-	820,301,000	820,301,000	820,301,000	-	-	820,301,000	-	-
	510 국고보조금등	12,150,000	-	12,150,000	12,150,000	12,150,000	-	-	12,150,000	-	-	
	511 국고보조금등	12,150,000	-	12,150,000	12,150,000	12,150,000	-	-	12,150,000	-	-	
	511-01 국고보조금	12,150,000	-	12,150,000	12,150,000	12,150,000	-	-	12,150,000	-	-	
520 시·도비보조금등		808,151,000	-	808,151,000	808,151,000	808,151,000	-	-	808,151,000	-	-	

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	808,151,000	-	808,151,000	808,151,000	808,151,000	-	-	808,151,000	-	-
	521-01 시·도비보조금등	808,151,000	-	808,151,000	808,151,000	808,151,000	-	-	808,151,000	-	-
700	보전수입등및내부거래	4,991,996,000	7,675,319,960	12,667,315,960	12,705,466,793	12,705,466,793	-	-	12,705,466,793	-	-
	710 보전수입등	1,603,718,000	7,675,319,960	9,279,037,960	9,317,188,793	9,317,188,793	-	-	9,317,188,793	-	-
	711 잉여금	1,603,718,000	-	1,603,718,000	1,641,868,833	1,641,868,833	-	-	1,641,868,833	-	-
	711-01 순세계잉여금	1,603,718,000	-	1,603,718,000	1,641,868,833	1,641,868,833	-	-	1,641,868,833	-	-
	712 전년도이월금	-	7,675,319,960	7,675,319,960	7,675,319,960	7,675,319,960	-	-	7,675,319,960	-	-
	712-03 전년도이월사업비	-	7,675,319,960	7,675,319,960	7,675,319,960	7,675,319,960	-	-	7,675,319,960	-	-
720	내부거래	3,388,278,000	-	3,388,278,000	3,388,278,000	3,388,278,000	-	-	3,388,278,000	-	-
	721 전입금	3,388,278,000	-	3,388,278,000	3,388,278,000	3,388,278,000	-	-	3,388,278,000	-	-
	721-03 기타회계전입금	3,388,278,000	-	3,388,278,000	3,388,278,000	3,388,278,000	-	-	3,388,278,000	-	-

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	775,660,000	-	775,660,000	776,575,880	776,575,880	-	-	776,575,880	-	-
200 세외수입	345,660,000	-	345,660,000	346,575,880	346,575,880	-	-	346,575,880	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	1,360	1,360	-	-	1,360	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,360	1,360	-	-	1,360	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	1,360	1,360	-	-	1,360	-	-
220 임시적세외수입	340,600,000	-	340,600,000	340,614,520	340,614,520	-	-	340,614,520	-	-
224 기타수입	340,600,000	-	340,600,000	340,614,520	340,614,520	-	-	340,614,520	-	-
224-03 기부금수입	340,600,000	-	340,600,000	340,600,000	340,600,000	-	-	340,600,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	14,520	14,520	-	-	14,520	-	-
230 지방행정제재·부과금등	5,060,000	-	5,060,000	5,760,000	5,760,000	-	-	5,760,000	-	-
231 과징금	4,600,000	-	4,600,000	5,300,000	5,300,000	-	-	5,300,000	-	-
231-01 과징금	4,600,000	-	4,600,000	5,300,000	5,300,000	-	-	5,300,000	-	-
234 과태료	460,000	-	460,000	460,000	460,000	-	-	460,000	-	-
234-02 기타과태료	460,000	-	460,000	460,000	460,000	-	-	460,000	-	-
240 지난연도 수입	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
241 지난연도 수입	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
241-01 지난연도 수입	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
400 조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-
420 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	
		421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	
500 보조금			220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-	
		520 시·도비보조금등	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-	
		521 시·도비보조금등	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-	
		521-01 시·도비보조금등	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-	
700 보전수입등및내부거래			180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	
		720 내부거래	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	
		721 전입금	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	
		721-03 기타회계전입금	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자동차등록사무소	1,168,788,000	-	1,168,788,000	7,299,196,540	1,008,588,990	-	1,598,680	1,006,990,310	735,633,500	5,556,572,730
200 세외수입	1,168,788,000	-	1,168,788,000	7,299,196,540	1,008,588,990	-	1,598,680	1,006,990,310	735,633,500	5,556,572,730
210 경상적세외수입	87,588,000	-	87,588,000	73,538,520	73,538,520	-	-	73,538,520	-	-
213 수수료수입	87,588,000	-	87,588,000	73,455,480	73,455,480	-	-	73,455,480	-	-
213-01 증지수입	87,588,000	-	87,588,000	73,455,480	73,455,480	-	-	73,455,480	-	-
216 이자수입	-	-	-	83,040	83,040	-	-	83,040	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	83,040	83,040	-	-	83,040	-	-
220 임시적세외수입	1,200,000	-	1,200,000	1,079,810	1,079,810	-	-	1,079,810	-	-
224 기타수입	1,200,000	-	1,200,000	1,079,810	1,079,810	-	-	1,079,810	-	-
224-07 그외수입	1,200,000	-	1,200,000	1,079,810	1,079,810	-	-	1,079,810	-	-
230 지방행정제재·부과금등	524,400,000	-	524,400,000	1,066,210,900	462,229,220	-	559,670	461,669,550	-	604,541,350
234 과태료	456,000,000	-	456,000,000	1,023,680,900	420,199,220	-	559,670	419,639,550	-	604,041,350
234-01 차량관련과태료	432,000,000	-	432,000,000	945,930,400	383,201,720	-	559,670	382,642,050	-	563,288,350
234-02 기타과태료	24,000,000	-	24,000,000	77,750,500	36,997,500	-	-	36,997,500	-	40,753,000
237 벌칙금	68,400,000	-	68,400,000	42,530,000	42,030,000	-	-	42,030,000	-	500,000
237-01 벌칙금	68,400,000	-	68,400,000	42,530,000	42,030,000	-	-	42,030,000	-	500,000
240 지난연도 수입	555,600,000	-	555,600,000	6,158,367,310	471,741,440	-	1,039,010	470,702,430	735,633,500	4,952,031,380
241 지난연도 수입	555,600,000	-	555,600,000	6,158,367,310	471,741,440	-	1,039,010	470,702,430	735,633,500	4,952,031,380
241-01 지난연도 수입	555,600,000	-	555,600,000	6,158,367,310	471,741,440	-	1,039,010	470,702,430	735,633,500	4,952,031,380

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,886,364,000	-	6,886,364,000	6,998,004,278	6,998,004,278	-	-	6,998,004,278	-	-
사회복지과	6,886,364,000	-	6,886,364,000	6,998,004,278	6,998,004,278	-	-	6,998,004,278	-	-
200 세외수입	-	-	-	111,590,550	111,590,550	-	-	111,590,550	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	12,616,110	12,616,110	-	-	12,616,110	-	-
216 이자수입	-	-	-	12,616,110	12,616,110	-	-	12,616,110	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	12,616,110	12,616,110	-	-	12,616,110	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	98,974,440	98,974,440	-	-	98,974,440	-	-
224 기타수입	-	-	-	98,974,440	98,974,440	-	-	98,974,440	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	98,974,440	98,974,440	-	-	98,974,440	-	-
500 보조금	974,240,000	-	974,240,000	974,240,000	974,240,000	-	-	974,240,000	-	-
510 국고보조금등	829,142,000	-	829,142,000	829,142,000	829,142,000	-	-	829,142,000	-	-
511 국고보조금등	829,142,000	-	829,142,000	829,142,000	829,142,000	-	-	829,142,000	-	-
511-01 국고보조금	829,142,000	-	829,142,000	829,142,000	829,142,000	-	-	829,142,000	-	-
520 시·도비보조금등	145,098,000	-	145,098,000	145,098,000	145,098,000	-	-	145,098,000	-	-
521 시·도비보조금등	145,098,000	-	145,098,000	145,098,000	145,098,000	-	-	145,098,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	145,098,000	-	145,098,000	145,098,000	145,098,000	-	-	145,098,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,912,124,000	-	5,912,124,000	5,912,173,728	5,912,173,728	-	-	5,912,173,728	-	-
710 보전수입등	349,790,000	-	349,790,000	349,839,728	349,839,728	-	-	349,839,728	-	-
711 잉여금	349,790,000	-	349,790,000	349,839,728	349,839,728	-	-	349,839,728	-	-

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			711-01 순세계잉여금	349,790,000	-	349,790,000	349,839,728	349,839,728	-	-	349,839,728	-	-
			720 내부거래	5,562,334,000	-	5,562,334,000	5,562,334,000	5,562,334,000	-	-	5,562,334,000	-	-
			721 전입금	5,562,334,000	-	5,562,334,000	5,562,334,000	5,562,334,000	-	-	5,562,334,000	-	-
			721-03 기타회계전입금	5,562,334,000	-	5,562,334,000	5,562,334,000	5,562,334,000	-	-	5,562,334,000	-	-

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	86,286,000	-	86,286,000	228,778,490	228,778,490	-	-	228,778,490	-	-
자원순환과	86,286,000	-	86,286,000	228,778,490	228,778,490	-	-	228,778,490	-	-
200 세외수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
210 경상직세외수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
216 이자수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
216-01 공공예금이자수입	-	-	-	1,397,830	1,397,830	-	-	1,397,830	-	-
500 보조금	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
520 시·도비보조금등	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
521 시·도비보조금등	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	42,772,000	-	42,772,000	82,572,000	82,572,000	-	-	82,572,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	43,514,000	-	43,514,000	144,808,660	144,808,660	-	-	144,808,660	-	-
710 보전수입등	43,514,000	-	43,514,000	144,808,660	144,808,660	-	-	144,808,660	-	-
712 전년도이월금	43,514,000	-	43,514,000	144,808,660	144,808,660	-	-	144,808,660	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	43,514,000	-	43,514,000	43,514,000	43,514,000	-	-	43,514,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	-	-	101,294,660	101,294,660	-	-	101,294,660	-	-

【발전소주변지역특별회계】 【전략산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	18,700,000	18,500,000	37,200,000	37,241,390	37,241,390	-	-	37,241,390	-	-
전략산업과	18,700,000	18,500,000	37,200,000	37,241,390	37,241,390	-	-	37,241,390	-	-
200 세외수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
216 이자수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
216-03 기타이자수입	-	-	-	41,390	41,390	-	-	41,390	-	-
500 보조금	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
510 국고보조금등	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
511 국고보조금등	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
511-03 기금	18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-
710 보전수입등	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-
712 전년도이월금	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	-	18,500,000	-	-

나. 세 출 결 산 (기타특별회계)

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-
국토및지역개발	78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-
		-	-	-								-	19,623,300	-	-
지역및도시	78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-
		-	-	-								-	19,623,300	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	11,636,230,000	7,675,319,960	-	-	19,311,549,960	13,652,238,340	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	1,083,619,520	16,463,050	-	98,962,000
		-	-	-								10,617,010	957,577,460	-	
교통및물류	9,406,891,000	7,675,319,960	-	-	17,082,210,960	11,835,804,370	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	670,714,490	16,463,050	-	750,000
		-	-	-								10,617,010	642,884,430	-	
대중교통·물류등기타	9,406,891,000	7,675,319,960	-	-	17,082,210,960	11,835,804,370	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	670,714,490	16,463,050	-	750,000
		-	-	-								10,617,010	642,884,430	-	
기타	2,229,339,000	-	-	-	2,229,339,000	1,816,433,970	-	-	-	-	-	412,905,030	-	-	98,212,000
		-	-	-								-	314,693,030	-	
기타	2,229,339,000	-	-	-	2,229,339,000	1,816,433,970	-	-	-	-	-	412,905,030	-	-	98,212,000
		-	-	-								-	314,693,030	-	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	280	-
사회복지	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	280	-
기초생활보장	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	280	-

자원순환특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
환경	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
폐기물	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-

발전소주변지역특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-											
산업·중소기업및에너지	18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-											
산업·중소기업일반	18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-											

- 목별 조서

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
물건비	18,856,000	-	-	-	18,856,000	21,700	-	-	-	-	-	18,834,300	-	19,623,300	-
		-	-	-									-	-	-
일반운영비	16,936,000	-	-	-	16,936,000	21,700	-	-	-	-	-	16,914,300	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
사무관리비	10,054,000	-	-	-	10,054,000	-	-	-	-	-	-	10,054,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
공공운영비	6,882,000	-	-	-	6,882,000	21,700	-	-	-	-	-	6,860,300	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
여비	1,920,000	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국내여비	1,920,000	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
내부거래	59,348,000	-	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예탁금	59,348,000	-	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예탁금	59,348,000	-	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비및기타	789,000	-	-	-	789,000	-	-	-	-	-	-	789,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
예비비	789,000	-	-	-	789,000	-	-	-	-	-	-	789,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
일반예비비	789,000	-	-	-	789,000	-	-	-	-	-	-	789,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	11,636,230,000	7,675,319,960	-	-	19,311,549,960	13,652,238,340	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	1,083,619,520	16,463,050	-	98,962,000
		-	-	-								10,617,010	957,577,460	-	-
인건비	1,934,128,000	-	-	-	1,934,128,000	1,650,504,530	-	-	-	-	-	283,623,470	-	-	-
		-	-	-								-	283,623,470	-	-
인건비	1,934,128,000	-	-	-	1,934,128,000	1,650,504,530	-	-	-	-	-	283,623,470	-	-	-
		-	-	-								-	283,623,470	-	-
보수	87,093,000	-	-	-	87,093,000	61,994,800	-	-	-	-	-	25,098,200	-	-	-
		-	-	-								-	25,098,200	-	-
공무직(무기계약)근로자 보수	1,733,416,000	-	-	-	1,733,416,000	1,492,527,130	-	-	-	-	-	240,888,870	-	-	-
		-	-	-								-	240,888,870	-	-
기간제근로자등보수	113,619,000	-	-	-	113,619,000	95,982,600	-	-	-	-	-	17,636,400	-	-	-
		-	-	-								-	17,636,400	-	-
물건비	2,452,967,000	20,460,000	-	-	2,473,427,000	1,874,692,140	231,559,000	220,000,000	11,559,000	-	13,151,000	354,024,860	-	-	-
		-	-	-								-	354,024,860	-	-
일반운영비	2,062,187,000	-	-	-	2,062,187,000	1,720,360,000	11,559,000	-	11,559,000	-	13,151,000	317,117,000	-	-	-
		-	-	-								-	317,117,000	-	-
사무관리비	562,330,000	-	-	-	562,330,000	490,779,520	-	-	-	-	-	71,550,480	-	-	-
		-	-	-								-	71,550,480	-	-
공공운영비	1,371,357,000	-	-	-	1,371,357,000	1,120,231,480	11,559,000	-	11,559,000	-	-	239,566,520	-	-	-
		-	-	-								-	239,566,520	-	-
행사운영비	128,500,000	-	-	-	128,500,000	109,349,000	-	-	-	-	13,151,000	6,000,000	-	-	-
		-	-	-								-	6,000,000	-	-
여비	165,980,000	-	-	-	165,980,000	129,072,140	-	-	-	-	-	36,907,860	-	-	-
		-	-	-								-	36,907,860	-	-
국내여비	165,980,000	-	-	-	165,980,000	129,072,140	-	-	-	-	-	36,907,860	-	-	-
		-	-	-								-	36,907,860	-	-
직무수행경비	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
특정업무경비	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
연구개발비	220,000,000	20,460,000	-	-	240,460,000	20,460,000	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
연구용역비	220,000,000	20,460,000	-	-	240,460,000	20,460,000	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
경상이전	1,128,602,000	-	-	-	1,128,602,000	952,186,370	-	-	-	-	-	176,415,630	-	-	98,962,000
		-	-	-								-	77,453,630	-	-

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반보전금	938,690,000	-	-	-	938,690,000	888,925,470	-	-	-	-	-	49,764,530	-	-	750,000
사회보장적수혜금(국고보조채권)	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타보상금	818,690,000	-	-	-	818,690,000	768,925,470	-	-	-	-	-	49,764,530	-	-	750,000
포상금	9,500,000	-	-	-	9,500,000	8,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
포상금	9,500,000	-	-	-	9,500,000	8,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-
연금부담금등	173,212,000	-	-	-	173,212,000	48,060,900	-	-	-	-	-	125,151,100	-	-	98,212,000
		-	-	-									-	-	-
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	173,212,000	-	-	-	173,212,000	48,060,900	-	-	-	-	-	125,151,100	-	-	98,212,000
		-	-	-									-	-	-
민간이전	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간경상사업보조	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자본지출	6,096,986,000	7,654,859,960	-	-	13,751,845,960	9,151,318,960	4,311,710,500	1,467,237,200	2,844,473,300	-	19,271,600	269,544,900	16,463,050	-	-
		-	-	-									-	-	-
시설비및부대비	6,091,786,000	7,654,859,960	-	-	13,746,645,960	9,146,118,960	4,311,710,500	1,467,237,200	2,844,473,300	-	19,271,600	269,544,900	16,463,050	-	-
		-	-	-									-	-	-
시설비	6,091,786,000	7,654,859,960	-	-	13,746,645,960	9,146,118,960	4,311,710,500	1,467,237,200	2,844,473,300	-	19,271,600	269,544,900	16,463,050	-	-
자산취득비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산및물품취득비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	23,547,000	-	-	-	23,547,000	23,536,340	-	-	-	-	-	10,660	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
반환금기타	23,547,000	-	-	-	23,547,000	23,536,340	-	-	-	-	-	10,660	-	-	-
시·도비보조금반환금	23,547,000	-	-	-	23,547,000	23,536,340	-	-	-	-	-	10,660	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	280	-
물건비	72,704,000	-	-	-	72,704,000	60,789,080	-	-	-	-	11,203,686	711,234	711,234	-	-
		-	-	-									-		-
일반운영비	51,204,000	-	-	-	51,204,000	39,389,000	-	-	-	-	11,109,756	705,244	705,244	-	-
		-	-	-									-		-
사무관리비	49,764,000	-	-	-	49,764,000	37,949,800	-	-	-	-	11,109,006	705,194	705,194	-	-
		-	-	-									-		-
공공운영비	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,439,200	-	-	-	-	750	50	50	-	-
		-	-	-									-		-
여비	21,500,000	-	-	-	21,500,000	21,400,080	-	-	-	-	93,930	5,990	5,990	-	-
		-	-	-									-		-
국내여비	21,500,000	-	-	-	21,500,000	21,400,080	-	-	-	-	93,930	5,990	5,990	-	-
		-	-	-									-		-
경상이전	6,463,870,000	-	-	-	6,463,870,000	6,388,687,830	-	-	-	-	70,676,742	4,505,428	4,505,428	-	-
		-	-	-									-		-
일반보전금	59,767,000	-	-	-	59,767,000	50,716,300	-	-	-	-	8,512,752	537,948	537,948	-	-
		-	-	-									-		-
사회보장적수혜금(국고보조채원)	59,767,000	-	-	-	59,767,000	50,716,300	-	-	-	-	8,512,752	537,948	537,948	-	-
		-	-	-									-		-
포상금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	940,000	60,000	60,000	-	-
		-	-	-									-		-
포상금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	940,000	60,000	60,000	-	-
		-	-	-									-		-
민간이전	902,953,000	-	-	-	902,953,000	837,821,530	-	-	-	-	61,223,990	3,907,480	3,907,480	-	-
		-	-	-									-		-
의료 및 회복비	902,953,000	-	-	-	902,953,000	837,821,530	-	-	-	-	61,223,990	3,907,480	3,907,480	-	-
		-	-	-									-		-
자치단체등이전	5,500,150,000	-	-	-	5,500,150,000	5,500,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-		-
자치단체간부담금	5,500,150,000	-	-	-	5,500,150,000	5,500,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-		-
예비비및기타	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-
		-	-	-									-	280	-
반환금기타	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-
		-	-	-									-	280	-

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시·도비보조금반환금	128,504,000	-	-	-	128,504,000	128,503,850	-	-	-	-	-	150	-	-	-
			-	-	-									-	150	-
	기타반환금등	221,286,000	-	-	-	221,286,000	221,285,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-
			-	-	-									-	130	-

자원순환특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
물건비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,758,540	-	-	-	-	-	241,460	-	-	-
		-	-	-									-	241,460	-
일반운영비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,758,540	-	-	-	-	-	241,460	-	-	-
		-	-	-									-	241,460	-
사무관리비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,758,540	-	-	-	-	-	241,460	-	-	-
		-	-	-									-	241,460	-
자본지출	32,772,000	-	-	-	32,772,000	20,367,000	11,508,000	-	11,508,000	-	-	897,000	-	-	-
		-	-	-									-	897,000	-
시설비및부대비	32,772,000	-	-	-	32,772,000	20,367,000	11,508,000	-	11,508,000	-	-	897,000	-	-	-
		-	-	-									-	897,000	-
시설비	32,772,000	-	-	-	32,772,000	20,367,000	11,508,000	-	11,508,000	-	-	897,000	-	-	-
		-	-	-									-	897,000	-
예비비및기타	43,514,000	-	-	-	43,514,000	43,513,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		-	-	-									-	20	-
반환금기타	43,514,000	-	-	-	43,514,000	43,513,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		-	-	-									-	20	-
국고보조금반환금	43,514,000	-	-	-	43,514,000	43,513,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		-	-	-									-	20	-

- 구조별 조서

【 주택사업특별회계 】

(단위:원)

과목 (세 출 - 구 조)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
합계		78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
			-	-	-								-	19,623,300	-	
정책사업		78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
			-	-	-								-	19,623,300	-	
자체사업		78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
			-	-	-								-	19,623,300	-	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

【 교통사업특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	11,636,230,000	7,675,319,960	-	-	19,311,549,960	13,652,238,340	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	1,083,619,520	16,463,050	-	98,962,000
		-	-	-									10,617,010	957,577,460	-
정책사업	9,383,344,000	7,675,319,960	-	-	17,058,663,960	11,812,268,030	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	670,703,830	16,463,050	-	750,000
		-	-	-									10,617,010	642,873,770	-
보조사업	7,326,172,000	7,675,319,960	-	-	15,001,491,960	9,963,355,430	4,543,269,500	1,687,237,200	2,856,032,300	-	32,422,600	462,444,430	16,463,050	-	-
		-	-	-									9,064,010	436,917,370	-
국고사업	1,604,163,000	2,701,693,600	-	-	4,305,856,600	2,712,253,600	1,541,637,200	1,279,637,200	262,000,000	-	314,300	51,651,500	134,700	-	-
		-	-	-									-	51,516,800	-
시도비사업	5,722,009,000	4,973,626,360	-	-	10,695,635,360	7,251,101,830	3,001,632,300	407,600,000	2,594,032,300	-	32,108,300	410,792,930	16,328,350	-	-
		-	-	-									9,064,010	385,400,570	-
자체사업	2,057,172,000	-	-	-	2,057,172,000	1,848,912,600	-	-	-	-	-	208,259,400	-	-	750,000
		-	-	-									-	1,553,000	205,956,400
행정운영경비	2,229,339,000	-	-	-	2,229,339,000	1,816,433,970	-	-	-	-	-	412,905,030	-	-	98,212,000
		-	-	-									-	314,693,030	-
인력운영비	2,024,817,000	-	-	-	2,024,817,000	1,633,046,850	-	-	-	-	-	391,770,150	-	-	98,212,000
		-	-	-									-	293,558,150	-
기본경비	204,522,000	-	-	-	204,522,000	183,387,120	-	-	-	-	-	21,134,880	-	-	-
		-	-	-									-	21,134,880	-
재무활동	23,547,000	-	-	-	23,547,000	23,536,340	-	-	-	-	-	10,660	-	-	-
		-	-	-									-	-	10,660

【 의료급여기금특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉕-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-
정책사업	6,536,574,000	-	-	-	6,536,574,000	6,449,476,910	-	-	-	-	81,880,428	5,216,662	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	-	-
보조사업	1,036,424,000	-	-	-	1,036,424,000	949,326,910	-	-	-	-	81,880,428	5,216,662	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	-	-
국고사업	1,036,424,000	-	-	-	1,036,424,000	949,326,910	-	-	-	-	81,880,428	5,216,662	5,216,662	-	-
		-	-	-									-	-	-
자체사업	5,500,150,000	-	-	-	5,500,150,000	5,500,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
재무활동	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【 자원순환특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	1,138,480	-	-	-	
정책사업	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	1,138,480	-	-	-	
보조사업	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	1,138,480	-	-	-	
시도비사업	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	1,138,480	-	-	-	

【 발전소주변지역특별회계 】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계		18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
정책사업		18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
보조사업		18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	
국고사업		18,700,000	18,500,000	-	-	37,200,000	37,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-								-	-	-	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【건축행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동주택의 정주여건의 향상을 지원하고 안전하고 쾌적한 건축환경 조성하여 신뢰받는 건축행정 건실화를 추진한다	19,645,000	21,700	지역건축안전센터 설치운영 및 건축안전 수준 평가	지역건축안전센터설치수준(40점)+시방자 수준(40점)+화재안전성능보강수준(20점)+해체공사 현장 안전관리 수준(10점)	점	50	50	100%
			빈집 정비 사업	연도별 빈집정비(철거) 수	개	45	57	126.7%
			공동주택 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 환경개선사업 완료율	(완료건수/선정단지 건수)*100	%	100	100	100%
			불법건축물 행정조치 이행	(이행건수/적발건수)*100	%	75	100	100%
			임대사업 등록민원 처리기간 단축율	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	%	45	45	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ ④=⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경												
건축행정과	78,993,000	-	-	-	78,993,000	59,369,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
주택 건설 및 운영	19,645,000	-	-	-	19,645,000	21,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
	국민주택사업 특별회계 운영	19,645,000	-	-	19,645,000	21,700	-	-	-	-	-	19,623,300	-	-	-	
		국민주택관리	18,856,000	-	-	18,856,000	21,700	-	-	-	-	-	18,834,300	-	-	-
		예비비	789,000	-	-	789,000	-	-	-	-	-	-	789,000	-	-	-
	재무활동(건축행정과)	59,348,000	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출(주택사업특별 회계)	59,348,000	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
예탁금(통합관리기금 예탁금)	59,348,000	-	-	59,348,000	59,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 안전을 위한 교통시설물을 확충하고 교통질서 확립으로 안전한 선진 교통문화를 정착하여 시민이 편리한 교통환경을 조성한다	10,732,390,360	7,724,788,610	도심상가 공영주차장 조성	주차장 조성 면수	면	120	251	209%
			행복콜택시 운영	콜택시이용 건수	건	100,000	131,000	131%
			불법주정차 단속	단속 실적 건수	건	55,000	68,000	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉒+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통행정과	9,769,672,000	7,315,297,360	-	-	17,084,969,360	11,568,877,090	4,487,122,500	1,687,237,200	2,799,885,300	-	18,957,300	1,010,012,470	16,328,350	-	98,962,000
교통환경개선	7,996,271,000	7,315,297,360	-	-	15,311,568,360	10,201,263,100	4,487,122,500	1,687,237,200	2,799,885,300	-	18,957,300	604,225,460	16,328,350	-	750,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,617,010	576,530,100	-	-
교통행정및지도사업	2,014,103,000	20,460,000	-	-	2,034,563,000	1,558,071,830	220,000,000	220,000,000	-	-	-	256,491,170	-	-	750,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,553,000	254,188,170	-	-
대중교통서비스개선	504,163,000	-	-	-	504,163,000	232,646,200	220,000,000	220,000,000	-	-	-	51,516,800	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,516,800	-	-	-
주정차단속	598,566,000	-	-	-	598,566,000	464,565,560	-	-	-	-	-	134,000,440	-	-	750,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,553,000	131,697,440	-	-
교통질서확립	110,690,000	-	-	-	110,690,000	99,556,000	-	-	-	-	-	11,134,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,134,000	-	-	-
운수사업 관리	800,684,000	20,460,000	-	-	821,144,000	761,304,070	-	-	-	-	-	59,839,930	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,839,930	-	-	-
교통안전시설관리	1,930,350,000	4,190,548,680	-	-	6,120,898,680	2,928,368,650	3,121,235,700	1,059,637,200	2,061,598,500	-	-	71,294,330	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,294,330	-	-	-
교통신호등 관리	435,860,000	-	-	-	435,860,000	381,806,410	-	-	-	-	-	54,053,590	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,053,590	-	-	-
승강장 관리	76,000,000	-	-	-	76,000,000	69,096,700	-	-	-	-	-	6,903,300	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,903,300	-	-	-
주차장 관리	318,490,000	54,415,680	-	-	372,905,680	351,009,240	11,559,000	-	11,559,000	-	-	10,337,440	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,337,440	-	-	-
관광거점도시 육성사업(자본보조)	1,100,000,000	2,341,671,000	-	-	3,441,671,000	2,120,033,800	1,321,637,200	1,059,637,200	262,000,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남교통 공영 주차타워 조성사업(전환사업)	-	1,794,462,000	-	-	1,794,462,000	6,422,500	1,788,039,500	-	1,788,039,500	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통안전시설물확충	4,051,818,000	3,104,288,680	-	-	7,156,106,680	5,714,822,620	1,145,886,800	407,600,000	738,286,800	-	18,957,300	276,439,960	16,328,350	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,064,010	251,047,600	-	-

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉞=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	어린이보호구역 개선	612,100,000	250,000,000	-	-	862,100,000	495,690,630	356,310,190	-	356,310,190	-	8,813,380	1,285,800	1,116,800	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	신호등 교체 및 신설	822,000,000	296,862,750	-	-	1,118,862,750	1,069,456,540	40,576,790	-	40,576,790	-	-	8,829,420	606,090	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	지능형 교통체계(ITS) 구축	199,632,000	-	-	-	199,632,000	142,081,750	20,108,820	-	20,108,820	-	-	37,441,430	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	교통안전시설물 설치	1,615,770,000	57,425,930	-	-	1,673,195,930	1,228,333,550	420,113,000	200,000,000	220,113,000	-	10,143,920	14,605,460	14,605,460	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	용당1동 공영주차장 조성사업(전환사업)	284,716,000	2,500,000,000	-	-	2,784,716,000	2,470,051,990	101,178,000	-	101,178,000	-	-	213,486,010	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	주차장 조성	310,000,000	-	-	-	310,000,000	309,208,160	-	-	-	-	-	791,840	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	2025년 교통안전시설사업	207,600,000	-	-	-	207,600,000	-	207,600,000	207,600,000	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	재무활동(교통행정과)	267,000	-	-	-	267,000	265,670	-	-	-	-	-	-	1,330	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	보전지출(교통사업특별회계)	267,000	-	-	-	267,000	265,670	-	-	-	-	-	-	1,330	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
	보조금 집행잔액 반환(교통사업특별회계)	267,000	-	-	-	267,000	265,670	-	-	-	-	-	-	1,330	-	-	
			-	-	-									-	-	-	-
행정운영경비(교통행정과)	1,773,134,000	-	-	-	1,773,134,000	1,367,348,320	-	-	-	-	-	-	405,785,680	-	-	98,212,000	
		-	-	-									-	-	-	-	-
인력운영비	1,717,934,000	-	-	-	1,717,934,000	1,331,348,320	-	-	-	-	-	-	386,585,680	-	-	98,212,000	
		-	-	-									-	-	-	-	-
인력운영비(교통사업특별회계)	1,717,934,000	-	-	-	1,717,934,000	1,331,348,320	-	-	-	-	-	-	386,585,680	-	-	98,212,000	
		-	-	-									-	-	-	-	-
기본경비(교통행정과)(교통사업특별회계)	55,200,000	-	-	-	55,200,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	19,200,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-
기본경비(교통행정과)	55,200,000	-	-	-	55,200,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	19,200,000	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-	-

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공영버스 사업(직영·위탁) 운영으로 대중교통 서비스의 공공성 및 안정성을 강화한다	1,199,671,000	1,072,198,100	교통카드 이용률(%)	교통카드 이용건수/이용건수*100	%	70	94	134%
			버스정보안내기 설치(대)	버스정보안내기 설치대수	대	16	19	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	1,338,126,000	360,022,600	-	-	1,698,148,600	1,566,302,810	56,147,000	-	56,147,000	-	13,465,300	62,233,490	134,700	-	-
목포형 대중교통체계 구축	1,199,671,000	360,022,600	-	-	1,559,693,600	1,431,771,700	56,147,000	-	56,147,000	-	13,465,300	58,309,600	134,700	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,174,900	-	-	
대중교통정책및운영지원	130,800,000	-	-	-	130,800,000	101,205,190	-	-	-	-	13,151,000	16,443,810	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,443,810	-	-	
대중교통체계 개선	130,800,000	-	-	-	130,800,000	101,205,190	-	-	-	-	13,151,000	16,443,810	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,443,810	-	-	
대중교통시설관리	1,068,871,000	360,022,600	-	-	1,428,893,600	1,330,566,510	56,147,000	-	56,147,000	-	314,300	41,865,790	134,700	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,731,090	-	-	
버스정보시스템(BIS)구축 사업	543,527,000	-	-	-	543,527,000	456,893,670	56,147,000	-	56,147,000	-	-	30,486,330	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,486,330	-	-	
승강장 관리	525,344,000	-	-	-	525,344,000	514,099,240	-	-	-	-	-	11,244,760	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,244,760	-	-	
관광거점도시 육성사업(자본보조)		360,022,600	-	-	360,022,600	359,573,600	-	-	-	-	314,300	134,700	134,700	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(대중교통과)	115,175,000	-	-	-	115,175,000	111,260,440	-	-	-	-	-	3,914,560	-	-	-
인력운영비(교통사업특별회 계)	52,915,000	-	-	-	52,915,000	49,006,920	-	-	-	-	-	3,908,080	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,908,080	-	-	
인력운영비(교통사업특별 회계)	52,915,000	-	-	-	52,915,000	49,006,920	-	-	-	-	-	3,908,080	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,908,080	-	-	
기본경비(대중교통과)(교통 사업특별회계)	62,260,000	-	-	-	62,260,000	62,253,520	-	-	-	-	-	6,480	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,480	-	-	
기본경비(대중교통과)	62,260,000	-	-	-	62,260,000	62,253,520	-	-	-	-	-	6,480	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,480	-	-	
재무활동(대중교통과)	23,280,000	-	-	-	23,280,000	23,270,670	-	-	-	-	-	9,330	-	-	-
보전지출(교통사업특별회계)	23,280,000	-	-	-	23,280,000	23,270,670	-	-	-	-	-	9,330	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,330	-	-	

【교통사업특별회계】 【자동차등록사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
차량관련 민원처리 및 서비스 제공으로 쾌적한 교통환경을 조성한다	187,402,000	179,233,230	자동차 신규, 변경, 이전, 말소, 압류	등록건수	건	113,300	133,201	117%
			자동차등록 과태료 부과 및 징수	총징수액	천원	1,068,198	932,472	87%
			무단방치차량 처리율	(처리건수/접수건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자동차등록사무소	528,432,000	-	-	-	528,432,000	517,058,440	-	-	-	-	-	11,373,560	-	-	-	
차량등록사업소 운영	187,402,000	-	-	-	187,402,000	179,233,230	-	-	-	-	-	8,168,770	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	8,168,770	-
	자동차등록 민원서비스 제공	187,402,000	-	-	-	187,402,000	179,233,230	-	-	-	-	-	8,168,770	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	8,168,770
	자동차 관리	58,152,000	-	-	-	58,152,000	52,798,510	-	-	-	-	-	5,353,490	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	5,353,490
	자동차과태료 부과 · 징수	129,250,000	-	-	-	129,250,000	126,434,720	-	-	-	-	-	2,815,280	-	-	-
-			-	-	-								-	-	2,815,280	-
행정운영경비(자동차등록사무소)	341,030,000	-	-	-	341,030,000	337,825,210	-	-	-	-	-	3,204,790	-	-	-	
인력운영비	253,968,000	-	-	-	253,968,000	252,691,610	-	-	-	-	-	1,276,390	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	1,276,390	-
	인력운영비	253,968,000	-	-	-	253,968,000	252,691,610	-	-	-	-	-	1,276,390	-	-	-
			-	-	-								-	-	-	1,276,390
	기본경비(자동차등록사무소)	87,062,000	-	-	-	87,062,000	85,133,600	-	-	-	-	-	1,928,400	-	-	-
기본경비(자동차등록사무소)	87,062,000	-	-	-	87,062,000	85,133,600	-	-	-	-	-	1,928,400	-	-	-	

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국민기초생활보장 수급자 적정 급여지원과 의료급여수급권자 지원 사업을 통한 취약계층 의료정책 추진하여 지방생활보장위원회 활성화를 통한 저소득층을 적극 구제한다	6,536,574,000	6,449,476,910	의료급여 진료비 등 지급	의료비 및 진료비 지급	지금 대상자 수	11,500	11,503	100%
			국민생계급여수급자 적정 급여 지원	가구별 소득인정액에 따른 지원	지금 대상자 수	10,400	10,410	100%
			국민기초수급자 보장결정	국민기초수급자 보장결정	국민기초 수급자 수	13,900	13,910	100%
			차상위계층 국민건강보험료 지원	차상위계층 최저보험료 대상자	지금 대상자 수	800	839	104%
			선정기준은 초과하나 경제적으로 어려워 지원이 필요한 가구 구제	기초생활보장위원회 소위원회 상정가구수	가구	200	250	125%
			부정수급자 보장비용 징수	변동가능성이 높은 대상자 수 파악	명	85	90	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
사회복지과	6,886,364,000	-	-	-	6,886,364,000	6,799,266,630	-	-	-	-	81,880,428	5,216,942	5,216,662	-	-	
국민기초생활보장	6,536,574,000	-	-	-	6,536,574,000	6,449,476,910	-	-	-	-	81,880,428	5,216,662	5,216,662	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
	의료급여지원	6,536,574,000	-	-	-	6,536,574,000	6,449,476,910	-	-	-	-	81,880,428	5,216,662	5,216,662	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의료급여진료비부담금	5,500,150,000	-	-	-	5,500,150,000	5,500,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-									-	-	-
	의료급여사업운영	976,657,000	-	-	-	976,657,000	898,610,610	-	-	-	-	73,367,676	4,678,714	4,678,714	-	-
재가 의료급여	59,767,000	-	-	-	59,767,000	50,716,300	-	-	-	-	8,512,752	537,948	537,948	-	-	
재무활동	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
보전지출(의료급여기금특별회계)	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	-	
		-	-	-									-	-	-	-
의료급여특별회계 보조금 집행잔액 반환	349,790,000	-	-	-	349,790,000	349,789,720	-	-	-	-	-	280	-	-	280	

【자원순환특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐기물과 순환자원의 이용을 장려하여 자원순환사회 기반을 조성한다	86,286,000	73,639,520	생활자원회수센터 확충사업	추진 공정률	%	50	50	100%
			폐기물과 순환자원 이용 장려를 위한 사업	폐기물과 자원순환자원 이용 장려를 위한 사업 사례	건	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉥-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
자원순환 기반조성	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	1,138,480	-
		-	-	-									-		-
		-	-	-									-		-
		-	-	-									-		-
자원순환특별회계 운용	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	1,138,480	-
자원순환 기반 구축	86,286,000	-	-	-	86,286,000	73,639,520	11,508,000	-	11,508,000	-	-	1,138,480	-	-	-
		-	-	-									-	1,138,480	-

【발전소주변지역특별회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 지역에너지 관리 및 신재생에너지산업을 육성한다.	37,200,000	37,200,000	도시가스 공급지원	계획세대 자원 달성도	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

제4장 예산의 이용·전용·이체 사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025 회계연도

기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는(	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
2. 예산전용(	2 건)	25,000,000 원
(1) 일반회계는(	2 건)	25,000,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
3. 예산이체(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는(	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용·전용·이체사용 총괄

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				1,021,995,000	25,000,000	25,000,000		
관광과	관광	목포 플레이파크 관리 및 운영	201-02 공공운영비	31,800,000	20,000,000	-	2025-06-17	실내체험놀이시설 이용에 필요한 안전장비 구입
		목포 플레이파크 관리 및 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	20,000,000		
스포츠산업과	체육	경기장 시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비	970,195,000	5,000,000	-	2025-11-24	동네체육시설물 민원처리 비용 확보
		동네체육시설물정비	401-01 시설비	20,000,000	-	5,000,000		

다. 예산이체
(없음)

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 1,489,229,000 원으로서

재난위험 및 노후 건축물 안전 진단 사업 외 8 건 946,184,000 원을 지출결정하여 805,160,750 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 141,023,250 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 1,488,440,000 원으로서

재난위험 및 노후 건축물 안전 진단 사업 외 8 건 946,184,000 원을 지출결정하여 805,160,750 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 141,023,250 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 789,000 원으로서

사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	1,488,440,000	946,184,000	805,160,750	-	141,023,250
		801-01 일반예비비	1,200,440,000	770,684,000	685,393,250	-	85,290,750
		801-02 재해·재난목적예비비	175,500,000	175,500,000	119,767,500	-	55,732,500
		801-03 내부유보금	112,500,000	-	-	-	-
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	789,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	789,000	-	-	-	-

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉣-㉤-㉥-㉦	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				770,684,000	685,393,250	-	85,290,750			
노인장애인과	장사시설 운영	목포추모공원 운영	사무관리비	7,463,000	7,463,000	-	-	2025-02-12	2025-02-12	목포추모공원 화장장 시설운영비 지출
노인장애인과	장사시설 운영	목포추모공원 운영	공공운영비	51,384,000	51,384,000	-	-	2025-02-12	2025-02-12	목포추모공원 시설운영비 지출
문화예술과	문화예술활동 지원	노적봉 미술관 관리 및 운영	시설비	30,984,000	29,028,000	-	1,956,000	2025-11-17	2025-12-16	노적봉예술공원미술관 수도관 파열에 따른 긴급 보수 공사
지역경제과	지역상권 활성화	음식점업 소상공인 공공요금 지원	기타보상금	342,000,000	267,600,000	-	74,400,000	2025-02-03	2025-02-18	경제 침체로 급격한 매출 감소를 겪고 있는 음식점업 소상공인 위기 극복 지원
건축행정과	주거환경 개선	재난위험 및 노후 건축물 안전 진단	시설비	44,329,000	44,329,000	-	-	2025-11-06	2025-12-09	색동빌라 건물 뒤편 절개지 암석 붕괴사고 응급복구
재난안전과	재해예방 및 응급복구	자연재난 대비	기타보상금	24,900,000	24,900,000	-	-	2025-09-26	2025-09-29	2025.7.16.~ 20. 집중호우로 인한 피해가 발생함에 따라 재난지원금 지급 필요(국도비 성립전예산 연계)
건설과	도로시설물 관리	도로 유지 보수 관리	재료비	99,624,000	97,198,550	-	2,425,450	2025-03-04	2025-04-07	제설작업을 대비하기 위한 제설제 비축
목포자연사박물관	어린이바다과학관 운영	목포어린이바다과학관 운영	시설비	170,000,000	163,490,700	-	6,509,300	2025-09-15	2025-12-16	목포어린이바다과학관 지붕 누수에 따른 천정 훼손 및 천정재 탈락으로 안전사고 위험 대비 방수 공사 추진

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				175,500,000	119,767,500	-	55,732,500			
관광과	관광자원 관리	여행사 홍보마케팅 긴급지원	민간경상사업보조	175,500,000	119,767,500	-	55,732,500	2025-02-05	2025-03-31	관내 여행사 경영 위기 극복

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 채무부담행위

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 0건						0	0		
				-	-	-	-		

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재