

발 간 등 록 번 호

78-6460000-000045-10

생명·농·음·품·진·남
Land of Life, Best Jeonnam

2019 회계연도 결산서



전라남도
JeollaNamdo

2019 회계연도 결산서 인사말

존경하는 도민 여러분, 2019년 전라남도 살림살이를 보고 드립니다.

2019회계연도 통합결산서에는 예산집행 결과뿐만 아니라 재정상태 및 성과도 담겨 있습니다. 특히 이번 결산서에는 시각 효과를 살린 ‘주민이 알기 쉬운 결산보고서’를 실었습니다. 도민 여러분께서 내용을 더욱 쉽게 알 수 있을 것입니다. 복식부기 재무제표를 활용해 전라남도의 예산과 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 한 눈에 보여주었습니다.

지난해 전남의 순자산은 22조 3,014억 원으로 전년 대비 5,523억 원이 증가하였습니다. 총자산 대비 총부채 비율은 5.59%로 재정이 건전하게 운영되고 있습니다.

지난해 전라남도는 사상 최초로 국고 예산 7조 원을 포함해 전남 예산 8조 원 시대를 열었습니다. 투명하고 효율적인 회계처리로 예산을 알뜰하고 짜임새 있게 쓰겠습니다. 지역 발전과 도민 행복에 더욱 앞장서 ‘생명의 땅, 으뜸 전남’을 만들어 나가겠습니다.

2020. 6.

목 차

I. 주민이 알기 쉬운 결산보고서

| | |
|-------------------------|----|
| 제1장 일반현황 | 1 |
| 제2장 회계 및 결산 현황 | 2 |
| 제3장 세입세출결산 요약·분석 | 4 |
| 제4장 기금 요약 분석 | 9 |
| 제5장 재무제표 요약 분석 | 10 |
| 제6장 주요 결산정보 비교 분석 | 15 |

II. 세입세출결산

| | |
|--------------------------|-----|
| 제1장 세입·세출결산 총괄 설명 | 21 |
| 제2장 일반회계 세입·세출결산 | 41 |
| 제3장 기타특별회계 세입·세출결산 | 445 |
| 제4장 예산 이용·전용·이체사용 | 541 |
| 제5장 예비비 지출 | 581 |
| 제6장 채무부담행위 | 589 |

Ⅲ. 기금결산보고서

| | |
|-------------------------|-----|
| 제1장 기금결산 총괄 설명 | 593 |
| 제2장 기금 수입 및 지출결산 | 601 |
| 제3장 기금운용계획변경내용 설명 | 647 |

Ⅳ. 재무재표

| | |
|-----------------------|-----|
| 제1장 재무제표 총괄 설명 | 671 |
| 제2장 재무제표 | 681 |
| 제3장 재무제표에 대한 주석 | 701 |
| 제4장 필수보충정보 | 735 |
| 제5장 부속명세서 | 799 |
| 제6장 재무제표 첨부서류 | 809 |



2019 회계연도 결산서



I. 주민이 알기 쉬운 결산보고서



제1장 일반현황

기본현황

(단위 : 개/명)

| 구분 | 면적 | 시군 | 동 | | | 전년도인구수 | 현년도인구수 | | | |
|------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | 행정동 | 법정동 | 통리 | | | 반 | 세대 | 인구 |
| 행정구역 | 12,345.2㎡ | 22개 | 68 | 192 | 8,588 | 24,246 | 860,303 | 1,882,970 | 872,739 | 1,864,712 |

행정조직

(단위 : 개소/명)

| 구분 | 실 | 국 | 단 | 본부 | 실·과 | 직속기관 | 사업본부 | 사업소 | 공무원수 |
|------|---|---|---|----|-----|------|------|-----|-------|
| 행정조직 | 2 | 7 | 1 | 2 | 57 | 22 | 2 | 8 | 5,463 |

고용동향('20. 1.) : 취업자 956천명(고용률 62.4%)

(단위 : 천명, %)

| 구분 | 15세이상 인구(A) | 경제활동참가 | | 취업자 | | 실업자 | | 고용률 %(C/A) |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| | | 인원(B) | %(B/A) | 인원(C) | %(C/B) | 인원(D) | %(D/B) | |
| 전남 | 1,531 | 993 | 64.9 | 956 | 96.3 | 37 | 3.7 | 62.4 |
| 전국 | 44,665 | 27,952 | 62.6 | 26,800 | 95.9 | 1,153 | 4.1 | 60.0 |

3대 주력 산업별 현황

(단위 : 개소, 명, 억원)

| 산업 | 사업체수 | 종사자수 | 생산액 | 비고 |
|------|------|--------|---------|----------------------------------|
| 전남 | 741 | 59,846 | 931,993 | |
| 철강 | 291 | 17,968 | 210,000 | '17년말 기준 광업·제조업조사 (10인 이상) |
| 석유화학 | 228 | 20,162 | 678,000 | |
| 조선 | 222 | 21,716 | 43,993 | |

제2장 회계 및 결산 현황

▣ 전라남도 회계 현황(25종)

전라남도 회계는 일반회계(1)와 특별회계(7), 기금(17)으로 구성되었습니다.

일반회계는

지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에
 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

+

특별회계는

특수한 목적을 수행하기 위해 수입·지출을
 일반회계로부터 분리하여 독립적으로 관리하는 회계

+

기금은

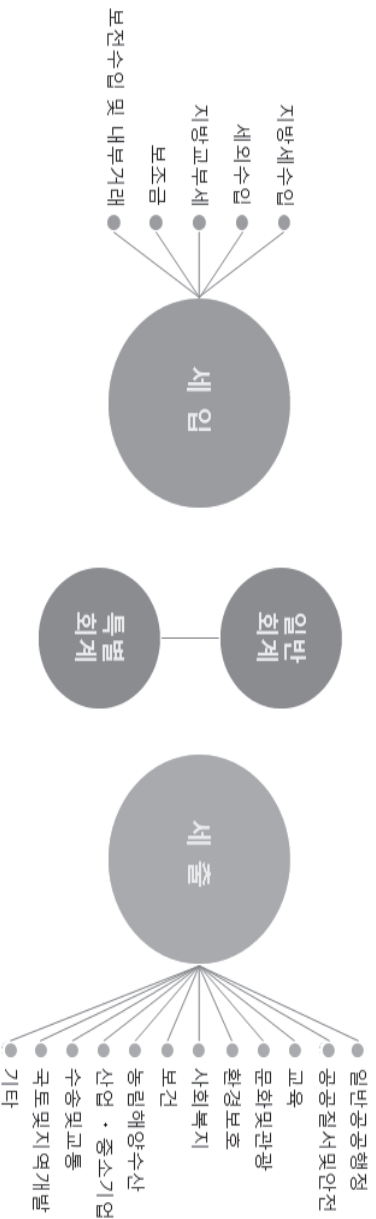
특정 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에
 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산과 별도로 설치·운용

| 회 계 | 종 류 | 근거법규 | 설 치 목 적 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 일반회계 | 일반 회 계 | 지방재정법 | 일반적 도정운영활동 수행 |
| 기타특별회계 | 코리아 인터넷서킷 | 조례 | 코리아인터넷서킷의 관리·운영 |
| | 특별 회 계 | 조례 | 주변지역개발 및 방재대책 추진 |
| | 원자력발전지역지원시설 | 조례 | 주변지역개발 및 방재대책 추진 |
| | 특별 회 계 | 조례 | 의료급여사업 |
| | 의료 급여 회 사 업 | 조례 | 의료급여사업 |
| | 특별 회 계 | 조례 | 관역교통사업 |
| | 관역 교통 시 설 특 별 회 계 | 조례 | 관역교통사업 |
| | 물 이용 부담금 수질개선 | 조례 | 수질개선과 주민지원사업 |
| | 특별 회 계 | 조례 | 수질개선과 주민지원사업 |
| | 소 방 특 별 회 계 | 조례 | 소방사무 효율적 추진 및 소방시설 확충 |
| | 소 방 특 별 회 계 | 조례 | 소방사무 효율적 추진 및 소방시설 확충 |
| | 학교용지부담금특별회계 | 조례 | 학교용지부담금의 효율적 관리 운영 |
| | 남 북 교 류 협 력 기 금 | 조례 | 학교용지부담금의 효율적 관리 운영 |
| | 중 소 기 업 육 성 기 금 | 조례 | 남북교류 및 통일관련사업 |
| | 체 육 구 호 기 금 | 조례 | 중소기업육성 및 창업지원 |
| | 체 육 구 호 기 금 | 조례 | 체육인구확대 및 우수선수 발굴 |
| | 재 해 구 호 기 금 | 조례 | 이재민 보호 및 주거안정 |
| 양 성 평 등 기 금 | 조례 | 여성발전 및 양성평등실현 | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 조례 | 여성발전 및 양성평등실현 | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 조례 | 식품위생사업 | |
| 환 경 보 전 기 금 | 조례 | 환경보전 및 환경개선 | |
| 환 경 보 전 기 금 | 조례 | 환경보전 및 환경개선 | |
| 재 난 관 리 기 금 | 조례 | 재난 및 안전관리 | |
| 재 난 관 리 기 금 | 조례 | 재난 및 안전관리 | |
| 농업인학습단체육성기금 | 조례 | 농업인 학습단체 육성 | |
| 농업인학습단체육성기금 | 조례 | 농업인 학습단체 육성 | |
| 통 합 관 리 기 금 | 조례 | 기금 통합운영 | |
| 통 합 관 리 기 금 | 조례 | 기금 통합운영 | |
| 한 육 발 전 기 금 | 조례 | 한육보존 및 보급 | |
| 한 육 발 전 기 금 | 조례 | 한육보존 및 보급 | |
| 진 환 경 농 업 육 성 기 금 | 조례 | 진환경농업육성 | |
| 진 환 경 농 업 육 성 기 금 | 조례 | 진환경농업육성 | |
| 녹 색 축 산 육 성 기 금 | 조례 | 진환경축산육성 및 축산업경쟁력 강화 | |
| 녹 색 축 산 육 성 기 금 | 조례 | 진환경축산육성 및 축산업경쟁력 강화 | |
| 농 어 촌 진 흥 기 금 | 조례 | 농어민소득증대 및 농어업경쟁력 제고 | |
| 농 어 촌 진 흥 기 금 | 조례 | 농어민소득증대 및 농어업경쟁력 제고 | |
| 지 반 채 산 환 기 금 | 조례 | 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립 | |
| 지 반 채 산 환 기 금 | 조례 | 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립 | |
| 관 관 진 흥 기 금 | 조례 | 관관산업 경쟁력 제고 | |
| 관 관 진 흥 기 금 | 조례 | 관관산업 경쟁력 제고 | |
| 지 역 개 발 기 금 | 조례 | 지방공기업 및 지역개발사업 지원 | |
| 지 역 개 발 기 금 | 조례 | 지방공기업 및 지역개발사업 지원 | |

2019회계연도 예산의 과정



전라남도 세입·세출 구조



전라남도 세입·세출 결산

예산현액 8조 5,115억원

(당해 예산 8조 2,945억원, 전년도 이월액 2,170억원)

- ▶ 우리 道 일년동안 살림을 위해 편성한 예산으로 일반회계, 특별회계(7)를 모두 포함한 규모입니다.
- ▶ 결산 기준 예산현액은 당해 예산액과 전년도 이월액이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모와는 차이가 있습니다.

세입결산액
8조 6,685억원

세출결산액
8조 2,014억원

=

세계잉여금
4,671억원

▶ 전라남도가 받은 돈

▶ 전라남도가 사용한 돈

- ▶ 다음연도 이월액 1,476억원
- ▶ 순세계잉여금 3,147억원
- ▶ 보조금 집행잔액 48억원

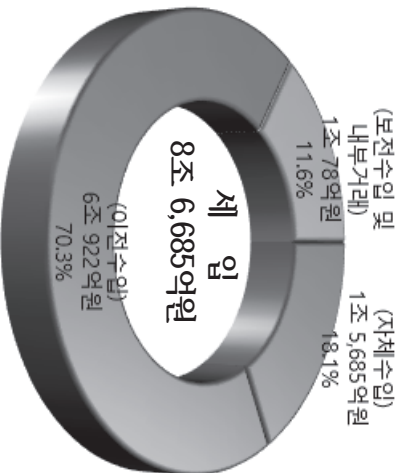
※ 다음연도 이월액은 당해연도에 사업 완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.

※ 보조금 집행잔액은 우리 道 각종 사업 추진을 위해 중앙부처 등에서 받은 보조금 중 집행하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.

제3장 세입세출결산 요약 · 분석

▣ 전라남도 세입

● 총 세입액 : 8조 6,685억원



● 지체수입 : 1조 5,685억원(18.1%)

▶ 지방세 : 1조 4,051억원(16.2%)

▶ 세외수입 : 1,634억원(1.9%)

● 이전수입 : 6조 922억원(70.3%)

▶ 지방교부세 : 1조 3,101억원(15.1%)

▶ 보조금 : 4조 7,821억원(55.2%)

● 보전수입 및 내부거래 : 1조 78억원(11.6%)

▶ 타 회계나 기금에서 전입된 금액, 전년도 잉여금, 이월금, 융자금원금 회수 등

● 지체수입 주요 항목

○ 지방세 : 1조 4,051억원

- 취득세 : 5,986억원

▶ 부동산, 차량, 건설기계, 골프회원권 등 과세물건의 취득에 대하여 그 취득자에게 과세하는 지방세입니다

- 등록면허세 : 616억원

▶ 재산권과 그 밖의 권리의 설정, 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에登記하거나 등록하는 자에게 과세하는 지방세입니다.

- 지방소비세 : 4,877억원

▶ 지역경제 활성화 및 지방재정 확충을 위하여 국제인 부가가치세의 일부(100분의 11)를 지방세로 전환된 세금으로 2010년 신설된 지방세입니다.

- 지역자원시설세 : 770억원

▶ 지역자원 보호개발, 지역의 소방사무, 특수 재난예방 등 안전관리사업과 환경보호개선사업과 오물 처리시설, 수리시설 등 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위해 과세하는 목적세입니다.

- 지방교육세 : 1,744억원

▶ 지방교육의 질적향상에 필요한 지방교육재정의 확충에 소요되는 재원을 확보하기 위하여 취득세, 등록면허세, 자동차세, 재산세 등에 부가하여 징수하는 목적세입니다.

- 지만연도수입 : 58억원

▶ 출납이 완결된 연도에 속하는 수입을 현년도의 세입에 편입한 것을 말합니다.

○ 세외수입 : 1,634억원

- 경상적 세외수입 : 340억원

▶ 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 정수교부금수입, 이자수입 등

- 임시적 세외수입 : 1,294억원

▶ 재산매각수입, 부담금, 과징금 및 과태료 등, 기타수입, 지난연도수입 등

● 이전수입 주요항목

○ 지방교부세 : 1조 3,101억원

▶ 보통교부세, 특별교부세, 소방안전교부세

○ 보조금 : 4조 7,821억원

▶ 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 기금

● 보전수입 및 내부거래 주요항목

○ 전년도 순세계잉여금 : 2,558억원

▶ 순세계잉여금 = 수납된 세입액 - 지출된 세출액 - 이월액 - 보조금 잔액

○ 전년도 이월금 : 2,245억원

▶ 국고보조금 사용잔액, 시도비 보조금 사용잔액, 전년도 이월사업비

○ 융자금원금수입 : 70억원

▶ 민간융자금회수수입

○ 전입금 : 901억원

▶ 기타회계전입금, 교육비특별회계전입금

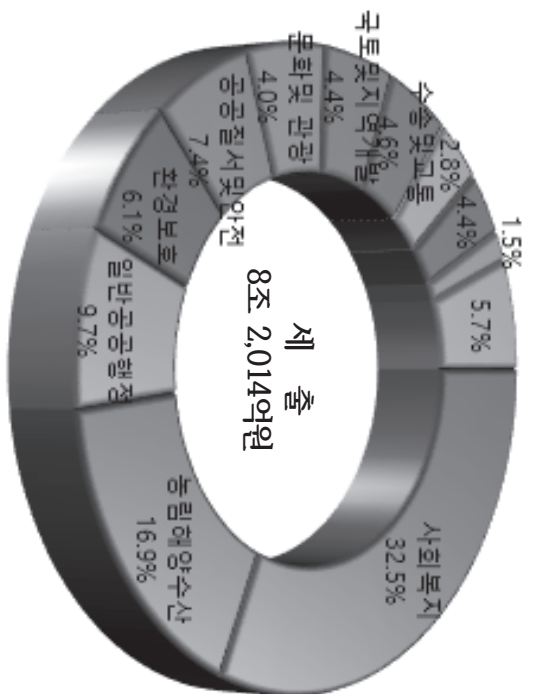
○ 예탁금 및 예수금 : 500억원

▶ 시·도지역개발기금예수금수입

※ 전라남도 세입은 전년도보다 1조 865억원(14.3%)이 증가하였으며, 전체 세입 중에서 가장 비중이 높은 것은 보조금(55.2%)입니다.

전라남도 세출

중 세출액 : 8조 2,014억원



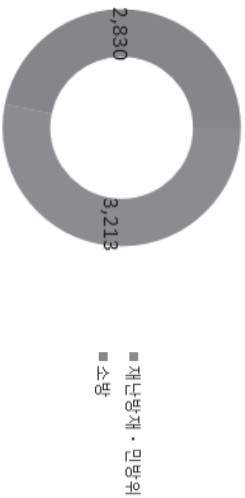
- 사회복지
 - 농림해양수산
 - 일반공공행정
 - 환경보호
 - 공공질서및안전
 - 문화및관광
 - 국토및지역개발
 - 수송및교통
 - 교육
 - 산업중소기업
 - 보건
 - 기타
- 2조 6,630억원(32.5%)
 1조 3,825억원(16.9%)
 7,981억원(9.7%)
 4,979억원(6.1%)
 6,043억원(7.4%)
 3,273억원(4.0%)
 3,620억원(4.4%)
 3,793억원(4.6%)
 2,308억원(2.8%)
 3,595억원(4.4%)
 1,251억원(1.5%)
 4,716억원(5.7%)

세출 분야별

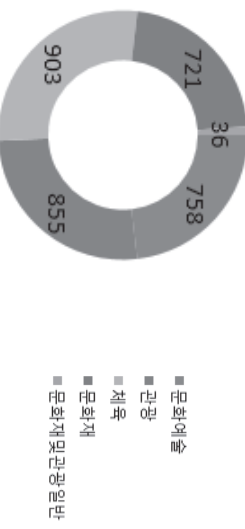
| ○ 사회복지 : 2조 6,630억원 | ○ 농림해양수산 : 1조 3,825억원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|----|----|-----|--------|--------|--|----|---|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| <table border="1"> <caption>2조 6,630억원 사회복지</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>기초생활보장</td><td>7,256</td></tr> <tr><td>취약계층지원</td><td>2,480</td></tr> <tr><td>보육 가족 및 여성</td><td>5,663</td></tr> <tr><td>노인장소년</td><td>20</td></tr> <tr><td>보훈</td><td>516</td></tr> <tr><td>사회복지일반</td><td>10,695</td></tr> </tbody> </table> | 구분 | 액 | 기초생활보장 | 7,256 | 취약계층지원 | 2,480 | 보육 가족 및 여성 | 5,663 | 노인장소년 | 20 | 보훈 | 516 | 사회복지일반 | 10,695 | <table border="1"> <caption>1조 3,825억원 농림해양수산</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>농업·농촌</td><td>3,425</td></tr> <tr><td>임업·산촌</td><td>8,625</td></tr> <tr><td>해양수산·어촌</td><td>1,775</td></tr> </tbody> </table> | 구분 | 액 | 농업·농촌 | 3,425 | 임업·산촌 | 8,625 | 해양수산·어촌 | 1,775 |
| 구분 | 액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기초생활보장 | 7,256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층지원 | 2,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육 가족 및 여성 | 5,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 노인장소년 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지일반 | 10,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업·농촌 | 3,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임업·산촌 | 8,625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산·어촌 | 1,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ○ 일반공공행정 : 7,981억원 | ○ 환경보호: 4,979억원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------|----|-----------|-------|------|-------|---|----|---|---------|-------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|----|
| <table border="1"> <caption>7,981억원 일반공공행정</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>입법및선거관리</td><td>81</td></tr> <tr><td>지방행정·재정지원</td><td>3,634</td></tr> <tr><td>일반행정</td><td>4,266</td></tr> </tbody> </table> | 구분 | 액 | 입법및선거관리 | 81 | 지방행정·재정지원 | 3,634 | 일반행정 | 4,266 | <table border="1"> <caption>4,979억원 환경보호</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>상하수도·수질</td><td>3,760</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td>441</td></tr> <tr><td>대기</td><td>158</td></tr> <tr><td>자연</td><td>71</td></tr> <tr><td>해양</td><td>145</td></tr> <tr><td>환경보호일반</td><td>71</td></tr> </tbody> </table> | 구분 | 액 | 상하수도·수질 | 3,760 | 폐기물 | 441 | 대기 | 158 | 자연 | 71 | 해양 | 145 | 환경보호일반 | 71 |
| 구분 | 액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 입법및선거관리 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방행정·재정지원 | 3,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반행정 | 4,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 상하수도·수질 | 3,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 폐기물 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대기 | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자연 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경보호일반 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

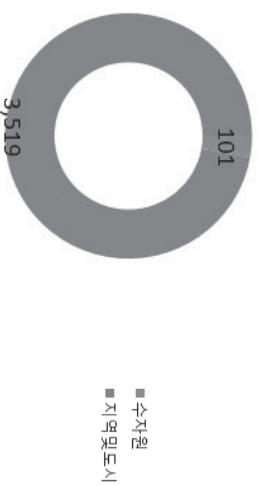
○ 공공질서및안전 : 6,043억원



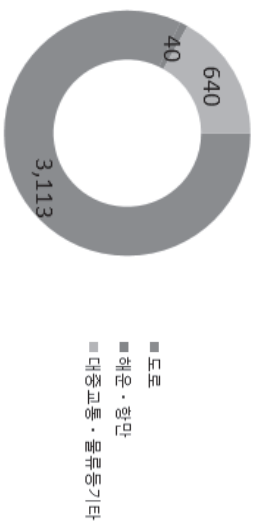
○ 문화및관광: 3,273억원



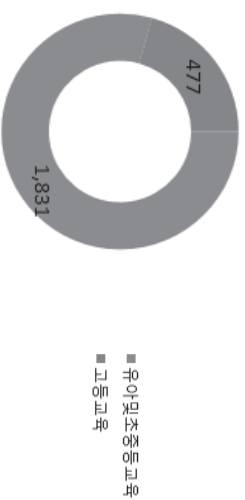
○ 국토및지역개발 : 3,620억원



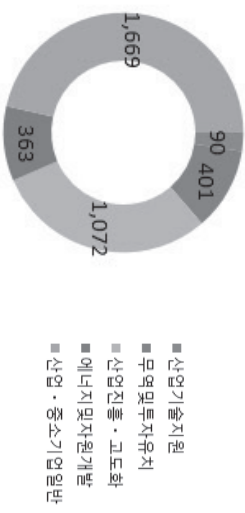
○ 수송및교통 : 3,793억원



○ 교육 : 2,308억원



○ 산업중소기업 : 3,595억원



○ 보건 : 1,251억원



○ 기타 : 4,716억원



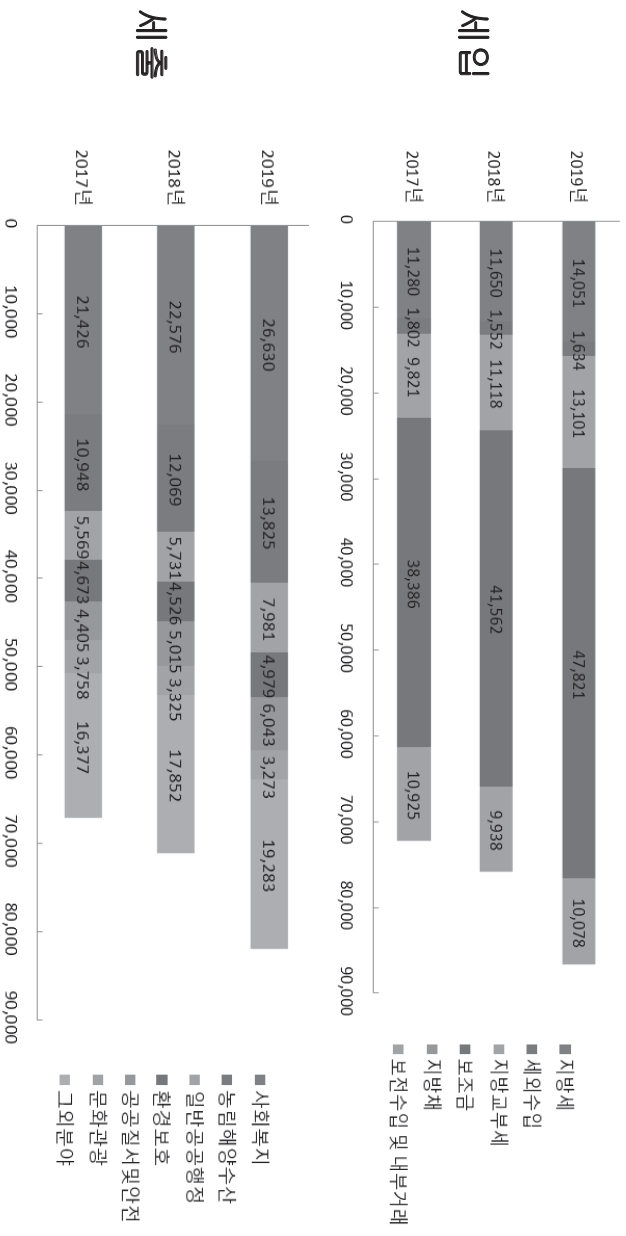
최근 3년간 세입세출 추이

(단위 : 억원)



세입 및 세출 항목별 추이

(단위 : 억원)



제4장 기금 요약 분석

■ 기금 현황

- 우리 도의 2019회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 1조 2,447억원에 당해 연도 조성액 8,403.5억원을 더하고 사용액 6,848.2억원을 공제한 1조 4,004억원입니다.

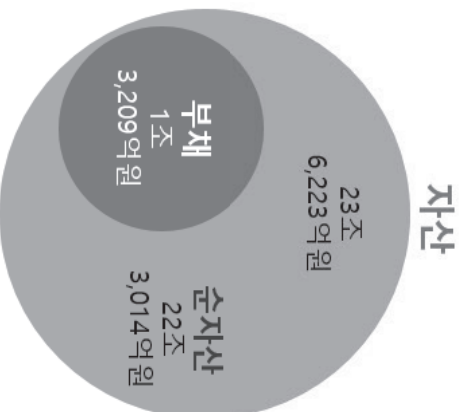
(단위 : 억원)

| 종 류 별 | '18년말 조성액 | '19년 수치 현황 | | '19년말 조성액 | '18대비 증감액 |
|-------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|
| | | 조성액 | 사용액 | | |
| 계 (1 7 종) | 12,447 | 8,403.5 | 6,848.2 | 14,004 | 1,557 |
| 남북교류협력기금 | 36 | 5 | 5 | 36 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 354 | 719 | 766 | 307 | △47 |
| 체육진흥기금 | 95 | 1.7 | 1.1 | 96 | 1 |
| 재해구호기금 | 262 | 6.4 | 5.7 | 262 | 0.7 |
| 양성평등기금 | 62 | 1 | 0.8 | 62 | 0.2 |
| 식품진흥기금 | 89 | 4.7 | 4.7 | 89 | 0 |
| 환경보전기금 | 45 | 0.8 | 1 | 46 | △0.2 |
| 재난관리기금 | 244 | 89 | 72 | 261 | 17 |
| 농업인취업단체육성기금 | 44 | 0.9 | 0.9 | 45 | 0 |
| 한옥발전기금 | 292 | 53 | 18 | 327 | 35 |
| 친환경농업육성기금 | 404 | 41 | 61 | 384 | △20 |
| 녹색축산육성기금 | 462 | 110 | 185 | 387 | △75 |
| 농어촌진흥기금 | 460 | 392 | 383 | 469 | 9 |
| 지방채상환기금 | 6 | 2,053 | 2,057 | 2 | △4 |
| 관광진흥기금 | 149 | 94 | 21 | 222 | 73 |
| 지역개발기금 | 8,386 | 4,812 | 3,246 | 9,952 | 1,566 |
| 통합관리기금 | 1,057 | 20 | 20 | 1,057 | 0 |

제5장 재무제표 요약 분석

■ 전라남도 재무제표

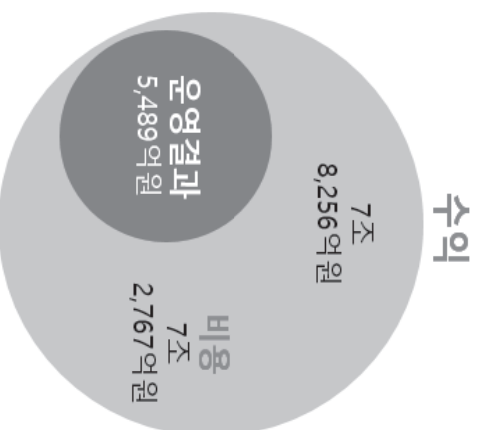
재정상태표



자산 = 부채 + 순자산

- ▶ 특정시점(2019.12.31.현재)의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채 및 순자산으로 구성됨

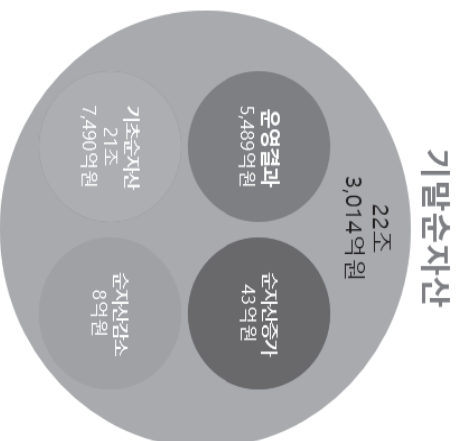
재정운영표



수익 = 비용 + 운영결과

- ▶ 회계연도(2019년) 동안의 재정 운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됨

순자산변동표

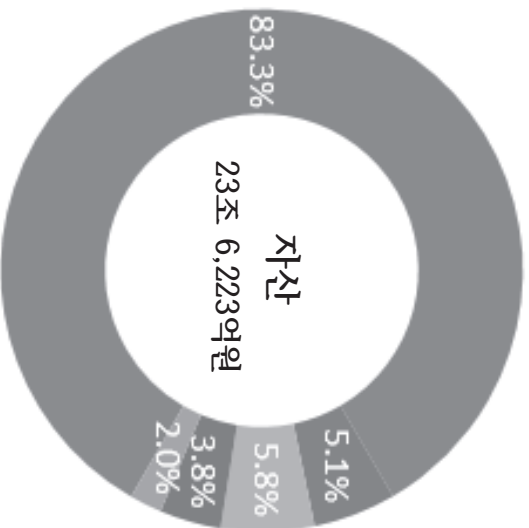


기말순자산 = 기초순자산 + 운영결과 + 순자산증가 - 순자산감소

- ▶ 회계연도(2019년) 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영 결과와 기타순자산의 변동을 기재함

전라남도 자산

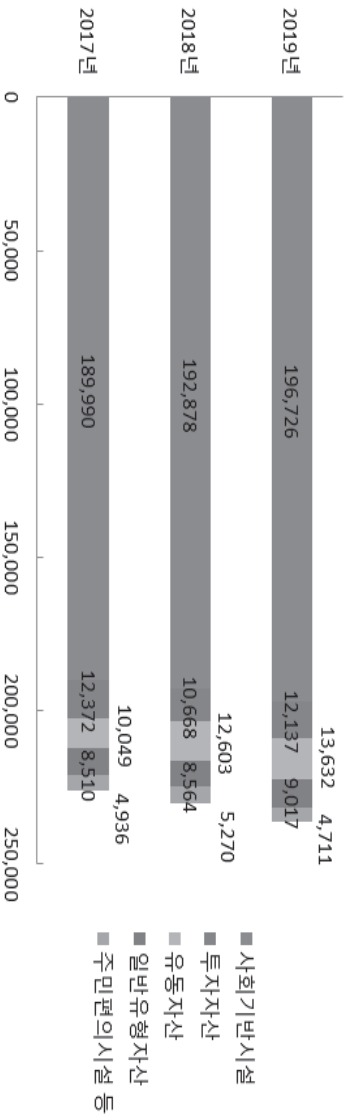
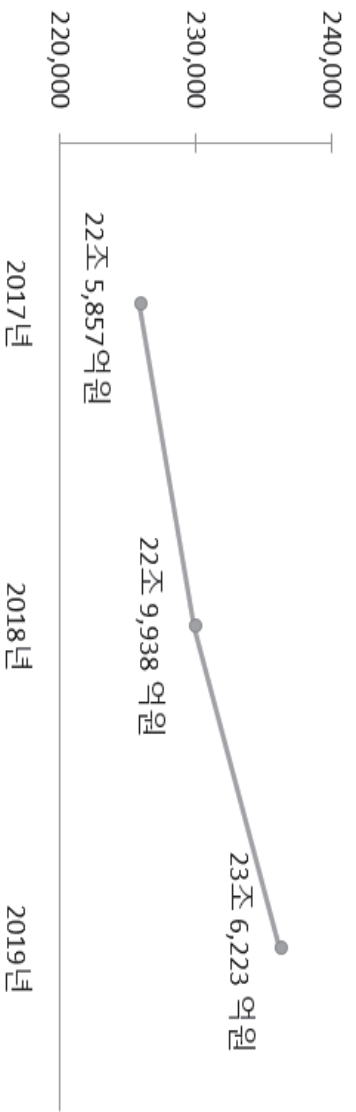
2019년 전라남도의 자산은 23조 6,223억원으로 사회기반시설 83.3%, 투자자산 5.1%, 유동자산 5.8%로 사회기반시설이 대부분을 차지하고 있습니다.



- 사회기반시설 : 19조 6,726억원 (83.3%)
(도로, 하천, 건설중인사회기반시설 등)
- 투자자산 : 1조 2,137억원 (5.1%)
(장기대여금, 장기투자증권, 장기금융상품 등)
- 유동자산 : 1조 3,632억원 (5.8%)
(현금및현금성자산, 단기금융상품, 미수세외 수입금, 미수세금 등)
- 일반유형자산 : 9,017억원 (3.8%)
(토지, 건물, 집기비품, 구축물, 기계장치, 차량운반구 등)
- 주민편의시설 등 : 4,711억원 (2.0%)
(체육시설, 의료시설, 사회복지시설, 교육시설, 박물관, 문화및관광시설, 도서관, 공원 등)

최근 3년간 자산 추이

(단위 : 억원)



▷ 최근 3년간 전라남도 자산은 4.6% 증가하였으며, 2019년도에 자산이 증가한 원인은 도로, 하천 등 사회기반시설 3,848억원 등이 증가한 것에 기인합니다.



전라남도 부채

2019년 전라남도의 부채는 1조 3,209억원으로 장기차입부채 71.6%, 유동부채 21.3%, 기타비유동부채 7.6% 입니다.

- 장기차입부채 중 지방채증권(지역개발공채)은 9,016억원으로 총부채의 68.3%를 차지하고 있습니다.

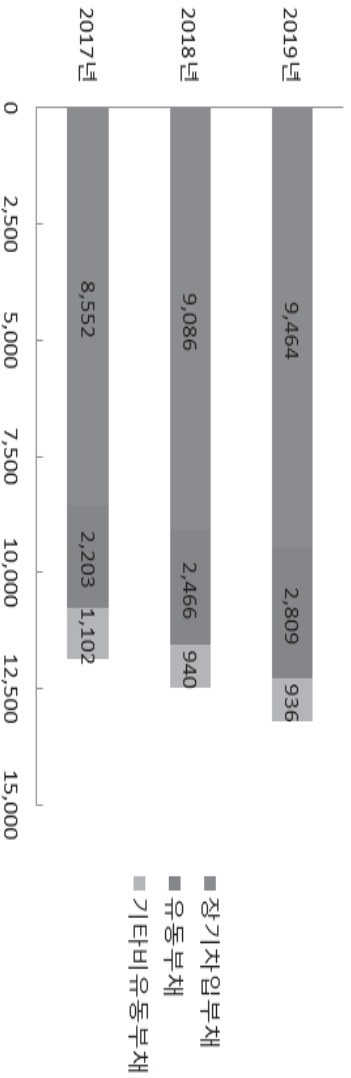
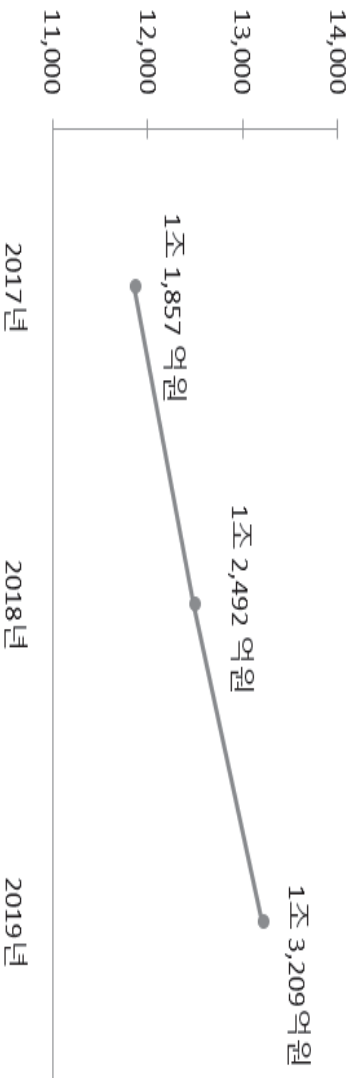


- 장기차입부채 : 9,464억원 (71.6%)
(장기차입금, 지방채증권)
- 유동부채 : 2,809억원 (21.3%)
(유동성장기차입부채, 기타유동부채)
- 기타비유동부채 936억원 (7.6%)
(퇴직급여충당부채, 기타비유동부채)



최근 3년간 부채 추이

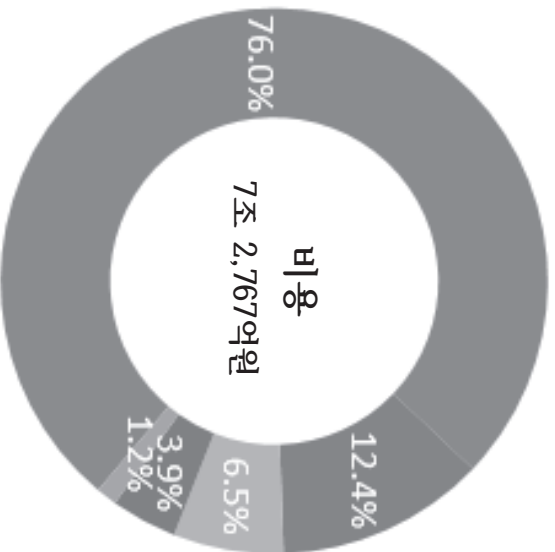
(단위 : 억원)



▷ 최근 3년간 전라남도 부채는 11.4% 증가하였으며, 2019년에 부채가 증가한 원인은 지방채증권 발행 511억원, 장기BTLM이자금 267억원 증가 등에 기인합니다.

전라남도 비용

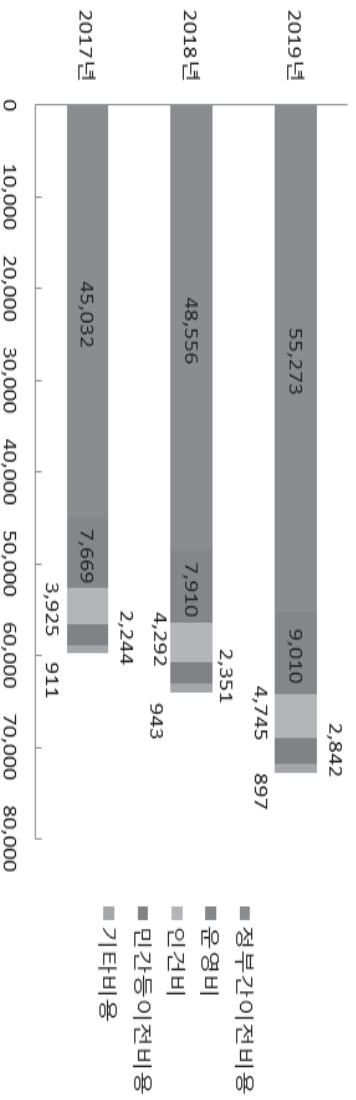
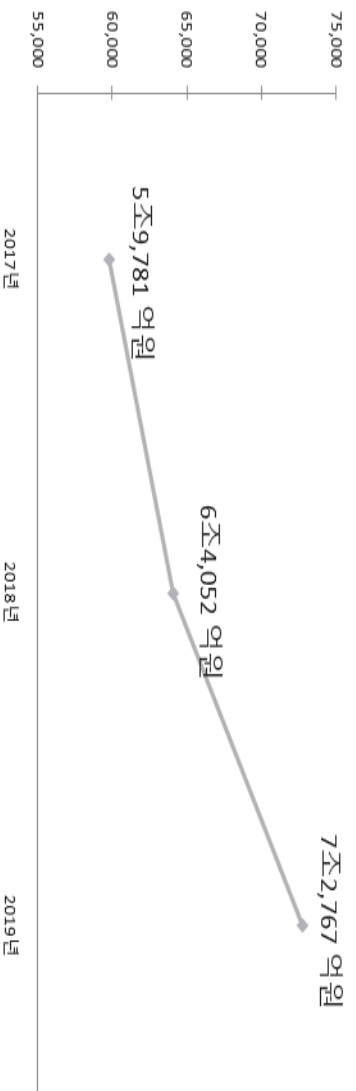
2019년 전라남도의 비용은 7조 2,767억원으로 정부간이전비용 76.0%, 운영비 12.4%, 인건비 6.5%, 민간등이전비용 3.9%, 기타비용 1.2%로 정부간이전비용이 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.



- 정부간이전비용 : 5조 5,273억원 (76.0%)
(보조금, 조정교부금, 차치단체간부담금 등)
- 운영비 : 9,010억원 (12.4%)
(위탁대행사업비, 사회기반시설수선유지비, 임차료 등)
- 인건비 : 4,745억원(6.5%)
(급여, 기타인건비, 복리후생비, 퇴직급여)
- 민간등이전비용 : 2,842억원 (3.9%)
(민간보조금, 이차보전금, 기타이전비용 등)
- 기타비용 : 897억원 (1.2%)
(감가상각비, 대손상각비 등)

최근 3년간 비용 추이

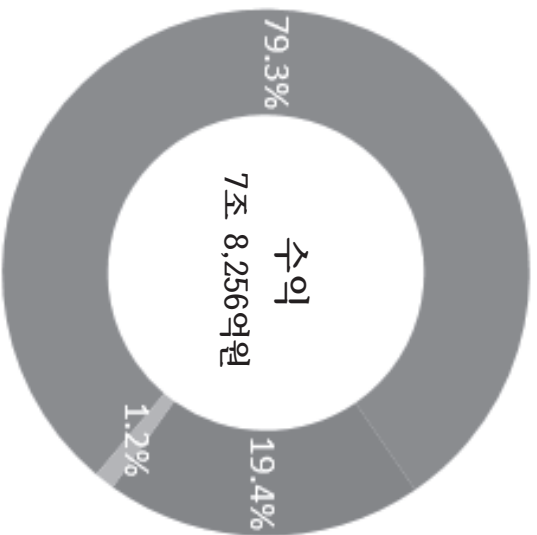
(단위 : 억원)



▷ 최근 3년간 전라남도 비용은 21.7% 증가하였으며, 2019년에 비용이 증가한 원인은 정부간이전비용 6,717억원, 운영비 1,100억원 등이 증가한 것에 기인합니다.

전라남도 수익

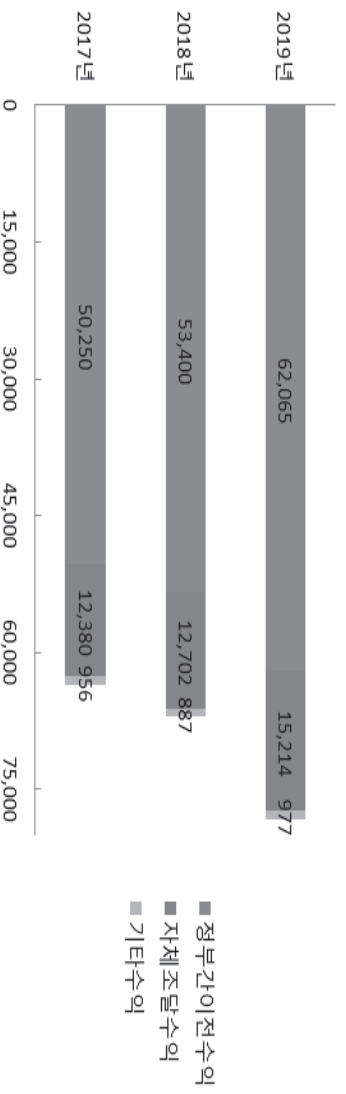
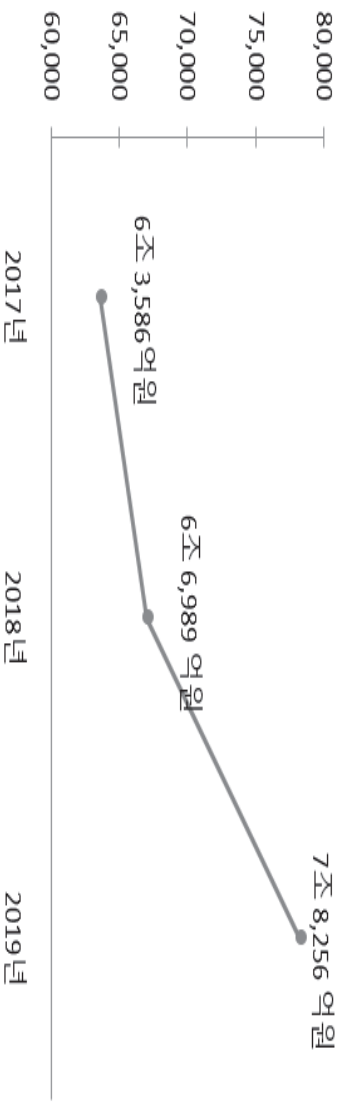
2019년 전라남도의 수익은 7조 8,256억원으로 정부간이전수익 79.3%, 자체조달수익 19.4%, 기타수익 1.2% 순이며, 전라남도는 지방세 및 세외수익 등 자체조달수익의 비율이 19.4%에 불과하여 재정지립도는 낮은 편입니다.



- **정부간이전수익 : 6조 2,065억원 (79.3%)**
(국고보조금, 지방교부세, 도비반환금수익 등)
- **자체조달수익 : 1조 5,214억원 (19.4%)**
(지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익)
- **기타수익 : 977억원 (1.2%)**
(전입금 수익, 기부금 수익 등)

최근 3년간 수익 추이

(단위 : 억원)



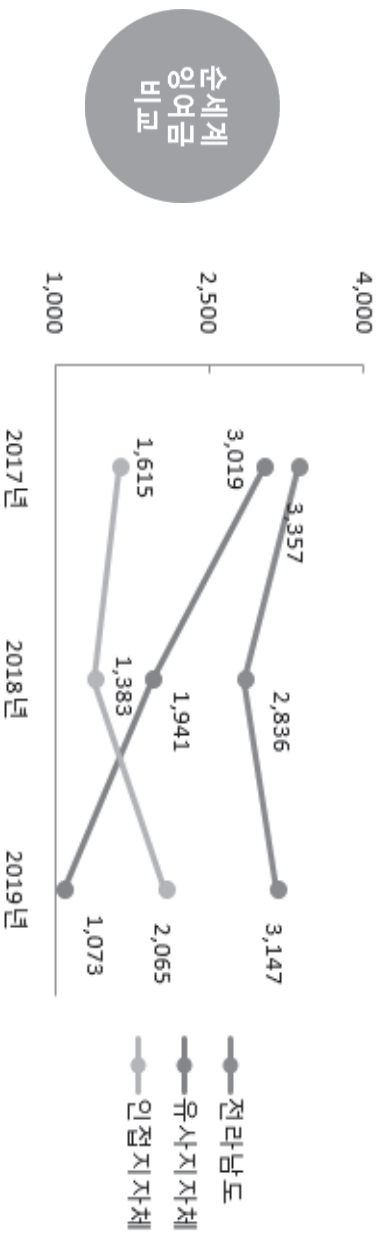
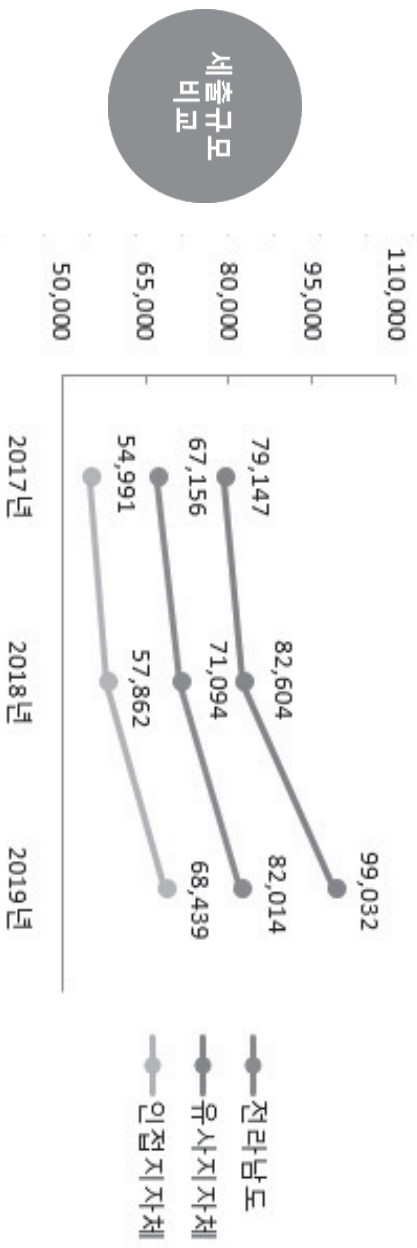
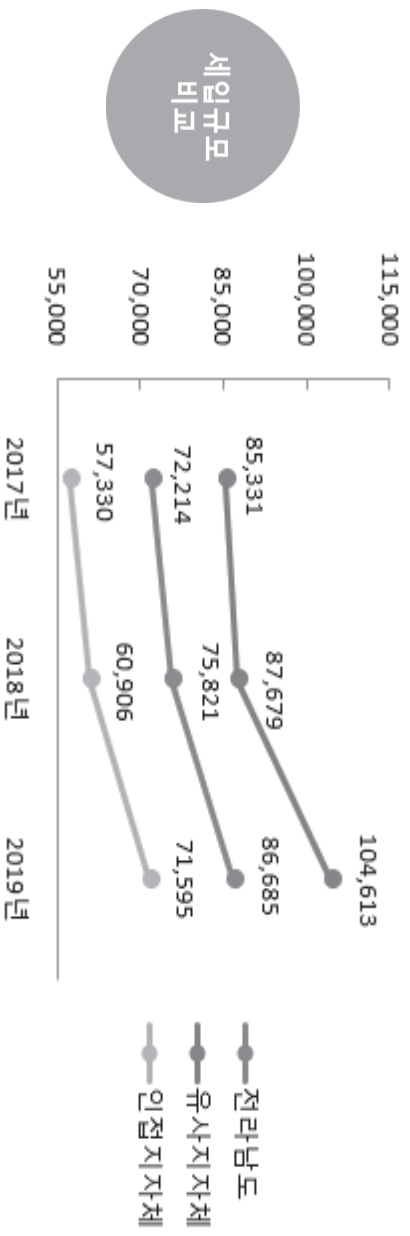
▷ 최근 3년간 전라남도 수익은 23.1% 증가하였으며, 2019년에 수익이 증가한 원인은 정부간이전수익 8,669억원, 자체조달수익 2,512억원 등이 증가한 것에 기인합니다.

제6장 주요 결산정보 비교 분석

- ▶ 아래의 자료는 2017년부터 2019년까지 결산 결과에 따라 전라남도과 유사한 규모의 광역자치단체(경북) 및 인접 광역자치단체(전북)을 비교하여 분석한 것입니다.

전라남도과 타 지자체 비교(최근 3년간)

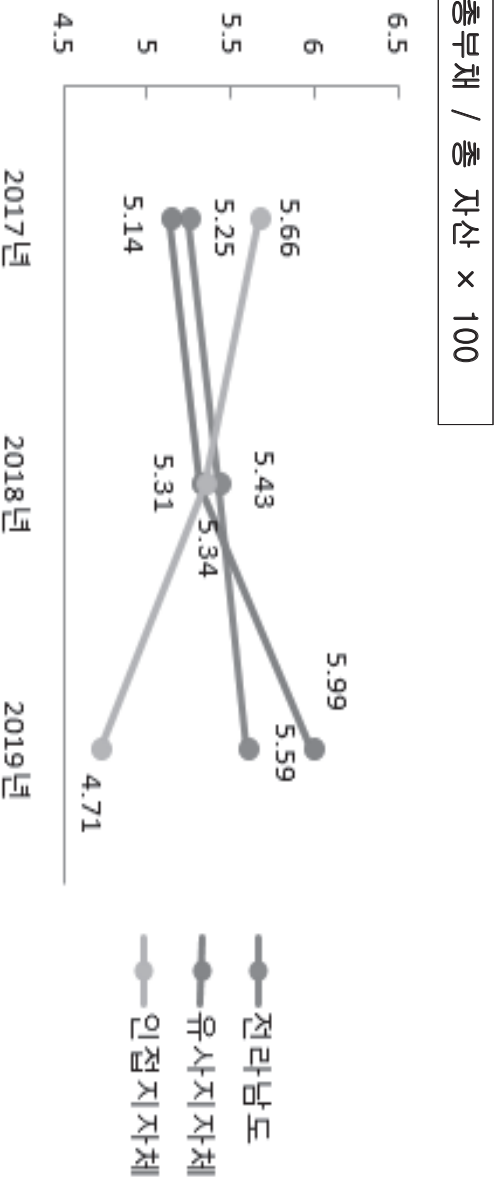
(단위 : 억원)



최근 3년간 재무제표 주요지표 비교

총자산 대비 총부채 비율

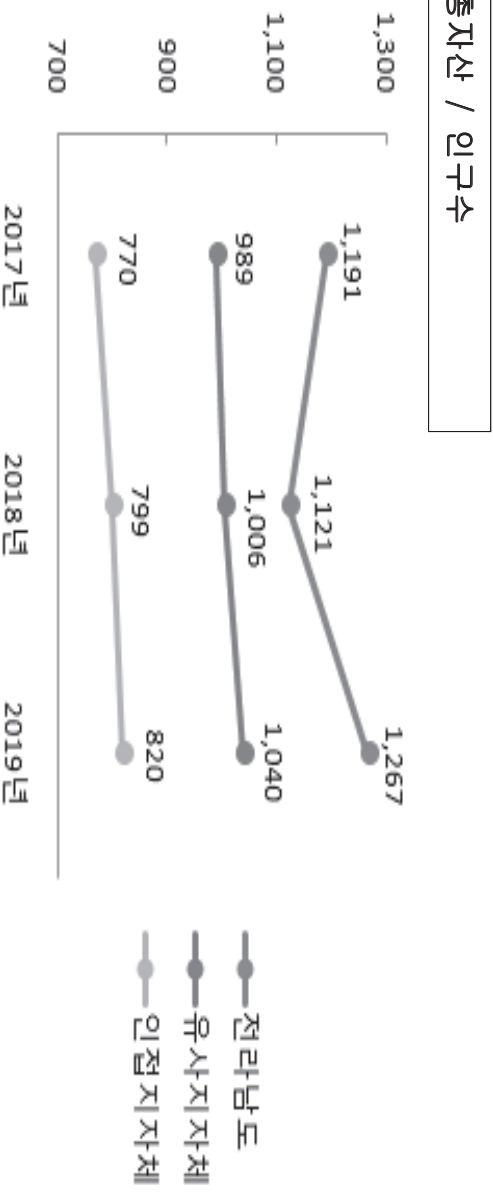
(단위 : %)



▶ 총자산 대비 부채비율이 낮을수록 재정 안정성이 양호하며, 전라남도는 유사지자체 및 인접지자체와 비슷한 수준입니다.

주민 1인당 총자산

(단위 : 만원)

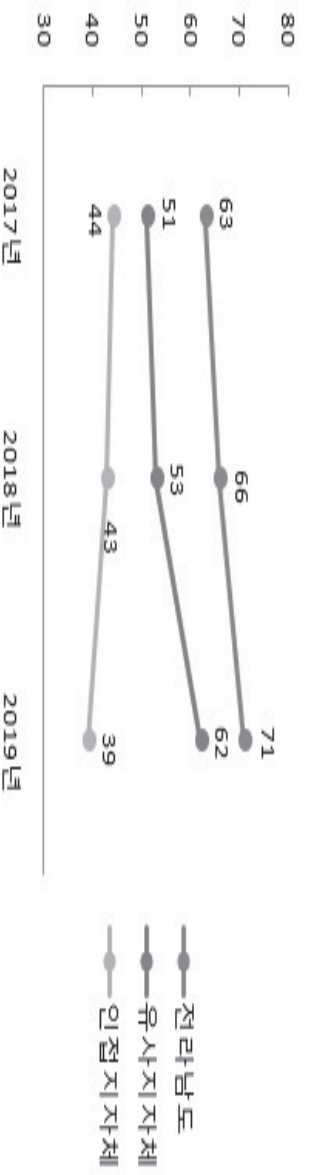


▶ 주민 1인당 총자산은 지방자치단체의 1인당 공공서비스 공급 정도를 나타냅니다. 전라남도는 토지, 주민편의시설, 사회기반시설 등의 자산가액이 비교대상 지자체에 비해 높은 편이며, 전반적으로 다른 지자체보다는 주민 1인당 총자산이 높은 편입니다.

주민 1인당 총부채

총부채 / 인구수

(단위 : 만원)

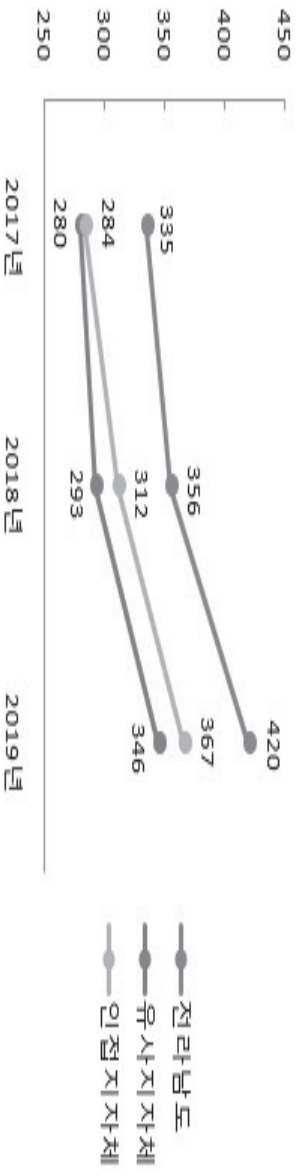


- ▶ 주민 1인당 총부채는 낮을수록 재정 안정성이 양호합니다. 전라남도의 주민 1인당 총부채는 비교대상 지자체보다 높은 수준을 보이고 있습니다.

주민 1인당 총수익

총수익 / 인구수

(단위 : 만원)

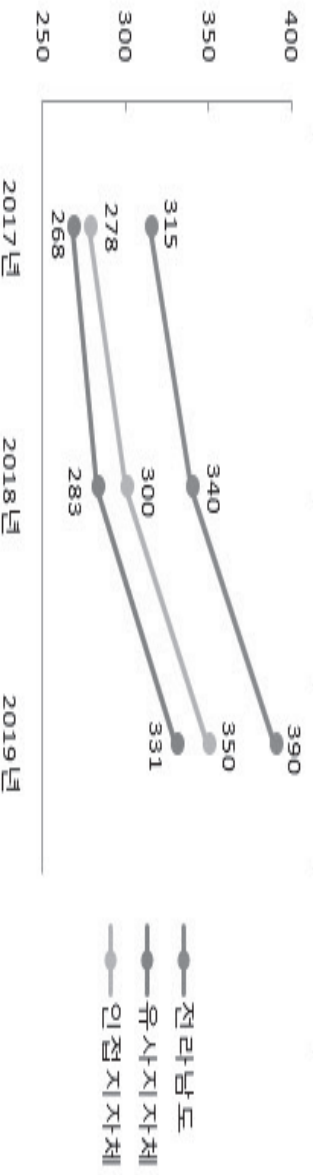


- ▶ 주민 1인당 총수익은 높을수록 지자체의 재정력이 양호한 것이며 전라남도는 비교대상 지자체보다 높은 수준으로 나타났습니다.

주민 1인당 총비용

총비용 / 인구수

(단위 : 만원)



- ▶ 주민 1인당 총비용은 한 해 동안 주민 1명을 위해 사용한 비용으로 전라남도가 사용한 돈이면서 주민에게 제공된 혜택이라고 볼 수 있습니다. 전라남도는 비교대상 지자체보다 주민 1인당 비용이 높은 수준으로 나타났습니다.

2019 회계연도 결산서



II. 세입세출결산



제 1 장

세입·세출결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2019년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 8,511,458,668,790원 (전년도 이월금 216,951,681,790원포함)에 대하여
수납액은 8,668,465,461,681원이고
지출액은 8,201,366,076,375원이며

- 그 결산상 잉여금은 467,099,385,306원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며
467,099,385,306원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| - 명시이월 | 99,772,598,800원(자금 없는 명시이월액 | 0원) |
| - 사고이월 | 47,873,797,250원(자금 없는 사고이월액 | 56,563,610,000원) |
| - 계속비이월 | 0원(자금 없는 계속비이월액 | 0원) |
| - (국·도비)보조금실제반납금 | 4,776,263,312원이 포함되어 있으며 | |

 이를 공제한 **순세계잉여금은 314,676,725,944원**이다.

※ 2019년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2019년도 일반회계는

- 예산현액 7,665,654,448,600원 (전년도 이월금 213,045,368,600원포함)에 대하여
수납액은 **7,817,571,046,997원**이고
지출액은 **7,402,305,636,824원**이며
- 그 결산상 잉여금은 415,265,410,173원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며
잉여금 총액 415,265,410,173 원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 85,547,763,160원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 47,545,344,350원(자금 없는 사고이월액 56,563,610,000원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 4,535,125,657원이 포함되어 있으며
이를 공제한 **순세계잉여금은 277,637,177,006원**이다.

3. 2019년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 845,804,220,190원 (전년도 이월금 3,906,313,190원 포함)에 대하여
수납액은 850,894,414,684원 이고
지출액은 799,060,439,551원 이며
- 그 결산상 잉여금은 51,833,975,133원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며
잉여금 총액 51,833,975,133원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 14,224,835,640원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 328,452,900원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 241,137,655원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 37,039,548,938원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 845,804,220,190원 (전년도 이월금 3,906,313,190원 포함)에 대하여
수납액은 850,894,414,684원 이고
지출액은 799,060,439,551원 이며
- 그 결산상 잉여금은 51,833,975,133원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며
잉여금 총액 51,833,975,133원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 14,224,835,640원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 328,452,900원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국·도비)보조금실제반납금 241,137,655원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 37,039,548,938원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

■ 코리아인터내셔널서킷 특별회계는(은)

- 예산현액 4,221,000,000원 (전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,975,920,000원 이고
지출액은 3,440,877,570원 이며
- 그 결산상 잉여금은 535,042,430원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며
잉여금 총액 535,042,430원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 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 535,042,430원이다.

■ 원자력발전지역자원시설세특별회계는(은)

- 예산현액 28,255,152,000원 (전년도 이월금 234,000,000원 포함)에 대하여

수납액은 28,338,228,815원 이고

지출액은 24,172,584,649원 이며

- 그 결산상 잉여금은 4,165,644,166원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 4,165,644,166원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계잉여금은 4,165,644,166원이다.

■ 의료급여기금특별회계는(은)

- 예산현액 497,889,796,000원 (전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 496,838,409,347원 이고

지출액은 487,619,676,430원 이며

- 그 결산상 잉여금은 9,218,732,917원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 9,218,732,917원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 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 9,218,732,917원이다.

■ **광역교통시설특별회계는(은)**

- 예산현액 5,471,099,000원 (전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 5,820,354,060원 이고

지출액은 0원 이며

- 그 결산상 잉여금은 5,820,354,060원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 5,820,354,060원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 5,820,354,060원**이다.

■ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 10,137,372,000원 (전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 15,806,134,690원 이고

지출액은 315,416,330원 이며

- 그 결산상 잉여금은 15,490,718,360원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 15,490,718,360원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 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 15,490,718,360원이다.

■ 소방특별회계는(은)

- 예산현액 299,265,655,190원 (전년도 이월금 3,272,313,190원 포함)에 대하여

수납액은 299,545,638,189원 이고

지출액은 283,239,797,987원 이며

- 그 결산상 잉여금은 16,305,840,202원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 16,305,840,202원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 14,224,835,640원(자금 없는 명시이월액 0원)

- 사고이월 155,355,920원(자금 없는 사고이월액 0원)

- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- 보조금실제반납금 150,096,000원이 포함되어 있으며

이를 공제한 **순세계잉여금은 1,775,552,642원**이다.

■ 물이용부담금수질개선특별회계는(은)

- 예산현액 564,146,000원 (전년도 이월금 400,000,000원 포함)에 대하여

수납액은 569,729,583원 이고

지출액은 272,086,585원 이며

- 그 결산상 잉여금은 297,642,998원으로서 지방회계법 제19조에 따른 기존채무상환은 없으며

잉여금 총액 297,642,998원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)

- 사고이월 173,096,980원(자금 없는 사고이월액 0원)

- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- 보조금실제반납금 91,041,655원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계잉여금은 33,504,363원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위 : 원)

| 과목 장-관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ^㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ^㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 ㉖ | 미수납액 ㉗=㉓-㉑-㉖ | 비율(%) | |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | | ③/㉓ | ③/㉔ |
| 합 계 | 8,294,506,987,000 | 216,951,681,790 | 8,511,458,668,790 | 8,694,791,931,923 | 8,676,851,881,782 | 8,386,420,101 | 8,668,465,461,681 | 4,578,513,090 | 21,747,957,152 | 101.8 % | 99.7 % |
| 지방세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 | 112.9 % | 98.5 % |
| 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 | 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 | 112.7 % | 99.6 % |
| 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 | 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 | 113.3 % | 97.1 % |
| 지난년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 | 115.6 % | 38.9 % |
| 세외수입 | 140,258,074,000 | | 140,258,074,000 | 168,768,443,994 | 163,688,214,803 | 311,369,871 | 163,376,844,932 | 2,532,864,550 | 2,858,734,512 | 116.5 % | 96.8 % |
| 경상적세외수입 | 30,751,991,000 | | 30,751,991,000 | 36,095,888,252 | 34,045,440,432 | 8,735,950 | 34,036,704,482 | 24,820 | 2,059,158,950 | 110.7 % | 94.3 % |
| 임시적세외수입 | 109,506,083,000 | | 109,506,083,000 | 132,672,555,742 | 129,642,774,371 | 302,633,921 | 129,340,140,450 | 2,532,839,730 | 799,575,562 | 118.1 % | 97.5 % |
| 지방교부세 | 1,304,466,938,000 | | 1,304,466,938,000 | 1,310,110,938,000 | 1,310,110,938,000 | | 1,310,110,938,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 1,304,466,938,000 | | 1,304,466,938,000 | 1,310,110,938,000 | 1,310,110,938,000 | | 1,310,110,938,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 보조금 | 4,827,313,676,000 | | 4,827,313,676,000 | 4,782,093,445,000 | 4,782,093,445,000 | | 4,782,093,445,000 | | | 99.1 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 4,827,313,676,000 | | 4,827,313,676,000 | 4,782,093,445,000 | 4,782,093,445,000 | | 4,782,093,445,000 | | | 99.1 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 777,468,299,000 | 216,951,681,790 | 994,419,980,790 | 1,007,824,295,639 | 1,007,824,295,639 | | 1,007,824,295,639 | | | 101.3 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 288,719,963,000 | 216,951,681,790 | 505,671,644,790 | 519,068,474,979 | 519,068,474,979 | | 519,068,474,979 | | | 102.6 % | 100.0 % |
| 내부거래 | 488,748,336,000 | | 488,748,336,000 | 488,755,820,660 | 488,755,820,660 | | 488,755,820,660 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 일 반 회 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,841,209,041,439 | 7,825,957,467,098 | 8,386,420,101 | 7,817,571,046,997 | 2,099,080,830 | 21,538,913,612 | 102.0 % | 99.7 % |
| 지방세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 | 112.9 % | 98.5 % |
| 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 | 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 | 112.7 % | 99.6 % |
| 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 | 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 | 113.3 % | 97.1 % |
| 지난년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 | 115.6 % | 38.9 % |

| 과목 장-관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ^㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ^㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 ㉕ | 미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕ | 비율(%) | |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | | ③/㉓ | ③/㉔ |
| 세외수입 | 93,770,956,000 | | 93,770,956,000 | 114,678,024,170 | 112,286,270,779 | 311,369,871 | 111,974,900,908 | 53,432,290 | 2,649,690,972 | 119.4 % | 97.6 % |
| 경상적세외수입 | 26,358,100,000 | | 26,358,100,000 | 31,732,185,856 | 29,681,738,036 | 8,735,950 | 29,673,002,086 | 24,820 | 2,059,158,950 | 112.6 % | 93.5 % |
| 임시적세외수입 | 67,412,856,000 | | 67,412,856,000 | 82,945,838,314 | 82,604,532,743 | 302,633,921 | 82,301,898,822 | 53,407,470 | 590,532,022 | 122.1 % | 99.2 % |
| 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 보조금 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | | 99.0 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | | 99.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 401,179,428,000 | 213,045,368,600 | 614,224,796,600 | 627,453,742,979 | 627,453,742,979 | | 627,453,742,979 | | | 102.2 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 261,046,265,000 | 213,045,368,600 | 474,091,633,600 | 487,313,095,319 | 487,313,095,319 | | 487,313,095,319 | | | 102.8 % | 100.0 % |
| 내부거래 | 140,133,163,000 | | 140,133,163,000 | 140,140,647,660 | 140,140,647,660 | | 140,140,647,660 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 기타특별회계 | 841,897,907,000 | 3,906,313,190 | 845,804,220,190 | 853,582,890,484 | 850,894,414,684 | | 850,894,414,684 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 100.6 % | 99.7 % |
| 세외수입 | 46,487,118,000 | | 46,487,118,000 | 54,090,419,824 | 51,401,944,024 | | 51,401,944,024 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 110.6 % | 95.0 % |
| 경상적세외수입 | 4,393,891,000 | | 4,393,891,000 | 4,363,702,396 | 4,363,702,396 | | 4,363,702,396 | | | 99.3 % | 100.0 % |
| 임시적세외수입 | 42,093,227,000 | | 42,093,227,000 | 49,726,717,428 | 47,038,241,628 | | 47,038,241,628 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 111.7 % | 94.6 % |
| 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 보조금 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 376,288,871,000 | 3,906,313,190 | 380,195,184,190 | 380,370,552,660 | 380,370,552,660 | | 380,370,552,660 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 27,673,698,000 | 3,906,313,190 | 31,580,011,190 | 31,755,379,660 | 31,755,379,660 | | 31,755,379,660 | | | 100.6 % | 100.0 % |
| 내부거래 | 348,615,173,000 | | 348,615,173,000 | 348,615,173,000 | 348,615,173,000 | | 348,615,173,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |

(2) 세출결산총괄

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 ㉑ | 예산성립후증감액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | 계 ㉘=㉑+㉒+㉓ | 명시이월 ㉙ | 사고이월 ㉚ | 계속비이월 ㉛ | | 계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금정산잔액 ㉝ | 예산절감액 ㉞ | 계획변경등 집행사유미발생 ㉟ | |
| | | | | | | | | | | | | | 낙찰차액 ㉟ | 지출잔액 ㊱ |
| 합 계 | 8,294,506,987,000 | 216,951,681,790 | 8,511,458,668,790 | 8,201,366,076,375 | 204,210,006,050 (56,563,610,000) | 99,772,598,800 | 104,437,407,250 (56,563,610,000) | | 15,014,794,071 | 90,867,792,294 | 2,074,074,274 | 122,723,670 | 23,031,851,604 | |
| 일반공공행정 | 799,471,917,000 | 3,809,985,520 | 803,281,902,520 | 798,059,371,592 | 1,080,056,000 | 630,000,000 | 450,056,000 | | 16,008,242 | 4,126,466,686 | 19,816,678 | 1,225,310 | 1,125,023,270 | |
| 공공질서및안전 | 608,766,610,000 | 64,870,615,410 | 673,637,225,410 | 604,284,444,557 | 67,376,757,700 | 44,652,329,640 | 22,724,428,060 | | 150,096,000 | 1,825,927,153 | 144,389,170 | 2,754,160,198 | 41,888,680 | |
| 교육 | 242,113,993,000 | | 242,113,993,000 | 230,790,862,040 | | | | | 11,323,130,960 | | | 1,501,175,960 | 9,821,955,000 | |
| 문화및관광 | 335,917,846,000 | 11,188,641,540 | 347,106,487,540 | 327,339,878,600 | 14,390,930,360 (7,620,000,000) | 6,287,354,230 | 8,103,576,130 (7,620,000,000) | | 920,741,290 | 4,454,937,290 | 246,150,100 | 2,518,896,820 | 1,043,419,030 | |
| 환경보호 | 511,449,989,000 | 1,390,634,350 | 512,840,623,350 | 497,921,155,931 | 6,389,586,860 (5,636,000,000) | 490,000,000 | 5,899,586,860 (5,636,000,000) | | 6,322,529,930 | 2,207,350,629 | 579,433,046 | 7,257,360 | 673,930,000 | |
| 사회복지 | 2,678,632,848,000 | 500,340,010 | 2,679,133,188,010 | 2,662,989,437,200 | 2,103,737,750 (1,000,000,000) | 500,000,000 | 1,603,737,750 (1,000,000,000) | | 2,708,050 | 14,037,305,010 | 5,686,510 | 10,922,283,500 | 3,109,335,000 | |
| 보건 | 123,926,163,000 | 1,741,181,600 | 125,667,344,600 | 125,111,544,540 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | 119,297,429 | 418,502,631 | 48,517,047 | 114,241,000 | 78,399,840 | |
| 농림해양수산 | 1,391,960,668,000 | 43,134,726,050 | 1,435,095,394,050 | 1,382,515,190,911 | 35,805,349,930 (12,068,200,000) | 11,712,103,850 | 24,093,246,080 (12,068,200,000) | | 6,947,694,680 | 9,827,158,529 | 127,136,943 | 4,616,632,117 | 5,065,178,044 | |
| 산업·중소기업 | 361,326,296,000 | 23,068,600,000 | 384,394,896,000 | 359,477,428,911 | 22,315,956,920 (4,835,000,000) | 14,736,760,750 | 7,579,196,170 (4,835,000,000) | | 5,450,000 | 2,596,060,169 | 864,536,770 | 498,367,399 | 1,233,156,000 | |
| 수송및교통 | 342,490,497,000 | 67,307,292,870 | 409,797,789,870 | 379,329,311,578 | 23,071,158,990 | 19,494,894,330 | 3,576,264,660 | | 528,885,500 | 6,868,433,802 | 8,250,000 | 813,749,342 | 539,427,060 | |
| 국토및지역개발 | 377,975,041,000 | 20,323,482,440 | 398,298,523,440 | 362,001,432,349 | 31,503,115,620 (25,404,410,000) | 1,269,156,000 | 30,233,959,620 (25,404,410,000) | | 1,382,950 | 4,792,592,521 | 30,158,010 | 601,855,511 | 300,000,000 | |
| 과학기술 | 7,307,909,000 | | 7,307,909,000 | 7,306,056,710 | | | | | 1,852,290 | | | 1,852,290 | | |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | 19,464,137,000 | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 | |
| 기타 | 472,987,365,000 | 331,890,000 | 473,319,255,000 | 464,239,961,456 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | 8,923,937,624 | | 6,260 | 8,923,791,684 | 139,680 | |
| 일 반 회 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,402,305,636,824 | 189,656,717,510 (56,563,610,000) | 85,547,763,160 | 104,108,954,350 (56,563,610,000) | | 14,773,656,416 | 58,918,437,850 | 1,929,685,104 | 122,723,670 | 13,209,896,604 | |
| 일반공공행정 | 799,471,917,000 | 3,809,985,520 | 803,281,902,520 | 798,059,371,592 | 1,080,056,000 | 630,000,000 | 450,056,000 | | 16,008,242 | 4,126,466,686 | 19,816,678 | 1,225,310 | 1,125,023,270 | |
| 공공질서및안전 | 526,026,281,000 | 61,598,302,220 | 587,624,583,220 | 534,134,387,470 | 53,151,922,060 | 30,427,494,000 | 22,724,428,060 | | 338,273,690 | | 226,241,230 | 2,754,160,198 | 41,888,680 | |
| 교육 | 231,976,621,000 | | 231,976,621,000 | 230,475,445,710 | | | | | 1,501,175,290 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,501,175,290 | | |

(단위 : 원)

| 구분 | 예산액 ㉓ | 예산성립후증감액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 계 ㉙=㉑+㉒+㉓ | 명시이월 ㉑ | 사고이월 ㉒ | 계속비이월 ㉓ | | 계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금정산잔액 ㉜ | 예산절감액 ㉝ | 계획변경등 집행사유미발생㉞ | |
| | | | | | | | | | | | | | 낙찰차액 ㉟ | 지출잔액 ㊱ |
| 문화및관광 | 331,696,846,000 | 11,188,641,540 | 342,885,487,540 | 323,899,001,030 | 14,390,930,360 (7,620,000,000) | 6,287,354,230 | 8,103,576,130 (7,620,000,000) | | 920,741,290 | 3,674,814,860 | 246,150,100 | | 1,043,419,030 | |
| 환경보호 | 511,296,069,000 | 990,634,350 | 512,286,703,350 | 497,659,294,566 | 6,216,489,880 (5,636,000,000) | 490,000,000 | 5,726,489,880 (5,636,000,000) | | 6,231,488,275 | 2,179,430,629 | 125,471,340 | 2,259,774,390 | 673,930,000 | |
| 사회복지 | 2,180,743,052,000 | 500,340,010 | 2,181,243,392,010 | 2,175,369,760,770 | 2,103,737,750 (1,000,000,000) | 500,000,000 | 1,603,737,750 (1,000,000,000) | | 2,708,050 | 3,767,185,440 | 5,686,510 | | 3,109,335,000 | |
| 보건 | 123,926,163,000 | 1,741,181,600 | 125,667,344,600 | 125,111,544,540 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | 119,297,429 | 418,502,631 | 48,517,047 | 114,241,000 | 78,399,840 | |
| 농림해양수산 | 1,391,960,668,000 | 43,134,726,050 | 1,435,095,394,050 | 1,382,515,190,911 | 35,805,349,930 (12,068,200,000) | 11,712,103,850 | 24,093,246,080 (12,068,200,000) | | 6,947,694,680 | 9,827,158,529 | 127,136,943 | | 5,065,178,044 | |
| 산업·중소기업 | 361,326,296,000 | 23,068,600,000 | 384,394,896,000 | 359,477,428,911 | 22,315,956,920 (4,835,000,000) | 14,736,760,750 | 7,579,196,170 (4,835,000,000) | | 5,450,000 | 2,596,060,169 | 18,211,425 | 4,616,632,117 | | |
| 수송및교통 | 337,019,398,000 | 67,307,292,870 | 404,326,690,870 | 379,329,311,578 | 23,071,158,990 | 19,494,894,330 | 3,576,264,660 | | 528,885,500 | 1,397,334,802 | 8,250,000 | | 539,427,060 | |
| 국토및지역개발 | 349,953,889,000 | 20,089,482,440 | 370,043,371,440 | 337,828,847,700 | 31,503,115,620 (25,404,410,000) | 1,269,156,000 | 30,233,959,620 (25,404,410,000) | | 1,382,950 | 710,025,170 | 35,908,400 | | | |
| 과학기술 | 7,307,909,000 | | 7,307,909,000 | 7,306,056,710 | | | | | | 1,852,290 | 30,158,010 | | 300,000,000 | |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | 19,464,137,000 | |
| 기타 | 259,724,126,000 | 331,890,000 | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 | | | | | | 8,916,020,664 | 6,260 | 8,915,874,724 | 139,680 | |
| 기타특별회계 | 841,897,907,000 | 3,906,313,190 | 845,804,220,190 | 799,060,439,551 | 14,553,288,540 | 14,224,835,640 | 328,452,900 | | 241,137,655 | 31,949,354,444 | 144,389,170 | | 9,821,955,000 | |
| 공공질서및안전 | 82,740,329,000 | 3,272,313,190 | 86,012,642,190 | 70,150,057,087 | 14,224,835,640 | 14,224,835,640 | | | 150,096,000 | 1,487,653,463 | 144,389,170 | | 9,852,678,000 | |
| 교육 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | 1,343,264,293 | | |
| 문화및관광 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 780,122,430 | | | 9,821,955,000 | |
| 환경보호 | 153,920,000 | 400,000,000 | 553,920,000 | 261,861,365 | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,000 | | | | |
| 사회복지 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | | |
| 수송및교통 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | 5,471,099,000 | |
| 국토및지역개발 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | |
| 기타 | 213,263,239,000 | | 213,263,239,000 | 213,099,966,120 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | | 7,916,960 | | 221,988,351 | 3,860,579,000 | |
| | | | | | | | | | | | 7,916,960 | | | |

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 ㉔ | 결 산 | | | | | | 결산상 잉여금 세부내역 | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 세입㉑ | ㉒/㉔ | 세출㉕ | ㉖/㉔ | 결산상 잉여금 ㉗=(㉑-㉕) | ㉘/㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 실제반납금 ㉙ | 현 년 도 채무상환 ㉚ | 순세계잉여금 ㉛=(㉗-㉙-㉚-㉜) |
| | | | | | | | | 계 ㉛=(㉑+㉒+㉓) | 명시이월① | 사고이월② | 계속비이월③ | | | |
| 합 계 | 8,511,458,668,790 | 8,668,465,461,681 | 102 % | 8,201,366,076,375 | 96 % | 467,099,385,306 | 5 % | 147,646,396,050 (56,563,610,000) | 99,772,598,800 | 47,873,797,250 (56,563,610,000) | | 4,776,263,312 | | 314,676,725,944 |
| 일 반 회 계 | 7,665,654,448,600 | 7,817,571,046,997 | 102 % | 7,402,305,636,824 | 97 % | 415,265,410,173 | 5 % | 133,093,107,510 (56,563,610,000) | 85,547,763,160 | 47,545,344,350 (56,563,610,000) | | 4,535,125,657 | | 277,637,177,006 |
| 특 별 회 계 | 845,804,220,190 | 850,894,414,684 | 101 % | 799,060,439,551 | 94 % | 51,833,975,133 | 6 % | 14,553,288,540 | 14,224,835,640 | 328,452,900 | | 241,137,655 | | 37,039,548,938 |
| 기타특별회계 | 845,804,220,190 | 850,894,414,684 | 101 % | 799,060,439,551 | 94 % | 51,833,975,133 | 6 % | 14,553,288,540 | 14,224,835,640 | 328,452,900 | | 241,137,655 | | 37,039,548,938 |
| 코리아인터넷서널서킷 특별회계 | 4,221,000,000 | 3,975,920,000 | 94 % | 3,440,877,570 | 82 % | 535,042,430 | 13 % | | | | | | | 535,042,430 |
| 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 28,255,152,000 | 28,338,228,815 | 100 % | 24,172,584,649 | 86 % | 4,165,644,166 | 15 % | | | | | | | 4,165,644,166 |
| 의료급여기금특별회계 | 497,889,796,000 | 496,838,409,347 | 100 % | 487,619,676,430 | 98 % | 9,218,732,917 | 2 % | | | | | | | 9,218,732,917 |
| 광역교통시설특별회계 | 5,471,099,000 | 5,820,354,060 | 106 % | | | 5,820,354,060 | 106 % | | | | | | | 5,820,354,060 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,137,372,000 | 15,806,134,690 | 156 % | 315,416,330 | 3 % | 15,490,718,360 | 153 % | | | | | | | 15,490,718,360 |
| 소방특별회계 | 299,265,655,190 | 299,545,638,189 | 100 % | 283,239,797,987 | 95 % | 16,305,840,202 | 5 % | 14,380,191,560 | 14,224,835,640 | 155,355,920 | | 150,096,000 | | 1,775,552,642 |
| 물이용부담금수질개선특별회계 | 564,146,000 | 569,729,583 | 101 % | 272,086,585 | 48 % | 297,642,998 | 53 % | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 91,041,655 | | 33,504,363 |

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위 : 원)

| 과 목 | 순세계잉여금 [㉔=㉓+㉕] | 초 과 세입금 ㉕ | 집 행 간 액㉔ | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | 소 계 | 보조금 정산잔액 | 예산절감액 | 계획변경등집행사유미발생 | 낙찰차액 | 예비비 | 지출잔액 |
| 합 계 | 314,676,725,944 | 157,006,792,891 | 157,669,933,053 | 2,074,074,274 | 122,723,670 | 23,031,851,604 | 424,484,803 | 29,316,815,000 | 102,699,983,702 |
| 일 반 회 계 | 277,637,177,006 | 151,916,598,397 | 125,720,578,609 | 1,929,685,104 | 122,723,670 | 13,209,896,604 | 424,484,803 | 19,464,137,000 | 90,569,651,428 |
| 특 별 회 계 | 37,039,548,938 | 5,090,194,494 | 31,949,354,444 | 144,389,170 | | 9,821,955,000 | | 9,852,678,000 | 12,130,332,274 |
| 기타특별회계 | 37,039,548,938 | 5,090,194,494 | 31,949,354,444 | 144,389,170 | | 9,821,955,000 | | 9,852,678,000 | 12,130,332,274 |
| 코리아인터넷내셔널서킷 특별회계 | 535,042,430 | △245,080,000 | 780,122,430 | | | | | 521,000,000 | 259,122,430 |
| 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 4,165,644,166 | 83,076,815 | 4,082,567,351 | | | | | 3,860,579,000 | 221,988,351 |
| 의료급여기금특별회계 | 9,218,732,917 | △1,051,386,653 | 10,270,119,570 | | | | | | 10,270,119,570 |
| 광역교통시설특별회계 | 5,820,354,060 | 349,255,060 | 5,471,099,000 | | | | | 5,471,099,000 | |
| 학교용지부담금특별회계 | 15,490,718,360 | 5,668,762,690 | 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 | | | 670 |
| 소방특별회계 | 1,775,552,642 | 279,982,999 | 1,495,569,643 | 144,389,170 | | | | | 1,351,180,473 |
| 물이용부담금수질개선훈특별회계 | 33,504,363 | 5,583,583 | 27,920,780 | | | | | | 27,920,780 |

※1.자금없는 이월액

2.보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제 2 장

일반회계 세입·세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 7,817,571,046,997원
- 세출결산 총액은 7,402,305,636,824원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,841,209,041,439 | 7,825,957,467,098 | 8,386,420,101 | 7,817,571,046,997 | 2,099,080,830 | 21,538,913,612 |
| 100 지방세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 110 지방세 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 200 세외수입 | 93,770,956,000 | | 93,770,956,000 | 114,678,024,170 | 112,286,270,779 | 311,369,871 | 111,974,900,908 | 53,432,290 | 2,649,690,972 |
| 210 경상적세외수입 | 26,358,100,000 | | 26,358,100,000 | 31,732,185,856 | 29,681,738,036 | 8,735,950 | 29,673,002,086 | 24,820 | 2,059,158,950 |
| 220 임시적세외수입 | 67,412,856,000 | | 67,412,856,000 | 82,945,838,314 | 82,604,532,743 | 302,633,921 | 82,301,898,822 | 53,407,470 | 590,532,022 |
| 300 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | |
| 500 보조금 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 401,179,428,000 | 213,045,368,600 | 614,224,796,600 | 627,453,742,979 | 627,453,742,979 | | 627,453,742,979 | | |
| 710 보전수입등 | 261,046,265,000 | 213,045,368,600 | 474,091,633,600 | 487,313,095,319 | 487,313,095,319 | | 487,313,095,319 | | |
| 720 내부거래 | 140,133,163,000 | | 140,133,163,000 | 140,140,647,660 | 140,140,647,660 | | 140,140,647,660 | | |

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환금액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,841,209,041,439 | 7,825,957,467,098 | 8,386,420,101 | 7,817,571,046,997 | 2,099,080,830 | 21,538,913,612 |
| 100 지방세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 110 지방세 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 111 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 | 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 |
| 111-01 취득세 | 514,000,000,000 | | 514,000,000,000 | 602,655,987,070 | 601,329,145,450 | 2,724,561,120 | 598,604,584,330 | 252,842,110 | 3,798,560,630 |
| 111-02 등록면허세 | 52,500,000,000 | | 52,500,000,000 | 61,751,185,800 | 61,797,160,130 | 257,541,560 | 61,539,618,570 | 4,663,140 | 206,904,090 |
| 111-08 지방소비세 | 451,700,000,000 | | 451,700,000,000 | 487,738,907,540 | 487,738,907,540 | | 487,738,907,540 | | |
| 112 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 | 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 |
| 112-01 지역자원시설세 | 66,600,000,000 | | 66,600,000,000 | 78,186,918,430 | 76,969,900,960 | 11,150,690 | 76,958,750,270 | 97,978,560 | 1,130,189,600 |
| 112-02 지방교육세 | 155,200,000,000 | | 155,200,000,000 | 180,815,387,600 | 175,279,837,910 | 843,188,890 | 174,436,649,020 | 78,792,560 | 6,299,946,020 |
| 113 지난년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 |
| 113-01 지난년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 |
| 200 세외수입 | 93,770,956,000 | | 93,770,956,000 | 114,678,024,170 | 112,286,270,779 | 311,369,871 | 111,974,900,908 | 53,432,290 | 2,649,690,972 |
| 210 경상적세외수입 | 26,358,100,000 | | 26,358,100,000 | 31,732,185,856 | 29,681,738,036 | 8,735,950 | 29,673,002,086 | 24,820 | 2,059,158,950 |
| 211 재산임대수입 | 950,006,000 | | 950,006,000 | 1,159,052,820 | 1,122,895,440 | 2,888,740 | 1,120,006,700 | | 39,046,120 |
| 211-01 국유재산임대료 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 54,101,200 | 53,541,320 | 678,100 | 52,863,220 | | 1,237,980 |
| 211-02 공유재산임대료 | 905,006,000 | | 905,006,000 | 1,104,951,620 | 1,069,354,120 | 2,210,640 | 1,067,143,480 | | 37,808,140 |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 212 사용료수입 | 3,853,585,000 | | 3,853,585,000 | 6,577,461,052 | 4,569,967,082 | | 4,569,967,082 | 24,820 | 2,007,469,150 |
| 212-01 도로사용료 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 749,803,420 | 703,569,840 | | 703,569,840 | 24,820 | 46,208,760 |
| 212-02 하천사용료 | 1,889,084,000 | | 1,889,084,000 | 4,868,653,310 | 2,907,392,920 | | 2,907,392,920 | | 1,961,260,390 |
| 212-07 입장료수입 | 321,000,000 | | 321,000,000 | 254,457,558 | 254,457,558 | | 254,457,558 | | |
| 212-08 기타사용료 | 1,093,501,000 | | 1,093,501,000 | 704,546,764 | 704,546,764 | | 704,546,764 | | |
| 213 수수료수입 | 2,755,256,000 | | 2,755,256,000 | 3,334,997,126 | 3,325,229,406 | 590,950 | 3,324,638,456 | | 10,358,670 |
| 213-01 증지수입 | 2,515,256,000 | | 2,515,256,000 | 3,051,685,681 | 3,041,848,961 | 521,950 | 3,041,327,011 | | 10,358,670 |
| 213-04 기타수수료 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 283,311,445 | 283,380,445 | 69,000 | 283,311,445 | | |
| 214 사업수입 | 904,074,000 | | 904,074,000 | 1,373,687,126 | 1,376,437,196 | 2,750,070 | 1,373,687,126 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 858,574,000 | | 858,574,000 | 921,659,746 | 924,409,816 | 2,750,070 | 921,659,746 | | |
| 214-07 배당금수입 | | | | 420,784,000 | 420,784,000 | | 420,784,000 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 45,500,000 | | 45,500,000 | 31,243,380 | 31,243,380 | | 31,243,380 | | |
| 215 징수교부금수입 | 7,999,000,000 | | 7,999,000,000 | 7,793,041,700 | 7,793,041,700 | | 7,793,041,700 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 7,999,000,000 | | 7,999,000,000 | 7,793,041,700 | 7,793,041,700 | | 7,793,041,700 | | |
| 216 이자수입 | 9,896,179,000 | | 9,896,179,000 | 11,493,946,032 | 11,494,167,212 | 2,506,190 | 11,491,661,022 | | 2,285,010 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,047,502,000 | | 9,047,502,000 | 10,336,767,294 | 10,336,776,874 | 40,760 | 10,336,736,114 | | 31,180 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 117,152,000 | 117,152,000 | | 117,152,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 748,677,000 | | 748,677,000 | 1,040,026,738 | 1,040,238,338 | 2,465,430 | 1,037,772,908 | | 2,253,830 |
| 220 임시적세외수입 | 67,412,856,000 | | 67,412,856,000 | 82,945,838,314 | 82,604,532,743 | 302,633,921 | 82,301,898,822 | 53,407,470 | 590,532,022 |
| 221 재산매각수입 | 3,290,000,000 | | 3,290,000,000 | 3,472,552,880 | 3,472,552,880 | | 3,472,552,880 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 3,290,000,000 | | 3,290,000,000 | 3,472,552,880 | 3,472,552,880 | | 3,472,552,880 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 222 부담금 | 19,685,031,000 | | 19,685,031,000 | 19,160,922,810 | 19,160,922,810 | | 19,160,922,810 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 13,605,917,000 | | 13,605,917,000 | 13,081,119,960 | 13,081,119,960 | | 13,081,119,960 | | |
| 222-02 일반부담금 | 6,079,114,000 | | 6,079,114,000 | 6,079,802,850 | 6,079,802,850 | | 6,079,802,850 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 247,998,000 | | 247,998,000 | 812,408,590 | 699,610,400 | | 699,610,400 | | 112,798,190 |
| 223-01 과징금 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 413,818,000 | 392,701,000 | | 392,701,000 | | 21,117,000 |
| 223-03 변상금 | 7,330,000 | | 7,330,000 | 80,524,200 | 25,247,510 | | 25,247,510 | | 55,276,690 |
| 223-04 위약금 | | | | 16,466,840 | 16,466,840 | | 16,466,840 | | |
| 223-05 과태료 | 110,668,000 | | 110,668,000 | 301,599,550 | 265,195,050 | | 265,195,050 | | 36,404,500 |
| 224 기타수입 | 44,179,827,000 | | 44,179,827,000 | 59,058,261,665 | 59,176,072,493 | 295,845,410 | 58,880,227,083 | | 178,034,582 |
| 224-01 불용품매각대 | 117,922,000 | | 117,922,000 | 153,387,790 | 153,387,790 | | 153,387,790 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 15,012,986,000 | | 15,012,986,000 | 24,761,865,959 | 24,681,472,510 | 2,487,640 | 24,678,984,870 | | 82,881,089 |
| 224-06 그외수입 | 29,048,919,000 | | 29,048,919,000 | 34,143,007,916 | 34,341,212,193 | 293,357,770 | 34,047,854,423 | | 95,153,493 |
| 225 지난연도수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 441,692,369 | 95,374,160 | 6,788,511 | 88,585,649 | 53,407,470 | 299,699,250 |
| 225-01 지난연도수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 441,692,369 | 95,374,160 | 6,788,511 | 88,585,649 | 53,407,470 | 299,699,250 |
| 300 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 | 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | |
| 311-01 보통교부세 | 1,261,139,000,000 | | 1,261,139,000,000 | 1,261,139,000,000 | 1,261,139,000,000 | | 1,261,139,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 15,952,000,000 | | 15,952,000,000 | 21,596,000,000 | 21,596,000,000 | | 21,596,000,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | 5,993,000,000 | | 5,993,000,000 | 5,993,000,000 | 5,993,000,000 | | 5,993,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 | 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,009,591,681,000 | | 3,009,591,681,000 | 2,979,860,424,000 | 2,979,860,424,000 | | 2,979,860,424,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,192,091,142,000 | | 1,192,091,142,000 | 1,174,799,986,000 | 1,174,799,986,000 | | 1,174,799,986,000 | | |
| 511-03 기금 | 227,891,873,000 | | 227,891,873,000 | 229,694,055,000 | 229,694,055,000 | | 229,694,055,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 401,179,428,000 | 213,045,368,600 | 614,224,796,600 | 627,453,742,979 | 627,453,742,979 | | 627,453,742,979 | | |
| 710 보전수입등 | 261,046,265,000 | 213,045,368,600 | 474,091,633,600 | 487,313,095,319 | 487,313,095,319 | | 487,313,095,319 | | |
| 711 잉여금 | 255,817,983,000 | | 255,817,983,000 | 255,817,983,109 | 255,817,983,109 | | 255,817,983,109 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 255,817,983,000 | | 255,817,983,000 | 255,817,983,109 | 255,817,983,109 | | 255,817,983,109 | | |
| 712 전년도이월금 | 228,282,000 | 213,045,368,600 | 213,273,650,600 | 224,467,328,041 | 224,467,328,041 | | 224,467,328,041 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 228,282,000 | | 228,282,000 | 12,595,959,441 | 12,595,959,441 | | 12,595,959,441 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 213,045,368,600 | 213,045,368,600 | 211,871,368,600 | 211,871,368,600 | | 211,871,368,600 | | |
| 713 융자금원금수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 7,027,784,169 | 7,027,784,169 | | 7,027,784,169 | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 7,027,784,169 | 7,027,784,169 | | 7,027,784,169 | | |
| 720 내부거래 | 140,133,163,000 | | 140,133,163,000 | 140,140,647,660 | 140,140,647,660 | | 140,140,647,660 | | |
| 721 전입금 | 90,133,163,000 | | 90,133,163,000 | 90,140,647,660 | 90,140,647,660 | | 90,140,647,660 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 87,133,163,000 | | 87,133,163,000 | 87,140,647,660 | 87,140,647,660 | | 87,140,647,660 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |

○ 목별조서

【일반회계】 【대변인】

(단위: 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,841,209,041,439 | 7,825,957,467,098 | 8,386,420,101 | 7,817,571,046,997 | 2,099,080,830 | 21,538,913,612 |
| 대변인 | | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | | 272,337,420 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | | 272,337,420 | | |
| 710 보전수입등 | | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | | 272,337,420 | | |
| 712 전년도이월금 | | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | | 272,337,420 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | 272,337,420 | | 272,337,420 | | |

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 도민행복소통실 | 1,261,877,000 | 40,000,000 | 1,301,877,000 | 1,332,075,951 | 1,331,095,651 | 50,000 | 1,331,045,651 | | 1,030,300 |
| 200 세외수입 | 263,061,000 | | 263,061,000 | 293,259,951 | 292,279,651 | 50,000 | 292,229,651 | | 1,030,300 |
| 210 경상적세외수입 | 151,115,000 | | 151,115,000 | 174,942,551 | 173,962,251 | 50,000 | 173,912,251 | | 1,030,300 |
| 211 재산임대수입 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 5,660,100 | 5,660,100 | | 5,660,100 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 5,660,100 | 5,660,100 | | 5,660,100 | | |
| 213 수수료수입 | 145,000,000 | | 145,000,000 | 168,930,751 | 167,950,451 | 50,000 | 167,900,451 | | 1,030,300 |
| 213-01 증지수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 44,676,841 | 43,696,541 | 50,000 | 43,646,541 | | 1,030,300 |
| 213-04 기타수수료 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 124,253,910 | 124,253,910 | | 124,253,910 | | |
| 216 이자수입 | 115,000 | | 115,000 | 351,700 | 351,700 | | 351,700 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 115,000 | | 115,000 | 351,700 | 351,700 | | 351,700 | | |
| 220 임시적세외수입 | 111,946,000 | | 111,946,000 | 118,317,400 | 118,317,400 | | 118,317,400 | | |
| 224 기타수입 | 111,946,000 | | 111,946,000 | 118,317,400 | 118,317,400 | | 118,317,400 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 15,614,980 | 15,614,980 | | 15,614,980 | | |
| 224-06 그외수입 | 111,946,000 | | 111,946,000 | 102,702,420 | 102,702,420 | | 102,702,420 | | |
| 500 보조금 | 998,816,000 | | 998,816,000 | 998,816,000 | 998,816,000 | | 998,816,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 998,816,000 | | 998,816,000 | 998,816,000 | 998,816,000 | | 998,816,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 998,816,000 | | 998,816,000 | 998,816,000 | 998,816,000 | | 998,816,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 998,816,000 | | 998,816,000 | 998,816,000 | 998,816,000 | | 998,816,000 | | |

【일반회계】【도민행복소통실】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | |

【일반회계】【감사관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 감사관 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 6,134,600 | 6,134,600 | | 6,134,600 | | |
| 200 세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 6,134,600 | 6,134,600 | | 6,134,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 6,134,600 | 6,134,600 | | 6,134,600 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | |
| 223-05 과태료 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 634,600 | 634,600 | | 634,600 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 634,600 | 634,600 | | 634,600 | | |

【일반회계】【인구청년정책관】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 인구청년정책관 | 3,964,745,000 | 183,500,000 | 4,148,245,000 | 4,160,883,113 | 4,160,883,113 | | 4,160,883,113 | | |
| 200 세외수입 | 215,110,000 | | 215,110,000 | 227,748,113 | 227,748,113 | | 227,748,113 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,416,000 | | 1,416,000 | 2,289,434 | 2,289,434 | | 2,289,434 | | |
| 216 이자수입 | 1,416,000 | | 1,416,000 | 2,289,434 | 2,289,434 | | 2,289,434 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,416,000 | | 1,416,000 | 2,289,434 | 2,289,434 | | 2,289,434 | | |
| 220 임시적세외수입 | 213,694,000 | | 213,694,000 | 225,458,679 | 225,458,679 | | 225,458,679 | | |
| 224 기타수입 | 213,694,000 | | 213,694,000 | 225,458,679 | 225,458,679 | | 225,458,679 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 160,094,000 | | 160,094,000 | 171,858,679 | 171,858,679 | | 171,858,679 | | |
| 224-06 그외수입 | 53,600,000 | | 53,600,000 | 53,600,000 | 53,600,000 | | 53,600,000 | | |
| 500 보조금 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | 2,249,635,000 | | 2,249,635,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,739,635,000 | | 1,739,635,000 | 1,739,635,000 | 1,739,635,000 | | 1,739,635,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 510,000,000 | | 510,000,000 | 510,000,000 | 510,000,000 | | 510,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,500,000,000 | 183,500,000 | 1,683,500,000 | 1,683,500,000 | 1,683,500,000 | | 1,683,500,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | | 183,500,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | | 183,500,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | 183,500,000 | | 183,500,000 | | |
| 720 내부거래 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 721 전입금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 여성가족정책관 | 448,173,403,000 | 38,065,000 | 448,211,468,000 | 445,367,446,446 | 445,366,717,716 | 5,940 | 445,366,711,776 | | 734,670 |
| 200 세외수입 | 3,456,566,000 | | 3,456,566,000 | 3,343,416,446 | 3,342,687,716 | 5,940 | 3,342,681,776 | | 734,670 |
| 210 경상적세외수입 | 8,632,000 | | 8,632,000 | 5,540,236 | 5,540,236 | | 5,540,236 | | |
| 216 이자수입 | 8,632,000 | | 8,632,000 | 5,540,236 | 5,540,236 | | 5,540,236 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 8,632,000 | | 8,632,000 | 5,540,236 | 5,540,236 | | 5,540,236 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,447,934,000 | | 3,447,934,000 | 3,337,876,210 | 3,337,147,480 | 5,940 | 3,337,141,540 | | 734,670 |
| 222 부담금 | 1,013,212,000 | | 1,013,212,000 | 967,158,000 | 967,158,000 | | 967,158,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 1,013,212,000 | | 1,013,212,000 | 967,158,000 | 967,158,000 | | 967,158,000 | | |
| 224 기타수입 | 2,434,722,000 | | 2,434,722,000 | 2,370,718,210 | 2,369,989,480 | 5,940 | 2,369,983,540 | | 734,670 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 2,335,135,000 | | 2,335,135,000 | 2,280,342,930 | 2,280,342,930 | | 2,280,342,930 | | |
| 224-06 그외수입 | 99,587,000 | | 99,587,000 | 90,375,280 | 89,646,550 | 5,940 | 89,640,610 | | 734,670 |
| 500 보조금 | 357,661,856,000 | | 357,661,856,000 | 354,930,984,000 | 354,930,984,000 | | 354,930,984,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 357,661,856,000 | | 357,661,856,000 | 354,930,984,000 | 354,930,984,000 | | 354,930,984,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 357,661,856,000 | | 357,661,856,000 | 354,930,984,000 | 354,930,984,000 | | 354,930,984,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 321,257,834,000 | | 321,257,834,000 | 321,027,567,000 | 321,027,567,000 | | 321,027,567,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 2,496,000,000 | 2,496,000,000 | | 2,496,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 31,404,022,000 | | 31,404,022,000 | 31,407,417,000 | 31,407,417,000 | | 31,407,417,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 87,054,981,000 | 38,065,000 | 87,093,046,000 | 87,093,046,000 | 87,093,046,000 | | 87,093,046,000 | | |
| 710 보전수입등 | 45,818,000 | 38,065,000 | 83,883,000 | 83,883,000 | 83,883,000 | | 83,883,000 | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉞ | 전년도 이월액 ㉠ | 예산현액 ㉡=㉞+㉠ | 징수 결정액 ㉢ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 711 잉여금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | 35,818,000 | 38,065,000 | 73,883,000 | 73,883,000 | 73,883,000 | | 73,883,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 35,818,000 | | 35,818,000 | 35,818,000 | 35,818,000 | | 35,818,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 38,065,000 | 38,065,000 | 38,065,000 | 38,065,000 | | 38,065,000 | | |
| 720 내부거래 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | | |
| 721 전입금 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | 87,009,163,000 | | 87,009,163,000 | | |

【일반회계】【국제협력관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 국제협력관 | 2,520,129,000 | | 2,520,129,000 | 2,476,642,526 | 2,476,642,526 | | 2,476,642,526 | | |
| 200 세외수입 | 635,129,000 | | 635,129,000 | 591,642,526 | 591,642,526 | | 591,642,526 | | |
| 210 경상적세외수입 | 19,913,000 | | 19,913,000 | 17,057,343 | 17,057,343 | | 17,057,343 | | |
| 216 이자수입 | 19,913,000 | | 19,913,000 | 17,057,343 | 17,057,343 | | 17,057,343 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 19,913,000 | | 19,913,000 | 17,057,343 | 17,057,343 | | 17,057,343 | | |
| 220 임시적세외수입 | 615,216,000 | | 615,216,000 | 574,585,183 | 574,585,183 | | 574,585,183 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 224 기타수입 | 615,216,000 | | 615,216,000 | 574,385,183 | 574,385,183 | | 574,385,183 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 24,894,000 | | 24,894,000 | 16,605,430 | 16,605,430 | | 16,605,430 | | |
| 224-06 그외수입 | 590,322,000 | | 590,322,000 | 557,779,753 | 557,779,753 | | 557,779,753 | | |
| 500 보조금 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | | 1,885,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,745,000,000 | | 1,745,000,000 | 1,745,000,000 | 1,745,000,000 | | 1,745,000,000 | | |

【일반회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 기업도시담당관 | 20,660,000,000 | 13,139,700,000 | 33,799,700,000 | 30,906,661,675 | 30,906,661,675 | | 30,906,661,675 | | |
| 200 세외수입 | | | | 106,961,675 | 106,961,675 | | 106,961,675 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 10,145,761 | 10,145,761 | | 10,145,761 | | |
| 216 이자수입 | | | | 10,145,761 | 10,145,761 | | 10,145,761 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 10,145,761 | 10,145,761 | | 10,145,761 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 96,815,914 | 96,815,914 | | 96,815,914 | | |
| 224 기타수입 | | | | 96,815,914 | 96,815,914 | | 96,815,914 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 1,042,390 | 1,042,390 | | 1,042,390 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 95,773,524 | 95,773,524 | | 95,773,524 | | |
| 500 보조금 | 20,660,000,000 | | 20,660,000,000 | 17,660,000,000 | 17,660,000,000 | | 17,660,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 20,660,000,000 | | 20,660,000,000 | 17,660,000,000 | 17,660,000,000 | | 17,660,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 20,660,000,000 | | 20,660,000,000 | 17,660,000,000 | 17,660,000,000 | | 17,660,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 20,660,000,000 | | 20,660,000,000 | 17,660,000,000 | 17,660,000,000 | | 17,660,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | | 13,139,700,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | | 13,139,700,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | | 13,139,700,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | 13,139,700,000 | | 13,139,700,000 | | |

【일반회계】(정책기획관)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 정책기획관 | 23,021,300,000 | 1,144,505,000 | 24,165,805,000 | 25,337,108,800 | 25,337,108,800 | | 25,337,108,800 | | |
| 200 세외수입 | | | | 47,303,800 | 47,303,800 | | 47,303,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 47,303,800 | 47,303,800 | | 47,303,800 | | |
| 224 기타수입 | | | | 47,303,800 | 47,303,800 | | 47,303,800 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 46,190,310 | 46,190,310 | | 46,190,310 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 1,113,490 | 1,113,490 | | 1,113,490 | | |
| 300 지방교부세 | | | | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | | 1,124,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | | 1,124,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | | 1,124,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | | 1,124,000,000 | | |
| 500 보조금 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | 23,021,300,000 | | 23,021,300,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | | 1,144,505,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | | 1,144,505,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | | 1,144,505,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | 1,144,505,000 | | 1,144,505,000 | | |

【일반회계】(예산담당관)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 예산담당관 | 1,329,808,000,000 | | 1,329,808,000,000 | 1,329,900,152,480 | 1,329,900,152,480 | | 1,329,900,152,480 | | |
| 200 세외수입 | 18,400,000,000 | | 18,400,000,000 | 18,492,152,480 | 18,492,152,480 | | 18,492,152,480 | | |
| 220 임시직세외수입 | 18,400,000,000 | | 18,400,000,000 | 18,492,152,480 | 18,492,152,480 | | 18,492,152,480 | | |
| 224 기타수입 | 18,400,000,000 | | 18,400,000,000 | 18,492,152,480 | 18,492,152,480 | | 18,492,152,480 | | |
| 224-06 그외수입 | 18,400,000,000 | | 18,400,000,000 | 18,492,152,480 | 18,492,152,480 | | 18,492,152,480 | | |
| 300 지방교부세 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | 1,261,408,000,000 | | 1,261,408,000,000 | | |
| 311-01 보통교부세 | 1,261,139,000,000 | | 1,261,139,000,000 | 1,261,139,000,000 | 1,261,139,000,000 | | 1,261,139,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 269,000,000 | | 269,000,000 | 269,000,000 | 269,000,000 | | 269,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | | |

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 스마트정보담당관 | 1,597,379,000 | | 1,597,379,000 | 1,605,892,939 | 1,604,808,199 | 84,570 | 1,604,723,629 | | 1,169,310 |
| 200 세외수입 | 657,184,000 | | 657,184,000 | 666,889,326 | 665,804,586 | 84,570 | 665,720,016 | | 1,169,310 |
| 210 경상적세외수입 | 172,000 | | 172,000 | 235,178 | 233,868 | | 233,868 | | 1,310 |
| 213 수수료수입 | | | | 3,790 | 3,790 | | 3,790 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 3,790 | 3,790 | | 3,790 | | |
| 216 이자수입 | 172,000 | | 172,000 | 231,388 | 230,078 | | 230,078 | | 1,310 |
| 216-06 기타이자수입 | 172,000 | | 172,000 | 231,388 | 230,078 | | 230,078 | | 1,310 |
| 220 임시적세외수입 | 657,012,000 | | 657,012,000 | 666,654,148 | 665,570,718 | 84,570 | 665,486,148 | | 1,168,000 |
| 222 부담금 | 588,065,000 | | 588,065,000 | 588,065,000 | 588,065,000 | | 588,065,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 588,065,000 | | 588,065,000 | 588,065,000 | 588,065,000 | | 588,065,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 7,933,000 | 7,400,000 | | 7,400,000 | | 533,000 |
| 223-05 과태료 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 7,933,000 | 7,400,000 | | 7,400,000 | | 533,000 |
| 224 기타수입 | 64,947,000 | | 64,947,000 | 70,021,148 | 70,105,718 | 84,570 | 70,021,148 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 4,404,000 | | 4,404,000 | 4,404,000 | 4,404,000 | | 4,404,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 60,543,000 | | 60,543,000 | 65,617,148 | 65,701,718 | 84,570 | 65,617,148 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 635,000 | | | | | 635,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 635,000 | | | | | 635,000 |

【일반회계】【스마트정보담당관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 937,664,000 | | 937,664,000 | 937,664,000 | 937,664,000 | | 937,664,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 937,664,000 | | 937,664,000 | 937,664,000 | 937,664,000 | | 937,664,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 937,664,000 | | 937,664,000 | 937,664,000 | 937,664,000 | | 937,664,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 237,664,000 | | 237,664,000 | 237,664,000 | 237,664,000 | | 237,664,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,531,000 | | 2,531,000 | 1,339,613 | 1,339,613 | | 1,339,613 | | |
| 710 보전수입등 | 2,531,000 | | 2,531,000 | 1,339,613 | 1,339,613 | | 1,339,613 | | |
| 712 전년도이월금 | 2,531,000 | | 2,531,000 | 1,339,613 | 1,339,613 | | 1,339,613 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 2,531,000 | | 2,531,000 | 1,339,613 | 1,339,613 | | 1,339,613 | | |

【일반회계】【중앙협력본부】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 중앙협력본부 | 48,200,000 | | 48,200,000 | 36,333,360 | 36,333,360 | | 36,333,360 | | |
| 200 세외수입 | 48,200,000 | | 48,200,000 | 36,333,360 | 36,333,360 | | 36,333,360 | | |
| 210 경상적세외수입 | 200,000 | | 200,000 | 533,360 | 533,360 | | 533,360 | | |
| 216 이자수입 | 200,000 | | 200,000 | 533,360 | 533,360 | | 533,360 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 200,000 | | 200,000 | 533,360 | 533,360 | | 533,360 | | |
| 220 임시적세외수입 | 48,000,000 | | 48,000,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | | 35,800,000 | | |
| 224 기타수입 | 48,000,000 | | 48,000,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | | 35,800,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 48,000,000 | | 48,000,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | | 35,800,000 | | |

【일반회계】【혁신도시지원단】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 혁신도시지원단 | 947,954,000 | | 947,954,000 | 940,507,500 | 940,507,500 | | 940,507,500 | | |
| 200 세외수입 | 306,397,000 | | 306,397,000 | 320,325,500 | 320,325,500 | | 320,325,500 | | |
| 210 경상적세외수입 | 2,862,000 | | 2,862,000 | 2,495,330 | 2,495,330 | | 2,495,330 | | |
| 216 이자수입 | 2,862,000 | | 2,862,000 | 2,495,330 | 2,495,330 | | 2,495,330 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 376,000 | | 376,000 | 2,700 | 2,700 | | 2,700 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 2,486,000 | | 2,486,000 | 2,492,630 | 2,492,630 | | 2,492,630 | | |
| 220 임시적세외수입 | 303,535,000 | | 303,535,000 | 317,830,170 | 317,830,170 | | 317,830,170 | | |
| 224 기타수입 | 303,535,000 | | 303,535,000 | 317,830,170 | 317,830,170 | | 317,830,170 | | |
| 224-01 불용품매각대 | 6,199,000 | | 6,199,000 | 6,199,000 | 6,199,000 | | 6,199,000 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 297,336,000 | | 297,336,000 | 297,336,380 | 297,336,380 | | 297,336,380 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 14,294,790 | 14,294,790 | | 14,294,790 | | |
| 500 보조금 | 612,000,000 | | 612,000,000 | 612,000,000 | 612,000,000 | | 612,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 612,000,000 | | 612,000,000 | 612,000,000 | 612,000,000 | | 612,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 612,000,000 | | 612,000,000 | 612,000,000 | 612,000,000 | | 612,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 365,000,000 | | 365,000,000 | 365,000,000 | 365,000,000 | | 365,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 247,000,000 | | 247,000,000 | 247,000,000 | 247,000,000 | | 247,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 29,557,000 | | 29,557,000 | 8,182,000 | 8,182,000 | | 8,182,000 | | |
| 710 보전수입등 | 29,557,000 | | 29,557,000 | 8,182,000 | 8,182,000 | | 8,182,000 | | |
| 712 전년도이월금 | 29,557,000 | | 29,557,000 | 8,182,000 | 8,182,000 | | 8,182,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 29,557,000 | | 29,557,000 | 8,182,000 | 8,182,000 | | 8,182,000 | | |

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 안전정책과 | 12,805,390,000 | | 12,805,390,000 | 13,844,603,250 | 13,844,603,250 | | 13,844,603,250 | | |
| 200 세외수입 | 28,788,000 | | 28,788,000 | 67,761,250 | 67,761,250 | | 67,761,250 | | |
| 210 경상적세외수입 | 884,000 | | 884,000 | 1,998,630 | 1,998,630 | | 1,998,630 | | |
| 216 이자수입 | 884,000 | | 884,000 | 1,998,630 | 1,998,630 | | 1,998,630 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 884,000 | | 884,000 | 1,998,630 | 1,998,630 | | 1,998,630 | | |
| 220 임시적세외수입 | 27,904,000 | | 27,904,000 | 65,762,620 | 65,762,620 | | 65,762,620 | | |
| 224 기타수입 | 27,904,000 | | 27,904,000 | 65,762,620 | 65,762,620 | | 65,762,620 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 25,819,000 | | 25,819,000 | 63,676,710 | 63,676,710 | | 63,676,710 | | |
| 224-06 그외수입 | 2,085,000 | | 2,085,000 | 2,085,910 | 2,085,910 | | 2,085,910 | | |
| 300 지방교부세 | 6,753,000,000 | | 6,753,000,000 | 7,753,000,000 | 7,753,000,000 | | 7,753,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 6,753,000,000 | | 6,753,000,000 | 7,753,000,000 | 7,753,000,000 | | 7,753,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 6,753,000,000 | | 6,753,000,000 | 7,753,000,000 | 7,753,000,000 | | 7,753,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 760,000,000 | | 760,000,000 | 1,760,000,000 | 1,760,000,000 | | 1,760,000,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | 5,993,000,000 | | 5,993,000,000 | 5,993,000,000 | 5,993,000,000 | | 5,993,000,000 | | |
| 500 보조금 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | 4,893,602,000 | | 4,893,602,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 198,602,000 | | 198,602,000 | 198,602,000 | 198,602,000 | | 198,602,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 4,695,000,000 | | 4,695,000,000 | 4,695,000,000 | 4,695,000,000 | | 4,695,000,000 | | |

【일반회계】【안전정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | 1,130,240,000 | 1,130,240,000 | | 1,130,240,000 | | |
| 710 보전수입등 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | 1,130,240,000 | 1,130,240,000 | | 1,130,240,000 | | |
| 711 잉여금 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | | 1,130,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | | |

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 사회재난과 | 1,539,248,000 | 516,582,000 | 2,055,830,000 | 2,259,404,940 | 2,259,492,680 | 87,740 | 2,259,404,940 | | |
| 200 세외수입 | 237,137,000 | | 237,137,000 | 240,711,940 | 240,799,680 | 87,740 | 240,711,940 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,278,000 | | 3,278,000 | 3,412,870 | 3,500,610 | 87,740 | 3,412,870 | | |
| 216 이자수입 | 3,278,000 | | 3,278,000 | 3,412,870 | 3,500,610 | 87,740 | 3,412,870 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 3,278,000 | | 3,278,000 | 3,412,870 | 3,500,610 | 87,740 | 3,412,870 | | |
| 220 임시적세외수입 | 233,859,000 | | 233,859,000 | 237,299,070 | 237,299,070 | | 237,299,070 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | |
| 223-05 과태료 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | |

【일반회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 224 기타수입 | 222,859,000 | | 222,859,000 | 222,299,070 | 222,299,070 | | 222,299,070 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 219,733,000 | | 219,733,000 | 219,172,270 | 219,172,270 | | 219,172,270 | | |
| 224-06 그외수입 | 3,126,000 | | 3,126,000 | 3,126,800 | 3,126,800 | | 3,126,800 | | |
| 300 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 500 보조금 | 802,111,000 | | 802,111,000 | 802,111,000 | 802,111,000 | | 802,111,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 802,111,000 | | 802,111,000 | 802,111,000 | 802,111,000 | | 802,111,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 802,111,000 | | 802,111,000 | 802,111,000 | 802,111,000 | | 802,111,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 802,111,000 | | 802,111,000 | 802,111,000 | 802,111,000 | | 802,111,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | | 516,582,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | | 516,582,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | | 516,582,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | 516,582,000 | | 516,582,000 | | |

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 자연재난과 | 241,862,678,000 | 49,557,752,220 | 291,420,430,220 | 300,881,491,387 | 298,866,027,127 | 6,497,010 | 298,859,530,117 | 124,990 | 2,021,836,280 |
| 200 세외수입 | 1,939,909,000 | | 1,939,909,000 | 5,105,319,167 | 3,089,854,907 | 6,497,010 | 3,083,357,897 | 124,990 | 2,021,836,280 |
| 210 경상적세외수입 | 1,889,084,000 | | 1,889,084,000 | 4,868,653,310 | 2,907,392,920 | | 2,907,392,920 | | 1,961,260,390 |
| 212 사용료수입 | 1,889,084,000 | | 1,889,084,000 | 4,868,653,310 | 2,907,392,920 | | 2,907,392,920 | | 1,961,260,390 |
| 212-02 하천사용료 | 1,889,084,000 | | 1,889,084,000 | 4,868,653,310 | 2,907,392,920 | | 2,907,392,920 | | 1,961,260,390 |
| 220 임시적세외수입 | 50,825,000 | | 50,825,000 | 236,665,857 | 182,461,987 | 6,497,010 | 175,964,977 | 124,990 | 60,575,890 |
| 224 기타수입 | 50,825,000 | | 50,825,000 | 218,740,577 | 178,523,117 | | 178,523,117 | | 40,217,460 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 7,075,000 | | 7,075,000 | 173,773,117 | 173,773,117 | | 173,773,117 | | |
| 224-06 그외수입 | 43,750,000 | | 43,750,000 | 44,967,460 | 4,750,000 | | 4,750,000 | | 40,217,460 |
| 225 지난연도수입 | | | | 17,925,280 | 3,938,870 | 6,497,010 | △2,558,140 | 124,990 | 20,358,430 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 17,925,280 | 3,938,870 | 6,497,010 | △2,558,140 | 124,990 | 20,358,430 |
| 300 지방교부세 | 2,737,000,000 | | 2,737,000,000 | 3,430,000,000 | 3,430,000,000 | | 3,430,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 2,737,000,000 | | 2,737,000,000 | 3,430,000,000 | 3,430,000,000 | | 3,430,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 2,737,000,000 | | 2,737,000,000 | 3,430,000,000 | 3,430,000,000 | | 3,430,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 2,737,000,000 | | 2,737,000,000 | 3,430,000,000 | 3,430,000,000 | | 3,430,000,000 | | |

【일반회계】【자연재난과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 500 보조금 | 227,736,622,000 | | 227,736,622,000 | 227,736,089,000 | 227,736,089,000 | | 227,736,089,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 227,736,622,000 | | 227,736,622,000 | 227,736,089,000 | 227,736,089,000 | | 227,736,089,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 227,736,622,000 | | 227,736,622,000 | 227,736,089,000 | 227,736,089,000 | | 227,736,089,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 125,526,622,000 | | 125,526,622,000 | 125,526,089,000 | 125,526,089,000 | | 125,526,089,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 102,210,000,000 | | 102,210,000,000 | 102,210,000,000 | 102,210,000,000 | | 102,210,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,449,147,000 | 49,557,752,220 | 59,006,899,220 | 64,610,083,220 | 64,610,083,220 | | 64,610,083,220 | | |
| 710 보전수입등 | 9,449,147,000 | 49,557,752,220 | 59,006,899,220 | 64,610,083,220 | 64,610,083,220 | | 64,610,083,220 | | |
| 711 잉여금 | 9,449,147,000 | | 9,449,147,000 | 9,449,147,000 | 9,449,147,000 | | 9,449,147,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 9,449,147,000 | | 9,449,147,000 | 9,449,147,000 | 9,449,147,000 | | 9,449,147,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 49,557,752,220 | 49,557,752,220 | 55,160,936,220 | 55,160,936,220 | | 55,160,936,220 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 5,603,184,000 | 5,603,184,000 | | 5,603,184,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 49,557,752,220 | 49,557,752,220 | 49,557,752,220 | 49,557,752,220 | | 49,557,752,220 | | |

【일반회계】【일자리정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 일자리정책과 | 66,996,320,000 | 1,248,000,000 | 68,244,320,000 | 69,676,166,707 | 69,676,166,707 | | 69,676,166,707 | | |
| 200 세외수입 | 703,527,000 | | 703,527,000 | 1,961,018,707 | 1,961,018,707 | | 1,961,018,707 | | |
| 210 경상적세외수입 | 173,000 | | 173,000 | 12,642,590 | 12,642,590 | | 12,642,590 | | |
| 216 이자수입 | 173,000 | | 173,000 | 12,642,590 | 12,642,590 | | 12,642,590 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 173,000 | | 173,000 | 12,642,590 | 12,642,590 | | 12,642,590 | | |
| 220 임시적세외수입 | 703,354,000 | | 703,354,000 | 1,948,376,117 | 1,948,376,117 | | 1,948,376,117 | | |
| 224 기타수입 | 703,354,000 | | 703,354,000 | 1,948,376,117 | 1,948,376,117 | | 1,948,376,117 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 804,891,970 | 804,891,970 | | 804,891,970 | | |
| 224-06 그외수입 | 703,354,000 | | 703,354,000 | 1,143,484,147 | 1,143,484,147 | | 1,143,484,147 | | |
| 300 지방교부세 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | |
| 500 보조금 | 66,292,793,000 | | 66,292,793,000 | 66,167,148,000 | 66,167,148,000 | | 66,167,148,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 66,292,793,000 | | 66,292,793,000 | 66,167,148,000 | 66,167,148,000 | | 66,167,148,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 66,292,793,000 | | 66,292,793,000 | 66,167,148,000 | 66,167,148,000 | | 66,167,148,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 61,266,553,000 | | 61,266,553,000 | 61,266,553,000 | 61,266,553,000 | | 61,266,553,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 5,026,240,000 | | 5,026,240,000 | 4,900,595,000 | 4,900,595,000 | | 4,900,595,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | | 1,248,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | | 1,248,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | | 1,248,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | | 1,248,000,000 | | |

【일반회계】【사회적경제과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 사회적경제과 | 8,050,670,000 | 39,000,000 | 8,089,670,000 | 6,773,399,739 | 6,750,894,580 | | 6,750,894,580 | | 22,505,159 |
| 200 세외수입 | 13,670,000 | | 13,670,000 | 126,399,739 | 103,894,580 | | 103,894,580 | | 22,505,159 |
| 210 경상적세외수입 | 68,000 | | 68,000 | 1,189,216 | 759,786 | | 759,786 | | 429,430 |
| 216 이자수입 | 68,000 | | 68,000 | 1,189,216 | 759,786 | | 759,786 | | 429,430 |
| 216-06 기타이자수입 | 68,000 | | 68,000 | 1,189,216 | 759,786 | | 759,786 | | 429,430 |
| 220 임시적세외수입 | 13,602,000 | | 13,602,000 | 125,210,523 | 103,134,794 | | 103,134,794 | | 22,075,729 |
| 224 기타수입 | 13,602,000 | | 13,602,000 | 125,210,523 | 103,134,794 | | 103,134,794 | | 22,075,729 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 4,204,707 | 2,645,718 | | 2,645,718 | | 1,558,989 |
| 224-06 그외수입 | 13,602,000 | | 13,602,000 | 121,005,816 | 100,489,076 | | 100,489,076 | | 20,516,740 |
| 500 보조금 | 8,037,000,000 | | 8,037,000,000 | 6,608,000,000 | 6,608,000,000 | | 6,608,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 8,037,000,000 | | 8,037,000,000 | 6,608,000,000 | 6,608,000,000 | | 6,608,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 8,037,000,000 | | 8,037,000,000 | 6,608,000,000 | 6,608,000,000 | | 6,608,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,251,000,000 | | 1,251,000,000 | 1,251,000,000 | 1,251,000,000 | | 1,251,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 6,786,000,000 | | 6,786,000,000 | 5,357,000,000 | 5,357,000,000 | | 5,357,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | 39,000,000 | | |

【일반회계】【투자유치과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 투자유치과 | 13,595,228,000 | 7,501,900,000 | 21,097,128,000 | 16,986,522,190 | 16,976,331,210 | 109,020 | 16,976,222,190 | | 10,300,000 |
| 200 세외수입 | 595,228,000 | | 595,228,000 | 1,360,215,190 | 1,350,024,210 | 109,020 | 1,349,915,190 | | 10,300,000 |
| 210 경상적세외수입 | 4,643,000 | | 4,643,000 | 24,624,511 | 24,733,531 | 109,020 | 24,624,511 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 6,532,360 | 6,641,380 | 109,020 | 6,532,360 | | |
| 213-01 증지수입 | | | | 6,532,360 | 6,641,380 | 109,020 | 6,532,360 | | |
| 216 이자수입 | 4,643,000 | | 4,643,000 | 18,092,151 | 18,092,151 | | 18,092,151 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 4,643,000 | | 4,643,000 | 18,092,151 | 18,092,151 | | 18,092,151 | | |
| 220 임시적세외수입 | 590,585,000 | | 590,585,000 | 1,335,590,679 | 1,325,290,679 | | 1,325,290,679 | | 10,300,000 |
| 223 과정금및과태료등 | | | | 18,915,450 | 8,615,450 | | 8,615,450 | | 10,300,000 |
| 223-05 과태료 | | | | 18,915,450 | 8,615,450 | | 8,615,450 | | 10,300,000 |
| 224 기타수입 | 590,585,000 | | 590,585,000 | 1,316,490,329 | 1,316,490,329 | | 1,316,490,329 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 590,585,000 | | 590,585,000 | 793,364,110 | 793,364,110 | | 793,364,110 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 523,126,219 | 523,126,219 | | 523,126,219 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 184,900 | 184,900 | | 184,900 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 184,900 | 184,900 | | 184,900 | | |
| 500 보조금 | 13,000,000,000 | | 13,000,000,000 | 8,124,407,000 | 8,124,407,000 | | 8,124,407,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 13,000,000,000 | | 13,000,000,000 | 8,124,407,000 | 8,124,407,000 | | 8,124,407,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 13,000,000,000 | | 13,000,000,000 | 8,124,407,000 | 8,124,407,000 | | 8,124,407,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 13,000,000,000 | | 13,000,000,000 | | | | | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | | | 8,124,407,000 | 8,124,407,000 | | 8,124,407,000 | | |

【일반회계】【투자유치과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | | 7,501,900,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | | 7,501,900,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | | 7,501,900,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | 7,501,900,000 | | 7,501,900,000 | | |

【일반회계】【혁신경제과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 혁신경제과 | 5,291,323,000 | 1,040,000,000 | 6,331,323,000 | 7,594,571,628 | 7,590,905,628 | | 7,590,905,628 | 3,666,000 | |
| 200 세외수입 | 438,511,000 | | 438,511,000 | 701,759,628 | 698,093,628 | | 698,093,628 | 3,666,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 19,822,000 | | 19,822,000 | 37,114,818 | 37,114,818 | | 37,114,818 | | |
| 216 이자수입 | 19,822,000 | | 19,822,000 | 37,114,818 | 37,114,818 | | 37,114,818 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 19,822,000 | | 19,822,000 | 37,114,818 | 37,114,818 | | 37,114,818 | | |

【일반회계】【혁신경제과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 220 임시적세외수입 | 418,689,000 | | 418,689,000 | 664,644,810 | 660,978,810 | | 660,978,810 | 3,666,000 | |
| 224 기타수입 | 418,689,000 | | 418,689,000 | 660,978,810 | 660,978,810 | | 660,978,810 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 290,986,000 | | 290,986,000 | 297,256,300 | 297,256,300 | | 297,256,300 | | |
| 224-06 그외수입 | 127,703,000 | | 127,703,000 | 363,722,510 | 363,722,510 | | 363,722,510 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 3,666,000 | | | | 3,666,000 | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 3,666,000 | | | | 3,666,000 | |
| 300 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 500 보조금 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | 4,852,812,000 | | 4,852,812,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 342,812,000 | | 342,812,000 | 342,812,000 | 342,812,000 | | 342,812,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 4,510,000,000 | | 4,510,000,000 | 4,510,000,000 | 4,510,000,000 | | 4,510,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | |

【일반회계】[신성장산업과]

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 신성장산업과 | 16,234,768,000 | 50,000,000 | 16,284,768,000 | 16,734,610,622 | 16,734,610,622 | | 16,734,610,622 | | |
| 200 세외수입 | 48,768,000 | | 48,768,000 | 498,610,622 | 498,610,622 | | 498,610,622 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,727,000 | | 1,727,000 | 60,485,974 | 60,485,974 | | 60,485,974 | | |
| 211 재산임대수입 | | | | 3,479,650 | 3,479,650 | | 3,479,650 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | | | 3,479,650 | 3,479,650 | | 3,479,650 | | |
| 216 이자수입 | 1,727,000 | | 1,727,000 | 57,006,324 | 57,006,324 | | 57,006,324 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,727,000 | | 1,727,000 | 57,006,324 | 57,006,324 | | 57,006,324 | | |
| 220 임시적세외수입 | 47,041,000 | | 47,041,000 | 438,124,648 | 438,124,648 | | 438,124,648 | | |
| 224 기타수입 | 47,041,000 | | 47,041,000 | 438,124,648 | 438,124,648 | | 438,124,648 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 63,166,648 | 63,166,648 | | 63,166,648 | | |
| 224-06 그외수입 | 47,041,000 | | 47,041,000 | 374,958,000 | 374,958,000 | | 374,958,000 | | |
| 300 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | | |
| 500 보조금 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | 14,186,000,000 | | 14,186,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | | |

【일반회계】[신성장산업과]

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 11,186,000,000 | | 11,186,000,000 | 11,186,000,000 | 11,186,000,000 | | 11,186,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |

【일반회계】[중소벤처기업과]

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 중소벤처기업과 | 13,832,646,000 | 50,000,000 | 13,882,646,000 | 13,118,256,928 | 13,118,256,928 | | 13,118,256,928 | | |
| 200 세외수입 | 247,257,000 | | 247,257,000 | 382,867,928 | 382,867,928 | | 382,867,928 | | |
| 210 경상적세외수입 | 2,537,000 | | 2,537,000 | 2,607,938 | 2,607,938 | | 2,607,938 | | |
| 216 이자수입 | 2,537,000 | | 2,537,000 | 2,607,938 | 2,607,938 | | 2,607,938 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 2,537,000 | | 2,537,000 | 2,607,938 | 2,607,938 | | 2,607,938 | | |

【일반회계】(중소벤처기업과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 220 임시직세외수입 | 244,720,000 | | 244,720,000 | 380,259,990 | 380,259,990 | | 380,259,990 | | |
| 224 기타수입 | 244,720,000 | | 244,720,000 | 380,259,990 | 380,259,990 | | 380,259,990 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 166,021,000 | | 166,021,000 | 184,553,290 | 184,553,290 | | 184,553,290 | | |
| 224-06 그외수입 | 78,699,000 | | 78,699,000 | 195,706,700 | 195,706,700 | | 195,706,700 | | |
| 500 보조금 | 12,853,389,000 | | 12,853,389,000 | 11,953,389,000 | 11,953,389,000 | | 11,953,389,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 12,853,389,000 | | 12,853,389,000 | 11,953,389,000 | 11,953,389,000 | | 11,953,389,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 12,853,389,000 | | 12,853,389,000 | 11,953,389,000 | 11,953,389,000 | | 11,953,389,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,934,000,000 | | 2,934,000,000 | 2,934,000,000 | 2,934,000,000 | | 2,934,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 9,566,000,000 | | 9,566,000,000 | 8,666,000,000 | 8,666,000,000 | | 8,666,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 353,389,000 | | 353,389,000 | 353,389,000 | 353,389,000 | | 353,389,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 732,000,000 | 50,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | | 782,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | 732,000,000 | 50,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | | 782,000,000 | | |
| 711 잉여금 | 732,000,000 | | 732,000,000 | 732,000,000 | 732,000,000 | | 732,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 732,000,000 | | 732,000,000 | 732,000,000 | 732,000,000 | | 732,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |

【일반회계】【에너지신산업과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 에너지신산업과 | 27,154,312,000 | | 27,154,312,000 | 27,652,676,694 | 27,618,358,951 | | 27,618,358,951 | | 34,317,743 |
| 200 세외수입 | 801,429,000 | | 801,429,000 | 1,299,143,694 | 1,264,825,951 | | 1,264,825,951 | | 34,317,743 |
| 210 경상적세외수입 | 613,000 | | 613,000 | 425,819,467 | 424,391,537 | | 424,391,537 | | 1,427,930 |
| 214 사업수입 | | | | 420,784,000 | 420,784,000 | | 420,784,000 | | |
| 214-07 배당금수입 | | | | 420,784,000 | 420,784,000 | | 420,784,000 | | |
| 216 이자수입 | 613,000 | | 613,000 | 5,035,467 | 3,607,537 | | 3,607,537 | | 1,427,930 |
| 216-06 기타이자수입 | 613,000 | | 613,000 | 5,035,467 | 3,607,537 | | 3,607,537 | | 1,427,930 |
| 220 임시적세외수입 | 800,816,000 | | 800,816,000 | 873,324,227 | 840,434,414 | | 840,434,414 | | 32,889,813 |
| 222 부담금 | 695,000,000 | | 695,000,000 | 695,000,000 | 695,000,000 | | 695,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 695,000,000 | | 695,000,000 | 695,000,000 | 695,000,000 | | 695,000,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 54,807,000 | 51,210,000 | | 51,210,000 | | 3,597,000 |
| 223-01 과징금 | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 54,307,000 | 50,710,000 | | 50,710,000 | | 3,597,000 |
| 224 기타수입 | 105,816,000 | | 105,816,000 | 108,955,727 | 92,874,414 | | 92,874,414 | | 16,081,313 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 5,732,370 | 5,732,370 | | 5,732,370 | | |
| 224-06 그외수입 | 105,816,000 | | 105,816,000 | 103,223,357 | 87,142,044 | | 87,142,044 | | 16,081,313 |
| 225 지난연도수입 | | | | 14,561,500 | 1,350,000 | | 1,350,000 | | 13,211,500 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 14,561,500 | 1,350,000 | | 1,350,000 | | 13,211,500 |

【일반회계】【에너지신산업과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | 24,750,449,000 | | 24,750,449,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 23,010,449,000 | | 23,010,449,000 | 23,010,449,000 | 23,010,449,000 | | 23,010,449,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,740,000,000 | | 1,740,000,000 | 1,740,000,000 | 1,740,000,000 | | 1,740,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,602,434,000 | | 1,602,434,000 | 1,603,084,000 | 1,603,084,000 | | 1,603,084,000 | | |
| 710 보전수입등 | 102,434,000 | | 102,434,000 | 103,084,000 | 103,084,000 | | 103,084,000 | | |
| 711 잉여금 | 102,434,000 | | 102,434,000 | 102,434,000 | 102,434,000 | | 102,434,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 102,434,000 | | 102,434,000 | 102,434,000 | 102,434,000 | | 102,434,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | | |
| 720 내부거래 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 721 전입금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |

【일반회계】관광과

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 관광과 | 71,575,367,000 | 6,980,995,970 | 78,556,362,970 | 79,091,817,123 | 79,089,477,123 | | 79,089,477,123 | 2,340,000 | |
| 200 세외수입 | 167,867,000 | | 167,867,000 | 1,107,469,953 | 1,105,129,953 | | 1,105,129,953 | 2,340,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 192,000 | | 192,000 | 267,309 | 267,309 | | 267,309 | | |
| 216 이자수입 | 192,000 | | 192,000 | 267,309 | 267,309 | | 267,309 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 192,000 | | 192,000 | 267,309 | 267,309 | | 267,309 | | |
| 220 임시적세외수입 | 167,675,000 | | 167,675,000 | 1,107,202,644 | 1,104,862,644 | | 1,104,862,644 | 2,340,000 | |
| 222 부담금 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 224 기타수입 | 77,675,000 | | 77,675,000 | 1,024,862,644 | 1,024,862,644 | | 1,024,862,644 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 18,104,000 | | 18,104,000 | 893,095,170 | 893,095,170 | | 893,095,170 | | |
| 224-06 그외수입 | 59,571,000 | | 59,571,000 | 131,767,474 | 131,767,474 | | 131,767,474 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 2,340,000 | | | | 2,340,000 | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 2,340,000 | | | | 2,340,000 | |
| 500 보조금 | 71,407,500,000 | | 71,407,500,000 | 71,001,307,000 | 71,001,307,000 | | 71,001,307,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 71,407,500,000 | | 71,407,500,000 | 71,001,307,000 | 71,001,307,000 | | 71,001,307,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 71,407,500,000 | | 71,407,500,000 | 71,001,307,000 | 71,001,307,000 | | 71,001,307,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 173,807,000 | 173,807,000 | | 173,807,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 63,682,000,000 | | 63,682,000,000 | 62,982,000,000 | 62,982,000,000 | | 62,982,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 7,695,500,000 | | 7,695,500,000 | 7,845,500,000 | 7,845,500,000 | | 7,845,500,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | 6,983,040,170 | 6,983,040,170 | | 6,983,040,170 | | |
| 710 보전수입등 | | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | 6,983,040,170 | 6,983,040,170 | | 6,983,040,170 | | |
| 712 전년도이월금 | | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | 6,983,040,170 | 6,983,040,170 | | 6,983,040,170 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 2,044,200 | 2,044,200 | | 2,044,200 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | 6,980,995,970 | | 6,980,995,970 | | |

【일반회계】【문화예술과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 문화예술과 | 38,368,258,000 | 2,928,150,000 | 41,296,408,000 | 40,085,494,258 | 40,005,451,628 | 31,800,050 | 39,973,651,578 | | 111,842,680 |
| 200 세외수입 | 1,194,018,000 | | 1,194,018,000 | 1,705,912,258 | 1,625,869,628 | 31,800,050 | 1,594,069,578 | | 111,842,680 |
| 210 경상적세외수입 | 3,318,000 | | 3,318,000 | 4,532,165 | 4,523,635 | | 4,523,635 | | 8,530 |
| 216 이자수입 | 3,318,000 | | 3,318,000 | 4,532,165 | 4,523,635 | | 4,523,635 | | 8,530 |
| 216-06 기타이자수입 | 3,318,000 | | 3,318,000 | 4,532,165 | 4,523,635 | | 4,523,635 | | 8,530 |
| 220 임시적세외수입 | 1,190,700,000 | | 1,190,700,000 | 1,701,380,093 | 1,621,345,993 | 31,800,050 | 1,589,545,943 | | 111,834,150 |
| 224 기타수입 | 1,190,700,000 | | 1,190,700,000 | 1,670,868,043 | 1,621,345,993 | 31,800,050 | 1,589,545,943 | | 81,322,100 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 252,083,770 | 170,761,670 | | 170,761,670 | | 81,322,100 |
| 224-06 그외수입 | 1,190,700,000 | | 1,190,700,000 | 1,418,784,273 | 1,450,584,323 | 31,800,050 | 1,418,784,273 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 30,512,050 | | | | | 30,512,050 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 30,512,050 | | | | | 30,512,050 |
| 500 보조금 | 37,174,240,000 | | 37,174,240,000 | 35,451,432,000 | 35,451,432,000 | | 35,451,432,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 37,174,240,000 | | 37,174,240,000 | 35,451,432,000 | 35,451,432,000 | | 35,451,432,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 37,174,240,000 | | 37,174,240,000 | 35,451,432,000 | 35,451,432,000 | | 35,451,432,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,740,240,000 | | 3,740,240,000 | 3,240,240,000 | 3,240,240,000 | | 3,240,240,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 27,437,000,000 | | 27,437,000,000 | 26,214,192,000 | 26,214,192,000 | | 26,214,192,000 | | |
| 511-03 기금 | 5,997,000,000 | | 5,997,000,000 | 5,997,000,000 | 5,997,000,000 | | 5,997,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | | 2,928,150,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | | 2,928,150,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | | 2,928,150,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | 900,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 2,928,150,000 | 2,928,150,000 | 2,028,150,000 | 2,028,150,000 | | 2,028,150,000 | | |

【일반회계】【문화자원과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 문화자원과 | 50,974,011,000 | 100,000,000 | 51,074,011,000 | 53,025,718,654 | 53,025,185,654 | | 53,025,185,654 | | 533,000 |
| 200 세외수입 | 10,054,000 | | 10,054,000 | 1,961,761,654 | 1,961,228,654 | | 1,961,228,654 | | 533,000 |
| 210 경상적세외수입 | 4,221,000 | | 4,221,000 | 13,361,510 | 13,361,510 | | 13,361,510 | | |
| 216 이자수입 | 4,221,000 | | 4,221,000 | 13,361,510 | 13,361,510 | | 13,361,510 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 4,221,000 | | 4,221,000 | 13,361,510 | 13,361,510 | | 13,361,510 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,833,000 | | 5,833,000 | 1,948,400,144 | 1,947,867,144 | | 1,947,867,144 | | 533,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 4,933,000 | 4,400,000 | | 4,400,000 | | 533,000 |
| 223-05 과태료 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 4,933,000 | 4,400,000 | | 4,400,000 | | 533,000 |
| 224 기타수입 | 3,133,000 | | 3,133,000 | 1,943,467,144 | 1,943,467,144 | | 1,943,467,144 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 3,133,000 | | 3,133,000 | 1,125,411,730 | 1,125,411,730 | | 1,125,411,730 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 818,055,414 | 818,055,414 | | 818,055,414 | | |
| 500 보조금 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | 50,963,957,000 | | 50,963,957,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 47,669,080,000 | | 47,669,080,000 | 47,669,080,000 | 47,669,080,000 | | 47,669,080,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,494,877,000 | | 1,494,877,000 | 1,494,877,000 | 1,494,877,000 | | 1,494,877,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |

【일반회계】【스포츠산업과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 스포츠산업과 | 47,928,238,000 | 779,495,570 | 48,707,733,570 | 48,966,951,817 | 48,966,951,817 | | 48,966,951,817 | | |
| 200 세외수입 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 395,759,247 | 395,759,247 | | 395,759,247 | | |
| 210 경상적세외수입 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 237,904,186 | 237,904,186 | | 237,904,186 | | |
| 212 사용료수입 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 135,042,407 | 135,042,407 | | 135,042,407 | | |
| 212-08 기타사용료 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 135,042,407 | 135,042,407 | | 135,042,407 | | |
| 216 이자수입 | | | | 102,861,779 | 102,861,779 | | 102,861,779 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 102,861,779 | 102,861,779 | | 102,861,779 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 157,855,061 | 157,855,061 | | 157,855,061 | | |
| 224 기타수입 | | | | 157,855,061 | 157,855,061 | | 157,855,061 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 87,278,281 | 87,278,281 | | 87,278,281 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 70,576,780 | 70,576,780 | | 70,576,780 | | |
| 500 보조금 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | 47,626,238,000 | | 47,626,238,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 25,117,000,000 | | 25,117,000,000 | 25,117,000,000 | 25,117,000,000 | | 25,117,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 22,509,238,000 | | 22,509,238,000 | 22,509,238,000 | 22,509,238,000 | | 22,509,238,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 132,000,000 | 779,495,570 | 911,495,570 | 944,954,570 | 944,954,570 | | 944,954,570 | | |
| 710 보전수입등 | 132,000,000 | 779,495,570 | 911,495,570 | 944,954,570 | 944,954,570 | | 944,954,570 | | |
| 711 잉여금 | 132,000,000 | | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | | 132,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 132,000,000 | | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | | 132,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 779,495,570 | 779,495,570 | 812,954,570 | 812,954,570 | | 812,954,570 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 33,459,000 | 33,459,000 | | 33,459,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 779,495,570 | 779,495,570 | 779,495,570 | 779,495,570 | | 779,495,570 | | |

【일반회계】【도립미술관개관준비단】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 도립미술관개관준비단 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | 3,517,276,160 | 3,517,276,160 | | 3,517,276,160 | | |
| 200 세외수입 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | 3,517,276,160 | 3,517,276,160 | | 3,517,276,160 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | 3,517,276,160 | 3,517,276,160 | | 3,517,276,160 | | |
| 222 부담금 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | | 3,500,000,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 17,276,160 | 17,276,160 | | 17,276,160 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 17,276,160 | 17,276,160 | | 17,276,160 | | |

【일반회계】(농업박물관)

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 농업박물관 | 46,555,000 | 400,000,000 | 446,555,000 | 489,255,020 | 457,519,670 | | 457,519,670 | | 31,735,350 |
| 200 세외수입 | 46,555,000 | | 46,555,000 | 89,255,020 | 57,519,670 | | 57,519,670 | | 31,735,350 |
| 210 경상적세외수입 | 30,555,000 | | 30,555,000 | 57,218,000 | 25,482,650 | | 25,482,650 | | 31,735,350 |
| 211 재산임대수입 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 56,428,640 | 24,693,290 | | 24,693,290 | | 31,735,350 |
| 211-02 공유재산임대료 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 56,428,640 | 24,693,290 | | 24,693,290 | | 31,735,350 |
| 212 사용료수입 | 400,000 | | 400,000 | 657,850 | 657,850 | | 657,850 | | |
| 212-08 기타사용료 | 400,000 | | 400,000 | 657,850 | 657,850 | | 657,850 | | |
| 216 이자수입 | 155,000 | | 155,000 | 131,510 | 131,510 | | 131,510 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 150,000 | | 150,000 | 127,130 | 127,130 | | 127,130 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 5,000 | | 5,000 | 4,380 | 4,380 | | 4,380 | | |
| 220 임시적세외수입 | 16,000,000 | | 16,000,000 | 32,037,020 | 32,037,020 | | 32,037,020 | | |
| 224 기타수입 | 16,000,000 | | 16,000,000 | 32,037,020 | 32,037,020 | | 32,037,020 | | |
| 224-06 그외수입 | 16,000,000 | | 16,000,000 | 32,037,020 | 32,037,020 | | 32,037,020 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |

【일반회계】【전라남도립도서관】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 전라남도립도서관 | 139,338,000 | | 139,338,000 | 140,606,880 | 140,606,880 | | 140,606,880 | | |
| 200 세외수입 | 68,950,000 | | 68,950,000 | 70,218,880 | 70,218,880 | | 70,218,880 | | |
| 210 경상적세외수입 | 58,950,000 | | 58,950,000 | 55,331,510 | 55,331,510 | | 55,331,510 | | |
| 211 재산임대수입 | 38,950,000 | | 38,950,000 | 39,845,980 | 39,845,980 | | 39,845,980 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 38,950,000 | | 38,950,000 | 39,845,980 | 39,845,980 | | 39,845,980 | | |
| 212 사용료수입 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 15,466,400 | 15,466,400 | | 15,466,400 | | |
| 212-08 기타사용료 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 15,466,400 | 15,466,400 | | 15,466,400 | | |
| 216 이자수입 | | | | 19,130 | 19,130 | | 19,130 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 19,130 | 19,130 | | 19,130 | | |
| 220 임시적세외수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 14,887,370 | 14,887,370 | | 14,887,370 | | |
| 224 기타수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 14,887,370 | 14,887,370 | | 14,887,370 | | |
| 224-06 그외수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 14,887,370 | 14,887,370 | | 14,887,370 | | |
| 500 보조금 | 57,163,000 | | 57,163,000 | 57,163,000 | 57,163,000 | | 57,163,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 57,163,000 | | 57,163,000 | 57,163,000 | 57,163,000 | | 57,163,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 57,163,000 | | 57,163,000 | 57,163,000 | 57,163,000 | | 57,163,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 38,448,000 | | 38,448,000 | 38,448,000 | 38,448,000 | | 38,448,000 | | |
| 511-03 기금 | 18,715,000 | | 18,715,000 | 18,715,000 | 18,715,000 | | 18,715,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,225,000 | | 13,225,000 | 13,225,000 | 13,225,000 | | 13,225,000 | | |
| 710 보전수입등 | 13,225,000 | | 13,225,000 | 13,225,000 | 13,225,000 | | 13,225,000 | | |
| 711 잉여금 | 13,225,000 | | 13,225,000 | 13,225,000 | 13,225,000 | | 13,225,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 13,225,000 | | 13,225,000 | 13,225,000 | 13,225,000 | | 13,225,000 | | |

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 사회복지과 | 254,897,061,000 | | 254,897,061,000 | 254,223,329,235 | 254,223,329,235 | | 254,223,329,235 | | |
| 200 세외수입 | 2,507,014,000 | | 2,507,014,000 | 2,564,723,235 | 2,564,723,235 | | 2,564,723,235 | | |
| 210 경상적세외수입 | 17,940,000 | | 17,940,000 | 27,066,923 | 27,066,923 | | 27,066,923 | | |
| 212 사용료수입 | 3,946,000 | | 3,946,000 | 8,270,326 | 8,270,326 | | 8,270,326 | | |
| 212-08 기타사용료 | 3,946,000 | | 3,946,000 | 8,270,326 | 8,270,326 | | 8,270,326 | | |
| 216 이자수입 | 13,994,000 | | 13,994,000 | 18,796,597 | 18,796,597 | | 18,796,597 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 13,994,000 | | 13,994,000 | 18,796,597 | 18,796,597 | | 18,796,597 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,489,074,000 | | 2,489,074,000 | 2,537,656,312 | 2,537,656,312 | | 2,537,656,312 | | |
| 224 기타수입 | 2,489,074,000 | | 2,489,074,000 | 2,536,156,312 | 2,536,156,312 | | 2,536,156,312 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 2,118,603,000 | | 2,118,603,000 | 2,210,922,790 | 2,210,922,790 | | 2,210,922,790 | | |
| 224-06 그외수입 | 370,471,000 | | 370,471,000 | 325,233,522 | 325,233,522 | | 325,233,522 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |

【일반회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 500 보조금 | 252,317,480,000 | | 252,317,480,000 | 251,560,480,000 | 251,560,480,000 | | 251,560,480,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 252,317,480,000 | | 252,317,480,000 | 251,560,480,000 | 251,560,480,000 | | 251,560,480,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 252,317,480,000 | | 252,317,480,000 | 251,560,480,000 | 251,560,480,000 | | 251,560,480,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 232,225,380,000 | | 232,225,380,000 | 231,468,380,000 | 231,468,380,000 | | 231,468,380,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 18,803,000,000 | | 18,803,000,000 | 18,803,000,000 | 18,803,000,000 | | 18,803,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,289,100,000 | | 1,289,100,000 | 1,289,100,000 | 1,289,100,000 | | 1,289,100,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 72,567,000 | | 72,567,000 | 98,126,000 | 98,126,000 | | 98,126,000 | | |
| 710 보전수입등 | 72,567,000 | | 72,567,000 | 98,126,000 | 98,126,000 | | 98,126,000 | | |
| 711 잉여금 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 70,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 70,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | 2,567,000 | | 2,567,000 | 28,126,000 | 28,126,000 | | 28,126,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 2,567,000 | | 2,567,000 | 28,126,000 | 28,126,000 | | 28,126,000 | | |

【일반회계】【노인복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 노인복지과 | 950,784,829,000 | | 950,784,829,000 | 950,781,196,470 | 950,781,196,470 | | 950,781,196,470 | | |
| 200 세외수입 | 919,644,000 | | 919,644,000 | 950,811,470 | 950,811,470 | | 950,811,470 | | |
| 210 경상적세외수입 | 15,514,000 | | 15,514,000 | 13,812,990 | 13,812,990 | | 13,812,990 | | |
| 216 이자수입 | 15,514,000 | | 15,514,000 | 13,812,990 | 13,812,990 | | 13,812,990 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 15,514,000 | | 15,514,000 | 13,812,990 | 13,812,990 | | 13,812,990 | | |
| 220 임시적세외수입 | 904,130,000 | | 904,130,000 | 936,998,480 | 936,998,480 | | 936,998,480 | | |
| 224 기타수입 | 904,130,000 | | 904,130,000 | 936,998,480 | 936,998,480 | | 936,998,480 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 898,843,000 | | 898,843,000 | 931,813,770 | 931,813,770 | | 931,813,770 | | |
| 224-06 그외수입 | 5,287,000 | | 5,287,000 | 5,184,710 | 5,184,710 | | 5,184,710 | | |
| 500 보조금 | 949,865,185,000 | | 949,865,185,000 | 949,830,385,000 | 949,830,385,000 | | 949,830,385,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 949,865,185,000 | | 949,865,185,000 | 949,830,385,000 | 949,830,385,000 | | 949,830,385,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 949,865,185,000 | | 949,865,185,000 | 949,830,385,000 | 949,830,385,000 | | 949,830,385,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 945,463,385,000 | | 945,463,385,000 | 945,428,385,000 | 945,428,385,000 | | 945,428,385,000 | | |
| 511-03 기금 | 4,401,800,000 | | 4,401,800,000 | 4,402,000,000 | 4,402,000,000 | | 4,402,000,000 | | |

【일반회계】【장애인복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 장애인복지과 | 142,078,490,000 | | 142,078,490,000 | 142,304,255,271 | 142,288,097,301 | | 142,288,097,301 | | 16,157,970 |
| 200 세외수입 | 896,591,000 | | 896,591,000 | 1,169,449,271 | 1,153,291,301 | | 1,153,291,301 | | 16,157,970 |
| 210 경상적세외수입 | 10,069,000 | | 10,069,000 | 31,159,467 | 31,159,467 | | 31,159,467 | | |
| 216 이자수입 | 10,069,000 | | 10,069,000 | 31,159,467 | 31,159,467 | | 31,159,467 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 10,069,000 | | 10,069,000 | 31,159,467 | 31,159,467 | | 31,159,467 | | |
| 220 임시적세외수입 | 886,522,000 | | 886,522,000 | 1,138,289,804 | 1,122,131,834 | | 1,122,131,834 | | 16,157,970 |
| 224 기타수입 | 886,522,000 | | 886,522,000 | 1,112,131,834 | 1,112,131,834 | | 1,112,131,834 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 793,417,000 | | 793,417,000 | 1,009,366,850 | 1,009,366,850 | | 1,009,366,850 | | |
| 224-06 그외수입 | 93,105,000 | | 93,105,000 | 102,764,984 | 102,764,984 | | 102,764,984 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 26,157,970 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 16,157,970 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 26,157,970 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 16,157,970 |
| 500 보조금 | 141,181,899,000 | | 141,181,899,000 | 141,134,806,000 | 141,134,806,000 | | 141,134,806,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 141,181,899,000 | | 141,181,899,000 | 141,134,806,000 | 141,134,806,000 | | 141,134,806,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 141,181,899,000 | | 141,181,899,000 | 141,134,806,000 | 141,134,806,000 | | 141,134,806,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 141,047,899,000 | | 141,047,899,000 | 141,000,806,000 | 141,000,806,000 | | 141,000,806,000 | | |
| 511-03 기금 | 134,000,000 | | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | | 134,000,000 | | |

【일반회계】(건강증진과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉞ | 전년도 이월액 ㉟ | 예산현액 ㉞=㉞+㉟ | 징수 결정액 ㉞ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 건강증진과 | 86,326,671,000 | | 86,326,671,000 | 86,432,667,515 | 86,432,809,826 | 142,311 | 86,432,667,515 | | |
| 200 세외수입 | 499,682,000 | | 499,682,000 | 605,411,375 | 605,553,686 | 142,311 | 605,411,375 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,291,000 | | 3,291,000 | 6,009,614 | 6,009,614 | | 6,009,614 | | |
| 216 이자수입 | 3,291,000 | | 3,291,000 | 6,009,614 | 6,009,614 | | 6,009,614 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 3,291,000 | | 3,291,000 | 6,009,614 | 6,009,614 | | 6,009,614 | | |
| 220 임시적세외수입 | 496,391,000 | | 496,391,000 | 599,401,761 | 599,544,072 | 142,311 | 599,401,761 | | |
| 224 기타수입 | 496,391,000 | | 496,391,000 | 599,544,072 | 599,544,072 | | 599,544,072 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 412,414,000 | | 412,414,000 | 474,752,570 | 474,752,570 | | 474,752,570 | | |
| 224-06 그외수입 | 83,977,000 | | 83,977,000 | 124,791,502 | 124,791,502 | | 124,791,502 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | △142,311 | | 142,311 | △142,311 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | △142,311 | | 142,311 | △142,311 | | |
| 500 보조금 | 85,783,668,000 | | 85,783,668,000 | 85,783,667,000 | 85,783,667,000 | | 85,783,667,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 85,783,668,000 | | 85,783,668,000 | 85,783,667,000 | 85,783,667,000 | | 85,783,667,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 85,783,668,000 | | 85,783,668,000 | 85,783,667,000 | 85,783,667,000 | | 85,783,667,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 30,515,958,000 | | 30,515,958,000 | 30,515,957,000 | 30,515,957,000 | | 30,515,957,000 | | |
| 511-03 기금 | 55,267,710,000 | | 55,267,710,000 | 55,267,710,000 | 55,267,710,000 | | 55,267,710,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 43,321,000 | | 43,321,000 | 43,589,140 | 43,589,140 | | 43,589,140 | | |
| 710 보전수입등 | 43,321,000 | | 43,321,000 | 43,589,140 | 43,589,140 | | 43,589,140 | | |
| 712 전년도이월금 | 43,321,000 | | 43,321,000 | 43,589,140 | 43,589,140 | | 43,589,140 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 43,321,000 | | 43,321,000 | 43,589,140 | 43,589,140 | | 43,589,140 | | |

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 식품의약과 | 16,128,469,000 | 1,727,340,000 | 17,855,809,000 | 17,867,030,483 | 17,867,030,483 | | 17,867,030,483 | | |
| 200 세외수입 | 799,192,000 | | 799,192,000 | 811,588,543 | 811,588,543 | | 811,588,543 | | |
| 210 경상적세외수입 | 11,345,000 | | 11,345,000 | 10,733,939 | 10,733,939 | | 10,733,939 | | |
| 216 이자수입 | 11,345,000 | | 11,345,000 | 10,733,939 | 10,733,939 | | 10,733,939 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 11,345,000 | | 11,345,000 | 10,733,939 | 10,733,939 | | 10,733,939 | | |
| 220 임시적세외수입 | 787,847,000 | | 787,847,000 | 800,854,604 | 800,854,604 | | 800,854,604 | | |
| 222 부담금 | | | | | | | | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | | | | | | | | | |
| 223 과정금및과태료등 | | | | 9,210,000 | 9,210,000 | | 9,210,000 | | |
| 223-01 과정금 | | | | 1,610,000 | 1,610,000 | | 1,610,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 7,600,000 | 7,600,000 | | 7,600,000 | | |
| 224 기타수입 | 787,847,000 | | 787,847,000 | 791,644,604 | 791,644,604 | | 791,644,604 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 40,957,000 | | 40,957,000 | 22,571,725 | 22,571,725 | | 22,571,725 | | |
| 224-06 그외수입 | 746,890,000 | | 746,890,000 | 769,072,879 | 769,072,879 | | 769,072,879 | | |
| 500 보조금 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | 15,279,285,000 | | 15,279,285,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 4,541,505,000 | | 4,541,505,000 | 4,541,505,000 | 4,541,505,000 | | 4,541,505,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 216,627,000 | | 216,627,000 | 216,627,000 | 216,627,000 | | 216,627,000 | | |
| 511-03 기금 | 10,521,153,000 | | 10,521,153,000 | 10,521,153,000 | 10,521,153,000 | | 10,521,153,000 | | |

【일반회계】【식품의약과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,992,000 | 1,727,340,000 | 1,777,332,000 | 1,776,156,940 | 1,776,156,940 | | 1,776,156,940 | | |
| 710 보전수입등 | 49,992,000 | 1,727,340,000 | 1,777,332,000 | 1,776,156,940 | 1,776,156,940 | | 1,776,156,940 | | |
| 712 전년도이월금 | 49,992,000 | 1,727,340,000 | 1,777,332,000 | 1,776,156,940 | 1,776,156,940 | | 1,776,156,940 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 49,992,000 | | 49,992,000 | 48,816,940 | 48,816,940 | | 48,816,940 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,727,340,000 | 1,727,340,000 | 1,727,340,000 | 1,727,340,000 | | 1,727,340,000 | | |

【일반회계】【농업정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 농업정책과 | 292,814,556,000 | 21,970,555,000 | 314,785,111,000 | 288,812,738,240 | 288,812,738,240 | | 288,812,738,240 | | |
| 200 세외수입 | 635,413,000 | | 635,413,000 | 1,181,592,490 | 1,181,592,490 | | 1,181,592,490 | | |
| 210 경상적세외수입 | 119,000 | | 119,000 | 612,090 | 612,090 | | 612,090 | | |
| 216 이자수입 | 119,000 | | 119,000 | 612,090 | 612,090 | | 612,090 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 119,000 | | 119,000 | 612,090 | 612,090 | | 612,090 | | |
| 220 임시적세외수입 | 635,294,000 | | 635,294,000 | 1,180,980,400 | 1,180,980,400 | | 1,180,980,400 | | |
| 224 기타수입 | 635,294,000 | | 635,294,000 | 1,180,980,400 | 1,180,980,400 | | 1,180,980,400 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 595,294,000 | | 595,294,000 | 665,670,240 | 665,670,240 | | 665,670,240 | | |
| 224-06 그외수입 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 515,310,160 | 515,310,160 | | 515,310,160 | | |

【일반회계】(농업정책과)

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 300 지방교부세 | 614,000,000 | | 614,000,000 | 614,000,000 | 614,000,000 | | 614,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 614,000,000 | | 614,000,000 | 614,000,000 | 614,000,000 | | 614,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 614,000,000 | | 614,000,000 | 614,000,000 | 614,000,000 | | 614,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 614,000,000 | | 614,000,000 | 614,000,000 | 614,000,000 | | 614,000,000 | | |
| 500 보조금 | 291,415,143,000 | | 291,415,143,000 | 262,461,011,000 | 262,461,011,000 | | 262,461,011,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 291,415,143,000 | | 291,415,143,000 | 262,461,011,000 | 262,461,011,000 | | 262,461,011,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 291,415,143,000 | | 291,415,143,000 | 262,461,011,000 | 262,461,011,000 | | 262,461,011,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 90,671,061,000 | | 90,671,061,000 | 89,580,539,000 | 89,580,539,000 | | 89,580,539,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 200,137,400,000 | | 200,137,400,000 | 172,273,790,000 | 172,273,790,000 | | 172,273,790,000 | | |
| 511-03 기금 | 606,682,000 | | 606,682,000 | 606,682,000 | 606,682,000 | | 606,682,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 150,000,000 | 21,970,555,000 | 22,120,555,000 | 24,556,134,750 | 24,556,134,750 | | 24,556,134,750 | | |
| 710 보전수입등 | 150,000,000 | 21,970,555,000 | 22,120,555,000 | 24,556,134,750 | 24,556,134,750 | | 24,556,134,750 | | |
| 711 잉여금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 21,970,555,000 | 21,970,555,000 | 24,406,134,750 | 24,406,134,750 | | 24,406,134,750 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 2,709,579,750 | 2,709,579,750 | | 2,709,579,750 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 21,970,555,000 | 21,970,555,000 | 21,696,555,000 | 21,696,555,000 | | 21,696,555,000 | | |

【일반회계】【친환경농업과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 친환경농업과 | 57,449,597,000 | 42,640,000 | 57,492,237,000 | 55,549,926,774 | 55,549,926,774 | | 55,549,926,774 | | |
| 200 세외수입 | 482,657,000 | | 482,657,000 | 598,398,774 | 598,398,774 | | 598,398,774 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 6,475,950 | 6,475,950 | | 6,475,950 | | |
| 216 이자수입 | | | | 6,475,950 | 6,475,950 | | 6,475,950 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 6,475,950 | 6,475,950 | | 6,475,950 | | |
| 220 임시적세외수입 | 482,657,000 | | 482,657,000 | 591,922,824 | 591,922,824 | | 591,922,824 | | |
| 224 기타수입 | 482,657,000 | | 482,657,000 | 591,922,824 | 591,922,824 | | 591,922,824 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 482,657,000 | | 482,657,000 | 482,597,620 | 482,597,620 | | 482,597,620 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 109,325,204 | 109,325,204 | | 109,325,204 | | |
| 500 보조금 | 56,966,940,000 | | 56,966,940,000 | 54,422,588,000 | 54,422,588,000 | | 54,422,588,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 56,966,940,000 | | 56,966,940,000 | 54,422,588,000 | 54,422,588,000 | | 54,422,588,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 56,966,940,000 | | 56,966,940,000 | 54,422,588,000 | 54,422,588,000 | | 54,422,588,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 53,441,800,000 | | 53,441,800,000 | 50,897,448,000 | 50,897,448,000 | | 50,897,448,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,903,700,000 | | 2,903,700,000 | 2,903,700,000 | 2,903,700,000 | | 2,903,700,000 | | |
| 511-03 기금 | 621,440,000 | | 621,440,000 | 621,440,000 | 621,440,000 | | 621,440,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 42,640,000 | 42,640,000 | 528,940,000 | 528,940,000 | | 528,940,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 42,640,000 | 42,640,000 | 528,940,000 | 528,940,000 | | 528,940,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 42,640,000 | 42,640,000 | 528,940,000 | 528,940,000 | | 528,940,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 486,300,000 | 486,300,000 | | 486,300,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 42,640,000 | 42,640,000 | 42,640,000 | 42,640,000 | | 42,640,000 | | |

【일반회계】(식량원예과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 식량원예과 | 300,121,079,000 | | 300,121,079,000 | 297,824,737,689 | 297,824,737,689 | | 297,824,737,689 | | |
| 200 세외수입 | 1,890,725,000 | | 1,890,725,000 | 2,304,211,640 | 2,304,211,640 | | 2,304,211,640 | | |
| 210 경상적세외수입 | 14,152,000 | | 14,152,000 | 16,635,950 | 16,635,950 | | 16,635,950 | | |
| 216 이자수입 | 14,152,000 | | 14,152,000 | 16,635,950 | 16,635,950 | | 16,635,950 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 14,152,000 | | 14,152,000 | 16,635,950 | 16,635,950 | | 16,635,950 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,876,573,000 | | 1,876,573,000 | 2,287,575,690 | 2,287,575,690 | | 2,287,575,690 | | |
| 224 기타수입 | 1,876,573,000 | | 1,876,573,000 | 2,287,575,690 | 2,287,575,690 | | 2,287,575,690 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 1,732,451,000 | | 1,732,451,000 | 2,143,453,690 | 2,143,453,690 | | 2,143,453,690 | | |
| 224-06 그외수입 | 144,122,000 | | 144,122,000 | 144,122,000 | 144,122,000 | | 144,122,000 | | |
| 500 보조금 | 297,965,191,000 | | 297,965,191,000 | 292,751,908,000 | 292,751,908,000 | | 292,751,908,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 297,965,191,000 | | 297,965,191,000 | 292,751,908,000 | 292,751,908,000 | | 292,751,908,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 297,965,191,000 | | 297,965,191,000 | 292,751,908,000 | 292,751,908,000 | | 292,751,908,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 284,135,418,000 | | 284,135,418,000 | 278,599,098,000 | 278,599,098,000 | | 278,599,098,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,220,000,000 | | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | | 1,220,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 12,609,773,000 | | 12,609,773,000 | 12,932,810,000 | 12,932,810,000 | | 12,932,810,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 265,163,000 | | 265,163,000 | 2,768,618,049 | 2,768,618,049 | | 2,768,618,049 | | |
| 710 보전수입등 | 265,163,000 | | 265,163,000 | 2,768,618,049 | 2,768,618,049 | | 2,768,618,049 | | |
| 711 잉여금 | 265,163,000 | | 265,163,000 | 265,163,000 | 265,163,000 | | 265,163,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 265,163,000 | | 265,163,000 | 265,163,000 | 265,163,000 | | 265,163,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 2,503,455,049 | 2,503,455,049 | | 2,503,455,049 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 2,503,455,049 | 2,503,455,049 | | 2,503,455,049 | | |

【일반회계】【농식품유통과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉗=㉑-㉒ | | |
| 농식품유통과 | 21,352,118,000 | 2,200,000,000 | 23,552,118,000 | 24,330,256,151 | 24,272,676,231 | | 24,272,676,231 | | 57,579,920 |
| 200 세외수입 | 1,160,857,000 | | 1,160,857,000 | 1,339,395,151 | 1,281,815,231 | | 1,281,815,231 | | 57,579,920 |
| 210 경상적세외수입 | 1,389,000 | | 1,389,000 | 1,772,280 | 1,772,280 | | 1,772,280 | | |
| 216 이자수입 | 1,389,000 | | 1,389,000 | 1,772,280 | 1,772,280 | | 1,772,280 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,389,000 | | 1,389,000 | 1,772,280 | 1,772,280 | | 1,772,280 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,159,468,000 | | 1,159,468,000 | 1,337,622,871 | 1,280,042,951 | | 1,280,042,951 | | 57,579,920 |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 34,370,150 | | | | | 34,370,150 |
| 223-03 변상금 | | | | 34,370,150 | | | | | 34,370,150 |
| 224 기타수입 | 1,159,468,000 | | 1,159,468,000 | 1,280,042,951 | 1,280,042,951 | | 1,280,042,951 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 1,156,928,000 | | 1,156,928,000 | 1,251,717,230 | 1,251,717,230 | | 1,251,717,230 | | |
| 224-06 그외수입 | 2,540,000 | | 2,540,000 | 28,325,721 | 28,325,721 | | 28,325,721 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 23,209,770 | | | | | 23,209,770 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 23,209,770 | | | | | 23,209,770 |
| 500 보조금 | 20,191,261,000 | | 20,191,261,000 | 20,790,861,000 | 20,790,861,000 | | 20,790,861,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 20,191,261,000 | | 20,191,261,000 | 20,790,861,000 | 20,790,861,000 | | 20,790,861,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 20,191,261,000 | | 20,191,261,000 | 20,790,861,000 | 20,790,861,000 | | 20,790,861,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 8,222,861,000 | | 8,222,861,000 | 8,222,861,000 | 8,222,861,000 | | 8,222,861,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 7,825,000,000 | | 7,825,000,000 | 7,825,000,000 | 7,825,000,000 | | 7,825,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 4,143,400,000 | | 4,143,400,000 | 4,743,000,000 | 4,743,000,000 | | 4,743,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | | 2,200,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | | 2,200,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | | 2,200,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | | 2,200,000,000 | | |

【일반회계】【예산정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 예산정책과 | 53,389,017,000 | 700,000,000 | 54,089,017,000 | 55,294,240,840 | 55,294,266,840 | 2,026,000 | 55,292,240,840 | 2,000,000 | |
| 200 세외수입 | 617,880,000 | | 617,880,000 | 1,097,153,840 | 1,097,179,840 | 2,026,000 | 1,095,153,840 | 2,000,000 | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 130,970 | 130,970 | | 130,970 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 41,000 | 41,000 | | 41,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 41,000 | 41,000 | | 41,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 89,970 | 89,970 | | 89,970 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 89,970 | 89,970 | | 89,970 | | |
| 220 임시적세외수입 | 617,880,000 | | 617,880,000 | 1,097,022,870 | 1,097,048,870 | 2,026,000 | 1,095,022,870 | 2,000,000 | |
| 223 과정금및과태료등 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | | 11,500,000 | | |
| 223-01 과정금 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | | 11,500,000 | | |
| 224 기타수입 | 617,880,000 | | 617,880,000 | 1,083,522,870 | 1,085,548,870 | 2,026,000 | 1,083,522,870 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 617,880,000 | | 617,880,000 | 1,083,522,870 | 1,085,548,870 | 2,026,000 | 1,083,522,870 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | |
| 500 보조금 | 49,107,908,000 | | 49,107,908,000 | 49,833,858,000 | 49,833,858,000 | | 49,833,858,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 49,107,908,000 | | 49,107,908,000 | 49,833,858,000 | 49,833,858,000 | | 49,833,858,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 49,107,908,000 | | 49,107,908,000 | 49,833,858,000 | 49,833,858,000 | | 49,833,858,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 373,142,000 | | 373,142,000 | 373,142,000 | 373,142,000 | | 373,142,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 4,330,000,000 | | 4,330,000,000 | 4,330,000,000 | 4,330,000,000 | | 4,330,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 44,404,766,000 | | 44,404,766,000 | 45,130,716,000 | 45,130,716,000 | | 45,130,716,000 | | |

【일반회계】【축산정책과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,663,229,000 | 700,000,000 | 4,363,229,000 | 4,363,229,000 | 4,363,229,000 | | 4,363,229,000 | | |
| 710 보전수입등 | 3,663,229,000 | 700,000,000 | 4,363,229,000 | 4,363,229,000 | 4,363,229,000 | | 4,363,229,000 | | |
| 711 잉여금 | 3,663,229,000 | | 3,663,229,000 | 3,663,229,000 | 3,663,229,000 | | 3,663,229,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 3,663,229,000 | | 3,663,229,000 | 3,663,229,000 | 3,663,229,000 | | 3,663,229,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | |

【일반회계】【동물방역과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수 결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 동물방역과 | 34,127,074,000 | | 34,127,074,000 | 35,228,094,708 | 35,238,017,818 | 9,923,110 | 35,228,094,708 | | |
| 200 세외수입 | | | | 1,101,020,708 | 1,110,943,818 | 9,923,110 | 1,101,020,708 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 2,921,938 | 5,299,628 | 2,377,690 | 2,921,938 | | |
| 216 이자수입 | | | | 2,921,938 | 5,299,628 | 2,377,690 | 2,921,938 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 2,921,938 | 5,299,628 | 2,377,690 | 2,921,938 | | |

【일반회계】(동물방역과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 220 임시직세외수입 | | | | 1,098,098,770 | 1,105,644,190 | 7,545,420 | 1,098,098,770 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 73,720,000 | 73,720,000 | | 73,720,000 | | |
| 223-01 과징금 | | | | 68,320,000 | 68,320,000 | | 68,320,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | | 5,400,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,024,378,770 | 1,031,924,190 | 7,545,420 | 1,024,378,770 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 1,014,536,690 | 1,014,536,690 | | 1,014,536,690 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 9,842,080 | 17,387,500 | 7,545,420 | 9,842,080 | | |
| 300 지방교부세 | 987,000,000 | | 987,000,000 | 987,000,000 | 987,000,000 | | 987,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 987,000,000 | | 987,000,000 | 987,000,000 | 987,000,000 | | 987,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 987,000,000 | | 987,000,000 | 987,000,000 | 987,000,000 | | 987,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 987,000,000 | | 987,000,000 | 987,000,000 | 987,000,000 | | 987,000,000 | | |
| 500 보조금 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | 32,590,074,000 | | 32,590,074,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 24,187,701,000 | | 24,187,701,000 | 24,187,701,000 | 24,187,701,000 | | 24,187,701,000 | | |
| 511-03 기금 | 8,402,373,000 | | 8,402,373,000 | 8,402,373,000 | 8,402,373,000 | | 8,402,373,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 550,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 550,000,000 | | |
| 711 잉여금 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 550,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 550,000,000 | | |

【일반회계】(동물위생시험소)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 동물위생시험소 | 2,712,424,000 | 526,700,000 | 3,239,124,000 | 3,534,537,210 | 3,528,909,270 | 26,020 | 3,528,883,250 | | 5,653,960 |
| 200 세외수입 | 1,006,106,000 | | 1,006,106,000 | 1,301,519,210 | 1,295,891,270 | 26,020 | 1,295,865,250 | | 5,653,960 |
| 210 경상적세외수입 | 1,006,106,000 | | 1,006,106,000 | 1,299,610,840 | 1,293,982,900 | 26,020 | 1,293,956,880 | | 5,653,960 |
| 213 수수료수입 | 1,006,056,000 | | 1,006,056,000 | 1,299,602,280 | 1,293,979,020 | 26,020 | 1,293,953,000 | | 5,649,280 |
| 213-01 증지수입 | 1,006,056,000 | | 1,006,056,000 | 1,299,602,280 | 1,293,979,020 | 26,020 | 1,293,953,000 | | 5,649,280 |
| 216 이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 8,560 | 3,880 | | 3,880 | | 4,680 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 40 | 40 | | 40 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 8,520 | 3,840 | | 3,840 | | 4,680 |
| 220 임시적세외수입 | | | | 1,908,370 | 1,908,370 | | 1,908,370 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,908,370 | 1,908,370 | | 1,908,370 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 1,908,370 | 1,908,370 | | 1,908,370 | | |
| 500 보조금 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | 1,706,318,000 | | 1,706,318,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,267,103,000 | | 1,267,103,000 | 1,267,103,000 | 1,267,103,000 | | 1,267,103,000 | | |
| 511-03 기금 | 439,215,000 | | 439,215,000 | 439,215,000 | 439,215,000 | | 439,215,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | | 526,700,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | | 526,700,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | | 526,700,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | 526,700,000 | | 526,700,000 | | |

【일반회계】(동물위생시험소 동부지소)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 동물위생시험소 동부지소 | 383,159,000 | | 383,159,000 | 393,465,663 | 393,465,663 | | 393,465,663 | | |
| 200 세외수입 | 147,100,000 | | 147,100,000 | 157,406,663 | 157,406,663 | | 157,406,663 | | |
| 210 경상적세외수입 | 147,100,000 | | 147,100,000 | 157,283,140 | 157,283,140 | | 157,283,140 | | |
| 213 수수료수입 | 146,500,000 | | 146,500,000 | 156,939,150 | 156,939,150 | | 156,939,150 | | |
| 213-01 증지수입 | 146,500,000 | | 146,500,000 | 156,939,150 | 156,939,150 | | 156,939,150 | | |
| 216 이자수입 | 600,000 | | 600,000 | 343,990 | 343,990 | | 343,990 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600,000 | | 600,000 | 343,990 | 343,990 | | 343,990 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 123,523 | 123,523 | | 123,523 | | |
| 224 기타수입 | | | | 123,523 | 123,523 | | 123,523 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 123,523 | 123,523 | | 123,523 | | |
| 500 보조금 | 236,059,000 | | 236,059,000 | 236,059,000 | 236,059,000 | | 236,059,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 236,059,000 | | 236,059,000 | 236,059,000 | 236,059,000 | | 236,059,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 236,059,000 | | 236,059,000 | 236,059,000 | 236,059,000 | | 236,059,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 233,259,000 | | 233,259,000 | 233,259,000 | 233,259,000 | | 233,259,000 | | |
| 511-03 기금 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 2,800,000 | | |

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 동물위생시험소 서부지소 | 745,589,000 | | 745,589,000 | 805,878,180 | 804,121,930 | | 804,121,930 | | 1,756,250 |
| 200 세외수입 | 324,600,000 | | 324,600,000 | 384,889,180 | 383,132,930 | | 383,132,930 | | 1,756,250 |
| 210 경상적세외수입 | 324,600,000 | | 324,600,000 | 384,887,280 | 383,131,030 | | 383,131,030 | | 1,756,250 |
| 213 수수료수입 | 324,000,000 | | 324,000,000 | 384,158,830 | 382,402,580 | | 382,402,580 | | 1,756,250 |
| 213-01 증지수입 | 324,000,000 | | 324,000,000 | 384,158,830 | 382,402,580 | | 382,402,580 | | 1,756,250 |
| 216 이자수입 | 600,000 | | 600,000 | 728,450 | 728,450 | | 728,450 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600,000 | | 600,000 | 588,470 | 588,470 | | 588,470 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 139,980 | 139,980 | | 139,980 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 1,900 | 1,900 | | 1,900 | | |
| 500 보조금 | 420,989,000 | | 420,989,000 | 420,989,000 | 420,989,000 | | 420,989,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 420,989,000 | | 420,989,000 | 420,989,000 | 420,989,000 | | 420,989,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 420,989,000 | | 420,989,000 | 420,989,000 | 420,989,000 | | 420,989,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 418,189,000 | | 418,189,000 | 418,189,000 | 418,189,000 | | 418,189,000 | | |
| 511-03 기금 | 2,800,000 | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 2,800,000 | | |

【일반회계】(동물위생시험소 북부지소)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 동물위생시험소 북부지소 | 664,328,000 | | 664,328,000 | 803,356,400 | 801,433,560 | | 801,433,560 | | 1,922,840 |
| 200 세외수입 | 347,500,000 | | 347,500,000 | 486,528,400 | 484,605,560 | | 484,605,560 | | 1,922,840 |
| 210 경상적세외수입 | 347,500,000 | | 347,500,000 | 486,422,450 | 484,499,610 | | 484,499,610 | | 1,922,840 |
| 213 수수료수입 | 347,000,000 | | 347,000,000 | 486,136,390 | 484,213,550 | | 484,213,550 | | 1,922,840 |
| 213-01 증지수입 | 347,000,000 | | 347,000,000 | 486,136,390 | 484,213,550 | | 484,213,550 | | 1,922,840 |
| 216 이자수입 | 500,000 | | 500,000 | 286,060 | 286,060 | | 286,060 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 500,000 | | 500,000 | 286,060 | 286,060 | | 286,060 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 105,950 | 105,950 | | 105,950 | | |
| 224 기타수입 | | | | 105,950 | 105,950 | | 105,950 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 105,950 | 105,950 | | 105,950 | | |
| 500 보조금 | 316,828,000 | | 316,828,000 | 316,828,000 | 316,828,000 | | 316,828,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 316,828,000 | | 316,828,000 | 316,828,000 | 316,828,000 | | 316,828,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 316,828,000 | | 316,828,000 | 316,828,000 | 316,828,000 | | 316,828,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 311,228,000 | | 311,228,000 | 311,228,000 | 311,228,000 | | 311,228,000 | | |
| 511-03 기금 | 5,600,000 | | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | | 5,600,000 | | |

【일반회계】(종자관리소)

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 종자관리소 | 1,018,365,000 | 6,517,833,800 | 7,536,198,800 | 7,501,438,410 | 7,501,438,410 | | 7,501,438,410 | | |
| 200 세외수입 | 303,755,000 | | 303,755,000 | 268,993,990 | 268,993,990 | | 268,993,990 | | |
| 210 경상적세외수입 | 301,484,000 | | 301,484,000 | 267,169,390 | 267,169,390 | | 267,169,390 | | |
| 211 재산임대수입 | 448,000 | | 448,000 | 504,280 | 504,280 | | 504,280 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 448,000 | | 448,000 | 504,280 | 504,280 | | 504,280 | | |
| 214 사업수입 | 299,850,000 | | 299,850,000 | 266,474,380 | 266,474,380 | | 266,474,380 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 299,850,000 | | 299,850,000 | 266,474,380 | 266,474,380 | | 266,474,380 | | |
| 216 이자수입 | 1,186,000 | | 1,186,000 | 190,730 | 190,730 | | 190,730 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,156,000 | | 1,156,000 | 177,530 | 177,530 | | 177,530 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 30,000 | | 30,000 | 13,200 | 13,200 | | 13,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,271,000 | | 2,271,000 | 1,824,600 | 1,824,600 | | 1,824,600 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 271,000 | | 271,000 | 285,210 | 285,210 | | 285,210 | | |
| 223-03 변상금 | 271,000 | | 271,000 | 285,210 | 285,210 | | 285,210 | | |
| 224 기타수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 1,539,390 | 1,539,390 | | 1,539,390 | | |
| 224-06 그외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 1,539,390 | 1,539,390 | | 1,539,390 | | |
| 500 보조금 | 674,496,000 | | 674,496,000 | 674,496,000 | 674,496,000 | | 674,496,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 674,496,000 | | 674,496,000 | 674,496,000 | 674,496,000 | | 674,496,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 674,496,000 | | 674,496,000 | 674,496,000 | 674,496,000 | | 674,496,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 674,496,000 | | 674,496,000 | 674,496,000 | 674,496,000 | | 674,496,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 40,114,000 | 6,517,833,800 | 6,557,947,800 | 6,557,948,420 | 6,557,948,420 | | 6,557,948,420 | | |
| 710 보전수입등 | 40,114,000 | 6,517,833,800 | 6,557,947,800 | 6,557,948,420 | 6,557,948,420 | | 6,557,948,420 | | |
| 712 전년도이월금 | 40,114,000 | 6,517,833,800 | 6,557,947,800 | 6,557,948,420 | 6,557,948,420 | | 6,557,948,420 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 40,114,000 | | 40,114,000 | 40,114,620 | 40,114,620 | | 40,114,620 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 6,517,833,800 | 6,517,833,800 | 6,517,833,800 | 6,517,833,800 | | 6,517,833,800 | | |

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해운항만과 | 67,764,266,000 | 846,501,640 | 68,610,767,640 | 68,352,462,301 | 68,341,909,171 | 678,100 | 68,341,231,071 | 9,993,250 | 1,237,980 |
| 200 세외수입 | 1,171,711,000 | | 1,171,711,000 | 913,405,661 | 902,852,531 | 678,100 | 902,174,431 | 9,993,250 | 1,237,980 |
| 210 경상적세외수입 | 427,000,000 | | 427,000,000 | 352,464,181 | 351,904,301 | 678,100 | 351,226,201 | | 1,237,980 |
| 211 재산임대수입 | 77,000,000 | | 77,000,000 | 54,101,200 | 53,541,320 | 678,100 | 52,863,220 | | 1,237,980 |
| 211-01 국유재산임대료 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 54,101,200 | 53,541,320 | 678,100 | 52,863,220 | | 1,237,980 |
| 211-02 공유재산임대료 | 32,000,000 | | 32,000,000 | | | | | | |
| 212 사용료수입 | 350,000,000 | | 350,000,000 | 295,568,931 | 295,568,931 | | 295,568,931 | | |
| 212-08 기타사용료 | 350,000,000 | | 350,000,000 | 295,568,931 | 295,568,931 | | 295,568,931 | | |
| 216 이자수입 | | | | 2,794,050 | 2,794,050 | | 2,794,050 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 2,794,050 | 2,794,050 | | 2,794,050 | | |
| 220 임시적세외수입 | 744,711,000 | | 744,711,000 | 560,941,480 | 550,948,230 | | 550,948,230 | 9,993,250 | |
| 222 부담금 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 231,256,600 | 231,256,600 | | 231,256,600 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 231,256,600 | 231,256,600 | | 231,256,600 | | |
| 224 기타수입 | 44,711,000 | | 44,711,000 | 319,691,630 | 319,691,630 | | 319,691,630 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 13,035,000 | | 13,035,000 | 244,713,760 | 244,713,760 | | 244,713,760 | | |
| 224-06 그외수입 | 31,676,000 | | 31,676,000 | 74,977,870 | 74,977,870 | | 74,977,870 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 9,993,250 | | | | 9,993,250 | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 9,993,250 | | | | 9,993,250 | |

【일반회계】【해운항만과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | 65,971,470,000 | | 65,971,470,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 18,265,670,000 | | 18,265,670,000 | 18,265,670,000 | 18,265,670,000 | | 18,265,670,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 47,479,000,000 | | 47,479,000,000 | 47,479,000,000 | 47,479,000,000 | | 47,479,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 226,800,000 | | 226,800,000 | 226,800,000 | 226,800,000 | | 226,800,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 621,085,000 | 846,501,640 | 1,467,586,640 | 1,467,586,640 | 1,467,586,640 | | 1,467,586,640 | | |
| 710 보전수입등 | 621,085,000 | 846,501,640 | 1,467,586,640 | 1,467,586,640 | 1,467,586,640 | | 1,467,586,640 | | |
| 711 잉여금 | 621,085,000 | | 621,085,000 | 621,085,000 | 621,085,000 | | 621,085,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 621,085,000 | | 621,085,000 | 621,085,000 | 621,085,000 | | 621,085,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 846,501,640 | 846,501,640 | 846,501,640 | 846,501,640 | | 846,501,640 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 846,501,640 | 846,501,640 | 846,501,640 | 846,501,640 | | 846,501,640 | | |

【일반회계】[섬해양정책과]

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 섬해양정책과 | 149,319,720,000 | 582,000,000 | 149,901,720,000 | 150,188,261,990 | 150,188,261,990 | | 150,188,261,990 | | |
| 200 세외수입 | 197,000 | | 197,000 | 286,739,990 | 286,739,990 | | 286,739,990 | | |
| 210 경상적세외수입 | 197,000 | | 197,000 | 12,388,070 | 12,388,070 | | 12,388,070 | | |
| 216 이자수입 | 197,000 | | 197,000 | 12,388,070 | 12,388,070 | | 12,388,070 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 197,000 | | 197,000 | 12,388,070 | 12,388,070 | | 12,388,070 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 274,351,920 | 274,351,920 | | 274,351,920 | | |
| 224 기타수입 | | | | 274,351,920 | 274,351,920 | | 274,351,920 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 274,351,920 | 274,351,920 | | 274,351,920 | | |
| 500 보조금 | 147,865,398,000 | | 147,865,398,000 | 147,865,397,000 | 147,865,397,000 | | 147,865,397,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 147,865,398,000 | | 147,865,398,000 | 147,865,397,000 | 147,865,397,000 | | 147,865,397,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 147,865,398,000 | | 147,865,398,000 | 147,865,397,000 | 147,865,397,000 | | 147,865,397,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 73,162,398,000 | | 73,162,398,000 | 73,162,397,000 | 73,162,397,000 | | 73,162,397,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 74,703,000,000 | | 74,703,000,000 | 74,703,000,000 | 74,703,000,000 | | 74,703,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,454,125,000 | 582,000,000 | 2,036,125,000 | 2,036,125,000 | 2,036,125,000 | | 2,036,125,000 | | |
| 710 보전수입등 | 1,454,125,000 | 582,000,000 | 2,036,125,000 | 2,036,125,000 | 2,036,125,000 | | 2,036,125,000 | | |
| 711 잉여금 | 1,454,125,000 | | 1,454,125,000 | 1,454,125,000 | 1,454,125,000 | | 1,454,125,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,454,125,000 | | 1,454,125,000 | 1,454,125,000 | 1,454,125,000 | | 1,454,125,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 582,000,000 | 582,000,000 | 582,000,000 | 582,000,000 | | 582,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 582,000,000 | 582,000,000 | 582,000,000 | 582,000,000 | | 582,000,000 | | |

【일반회계】(수산자원과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉗=㉑-㉒ | | |
| 수산자원과 | 72,539,774,000 | 651,528,000 | 73,191,302,000 | 74,941,416,641 | 74,941,416,641 | | 74,941,416,641 | | |
| 200 세외수입 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 1,800,114,641 | 1,800,114,641 | | 1,800,114,641 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 27,096,635 | 27,096,635 | | 27,096,635 | | |
| 216 이자수입 | | | | 27,096,635 | 27,096,635 | | 27,096,635 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 27,096,635 | 27,096,635 | | 27,096,635 | | |
| 220 입시적세외수입 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 1,773,018,006 | 1,773,018,006 | | 1,773,018,006 | | |
| 222 부담금 | | | | 688,850 | 688,850 | | 688,850 | | |
| 222-02 일반부담금 | | | | 688,850 | 688,850 | | 688,850 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 42,700,000 | 42,700,000 | | 42,700,000 | | |
| 223-01 과징금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 41,100,000 | 41,100,000 | | 41,100,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,729,629,156 | 1,729,629,156 | | 1,729,629,156 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 1,719,488,346 | 1,719,488,346 | | 1,719,488,346 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 10,140,810 | 10,140,810 | | 10,140,810 | | |
| 500 보조금 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | 72,489,774,000 | | 72,489,774,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 38,860,070,000 | | 38,860,070,000 | 38,860,070,000 | 38,860,070,000 | | 38,860,070,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 31,365,000,000 | | 31,365,000,000 | 31,365,000,000 | 31,365,000,000 | | 31,365,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 2,264,704,000 | | 2,264,704,000 | 2,264,704,000 | 2,264,704,000 | | 2,264,704,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | | 651,528,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | | 651,528,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | | 651,528,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | 651,528,000 | | 651,528,000 | | |

【일반회계】【수산유통가공과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 수산유통가공과 | 38,426,936,000 | 80,000,000 | 38,506,936,000 | 33,586,859,810 | 33,586,859,810 | | 33,586,859,810 | | |
| 200 세외수입 | 460,962,000 | | 460,962,000 | 673,885,810 | 673,885,810 | | 673,885,810 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 942,620 | 942,620 | | 942,620 | | |
| 216 이자수입 | | | | 942,620 | 942,620 | | 942,620 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 942,620 | 942,620 | | 942,620 | | |
| 220 임시적세외수입 | 460,962,000 | | 460,962,000 | 672,943,190 | 672,943,190 | | 672,943,190 | | |
| 222 부담금 | 350,000,000 | | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | 350,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 350,000,000 | | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | 350,000,000 | | |
| 224 기타수입 | 110,962,000 | | 110,962,000 | 322,943,190 | 322,943,190 | | 322,943,190 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 92,020,000 | | 92,020,000 | 218,857,290 | 218,857,290 | | 218,857,290 | | |
| 224-06 그외수입 | 18,942,000 | | 18,942,000 | 104,085,900 | 104,085,900 | | 104,085,900 | | |
| 500 보조금 | 37,965,974,000 | | 37,965,974,000 | 32,832,974,000 | 32,832,974,000 | | 32,832,974,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 37,965,974,000 | | 37,965,974,000 | 32,832,974,000 | 32,832,974,000 | | 32,832,974,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 37,965,974,000 | | 37,965,974,000 | 32,832,974,000 | 32,832,974,000 | | 32,832,974,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 12,109,974,000 | | 12,109,974,000 | 11,109,974,000 | 11,109,974,000 | | 11,109,974,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 25,856,000,000 | | 25,856,000,000 | 21,723,000,000 | 21,723,000,000 | | 21,723,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 운영지원과 | 11,371,391,000 | | 11,371,391,000 | 11,167,367,535 | 11,167,367,535 | | 11,167,367,535 | | |
| 200 세외수입 | 243,391,000 | | 243,391,000 | 598,167,535 | 598,167,535 | | 598,167,535 | | |
| 210 경상적세외수입 | 243,391,000 | | 243,391,000 | 245,599,820 | 245,599,820 | | 245,599,820 | | |
| 211 재산임대수입 | 243,391,000 | | 243,391,000 | 245,599,820 | 245,599,820 | | 245,599,820 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 243,391,000 | | 243,391,000 | 245,599,820 | 245,599,820 | | 245,599,820 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 352,567,715 | 352,567,715 | | 352,567,715 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 16,466,840 | 16,466,840 | | 16,466,840 | | |
| 223-04 위약금 | | | | 16,466,840 | 16,466,840 | | 16,466,840 | | |
| 224 기타수입 | | | | 336,100,875 | 336,100,875 | | 336,100,875 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 336,100,875 | 336,100,875 | | 336,100,875 | | |
| 500 보조금 | 11,128,000,000 | | 11,128,000,000 | 10,569,200,000 | 10,569,200,000 | | 10,569,200,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 11,128,000,000 | | 11,128,000,000 | 10,569,200,000 | 10,569,200,000 | | 10,569,200,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 11,128,000,000 | | 11,128,000,000 | 10,569,200,000 | 10,569,200,000 | | 10,569,200,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,403,000,000 | | 1,403,000,000 | 1,403,000,000 | 1,403,000,000 | | 1,403,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 9,725,000,000 | | 9,725,000,000 | 9,166,200,000 | 9,166,200,000 | | 9,166,200,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산경영과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 남부지부 수산경영과 | 770,556,000 | 1,525,614,340 | 2,296,170,340 | 2,318,401,802 | 2,318,401,802 | | 2,318,401,802 | | |
| 200 세외수입 | 100,000 | | 100,000 | 22,331,462 | 22,331,462 | | 22,331,462 | | |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | | 100,000 | 82,644 | 82,644 | | 82,644 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 82,644 | 82,644 | | 82,644 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 28,844 | 28,844 | | 28,844 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 53,800 | 53,800 | | 53,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 22,248,818 | 22,248,818 | | 22,248,818 | | |
| 224 기타수입 | | | | 22,248,818 | 22,248,818 | | 22,248,818 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 3,132,000 | 3,132,000 | | 3,132,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 19,116,818 | 19,116,818 | | 19,116,818 | | |
| 500 보조금 | 770,456,000 | | 770,456,000 | 770,456,000 | 770,456,000 | | 770,456,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 770,456,000 | | 770,456,000 | 770,456,000 | 770,456,000 | | 770,456,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 770,456,000 | | 770,456,000 | 770,456,000 | 770,456,000 | | 770,456,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 770,456,000 | | 770,456,000 | 770,456,000 | 770,456,000 | | 770,456,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | | | | | | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | | 1,525,614,340 | | |
| 710 보전수입등 | | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | | 1,525,614,340 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | | 1,525,614,340 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | 1,525,614,340 | | 1,525,614,340 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 남부지부 완도지원 | 2,107,000 | | 2,107,000 | 3,813,760 | 3,813,760 | | 3,813,760 | | |
| 200 세외수입 | 2,107,000 | | 2,107,000 | 3,813,760 | 3,813,760 | | 3,813,760 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,640,000 | | 1,640,000 | 3,346,100 | 3,346,100 | | 3,346,100 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 1,745,000 | 1,745,000 | | 1,745,000 | | |
| 213-01 증지수입 | | | | 1,745,000 | 1,745,000 | | 1,745,000 | | |
| 214 사업수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | 1,340,000 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | 1,340,000 | | |
| 216 이자수입 | 300,000 | | 300,000 | 261,100 | 261,100 | | 261,100 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 300,000 | | 300,000 | 261,100 | 261,100 | | 261,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 467,000 | | 467,000 | 467,660 | 467,660 | | 467,660 | | |
| 224 기타수입 | 467,000 | | 467,000 | 467,660 | 467,660 | | 467,660 | | |
| 224-06 그외수입 | 467,000 | | 467,000 | 467,660 | 467,660 | | 467,660 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

(단위: 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | 105,100,000 | | 105,100,000 | 105,044,050 | 105,044,050 | | 105,044,050 | | |
| 200 세외수입 | 100,000 | | 100,000 | 44,050 | 44,050 | | 44,050 | | |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | | 100,000 | 34,050 | 34,050 | | 34,050 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 34,050 | 34,050 | | 34,050 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 34,050 | 34,050 | | 34,050 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 500 보조금 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 남부지부 해남지원 | 329,600,000 | | 329,600,000 | 329,637,340 | 332,387,410 | 2,750,070 | 329,637,340 | | |
| 200 세외수입 | 105,600,000 | | 105,600,000 | 105,637,340 | 108,387,410 | 2,750,070 | 105,637,340 | | |
| 210 경상적세외수입 | 105,600,000 | | 105,600,000 | 105,594,190 | 108,344,260 | 2,750,070 | 105,594,190 | | |
| 214 사업수입 | 105,500,000 | | 105,500,000 | 105,499,930 | 108,250,000 | 2,750,070 | 105,499,930 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 105,500,000 | | 105,500,000 | 105,499,930 | 108,250,000 | 2,750,070 | 105,499,930 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 94,260 | 94,260 | | 94,260 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 94,260 | 94,260 | | 94,260 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 43,150 | 43,150 | | 43,150 | | |
| 224 기타수입 | | | | 43,150 | 43,150 | | 43,150 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 43,150 | 43,150 | | 43,150 | | |
| 500 보조금 | 224,000,000 | | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | | 224,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 224,000,000 | | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | | 224,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 224,000,000 | | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | | 224,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 224,000,000 | | 224,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | | 224,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소 | 608,850,000 | 877,510,210 | 1,486,360,210 | 1,486,519,640 | 1,486,519,640 | | 1,486,519,640 | | |
| 200 세외수입 | 128,850,000 | | 128,850,000 | 129,009,430 | 129,009,430 | | 129,009,430 | | |
| 210 경상적세외수입 | 23,850,000 | | 23,850,000 | 23,925,840 | 23,925,840 | | 23,925,840 | | |
| 214 사업수입 | 23,800,000 | | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | | 23,800,000 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 23,800,000 | | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | | 23,800,000 | | |
| 216 이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 125,840 | 125,840 | | 125,840 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 125,840 | 125,840 | | 125,840 | | |
| 220 임시적세외수입 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,083,590 | 105,083,590 | | 105,083,590 | | |
| 222 부담금 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | | 45,000,000 | | |
| 222-02 일반부담금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 83,590 | 83,590 | | 83,590 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 83,590 | 83,590 | | 83,590 | | |
| 500 보조금 | 480,000,000 | | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | | 480,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 480,000,000 | | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | | 480,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 480,000,000 | | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | | 480,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 480,000,000 | | 480,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | | 480,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | | 877,510,210 | | |
| 710 보전수입등 | | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | | 877,510,210 | | |
| 712 전년도이월금 | | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | | 877,510,210 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | 877,510,210 | | 877,510,210 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 여수지원 | 1,550,060,000 | | 1,550,060,000 | 1,550,597,415 | 1,550,597,415 | | 1,550,597,415 | | |
| 200 세외수입 | 60,000 | | 60,000 | 597,415 | 597,415 | | 597,415 | | |
| 210 경상적세외수입 | 60,000 | | 60,000 | 597,415 | 597,415 | | 597,415 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | | |
| 216 이자수입 | 60,000 | | 60,000 | 237,415 | 237,415 | | 237,415 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 60,000 | | 60,000 | 237,415 | 237,415 | | 237,415 | | |
| 500 보조금 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | | 1,550,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 750,000,000 | | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | | 750,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 고흥지원 | 60,100,000 | | 60,100,000 | 50,614,900 | 50,614,900 | | 50,614,900 | | |
| 200 세외수입 | 60,100,000 | | 60,100,000 | 50,614,900 | 50,614,900 | | 50,614,900 | | |
| 210 경상적세외수입 | 10,100,000 | | 10,100,000 | 614,900 | 614,900 | | 614,900 | | |
| 214 사업수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 64,900 | 64,900 | | 64,900 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 64,900 | 64,900 | | 64,900 | | |
| 220 임시적세외수입 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 222 부담금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 장흥지원 | 405,100,000 | | 405,100,000 | 400,121,610 | 400,121,610 | | 400,121,610 | | |
| 200 세외수입 | 5,100,000 | | 5,100,000 | 121,610 | 121,610 | | 121,610 | | |
| 210 경상적세외수입 | 5,100,000 | | 5,100,000 | 121,610 | 121,610 | | 121,610 | | |
| 214 사업수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 121,610 | 121,610 | | 121,610 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 121,610 | 121,610 | | 121,610 | | |
| 500 보조금 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 505,850,000 | 581,304,000 | 1,087,154,000 | 1,083,099,940 | 1,083,099,940 | | 1,083,099,940 | | |
| 200 세외수입 | 5,850,000 | | 5,850,000 | 1,795,940 | 1,795,940 | | 1,795,940 | | |
| 210 경상적세외수입 | 5,700,000 | | 5,700,000 | 1,667,070 | 1,667,070 | | 1,667,070 | | |
| 214 사업수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 216 이자수입 | 700,000 | | 700,000 | 667,070 | 667,070 | | 667,070 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 700,000 | | 700,000 | 667,070 | 667,070 | | 667,070 | | |
| 220 임시적세외수입 | 150,000 | | 150,000 | 128,870 | 128,870 | | 128,870 | | |
| 224 기타수입 | 150,000 | | 150,000 | 128,870 | 128,870 | | 128,870 | | |
| 224-06 그외수입 | 150,000 | | 150,000 | 128,870 | 128,870 | | 128,870 | | |
| 500 보조금 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | | 581,304,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | | 581,304,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | | 581,304,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | 581,304,000 | | 581,304,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|--------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관 | 185,977,000 | 910,196,000 | 1,096,173,000 | 996,738,019 | 996,648,949 | | 996,648,949 | | 89,070 |
| 200 세외수입 | 185,977,000 | | 185,977,000 | 86,542,019 | 86,452,949 | | 86,452,949 | | 89,070 |
| 210 경상적세외수입 | 184,477,000 | | 184,477,000 | 80,143,149 | 80,111,969 | | 80,111,969 | | 31,180 |
| 211 재산임대수입 | 4,377,000 | | 4,377,000 | | | | | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,377,000 | | 4,377,000 | | | | | | |
| 212 사용료수입 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 79,992,979 | 79,992,979 | | 79,992,979 | | |
| 212-07 입장료수입 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 79,992,979 | 79,992,979 | | 79,992,979 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 150,170 | 118,990 | | 118,990 | | 31,180 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 128,580 | 97,400 | | 97,400 | | 31,180 |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 21,590 | 21,590 | | 21,590 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 6,398,870 | 6,340,980 | | 6,340,980 | | 57,890 |
| 224 기타수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 6,398,870 | 6,340,980 | | 6,340,980 | | 57,890 |
| 224-06 그외수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 6,398,870 | 6,340,980 | | 6,340,980 | | 57,890 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | | 910,196,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | | 910,196,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | | 910,196,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | 910,196,000 | | 910,196,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 94,369,708 | 94,369,708 | | 94,369,708 | | |
| 200 세외수입 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 94,369,708 | 94,369,708 | | 94,369,708 | | |
| 210 경상적세외수입 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 94,369,708 | 94,369,708 | | 94,369,708 | | |
| 212 사용료수입 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 94,368,939 | 94,368,939 | | 94,368,939 | | |
| 212-07 입장료수입 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 94,368,939 | 94,368,939 | | 94,368,939 | | |
| 216 이자수입 | | | | 769 | 769 | | 769 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 769 | 769 | | 769 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 서부지부 목포지원 | 891,868,000 | 326,298,700 | 1,218,166,700 | 1,220,126,461 | 1,220,126,461 | | 1,220,126,461 | | |
| 200 세외수입 | 1,868,000 | | 1,868,000 | 2,737,336 | 2,737,336 | | 2,737,336 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,868,000 | | 1,868,000 | 1,858,576 | 1,858,576 | | 1,858,576 | | |
| 214 사업수입 | 1,768,000 | | 1,768,000 | 1,768,516 | 1,768,516 | | 1,768,516 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 1,768,000 | | 1,768,000 | 1,768,516 | 1,768,516 | | 1,768,516 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 90,060 | 90,060 | | 90,060 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 90,060 | 90,060 | | 90,060 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 878,760 | 878,760 | | 878,760 | | |
| 224 기타수입 | | | | 878,760 | 878,760 | | 878,760 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 878,760 | 878,760 | | 878,760 | | |
| 500 보조금 | 890,000,000 | | 890,000,000 | 890,000,000 | 890,000,000 | | 890,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 890,000,000 | | 890,000,000 | 890,000,000 | 890,000,000 | | 890,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 890,000,000 | | 890,000,000 | 890,000,000 | 890,000,000 | | 890,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 890,000,000 | | 890,000,000 | 890,000,000 | 890,000,000 | | 890,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 326,298,700 | 326,298,700 | 327,389,125 | 327,389,125 | | 327,389,125 | | |
| 710 보전수입등 | | 326,298,700 | 326,298,700 | 327,389,125 | 327,389,125 | | 327,389,125 | | |
| 712 전년도이월금 | | 326,298,700 | 326,298,700 | 327,389,125 | 327,389,125 | | 327,389,125 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 1,090,425 | 1,090,425 | | 1,090,425 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 326,298,700 | 326,298,700 | 326,298,700 | 326,298,700 | | 326,298,700 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 서부지부 영광지원 | 250,100,000 | | 250,100,000 | 250,297,340 | 250,297,340 | | 250,297,340 | | |
| 200 세외수입 | 250,100,000 | | 250,100,000 | 250,297,340 | 250,297,340 | | 250,297,340 | | |
| 210 경상적세외수입 | 100,000 | | 100,000 | 67,560 | 67,560 | | 67,560 | | |
| 214 사업수입 | | | | | | | | | |
| 214-01 사업장생산수입 | | | | | | | | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 67,560 | 67,560 | | 67,560 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 67,560 | 67,560 | | 67,560 | | |
| 220 임시적세외수입 | 250,000,000 | | 250,000,000 | 250,229,780 | 250,229,780 | | 250,229,780 | | |
| 222 부담금 | 250,000,000 | | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | | 250,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 250,000,000 | | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | | 250,000,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 229,780 | 229,780 | | 229,780 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 229,780 | 229,780 | | 229,780 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 서부지부 진도지원 | 1,763,000 | 109,161,000 | 110,924,000 | 111,312,370 | 111,312,370 | | 111,312,370 | | |
| 200 세외수입 | 1,763,000 | | 1,763,000 | 2,151,370 | 2,151,370 | | 2,151,370 | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,763,000 | | 1,763,000 | 1,816,740 | 1,816,740 | | 1,816,740 | | |
| 214 사업수입 | 1,703,000 | | 1,703,000 | 1,703,000 | 1,703,000 | | 1,703,000 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 1,703,000 | | 1,703,000 | 1,703,000 | 1,703,000 | | 1,703,000 | | |
| 216 이자수입 | 60,000 | | 60,000 | 113,740 | 113,740 | | 113,740 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 60,000 | | 60,000 | 113,740 | 113,740 | | 113,740 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 334,630 | 334,630 | | 334,630 | | |
| 224 기타수입 | | | | 334,630 | 334,630 | | 334,630 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 334,630 | 334,630 | | 334,630 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | | 109,161,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | | 109,161,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | | 109,161,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | 109,161,000 | | 109,161,000 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소 | 240,200,000 | 39,842,000 | 280,042,000 | 280,407,440 | 280,407,440 | | 280,407,440 | | |
| 200 세외수입 | 200,000 | | 200,000 | 565,440 | 565,440 | | 565,440 | | |
| 210 경상적세외수입 | 200,000 | | 200,000 | 175,110 | 175,110 | | 175,110 | | |
| 214 사업수입 | | | | | | | | | |
| 214-01 사업장생산수입 | | | | | | | | | |
| 216 이자수입 | 200,000 | | 200,000 | 175,110 | 175,110 | | 175,110 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 200,000 | | 200,000 | 175,110 | 175,110 | | 175,110 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 390,330 | 390,330 | | 390,330 | | |
| 224 기타수입 | | | | 390,330 | 390,330 | | 390,330 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 390,330 | 390,330 | | 390,330 | | |
| 500 보조금 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | | 240,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | | 240,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | | 240,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | | 240,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | | 39,842,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | | 39,842,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | | 39,842,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | 39,842,000 | | 39,842,000 | | |

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 지역계획과 | 127,851,702,000 | 14,632,646,440 | 142,484,348,440 | 142,998,379,890 | 142,925,926,580 | | 142,925,926,580 | | 72,453,310 |
| 200 세외수입 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 464,031,450 | 391,578,140 | | 391,578,140 | | 72,453,310 |
| 210 경상적세외수입 | | | | 846,360 | 846,360 | | 846,360 | | |
| 216 이자수입 | | | | 846,360 | 846,360 | | 846,360 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 846,360 | 846,360 | | 846,360 | | |
| 220 임시적세외수입 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 463,185,090 | 390,731,780 | | 390,731,780 | | 72,453,310 |
| 223 과징금및과태료등 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 343,087,400 | 314,114,300 | | 314,114,300 | | 28,973,100 |
| 223-01 과징금 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 290,788,000 | 269,671,000 | | 269,671,000 | | 21,117,000 |
| 223-05 과태료 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 52,299,400 | 44,443,300 | | 44,443,300 | | 7,856,100 |
| 224 기타수입 | | | | 75,074,420 | 70,263,780 | | 70,263,780 | | 4,810,640 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 55,100,200 | 55,100,200 | | 55,100,200 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 19,974,220 | 15,163,580 | | 15,163,580 | | 4,810,640 |
| 225 지난연도수입 | | | | 45,023,270 | 6,353,700 | | 6,353,700 | | 38,669,570 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 45,023,270 | 6,353,700 | | 6,353,700 | | 38,669,570 |
| 300 지방교부세 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | 1,800,000,000 | | |

【일반회계】【지역계획과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 125,731,702,000 | | 125,731,702,000 | 125,901,702,000 | 125,901,702,000 | | 125,901,702,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 125,731,702,000 | | 125,731,702,000 | 125,901,702,000 | 125,901,702,000 | | 125,901,702,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 125,731,702,000 | | 125,731,702,000 | 125,901,702,000 | 125,901,702,000 | | 125,901,702,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,200,000,000 | | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | | 3,200,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 119,481,702,000 | | 119,481,702,000 | 119,651,702,000 | 119,651,702,000 | | 119,651,702,000 | | |
| 511-03 기금 | 3,050,000,000 | | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | | 3,050,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 200,000,000 | 14,632,646,440 | 14,832,646,440 | 14,832,646,440 | 14,832,646,440 | | 14,832,646,440 | | |
| 710 보전수입등 | 200,000,000 | 14,632,646,440 | 14,832,646,440 | 14,832,646,440 | 14,832,646,440 | | 14,832,646,440 | | |
| 711 잉여금 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 200,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 200,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | | 14,632,646,440 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | 14,632,646,440 | | 14,632,646,440 | | |

【일반회계】【도로교통과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 도로교통과 | 89,746,291,000 | 42,275,673,010 | 132,021,964,010 | 156,123,021,096 | 156,009,090,236 | 67,050 | 156,009,023,186 | 4,868,130 | 109,129,780 |
| 200 세외수입 | 10,054,150,000 | | 10,054,150,000 | 10,668,107,086 | 10,554,176,226 | 67,050 | 10,554,109,176 | 4,868,130 | 109,129,780 |
| 210 경상적세외수입 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 757,077,840 | 710,844,260 | | 710,844,260 | 24,820 | 46,208,760 |
| 212 사용료수입 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 749,803,420 | 703,569,840 | | 703,569,840 | 24,820 | 46,208,760 |
| 212-01 도로사용료 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 749,803,420 | 703,569,840 | | 703,569,840 | 24,820 | 46,208,760 |
| 213 수수료수입 | | | | 560,000 | 560,000 | | 560,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 560,000 | 560,000 | | 560,000 | | |
| 216 이자수입 | | | | 6,714,420 | 6,714,420 | | 6,714,420 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 6,714,420 | 6,714,420 | | 6,714,420 | | |
| 220 임시적세외수입 | 9,504,150,000 | | 9,504,150,000 | 9,911,029,246 | 9,843,331,966 | 67,050 | 9,843,264,916 | 4,843,310 | 62,921,020 |
| 222 부담금 | 8,722,301,000 | | 8,722,301,000 | 8,722,301,000 | 8,722,301,000 | | 8,722,301,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 2,722,301,000 | | 2,722,301,000 | 2,722,301,000 | 2,722,301,000 | | 2,722,301,000 | | |
| 222-02 일반부담금 | 6,000,000,000 | | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | | 6,000,000,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 |
| 223-05 과태료 | | | | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 |
| 224 기타수입 | 781,849,000 | | 781,849,000 | 1,095,217,846 | 1,095,217,846 | | 1,095,217,846 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 60,810,000 | | 60,810,000 | 129,600,100 | 129,600,100 | | 129,600,100 | | |
| 224-06 그외수입 | 721,039,000 | | 721,039,000 | 965,617,746 | 965,617,746 | | 965,617,746 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 88,510,400 | 25,813,120 | 67,050 | 25,746,070 | 4,843,310 | 57,921,020 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 88,510,400 | 25,813,120 | 67,050 | 25,746,070 | 4,843,310 | 57,921,020 |

【일반회계】【도로교통과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 300 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | |
| 500 보조금 | 78,712,141,000 | | 78,712,141,000 | 101,175,866,000 | 101,175,866,000 | | 101,175,866,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 78,712,141,000 | | 78,712,141,000 | 101,175,866,000 | 101,175,866,000 | | 101,175,866,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 78,712,141,000 | | 78,712,141,000 | 101,175,866,000 | 101,175,866,000 | | 101,175,866,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 3,234,141,000 | | 3,234,141,000 | 3,210,566,000 | 3,210,566,000 | | 3,210,566,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 75,478,000,000 | | 75,478,000,000 | 97,965,300,000 | 97,965,300,000 | | 97,965,300,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 980,000,000 | 42,275,673,010 | 43,255,673,010 | 43,279,048,010 | 43,279,048,010 | | 43,279,048,010 | | |
| 710 보전수입등 | 980,000,000 | 42,275,673,010 | 43,255,673,010 | 43,279,048,010 | 43,279,048,010 | | 43,279,048,010 | | |
| 711 잉여금 | 980,000,000 | | 980,000,000 | 980,000,000 | 980,000,000 | | 980,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 980,000,000 | | 980,000,000 | 980,000,000 | 980,000,000 | | 980,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 42,275,673,010 | 42,275,673,010 | 42,299,048,010 | 42,299,048,010 | | 42,299,048,010 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 23,375,000 | 23,375,000 | | 23,375,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 42,275,673,010 | 42,275,673,010 | 42,275,673,010 | 42,275,673,010 | | 42,275,673,010 | | |

【일반회계】(건축개발과)

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 건축개발과 | 68,704,286,000 | 389,500,000 | 69,093,786,000 | 71,187,331,267 | 71,187,331,267 | | 71,187,331,267 | | |
| 200 세외수입 | 1,672,658,000 | | 1,672,658,000 | 1,738,419,098 | 1,738,419,098 | | 1,738,419,098 | | |
| 210 경상적세외수입 | 115,508,000 | | 115,508,000 | 133,578,398 | 133,578,398 | | 133,578,398 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 182,000 | 182,000 | | 182,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 182,000 | 182,000 | | 182,000 | | |
| 216 이자수입 | 115,508,000 | | 115,508,000 | 133,396,398 | 133,396,398 | | 133,396,398 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 117,152,000 | 117,152,000 | | 117,152,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 15,508,000 | | 15,508,000 | 16,244,398 | 16,244,398 | | 16,244,398 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,557,150,000 | | 1,557,150,000 | 1,604,840,700 | 1,604,840,700 | | 1,604,840,700 | | |
| 224 기타수입 | 1,557,150,000 | | 1,557,150,000 | 1,604,840,700 | 1,604,840,700 | | 1,604,840,700 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 1,557,150,000 | | 1,557,150,000 | 1,600,428,890 | 1,600,428,890 | | 1,600,428,890 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 4,411,810 | 4,411,810 | | 4,411,810 | | |
| 500 보조금 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | 62,031,628,000 | | 62,031,628,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 60,701,628,000 | | 60,701,628,000 | 60,701,628,000 | 60,701,628,000 | | 60,701,628,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 205,000,000 | | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | | 205,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,125,000,000 | | 1,125,000,000 | 1,125,000,000 | 1,125,000,000 | | 1,125,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,000,000,000 | 389,500,000 | 5,389,500,000 | 7,417,284,169 | 7,417,284,169 | | 7,417,284,169 | | |
| 710 보전수입등 | 5,000,000,000 | 389,500,000 | 5,389,500,000 | 7,417,284,169 | 7,417,284,169 | | 7,417,284,169 | | |
| 712 전년도이월금 | | 389,500,000 | 389,500,000 | 389,500,000 | 389,500,000 | | 389,500,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 389,500,000 | 389,500,000 | 389,500,000 | 389,500,000 | | 389,500,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 7,027,784,169 | 7,027,784,169 | | 7,027,784,169 | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 7,027,784,169 | 7,027,784,169 | | 7,027,784,169 | | |

【일반회계】【토지관리과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 토지관리과 | 6,855,092,000 | | 6,855,092,000 | 6,856,972,370 | 6,856,308,010 | 461,640 | 6,855,846,370 | | 1,126,000 |
| 200 세외수입 | 3,411,000 | | 3,411,000 | 5,291,370 | 4,627,010 | 461,640 | 4,165,370 | | 1,126,000 |
| 210 경상적세외수입 | 939,000 | | 939,000 | 983,750 | 983,750 | | 983,750 | | |
| 213 수수료수입 | | | | 6,400 | 6,400 | | 6,400 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 6,400 | 6,400 | | 6,400 | | |
| 216 이자수입 | 939,000 | | 939,000 | 977,350 | 977,350 | | 977,350 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 939,000 | | 939,000 | 977,350 | 977,350 | | 977,350 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,472,000 | | 2,472,000 | 4,307,620 | 3,643,260 | 461,640 | 3,181,620 | | 1,126,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 968,000 | | 968,000 | 2,822,500 | 1,696,500 | | 1,696,500 | | 1,126,000 |
| 223-05 과태료 | 968,000 | | 968,000 | 2,822,500 | 1,696,500 | | 1,696,500 | | 1,126,000 |
| 224 기타수입 | 1,504,000 | | 1,504,000 | 1,485,120 | 1,946,760 | 461,640 | 1,485,120 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 951,000 | | 951,000 | 952,600 | 1,414,240 | 461,640 | 952,600 | | |
| 224-06 그외수입 | 553,000 | | 553,000 | 532,520 | 532,520 | | 532,520 | | |
| 300 지방교부세 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 500 보조금 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | 6,801,681,000 | | 6,801,681,000 | | |

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 도로관리사업소 | 7,897,999,000 | 24,750,318,220 | 32,648,317,220 | 33,122,558,046 | 33,080,387,486 | | 33,080,387,486 | 5,613,000 | 36,557,560 |
| 200 세외수입 | 263,999,000 | | 263,999,000 | 411,238,946 | 369,068,386 | | 369,068,386 | 5,613,000 | 36,557,560 |
| 210 경상적세외수입 | 125,775,000 | | 125,775,000 | 157,677,940 | 157,677,940 | | 157,677,940 | | |
| 212 사용료수입 | 5,475,000 | | 5,475,000 | 7,809,640 | 7,809,640 | | 7,809,640 | | |
| 212-08 기타사용료 | 5,475,000 | | 5,475,000 | 7,809,640 | 7,809,640 | | 7,809,640 | | |
| 213 수수료수입 | 120,300,000 | | 120,300,000 | 149,868,300 | 149,868,300 | | 149,868,300 | | |
| 213-01 증지수입 | 120,300,000 | | 120,300,000 | 149,868,300 | 149,868,300 | | 149,868,300 | | |
| 220 임시적세외수입 | 138,224,000 | | 138,224,000 | 253,561,006 | 211,390,446 | | 211,390,446 | 5,613,000 | 36,557,560 |
| 222 부담금 | 19,114,000 | | 19,114,000 | 19,114,000 | 19,114,000 | | 19,114,000 | | |
| 222-02 일반부담금 | 19,114,000 | | 19,114,000 | 19,114,000 | 19,114,000 | | 19,114,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 54,409,200 | 46,949,800 | | 46,949,800 | | 7,459,400 |
| 223-05 과태료 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 54,409,200 | 46,949,800 | | 46,949,800 | | 7,459,400 |
| 224 기타수입 | 89,110,000 | | 89,110,000 | 141,540,646 | 141,540,646 | | 141,540,646 | | |
| 224-01 불용품매각대 | 89,110,000 | | 89,110,000 | 94,863,000 | 94,863,000 | | 94,863,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 46,677,646 | 46,677,646 | | 46,677,646 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 38,497,160 | 3,786,000 | | 3,786,000 | 5,613,000 | 29,098,160 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 38,497,160 | 3,786,000 | | 3,786,000 | 5,613,000 | 29,098,160 |

【일반회계】【도로관리사업소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 300 지방교부세 | 5,373,000,000 | | 5,373,000,000 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | | 5,700,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 5,373,000,000 | | 5,373,000,000 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | | 5,700,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 5,373,000,000 | | 5,373,000,000 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | | 5,700,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 5,373,000,000 | | 5,373,000,000 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | | 5,700,000,000 | | |
| 500 보조금 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | 2,261,000,000 | | 2,261,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,221,000,000 | | 1,221,000,000 | 1,221,000,000 | 1,221,000,000 | | 1,221,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | 24,750,319,100 | 24,750,319,100 | | 24,750,319,100 | | |
| 710 보전수입등 | | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | 24,750,319,100 | 24,750,319,100 | | 24,750,319,100 | | |
| 712 전년도이월금 | | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | 24,750,319,100 | 24,750,319,100 | | 24,750,319,100 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 880 | 880 | | 880 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | 24,750,318,220 | | 24,750,318,220 | | |

【일반회계】(총무과)

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 총무과 | 1,085,630,000 | 348,861,540 | 1,434,491,540 | 1,546,729,465 | 1,546,729,465 | | 1,546,729,465 | | |
| 200 세외수입 | 1,085,630,000 | | 1,085,630,000 | 1,197,867,925 | 1,197,867,925 | | 1,197,867,925 | | |
| 210 경상적세외수입 | 90,820,000 | | 90,820,000 | 112,423,535 | 112,423,535 | | 112,423,535 | | |
| 213 수수료수입 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 112,423,535 | 112,423,535 | | 112,423,535 | | |
| 213-04 기타수수료 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 112,423,535 | 112,423,535 | | 112,423,535 | | |
| 216 이자수입 | 820,000 | | 820,000 | | | | | | |
| 216-06 기타이자수입 | 820,000 | | 820,000 | | | | | | |
| 220 임시적세외수입 | 994,810,000 | | 994,810,000 | 1,085,444,390 | 1,085,444,390 | | 1,085,444,390 | | |
| 224 기타수입 | 994,810,000 | | 994,810,000 | 1,069,495,390 | 1,069,495,390 | | 1,069,495,390 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 2,352,000 | 2,352,000 | | 2,352,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 994,810,000 | | 994,810,000 | 1,067,143,390 | 1,067,143,390 | | 1,067,143,390 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 15,949,000 | 15,949,000 | | 15,949,000 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 15,949,000 | 15,949,000 | | 15,949,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | | 348,861,540 | | |
| 710 보전수입등 | | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | | 348,861,540 | | |
| 712 전년도이월금 | | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | | 348,861,540 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | 348,861,540 | | 348,861,540 | | |

【일반회계】【자치행정과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 자치행정과 | 337,032,000 | | 337,032,000 | 362,300,756 | 362,300,756 | | 362,300,756 | | |
| 200 세외수입 | 69,032,000 | | 69,032,000 | 94,300,756 | 94,300,756 | | 94,300,756 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 332,320 | 332,320 | | 332,320 | | |
| 216 이자수입 | | | | 332,320 | 332,320 | | 332,320 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 332,320 | 332,320 | | 332,320 | | |
| 220 임시적세외수입 | 69,032,000 | | 69,032,000 | 93,968,436 | 93,968,436 | | 93,968,436 | | |
| 224 기타수입 | 69,032,000 | | 69,032,000 | 93,968,436 | 93,968,436 | | 93,968,436 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 49,892,000 | | 49,892,000 | 93,398,396 | 93,398,396 | | 93,398,396 | | |
| 224-06 그외수입 | 19,140,000 | | 19,140,000 | 570,040 | 570,040 | | 570,040 | | |
| 500 보조금 | 268,000,000 | | 268,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | | 268,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 268,000,000 | | 268,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | | 268,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 268,000,000 | | 268,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | | 268,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 268,000,000 | | 268,000,000 | 268,000,000 | 268,000,000 | | 268,000,000 | | |

【일반회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 희망인재육성과 | 14,621,211,000 | 422,275,010 | 15,043,486,010 | 14,763,254,481 | 14,763,254,481 | | 14,763,254,481 | | |
| 200 세외수입 | 474,526,000 | | 474,526,000 | 194,082,023 | 194,082,023 | | 194,082,023 | | |
| 210 경상적세외수입 | 334,796,000 | | 334,796,000 | 1,839,763 | 1,839,763 | | 1,839,763 | | |
| 212 사용료수입 | 320,000,000 | | 320,000,000 | | | | | | |
| 212-08 기타사용료 | 320,000,000 | | 320,000,000 | | | | | | |
| 214 사업수입 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | | | | | |
| 214-09 기타사업수입 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | | | | | |
| 216 이자수입 | 1,796,000 | | 1,796,000 | 1,839,763 | 1,839,763 | | 1,839,763 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,796,000 | | 1,796,000 | 1,839,763 | 1,839,763 | | 1,839,763 | | |
| 220 임시적세외수입 | 139,730,000 | | 139,730,000 | 192,242,260 | 192,242,260 | | 192,242,260 | | |
| 224 기타수입 | 139,730,000 | | 139,730,000 | 192,242,260 | 192,242,260 | | 192,242,260 | | |
| 224-01 불용품매각대 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | | 8,100,000 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 139,720,000 | | 139,720,000 | 182,651,360 | 182,651,360 | | 182,651,360 | | |
| 224-06 그외수입 | 10,000 | | 10,000 | 1,490,900 | 1,490,900 | | 1,490,900 | | |
| 500 보조금 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | 14,146,685,000 | | 14,146,685,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 769,700,000 | | 769,700,000 | 769,700,000 | 769,700,000 | | 769,700,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 6,521,000,000 | | 6,521,000,000 | 6,521,000,000 | 6,521,000,000 | | 6,521,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 6,855,985,000 | | 6,855,985,000 | 6,855,985,000 | 6,855,985,000 | | 6,855,985,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 422,275,010 | 422,275,010 | 422,487,458 | 422,487,458 | | 422,487,458 | | |
| 710 보전수입등 | | 422,275,010 | 422,275,010 | 422,487,458 | 422,487,458 | | 422,487,458 | | |
| 712 전년도이월금 | | 422,275,010 | 422,275,010 | 422,487,458 | 422,487,458 | | 422,487,458 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 212,448 | 212,448 | | 212,448 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 422,275,010 | 422,275,010 | 422,275,010 | 422,275,010 | | 422,275,010 | | |

【일반회계】(세정과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉗=㉑-㉒ | | |
| 세정과 | 1,250,354,659,000 | | 1,250,354,659,000 | 1,431,360,793,518 | 1,418,742,214,838 | 8,328,981,990 | 1,410,413,232,848 | 2,045,648,540 | 18,901,912,130 |
| 100 지방세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 110 지방세 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 | 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 |
| 111 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 | 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 |
| 111-01 취득세 | 514,000,000,000 | | 514,000,000,000 | 602,655,987,070 | 601,329,145,450 | 2,724,561,120 | 598,604,584,330 | 252,842,110 | 3,798,560,630 |
| 111-02 등록면허세 | 52,500,000,000 | | 52,500,000,000 | 61,751,185,800 | 61,797,160,130 | 257,541,560 | 61,539,618,570 | 4,663,140 | 206,904,090 |
| 111-08 지방소비세 | 451,700,000,000 | | 451,700,000,000 | 487,738,907,540 | 487,738,907,540 | | 487,738,907,540 | | |
| 112 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 | 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 |
| 112-01 지역자원시설세 | 66,600,000,000 | | 66,600,000,000 | 78,186,918,430 | 76,969,900,960 | 11,150,690 | 76,958,750,270 | 97,978,560 | 1,130,189,600 |
| 112-02 지방교육세 | 155,200,000,000 | | 155,200,000,000 | 180,815,387,600 | 175,279,837,910 | 843,188,890 | 174,436,649,020 | 78,792,560 | 6,299,946,020 |
| 113 지년년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 |
| 113-01 지년년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 | 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 |
| 200 세외수입 | 3,260,000,000 | | 3,260,000,000 | 3,271,325,228 | 3,512,567,498 | 253,931,760 | 3,258,635,738 | | 12,689,490 |
| 210 경상적세외수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 7,398,030 | 7,408,000 | 9,970 | 7,398,030 | | |
| 213 수수료수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 7,398,030 | 7,408,000 | 9,970 | 7,398,030 | | |
| 213-01 증지수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 7,398,030 | 7,408,000 | 9,970 | 7,398,030 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,250,000,000 | | 3,250,000,000 | 3,263,927,198 | 3,505,159,498 | 253,921,790 | 3,251,237,708 | | 12,689,490 |
| 224 기타수입 | 3,250,000,000 | | 3,250,000,000 | 3,263,927,198 | 3,505,159,498 | 253,921,790 | 3,251,237,708 | | 12,689,490 |
| 224-06 그외수입 | 3,250,000,000 | | 3,250,000,000 | 3,263,927,198 | 3,505,159,498 | 253,921,790 | 3,251,237,708 | | 12,689,490 |
| 500 보조금 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | 2,094,659,000 | | 2,094,659,000 | | |

【일반회계】【회계과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 회계과 | 248,517,348,000 | | 248,517,348,000 | 250,349,515,064 | 250,237,920,524 | 2,292,780 | 250,235,627,744 | 27,166,920 | 86,720,400 |
| 200 세외수입 | 13,664,282,000 | | 13,664,282,000 | 15,488,964,295 | 15,377,369,755 | 2,292,780 | 15,375,076,975 | 27,166,920 | 86,720,400 |
| 210 경상적세외수입 | 10,044,610,000 | | 10,044,610,000 | 11,481,837,906 | 11,477,975,756 | 2,210,640 | 11,475,765,116 | | 6,072,790 |
| 211 재산임대수입 | 494,610,000 | | 494,610,000 | 688,806,210 | 684,944,060 | 2,210,640 | 682,733,420 | | 6,072,790 |
| 211-02 공유재산임대료 | 494,610,000 | | 494,610,000 | 688,806,210 | 684,944,060 | 2,210,640 | 682,733,420 | | 6,072,790 |
| 216 이자수입 | 9,550,000,000 | | 9,550,000,000 | 10,793,031,696 | 10,793,031,696 | | 10,793,031,696 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,000,000,000 | | 9,000,000,000 | 10,291,892,476 | 10,291,892,476 | | 10,291,892,476 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 550,000,000 | | 550,000,000 | 501,139,220 | 501,139,220 | | 501,139,220 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,619,672,000 | | 3,619,672,000 | 4,007,126,389 | 3,899,393,999 | 82,140 | 3,899,311,859 | 27,166,920 | 80,647,610 |
| 221 재산매각수입 | 3,290,000,000 | | 3,290,000,000 | 3,472,552,880 | 3,472,552,880 | | 3,472,552,880 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 3,290,000,000 | | 3,290,000,000 | 3,472,552,880 | 3,472,552,880 | | 3,472,552,880 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 7,059,000 | | 7,059,000 | 44,122,720 | 23,216,180 | | 23,216,180 | | 20,906,540 |
| 223-03 변상금 | 7,059,000 | | 7,059,000 | 44,122,720 | 23,216,180 | | 23,216,180 | | 20,906,540 |
| 224 기타수입 | 312,613,000 | | 312,613,000 | 377,773,349 | 377,728,059 | | 377,728,059 | | 45,290 |
| 224-01 불용품매각대 | 22,613,000 | | 22,613,000 | 22,613,000 | 22,613,000 | | 22,613,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 290,000,000 | | 290,000,000 | 355,160,349 | 355,115,059 | | 355,115,059 | | 45,290 |
| 225 지난연도수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 112,677,440 | 25,896,880 | 82,140 | 25,814,740 | 27,166,920 | 59,695,780 |
| 225-01 지난연도수입 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 112,677,440 | 25,896,880 | 82,140 | 25,814,740 | 27,166,920 | 59,695,780 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 234,853,066,000 | | 234,853,066,000 | 234,860,550,769 | 234,860,550,769 | | 234,860,550,769 | | |
| 710 보전수입등 | 234,729,066,000 | | 234,729,066,000 | 234,729,066,109 | 234,729,066,109 | | 234,729,066,109 | | |
| 711 잉여금 | 234,729,066,000 | | 234,729,066,000 | 234,729,066,109 | 234,729,066,109 | | 234,729,066,109 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 234,729,066,000 | | 234,729,066,000 | 234,729,066,109 | 234,729,066,109 | | 234,729,066,109 | | |
| 720 내부거래 | 124,000,000 | | 124,000,000 | 131,484,660 | 131,484,660 | | 131,484,660 | | |
| 721 전입금 | 124,000,000 | | 124,000,000 | 131,484,660 | 131,484,660 | | 131,484,660 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 124,000,000 | | 124,000,000 | 131,484,660 | 131,484,660 | | 131,484,660 | | |

【일반회계】【의회사무처】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 의회사무처 | 3,270,000 | | 3,270,000 | 24,006,790 | 24,047,550 | 40,760 | 24,006,790 | | |
| 200 세외수입 | 3,270,000 | | 3,270,000 | 24,006,790 | 24,047,550 | 40,760 | 24,006,790 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,270,000 | | 3,270,000 | 3,756,990 | 3,797,750 | 40,760 | 3,756,990 | | |
| 211 재산임대수입 | 3,020,000 | | 3,020,000 | 3,269,950 | 3,269,950 | | 3,269,950 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,020,000 | | 3,020,000 | 3,269,950 | 3,269,950 | | 3,269,950 | | |
| 216 이자수입 | 250,000 | | 250,000 | 487,040 | 527,800 | 40,760 | 487,040 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | | 100,000 | 445,440 | 486,200 | 40,760 | 445,440 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 150,000 | | 150,000 | 41,600 | 41,600 | | 41,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 20,249,800 | 20,249,800 | | 20,249,800 | | |
| 224 기타수입 | | | | 20,249,800 | 20,249,800 | | 20,249,800 | | |
| 224-01 불용품매각대 | | | | 18,628,000 | 18,628,000 | | 18,628,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 1,621,800 | 1,621,800 | | 1,621,800 | | |

【일반회계】(농업기술원)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 농업기술원 | 29,711,403,000 | | 29,711,403,000 | 29,961,302,811 | 29,961,371,811 | 69,000 | 29,961,302,811 | | |
| 200 세외수입 | 503,088,000 | | 503,088,000 | 765,337,141 | 765,406,141 | 69,000 | 765,337,141 | | |
| 210 경상적세외수입 | 355,873,000 | | 355,873,000 | 441,927,240 | 441,996,240 | 69,000 | 441,927,240 | | |
| 211 재산임대수입 | 24,510,000 | | 24,510,000 | 21,117,650 | 21,117,650 | | 21,117,650 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 24,510,000 | | 24,510,000 | 21,117,650 | 21,117,650 | | 21,117,650 | | |
| 213 수수료수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 39,560,810 | 39,629,810 | 69,000 | 39,560,810 | | |
| 213-04 기타수수료 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 39,560,810 | 39,629,810 | 69,000 | 39,560,810 | | |
| 214 사업수입 | 300,413,000 | | 300,413,000 | 375,902,900 | 375,902,900 | | 375,902,900 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 300,413,000 | | 300,413,000 | 375,902,900 | 375,902,900 | | 375,902,900 | | |
| 216 이자수입 | 5,950,000 | | 5,950,000 | 5,345,880 | 5,345,880 | | 5,345,880 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,750,000 | | 4,750,000 | 4,167,820 | 4,167,820 | | 4,167,820 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,178,060 | 1,178,060 | | 1,178,060 | | |
| 220 임시적세외수입 | 147,215,000 | | 147,215,000 | 323,409,901 | 323,409,901 | | 323,409,901 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 1,746,120 | 1,746,120 | | 1,746,120 | | |
| 223-03 변상금 | | | | 1,746,120 | 1,746,120 | | 1,746,120 | | |
| 224 기타수입 | 147,215,000 | | 147,215,000 | 321,663,781 | 321,663,781 | | 321,663,781 | | |
| 224-01 불용품매각대 | | | | 2,084,790 | 2,084,790 | | 2,084,790 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 69,130,000 | | 69,130,000 | 107,761,390 | 107,761,390 | | 107,761,390 | | |
| 224-06 그외수입 | 78,085,000 | | 78,085,000 | 211,817,601 | 211,817,601 | | 211,817,601 | | |

【일반회계】(농업기술원)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | 29,191,672,000 | | 29,191,672,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 15,645,892,000 | | 15,645,892,000 | 15,645,892,000 | 15,645,892,000 | | 15,645,892,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 13,241,000,000 | | 13,241,000,000 | 13,241,000,000 | 13,241,000,000 | | 13,241,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 304,780,000 | | 304,780,000 | 304,780,000 | 304,780,000 | | 304,780,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,643,000 | | 16,643,000 | 4,293,670 | 4,293,670 | | 4,293,670 | | |
| 710 보전수입등 | 16,643,000 | | 16,643,000 | 4,293,670 | 4,293,670 | | 4,293,670 | | |
| 712 전년도이월금 | 16,643,000 | | 16,643,000 | 4,293,670 | 4,293,670 | | 4,293,670 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 16,643,000 | | 16,643,000 | 4,293,670 | 4,293,670 | | 4,293,670 | | |

【일반회계】【차산업연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 차산업연구소 | | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | | 1,019,120,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | | 1,019,120,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | | 1,019,120,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | | 1,019,120,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | 1,019,120,000 | | 1,019,120,000 | | |

【일반회계】【축산연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 축산연구소 | | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,993,760 | 941,993,760 | | 941,993,760 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,993,760 | 941,993,760 | | 941,993,760 | | |
| 710 보전수입등 | | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,993,760 | 941,993,760 | | 941,993,760 | | |
| 712 전년도이월금 | | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,993,760 | 941,993,760 | | 941,993,760 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 88,760 | 88,760 | | 88,760 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,905,000 | 941,905,000 | | 941,905,000 | | |

【일반회계】(공무원교육원)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 공무원교육원 | 1,886,538,000 | 1,189,199,560 | 3,075,737,560 | 3,077,839,180 | 3,077,839,180 | | 3,077,839,180 | | |
| 200 세외수입 | 386,538,000 | | 386,538,000 | 388,639,620 | 388,639,620 | | 388,639,620 | | |
| 210 경상적세외수입 | 18,730,000 | | 18,730,000 | 26,398,470 | 26,398,470 | | 26,398,470 | | |
| 211 재산임대수입 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 26,140,420 | 26,140,420 | | 26,140,420 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 26,140,420 | 26,140,420 | | 26,140,420 | | |
| 212 사용료수입 | 1,680,000 | | 1,680,000 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 1,680,000 | | 1,680,000 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | | |
| 216 이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 18,050 | 18,050 | | 18,050 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | | 50,000 | 18,050 | 18,050 | | 18,050 | | |
| 220 임시적세외수입 | 367,808,000 | | 367,808,000 | 362,241,150 | 362,241,150 | | 362,241,150 | | |
| 222 부담금 | 358,608,000 | | 358,608,000 | 358,608,360 | 358,608,360 | | 358,608,360 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 358,608,000 | | 358,608,000 | 358,608,360 | 358,608,360 | | 358,608,360 | | |
| 224 기타수입 | 9,200,000 | | 9,200,000 | 3,632,790 | 3,632,790 | | 3,632,790 | | |
| 224-06 그외수입 | 9,200,000 | | 9,200,000 | 3,632,790 | 3,632,790 | | 3,632,790 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,500,000,000 | 1,189,199,560 | 2,689,199,560 | 2,689,199,560 | 2,689,199,560 | | 2,689,199,560 | | |
| 710 보전수입등 | 1,500,000,000 | 1,189,199,560 | 2,689,199,560 | 2,689,199,560 | 2,689,199,560 | | 2,689,199,560 | | |
| 711 잉여금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | | 1,189,199,560 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | 1,189,199,560 | | 1,189,199,560 | | |

【일반회계】【보건환경연구원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 보건환경연구원 | 1,186,401,000 | 276,508,570 | 1,462,909,570 | 1,409,797,950 | 1,410,124,890 | 326,940 | 1,409,797,950 | | |
| 200 세외수입 | 466,400,000 | | 466,400,000 | 420,208,480 | 420,535,420 | 326,940 | 420,208,480 | | |
| 210 경상적세외수입 | 466,400,000 | | 466,400,000 | 419,108,460 | 419,435,400 | 326,940 | 419,108,460 | | |
| 213 수수료수입 | 466,400,000 | | 466,400,000 | 419,084,200 | 419,411,140 | 326,940 | 419,084,200 | | |
| 213-01 증지수입 | 466,400,000 | | 466,400,000 | 419,084,200 | 419,411,140 | 326,940 | 419,084,200 | | |
| 216 이자수입 | | | | 24,260 | 24,260 | | 24,260 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 24,260 | 24,260 | | 24,260 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 1,100,020 | 1,100,020 | | 1,100,020 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,100,020 | 1,100,020 | | 1,100,020 | | |
| 224-01 불용품매각대 | | | | 900,000 | 900,000 | | 900,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 200,020 | 200,020 | | 200,020 | | |
| 500 보조금 | 712,694,000 | | 712,694,000 | 712,694,000 | 712,694,000 | | 712,694,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 712,694,000 | | 712,694,000 | 712,694,000 | 712,694,000 | | 712,694,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 712,694,000 | | 712,694,000 | 712,694,000 | 712,694,000 | | 712,694,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 385,603,000 | | 385,603,000 | 385,603,000 | 385,603,000 | | 385,603,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 46,173,000 | | 46,173,000 | 46,173,000 | 46,173,000 | | 46,173,000 | | |
| 511-03 기금 | 280,918,000 | | 280,918,000 | 280,918,000 | 280,918,000 | | 280,918,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,307,000 | 276,508,570 | 283,815,570 | 276,895,470 | 276,895,470 | | 276,895,470 | | |
| 710 보전수입등 | 7,307,000 | 276,508,570 | 283,815,570 | 276,895,470 | 276,895,470 | | 276,895,470 | | |
| 712 전년도이월금 | 7,307,000 | 276,508,570 | 283,815,570 | 276,895,470 | 276,895,470 | | 276,895,470 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 7,307,000 | | 7,307,000 | 386,900 | 386,900 | | 386,900 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 276,508,570 | 276,508,570 | 276,508,570 | 276,508,570 | | 276,508,570 | | |

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 보건환경연구원 동부지원 | 40,000,000 | 12,767,380 | 52,767,380 | 285,201,864 | 285,201,864 | | 285,201,864 | | |
| 200 세외수입 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 272,434,484 | 272,434,484 | | 272,434,484 | | |
| 210 경상적세외수입 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 47,217,720 | 47,217,720 | | 47,217,720 | | |
| 213 수수료수입 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 47,111,900 | 47,111,900 | | 47,111,900 | | |
| 213-01 증지수입 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 47,111,900 | 47,111,900 | | 47,111,900 | | |
| 216 이자수입 | | | | 105,820 | 105,820 | | 105,820 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 105,820 | 105,820 | | 105,820 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 225,216,764 | 225,216,764 | | 225,216,764 | | |
| 224 기타수입 | | | | 225,216,764 | 225,216,764 | | 225,216,764 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 225,216,764 | 225,216,764 | | 225,216,764 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | | 12,767,380 | | |
| 710 보전수입등 | | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | | 12,767,380 | | |
| 712 전년도이월금 | | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | | 12,767,380 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | 12,767,380 | | 12,767,380 | | |

【일반회계】【운영지원과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 운영지원과 | 108,800,000 | | 108,800,000 | 129,110,990 | 129,110,990 | | 129,110,990 | | |
| 200 세외수입 | 108,800,000 | | 108,800,000 | 129,110,990 | 129,110,990 | | 129,110,990 | | |
| 210 경상적세외수입 | 107,000,000 | | 107,000,000 | 126,743,720 | 126,743,720 | | 126,743,720 | | |
| 211 재산임대수입 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 2,866,240 | 2,866,240 | | 2,866,240 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 2,866,240 | 2,866,240 | | 2,866,240 | | |
| 213 수수료수입 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 48,552,400 | 48,552,400 | | 48,552,400 | | |
| 213-01 증지수입 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 48,432,400 | 48,432,400 | | 48,432,400 | | |
| 213-04 기타수수료 | | | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | |
| 216 이자수입 | 69,000,000 | | 69,000,000 | 75,325,080 | 75,325,080 | | 75,325,080 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 37,000,000 | | 37,000,000 | 36,476,440 | 36,476,440 | | 36,476,440 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 32,000,000 | | 32,000,000 | 38,848,640 | 38,848,640 | | 38,848,640 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 2,367,270 | 2,367,270 | | 2,367,270 | | |
| 224 기타수입 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 2,367,270 | 2,367,270 | | 2,367,270 | | |
| 224-06 그외수입 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 2,367,270 | 2,367,270 | | 2,367,270 | | |

【일반회계】(기후생태과)

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 기후생태과 | 55,774,035,000 | 150,000,000 | 55,924,035,000 | 55,515,784,340 | 55,515,784,340 | | 55,515,784,340 | | |
| 200 세외수입 | 4,223,475,000 | | 4,223,475,000 | 4,221,724,340 | 4,221,724,340 | | 4,221,724,340 | | |
| 210 경상적세외수입 | 4,201,492,000 | | 4,201,492,000 | 4,089,697,590 | 4,089,697,590 | | 4,089,697,590 | | |
| 215 징수교부금수입 | 4,200,000,000 | | 4,200,000,000 | 4,086,487,810 | 4,086,487,810 | | 4,086,487,810 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 4,200,000,000 | | 4,200,000,000 | 4,086,487,810 | 4,086,487,810 | | 4,086,487,810 | | |
| 216 이자수입 | 1,492,000 | | 1,492,000 | 3,209,780 | 3,209,780 | | 3,209,780 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 1,492,000 | | 1,492,000 | 3,209,780 | 3,209,780 | | 3,209,780 | | |
| 220 임시적세외수입 | 21,983,000 | | 21,983,000 | 132,026,750 | 132,026,750 | | 132,026,750 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 224 기타수입 | 21,983,000 | | 21,983,000 | 131,926,750 | 131,926,750 | | 131,926,750 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 21,983,000 | | 21,983,000 | 131,224,750 | 131,224,750 | | 131,224,750 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 702,000 | 702,000 | | 702,000 | | |
| 500 보조금 | 51,550,560,000 | | 51,550,560,000 | 51,075,060,000 | 51,075,060,000 | | 51,075,060,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 51,550,560,000 | | 51,550,560,000 | 51,075,060,000 | 51,075,060,000 | | 51,075,060,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 51,550,560,000 | | 51,550,560,000 | 51,075,060,000 | 51,075,060,000 | | 51,075,060,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 42,023,560,000 | | 42,023,560,000 | 41,548,060,000 | 41,548,060,000 | | 41,548,060,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 9,527,000,000 | | 9,527,000,000 | 9,527,000,000 | 9,527,000,000 | | 9,527,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 219,000,000 | 219,000,000 | | 219,000,000 | | |
| 710 보전수입등 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 219,000,000 | 219,000,000 | | 219,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 219,000,000 | 219,000,000 | | 219,000,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 69,000,000 | 69,000,000 | | 69,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | |

【일반회계】〔물환경과〕

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 물환경과 | 383,779,218,000 | | 383,779,218,000 | 373,489,927,610 | 373,482,037,610 | | 373,482,037,610 | | 7,890,000 |
| 200 세외수입 | 3,599,000,000 | | 3,599,000,000 | 3,586,709,610 | 3,578,819,610 | | 3,578,819,610 | | 7,890,000 |
| 210 경상적세외수입 | 3,599,000,000 | | 3,599,000,000 | 3,525,975,050 | 3,525,975,050 | | 3,525,975,050 | | |
| 215 징수교부금수입 | 3,599,000,000 | | 3,599,000,000 | 3,525,431,510 | 3,525,431,510 | | 3,525,431,510 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,599,000,000 | | 3,599,000,000 | 3,525,431,510 | 3,525,431,510 | | 3,525,431,510 | | |
| 216 이자수입 | | | | 543,540 | 543,540 | | 543,540 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 543,540 | 543,540 | | 543,540 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 60,734,560 | 52,844,560 | | 52,844,560 | | 7,890,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | | | 9,200,000 | 9,200,000 | | 9,200,000 | | |
| 223-05 과태료 | | | | 9,200,000 | 9,200,000 | | 9,200,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 43,644,560 | 43,644,560 | | 43,644,560 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | 43,644,560 | 43,644,560 | | 43,644,560 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 7,890,000 | | | | | 7,890,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 7,890,000 | | | | | 7,890,000 |
| 300 지방교부세 | 462,000,000 | | 462,000,000 | 462,000,000 | 462,000,000 | | 462,000,000 | | |
| 310 지방교부세 | 462,000,000 | | 462,000,000 | 462,000,000 | 462,000,000 | | 462,000,000 | | |
| 311 지방교부세 | 462,000,000 | | 462,000,000 | 462,000,000 | 462,000,000 | | 462,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 462,000,000 | | 462,000,000 | 462,000,000 | 462,000,000 | | 462,000,000 | | |
| 500 보조금 | 379,718,218,000 | | 379,718,218,000 | 369,441,218,000 | 369,441,218,000 | | 369,441,218,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 379,718,218,000 | | 379,718,218,000 | 369,441,218,000 | 369,441,218,000 | | 369,441,218,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 379,718,218,000 | | 379,718,218,000 | 369,441,218,000 | 369,441,218,000 | | 369,441,218,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 205,329,218,000 | | 205,329,218,000 | 200,688,218,000 | 200,688,218,000 | | 200,688,218,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 174,389,000,000 | | 174,389,000,000 | 168,753,000,000 | 168,753,000,000 | | 168,753,000,000 | | |

【일반회계】【환경관리과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 환경관리과 | 6,757,000,000 | | 6,757,000,000 | 6,781,163,630 | 6,781,163,630 | | 6,781,163,630 | | |
| 200 세외수입 | 220,000,000 | | 220,000,000 | 239,013,020 | 239,013,020 | | 239,013,020 | | |
| 210 경상적세외수입 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 181,122,380 | 181,122,380 | | 181,122,380 | | |
| 215 징수교부금수입 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 181,122,380 | 181,122,380 | | 181,122,380 | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 200,000,000 | | 200,000,000 | 181,122,380 | 181,122,380 | | 181,122,380 | | |
| 220 임시적세외수입 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 57,890,640 | 57,890,640 | | 57,890,640 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 56,380,000 | 56,380,000 | | 56,380,000 | | |
| 223-05 과태료 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 56,380,000 | 56,380,000 | | 56,380,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 1,510,640 | 1,510,640 | | 1,510,640 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 1,510,640 | 1,510,640 | | 1,510,640 | | |
| 500 보조금 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | 6,537,000,000 | | 6,537,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 5,150,610 | 5,150,610 | | 5,150,610 | | |
| 710 보전수입등 | | | | 5,150,610 | 5,150,610 | | 5,150,610 | | |
| 712 전년도이월금 | | | | 5,150,610 | 5,150,610 | | 5,150,610 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 5,150,610 | 5,150,610 | | 5,150,610 | | |

【일반회계】【산림보전과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 산림보전과 | 80,847,897,000 | 100,000,000 | 80,947,897,000 | 81,504,478,060 | 81,504,096,110 | | 81,504,096,110 | | 381,950 |
| 200 세외수입 | 3,231,005,000 | | 3,231,005,000 | 3,756,506,690 | 3,756,124,740 | | 3,756,124,740 | | 381,950 |
| 210 경상적세외수입 | 87,000 | | 87,000 | 12,694,120 | 12,312,170 | | 12,312,170 | | 381,950 |
| 216 이자수입 | 87,000 | | 87,000 | 12,694,120 | 12,312,170 | | 12,312,170 | | 381,950 |
| 216-06 기타이자수입 | 87,000 | | 87,000 | 12,694,120 | 12,312,170 | | 12,312,170 | | 381,950 |
| 220 임시적세외수입 | 3,230,918,000 | | 3,230,918,000 | 3,743,812,570 | 3,743,812,570 | | 3,743,812,570 | | |
| 222 부담금 | 3,226,731,000 | | 3,226,731,000 | 3,226,731,000 | 3,226,731,000 | | 3,226,731,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 3,226,731,000 | | 3,226,731,000 | 3,226,731,000 | 3,226,731,000 | | 3,226,731,000 | | |
| 224 기타수입 | 4,187,000 | | 4,187,000 | 517,081,570 | 517,081,570 | | 517,081,570 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 3,306,000 | | 3,306,000 | 515,847,400 | 515,847,400 | | 515,847,400 | | |
| 224-06 그외수입 | 881,000 | | 881,000 | 1,234,170 | 1,234,170 | | 1,234,170 | | |
| 300 지방교부세 | 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 | | |

【일반회계】[산림보전과]

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 500 보조금 | 77,202,460,000 | | 77,202,460,000 | 77,208,560,000 | 77,208,560,000 | | 77,208,560,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 77,202,460,000 | | 77,202,460,000 | 77,208,560,000 | 77,208,560,000 | | 77,208,560,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 77,202,460,000 | | 77,202,460,000 | 77,208,560,000 | 77,208,560,000 | | 77,208,560,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 73,785,460,000 | | 73,785,460,000 | 73,791,560,000 | 73,791,560,000 | | 73,791,560,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 3,417,000,000 | | 3,417,000,000 | 3,417,000,000 | 3,417,000,000 | | 3,417,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 14,432,000 | 100,000,000 | 114,432,000 | 139,411,370 | 139,411,370 | | 139,411,370 | | |
| 710 보전수입등 | 14,432,000 | 100,000,000 | 114,432,000 | 139,411,370 | 139,411,370 | | 139,411,370 | | |
| 711 잉여금 | 14,000,000 | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 14,000,000 | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | |
| 712 전년도이월금 | 432,000 | 100,000,000 | 100,432,000 | 125,411,370 | 125,411,370 | | 125,411,370 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 432,000 | | 432,000 | 25,411,370 | 25,411,370 | | 25,411,370 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |

【일반회계】【산림휴양과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 산림휴양과 | 61,102,692,000 | | 61,102,692,000 | 61,440,546,974 | 61,440,546,974 | | 61,440,546,974 | | |
| 200 세외수입 | 12,226,000 | | 12,226,000 | 350,080,974 | 350,080,974 | | 350,080,974 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 3,640,854 | 3,640,854 | | 3,640,854 | | |
| 216 이자수입 | | | | 3,640,854 | 3,640,854 | | 3,640,854 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 3,640,854 | 3,640,854 | | 3,640,854 | | |
| 220 임시적세외수입 | 12,226,000 | | 12,226,000 | 346,440,120 | 346,440,120 | | 346,440,120 | | |
| 224 기타수입 | 12,226,000 | | 12,226,000 | 346,440,120 | 346,440,120 | | 346,440,120 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 12,226,000 | | 12,226,000 | 346,379,410 | 346,379,410 | | 346,379,410 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 60,710 | 60,710 | | 60,710 | | |
| 500 보조금 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | 61,037,957,000 | | 61,037,957,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 16,443,751,000 | | 16,443,751,000 | 16,443,751,000 | 16,443,751,000 | | 16,443,751,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 43,483,873,000 | | 43,483,873,000 | 43,483,873,000 | 43,483,873,000 | | 43,483,873,000 | | |
| 511-03 기금 | 1,110,333,000 | | 1,110,333,000 | 1,110,333,000 | 1,110,333,000 | | 1,110,333,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 52,509,000 | | 52,509,000 | 52,509,000 | 52,509,000 | | 52,509,000 | | |
| 710 보전수입등 | 52,509,000 | | 52,509,000 | 52,509,000 | 52,509,000 | | 52,509,000 | | |
| 711 잉여금 | 52,509,000 | | 52,509,000 | 52,509,000 | 52,509,000 | | 52,509,000 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 52,509,000 | | 52,509,000 | 52,509,000 | 52,509,000 | | 52,509,000 | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 산림자원연구소 | 1,354,881,000 | 113,026,000 | 1,467,907,000 | 1,538,615,897 | 1,538,615,897 | | 1,538,615,897 | | |
| 200 세외수입 | 509,699,000 | | 509,699,000 | 562,634,716 | 562,634,716 | | 562,634,716 | | |
| 210 경상적세외수입 | 132,870,000 | | 132,870,000 | 179,169,796 | 179,169,796 | | 179,169,796 | | |
| 211 재산임대수입 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 11,232,680 | 11,232,680 | | 11,232,680 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 11,232,680 | 11,232,680 | | 11,232,680 | | |
| 212 사용료수입 | | | | 875,250 | 875,250 | | 875,250 | | |
| 212-08 기타사용료 | | | | 875,250 | 875,250 | | 875,250 | | |
| 213 수수료수입 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | | 5,800,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | | 5,800,000 | | |
| 214 사업수입 | 125,000,000 | | 125,000,000 | 161,067,250 | 161,067,250 | | 161,067,250 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 139,879,770 | 139,879,770 | | 139,879,770 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 21,187,480 | 21,187,480 | | 21,187,480 | | |
| 216 이자수입 | 170,000 | | 170,000 | 194,616 | 194,616 | | 194,616 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 11,110 | 11,110 | | 11,110 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 170,000 | | 170,000 | 183,506 | 183,506 | | 183,506 | | |
| 220 임시적세외수입 | 376,829,000 | | 376,829,000 | 383,464,920 | 383,464,920 | | 383,464,920 | | |
| 224 기타수입 | 376,829,000 | | 376,829,000 | 383,464,920 | 383,464,920 | | 383,464,920 | | |
| 224-06 그외수입 | 376,829,000 | | 376,829,000 | 383,464,920 | 383,464,920 | | 383,464,920 | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉗=㉑-㉒ | | |
| 500 보조금 | 845,182,000 | | 845,182,000 | 845,182,000 | 845,182,000 | | 845,182,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 845,182,000 | | 845,182,000 | 845,182,000 | 845,182,000 | | 845,182,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 845,182,000 | | 845,182,000 | 845,182,000 | 845,182,000 | | 845,182,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 447,182,000 | | 447,182,000 | 447,182,000 | 447,182,000 | | 447,182,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 348,000,000 | | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | | 348,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 113,026,000 | 113,026,000 | 130,799,181 | 130,799,181 | | 130,799,181 | | |
| 710 보전수입등 | | 113,026,000 | 113,026,000 | 130,799,181 | 130,799,181 | | 130,799,181 | | |
| 712 전년도이월금 | | 113,026,000 | 113,026,000 | 130,799,181 | 130,799,181 | | 130,799,181 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 17,773,181 | 17,773,181 | | 17,773,181 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 113,026,000 | 113,026,000 | 113,026,000 | 113,026,000 | | 113,026,000 | | |

【일반회계】【완도수목원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 완도수목원 | 1,821,214,000 | 198,560,000 | 2,019,774,000 | 2,033,675,512 | 2,033,675,512 | | 2,033,675,512 | | |
| 200 세외수입 | 348,700,000 | | 348,700,000 | 358,323,627 | 358,323,627 | | 358,323,627 | | |
| 210 경상적세외수입 | 331,700,000 | | 331,700,000 | 334,723,228 | 334,723,228 | | 334,723,228 | | |
| 212 사용료수입 | 320,000,000 | | 320,000,000 | 320,711,600 | 320,711,600 | | 320,711,600 | | |
| 212-07 입장료수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 80,095,640 | 80,095,640 | | 80,095,640 | | |
| 212-08 기타사용료 | 222,000,000 | | 222,000,000 | 240,615,960 | 240,615,960 | | 240,615,960 | | |
| 214 사업수입 | 11,700,000 | | 11,700,000 | 13,797,150 | 13,797,150 | | 13,797,150 | | |
| 214-01 사업장생산수입 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 3,741,250 | 3,741,250 | | 3,741,250 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 10,055,900 | 10,055,900 | | 10,055,900 | | |
| 216 이자수입 | | | | 214,478 | 214,478 | | 214,478 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | | | 214,478 | 214,478 | | 214,478 | | |
| 220 임시적세외수입 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 23,600,399 | 23,600,399 | | 23,600,399 | | |
| 222 부담금 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | 17,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 17,000,000 | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | 17,000,000 | | |
| 224 기타수입 | | | | 5,998,709 | 5,998,709 | | 5,998,709 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | 5,998,709 | 5,998,709 | | 5,998,709 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 601,690 | 601,690 | | 601,690 | | |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 601,690 | 601,690 | | 601,690 | | |

【일반회계】【완도수목원】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도 이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ㉗ | 환급액 ㉘ | 실제수납액 ㉙=㉗-㉘ | | |
| 500 보조금 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | 1,472,514,000 | | 1,472,514,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 178,387,000 | | 178,387,000 | 178,387,000 | 178,387,000 | | 178,387,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,294,127,000 | | 1,294,127,000 | 1,294,127,000 | 1,294,127,000 | | 1,294,127,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 198,560,000 | 198,560,000 | 202,837,885 | 202,837,885 | | 202,837,885 | | |
| 710 보전수입등 | | 198,560,000 | 198,560,000 | 202,837,885 | 202,837,885 | | 202,837,885 | | |
| 712 전년도이월금 | | 198,560,000 | 198,560,000 | 202,837,885 | 202,837,885 | | 202,837,885 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 4,277,885 | 4,277,885 | | 4,277,885 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 198,560,000 | 198,560,000 | 198,560,000 | 198,560,000 | | 198,560,000 | | |

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | | | 7,665,654,448,600 | 7,402,305,636,824 | 189,656,717,510 | 85,547,763,160 | 104,108,954,350 | | 14,773,656,416 | 58,918,437,850 | 1,929,685,104 | 122,723,670 | 13,209,896,604 |
| 일반공공행정 | 799,471,917,000 | 3,654,985,520 | | | 803,281,902,520 | 798,059,371,592 | 1,080,056,000 | 630,000,000 | 450,056,000 | | 16,008,242 | 4,126,466,686 | 19,816,678 | 1,225,310 | 1,125,023,270 |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | | 226,241,230 | 2,754,160,198 | |
| 입법및선거관리 | 8,396,956,000 | | | | 8,396,956,000 | 8,064,140,670 | | | | | | 332,815,330 | | | 73,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 129,989,310 | 129,826,020 | |
| 지방행정·재정지원 | 363,796,032,000 | | | | 363,796,032,000 | 363,435,969,750 | | | | | | 360,062,250 | | | 229,300,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | 130,761,360 | |
| 일반행정 | 427,278,929,000 | 3,654,985,520 | | | 431,088,914,520 | 426,559,261,172 | 1,080,056,000 | 630,000,000 | 450,056,000 | | 16,008,242 | 3,433,589,106 | 19,816,678 | 1,225,310 | 822,722,380 |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | | 96,251,920 | 2,493,572,818 | |
| 공공질서및안전 | 526,026,281,000 | 48,716,706,220 | | | 587,624,583,220 | 534,134,387,470 | 53,151,922,060 | 30,427,494,000 | 22,724,428,060 | | | 338,273,690 | | | 41,888,680 |
| | | 12,881,596,000 | | | | | | | | | | | 6,218,000 | 290,167,010 | |
| 경찰 | 72,775,000 | | | | 72,775,000 | 69,487,440 | | | | | | 3,287,560 | | | 275,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,012,560 | |
| 재난방재·민방위 | 313,152,749,000 | 48,716,706,220 | | | 374,751,051,220 | 321,264,143,030 | 53,151,922,060 | 30,427,494,000 | 22,724,428,060 | | | 334,986,130 | | | 41,613,680 |
| | | 12,881,596,000 | | | | | | | | | | | 6,218,000 | 287,154,450 | |
| 소방 | 212,800,757,000 | | | | 212,800,757,000 | 212,800,757,000 | | | | | | | | | |
| 교육 | 231,976,621,000 | | | | 231,976,621,000 | 230,475,445,710 | | | | | | 1,501,175,290 | | | 1,501,175,290 |
| 유아및초중등교육 | 182,755,103,000 | | | | 182,755,103,000 | 182,755,103,000 | | | | | | | | | |
| 고등교육 | 49,221,518,000 | | | | 49,221,518,000 | 47,720,342,710 | | | | | | 1,501,175,290 | | | 1,501,175,290 |
| 문화및관광 | 331,696,846,000 | 11,188,641,540 | | | 342,885,487,540 | 323,899,001,030 | 14,390,930,360 | 6,287,354,230 | 8,103,576,130 | | 920,741,290 | 3,674,814,860 | 246,150,100 | | 1,043,419,030 |
| | | | | | | | | | | | | | 125,471,340 | 2,259,774,390 | |
| 문화예술 | 80,544,414,000 | 2,928,150,000 | | | 83,472,564,000 | 75,848,745,880 | 4,671,414,930 | 3,983,132,730 | 688,282,200 | | 900,275,290 | 2,052,127,900 | 25,782,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,364,000 | 2,019,981,300 | |
| 관광 | 86,539,263,000 | 6,980,995,970 | | | 93,520,258,970 | 85,542,877,720 | 7,165,454,000 | | 7,165,454,000 | | | 811,927,250 | | | 700,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 61,135,100 | 50,792,150 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야·부문) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | |
|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육 | 89,093,020,000 | 779,495,570 | | | 89,872,515,570 | 86,854,275,300 | 2,255,791,930 | 2,005,952,000 | 249,839,930 | | 20,466,000 | 741,982,340 | 218,327,800 | | 330,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 32,911,240 | 160,743,300 | |
| 문화재 | 72,212,757,000 | | | | 72,212,757,000 | 72,057,241,090 | 136,269,500 | 136,269,500 | | | | 19,246,410 | 17,461,000 | 1,785,410 | |
| 문화및관광광일반 | 3,307,392,000 | 500,000,000 | | | 3,807,392,000 | 3,595,861,040 | 162,000,000 | 162,000,000 | | | | 49,530,960 | 2,039,700 | | 13,419,030 |
| | | | | | | | | | | | | | 7,600,000 | 26,472,230 | |
| 환경보호 | 511,296,069,000 | 990,634,350 | | | 512,286,703,350 | 497,659,294,566 | 6,216,489,880 | 490,000,000 | 5,726,489,880 | | 6,231,488,275 | 2,179,430,629 | 579,433,046 | 7,257,360 | 673,930,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 918,810,223 | |
| 상하수도·수질 | 385,743,530,000 | | | | 385,743,530,000 | 375,739,576,250 | 5,636,000,000 | | 5,636,000,000 | | 4,141,000,000 | 226,953,750 | 7,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 219,953,750 | |
| 폐기물 | 15,098,548,000 | | | | 15,098,548,000 | 14,513,872,590 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | 514,675,410 | | | 500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,675,410 | |
| 대기 | 9,417,750,000 | | | | 9,417,750,000 | 7,120,976,160 | | | | | 1,705,017,040 | 591,756,800 | 569,738,520 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,018,280 | |
| 자연 | 15,931,928,000 | 150,000,000 | | | 16,081,928,000 | 15,834,021,440 | 204,259,000 | 140,000,000 | 64,259,000 | | | 43,647,560 | | | 3,330,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,317,560 | |
| 해양 | 39,817,485,000 | 565,200,000 | | | 40,382,685,000 | 40,378,528,600 | | | | | | 4,156,400 | | | 4,156,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경보호일반 | 45,286,828,000 | 275,434,350 | | | 45,562,262,350 | 44,072,319,526 | 306,230,880 | 280,000,000 | 26,230,880 | | 385,471,235 | 798,240,709 | 2,694,526 | 7,257,360 | 170,600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 617,688,823 | |
| 사회복지 | 2,180,743,052,000 | 500,340,010 | | | 2,181,243,392,010 | 2,175,369,760,770 | 2,103,737,750 | 500,000,000 | 1,603,737,750 | | 2,708,050 | 3,767,185,440 | 5,686,510 | | 3,109,335,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 652,163,930 | |
| 기초생활보장 | 238,382,396,000 | | | | 238,382,396,000 | 238,010,946,760 | | | | | | 371,449,240 | | | 364,919,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,530,240 | |
| 취약계층지원 | 248,441,580,000 | | | | 248,441,580,000 | 247,981,055,310 | | | | | | 460,524,690 | | | 460,524,690 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육·가족및여성 | 569,399,460,000 | 38,065,000 | | | 569,437,525,000 | 566,340,549,080 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | 154,390 | 2,096,821,530 | 154,390 | | 2,042,359,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,308,140 | |
| 노인·청소년 | 1,070,499,453,000 | 422,275,010 | | | 1,070,921,728,010 | 1,069,528,382,310 | 1,103,737,750 | 500,000,000 | 603,737,750 | | | 289,607,950 | 1,286,520 | | 210,057,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 78,264,430 | |
| 보훈 | 1,963,535,000 | | | | 1,963,535,000 | 1,960,750,260 | | | | | | 2,784,740 | | | 2,784,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지일반 | 52,056,628,000 | 40,000,000 | | | 52,096,628,000 | 51,548,077,050 | | | | | 2,553,660 | 545,997,290 | 4,245,600 | | 492,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,751,690 | |
| 보건 | 123,926,163,000 | 1,741,181,600 | | | 125,667,344,600 | 125,111,544,540 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | 119,297,429 | 418,502,631 | 48,517,047 | 114,241,000 | 78,399,840 |
| | | | | | | | | | | | | | 12,428,148 | 164,916,596 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야·부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보건의료 | 123,926,163,000 | 1,741,181,600 | | | 125,667,344,600 | 125,111,544,540 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | 119,297,429 | 418,502,631 | 48,517,047 | 114,241,000 | 78,399,840 |
| 농림해양수산 | 1,391,960,668,000 | 35,762,614,050 | | | 1,435,095,394,050 | 1,382,515,190,911 | 35,805,349,930 | 11,712,103,850 | 24,093,246,080 | | 6,947,694,680 | 9,827,158,529 | 127,136,943 | | 5,065,178,044 |
| | | 7,372,112,000 | | | | | | | | | | | 18,211,425 | 4,616,632,117 | |
| 농업·농촌 | 856,177,815,000 | 29,692,463,800 | | | 892,679,279,800 | 862,535,617,595 | 15,088,655,860 | 5,135,745,890 | 9,952,909,970 | | 6,854,251,476 | 8,200,754,869 | 107,568,574 | | 4,432,952,544 |
| | | 6,809,001,000 | | | | | | | | | | | 1,291,425 | 3,658,942,326 | |
| 임업·산촌 | 178,073,170,000 | 411,586,000 | | | 179,000,707,000 | 177,471,902,030 | 1,358,000,000 | 1,358,000,000 | | | 16,610,400 | 154,194,570 | 14,041,500 | | 3,900,000 |
| | | 515,951,000 | | | | | | | | | | | | 136,253,070 | |
| 해양수산·어촌 | 357,709,683,000 | 5,658,564,250 | | | 363,415,407,250 | 342,507,671,286 | 19,358,694,070 | 5,218,357,960 | 14,140,336,110 | | 76,832,804 | 1,472,209,090 | 5,526,869 | | 628,325,500 |
| | | 47,160,000 | | | | | | | | | | | 16,920,000 | 821,436,721 | |
| 산업·중소기업 | 361,326,296,000 | 23,068,600,000 | | | 384,394,896,000 | 359,477,428,911 | 22,315,956,920 | 14,736,760,750 | 7,579,196,170 | | 5,450,000 | 2,596,060,169 | 864,536,770 | | 1,233,156,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 498,367,399 | |
| 산업기술지원 | 9,014,000,000 | | | | 9,014,000,000 | 8,996,351,600 | | | | | | 17,648,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,648,400 | |
| 무역및투자유치 | 40,218,888,000 | 7,501,900,000 | | | 47,720,788,000 | 40,078,529,041 | 6,441,500,000 | 500,000,000 | 5,941,500,000 | | | 1,200,758,959 | 737,736,000 | | 210,503,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 252,519,959 | |
| 산업진흥·고도화 | 107,810,635,000 | 14,229,700,000 | | | 122,040,335,000 | 107,168,541,070 | 14,745,851,750 | 14,145,851,750 | 600,000,000 | | | 125,942,180 | | | 35,020,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,922,180 | |
| 에너지및자원개발 | 36,397,273,000 | | | | 36,397,273,000 | 36,345,732,960 | 24,250,000 | | 24,250,000 | | 5,450,000 | 21,840,040 | 7,850,000 | | 13,990,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산업·중소기업일반 | 167,885,500,000 | 1,337,000,000 | | | 169,222,500,000 | 166,888,274,240 | 1,104,355,170 | 90,909,000 | 1,013,446,170 | | | 1,229,870,590 | 118,950,770 | | 987,633,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 123,286,820 | |
| 수송및교통 | 337,019,398,000 | 67,307,292,870 | | | 404,326,690,870 | 379,329,311,578 | 23,071,158,990 | 19,494,894,330 | 3,576,264,660 | | 528,885,500 | 1,397,334,802 | 8,250,000 | | 539,427,060 |
| | | | | | | | | | | | | | 35,908,400 | 813,749,342 | |
| 도로 | 268,326,865,000 | 67,025,991,230 | | | 335,352,856,230 | 311,339,088,458 | 22,288,308,410 | 19,494,894,330 | 2,793,414,080 | | 496,460,500 | 1,228,998,862 | | | 499,752,060 |
| | | | | | | | | | | | | | 9,006,400 | 720,240,402 | |
| 해운·항만 | 4,128,000,000 | 281,301,640 | | | 4,409,301,640 | 4,029,788,750 | 341,850,580 | | 341,850,580 | | | 37,662,310 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,362,000 | 14,300,310 | |
| 대중교통·물류등기타 | 64,564,533,000 | | | | 64,564,533,000 | 63,960,434,370 | 441,000,000 | | 441,000,000 | | 32,425,000 | 130,673,630 | 8,250,000 | | 19,675,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,540,000 | 79,208,630 | |
| 국토및지역개발 | 349,953,889,000 | 20,089,482,440 | | | 370,043,371,440 | 337,828,847,700 | 31,503,115,620 | 1,269,156,000 | 30,233,959,620 | | 1,382,950 | 710,025,170 | 30,158,010 | | 300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 379,867,160 | |
| 수자원 | 10,419,842,000 | 841,046,000 | | | 11,260,888,000 | 10,119,652,460 | 1,121,445,740 | 869,156,000 | 252,289,740 | | | 19,789,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,789,800 | |
| 지역및도시 | 339,534,047,000 | 19,248,436,440 | | | 358,782,483,440 | 327,709,195,240 | 30,381,669,880 | 400,000,000 | 29,981,669,880 | | 1,382,950 | 690,235,370 | 30,158,010 | | 300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,077,360 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 과학기술 | 7,307,909,000 | | | | 7,307,909,000 | 7,306,056,710 | | | | | | 1,852,290 | | | 1,852,290 | |
| 과학기술연구지원 | 7,306,000,000 | | | | 7,306,000,000 | 7,304,148,800 | | | | | | 1,851,200 | | | 1,851,200 | |
| 과학기술일반 | 1,909,000 | | | | 1,909,000 | 1,907,910 | | | | | | 1,090 | | | 1,090 | |
| 예비비 | 40,179,845,000 | | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |
| 기타 | 259,724,126,000 | 24,890,000 | | | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 | | | | | | 8,916,020,664 | | | | 139,680 |
| 기타 | 259,724,126,000 | 307,000,000 | | | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 | | | | | | 8,916,020,664 | 6,260 | 8,915,874,724 | | |
| 기타 | 259,724,126,000 | 24,890,000 | | | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 | | | | | | 8,916,020,664 | | | | 139,680 |
| 기타 | 259,724,126,000 | 307,000,000 | | | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 | | | | | | 8,916,020,664 | 6,260 | 8,915,874,724 | | |

- 목별조서

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | | | 7,665,654,448,600 | 7,402,305,636,824 | 189,656,717,510 | 85,547,763,160 | 104,108,954,350 | | 14,773,656,416 | 58,918,437,850 | 1,929,685,104 | 122,723,670 | 13,209,896,604 |
| 인건비 | 174,862,561,000 | | △9,000,000 | | 174,853,561,000 | 168,788,986,009 | 9,072,730 | 9,072,730 | | | 16,850,579 | 6,038,651,682 | 46,701,296 | 5,760,835,246 | 231,115,140 |
| 인건비 | 174,862,561,000 | | △9,000,000 | | 174,853,561,000 | 168,788,986,009 | 9,072,730 | 9,072,730 | | | 16,850,579 | 6,038,651,682 | 46,701,296 | 5,760,835,246 | 231,115,140 |
| 보수 | 139,099,090,000 | | | | 139,099,090,000 | 137,862,712,870 | | | | | | 1,236,377,130 | | 1,236,377,130 | |
| 기타직보수 | 11,771,249,000 | | | | 11,771,249,000 | 10,149,463,920 | | | | | | 1,621,785,080 | | 1,621,785,080 | |
| 무기계약근로자보수 | 19,020,432,000 | | | 81,808,000 | 19,102,240,000 | 16,352,811,499 | | | | | 6,966,937 | 2,742,461,564 | 36,953,738 | 2,705,507,826 | |
| 기간제근로자등보수 | 4,971,790,000 | | △9,000,000 | △81,808,000 | 4,880,982,000 | 4,423,997,720 | 9,072,730 | 9,072,730 | | | 9,883,642 | 438,027,908 | 9,747,558 | 197,165,210 | 231,115,140 |
| 물건비 | 126,565,256,000 | 2,571,413,990 | | | 129,751,666,990 | 120,593,768,816 | 3,568,272,700 | 2,176,138,500 | 1,392,134,200 | | 110,301,419 | 5,479,324,055 | 62,075,531 | 118,255,230 | 998,513,810 |
| 일반운영비 | 79,786,093,000 | 410,500,000 | | | 81,243,000,000 | 77,611,109,909 | 400,610,000 | 311,610,000 | 89,000,000 | | 51,566,990 | 3,179,713,101 | 25,752,990 | 117,605,130 | 580,738,850 |
| 사무관리비 | 43,113,904,000 | 410,500,000 | | | 43,742,901,000 | 42,002,744,714 | 198,900,000 | 109,900,000 | 89,000,000 | | 39,696,100 | 1,501,560,186 | 4,003,710 | 3,114,130 | 178,654,520 |
| 공공운영비 | 18,256,129,000 | 105,000,000 | 190,221,000 | △76,724,000 | 18,318,129,000 | 17,242,359,867 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 1,518,120 | 874,251,013 | 18,110 | 114,241,000 | 42,782,430 |
| 행사운영비 | 5,477,460,000 | | 35,000,000 | 27,000,000 | 5,519,460,000 | 5,476,026,908 | 1,710,000 | 1,710,000 | | | 10,352,770 | 755,280,322 | | 717,209,473 | |
| 맞춤형복지제 도시행경비 | 8,894,600,000 | | 42,900,000 | 366,010,000 | 9,263,510,000 | 8,845,978,420 | | | | | | 21,731,170 | 250,000 | 359,301,900 | |
| 공립대학운영비 | 4,044,000,000 | | | | 4,044,000,000 | 4,044,000,000 | | | | | | 24,386,300 | 349,610,952 | | |
| 여비 | 12,627,853,000 | | △156,000,000 | △18,286,000 | 12,453,567,000 | 11,039,099,561 | 350,000 | 350,000 | | | 44,287,040 | 1,369,830,399 | 22,330,930 | 650,100 | 374,449,200 |
| 국내여비 | 7,727,853,000 | | △6,000,000 | 3,000,000 | 7,724,853,000 | 6,771,024,808 | 350,000 | 350,000 | | | 37,488,880 | 915,989,312 | 19,736,790 | 650,100 | 61,007,430 |
| 국외업무여비 | 525,600,000 | | | △20,000,000 | 505,600,000 | 456,563,213 | | | | | 6,798,160 | 42,238,627 | | 42,238,627 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉘-㉙ | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 국제화여비 | 2,326,800,000 | | | | 2,175,514,000 | 1,825,429,990 | | | | | | 350,084,010 | 2,594,140 | | 313,441,770 |
| | | | △150,000,000 | △1,286,000 | | | | | | | | | | 34,048,100 | |
| 공무원 교육여비 | 2,047,600,000 | | | | 2,047,600,000 | 1,986,081,550 | | | | | | 61,518,450 | | 61,518,450 | |
| 업무추진비 | 2,918,185,000 | | | | 2,918,185,000 | 2,905,765,436 | | | | | | 12,419,564 | | 12,243,804 | 175,760 |
| 기관운영업무추진비 | 647,900,000 | | | | 647,900,000 | 647,168,610 | | | | | | 731,390 | | 730,800 | 590 |
| 정원가산업무추진비 | 99,135,000 | | | | 99,135,000 | 97,603,350 | | | | | | 1,531,650 | | 1,531,650 | |
| 시책추진업무추진비 | 1,675,200,000 | | | | 1,675,200,000 | 1,669,465,818 | | | | | | 5,734,182 | | 5,559,012 | 175,170 |
| 부서운영업무추진비 | 495,950,000 | | | | 495,950,000 | 491,527,658 | | | | | | 4,422,342 | | 4,422,342 | |
| 직무수행경비 | 7,821,210,000 | | | | 7,821,210,000 | 7,657,491,470 | | | | | | 163,718,530 | | 163,718,530 | |
| 직책급업무수행경비 | 807,600,000 | | | | 807,600,000 | 737,634,550 | | | | | | 69,965,450 | | 69,965,450 | |
| 직급보조비 | 5,603,970,000 | | | | 5,603,970,000 | 5,603,518,330 | | | | | | 451,670 | | 451,670 | |
| 특정업무경비 | 1,409,640,000 | | | | 1,409,640,000 | 1,316,338,590 | | | | | | 93,301,410 | | 93,301,410 | |
| 의회비 | 4,583,520,000 | | | | 4,583,520,000 | 4,530,407,430 | | | | | | 53,112,570 | | 53,112,570 | |
| 의정활동비 | 1,044,000,000 | | | | 1,044,000,000 | 1,044,000,000 | | | | | | | | | |
| 월정수당 | 1,970,836,000 | | | | 1,970,836,000 | 1,970,835,360 | | | | | | 640 | | 640 | |
| 의원국내여비 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 229,786,020 | | | | | | 213,980 | | 213,980 | |
| 의원국외여비 | 226,200,000 | | | | 226,200,000 | 219,239,420 | | | | | | 6,960,580 | | 6,960,580 | |
| 의정운영공동경비 | 580,084,000 | | | | 580,084,000 | 548,663,010 | | | | | | 31,420,990 | | 31,420,990 | |
| 의회운영업무추진비 | 264,000,000 | | | | 264,000,000 | 263,806,400 | | | | | | 193,600 | | 193,600 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|----|--------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 600,000 | | | | | | 4,400,000 | | | 4,400,000 | | |
| 의원역량개발비 (민간위탁) | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,300,000 | | | | | | 200,000 | | | 200,000 | | |
| 의장협의체부담금 | 125,829,000 | | | | 125,829,000 | 125,829,000 | | | | | | | | | | | |
| 의원국민연금부담금 | 67,281,000 | | | | 67,281,000 | 57,558,220 | | | | | | 9,722,780 | | | 9,722,780 | | |
| 의원국민건강장부담금 | 68,790,000 | | | | 68,790,000 | 68,790,000 | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 9,050,332,000 | 130,876,000 | | | 9,181,208,000 | 9,170,647,560 | | | | | 9,889 | 10,550,551 | 10,111 | | 10,540,440 | | |
| 재료비 | 9,050,332,000 | 130,876,000 | | | 9,181,208,000 | 9,170,647,560 | | | | | 9,889 | 10,550,551 | 10,111 | | 10,540,440 | | |
| 연구개발비 | 9,778,063,000 | 2,160,913,990 | | | 11,550,976,990 | 7,679,247,450 | 3,167,312,700 | 1,864,178,500 | 1,303,134,200 | | 14,437,500 | 689,979,340 | 13,981,500 | | 129,302,680 | 503,545,160 | 43,150,000 |
| 연구개발비 | 9,778,063,000 | 2,160,913,990 | | | 11,550,976,990 | 7,679,247,450 | 3,167,312,700 | 1,864,178,500 | 1,303,134,200 | | 14,437,500 | 689,979,340 | 13,981,500 | | 129,302,680 | 503,545,160 | 43,150,000 |
| 연구용역비 | 4,781,000,000 | 1,599,580,600 | | | 6,390,580,600 | 3,093,245,500 | 2,759,962,700 | 1,864,178,500 | 895,784,200 | | 9,300,000 | 528,072,400 | 8,844,000 | | 61,759,000 | 457,469,400 | |
| 연구용역비 | 4,781,000,000 | 1,599,580,600 | | | 6,390,580,600 | 3,093,245,500 | 2,759,962,700 | 1,864,178,500 | 895,784,200 | | 9,300,000 | 528,072,400 | 8,844,000 | | 61,759,000 | 457,469,400 | |
| 전산개발비 | 1,633,580,000 | 561,333,390 | | | 1,794,913,390 | 1,220,519,350 | 407,350,000 | | 407,350,000 | | 5,137,500 | 161,906,540 | 5,137,500 | | 67,543,680 | 46,075,360 | 43,150,000 |
| 전산개발비 | 1,633,580,000 | 561,333,390 | | | 1,794,913,390 | 1,220,519,350 | 407,350,000 | | 407,350,000 | | 5,137,500 | 161,906,540 | 5,137,500 | | 67,543,680 | 46,075,360 | 43,150,000 |
| 시험연구비 | 3,363,483,000 | | | | 3,365,483,000 | 3,365,482,600 | | | | | | 400 | | | | 400 | |
| 시험연구비 | 3,363,483,000 | | | | 3,365,483,000 | 3,365,482,600 | | | | | | 400 | | | | 400 | |
| 경상이전 | 3,709,503,682,000 | 957,267,210 | | | 3,728,594,414,210 | 3,703,826,410,450 | 1,477,850,580 | 1,036,000,000 | 441,850,580 | | 8,742,711,076 | 14,547,442,104 | 794,172,023 | | 3,362,000 | 7,048,682,877 | 6,696,881,974 |
| 경상이전 | 3,709,503,682,000 | 957,267,210 | | | 3,728,594,414,210 | 3,703,826,410,450 | 1,477,850,580 | 1,036,000,000 | 441,850,580 | | 8,742,711,076 | 14,547,442,104 | 794,172,023 | | 3,362,000 | 7,048,682,877 | 6,696,881,974 |
| 일반보상금 | 14,629,837,000 | 388,965,570 | | | 14,808,652,570 | 13,673,495,966 | | | | | 21,266,926 | 1,113,889,678 | 11,823,773 | | 4,343,230 | 65,213,900 | |
| 일반보상금 | 14,629,837,000 | 388,965,570 | | | 14,808,652,570 | 13,673,495,966 | | | | | 21,266,926 | 1,113,889,678 | 11,823,773 | | 4,343,230 | 65,213,900 | |
| 사회보장적수혜금 | 451,502,000 | | | | 451,502,000 | 447,440,540 | | | | | 164,797 | 3,896,663 | 3,896,663 | | | | |
| 사회보장적수혜금 | 451,502,000 | | | | 451,502,000 | 447,440,540 | | | | | 164,797 | 3,896,663 | 3,896,663 | | | | |
| 민간인국외여비 | 217,000,000 | | | | 217,000,000 | 166,908,110 | | | | | | 50,091,890 | 1,749,860 | | | | |
| 민간인국외여비 | 217,000,000 | | | | 217,000,000 | 166,908,110 | | | | | | 50,091,890 | 1,749,860 | | | | |
| 외빈초청여비 | 266,000,000 | | | | 266,000,000 | 182,877,040 | | | | | | 83,122,960 | | | | | 8,994,900 |
| 외빈초청여비 | 266,000,000 | | | | 266,000,000 | 182,877,040 | | | | | | 83,122,960 | | | | | 8,994,900 |
| 사회복무요원보상금 | 248,543,000 | | | | 248,543,000 | 183,422,110 | | | | | | 65,120,890 | | | | | 4,343,230 |
| 사회복무요원보상금 | 248,543,000 | | | | 248,543,000 | 183,422,110 | | | | | | 65,120,890 | | | | | 4,343,230 |
| 행사실비보상금 | 1,414,011,000 | | | | 1,388,461,000 | 1,083,823,994 | | | | | 5,622,989 | 299,014,017 | 6,177,250 | | | | 54,819,000 |
| 행사실비보상금 | 1,414,011,000 | | | | 1,388,461,000 | 1,083,823,994 | | | | | 5,622,989 | 299,014,017 | 6,177,250 | | | | 54,819,000 |
| 행사실비보상금 | 1,414,011,000 | | | | 1,388,461,000 | 1,083,823,994 | | | | | 5,622,989 | 299,014,017 | 6,177,250 | | | | 54,819,000 |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 예술단원·운동부등 보상금 | 7,500,301,000 | 388,965,570 | | | 7,889,266,570 | 7,440,180,360 | | | | | | 449,086,210 | | | | |
| 기타보상금 | 4,532,480,000 | | △20,000,000 | △164,600,000 | 4,347,880,000 | 4,168,843,812 | | | | 15,479,140 | 163,557,048 | | | | 1,400,000 | |
| 포상금 | 7,743,828,000 | | | | 7,743,828,000 | 7,072,050,070 | | | | | 671,777,930 | | | | 2,000,000 | |
| 포상금 | 1,830,642,000 | | | | 1,830,642,000 | 1,566,261,300 | | | | | 264,380,700 | | | | 2,000,000 | |
| 성과상여금 | 5,913,186,000 | | | | 5,913,186,000 | 5,505,788,770 | | | | | 407,397,230 | | | | | |
| 연금부담금등 | 61,150,650,000 | | | | 61,150,650,000 | 59,248,875,210 | | | | | 1,901,774,790 | | | | | 72,000,000 |
| 연금부담금 | 48,695,350,000 | | | | 48,695,350,000 | 47,668,827,250 | | | | | 1,026,522,750 | | | | | |
| 국민건강보험금 | 12,383,300,000 | | | | 12,383,300,000 | 11,580,047,960 | | | | | 803,252,040 | | | | | |
| 의원상해부담금 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | | | | | | 72,000,000 | | | | | 72,000,000 |
| 배상금등 | 150,575,000 | | | | 150,575,000 | 25,994,825 | | | | | 124,580,175 | | | | | 275,000 |
| 배상금등 | 150,575,000 | | | | 150,575,000 | 25,994,825 | | | | | 124,580,175 | | | | | 275,000 |
| 출연금 | 58,260,173,000 | | | | 58,260,173,000 | 58,260,173,000 | | | | | | | | | | |
| 출연금 | 58,260,173,000 | | | | 58,260,173,000 | 58,260,173,000 | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 209,978,741,000 | 281,301,640 | | | 210,675,042,640 | 205,927,144,893 | 441,850,580 | | | 441,850,580 | 1,816,894,150 | 2,489,153,017 | 612,621,430 | | | 1,124,681,430 |
| | | 300,000,000 | 115,000,000 | | | | | | | | | | 3,362,000 | 748,488,157 | | |
| 의료및구료비 | 230,582,000 | | | | 230,582,000 | 230,582,000 | | | | | | | | | | |
| 민간경상사업보조 | 123,952,207,000 | | | | 124,234,395,000 | 121,301,432,131 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 1,783,861,840 | 1,049,101,029 | 599,264,120 | | | 100,000,000 |
| | | 300,000,000 | 20,000,000 | △37,812,000 | | | | | | | | | | 349,836,909 | | |
| 민간단체 법정운영비보조 | 1,415,000,000 | | | | 1,442,812,000 | 1,442,812,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27,812,000 | | | | | | | | | | | | |
| 민간행사사업보조 | 2,584,200,000 | | | | 2,364,200,000 | 1,919,200,000 | | | | | | 445,000,000 | | | | 375,000,000 |
| | | | | △220,000,000 | | | | | | | | | | 70,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉘-㉙ | | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 민간위탁금 | 23,531,494,000 | 281,301,640 | | | 24,142,795,640 | 23,726,332,512 | 341,850,580 | | | 341,850,580 | | | 74,612,548 | | | 20,000,000 |
| | | | 100,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | | 3,362,000 | 51,250,548 | |
| 연금지급금 | 753,681,000 | | | | 753,681,000 | 704,962,700 | | | | | 5,107,310 | | 43,610,990 | 5,107,310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 38,503,680 | |
| 이차보전금 | 17,165,000,000 | | | | 17,165,000,000 | 16,574,403,220 | | | | | | | 590,596,780 | | | 590,006,430 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 590,350 | |
| 운수업체보조금 | 14,493,674,000 | | | | 14,493,674,000 | 14,404,377,330 | | | | | 27,925,000 | | 61,371,670 | 8,250,000 | | 19,675,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 33,446,670 | |
| 사회복지시설 법정운영비보조 | 17,645,873,000 | | | | 17,645,873,000 | 17,640,413,000 | | | | | | | 5,460,000 | | | 5,460,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지사업보조 | 8,167,030,000 | | | | 8,167,030,000 | 7,947,630,000 | | | | | | | 219,400,000 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 199,400,000 | |
| 민간인위탁교육비 | 40,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | | △5,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | 3,357,571,441,000 | 287,000,000 | | | 3,375,787,056,000 | 3,359,603,002,006 | 1,036,000,000 | 1,036,000,000 | | | 6,904,550,000 | | 8,243,503,994 | 169,726,820 | | 5,429,949,124 |
| | | 17,809,015,000 | △45,000,000 | 164,600,000 | | | | | | | | | | 2,643,828,050 | | |
| 자치단체경상보조금 | 3,007,013,442,000 | 287,000,000 | | | 3,025,309,057,000 | 3,009,912,273,196 | 986,000,000 | 986,000,000 | | | 6,904,550,000 | | 7,506,233,804 | 169,726,000 | | 5,362,540,124 |
| | | 17,809,015,000 | △45,000,000 | 244,600,000 | | | | | | | | | | 1,973,967,680 | | |
| 징수교부금 | 23,681,929,000 | | | | 23,681,929,000 | 23,080,432,980 | | | | | | | 601,496,020 | | | 601,496,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시·군조정교부금 | 301,103,312,000 | | | | 301,103,312,000 | 301,102,448,000 | | | | | | | 864,000 | | | 864,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체간부담금 | 7,100,920,000 | | | | 7,020,920,000 | 6,961,121,870 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | 9,798,130 | 820 | | 9,797,310 |
| | | | | △80,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 교육기관예대항보조 | 2,922,382,000 | | | | 2,922,382,000 | 2,855,837,000 | | | | | | | 66,545,000 | | | 66,545,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예비군육성지원 경상보조 | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 220,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공기관등예대한 경상적위탁사업비 | 15,436,956,000 | | | | 15,436,956,000 | 15,378,388,960 | | | | | | | 58,567,040 | | | 58,567,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타부담금 | 92,500,000 | | | | 92,500,000 | 92,500,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전출금 | 3,237,000 | | | | 3,237,000 | 3,237,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공무원연금관리공단 경상전출금 | 3,237,000 | | | | 3,237,000 | 3,237,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그림-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 국외이전 | 15,200,000 | | | | 15,200,000 | 12,437,480 | | | | | | 2,762,520 | | | 2,762,520 |
| 국외경상이전 | 5,200,000 | | | | 5,200,000 | 2,437,480 | | | | | | 2,762,520 | | | 2,762,520 |
| 국제부담금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 자본지출 | 2,568,326,278,000 | 209,516,687,400 | | | 2,779,819,211,400 | 2,577,590,371,920 | 184,601,521,500 | 82,326,551,930 | 102,274,969,570 | | 5,903,793,342 | 11,723,524,638 | 1,026,735,084 | 125,210 | 5,184,837,900 |
| | | 2,013,817,000 | △37,571,000 | | | | | | | | | | 259,332,823 | 5,252,493,621 | |
| 시설비및부대비 | 467,957,727,000 | 159,153,165,450 | | | 627,710,892,450 | 503,108,685,903 | 120,032,180,620 | 76,074,551,930 | 43,957,628,690 | | 508,697,902 | 4,061,328,025 | 258,861,004 | | 499,752,960 |
| | | | | 600,000,000 | | | | | | | | | 149,904,658 | 3,152,809,403 | |
| 시설비 | 448,172,674,000 | 154,914,698,370 | | | 604,736,854,370 | 483,711,129,833 | 116,583,836,240 | 73,227,378,690 | 43,356,457,550 | | 499,956,452 | 3,941,931,845 | 253,762,915 | | 493,985,460 |
| | | | | 1,649,482,000 | | | | | | | | | 149,229,658 | 3,044,953,812 | |
| 감리비 | 17,732,167,000 | 4,019,078,220 | | | 21,806,441,220 | 18,386,402,770 | 3,326,527,400 | 2,815,482,000 | 511,045,400 | | 7,028,130 | 86,482,920 | 1,819,920 | | 5,767,500 |
| | | | | 55,196,000 | | | | | | | | | 675,000 | 78,220,500 | |
| 시설부대비 | 2,022,886,000 | 219,388,860 | | | 1,137,596,860 | 984,433,300 | 121,816,980 | 31,691,240 | 90,125,740 | | 1,713,320 | 29,633,260 | 3,278,169 | | |
| | | | | △1,104,678,000 | | | | | | | | | | 26,355,091 | |
| 행사관련시설비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 26,720,000 | | | | | | 3,280,000 | | | 3,280,000 |
| 민간자본이전 | 38,807,420,000 | 1,040,000,000 | | | 39,847,420,000 | 39,847,420,000 | | | | | | | | | |
| 민간자본사업보조 (자체재원) | 28,697,030,000 | 1,040,000,000 | | | 29,737,030,000 | 29,737,030,000 | | | | | | | | | |
| 민간자본사업보조 (이전재원) | 10,047,000,000 | | | | 10,047,000,000 | 10,047,000,000 | | | | | | | | | |
| 민간위탁사업비 | 63,390,000 | | | | 63,390,000 | 63,390,000 | | | | | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | 2,042,039,500,000 | 46,579,246,000 | | | 2,090,007,563,000 | 2,016,047,739,000 | 61,363,110,000 | 3,072,000,000 | 58,291,110,000 | | 5,390,940,000 | 7,205,774,000 | 745,736,000 | | 4,667,145,000 |
| | | 2,013,817,000 | △25,000,000 | △600,000,000 | | | | | | | | | | 1,792,893,000 | |
| 자치단체자본보조 | 1,941,266,203,000 | 42,213,980,000 | | | 1,985,469,000,000 | 1,915,533,110,000 | 58,591,110,000 | 300,000,000 | 58,291,110,000 | | 5,390,940,000 | 5,953,840,000 | 745,736,000 | | 4,648,409,000 |
| | | 2,013,817,000 | △25,000,000 | | | | | | | | | | | 559,695,000 | |
| 공기관등에대한 자본적위탁사업비 | 100,773,297,000 | 4,365,266,000 | | | 104,538,563,000 | 100,514,629,000 | 2,772,000,000 | 2,772,000,000 | | | | 1,251,934,000 | | | 18,736,000 |
| | | | | △600,000,000 | | | | | | | | | | 1,233,198,000 | |
| 자산취득비 | 18,749,376,000 | 2,744,275,950 | | | 21,481,080,950 | 17,819,272,017 | 3,206,230,880 | 3,180,000,000 | 26,230,880 | | 4,155,440 | 451,422,613 | 22,138,080 | 125,210 | 17,939,940 |
| | | | △12,571,000 | | | | | | | | | | 109,428,165 | 301,791,218 | |
| 자산및물품취득비 | 18,432,376,000 | 2,744,275,950 | | | 21,164,080,950 | 17,502,273,967 | 3,206,230,880 | 3,180,000,000 | 26,230,880 | | 4,155,440 | 451,420,663 | 22,138,080 | 125,210 | 17,939,940 |
| | | | △12,571,000 | | | | | | | | | | 109,428,165 | 301,789,268 | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 도서구입비 | 317,000,000 | | | | 317,000,000 | 316,998,050 | | | | | | 1,950 | | | 1,950 | |
| 기타자본이전 | 772,255,000 | | | | 772,255,000 | 767,255,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 기타자본이전 | 772,255,000 | | | | 772,255,000 | 767,255,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 용자및출자 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 출자금 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 출자금 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 내부거래 | 828,760,409,000 | | | | 828,760,409,000 | 827,233,978,220 | | | | | | 1,526,430,780 | | | 1,428,030,000 | 98,400,780 |
| 기타회계등전출금 | 348,615,173,000 | | | | 348,615,173,000 | 348,615,173,000 | | | | | | | | | | |
| 기타회계등전출금 | 348,615,173,000 | | | | 348,615,173,000 | 348,615,173,000 | | | | | | | | | | |
| 기금전출금 | 220,025,136,000 | | | | 220,025,136,000 | 220,025,136,000 | | | | | | | | | | |
| 기금전출금 | 220,025,136,000 | | | | 220,025,136,000 | 220,025,136,000 | | | | | | | | | | |
| 교육비특별회계전출금 | 252,016,565,000 | | | | 252,016,565,000 | 250,588,535,000 | | | | | | 1,428,030,000 | | | 1,428,030,000 | |
| 법정전출금 | 223,833,335,000 | | | | 223,833,335,000 | 223,833,335,000 | | | | | | | | | | |
| 비법정전출금 | 28,183,230,000 | | | | 28,183,230,000 | 26,755,200,000 | | | | | | 1,428,030,000 | | | 1,428,030,000 | |
| 예수금원리금상환 | 8,103,535,000 | | | | 8,103,535,000 | 8,005,134,220 | | | | | | 98,400,780 | | | | 98,400,780 |
| 예수금원리금상환 | 7,500,000,000 | | | | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 예수금이자상환 | 603,535,000 | | | | 603,535,000 | 505,134,220 | | | | | | 98,400,780 | | | | 98,400,780 |
| 예비비및기타 | 42,590,894,000 | | | | 21,875,186,000 | 2,272,121,409 | | | | | | 19,603,064,591 | 1,170 | | 138,779,421 | 147,000 |
| | | △20,715,708,000 | | | | | | | | | | | | | | 19,464,137,000 |

일반회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목- 통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----|--------|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ㉟ | 사고이월 ㊱ | 계속 비이월 ㊲ | | 계 ㉝=㉜+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞ | 보조금 정산잔액㉚ | 예산 절감액㉜ | 계획변경등 집행사유 미발생㉞ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 40,179,845,000 | | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | 19,464,137,000 |
| | | △20,715,708,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 일반예비비 | 40,179,845,000 | | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | 19,464,137,000 |
| | | △20,715,708,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금기타 | 2,411,049,000 | | | | 2,411,049,000 | 2,272,121,409 | | | | | | 138,927,591 | 1,170 | | 147,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 138,779,421 | |
| 국고보조금반환금 | 2,245,043,000 | | | | 2,245,043,000 | 2,106,235,669 | | | | | | 138,807,331 | 1,170 | | 147,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 138,659,161 | |
| 과오납금등 | 166,006,000 | | | | 166,006,000 | 165,885,740 | | | | | | 120,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,260 | |

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【대변인】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 공유와 공감으로 소통하는 도정 홍보 실현 | 5,798,631,420 | 5,718,275,420 | 실국 홍보 통합 조정 비율 | 대변인실과 사전 협의한 광고비 / 도 전체 홍보비 × 100 | 95 | 99.3 | 104% |
| | | | 보도자료 긍정적 언론보도율 | 긍정적인 보도건수 / 총 보도건수 × 100 | 98.2 | 98.2 | 100% |
| | | | 인터넷방송 도정뉴스 조회수 증가율 | (당해년도 조회수-전년도 조회수) / 전년도 조회수 × 100 | 2.5 | 2.9 | 100% |
| | | | 도 대표 누리집 방문자 증가율 | (당해년도 방문자수-전년도 방문자수) / 전년도 방문자수 × 100 | 3.5 | 3.7 | 105% |
| | | | 도정소식지(전남새뜸) DM 발송율 | 우편 발송 수 / 우편 발송 수 × 100 | 0.44 | 0.44 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 대변인 | 5,913,854,000 | 272,337,420 | | | 6,186,191,420 | 6,094,884,510 | 57,000,000 | | 57,000,000 | | | 34,306,910 | | | 34,306,910 | |
| 도정 핵심시책의 전략적 기획홍보 | 5,526,294,000 | 272,337,420 | | | 5,798,631,420 | 5,718,275,420 | 57,000,000 | | 57,000,000 | | | 23,356,000 | | | 23,356,000 | |
| 도민에게 다가가는 친근한 홍보 | 4,965,734,000 | | | | 4,965,734,000 | 4,898,104,040 | 57,000,000 | | 57,000,000 | | | 10,629,960 | | | 10,629,960 | |
| 도정홍보광고 | 1,798,000,000 | | | | 1,798,000,000 | 1,795,866,800 | | | | | | 2,133,200 | | | 2,133,200 | |
| 라디오 활용 도정홍보 강화 | 244,000,000 | | | | 244,000,000 | 243,914,410 | | | | | | 85,590 | | | 85,590 | |
| 도정소식지 발간 | 752,200,000 | | | | 752,200,000 | 691,622,610 | 57,000,000 | | 57,000,000 | | | 3,577,390 | | | 3,577,390 | |
| 도 이미지 향상을 위한 홍보(CF활용 등) | 977,000,000 | | | | 977,000,000 | 975,284,510 | | | | | | 1,715,490 | | | 1,715,490 | |
| 국내공항 및 터미널 홍보판 활용 도정 홍보 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 498,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | |
| 도민 명예기자 운영 | 57,200,000 | | | | 57,200,000 | 57,200,000 | | | | | | | | | | |
| 도정 역점사업 홍보 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | |
| 인터뷰 추진 및 신문 구독 | 229,334,000 | | | | 229,334,000 | 227,715,710 | | | | | | 1,618,290 | | | 1,618,290 | |

【일반회계】【대변인】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 전라남도 홍보대사 운영 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 영상 사진을 활용한 도정홍보 | 319,200,000 | 272,337,420 | | | 591,537,420 | 581,492,490 | | | | | | 10,044,930 | | | | | 10,044,930 |
| 인터넷방송 운영(취재,제작) | 285,200,000 | 272,337,420 | | | 557,537,420 | 547,494,530 | | | | | | 10,042,890 | | | | | 10,042,890 |
| 전라남도 보물찾기 영상콘텐츠 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 전라남도 디지털 사진 공모전 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 도정홍보관 홍보시설물 경비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,997,960 | | | | | | 2,040 | | | | | 2,040 |
| 뉴미디어를 활용한 온라인 홍보 | 241,360,000 | | | | 241,360,000 | 238,678,890 | | | | | | 2,681,110 | | | | | 2,681,110 |
| 도 홈페이지 시스템 운영관리 | 110,460,000 | | | | 110,460,000 | 107,831,930 | | | | | | 2,628,070 | | | | | 2,628,070 |
| 소셜미디어를 이용한 홍보 | 130,900,000 | | | | 130,900,000 | 130,846,960 | | | | | | 53,040 | | | | | 53,040 |
| 행정운영경비 (대변인) | 387,560,000 | | | | 387,560,000 | 376,609,090 | | | | | | 10,950,910 | | | | | 10,950,910 |
| 기본경비 | 387,560,000 | | | | 387,560,000 | 376,609,090 | | | | | | 10,950,910 | | | | | 10,950,910 |
| 기본경비 | 387,560,000 | | | | 387,560,000 | 376,609,090 | | | | | | 10,950,910 | | | | | 10,950,910 |

【일반회계】【도민행복소통실】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영 | 476,829,000 | 445,910,770 | 도민과의 소통추진 달성률 | (소통실적/최근2년 평균 소통실적)*100 | 94 | 98 | 104% |
| | | | 민간단체 등록 처리기간 단축률 | (단축처리기간합계/법정처리기간합계)*100 | 42 | 67 | 159% |
| | | | 전화친절도 조사 | 전화친절도 조사 결과 | 88 | 92.0 | 104% |
| 도민 인권보장 및 증진 추진 | 185,565,000 | 179,255,150 | 시군 명예인권지기 운영률 | (명예인권지기 운영 시군/22개시군)*100 | 100 | 100 | 100% |
| 나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화 | 1,609,169,000 | 1,607,335,980 | 자원봉사 활동률 | (자원봉사 활동자 수/자원봉사등록 인구)*100 | 45.6 | 45.6 | 100% |
| 신속 정확한 민원행정서비스 제공 | 353,700,000 | 348,991,740 | 고충민원 법정처리기간 준수율 | (법정처리기간 내 완료건수/고충민원 접수 건수)*100 | 97.6 | 98.2 | 101% |
| | | | 여권발급 단축 처리율 | (3일이내 여권발급건수/총 여권 발급건수)*100 | 98 | 98.2 | 100% |

- 사업별조사

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도민행복소통실 | 2,661,384,000 | 40,000,000 | | | 2,701,384,000 | 2,657,613,550 | | | | | 194,435 | 43,576,015 | 194,435 | 43,381,580 | |
| 도민 소통활성화 및 도정 참여 확대 | 476,829,000 | | | | 476,829,000 | 445,910,770 | | | | | 194,435 | 30,723,795 | 194,435 | 30,529,360 | |
| 도민중심의 소통도정 운영 | 170,429,000 | | | | 170,429,000 | 153,592,420 | | | | | | 16,836,580 | | 16,836,580 | |
| 소통도정 운영 | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 37,000,000 | | | | | | | | | |
| 소통 사각지대 해소로 공감도정 구현 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,776,600 | | | | | | 223,400 | | 223,400 | |
| 출향인 등 도정참여 활성화 | 89,429,000 | | | | 89,429,000 | 76,324,820 | | | | | | 13,104,180 | | 13,104,180 | |
| 고객만족 행정 추진 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 31,491,000 | | | | | | 3,509,000 | | 3,509,000 | |
| 민간단체 도정참여 확대 | 306,400,000 | | | | 306,400,000 | 292,318,350 | | | | | 194,435 | 13,887,215 | 194,435 | 13,692,780 | |
| 민원메신저 운영 | 129,400,000 | | | | 129,400,000 | 115,783,640 | | | | | | 13,616,360 | | 13,616,360 | |
| 시·도 생활공감정책 활동 지원 | 19,600,000 | | | | 19,600,000 | 19,211,130 | | | | | 194,435 | 194,435 | 194,435 | | |

【일반회계】【도민행복소통실】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|---------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 행정운영경비(도민소통실) | 76,100,000 | | | | 76,100,000 | 76,099,360 | | | | | | 640 | | | 640 | |
| 기본경비 | 76,100,000 | | | | 76,100,000 | 76,099,360 | | | | | | 640 | | | 640 | |
| 기본경비 | 76,100,000 | | | | 76,100,000 | 76,099,360 | | | | | | 640 | | | 640 | |
| 재무활동(도민소통실) | 21,000 | | | | 21,000 | 20,550 | | | | | | 450 | | | 450 | |
| 보전지출 | 21,000 | | | | 21,000 | 20,550 | | | | | | 450 | | | 450 | |
| 보전지출 | 21,000 | | | | 21,000 | 20,550 | | | | | | 450 | | | 450 | |

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 부패없는 청렴 전남 실현 | 458,412,000 | 362,926,350 | 재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정·심사 | 재산신고 실적(50점) + 심사대상자 선정·심사(50점) | 98 | 97.6 | 99% |
| | | | 일상감사 개선의견에 대한 재심사 비율 | (일상감사 개선의견에 대한 재심사 의뢰건수 / 일상감사 결과 개선의견 통보건수) * 100 | 4.5 | 0 | 100% |
| | | | 사전 컨설팅감사 인용률 | 도에서 통보한 사전 컨설팅감사 의견대로 신청기관이 실제 업무를 추진한 감사의견 인용률 | 92 | 93.9 | 102% |
| | | | 부실공사 예방 민·관 합동감사 투명성 제고 | (민·관 합동감사 결과 시정·개선율 / 민관합동감사 결과 최근 3년간 평균 시정·개선율 * 70) + (민간전문가 참여 점검사업장 / 점검사업장수 * 30) | 95 | 97.2 | 102% |
| | | | 보조금 부적정 집행 적발 및 시정·개선으로 재정 투명성 제고 | (보조금 감사결과 시정·개선 건수 / 적발 건수) * 100 | 95 | 96 | 101% |
| | | | 피감기관 청렴공무원 비율 | (피감기관 전체 공무원수 - 비위공무원수 / 피감기관 전체공무원수) * 100 | 99.1 | 99.6 | 100% |

- 사업별조사

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 감사관 | 544,932,000 | | | | 544,932,000 | 436,041,700 | | | | | | 108,890,300 | | | | | | |
| 부패없는 청렴 전남 | 458,412,000 | | | | 458,412,000 | 362,926,350 | | | | | | 95,485,650 | | | | | | |
| 청렴 전남 실현 | 158,112,000 | | | | 158,112,000 | 113,119,500 | | | | | | 44,992,500 | | | | | | |
| 청렴도 향상 대책 | 158,112,000 | | | | 158,112,000 | 113,119,500 | | | | | | 44,992,500 | | | | | | |
| 공직자 재산등록 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 4,376,420 | | | | | | 1,623,580 | | | | | | |
| 공직자 재산등록 심사 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 4,376,420 | | | | | | 1,623,580 | | | | | | |
| 종합감사 | 207,100,000 | | | | 207,100,000 | 181,415,900 | | | | | | 25,684,100 | | | | | | |
| 정기 종합감사 | 207,100,000 | | | | 207,100,000 | 181,415,900 | | | | | | 25,684,100 | | | | | | |

【일반회계】【감사관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공직감찰 및 특정감사 | 87,200,000 | | | | 87,200,000 | 64,014,530 | | | | | | 23,185,470 | | | | | 23,185,470 | |
| 준공 전 공사현장 민관합동 감사 | 22,800,000 | | | | 22,800,000 | 11,183,300 | | | | | | 11,616,700 | | | | | 11,616,700 | |
| 보조금 감사 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 6,737,220 | | | | | | 3,262,780 | | | | | 3,262,780 | |
| 공직감찰 및 민원조사 | 54,400,000 | | | | 54,400,000 | 46,094,010 | | | | | | 8,305,990 | | | | | 8,305,990 | |
| 행정운영경비(감사관) | 86,520,000 | | | | 86,520,000 | 73,115,350 | | | | | | 13,404,650 | | | | | 13,404,650 | |
| 기본경비 | 86,520,000 | | | | 86,520,000 | 73,115,350 | | | | | | 13,404,650 | | | | | 13,404,650 | |
| 기본경비 | 86,520,000 | | | | 86,520,000 | 73,115,350 | | | | | | 13,404,650 | | | | | 13,404,650 | |

【일반회계】【인구청년정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉜+㉟ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미래청년 꿈사다리 지원사업 추진 | 1,209,900,000 | | | | 1,209,900,000 | 1,209,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년 생활안정 지원 | 2,300,000,000 | | | | 2,300,000,000 | 2,269,300,000 | | | | | | 30,700,000 | | | | | 30,700,000 | |
| 청년 공동체 활성화 방안 조사 연구 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,000,000 | | | | | | 2,000,000 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 귀농어귀촌지원 | 5,016,935,000 | | | | 5,016,935,000 | 4,886,737,500 | 58,400,000 | | | 58,400,000 | | 71,797,500 | | | | | 71,797,500 | |
| 귀농어귀촌 종합지원센터 운영 | 580,500,000 | | | | 580,500,000 | 518,213,350 | 58,400,000 | | | 58,400,000 | | 3,886,650 | | | | | 3,886,650 | |
| 귀농자 정착지원 | 2,428,000,000 | | | | 2,428,000,000 | 2,360,089,150 | | | | | | 67,910,850 | | | | | 67,910,850 | |
| 도시민 농촌유치 지원 | 1,680,000,000 | | | | 1,680,000,000 | 1,680,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 귀농인의 집 조성 지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 마을단위 찾아가는 융화교육 | 28,435,000 | | | | 28,435,000 | 28,435,000 | | | | | | | | | | | | |
| 외국인주민 지원 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 68,088,650 | | | | | | 1,911,350 | | | | | 1,911,350 | |
| 외국인주민 안정적 정착 지원 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 52,088,650 | | | | | | 1,911,350 | | | | | 1,911,350 | |
| 외국인근로자 등 소외계층 진료비 지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (인구청년정책관) | 55,200,000 | | | | 55,200,000 | 55,044,060 | | | | | | 155,940 | | | | | 155,940 | |
| 기본경비 | 55,200,000 | | | | 55,200,000 | 55,044,060 | | | | | | 155,940 | | | | | 155,940 | |
| 기본경비 | 55,200,000 | | | | 55,200,000 | 55,044,060 | | | | | | 155,940 | | | | | 155,940 | |
| 재무활동(인구청년정책관) | 30,000 | | | | 30,000 | 29,050 | | | | | | 950 | | | | | 950 | |
| 보전지출 | 30,000 | | | | 30,000 | 29,050 | | | | | | 950 | | | | | 950 | |
| 보전지출 | 30,000 | | | | 30,000 | 29,050 | | | | | | 950 | | | | | 950 | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉡+㉢ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉣ | 집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨ | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉩ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉪=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 새일센터 지정운영(광역) | 1,197,740,000 | | | | 1,197,740,000 | 1,197,740,000 | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 지정운영(시군) | 2,456,719,000 | | | | 2,456,719,000 | 2,456,719,000 | | | | | | | | | | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 247,710,000 | | | | 247,710,000 | 247,710,000 | | | | | | | | | | | |
| 여성 소기업 육성 사업 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 85,200,000 | | | | | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | | |
| 여성능력개발 및 사회참여 | 2,149,300,000 | | | | 2,149,300,000 | 2,134,345,080 | | | | | | 14,954,920 | | 14,954,920 | | | |
| 여성능력개발 강화(직접) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 6,885,000 | | | | | | 3,115,000 | | 3,115,000 | | | |
| 여성능력개발 강화(지원) | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 132,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 양성평등의식 확산(직접) | 50,800,000 | | | | 50,800,000 | 39,646,980 | | | | | | 11,153,020 | | 11,153,020 | | | |
| 여성인력개발 센터지원 | 525,000,000 | | | | 525,000,000 | 525,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 양성평등주간행사 추진 | 31,500,000 | | | | 31,500,000 | 30,813,100 | | | | | | 686,900 | | 686,900 | | | |
| 전남여성플라자 운영 | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 370,592,241,000 | | | | 370,592,241,000 | 370,229,040,580 | | | | | | 363,200,420 | | 420 | | | 363,200,000 |
| 보육사업추진 | 114,380,402,000 | | | | 114,380,402,000 | 114,017,201,580 | | | | | | 363,200,420 | | 420 | | | 363,200,000 |
| 보육교직원 인건비 지원 | 70,403,626,000 | | | | 70,403,626,000 | 70,403,626,000 | | | | | | | | | | | |
| 대체교사 인건비 지원 | 2,634,695,000 | | | | 2,634,695,000 | 2,634,695,000 | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영 자체지원 | 5,100,578,000 | | | | 5,100,578,000 | 5,100,578,000 | | | | | | | | | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 22,382,241,000 | | | | 22,382,241,000 | 22,382,241,000 | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영지원 | 1,316,953,000 | | | | 1,316,953,000 | 1,316,953,000 | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 기능보강 | 2,745,058,000 | | | | 2,745,058,000 | 2,745,058,000 | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 확충 | 5,248,551,000 | | | | 5,248,551,000 | 4,918,551,000 | | | | | | 330,000,000 | | | | | 330,000,000 |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 보육업무추진지원 | 155,000,000 | | | | 155,000,000 | 154,999,580 | | | | | | 420 | | | 420 | |
| 공공형 어린이집 지원 | 4,229,000,000 | | | | 4,229,000,000 | 4,229,000,000 | | | | | | | | | | |
| 부모 모니터링단 운영지원 | 39,300,000 | | | | 39,300,000 | 39,300,000 | | | | | | | | | | |
| 전라남도 인증 어린이집 운영 | 125,400,000 | | | | 125,400,000 | 92,200,000 | | | | | | 33,200,000 | | | | 33,200,000 |
| 보육료지원 | 255,651,973,000 | | | | 255,651,973,000 | 255,651,973,000 | | | | | | | | | | |
| 영유아 보육료지원 | 138,243,996,000 | | | | 138,243,996,000 | 138,243,996,000 | | | | | | | | | | |
| 가정양육수당지원 | 33,942,617,000 | | | | 33,942,617,000 | 33,942,617,000 | | | | | | | | | | |
| 누리과정 운영 | 82,712,360,000 | | | | 82,712,360,000 | 82,712,360,000 | | | | | | | | | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 738,000,000 | | | | 738,000,000 | 738,000,000 | | | | | | | | | | |
| 시간제보육 제공기관 리모델링 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | |
| 보육인프라 구축 | 559,866,000 | | | | 559,866,000 | 559,866,000 | | | | | | | | | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 472,032,000 | | | | 472,032,000 | 472,032,000 | | | | | | | | | | |
| 보육교직원 보수교육 | 87,834,000 | | | | 87,834,000 | 87,834,000 | | | | | | | | | | |
| 아동복지 증진 | 136,519,882,000 | 38,065,000 | | | 136,557,947,000 | 136,510,554,020 | | | | | 154,390 | 47,238,590 | 154,390 | | 5,975,200 | 41,109,000 |
| 요보호아동 지원 | 98,567,874,000 | 38,065,000 | | | 98,605,939,000 | 98,586,960,020 | | | | | 154,390 | 18,824,590 | 154,390 | | 5,935,200 | 12,735,000 |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 69,062,000 | | | | 69,062,000 | 69,062,000 | | | | | | | | | | |
| 가정위탁아동 심리치료 지원 | 19,118,000 | | | | 19,118,000 | 19,118,000 | | | | | | | | | | |
| 소년소녀가정 및 가정위탁아동 자체지원 | 367,200,000 | | | | 367,200,000 | 367,200,000 | | | | | | | | | | |
| 가정위탁지원센터 운영 | 652,854,000 | | | | 652,854,000 | 652,854,000 | | | | | | | | | | |
| 입양아동가족지원 | 882,290,000 | | | | 882,290,000 | 869,555,000 | | | | | | 12,735,000 | | | | 12,735,000 |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 입양가정 입양촉하금 지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 입양기관 운영 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동급식 지원 | 2,911,000,000 | | | | 2,911,000,000 | 2,911,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동급식 지원(교육청) | 4,296,803,000 | | | | 4,296,803,000 | 4,296,803,000 | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 6,487,660,000 | | | | 6,487,660,000 | 6,487,660,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역아동보호 전문기관 운영지원 | 2,174,477,000 | | | | 2,174,477,000 | 2,174,477,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역아동보호 전문기관 설치지원 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 599,691,220 | | | | | 154,390 | 154,390 | 154,390 | | | | |
| 지역아동보호 전문기관 운영 | 629,704,000 | 38,065,000 | | | 667,769,000 | 661,860,000 | | | | | | 5,909,000 | | 5,909,000 | | | |
| 결연기관 운영 | 302,664,000 | | | | 302,664,000 | 302,664,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동보호 및 복지증진 운영 | 295,000,000 | | | | 295,000,000 | 294,973,800 | | | | | | 26,200 | | 26,200 | | | |
| 아동수당 지원 | 78,839,770,000 | | | | 78,839,770,000 | 78,839,770,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동수당 사업운영비 | 26,272,000 | | | | 26,272,000 | 26,272,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동복지시설 지원 | 34,775,825,000 | | | | 34,775,825,000 | 34,747,411,000 | | | | | | 28,414,000 | | 40,000 | | | 28,374,000 |
| 아동양육시설 운영지원 | 4,036,984,000 | | | | 4,036,984,000 | 4,036,984,000 | | | | | | | | | | | |
| 아동시설 기능보강 | 504,271,000 | | | | 504,271,000 | 504,271,000 | | | | | | | | | | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 지원 | 1,846,724,000 | | | | 1,846,724,000 | 1,846,724,000 | | | | | | | | | | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 자체지원 | 84,498,000 | | | | 84,498,000 | 84,498,000 | | | | | | | | | | | |
| 학대피해아동쉼터 직접운영지원 | 518,835,000 | | | | 518,835,000 | 518,835,000 | | | | | | | | | | | |
| 학대피해아동쉼터 운영지원(시군) | 501,540,000 | | | | 501,540,000 | 501,540,000 | | | | | | | | | | | |
| 학대피해아동쉼터 운영 자체지원 | 24,200,000 | | | | 24,200,000 | 24,200,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉜+④+ ⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 여성권의 증진 및 건강가정 육성 | 46,913,674,000 | | | | 46,913,674,000 | 44,384,149,490 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | 1,529,524,510 | | | 1,524,000,000 |
| 여성단체지원 | 161,010,000 | | | | 161,010,000 | 140,970,680 | | | | | | 20,039,320 | | | 20,000,000 |
| 여성단체 활성화 | 132,850,000 | | | | 132,850,000 | 112,810,680 | | | | | | 20,039,320 | | | 20,000,000 |
| 여성단체 연계 농특산물 판매촉진 | 28,160,000 | | | | 28,160,000 | 28,160,000 | | | | | | | | 39,320 | |
| 여성폭력방지와 피해자보호 | 6,379,323,000 | | | | 6,379,323,000 | 6,373,848,390 | | | | | | 5,474,610 | | | 5,474,610 |
| 해바라기센터 운영 지원 | 774,707,000 | | | | 774,707,000 | 774,707,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 치료동행, 부대비용 지원 | 39,100,000 | | | | 39,100,000 | 39,100,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력 상담소 운영 | 583,120,000 | | | | 583,120,000 | 583,120,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영지원 | 377,362,000 | | | | 377,362,000 | 377,362,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 의료비 지원(광역) | 43,754,000 | | | | 43,754,000 | 43,754,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 의료비 지원(시군) | 28,982,000 | | | | 28,982,000 | 28,982,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 | 56,487,000 | | | | 56,487,000 | 56,487,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 지원시설 기능보강 | 6,450,000 | | | | 6,450,000 | 6,450,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원 | 1,020,109,000 | | | | 1,020,109,000 | 1,020,109,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 구조지원사업 | 114,143,000 | | | | 114,143,000 | 114,143,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 지원기관 기능보강 | 50,968,000 | | | | 50,968,000 | 50,968,000 | | | | | | | | | |
| 여성긴급전화 1366센터 운영지원 | 615,742,000 | | | | 615,742,000 | 615,742,000 | | | | | | | | | |
| 여성긴급전화 1366센터 기능보강 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력 상담소 운영지원 | 717,599,000 | | | | 717,599,000 | 717,599,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 | 683,577,000 | | | | 683,577,000 | 683,577,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 폭력피해여성 주거지원 추가 임대료(자체재원) | 2,406,000 | | | | 2,406,000 | 2,406,000 | | | | | | | | | | | |
| 전남해바라기센터 설치 집기, 사무용품 구입(자체재원) | 51,159,000 | | | | 51,159,000 | 51,159,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족 복지서비스지원 | 14,590,525,000 | | | | 14,590,525,000 | 14,590,525,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족 자체 지원 | 1,566,834,000 | | | | 1,566,834,000 | 1,566,834,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 운영 지원 | 237,830,000 | | | | 237,830,000 | 237,830,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 12,302,659,000 | | | | 12,302,659,000 | 12,302,659,000 | | | | | | | | | | | |
| 청소년한부모 자립지원 | 271,056,000 | | | | 271,056,000 | 271,056,000 | | | | | | | | | | | |
| 권역별 미혼모부자 거점기관 운영 | 32,806,000 | | | | 32,806,000 | 32,806,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 기능보강 지원 | 47,402,000 | | | | 47,402,000 | 47,402,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 | 22,867,000 | | | | 22,867,000 | 22,867,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 85,071,000 | | | | 85,071,000 | 85,071,000 | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 공기정화장치설치 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 건강가정육성 | 25,782,816,000 | | | | 25,782,816,000 | 23,278,805,420 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | 1,504,010,580 | | | | 10,580 | 1,504,000,000 |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가) | 132,470,000 | | | | 132,470,000 | 132,470,000 | | | | | | | | | | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합) | 4,434,056,000 | | | | 4,434,056,000 | 4,434,056,000 | | | | | | | | | | | |
| 건가다가센터 통합서비스 운영(자체) | 88,494,000 | | | | 88,494,000 | 88,494,000 | | | | | | | | | | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 331,032,000 | | | | 331,032,000 | 331,032,000 | | | | | | | | | | | |
| 취약 위기가족 지원 | 346,320,000 | | | | 346,320,000 | 346,320,000 | | | | | | | | | | | |
| 아이돌봄 지원 | 15,390,144,000 | | | | 15,390,144,000 | 15,390,144,000 | | | | | | | | | | | |
| 가정의달 기념행사 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 10,489,420 | | | | | | 10,580 | | | | 10,580 | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미혼남녀 만남 프로젝트 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 이혼전후 가족관계 회복사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가족센터 건립 | 5,000,000,000 | | | | 5,000,000,000 | 2,496,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | 1,504,000,000 | | | | | | 1,504,000,000 |
| 공동육아나눔터 공기청정기 지원 | 14,800,000 | | | | 14,800,000 | 14,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 다문화가족 지원 | 5,842,789,000 | | | | 5,842,789,000 | 5,837,247,180 | | | | | | 5,541,820 | | | | | | 5,541,820 |
| 다문화가족에 대한 건강가정 육성 | 5,842,789,000 | | | | 5,842,789,000 | 5,837,247,180 | | | | | | 5,541,820 | | | | | | 5,541,820 |
| 다문화가족 안정적 정착 지원 | 79,500,000 | | | | 79,500,000 | 74,078,180 | | | | | | 5,421,820 | | | | | | 5,421,820 |
| 다문화가족 자체지원 | 199,624,000 | | | | 199,624,000 | 199,504,000 | | | | | | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| 다문화가족지원센터 운영 지원 | 639,275,000 | | | | 639,275,000 | 639,275,000 | | | | | | | | | | | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원(자체) | 122,971,000 | | | | 122,971,000 | 122,971,000 | | | | | | | | | | | | |
| 다문화가족 특화사업 | 4,100,838,000 | | | | 4,100,838,000 | 4,100,838,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해이주여성 보호시설운영지원 | 455,166,000 | | | | 455,166,000 | 455,166,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강비 | 6,375,000 | | | | 6,375,000 | 6,375,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해이주여성보호 시설운영지원(자체) | 6,480,000 | | | | 6,480,000 | 6,480,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭력피해이주여성 상담소 운영지원 | 232,560,000 | | | | 232,560,000 | 232,560,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 75,788,670 | | | | | | 14,211,330 | | | | | | 14,211,330 |
| 기본경비 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 75,788,670 | | | | | | 14,211,330 | | | | | | 14,211,330 |
| 기본경비 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 75,788,670 | | | | | | 14,211,330 | | | | | | 14,211,330 |
| 재무활동 | 397,759,000 | | | | 397,759,000 | 382,435,520 | | | | | | 15,323,480 | | | | | | 15,323,480 |
| 보전지출 | 397,759,000 | | | | 397,759,000 | 382,435,520 | | | | | | 15,323,480 | | | | | | 15,323,480 |
| 보전지출 | 397,759,000 | | | | 397,759,000 | 382,435,520 | | | | | | 15,323,480 | | | | | | 15,323,480 |

【일반회계】【국제협력관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전략적인 교류협력 추진을 위한 기반 조성 | 1,564,740,000 | 1,446,507,162 | 국제협력 기관·단체 네트워크 강화 실적 | 국제협력사업 추진실적 | 6 | 6 | 100% |
| 국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진 | 382,200,000 | 290,604,549 | 자매·우호교류 협약체결 지자체와의 교류실적 | 협약체결 및 교류실적 | 14 | 14 | 100% |
| | | | 통·번역 지원 실적 | 통·번역 지원 회수 | 14 | 14 | 100% |
| 전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진 | 240,800,000 | 167,251,990 | 중국 교류 협력 실적 | 중국 교류 협력 실적 | 8 | 8 | 100% |
| | | | 공공·민간분야 교류협력 실적 | 공공·민간분야 신규 교류협력 실적 | 4 | 4 | 100% |
| | | | 對중국 농수산물 수출 증가율 | 전라남도 對중국 농수산물 수출액 | 55 | 74 | 128% |
| | | | 중국 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액 | 중국 시장개척단 수출계약 체결금액 | 6 | 6 | 100% |
| 수출기업 및 농수산물품 수출기반 구축 | 4,748,800,000 | 4,729,362,952 | 농수산물 수출 증가율 | 전라남도 농수산물 수출액 | 360 | 452 | 125% |
| | | | 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액 | 시장개척단 수출계약(MOU) 체결금액 | 18 | 34 | 180% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 국제협력관 | 8,810,391,000 | | | | 8,810,391,000 | 8,256,279,909 | | | | | | 554,111,091 | | 554,111,091 | |
| 국제기획 관리 | 1,664,740,000 | | | | 1,664,740,000 | 1,546,507,162 | | | | | | 118,232,838 | | 118,232,838 | |
| 국제행사 기획 | 1,664,740,000 | | | | 1,664,740,000 | 1,546,507,162 | | | | | | 118,232,838 | | 118,232,838 | |
| 국제행사 운영 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 32,422,310 | | | | | | 2,577,690 | | 2,577,690 | |
| 국제행사 홍보 활동 | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 77,286,761 | | | | | | 1,713,239 | | 1,713,239 | |
| 해외통상사무소 운영 | 1,450,740,000 | | | | 1,450,740,000 | 1,336,798,091 | | | | | | 113,941,909 | | 113,941,909 | |
| 마리안느와마켓 노벨평화상 추진 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 국제교류 추진 | 662,200,000 | | | | 662,200,000 | 357,804,549 | | | | | | 304,395,451 | | 304,395,451 | |
| 국제교류 확대 | 662,200,000 | | | | 662,200,000 | 357,804,549 | | | | | | 304,395,451 | | 304,395,451 | |
| 해외지방정부와의 공무원교류 | 22,300,000 | | | | 22,300,000 | 16,012,500 | | | | | | 6,287,500 | | 6,287,500 | |
| 국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진 | 234,900,000 | | | | 234,900,000 | 209,120,248 | | | | | | 25,779,752 | | 25,779,752 | |

【일반회계】【국제협력관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 해외호남 향우·기업인· 청소년 교류사업 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 65,471,801 | | | | | | 59,528,199 | | | 59,528,199 | |
| 글로벌 핵심 인재 육성 및 해외인턴 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 67,200,000 | | | | | | 212,800,000 | | | 212,800,000 | |
| 대중국 교류협력 및 통상 추진 | 984,100,000 | | | | 984,100,000 | 900,694,863 | | | | | | 83,405,137 | | | 83,405,137 | |
| 대중국 역량 강화 | 984,100,000 | | | | 984,100,000 | 900,694,863 | | | | | | 83,405,137 | | | 83,405,137 | |
| 대중국 교류협력 지원 | 158,600,000 | | | | 158,600,000 | 89,392,110 | | | | | | 69,207,890 | | | 69,207,890 | |
| 대중국 대응과제 발굴 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 2,420,400 | | | | | | 1,779,600 | | | 1,779,600 | |
| 남도문예 르네상스 중국 전파 운영 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 41,573,160 | | | | | | 1,426,840 | | | 1,426,840 | |
| 중국 저장성과의 공무원교류 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 12,323,560 | | | | | | 2,976,440 | | | 2,976,440 | |
| 지역산업마케팅 지원(중국) | 690,000,000 | | | | 690,000,000 | 687,329,903 | | | | | | 2,670,097 | | | 2,670,097 | |
| 동북3성 시장개척단 파견 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 33,866,320 | | | | | | 1,133,680 | | | 1,133,680 | |
| 중국 자매우호지역과의 문화예술 교류 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 33,789,410 | | | | | | 4,210,590 | | | 4,210,590 | |
| 통상 진흥 | 5,399,800,000 | | | | 5,399,800,000 | 5,375,082,632 | | | | | | 24,717,368 | | | 24,717,368 | |
| 지역산업 수출마케팅 지원 | 3,594,800,000 | | | | 3,594,800,000 | 3,574,605,152 | | | | | | 20,194,848 | | | 20,194,848 | |
| 통상진흥 촉진 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 14,975,294 | | | | | | 5,024,706 | | | 5,024,706 | |
| 통상애로해소 및 수출기반조성 | 66,800,000 | | | | 66,800,000 | 59,614,290 | | | | | | 7,185,710 | | | 7,185,710 | |
| 지역특화 청년 무역 전문가 양성(국가직접지원사업) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역산업마케팅 지원 | 2,800,000,000 | | | | 2,800,000,000 | 2,799,996,188 | | | | | | 3,812 | | | 3,812 | |

【일반회계】【국제협력관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역산업마케팅 활동지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 4,299,700 | | | | | | 2,700,300 | | | | | | |
| 지역특화산업 수출 새싹기업 지원 (국가직접지원사업) | 86,000,000 | | | | 86,000,000 | 86,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 일본 수출규제 대응 | 565,000,000 | | | | 565,000,000 | 559,719,680 | | | | | | 5,280,320 | | | | | | 5,280,320 |
| 농수산물 수출증진 | 1,805,000,000 | | | | 1,805,000,000 | 1,800,477,480 | | | | | | 4,522,520 | | | | | | 4,522,520 |
| 농산물 수출물류비 지원 | 1,600,000,000 | | | | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 지자체 연계마케팅 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해외 대형마켓 입점 활용 판촉행사 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 30,477,480 | | | | | | 4,522,520 | | | | | | 4,522,520 |
| 행정운영경비 (국제협력관) | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 68,639,873 | | | | | | 23,360,127 | | | | | | 23,360,127 |
| 기본경비 | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 68,639,873 | | | | | | 23,360,127 | | | | | | 23,360,127 |
| 기본경비 | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 68,639,873 | | | | | | 23,360,127 | | | | | | 23,360,127 |
| 재무활동 (국제협력관) | 7,551,000 | | | | 7,551,000 | 7,550,830 | | | | | | 170 | | | | | | 170 |
| 보전지출 | 7,551,000 | | | | 7,551,000 | 7,550,830 | | | | | | 170 | | | | | | 170 |
| 보전지출 | 7,551,000 | | | | 7,551,000 | 7,550,830 | | | | | | 170 | | | | | | 170 |

【일반회계】【기업도시담당관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업 | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 미래형 전기차 핵심 부품 기술개발사업 (국가직접지원) | 4,460,000,000 | | | | 4,460,000,000 | 4,460,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 국제자동차경주장 관리 및 운영 | 6,829,501,000 | | | | 6,829,501,000 | 4,370,710,880 | 1,981,117,000 | 1,791,952,000 | 189,165,000 | | | 477,673,120 | | | | | 330,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 32,911,240 | 114,761,880 | | | | |
| 국제자동차경주장 운영 활성화 | 2,048,000,000 | | | | 2,048,000,000 | 1,643,122,700 | | | | | | 404,877,300 | | | | | 300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | 94,877,300 | | | | |
| 모터스포츠 마케팅 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 33,122,700 | | | | | | 24,877,300 | | | 24,877,300 | | |
| 모터스포츠 대회 개최 및 지원 | 1,965,000,000 | | | | 1,965,000,000 | 1,585,000,000 | | | | | | 380,000,000 | | | | | 300,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | 70,000,000 | | | | |
| 모터스포츠 인력 양성 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 국제자동차경주장 시설관리 | 4,781,501,000 | | | | 4,781,501,000 | 2,727,588,180 | 1,981,117,000 | 1,791,952,000 | 189,165,000 | | | 72,795,820 | | | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 22,911,240 | 19,884,580 | | | | |
| 국제자동차경주장 시설확충 | 1,651,501,000 | | | | 1,651,501,000 | 1,651,500,220 | | | | | | 780 | | | 780 | | |
| 경주장 시설물 유지관리 | 740,000,000 | | | | 740,000,000 | 494,923,760 | 189,165,000 | | 189,165,000 | | | 55,911,240 | | | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | 22,911,240 | 3,000,000 | | | | |
| 체육진흥시설 지원(생활) | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 322,076,000 | 866,384,000 | 866,384,000 | | | | 11,540,000 | | | | | 11,540,000 |
| 체육진흥시설 지원(레저) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 69,088,200 | 925,568,000 | 925,568,000 | | | | 5,343,800 | | | | | 5,343,800 |
| 모터레포츠 기반 게임콘텐츠 설치 및 운영 | 190,000,000 | | | | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (기업도시담당관) | 105,200,000 | | | | 105,200,000 | 85,614,070 | | | | | | 19,585,930 | | | | | 19,585,930 |
| 기본경비 | 105,200,000 | | | | 105,200,000 | 85,614,070 | | | | | | 19,585,930 | | | | | 19,585,930 |
| 기본경비 | 105,200,000 | | | | 105,200,000 | 85,614,070 | | | | | | 19,585,930 | | | | | 19,585,930 |

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화 | 32,703,590,000 | 32,121,408,387 | 도정 기획 보고 및 현안 조정 | 기획현안 보고서 작성건수(70점)+도정 현안 건의 반영실적(30점) | 89 | 95 | 106% |
| | | | 도의회와 정책간담회 개최율 | (추진실적/추진계획)*100 | 96 | 100 | 104% |
| | | | 정책제안 도정 반영 및 동향 발굴 | - 정책제안 도정 반영률 : 80점 - 정책 동향 발굴건수 : 20점 | 92 | 92 | 100% |
| | | | 정부합동평가 및 도민평가단 운영 | 합동평가결과 지표별 목표달성 건수(50점) + 도민평가단 도정 주요사업 평가 평균 점수(50점) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 균형발전사업 발굴 활성화 | 지역발전투자협약사업 발굴 점수(50점)+취약지역 생활여건개조사업 발굴 점수(50점) * 지역발전투자협약사업 = [발굴 실적(건수) / 발굴 목표(12건)] × 50(배점) * 취약지역 생활여건개조사업 = [발굴 실적(건수) / 발굴 목표(13건)] × 50(배점) | 91 | 125 | 137% |
| | | | 광역자치단체 간 상생협력 추진 | {(신규 협력과제 발굴 점수) × 0.5} + {(회의개최 점수) × 0.5} | 108 | 120 | 111% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 정책기획관 | 31,912,673,000 | 1,144,505,000 | | | 33,212,178,000 | 32,622,969,917 | 462,539,000 | 330,000,000 | 132,539,000 | | 14,297,920 | 112,371,163 | 18,014,100 | | |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | 9,046,000 | 85,311,063 | | |
| 도정의 종합기획 및 조정 | 31,715,085,000 | 1,144,505,000 | | | 33,014,590,000 | 32,426,908,387 | 462,539,000 | 330,000,000 | 132,539,000 | | 14,297,920 | 110,844,693 | 18,014,100 | | |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | 9,046,000 | 83,784,593 | | |
| 도정 주요시책 수립 | 886,000,000 | 169,820,000 | | | 1,210,820,000 | 803,672,000 | 382,539,000 | 250,000,000 | 132,539,000 | | | 24,609,000 | | | |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | | 24,609,000 | | |
| 도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진 | 684,000,000 | 169,820,000 | | | 1,008,820,000 | 601,726,900 | 382,539,000 | 250,000,000 | 132,539,000 | | | 24,554,100 | | | |
| | | 155,000,000 | | | | | | | | | | | 24,554,100 | | |
| 시도지사협의회 운영 | 202,000,000 | | | | 202,000,000 | 201,945,100 | | | | | | 54,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 54,900 | | |
| 의회운영 지원 | 138,160,000 | | | | 138,160,000 | 120,802,360 | | | | | | 17,357,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17,357,640 | | |
| 의회운영 지원 | 27,300,000 | | | | 27,300,000 | 27,155,600 | | | | | | 144,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 144,400 | | |
| 정부특보 활동 지원 | 110,860,000 | | | | 110,860,000 | 93,646,760 | | | | | | 17,213,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17,213,240 | | |
| 정책조정 및 개발 | 3,301,200,000 | | | | 3,301,200,000 | 3,265,172,267 | | | | | | 36,027,733 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4,546,000 | 31,481,733 | | |
| 도정발전전략 및 조정 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 95,359,600 | | | | | | 4,640,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4,546,000 | 94,400 | | |
| 정책자문위원회 운영 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 76,378,207 | | | | | | 4,621,793 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,621,793 | | |

【일반회계】【정책기획관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 광주전남연구원 지원 | 2,804,000,000 | | | | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공무원 연구모임 지원 | 68,600,000 | | | | 68,600,000 | 45,884,460 | | | | | | 22,715,540 | | | | | 22,715,540 | |
| 제안제도 운영 | 37,600,000 | | | | 37,600,000 | 33,550,000 | | | | | | 4,050,000 | | | | | 4,050,000 | |
| 한국지방행정 연구원지원 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정책평가 운영관리 | 1,198,900,000 | | | | 1,198,900,000 | 1,195,487,580 | | | | | | 3,412,420 | | | | | 3,412,420 | |
| 도정성과관리 및 정부합동평가 추진 | 155,900,000 | | | | 155,900,000 | 152,716,980 | | | | | | 3,183,020 | | | | | 3,183,020 | |
| 도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 42,770,600 | | | | | | 229,400 | | | | | 229,400 | |
| 정부합동평가 인센티브 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 균형발전 추진 | 26,168,525,000 | 974,685,000 | | | 27,143,210,000 | 27,024,517,080 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 14,297,920 | 24,395,000 | 18,014,100 | | | | 4,500,000 | 1,880,900 |
| 균형발전사업 추진 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 5,409,300 | | | | | | 1,590,700 | | | | | | 1,590,700 |
| 지역혁신체계 운영 지원 | 291,600,000 | | | | 291,600,000 | 181,254,280 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | 14,297,920 | 16,047,800 | 16,047,800 | | | | | |
| 지역발전투자협약 제도 추진 | 3,552,000,000 | | | | 3,552,000,000 | 3,551,033,700 | | | | | | 966,300 | 966,300 | | | | | |
| 지역행복생활권협력 사업(선도사업) 추진 | 2,751,925,000 | 434,685,000 | | | 3,186,610,000 | 3,186,610,000 | | | | | | | | | | | | |
| 취약지역 생활여건 개조사업(도시) | 5,909,000,000 | | | | 5,909,000,000 | 5,908,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 취약지역 생활여건 개조사업(농어촌) | 12,291,000,000 | 540,000,000 | | | 12,831,000,000 | 12,831,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창조지역 사업 운영 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 709,800 | | | | | | 290,200 | | | | | 290,200 | |
| 창조지역사업 지원 (시군역량강화) | 1,055,000,000 | | | | 1,055,000,000 | 1,055,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 균형발전박람회 추진 | 310,000,000 | | | | 310,000,000 | 305,500,000 | | | | | | 4,500,000 | | | | | 4,500,000 | |
| 광역행정 및 상생협력 강화 | 22,300,000 | | | | 22,300,000 | 17,257,100 | | | | | | 5,042,900 | | | | | 5,042,900 | |
| 광주·전남 상생발전 추진 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 7,139,600 | | | | | | 1,860,400 | | | | | 1,860,400 | |

【일반회계】【정책기획관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 광역자치단체간 상생협력 추진 | 12,300,000 | | | | 12,300,000 | 10,117,500 | | | | | | 2,182,500 | | 2,182,500 | |
| 분쟁조정 및 갈등관리 업무 추진 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 균형발전사업 평가 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 10,762,900 | | | | | | 1,237,100 | | 1,237,100 | |
| 균형발전사업 평가 관리 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 10,762,900 | | | | | | 1,237,100 | | 1,237,100 | |
| 균형발전사업 평가 관리 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 10,762,900 | | | | | | 1,237,100 | | 1,237,100 | |
| 행정운영경비(정책기획관) | 177,000,000 | | | | 177,000,000 | 176,710,670 | | | | | | 289,330 | | 289,330 | |
| 기본경비 | 177,000,000 | | | | 177,000,000 | 176,710,670 | | | | | | 289,330 | | 289,330 | |
| 기본경비 | 177,000,000 | | | | 177,000,000 | 176,710,670 | | | | | | 289,330 | | 289,330 | |
| 재무활동(정책기획관) | 8,588,000 | | | | 8,588,000 | 8,587,960 | | | | | | 40 | | 40 | |
| 보전지출 | 8,588,000 | | | | 8,588,000 | 8,587,960 | | | | | | 40 | | 40 | |
| 보전지출 | 8,588,000 | | | | 8,588,000 | 8,587,960 | | | | | | 40 | | 40 | |

【일반회계】【예산담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원) | 1,124,388,000 | 995,119,270 | 예산균형집행실적(%) | (균형집행액/균형집행 목표액)*100 | 115 | 115 | 100% |
| | | | 국고예산 확보율 | (당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액)*100 | 84 | 95 | 113% |
| | | | 지방재정 투자심사 사업예산편성률 | (예산편성건수/적정 및 조건부 심사사업건수)*100 | 92.5 | 94.5 | 102% |
| | | | 지방공기업 경영평가 우수기관 개수 | 경영평가대상 8개 지방공기업 중 '나'등급 이상 기관 개수 | 5 | 3 | 60% |
| | | | 보통교부세 전국 총액 대비 점유율 | (보통교부세 교부결정액/보통교부세 전국 총액)*100 | 2.34 | 2.39 | 102% |
| ○ 도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화 | 89,000,000 | 67,813,600 | 공모과제 발굴 게시 및 간담회 개최 | 공모과제 발굴건수(50점)+공모과제관련 간담회 개최건수(50건) | 70 | 70 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 예산담당관 | 327,103,698,000 | | | | 306,387,990,000 | 286,535,165,530 | | | | | | 19,852,824,470 | | | 229,300,890 |
| | | △20,715,708,000 | | | | | | | | | | | | 159,386,580 | 19,464,137,000 |
| 재정 운영 | 32,418,252,000 | | | | 32,418,252,000 | 32,158,083,160 | | | | | | 260,168,840 | | 129,268,730 | 130,900,110 |
| 재정수요대책 | 31,243,864,000 | | | | 31,243,864,000 | 31,127,934,140 | | | | | | 115,929,860 | | | 115,929,860 |
| 기관공통운영 | 363,000,000 | | | | 363,000,000 | 254,934,140 | | | | | | 108,065,860 | | | 108,065,860 |
| 재정지원 | 30,880,864,000 | | | | 30,880,864,000 | 30,873,000,000 | | | | | | 7,864,000 | | | 7,864,000 |
| 효율적인 재정운영 | 1,174,388,000 | | | | 1,174,388,000 | 1,030,149,020 | | | | | | 144,238,980 | | 129,268,730 | 14,970,250 |
| 예산운영관리 | 428,688,000 | | | | 428,688,000 | 351,415,540 | | | | | | 77,272,460 | | 77,272,460 | |
| 국고예산확보 | 346,000,000 | | | | 346,000,000 | 344,060,200 | | | | | | 1,939,800 | | 1,939,800 | |
| 공기업 경영개선 | 291,500,000 | | | | 291,500,000 | 246,571,430 | | | | | | 44,928,570 | | 44,928,570 | |
| 투자심사 및 재정관리 | 58,200,000 | | | | 58,200,000 | 53,072,100 | | | | | | 5,127,900 | | 5,127,900 | |
| 도정 주요시책 추진 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 35,029,750 | | | | | | 14,970,250 | | | 14,970,250 |

【일반회계】【예산담당관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 공모사업 지원 | 89,000,000 | | | | 89,000,000 | 67,813,600 | | | | | | 21,186,400 | | | 21,186,400 | |
| 공모사업 지원 | 89,000,000 | | | | 89,000,000 | 67,813,600 | | | | | | 21,186,400 | | | 21,186,400 | |
| 공모사업 지원 추진 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 48,965,600 | | | | | | 21,034,400 | | | 21,034,400 | |
| 공모사업 자문단 운영 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 18,848,000 | | | | | | 152,000 | | | 152,000 | |
| 교육재정지원 | 41,078,232,000 | | | | 41,078,232,000 | 41,078,232,000 | | | | | | | | | | |
| 교육재정지원 | 41,078,232,000 | | | | 41,078,232,000 | 41,078,232,000 | | | | | | | | | | |
| 교육재정지원 | 41,078,232,000 | | | | 41,078,232,000 | 41,078,232,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(예산담당관) | 94,200,000 | | | | 94,200,000 | 85,268,550 | | | | | | 8,931,450 | | | 8,931,450 | |
| 기본경비 | 94,200,000 | | | | 94,200,000 | 85,268,550 | | | | | | 8,931,450 | | | 8,931,450 | |
| 기본경비 | 94,200,000 | | | | 94,200,000 | 85,268,550 | | | | | | 8,931,450 | | | 8,931,450 | |
| 재무활동(예산담당관) | 213,244,169,000 | | | | 213,244,169,000 | 213,145,768,220 | | | | | | 98,400,780 | | | | 98,400,780 |
| 내부거래지출 | 213,244,169,000 | | | | 213,244,169,000 | 213,145,768,220 | | | | | | 98,400,780 | | | | 98,400,780 |
| 내부거래지출 | 213,244,169,000 | | | | 213,244,169,000 | 213,145,768,220 | | | | | | 98,400,780 | | | | 98,400,780 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | | | 19,464,137,000 | | | | | | | 19,464,137,000 | | | | 19,464,137,000 |

【일반회계】【법무담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 공정·신속한 법무행정으로 국민의 권익 보호 | 393,700,000 | 377,812,940 | 법제심사 대면심사율 | (대면심사 건수/총 법제심사 건수)*100 | 98 | 100 | 102% |
| | | | 행정심판 인용률 제고 | (행정심판 인용 건수 / 행정심판 심리 건수) × 100 | 35 | 35.2 | 101% |
| | | | 국가·행정·민사소송 승소율 | (국가·행정·민사소송 승소 건수 / 국가·행정·민사소송 종결 건수) × 100 | 86 | 92.6 | 108% |
| 규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고 | 48,200,000 | 45,810,080 | 규제혁신 발굴과제 중앙부처 수용률 | (중앙부처 수용 건수/규제혁신 발굴과제 중앙부처 선정건수)x100 | 18 | 21 | 117% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 법무담당관 | 494,060,000 | | | | 494,060,000 | 464,218,216 | | | | | | 29,841,784 | | | | | | |
| 신뢰받는 법무행정 추진 | 393,700,000 | | | | 393,700,000 | 377,812,940 | | | | | | 15,887,060 | | | | | | 15,887,060 |
| 법제행정관리 및 쟁송제도 운영 | 393,700,000 | | | | 393,700,000 | 377,812,940 | | | | | | 15,887,060 | | | | | | 15,887,060 |
| 자치법규 관리 및 법률서비스 제공 | 87,400,000 | | | | 87,400,000 | 80,203,900 | | | | | | 7,196,100 | | | | | | 7,196,100 |
| 소청심사 및 소송사건 관리 | 206,500,000 | | | | 206,500,000 | 199,622,000 | | | | | | 6,878,000 | | | | | | 6,878,000 |
| 행정심판위원회 운영 | 99,800,000 | | | | 99,800,000 | 97,987,040 | | | | | | 1,812,960 | | | | | | 1,812,960 |
| 규제혁신 추진 | 48,200,000 | | | | 48,200,000 | 45,810,080 | | | | | | 2,389,920 | | | | | | 2,389,920 |
| 규제혁신 제도 운영 및 평가 관리 | 48,200,000 | | | | 48,200,000 | 45,810,080 | | | | | | 2,389,920 | | | | | | 2,389,920 |
| 규제개혁위원회 운영 | 8,700,000 | | | | 8,700,000 | 7,414,460 | | | | | | 1,285,540 | | | | | | 1,285,540 |
| 규제혁신 추진 실적 평가 | 24,900,000 | | | | 24,900,000 | 24,777,160 | | | | | | 122,840 | | | | | | 122,840 |
| 기업 규제 애로 발굴 및 건의 | 14,600,000 | | | | 14,600,000 | 13,618,460 | | | | | | 981,540 | | | | | | 981,540 |
| 행정운영경비 (법무담당관실) | 52,160,000 | | | | 52,160,000 | 40,595,196 | | | | | | 11,564,804 | | | | | | 11,564,804 |
| 기본경비 | 52,160,000 | | | | 52,160,000 | 40,595,196 | | | | | | 11,564,804 | | | | | | 11,564,804 |
| 기본경비 | 52,160,000 | | | | 52,160,000 | 40,595,196 | | | | | | 11,564,804 | | | | | | 11,564,804 |

[일반회계] [스마트정보담당관]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ICT를 활용한 행정서비스로 주민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여 | 9,802,689,000 | 9,616,795,500 | 정보화마을 농특산품 및 체험상품 판매 | 마을 개소당 평균 매출액 = 정보화마을 매출 총액 / 마을 개소 수 * 농수특산품 및 체험상품의 온라인 및 오프라인 매출액 | 146 | 141 | 96% |
| | | | 빅데이터 분석 및 활용 활성화 | 빅데이터 분석 활성화=빅데이터 분석 및 활용 건수(100%) * 분석건수에 대한 배점표(표준분석모델 활용 분석 포함): 3건이상 40점, 2건 30점, 1건 20점, 미실시 0점 * 활용건수에 대한 배점표: 3건이상 60점, 2건 48점, 1건 36점, 미실시 0점 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 승인통계 적기 공표와 신규 통계 개발 | [(도 기존 승인통계 적기 공표 건수 + 신규 승인통계 건수)/도 기존 승인통계 건수] × 0.5 +{(시군 연간 통계 적기 공표 건수* + 신규 승인 통계 건수)/(2종* × 22시군)} × 0.5 × 100 *시군 연간 통계 2종(사회 | 94 | 100 | 106% |
| | | | 관광지 와이파이 구축률 | {연도별 누적 구축 실적}/(전체 구축 목표량)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 공공기관 개인정보 관리수준진단 | 행정안전부 공공기관 개인정보보호 관리수준진단결과 ※ 평가척도: 90점이상(우수), 90점미만~70점이상(보통), 70점미만(미흡) | 92 | 95.25 | 103% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 스마트정보담당관 | 12,072,736,000 | | | | 12,072,736,000 | 11,832,569,830 | | | | | 459,957 | 239,706,213 | 607,743 | | 181,498,470 | 57,600,000 |
| 도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현 | 10,338,078,000 | | | | 10,338,078,000 | 10,150,921,230 | | | | | 459,957 | 186,696,813 | 607,743 | | 128,489,070 | 57,600,000 |
| 지역정보화 추진 | 2,640,638,000 | | | | 2,640,638,000 | 2,563,648,210 | | | | | 459,957 | 76,529,833 | 607,743 | | 18,322,090 | 57,600,000 |
| 정보화마을 운영 활성화 사업 | 77,760,000 | | | | 77,760,000 | 54,430,300 | | | | | | 23,329,700 | | | | 18,000,000 |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 148,158,000 | | | | 148,158,000 | 142,231,000 | | | | | | 5,927,000 | | | | |
| 장애인 정보화교육 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인정보화교육 지원(국비보조) | 105,810,000 | | | | 105,810,000 | 105,630,400 | | | | | 71,840 | 107,760 | 107,760 | | | |
| 고령층 정보화교육 지원 | 12,342,000 | | | | 12,342,000 | 12,336,800 | | | | | 2,080 | 3,120 | 3,120 | | | |
| 중고 PC 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | |
| 중고PC 지원(국비보조) | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | | |
| 한마음 ICT 경진대회 | 3,700,000 | | | | 3,700,000 | 1,932,200 | | | | | | 1,767,800 | | | 1,767,800 | |

【일반회계】 【스마트정보담당관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 정보통신보조기기 지원 | 156,788,000 | | | | 156,788,000 | 155,905,100 | | | | | 386,037 | 496,863 | 496,863 | | |
| 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소 사업(국비 보조) | 40,940,000 | | | | 40,940,000 | 40,940,000 | | | | | | | | | |
| 도내 섬, 관광지 등 통신환경개선 | 1,404,380,000 | | | | 1,404,380,000 | 1,404,355,000 | | | | | | 25,000 | | 25,000 | |
| ICT 정보문화 확산 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 20,990,000 | | | | | | 4,010,000 | | 4,010,000 | |
| 시내버스 와이파이 확대 구축 | 69,300,000 | | | | 69,300,000 | 29,700,000 | | | | | | 39,600,000 | | | 39,600,000 |
| 인터넷·스마트폰 과의존 예방·해소 사업 | 34,460,000 | | | | 34,460,000 | 33,197,410 | | | | | | 1,262,590 | | 1,262,590 | |
| 지능형 ICT 공모사업 지원 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공 빅데이터 활성화 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 47,641,340 | | | | | | 1,358,660 | | 1,358,660 | |
| 공공데이터 개방 및 빅데이터 분석 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 47,641,340 | | | | | | 1,358,660 | | 1,358,660 | |
| 행정정보화 추진 | 1,621,837,000 | | | | 1,621,837,000 | 1,594,641,030 | | | | | | 27,195,970 | | 27,195,970 | |
| 행정정보시스템 유지보수 | 686,137,000 | | | | 686,137,000 | 678,474,930 | | | | | | 7,662,070 | | 7,662,070 | |
| 시도 행정정보화 사업 | 736,599,000 | | | | 736,599,000 | 726,449,150 | | | | | | 10,149,850 | | 10,149,850 | |
| 자치단체 공통장비 노후장비 교체지원 | 42,772,000 | | | | 42,772,000 | 42,772,000 | | | | | | | | | |
| 자치단체 공통장비 노후장비 교체 | 929,000 | | | | 929,000 | 928,320 | | | | | | 680 | | 680 | |
| 개인정보보호 업무추진 | 155,400,000 | | | | 155,400,000 | 146,016,630 | | | | | | 9,383,370 | | 9,383,370 | |
| 정확하고 유용한 통계관리 | 438,167,000 | | | | 438,167,000 | 423,830,990 | | | | | | 14,336,010 | | 14,336,010 | |
| 각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발 | 35,600,000 | | | | 35,600,000 | 28,576,200 | | | | | | 7,023,800 | | 7,023,800 | |
| 지식정보센터 운영 | 11,800,000 | | | | 11,800,000 | 11,530,000 | | | | | | 270,000 | | 270,000 | |
| 지역개발을 위한 사회조사 | 390,767,000 | | | | 390,767,000 | 383,724,790 | | | | | | 7,042,210 | | 7,042,210 | |
| 자치정보화 추진 기반강화 | 3,074,346,000 | | | | 3,074,346,000 | 3,029,602,000 | | | | | | 44,744,000 | | 44,744,000 | |

【일반회계】【스마트정보담당관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 공무원 정보화 역량 강화 | 15,400,000 | | | | 15,400,000 | 11,281,800 | | | | | | 4,118,200 | | | 4,118,200 | |
| 실과 노후컴퓨터 교체 | 504,400,000 | | | | 504,400,000 | 487,759,650 | | | | | | 16,640,350 | | | 16,640,350 | |
| 정보보호 및 보안업무 추진 | 1,792,546,000 | | | | 1,792,546,000 | 1,768,568,450 | | | | | | 23,977,550 | | | 23,977,550 | |
| 정보보호 및 보안업무 추진(국비) | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,992,100 | | | | | | 7,900 | | | 7,900 | |
| CCTV 통합관제센터 구축 | 760,000,000 | | | | 760,000,000 | 760,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행정통신기반 개선 및 운영관리 | 2,514,090,000 | | | | 2,514,090,000 | 2,491,557,660 | | | | | | 22,532,340 | | | 22,532,340 | |
| 행정통신장비 유지보수 | 262,200,000 | | | | 262,200,000 | 262,122,180 | | | | | | 77,820 | | | 77,820 | |
| 정보통신민원사무 추진 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,924,200 | | | | | | 75,800 | | | 75,800 | |
| 영상·음향시스템 운영 | 2,243,890,000 | | | | 2,243,890,000 | 2,221,511,280 | | | | | | 22,378,720 | | | 22,378,720 | |
| 행정운영경비 (스마트정보담당관) | 1,730,822,000 | | | | 1,730,822,000 | 1,677,818,100 | | | | | | 53,003,900 | | | 53,003,900 | |
| 기본경비 | 1,730,822,000 | | | | 1,730,822,000 | 1,677,818,100 | | | | | | 53,003,900 | | | 53,003,900 | |
| 기본경비 | 1,730,822,000 | | | | 1,730,822,000 | 1,677,818,100 | | | | | | 53,003,900 | | | 53,003,900 | |
| 재무활동 (스마트정보담당관) | 3,836,000 | | | | 3,836,000 | 3,830,500 | | | | | | 5,500 | | | 5,500 | |
| 보전지출 | 3,836,000 | | | | 3,836,000 | 3,830,500 | | | | | | 5,500 | | | 5,500 | |
| 보전지출 | 3,836,000 | | | | 3,836,000 | 3,830,500 | | | | | | 5,500 | | | 5,500 | |

【일반회계】【중앙협력본부】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 중앙부처 등과 업무추진 및 도정시책 홍보 활동 | 28,200,000 | 28,200,000 | 중앙행정기관 도정역량 강화 | 중앙부처 간담회 개최 및 지원실적, 업무보고 등 | 40회 | 65회 | 162% |
| | | | 수도권 도정 홍보활동 전개 | 남도 사진전시 및 귀농귀촌 홍보대상 인원 | 52만명 | 61만명 | 117% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중앙협력본부 | 634,778,000 | | | | 634,778,000 | 593,524,380 | | | | | | 41,253,620 | | | | | | |
| 중앙부처 등과 긴밀한 협조체제 구축 | 105,400,000 | | | | 105,400,000 | 105,399,850 | | | | | | 150 | | | 150 | | | |
| 중앙부처 등과 유대강화 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중앙부처 등과 업무추진 및 홍보활동 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수도권 도정수행활동 지원 | 88,400,000 | | | | 88,400,000 | 88,399,850 | | | | | | 150 | | | 150 | | | |
| 국회 및 중앙부처 활동지원 | 77,200,000 | | | | 77,200,000 | 77,199,850 | | | | | | 150 | | | 150 | | | |
| 특산품판매 및 관광객유치활동 지원 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 11,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (중앙협력본부) | 529,378,000 | | | | 529,378,000 | 488,124,530 | | | | | | 41,253,470 | | | 41,253,470 | | | |
| 기본경비 | 529,378,000 | | | | 529,378,000 | 488,124,530 | | | | | | 41,253,470 | | | 41,253,470 | | | |
| 기본경비 | 529,378,000 | | | | 529,378,000 | 488,124,530 | | | | | | 41,253,470 | | | 41,253,470 | | | |

【일반회계】【혁신도시지원단】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 성공적인 혁신도시 조성 및 발전 | 1,151,000,000 | 1,057,623,840 | 산학연 클러스터 활성화 | (투자유치 설명회 실적/2회)×80%+ (분양필지수/양대상필지)×20% | 98 | 122.3 | 124% |
| | | | 이전공공기관과 원활한 협의체 운영 | (공공기관장협의회 개최횟수/계획횟수)*50%+ (공공기관장협의회 실무위원회 개최횟수/계획횟수)*50% | 100 | 75 | 75% |
| | | | 이전공공기관 지역발전계획사업 발굴 | (이전공공기관과 지자체간 사업 발굴건수/7건)×70%+ (이전공공기관 지자체간 사업 채택건수/당해 발굴건수)×30% | 70 | 475 | 678% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 혁신도시지원단 | 1,244,870,000 | | | | 1,244,870,000 | 1,148,507,810 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 1,336,560 | 45,025,630 | 18,262,010 | | | | |
| 혁신도시 조성 및 발전 지원 | 1,151,000,000 | | | | 1,151,000,000 | 1,057,623,840 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 1,336,560 | 42,039,600 | 18,262,010 | | | | |
| 혁신도시 조성 및 발전 지원 | 1,151,000,000 | | | | 1,151,000,000 | 1,057,623,840 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 1,336,560 | 42,039,600 | 18,262,010 | | | | |
| 혁신도시 조성 및 발전 지원 | 142,000,000 | | | | 142,000,000 | 85,147,860 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 6,852,140 | | | | | |
| 혁신도시 발전지원센터 지원(도) | 314,000,000 | | 100,000,000 | | 414,000,000 | 380,149,100 | | | | | | 33,850,900 | 16,925,450 | | | | |
| 혁신도시 발전 지원센터 지원(나주) | 140,000,000 | | △100,000,000 | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 | 525,000,000 | | | | 525,000,000 | 525,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 27,326,880 | | | | | 1,336,560 | 1,336,560 | 1,336,560 | | | | |
| 행정운영경비 (혁신도시지원단) | 59,840,000 | | | | 59,840,000 | 56,856,980 | | | | | | 2,983,020 | | | | | |
| 기본경비 | 59,840,000 | | | | 59,840,000 | 56,856,980 | | | | | | 2,983,020 | | | | | |
| 기본경비 | 59,840,000 | | | | 59,840,000 | 56,856,980 | | | | | | 2,983,020 | | | | | |
| 재무활동(혁신도시지원단) | 34,030,000 | | | | 34,030,000 | 34,026,990 | | | | | | 3,010 | | | | | |
| 보전지출 | 34,030,000 | | | | 34,030,000 | 34,026,990 | | | | | | 3,010 | | | | | |
| 보전지출 | 34,030,000 | | | | 34,030,000 | 34,026,990 | | | | | | 3,010 | | | | | |

【일반회계】【안전정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|-------------------------|---|-----------|--------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지 | 5,921,258,000 | 5,858,147,410 | 안전문화 생활화 | {(안전문화 대중매체 홍보 실적/계획) × 50} + {(안전문화 워크숍, 교육, 캠페인 등 실천운동 실적/계획) × 50} | 100 | 100 | 100% |
| | | | 민방위 경보 자동 울림률 | (자동 취명대수/전체 경보단말 수) × 100 | 98 | 100 | 102% |
| | | | 민방위 경보난청 지역 해소율 | (해소 완료지역/해소 계획지역) × 100 | 100 | 100 | 100% |
| 국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립 | 792,159,000 | 772,562,390 | 통합방위협의회 개최율 | 통합방위협의회 개최실적/계획(4회) × 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 민방위 교육훈련 참여율 | 민방위 교육 참석률(실적/계획) × 100 | 100 | 100 | 100% |
| 재난·안전 감찰기능 강화 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화 | 72,775,000 | 69,487,440 | 기획단속 송치사건 기소율 | 검찰 기소 건수/검찰 송치 건수 × 100 | 86 | 88.5 | 102% |
| | | | 재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행률 | 재난안전 감찰결과 시정 개선 건수/적발건수 × 100 | 65% | 65.38% | 100% |
| 지역교통안전환경개선사업을 통해 교통사고 취약지역 위험요인 개선 및 교통사고 감소 | 6,705,000,000 | 6,705,000,000 | 교통사고 잦은 곳 개선사업 | (사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100 | 83 | 83 | 100% |
| | | | 회전교차로 설치사업 | (사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100 | 85 | 85 | 100% |
| | | | 어린이보호구역 개선사업 | (사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100 | 83 | 83 | 100% |
| | | | 노인보호구역 개선사업 | (사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100 | 85 | 85 | 100% |

- 사업별조사

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|----|-------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 안전정책과 | 14,928,756,000 | | | △36,380,000 | 14,892,376,000 | 14,796,821,080 | | | | | | 95,554,920 | | | | 41,888,680 |
| 예방활동 강화 | 7,087,638,000 | | | △36,380,000 | 7,051,258,000 | 6,988,147,410 | | | | | | 63,110,590 | | 21,496,910 | | 41,613,680 |
| 안전사고예방 | 6,212,680,000 | | | △36,380,000 | 6,176,300,000 | 6,163,376,910 | | | | | | 12,923,090 | | 12,923,090 | | |
| 안전문화확산 | 5,082,680,000 | | | △36,380,000 | 5,046,300,000 | 5,033,376,910 | | | | | | 12,923,090 | | 12,923,090 | | |
| 초등학교 부지 활용 통학로 조성 | 1,130,000,000 | | | | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | | | | | | | | | | |
| 경보통계소 관리 운영 | 874,958,000 | | | | 874,958,000 | 824,770,500 | | | | | | 50,187,500 | | 8,573,820 | | 41,613,680 |

【일반회계】【안전정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 비상대비 인력동원 훈련 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 도민생활 안전 도모 | 72,775,000 | | | | 72,775,000 | 69,487,440 | | | | | | 3,287,560 | | | | | 275,000 |
| 민생사법경찰 운영 | 45,875,000 | | | | 45,875,000 | 44,334,270 | | | | | | 1,540,730 | | | | | 275,000 |
| 민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 15,800,000 | | | | | | 600,000 | | | | | |
| 민생사법경찰 단속 활동 | 29,475,000 | | | | 29,475,000 | 28,534,270 | | | | | | 940,730 | | | | | 275,000 |
| 재난안전 관리실태 감찰 | 26,900,000 | | | | 26,900,000 | 25,153,170 | | | | | | 1,746,830 | | | | | |
| 상시 안전감찰 추진 | 26,900,000 | | | | 26,900,000 | 25,153,170 | | | | | | 1,746,830 | | | | | |
| 도로시설 관리 | 6,705,000,000 | | | | 6,705,000,000 | 6,705,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지방도 사업 | 6,705,000,000 | | | | 6,705,000,000 | 6,705,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업 | 345,000,000 | | | | 345,000,000 | 345,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 3,080,000,000 | | | | 3,080,000,000 | 3,080,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 안전한 보행환경 조성 | 925,000,000 | | | | 925,000,000 | 925,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 회전교차로 설치사업 | 1,680,000,000 | | | | 1,680,000,000 | 1,680,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 노인보호구역 개선사업 | 675,000,000 | | | | 675,000,000 | 675,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(안전정책과) | 93,520,000 | | | | 93,520,000 | 83,960,710 | | | | | | 9,559,290 | | | | | 9,559,290 |
| 기본경비 | 93,520,000 | | | | 93,520,000 | 83,960,710 | | | | | | 9,559,290 | | | | | 9,559,290 |
| 기본경비 | 93,520,000 | | | | 93,520,000 | 83,960,710 | | | | | | 9,559,290 | | | | | 9,559,290 |
| 재무활동(안전정책과) | 264,000 | | | | 264,000 | 263,130 | | | | | | 870 | | | | | 870 |
| 보전지출 | 264,000 | | | | 264,000 | 263,130 | | | | | | 870 | | | | | 870 |
| 보전지출 | 264,000 | | | | 264,000 | 263,130 | | | | | | 870 | | | | | 870 |

[일반회계] [사회재난과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|--|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축 | 1,037,835,000 | 1,017,259,156 | 재난안전분야 전문교육 이수율 및 시군 안전관리 민관협력위원회 운영실적 | (재난안전 분야 전문교육 이수율)*50+(시군 안전관리 민관협력위원회 운영실적)*50 | 91 | 96 | 105% |
| | | | 재난대비 상시훈련 실시율 | 재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획(16회)*100 | 100 | 125 | 125% |
| | | | 도민 안전점검 청구제 실시율 | (도민안전점검 청구 처리건수/ 청구건수)*100 | 90 | 100 | 111% |
| ○ 재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체계 강화 | 1,675,600,000 | 1,213,623,474 | 전라남도 재난상황관리훈련 실적 | (목표시간 달성횟수/ 총 훈련횟수)*100 | 82 | 88.5 | 108% |
| ○ 도민에게 도정소식 홍보 및 긴급 재난상황을 신속 전파 ○ 도, 시·군(읍·면·동) 마을방송과 연계성 확보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉡+㉢ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉣ | 집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨ | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉥ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉥=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 사회재난과 | 3,610,137,000 | 516,582,000 | | | 4,163,099,000 | 3,663,704,760 | 395,447,470 | | | | | | 103,946,770 | | | |
| | | | | 36,380,000 | | | | | | | | | | | 103,946,770 | |
| 사회재난 관리·대응 | 1,066,756,000 | | | | 1,103,136,000 | 1,081,867,156 | | | | | | | 21,268,844 | | 21,268,844 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회재난 관리 강화 | 837,221,000 | | | | 873,601,000 | 858,638,156 | | | | | | | 14,962,844 | | 14,962,844 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재난안전 교육 추진 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재난안전 네트워크 및 재난자원 관리 운영 | 19,400,000 | | | | 19,400,000 | 18,060,800 | | | | | | | 1,339,200 | | 1,339,200 | |
| 취약시기별 예방활동 강화 | 325,900,000 | | | | 325,900,000 | 320,616,500 | | | | | | | 5,283,500 | | 5,283,500 | |
| 시설물 점검 등 안전관리 강화 | 59,000,000 | | | | 59,000,000 | 55,712,856 | | | | | | | 3,287,144 | | 3,287,144 | |
| 물놀이 안전시설 설치 | 28,921,000 | | | | 28,921,000 | 28,921,000 | | | | | | | | | | |
| 재난위험 시설물 정비 | 310,000,000 | | | | 310,000,000 | 305,640,000 | | | | | | | 4,360,000 | | 4,360,000 | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | |
| 시도 재난심리 회복 지원센터 운영 지원(보조) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| 취약시기별 예방활동 강화 | | | | 36,380,000 | 36,380,000 | 35,687,000 | | | | | | | 693,000 | | 693,000 | |

【일반회계】【사회재난과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 사회재난 대응 강화 | 229,535,000 | | | | 229,535,000 | 223,229,000 | | | | | | 6,306,000 | | | 6,306,000 | |
| 안전관리계획수립 및 운영 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 12,817,500 | | | | | | 1,182,500 | | | 1,182,500 | |
| 광역 재난대응 훈련(보조) | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | |
| 광역 재난대응 훈련(자체) | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 22,876,500 | | | | | | 5,123,500 | | | 5,123,500 | |
| 기초 재난대응 훈련(보조) | 95,535,000 | | | | 95,535,000 | 95,535,000 | | | | | | | | | | |
| 국민안전의날 자치단체 추모행사(보조) | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(사회재난과) | 59,600,000 | | | | 59,600,000 | 51,767,080 | | | | | | 7,832,920 | | | 7,832,920 | |
| 기본경비 | 59,600,000 | | | | 59,600,000 | 51,767,080 | | | | | | 7,832,920 | | | 7,832,920 | |
| 기본경비 | 59,600,000 | | | | 59,600,000 | 51,767,080 | | | | | | 7,832,920 | | | 7,832,920 | |
| 재무활동(사회재난과) | 8,181,000 | | | | 8,181,000 | 8,179,840 | | | | | | 1,160 | | | 1,160 | |
| 보전지출 | 8,181,000 | | | | 8,181,000 | 8,179,840 | | | | | | 1,160 | | | 1,160 | |
| 보전지출 | 8,181,000 | | | | 8,181,000 | 8,179,840 | | | | | | 1,160 | | | 1,160 | |
| 재난안전 상황관리 유지 | 2,275,600,000 | | | | 2,275,600,000 | 1,813,623,474 | 395,447,470 | | | 395,447,470 | | 66,529,056 | | | 66,529,056 | |
| 재난안전상황실 운영 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 25,410,810 | | | | | | 7,589,190 | | | 7,589,190 | |
| 재난안전상황실 운영 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 25,410,810 | | | | | | 7,589,190 | | | 7,589,190 | |
| 재난상황통신시스템 운영 | 280,200,000 | | | | 280,200,000 | 225,710,254 | | | | | | 54,489,746 | | | 54,489,746 | |
| 재난상황통신시스템 유지관리 | 280,200,000 | | | | 280,200,000 | 225,710,254 | | | | | | 54,489,746 | | | 54,489,746 | |
| 재난상황통신시설 개선 | 980,000,000 | | | | 980,000,000 | 977,760,340 | | | | | | 2,239,660 | | | 2,239,660 | |
| 재난상황통신시설 개선 | 380,000,000 | | | | 380,000,000 | 377,760,340 | | | | | | 2,239,660 | | | 2,239,660 | |
| 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【사회재난과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------|--|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉜+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ | | |
| 도민 안전 CCTV 구축 | 982,400,000 | | | | 982,400,000 | 584,742,070 | 395,447,470 | | | | | 2,210,460 | | | | | | |
| 도민 안전 CCTV 설치 지원 | 982,400,000 | | | | 982,400,000 | 584,742,070 | 395,447,470 | | | | | 2,210,460 | | | | | | |
| 마을방송시설 구축 | 200,000,000 | 516,582,000 | | | 716,582,000 | 708,267,210 | | | | | | 8,314,790 | | | | | | |
| 마을방송시설 구축 | 200,000,000 | 516,582,000 | | | 716,582,000 | 708,267,210 | | | | | | 8,314,790 | | | | | | |
| 도-시-군 마을방송 연계시스템 구축 | 200,000,000 | 516,582,000 | | | 716,582,000 | 708,267,210 | | | | | | 8,314,790 | | | | | | |

【일반회계】【자연재난과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자연재난 대응능력 강화 | 184,878,820,500 | 178,873,456,420 | 재난예방시스템 노후장비 교체율 | (실적/계획)*100 | 100 | 86 | 86% |
| | | | 재해위험지구 사업추진율 | (재해위험지구해소 지구수/총 지구수)*100 | 63 | 63 | 100% |
| | | | 소하천정비율 | ((('19년 집행사업비+전년까지 집행사업비)/총사업비))*70%+ ((('19년 신규 사업지구+전년까지 정비지구수))/정비대상지구수)*30% | 49 | 51 | 104% |
| 태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호 | 167,163,412,720 | 120,702,022,730 | 하천재해예방사업 추진율 | (2019년도 재해위험 해소 목표지구 + 전년까지 해소 지구) / 총 지구수 *100 | 63 | 63 | 100% |
| 이상기후 등에 의한 지방하천 피해 위험지구 긴급 정비 | 11,245,888,000 | 10,117,497,560 | 지방하천 유지관리사업 집행률 | (집행액 / 당해년도 총사업비) × 100 | 100 | 100 | 100% |
| 영산강 등 도내 7개 국가하천의 주요 시설물 유지관리 등 | 15,000,000 | 2,154,900 | 국가하천 유지관리 사업 집행율 | (집행액 / 당해년도 총사업비) × 100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 자연재난과 | 312,257,738,000 | 49,557,752,220 | | | 374,697,086,220 | 320,624,253,780 | 53,877,920,330 | 31,296,650,000 | 22,581,270,330 | | | 194,912,110 | | | | | |
| 재해예방 및 복구 | 169,344,894,000 | 5,477,093,500 | | | 187,703,583,500 | 181,244,017,870 | 6,330,084,600 | 3,871,636,000 | 2,458,448,600 | | | 129,481,030 | | | | | |
| 재해예방 | 116,234,000,000 | 1,334,693,500 | | | 117,568,693,500 | 117,114,489,650 | 355,965,000 | | 355,965,000 | | | 98,238,850 | | | | | |
| 자연재해위험지역정비 | 83,385,000,000 | | | | 83,385,000,000 | 83,385,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 급경사지붕괴위험지구 정비사업 | | 533,930,500 | | | 533,930,500 | 533,930,500 | | | | | | | | | | | |
| 풍수해저감 종합계획수립 | | 356,000,000 | | | 356,000,000 | | 355,965,000 | | 355,965,000 | | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| 수어천변(청암들) 지하염수방지사업 | | 444,763,000 | | | 444,763,000 | 346,561,450 | | | | | | 98,201,550 | | | | | 98,201,550 |
| 재해예방사업 설계 심의 수당 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,997,700 | | | | | | 2,300 | | | | | 2,300 |
| 소하천정비사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 소하천정비사업(보조) | 30,810,000,000 | | | | 30,810,000,000 | 30,810,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 삼항지구 배수로 정비공사 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【자연재난과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 영산강프로젝트 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 2,154,900 | | | | | | 12,845,100 | | | | |
| 영산강 유지관리 사업지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 2,154,900 | | | | | | 12,845,100 | | | 12,845,100 | |
| 영산강 유지관리 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 2,154,900 | | | | | | 12,845,100 | | | 12,845,100 | |
| 행정운영경비(자연재난과) | 84,700,000 | | | | 84,700,000 | 74,058,720 | | | | | | 10,641,280 | | | 10,641,280 | |
| 기본경비 | 84,700,000 | | | | 84,700,000 | 74,058,720 | | | | | | 10,641,280 | | | 10,641,280 | |
| 기본경비 | 84,700,000 | | | | 84,700,000 | 74,058,720 | | | | | | 10,641,280 | | | 10,641,280 | |
| 재무활동 | 8,484,502,000 | | | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 8,484,502,000 | | | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 8,484,502,000 | | | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------|---------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전남형 청년일자리 지원서비스 확대 | 48,559,600,000 | 47,598,298,100 | 일자리 목표관리 실적 | 일자리 목표관리 실적 | 100,000 | 105,681 | 105% |
| | | | 취업지원을 위한 구인,구직 등록 건수 | 구인,구직 등록 건수(워크넷 등록 실적) | 1,200 | 1,330 | 110% |

- 사업별조사

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 일자리정책과 | 101,775,608,000 | 1,248,000,000 | | | 103,023,608,000 | 101,811,814,880 | 1,013,446,170 | | 1,013,446,170 | | | 198,346,950 | 118,950,000 | | | |
| 일자리창출 지원 | 101,035,391,000 | 1,248,000,000 | | | 102,283,391,000 | 101,087,859,500 | 1,013,446,170 | | 1,013,446,170 | | | 182,085,330 | 118,950,000 | | | 79,396,950 |
| 취업지원서비스 및 청년일자리 확대 | 101,035,391,000 | 1,248,000,000 | | | 102,283,391,000 | 101,087,859,500 | 1,013,446,170 | | 1,013,446,170 | | | 182,085,330 | 118,950,000 | | | 63,135,330 |
| 지역일자리공시제 운영 | 155,700,000 | | | | 155,700,000 | 40,177,400 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | 15,522,600 | | | | 15,522,600 |
| 일자리 인센티브 지원 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 115,000,000 | | | | | | | | | | |
| 일자리창출 우수기업 인증 | 307,000,000 | | | | 307,000,000 | 304,208,000 | | | | | | 2,792,000 | | | | 2,792,000 |
| 일자리종합센터 운영 | 335,000,000 | | | | 335,000,000 | 335,000,000 | | | | | | | | | | |
| 일자리 취업 박람회 개최 | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 155,491,000 | | | | | | 1,509,000 | | | | 1,509,000 |
| 농수산 활성화 고교생 멘토링제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,420,000 | | | | | | 580,000 | | | | 580,000 |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업 | 7,840,750,000 | | | | 7,840,750,000 | 7,840,750,000 | | | | | | | | | | |
| 전남 일자리 플랫폼 구축 | 200,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,200,000,000 | 249,051,800 | 913,446,170 | | 913,446,170 | | | 37,502,030 | | | | 37,502,030 |
| 지역공동체 일자리사업 운영 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 2,522,300 | | | | | | 2,477,700 | 2,000,000 | | | 477,700 |
| 지역공동체 일자리 사업 | 3,806,488,000 | | | | 3,806,488,000 | 3,689,538,000 | | | | | | 116,950,000 | 116,950,000 | | | |
| 사·군 시행 공공근로사업 | 283,800,000 | | | | 283,800,000 | 282,623,000 | | | | | | 1,177,000 | | | | 1,177,000 |

【일반회계】【일자리정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청년 근속장려금 지원 | 2,503,000,000 | | | | 2,503,000,000 | 2,503,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년 구직활동수당 지원 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산학협력 취업패키지 과정 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산학협력 취업패키지 과정 운영 | 3,060,000,000 | | | | 3,060,000,000 | 3,060,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 선취업 후진학 과정 운영 | 640,000,000 | | | | 640,000,000 | 640,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 대학일자리센터 운영(국가직접지원) | 255,000,000 | | | | 255,000,000 | 255,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남 연합형 기술창업 지주회사 설립 | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년글로벌셀러 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 희망근로 지원사업 | 37,082,344,000 | 248,000,000 | | | 37,330,344,000 | 37,330,344,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역주도형 청년일자리 지원 | 2,427,600,000 | | | | 2,427,600,000 | 2,424,025,000 | | | | | | 3,575,000 | | | | | 3,575,000 | |
| 농수산식품 창업 기업 지원 | 157,500,000 | | | | 157,500,000 | 157,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역주도형 청년일자리 | 37,100,000,000 | | | | 37,100,000,000 | 37,100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 신중년 일자리사업 확대 | 709,209,000 | | | | 709,209,000 | 709,209,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (일자리정책과) | 131,475,000 | | | | 131,475,000 | 115,214,400 | | | | | | 16,260,600 | | | | | 16,260,600 | |
| 기본경비 | 131,475,000 | | | | 131,475,000 | 115,214,400 | | | | | | 16,260,600 | | | | | 16,260,600 | |
| 기분경비 | 131,475,000 | | | | 131,475,000 | 115,214,400 | | | | | | 16,260,600 | | | | | 16,260,600 | |
| 재무활동 (일자리정책과) | 608,742,000 | | | | 608,742,000 | 608,740,980 | | | | | | 1,020 | | | | | 1,020 | |
| 보전지출 | 608,742,000 | | | | 608,742,000 | 608,740,980 | | | | | | 1,020 | | | | | 1,020 | |
| 보전지출 | 608,742,000 | | | | 608,742,000 | 608,740,980 | | | | | | 1,020 | | | | | 1,020 | |

【일반회계】【사회적경제과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마을기업 경영컨설팅 및 판로 지원 | 242,000,000 | | | | 242,000,000 | 242,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 협동조합 활성화 시책 추진 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사회적 기업 육성(사회보험료 지원) | 157,500,000 | | | | 157,500,000 | 157,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사회적경제 성장 지원 | 721,000,000 | | | | 721,000,000 | 720,589,700 | | | | | | 410,300 | | 410,300 | | | | |
| 사회적경제 가치 저변 확대 | 67,000,000 | | | | 67,000,000 | 65,883,400 | | | | | | 1,116,600 | | 1,116,600 | | | | |
| 마을공동체 활성화 | 1,144,000,000 | | | | 1,144,000,000 | 1,139,419,200 | | | | | | 4,580,800 | 2,728,000 | 1,852,800 | | | | |
| 마을공동체만들기 기반형성 | 1,144,000,000 | | | | 1,144,000,000 | 1,139,419,200 | | | | | | 4,580,800 | 2,728,000 | 1,852,800 | | | | |
| 마을공동체 만들기 육성 | 614,000,000 | | | | 614,000,000 | 609,419,200 | | | | | | 4,580,800 | 2,728,000 | 1,852,800 | | | | |
| 마을공동체 만들기 민관 협업 | 530,000,000 | | | | 530,000,000 | 530,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 35,988,400 | | | | | | 9,011,600 | | 9,011,600 | | | | |
| 기본경비 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 35,988,400 | | | | | | 9,011,600 | | 9,011,600 | | | | |
| 기본경비 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 35,988,400 | | | | | | 9,011,600 | | 9,011,600 | | | | |
| 신성장 전략산업육성 | 369,000,000 | | | | 369,000,000 | 369,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역 전략산업 육성 | 369,000,000 | | | | 369,000,000 | 369,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 커뮤니티 비즈니스활성화 지원사업(국가직접지원) | 369,000,000 | | | | 369,000,000 | 369,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【투자유치과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|--|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치 | 35,865,600,000 | 28,248,058,409 | 국내기업 투자유치 목표달성률 | (국내기업 유치율 + 유치금액 목표달성률 + 고용창출달성률) / 3 (목표 : 유치건수 100건, 유치금액 5천억, 고용창출 5,000명) | 85 | 446 | 524% |
| | | | 국외기업 투자의향 기업 발굴률 | (당해연도 외국기업 발굴기업 수 / 최근 3년간 외국기업 발굴기업수) * 100% (목표 : 36%) | 36 | 38 | 105% |
| 광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발전을 마련 | 4,243,388,000 | 4,243,388,000 | 광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영 | 광양만권경제자유구역청 운영경비 집행률 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘ | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자유치과 | 34,898,888,000 | 7,501,900,000 | | | 42,400,788,000 | 34,775,811,179 | 6,441,500,000 | 500,000,000 | 5,941,500,000 | | | 1,183,476,821 | 737,736,000 | 235,237,821 | 210,503,000 |
| 국내외 투자유치 | 30,575,700,000 | 7,501,900,000 | | | 38,077,600,000 | 30,460,058,409 | 6,441,500,000 | 500,000,000 | 5,941,500,000 | | | 1,176,041,591 | 737,736,000 | 227,802,591 | 210,503,000 |
| 투자유치활동 전개 | 530,500,000 | | | | 530,500,000 | 403,821,598 | | | | | | 126,678,402 | | 126,678,402 | |
| 국내 투자유치 활동 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 156,322,589 | | | | | | 23,677,411 | | 23,677,411 | |
| 해외 투자유치 활동 | 241,000,000 | | | | 241,000,000 | 148,221,559 | | | | | | 92,778,441 | | 92,778,441 | |
| 투자기업 사후관리 | 47,000,000 | | | | 47,000,000 | 39,181,350 | | | | | | 7,818,650 | | 7,818,650 | |
| 신산업 기업유치 | 50,500,000 | | | | 50,500,000 | 48,096,100 | | | | | | 2,403,900 | | 2,403,900 | |
| 지식정보문화산업 기업유치 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 투자인센티브 | 29,191,000,000 | 7,501,900,000 | | | 36,692,900,000 | 29,382,161,000 | 6,362,500,000 | 500,000,000 | 5,862,500,000 | | | 948,239,000 | 737,736,000 | | 210,503,000 |
| 지방투자촉진보조금 | 16,500,000,000 | 7,501,900,000 | | | 24,001,900,000 | 17,261,071,000 | 5,862,500,000 | | 5,862,500,000 | | | 878,329,000 | 737,736,000 | | 140,593,000 |
| 도내 투자기업 자금지원 | 10,691,000,000 | | | | 10,691,000,000 | 10,121,090,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | 69,910,000 | | | 69,910,000 |
| 에너지신기술연구소 건립 지원 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 투자유치활동 지원 | 654,200,000 | | | | 654,200,000 | 474,075,811 | 79,000,000 | | 79,000,000 | | | 101,124,189 | | 101,124,189 | |
| 국내외 기업유치 지원활동 | 94,200,000 | | | | 94,200,000 | 90,089,991 | | | | | | 4,110,009 | | 4,110,009 | |

【일반회계】【투자유치과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉢=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 국내외 기업유치 포상 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 104,985,820 | | | | | | 55,014,180 | | 55,014,180 | |
| 투자유치 홍보 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 279,000,000 | 79,000,000 | | 79,000,000 | | | 42,000,000 | | 42,000,000 | |
| 에너지밸리 투자유치 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 에너지밸리 강소연구개발특구 지정 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 개발사업 투자유치 활성화 | 4,243,388,000 | | | | 4,243,388,000 | 4,243,388,000 | | | | | | | | | |
| 경제자유구역 활성화 | 4,243,388,000 | | | | 4,243,388,000 | 4,243,388,000 | | | | | | | | | |
| 광양만권경제자유 구역 지원 | 4,243,388,000 | | | | 4,243,388,000 | 4,243,388,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(투자유치과) | 79,800,000 | | | | 79,800,000 | 72,364,770 | | | | | | 7,435,230 | | 7,435,230 | |
| 기본경비 | 79,800,000 | | | | 79,800,000 | 72,364,770 | | | | | | 7,435,230 | | 7,435,230 | |
| 기본경비 | 79,800,000 | | | | 79,800,000 | 72,364,770 | | | | | | 7,435,230 | | 7,435,230 | |

【일반회계】【혁신경제과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 경제활성화 및 신성장 동력산업 육성 | 1,412,878,000 | 1,352,046,590 | 경제단체운영 지원률 | (지원 기업수/지원계획 기업수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 지방물가 인상률 | 소비자물가 상승률(국제 원자재가 상승 등 경제상황 감안) | 2 | 0.4 | 100% |
| | | | 소비자 분쟁 해결률 | 해결건수/접수건수*100 | 85 | 100 | 117% |
| | | | 전남 농공단지 입주기업 특화지원사업 수혜기업 수 | 수혜기업 수 | 65 | 65 | 100% |
| 지역 주력산업의 역량 강화를 통한 지역경제 활성화 | 9,982,400,000 | 9,979,500,600 | 조선산업 분야 R&D 및 비R&D 기업지원 사업비 확보액 | 사업비 확보액(예산서 등 기준) | 54 | 65 | 120% |
| | | | 신규사업 기획·발굴 | 기획보고서 작성 건수 | 4 | 4 | 100% |
| 산학 협력 지원, 특허 등 지식재산(IP) 컨설팅 및 출원 지원을 통한 기업 역량 강화 | 2,207,000,000 | 2,207,000,000 | 지식재산(IP) 기업 육성 지원사업 추진 실적 | 세부 사업별 지원 달성건수 | 200 | 245 | 122% |
| 지역실정에 맞는 FTA 활용지원 사업을 발굴하여 도내 수출기업 지원을 통한 지역경제 활성화 | 83,000,000 | 81,004,000 | 도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원률 | (도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원실적/목표)*100 | 100 | 113 | 113% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 혁신경제과 | 28,392,878,000 | 1,040,000,000 | | | 29,432,878,000 | 29,289,041,300 | | | | | | 143,836,700 | 770 | | 70,020,000 |
| 경제활성화 및 신성장 동력산업 육성 | 2,014,878,000 | | | | 2,014,878,000 | 1,950,581,110 | | | | | | 64,296,890 | 770 | | 42,000,000 |
| 지역경제활성화 및 경제단체 지원 | 449,400,000 | | | | 449,400,000 | 437,595,830 | | | | | | 11,804,170 | | | 10,000,000 |
| 경제단체 운영 지원 | 67,900,000 | | | | 67,900,000 | 57,426,000 | | | | | | 10,474,000 | | | 10,000,000 |
| 맞춤형 경제교육 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 40,929,800 | | | | | | 1,070,200 | | | 1,070,200 |
| 2019년 제18차 세계한상대회 개최 | 339,500,000 | | | | 339,500,000 | 339,240,030 | | | | | | 259,970 | | | 259,970 |
| 지역경제 활성화 시책 추진 | 1,401,766,000 | | | | 1,401,766,000 | 1,395,361,870 | | | | | | 6,404,130 | 770 | | 6,403,360 |
| 지역경제 활성화 추진 | 167,100,000 | | | | 167,100,000 | 162,831,950 | | | | | | 4,268,050 | | | 4,268,050 |
| 지역경제 활성화 시책 발굴 T/F 운영 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 4,807,890 | | | | | | 1,192,110 | | | 1,192,110 |

【일반회계】【혁신경제과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업단지 운영지원 | 81,500,000 | | | | 81,500,000 | 81,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남 농공단지협의회 네트워크 활성화 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 미래 먹거리 산업 추진 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역전략산업 추진 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,056,800 | | | | | 943,200 | | 943,200 | | | | | |
| 전남 농공단지 입주기업 특화지원사업 | 1,014,166,000 | | | | 1,014,166,000 | 1,014,165,230 | | | | | 770 | | 770 | | | | | |
| 물가관리 및 소비자 보호 | 163,712,000 | | | | 163,712,000 | 117,623,410 | | | | | 46,088,590 | | | | | | | 32,000,000 |
| 물가관리 및 소비자보호 | 115,900,000 | | | | 115,900,000 | 77,650,340 | | | | | 38,249,660 | | | | | | | 32,000,000 |
| 소비생활센터 근무자 인건비 지원 | 27,812,000 | | | | 27,812,000 | 27,812,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방물가 안정관리 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 12,161,070 | | | | | 7,838,930 | | 7,838,930 | | | | | |
| 신성장 전략산업 육성 | 22,265,700,000 | 1,040,000,000 | | | 23,305,700,000 | 23,281,394,340 | | | | | 24,305,660 | | | | | | | |
| 지역 전략산업 육성 | 22,105,200,000 | 1,040,000,000 | | | 23,145,200,000 | 23,123,569,440 | | | | | 21,630,560 | | | | | | | |
| 조선산업클러스터 구축 | 402,000,000 | | | | 402,000,000 | 386,452,240 | | | | | 15,547,760 | | 15,547,760 | | | | | |
| 해양레저선박산업 육성 | 1,239,000,000 | | | | 1,239,000,000 | 1,235,666,200 | | | | | 3,333,800 | | 3,333,800 | | | | | |
| 소형선박 해상테스트 기반 시설 구축(국가직접지원) | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 뿌리산업 선도기업육성 | 2,700,000,000 | | | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 선박수리 지원시스템 구축(국가직접지원) | 2,444,000,000 | | | | 2,444,000,000 | 2,444,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 뿌리산업 육성 | 151,000,000 | | | | 151,000,000 | 150,588,100 | | | | | 411,900 | | 411,900 | | | | | |
| 스마트 친환경선박 육성지원(국가직접지원) | 561,300,000 | | | | 561,300,000 | 561,300,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역조선업 퇴직자 재취업 지원(국가직접지원) | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중소형 선박 공동진수 기반구축사업(국가직접지원) | 1,470,000,000 | | | | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【혁신경제과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 기술사관 육성사업 지원(국가직접지원) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 산학연 협력 기술개발 사업(국가 직접지원) | 1,186,000,000 | | | | 1,186,000,000 | 1,171,274,000 | | | | | | 14,726,000 | | | 14,726,000 | | |
| 플뿌리기업 육성사업 지원(국가직접지원) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역유망중소기업 과제 지원사업(국가직접지원) | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 나주 에너지밸리산학융합 지구 조성(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역연고산업육성 기업지원(국가직접지원) | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 92,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역선도대학 육성사업(국가 직접지원) | 112,500,000 | | | | 112,500,000 | 112,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 연구개발 및 R&D사업 육성 | 1,447,000,000 | | | | 1,447,000,000 | 1,447,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지식재산(IP) 기업 육성 지원사업(국가 직접지원) | 1,247,000,000 | | | | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 기술거래촉진 네트워크 구축사업 지원(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | |
| FTA지원 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 84,771,400 | | | | | | 30,228,600 | | | 2,208,600 | | 28,020,000 |
| FTA 대응 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 84,771,400 | | | | | | 30,228,600 | | | 2,208,600 | | 28,020,000 |
| FTA 활용지원 및 대응(국가직접지원사업) | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 81,004,000 | | | | | | 1,996,000 | | | 1,996,000 | | |
| FTA 홍보활동 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 3,767,400 | | | | | | 28,232,600 | | | 212,600 | | 28,020,000 |
| 행정운영경비(혁신경제과) | 131,800,000 | | | | 131,800,000 | 123,579,850 | | | | | | 8,220,150 | | | 8,220,150 | | |
| 기본경비 | 131,800,000 | | | | 131,800,000 | 123,579,850 | | | | | | 8,220,150 | | | 8,220,150 | | |
| 기본경비 | 131,800,000 | | | | 131,800,000 | 123,579,850 | | | | | | 8,220,150 | | | 8,220,150 | | |

【일반회계】【신성장산업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | |
|---|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉜+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 청색-청정환경산업 육성 지원(국가직접지원) | 974,000,000 | | | | 974,000,000 | 974,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 바이오 헬스케어 소재산업 육성(국가직접지원) | 1,508,000,000 | | | | 1,508,000,000 | 1,508,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 첨단 운송기기 부품사업(국가직접지원) | 1,532,000,000 | | | | 1,532,000,000 | 1,532,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 세라믹산업 생태계 조성사업(국가직접지원) | 251,000,000 | | | | 251,000,000 | 250,993,400 | | | | | 6,600 | | | 6,600 | | | |
| 무인기(드론)특화 지식산업센터 건립 | 2,912,000,000 | | | | 2,912,000,000 | 2,912,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 산업용드론 기업지원을 위한 기반구축 및 실증시험사업 (국가직접지원) | 977,500,000 | | | | 977,500,000 | 977,492,800 | | | | | 7,200 | | | 7,200 | | | |
| 국가생물의약 집적단지 조성 | 303,000,000 | 50,000,000 | | | 353,000,000 | 171,844,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | | | 1,156,000 | | | 1,156,000 | | | |
| 에너지-ICT 융복합 지식산업센터 건립 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2019년 민간주도형 지역기업 육성사업(국가직접지원) | 282,000,000 | | | | 282,000,000 | 282,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 미래첨단산업 육성 | 24,466,580,000 | | | | 24,466,580,000 | 23,859,082,400 | 600,000,000 | | | 600,000,000 | | 7,497,600 | | 7,497,600 | | | |
| 4차산업혁명대비Bio-IoT 센서및부품기술고도화지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 차세대 스텐트 공정혁신 기술 고도화 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 생물의약품연구센터 운영 | 194,760,000 | | | | 194,760,000 | 194,757,100 | | | | | 2,900 | | | 2,900 | | | |
| 나노바이오연구센터 운영 | 233,520,000 | | | | 233,520,000 | 233,513,800 | | | | | 6,200 | | | 6,200 | | | |
| 천연자원연구센터 운영 | 808,800,000 | | | | 808,800,000 | 808,790,000 | | | | | 10,000 | | | 10,000 | | | |
| 생물산업진흥원 행정지원실 지원 | 1,447,000,000 | | | | 1,447,000,000 | 1,446,990,100 | | | | | 9,900 | | | 9,900 | | | |
| 4차산업혁명 대비 바이오신산업 고도화 기획과제 발굴 | 131,500,000 | | | | 131,500,000 | 131,495,900 | | | | | 4,100 | | | 4,100 | | | |
| 백신 글로벌 산업화 기반구축 사업 유치(국가직접지원) | 3,155,000,000 | | | | 3,155,000,000 | 3,155,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청색기술산업화 추진 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 3,720,400 | | | | | 6,279,600 | | | 6,279,600 | | | |
| 바이오상용 기술고도화 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 550,000,000 | | | | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【신성장산업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 미래 대응전략 개발 | 96,500,000 | | | | 96,500,000 | 84,546,400 | | | | | | 11,953,600 | | | 11,953,600 | |
| 미래 대비 정책 수립 및 지원 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 81,243,800 | | | | | | 3,756,200 | | | 3,756,200 | |
| 전남 4차 산업혁명 위원회 운영 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 3,302,600 | | | | | | 8,197,400 | | | 8,197,400 | |
| 융합기술 육성 및 진흥지원 | 4,219,000,000 | | | | 4,219,000,000 | 4,217,148,800 | | | | | | 1,851,200 | | | 1,851,200 | |
| 융합기술개발 및 산업화지원 | 4,219,000,000 | | | | 4,219,000,000 | 4,217,148,800 | | | | | | 1,851,200 | | | 1,851,200 | |
| 융합기술 육성 지원사업 | 13,500,000 | | | | 13,500,000 | 11,922,800 | | | | | | 1,577,200 | | | 1,577,200 | |
| 전남 과학축전 개최지원(국가직접지원) | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남과학기술진흥 사업 지원 | 303,000,000 | | | | 303,000,000 | 302,726,000 | | | | | | 274,000 | | | 274,000 | |
| 지역 SW 품질역량 센터 운영 지원(국가직접지원) | 67,500,000 | | | | 67,500,000 | 67,500,000 | | | | | | | | | | |
| 여성과학기술인 지원센터 지원(호남·제주권역 사업단)(국가직접지원) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 여성과학기술인 지원센터 지원(전남지역사업단)(국가직접지원) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 기업부설연구소 연구개발 역량강화사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역 SW 융합제품 상용화사업(국가직접지원) | 405,000,000 | | | | 405,000,000 | 405,000,000 | | | | | | | | | | |
| 에너지신산업 SW융합클러스터 조성사업(국가직접지원) | 1,480,000,000 | | | | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | | | | | | | | | | |
| 건설산업 분야 중소기업 지원 협력사업 | 101,000,000 | | | | 101,000,000 | 101,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역SW 기업성장 지원사업 | 248,000,000 | | | | 248,000,000 | 248,000,000 | | | | | | | | | | |
| ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원사업(국가직접지원) | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | |
| 소프트웨어(SW) 미래 채용사업(국가직접지원) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【중소벤처기업과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 중소기업 및 소상공인 육성 지원 | 46,066,800,000 | 45,944,470,950 | 도내 중소기업제품 구매목표액 달성률 | 도내 중소기업제품 구매액/ 중소기업제품 총구매액 *100 | 86 | 86 | 100% |
| | | | 전통시장 시설현대화 등 국비지원사업 선정(신규) 실적 | 전통시장 시설현대화 등 국비지원사업 목표 건수 | 25 | 28 | 112% |
| | | | 노사분규 해결 노력도 | 분규예방활동률(50%) + 노사분규 해결률(50%) = 100% | 80 | 90 | 113% |
| | | | 창업지원 플랫폼을 활용한 창업지원실적 | 창업 건수 | 45 | 88 | 195% |
| 벤처중소기업 육성 및 판로지원 | 3,087,000,000 | 3,087,000,000 | 벤처중소기업 육성 및 판로지원 | 창업 및 농수산식품 판로지원건수 | 55 | 192 | 349% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | |
| 중소벤처기업과 | 56,792,089,000 | 50,000,000 | | | 56,842,089,000 | 55,763,202,750 | 90,909,000 | 90,909,000 | | | | 987,977,250 | | 42,344,250 | 945,633,000 |
| 중소기업 육성과 지원 | 52,948,189,000 | 50,000,000 | | | 52,998,189,000 | 51,930,226,950 | 90,909,000 | 90,909,000 | | | | 977,053,050 | | 31,420,050 | 945,633,000 |
| 중소기업 육성 | 24,454,300,000 | | | | 24,454,300,000 | 24,452,087,250 | | | | | | 2,212,750 | | 2,212,750 | |
| 중소기업 육성 활성화 | 36,300,000 | | | | 36,300,000 | 35,563,200 | | | | | | 736,800 | | 736,800 | |
| 중소기업 금융지원 | 16,607,000,000 | | | | 16,607,000,000 | 16,605,524,050 | | | | | | 1,475,950 | | 1,475,950 | |
| 전남형 강소기업 육성사업 | 1,101,000,000 | | | | 1,101,000,000 | 1,101,000,000 | | | | | | | | | |
| 글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원) | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 460,000,000 | | | | | | | | | |
| 혁신성장을 위한 스마트공장 보급확대 | 6,250,000,000 | | | | 6,250,000,000 | 6,250,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 지원 | 1,408,000,000 | | | | 1,408,000,000 | 1,392,868,850 | | | | | | 15,131,150 | | 15,131,150 | |
| 중소기업 홍보 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,708,000 | | | | | | 1,292,000 | | 1,292,000 | |
| 중소기업 융합 사업지원 | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 95,000,000 | | | | | | | | | |
| 공장설립 온라인지원시스템 운영 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【중소벤처기업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=㉜+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 노사협력 활성화 | 1,492,900,000 | | | | 1,492,900,000 | 1,489,914,850 | | | | | | 2,985,150 | | | 2,985,150 | |
| 노사화합 프로그램 운영 | 435,000,000 | | | | 435,000,000 | 433,983,550 | | | | | | 1,016,450 | | | 1,016,450 | |
| 지역파트너십 협의체 운영 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 4,550,000 | | | | | | 850,000 | | | 850,000 | |
| 기능경기대회 | 523,000,000 | | | | 523,000,000 | 523,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역 노사민경 협력 활성화 지원사업 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | | |
| 노사민경협의회 사무국 운영 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 88,000,000 | | | | | | | | | | |
| 비정규직 지원 및 보호 | 204,500,000 | | | | 204,500,000 | 203,860,200 | | | | | | 639,800 | | | 639,800 | |
| 청소년 노동인권 보호 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 76,521,100 | | | | | | 478,900 | | | 478,900 | |
| 벤처기업 육성 및 지원 | 945,000,000 | | | | 945,000,000 | 945,000,000 | | | | | | | | | | |
| 벤처기업 육성 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| 대학창업보육센터 지원 | 126,000,000 | | | | 126,000,000 | 126,000,000 | | | | | | | | | | |
| 1인 창조기업 비즈니스 센터 지원(국가직접지원) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 순천대 창업선도대학 육성사업(국가직접지원) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 벤처창업 지원 | 433,000,000 | | | | 433,000,000 | 433,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역주도형 청년 일자리 (청년 창업 아이템 사업화 지원) | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | | | | | |
| 멘토링 플랫폼 운영 지원(국가직접지원) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 메이커스페이스 구축 운영 지원(국가직접지원) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역 상품권 발행 지원 | 5,002,000,000 | | | | 5,002,000,000 | 5,002,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역사랑상품권 발행지원 | 5,002,000,000 | | | | 5,002,000,000 | 5,002,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【에너지신산업과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 에너지산업클러스터 조성 및 에너지산업 육성 | 34,652,573,000 | 34,614,671,520 | 신재생에너지 정부보급사업 확대 | 연간 투자절감량 200toe 이상 | 200 | 490 | 245% |
| | | | 에너지밸리 조성사업 달성률 | 에너지산업 육성 추진(50%) + R&D사업 추진(50%) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 육상풍력 300MW 조성률 | (육상풍력단지 조성량(누적) / 목표 조성량(300MW))×100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 도시가스 보급 확대율 | (금년도 도시가스 보급가구수 - 전년도 도시가스 보급가구수) / 전년도 도시가스 보급가구수 × 100 | 5 | 6.47 | 129% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 에너지신산업과 | 34,835,497,000 | | | | 34,835,497,000 | 34,771,744,550 | 24,250,000 | | | | 5,450,000 | 34,052,450 | 7,850,000 | | 26,202,450 | |
| 에너지개발 및 자원관리 | 34,754,373,000 | | | | 34,754,373,000 | 34,703,171,520 | 24,250,000 | | | | 5,450,000 | 21,501,480 | 7,850,000 | | 13,651,480 | |
| 에너지정책 | 7,064,831,000 | | | | 7,064,831,000 | 7,045,413,300 | | | | | 5,450,000 | 13,967,700 | 7,850,000 | | 6,117,700 | |
| 에너지정책 추진 | 118,500,000 | | | | 118,500,000 | 113,499,300 | | | | | | 5,000,700 | | | 5,000,700 | |
| 녹색에너지연구원 지원 | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | | |
| SWEEP 에너지대전 보조 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지 보급 및 산업육성 추진 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,883,000 | | | | | | 1,117,000 | | | 1,117,000 | |
| 신재생에너지홍보전시관 관리·운영 보조 | 235,000,000 | | | | 235,000,000 | 235,000,000 | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지 지역지원사업 | 2,229,551,000 | | | | 2,229,551,000 | 2,229,551,000 | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지보급 주택지원사업 | 709,380,000 | | | | 709,380,000 | 709,380,000 | | | | | | | | | | |
| 지역에너지절약사업 | 780,000,000 | | | | 780,000,000 | 780,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전력효율향상사업 (취약계층 에너지복지) | 1,950,600,000 | | | | 1,950,600,000 | 1,950,600,000 | | | | | | | | | | |
| 지역에너지계획수립지원 | 101,800,000 | | | | 101,800,000 | 88,500,000 | | | | | 5,450,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | | | |

【일반회계】【에너지산업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 100MW 이상 해상풍력 단지설계 지원(국가직접지원) | 107,000,000 | | | | 107,000,000 | 107,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산업대상 재생에너지 융복합 시스템 개발 실증(국가직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자원의 관리 및 개발 | 19,107,832,000 | | | | 19,107,832,000 | 19,102,923,500 | | | | | | 4,908,500 | | | | 4,908,500 | | |
| 자원의 관리 및 기반육성 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,292,900 | | | | | | 707,100 | | | | 707,100 | | |
| 도시가스 공급비용 산정용역 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,640,000 | | | | | | 2,360,000 | | | | 2,360,000 | | |
| 도시가스 보급 확대 지원 | 401,000,000 | | | | 401,000,000 | 400,338,600 | | | | | | 661,400 | | | | 661,400 | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 2,036,832,000 | | | | 2,036,832,000 | 2,036,832,000 | | | | | | | | | | | | |
| 서민층 가스안전장치 보급사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 취약계층 에너지 도우미 운영 | 184,000,000 | | | | 184,000,000 | 183,820,000 | | | | | | 180,000 | | | | 180,000 | | |
| 취약계층 전기 시설물 안전점검 및 개보수 추진(서민배려) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 확대보급 추진 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| LP가스 사고예방을 위한 안전관리실태 전수조사 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 군단위 LPG 배관망 지원사업 | 15,255,000,000 | | | | 15,255,000,000 | 15,255,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(에너지산업과) | 81,100,000 | | | | 81,100,000 | 68,550,020 | | | | | | 12,549,980 | | | | 12,549,980 | | |
| 기본경비 | 81,100,000 | | | | 81,100,000 | 68,550,020 | | | | | | 12,549,980 | | | | 12,549,980 | | |
| 기본경비 | 81,100,000 | | | | 81,100,000 | 68,550,020 | | | | | | 12,549,980 | | | | 12,549,980 | | |
| 재무활동(에너지산업과) | 24,000 | | | | 24,000 | 23,010 | | | | | | 990 | | | | 990 | | |
| 보전지출 | 24,000 | | | | 24,000 | 23,010 | | | | | | 990 | | | | 990 | | |
| 보전지출 | 24,000 | | | | 24,000 | 23,010 | | | | | | 990 | | | | 990 | | |

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여 | 8,826,495,970 | 8,723,487,410 | 광역 시티투어 활성화 | 광역 시티투어(남도한바퀴) 이용자 | 34,657 | 37,414 | 110% |
| | | | 외국인 관광객 유치 실적 | 도내 외국인 관광객 유치실적 | 184,921 | 241,807 | 130% |
| ○관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 ○지역균형발전 유도 및 새로운해양지향적 국토개발촉 형성 | 80,388,500,000 | 72,516,677,200 | 관광 자원개발 예산 집행율 | (관광자원개발 사업 예산 집행액 / 관광자원개발 사업 예산액)*100 | 83 | 89.3 | 108% |
| | | | 도내 관광지점 입장객 수 | 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템 | 349 | 423 | 118% |
| 부족한 관광숙박시설을 확충하여 체류하는 전남관광을 실현하고자 도, 시군이 공동 기금조성, 관광숙박시설 사업체에 저리 융자 지원 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 관광진흥기금 조성률 | (관광진흥기금 누적 조성액/관광 진흥기금 조성 목표액(270억원))/100 | 70 | 48 | 70% |

- 사업별조사

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉡+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉦ | 집행잔액 ㉧=㉨-㉩-㉪-㉫ | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉬ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉭=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 관광과 | 86,706,563,000 | 6,980,995,970 | | | 93,687,558,970 | 85,706,610,080 | 7,165,454,000 | | | 7,165,454,000 | | | 815,494,890 | | | 700,000,000 |
| 관광진흥 활성화 | 9,983,500,000 | 420,995,970 | | | 10,404,495,970 | 10,298,938,210 | | | | | | | 105,557,760 | 61,135,100 | 54,359,790 | |
| 관광정책발굴 및 활성화 | 3,226,000,000 | 60,000,000 | | | 3,286,000,000 | 3,269,182,090 | | | | | | | 16,817,910 | | 16,817,910 | |
| 템플스테이 운영 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남관광정책 발굴 및 협의회 운영 | 214,000,000 | 60,000,000 | | | 274,000,000 | 263,412,200 | | | | | | | 10,587,800 | | 10,587,800 | |
| 전남 문화재단 설립 운영 | 1,624,000,000 | | | | 1,624,000,000 | 1,624,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2019 올해의 관광도시(자본) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 남도패스 활성화 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 173,769,890 | | | | | | | 6,230,110 | | 6,230,110 | |
| 무장애 관광환경 조성 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2019 올해의 관광도시(경상) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국내 관광마케팅 | 2,180,000,000 | 330,995,970 | | | 2,510,995,970 | 2,444,673,940 | | | | | | | 66,322,030 | 61,135,100 | 5,186,930 | |
| 국내 관광 홍보활동 | 900,000,000 | 330,995,970 | | | 1,230,995,970 | 1,164,724,130 | | | | | | | 66,271,840 | 61,135,100 | 5,136,740 | |

【일반회계】【관광과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 전남관광 대중매체이용 홍보 | 980,000,000 | | | | 980,000,000 | 979,999,800 | | | | | | 200 | | | 200 | |
| 국내 단체관광객 유치여행사 인센티브 제공 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 149,950,010 | | | | | | 49,990 | | | 49,990 | |
| 2019 평화 통일 확합 영호남 관광문화예술박람회 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 관광상품 개발 및 운영 | 765,000,000 | | | | 765,000,000 | 753,316,200 | | | | | | 11,683,800 | | | 11,683,800 | |
| 참여형 관광프로그램 운영 및 지원 | 382,000,000 | | | | 382,000,000 | 370,316,200 | | | | | | 11,683,800 | | | 11,683,800 | |
| 관광기념품 홍보 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전통문화 관광활성화 지원 (상설문화관광프로그램 지원) | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 88,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전통문화 관광활성화 지원(전통문화 관광콘텐츠 개발 운영) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 생태테마 관광자원화(지자체 경상) | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | |
| 생태테마 관광자원화(지자체 자본) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | |
| 해외 관광마케팅 | 1,022,500,000 | 30,000,000 | | | 1,052,500,000 | 1,045,090,910 | | | | | | 7,409,090 | | | 7,409,090 | |
| 해외 관광객 유치활동 | 569,500,000 | | | | 569,500,000 | 565,872,720 | | | | | | 3,627,280 | | | 3,627,280 | |
| 중화권 관광객 유치홍보 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 228,767,390 | | | | | | 1,232,610 | | | 1,232,610 | |
| 마이스 관광객 유치 | 223,000,000 | 30,000,000 | | | 253,000,000 | 250,450,800 | | | | | | 2,549,200 | | | 2,549,200 | |
| 문화관광 종사인력 운영 | 721,000,000 | | | | 721,000,000 | 721,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 육성 (도 자체) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 육성(국비) | 671,000,000 | | | | 671,000,000 | 671,000,000 | | | | | | | | | | |
| 관광수용태세 개선 및 지원 | 378,000,000 | | | | 378,000,000 | 378,000,000 | | | | | | | | | | |
| 관광안내소 운영 | 370,000,000 | | | | 370,000,000 | 370,000,000 | | | | | | | | | | |
| 관광의 날 기념행사 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【관광과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|--|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 관광안내체계구축 지원(시군보조) | 447,000,000 | | | | 447,000,000 | 447,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전통한옥 체험 프로그램 지원 | 47,500,000 | | | | 47,500,000 | 47,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 야영장 개보수 지원 | 183,400,000 | | | | 183,400,000 | 183,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 코리아둘레길 남해안 노선 관광콘텐츠 발굴 및 프로그램 개발운영 | 540,000,000 | | | | 540,000,000 | 540,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 야영장 화재안전성 확보지원 | 116,600,000 | | | | 116,600,000 | 116,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성 | 3,932,000,000 | | | | 3,932,000,000 | 3,932,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남권 핵심관광지 육성 | 1,977,000,000 | | | | 1,977,000,000 | 1,977,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 서남권 핵심관광지 육성 | 1,150,000,000 | | | | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 서남권 핵심관광지 육성(경상보조) | 345,000,000 | | | | 345,000,000 | 345,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남권 핵심관광지 육성(경상보조) | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 460,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(관광과) | 167,300,000 | | | | 167,300,000 | 163,732,360 | | | | | | 3,567,640 | | | | | 3,567,640 | |
| 기본경비 | 167,300,000 | | | | 167,300,000 | 163,732,360 | | | | | | 3,567,640 | | | | | 3,567,640 | |
| 기본경비 | 167,300,000 | | | | 167,300,000 | 163,732,360 | | | | | | 3,567,640 | | | | | 3,567,640 | |
| 재무활동(관광과) | 2,727,263,000 | | | | 2,727,263,000 | 2,727,262,310 | | | | | | 690 | | | | | 690 | |
| 보전지출 | 27,263,000 | | | | 27,263,000 | 27,262,310 | | | | | | 690 | | | | | 690 | |
| 보전지출 | 27,263,000 | | | | 27,263,000 | 27,262,310 | | | | | | 690 | | | | | 690 | |
| 내부거래지출 | 2,700,000,000 | | | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 2,700,000,000 | | | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활SOC 작은도서관 조성지원 사업 | 2,679,000,000 | | | | 2,679,000,000 | 2,679,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생활문화센터 조성 지원 | 380,000,000 | | | | 380,000,000 | 380,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화기반시설 운영 지원 | 1,949,840,000 | | | | 1,949,840,000 | 1,922,032,000 | | | | | | 27,808,000 | | | | | 27,808,000 | |
| 민자사업 경부지급금(BTL) | 1,046,000,000 | | | | 1,046,000,000 | 1,018,192,000 | | | | | | 27,808,000 | | | | | 27,808,000 | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 512,640,000 | | | | 512,640,000 | 512,640,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도시각장애인 도서관 지원 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영) | 14,250,000 | | | | 14,250,000 | 14,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공공도서관 독서보조기기 국고지원사업 | 19,950,000 | | | | 19,950,000 | 19,950,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사립미술관및 박물관운영지원 | 330,000,000 | | | | 330,000,000 | 330,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화예술 지원육성 | 27,591,019,000 | | | | 27,591,019,000 | 26,958,814,260 | 99,934,200 | | | 99,934,200 | | 532,270,540 | | | | | 532,270,540 | |
| 지역문화진흥 | 15,125,200,000 | | | | 15,125,200,000 | 14,942,094,200 | 99,934,200 | | | 99,934,200 | | 83,171,600 | | | | | 83,171,600 | |
| 전남문화관광재단 설립운영 | 4,090,000,000 | | | | 4,090,000,000 | 4,089,452,400 | | | | | | 547,600 | | | | | 547,600 | |
| 남도소리올림터 운영 | 806,000,000 | | | | 806,000,000 | 806,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화원 도지회운영 활성화 | 151,000,000 | | | | 151,000,000 | 151,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방문화원 시설비 지원 | 2,547,000,000 | | | | 2,547,000,000 | 2,547,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도문화상 시상 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 남도문학 창작 및 향유 증진 | 54,500,000 | | | | 54,500,000 | 54,462,600 | | | | | | 37,400 | | | | | 37,400 | |
| 쉽고 바른 국어사용 활성화 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화가 있는 날 활성화 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 190,000,000 | | | | | | 20,000,000 | | | | | 20,000,000 | |
| 아시아문화전당 연계 문화관광활성화 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 전국청소년민속예술제 참가 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 전통국악 전승 지원 | 189,000,000 | | | | 189,000,000 | 188,956,900 | | | | | | 43,100 | | | 43,100 | | |
| 전남민속예술축제 개최보조 및 참가지원 | 164,000,000 | | | | 164,000,000 | 164,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 3개시도 아리랑 합동공연 추진 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 공연예술활성화 | 7,192,480,000 | | | | 7,192,480,000 | 7,192,480,000 | | | | | | | | | | | |
| 통합문화이용권 | 5,574,480,000 | | | | 5,574,480,000 | 5,574,480,000 | | | | | | | | | | | |
| 통합문화이용권 지역주관처 운영비 | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 95,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 공연장 상주단체 육성지원 | 766,000,000 | | | | 766,000,000 | 766,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역대표공연예술제 지원사업 | 580,000,000 | | | | 580,000,000 | 580,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 공연예술 활성화 지원 | 177,000,000 | | | | 177,000,000 | 177,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 도립국악단 활성화 | 4,277,539,000 | | | | 4,277,539,000 | 3,828,483,160 | | | | | | 449,055,840 | | | 449,055,840 | | |
| 도립국악단운영 지원 | 4,277,539,000 | | | | 4,277,539,000 | 3,828,483,160 | | | | | | 449,055,840 | | | 449,055,840 | | |
| 문화산업 지원육성 | 11,405,500,000 | 28,150,000 | | | 11,433,650,000 | 11,392,125,700 | | | | | | 41,524,300 | | | 41,524,300 | | |
| 문화산업육성 | 11,405,500,000 | 28,150,000 | | | 11,433,650,000 | 11,392,125,700 | | | | | | 41,524,300 | | | 41,524,300 | | |
| 전라남도정보문화 산업진흥원 운영 | 2,427,500,000 | | | | 2,427,500,000 | 2,427,295,900 | | | | | | 204,100 | | | 204,100 | | |
| 지역문화산업연구센터 (CRC)육성사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 전남 지역기반 게임산업 육성사업(국가직접지원) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업(국가직접지원) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 전남 저작권서비스센터 운영사업(국가직접지원) | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영지원 사업 | 1,900,000,000 | | | | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전남 콘텐츠기업육성센터 조성 사업 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남 3대 별서정원 MR(혼합현실) 콘텐츠 개발보급 | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역특화콘텐츠 개발 지원사업(국가직접지원) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중장년 기술창업 지원사업(국가직접지원) | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영상산업 기반조성사업 | 31,000,000 | | | | 31,000,000 | 30,981,100 | | | | | | 18,900 | | | | | 18,900 | |
| 작은영화관 건립 | 2,600,000,000 | | | | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 작은영화관 운영 지원 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 50,000,000 | | | | | | 20,000,000 | | | | | 20,000,000 | |
| 찾아가는 영화관 운영 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역특화문화행사지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 주요 관광지 로케이션 영상 제작지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 138,969,200 | | | | | | 11,030,800 | | | | | 11,030,800 | |
| 공예문화산업 육성 | 134,000,000 | 28,150,000 | | | 162,150,000 | 151,879,500 | | | | | | 10,270,500 | | | | | 10,270,500 | |
| 전통공예품 해외 역지구 창업 지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 대한민국전승공예대전 귀속작품전 개최 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 62,600,000 | | | | 62,600,000 | 60,334,510 | | | | | | 2,265,490 | | | | | 2,265,490 | |
| 기본경비 | 62,600,000 | | | | 62,600,000 | 60,334,510 | | | | | | 2,265,490 | | | | | 2,265,490 | |
| 기본경비 | 62,600,000 | | | | 62,600,000 | 60,334,510 | | | | | | 2,265,490 | | | | | 2,265,490 | |
| 재무활동(문화예술과) | 148,559,000 | | | | 148,559,000 | 145,257,790 | | | | | | 3,301,210 | | | | | 3,301,210 | |
| 보전지출 | 148,559,000 | | | | 148,559,000 | 145,257,790 | | | | | | 3,301,210 | | | | | 3,301,210 | |
| 보전지출 | 148,559,000 | | | | 148,559,000 | 145,257,790 | | | | | | 3,301,210 | | | | | 3,301,210 | |

【일반회계】【문화자원과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전통사찰 방재시스템 구축 및 고대문화권 조사 연구를 통한 문화자원 발굴 | 3,679,220,000 | 3,449,220,000 | 전통사찰 보수정비사업 및 방재시스템 구축유지보수 사업 지원율 | 보수정비사업, 방재시스템 구축 사업지원 개소 / 전남도 등록 사찰 개수(96) *100 | 46 | 47 | 102% |
| 전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발 | 66,429,197,000 | 66,273,681,090 | 문화재 돌봄사업 지원율 | (돌봄사업 문화재 수 / 전체 문화재 수) X 100 | 53 | 61 | 115% |
| | | | 도 지정문화재 보수정비사업 지원 | (도 지정문화재 보수정비사업 지원 수 / 도 지정문화재 보수정비사업 신청 수) X 100 | 57.7 | 61.9 | 100% |
| 역사인문자원 발굴 및 현장을 통한 문화융성 | 1,999,226,000 | 1,929,212,000 | 이야기 할머니수 증가율 | (금년도-전년도) 이야기할머니수 / (전년도)이야기할머니수 * 100 | 5.5 | 7 | 127% |
| 공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설 | 2,573,200,000 | 2,533,413,550 | 소규모 디자인 개발사업 활용률 | (디자인개발 성과물 활용률/디자인개발 건수)×100 | 79 | 79 | 100% |
| | | | 경관위원회 심의 의견 반영률 | (사업부서 경관위원회 의견 반영 건수/경관위원회 심의 의견 건수) × 100% | 97 | 97 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜ | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉝ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉞=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 문화자원과 | 80,780,403,000 | 100,000,000 | | | 80,880,403,000 | 80,203,146,510 | 586,617,500 | 498,269,500 | 88,348,000 | | | 90,638,990 | 2,039,700 | 31,425,000 | 45,774,290 | 11,400,000 |
| 문화자원 지원 육성 | 3,679,220,000 | | | | 3,679,220,000 | 3,449,220,000 | 226,530,000 | 200,000,000 | 26,530,000 | | | 3,470,000 | | | 3,470,000 | |
| 지역 문화자원(문화재) 진흥 | 3,679,220,000 | | | | 3,679,220,000 | 3,449,220,000 | 226,530,000 | 200,000,000 | 26,530,000 | | | 3,470,000 | | | 3,470,000 | |
| 전통사찰 보수 경비 | 1,609,500,000 | | | | 1,609,500,000 | 1,609,500,000 | | | | | | | | | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축 | 1,046,100,000 | | | | 1,046,100,000 | 1,046,100,000 | | | | | | | | | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 130,620,000 | | | | 130,620,000 | 130,620,000 | | | | | | | | | | |
| 지역문화진흥업무 추진 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 20,000,000 | 26,530,000 | | 26,530,000 | | | 3,470,000 | | | 3,470,000 | |
| 고대문화권 조사 연구 | 843,000,000 | | | | 843,000,000 | 643,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | |
| 문화유산 보존 관리 | 72,212,757,000 | | | | 72,212,757,000 | 72,057,241,090 | 136,269,500 | 136,269,500 | | | | 19,246,410 | 17,461,000 | | 1,785,410 | |
| 무형문화재 전승보존 | 1,246,100,000 | | | | 1,246,100,000 | 1,245,315,900 | | | | | | 784,100 | | | 784,100 | |
| 국가지정문화재 전승 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,242,800 | | | | | | 257,200 | | | 257,200 | |

【일반회계】【문화자원과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-------|-----------------------|------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ | |
| 생생문화재 사업 | 432,100,000 | | | | 432,100,000 | 432,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 향교 서원 문화재 활용 사업 | 574,600,000 | | | | 574,600,000 | 574,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 야행 프로그램 | 928,200,000 | | | | 928,200,000 | 928,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전통산사문화재 활용사업(전국) | 124,000,000 | | | | 124,000,000 | 124,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역문화유산 교육사업 | 148,000,000 | | | | 148,000,000 | 148,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 일제강점기 유적 발굴 및 관리 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 36,269,500 | 36,269,500 | 36,269,500 | | | | 17,461,000 | 17,461,000 | | | | | |
| 전라남도 문화재 도록 제작 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화재 안내판 정비 | 1,158,680,000 | | | | 1,158,680,000 | 1,158,680,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유형문화재 보수 | 54,785,497,000 | | | | 54,785,497,000 | 54,784,972,090 | | | | | | 524,910 | | 524,910 | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원 | 45,513,740,000 | | | | 45,513,740,000 | 45,513,740,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도지정 문화재 보수 | 6,000,000,000 | | | | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유형문화재 보수 업무추진 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 25,475,090 | | | | | | 524,910 | | 524,910 | | | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원 | 438,077,000 | | | | 438,077,000 | 438,077,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 안전경비원 배치 및 활용 | 967,680,000 | | | | 967,680,000 | 967,680,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 재난방지시설 구축 | 326,000,000 | | | | 326,000,000 | 326,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도지정 중요목조문화재 방재시설 확충 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 묘당도 이충무공 기념공원 조성(신규) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 광양 서울대학교 남부 연습림 관사경비(신규) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 방재IoT시스템 구축 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화자원과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 좋은경관만들기 추진단 운영 | 136,500,000 | | | | 136,500,000 | 124,455,940 | | | | | | 12,044,060 | | | 12,044,060 | |
| 공공디자인기반구축 | 1,569,000,000 | 100,000,000 | | | 1,669,000,000 | 1,647,603,720 | | | | | | 21,396,280 | 2,039,700 | | 1,400,000 | |
| 공공디자인 행사유치 및 참가 | 101,000,000 | | | | 101,000,000 | 100,903,700 | | | | | | 96,300 | | | 96,300 | |
| 공공시설물디자인개선지원 (디자인 시범거리 조성) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 공공디자인개발 | 80,000,000 | 100,000,000 | | | 180,000,000 | 171,420,000 | | | | | | 8,580,000 | 7,600,000 | | 980,000 | |
| 친환경디자인상 운영 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 22,310,400 | | | | | | 2,689,600 | | | 1,400,000 | |
| 공공디자인 업무 추진 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 14,033,620 | | | | | | 4,966,380 | | | 4,966,380 | |
| 지역상품브랜드 디자인개발 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 995,920,600 | | | | | | 4,079,400 | 2,039,700 | | 2,039,700 | |
| 공공서비스디자인 시범사업 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 159,084,900 | | | | | | 915,100 | | | 915,100 | |
| 전라남도 디자인융합센터 설립 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| 2022 세계친환경 산업디자인 엑스포 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,930,500 | | | | | | 69,500 | | | 69,500 | |
| 옥외광고물관리 | 526,700,000 | | | | 526,700,000 | 514,905,900 | | | | | | 11,794,100 | | | 1,794,100 | 10,000,000 |
| 옥외광고물 업무추진 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,247,000 | | | | | | 253,000 | | | 253,000 | |
| 옥외광고물 문화개선 | 524,200,000 | | | | 524,200,000 | 512,658,900 | | | | | | 11,541,100 | | | 1,541,100 | 10,000,000 |
| 행정운영경비(문화자원과) | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 55,785,350 | | | | | | 12,214,650 | | | 12,214,650 | |
| 기본경비 | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 55,785,350 | | | | | | 12,214,650 | | | 12,214,650 | |
| 기본경비 | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 55,785,350 | | | | | | 12,214,650 | | | 12,214,650 | |

【일반회계】【스포츠산업과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역체육 활성화 | 67,964,262,570 | 67,418,460,760 | 체육대회지원 및 단체육성 | 레저스포츠행사 개최 건수 | 25 | 97 | 388% |
| | | | 생활체육 도민참여 확산 | 생활체육 전국대회 유치 건수 | 24 | 24 | 100% |
| | | | 체육기반시설 조성 및 관리 | (금년도-전년도)공공체육시설건립 | 43.8 | 43.8 | 100% |
| | | | 직장경기팀 육성 및 지원 | 시군 직장운동경기팀 창단 개수 | 4 | 2 | 50% |
| | | | 동계전지훈련 유치 | 전지훈련팀(동하계)유치 연인원 수 | 800 | 380 | 48% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 스포츠산업과 | 82,331,119,000 | 779,495,570 | | | 83,110,614,570 | 82,538,086,360 | 274,674,930 | 214,000,000 | 60,674,930 | | 20,466,000 | 277,387,280 | 218,327,800 | | 59,059,480 | |
| 지역체육 활성화 | 82,211,014,000 | 779,495,570 | | | 82,990,509,570 | 82,431,061,760 | 274,674,930 | 214,000,000 | 60,674,930 | | 20,466,000 | 264,306,880 | 218,327,800 | | 45,979,080 | |
| 직장경기팀 육성 및 지원 | 3,553,362,000 | 388,965,570 | | | 3,942,327,570 | 3,928,869,470 | | | | | | 13,458,100 | | 13,458,100 | | |
| 도청 직장운동경기팀 운영 | 3,435,462,000 | 388,965,570 | | | 3,824,427,570 | 3,810,969,470 | | | | | | 13,458,100 | | 13,458,100 | | |
| 2019년 지방체육진흥사업 | 117,900,000 | | | | 117,900,000 | 117,900,000 | | | | | | | | | | |
| 체육대회 지원 및 단체육성 | 19,603,977,000 | 19,080,000 | | | 19,623,057,000 | 19,493,938,440 | | | | | | 129,118,560 | | 129,118,560 | | |
| 전남체육회 지원 | 11,220,753,000 | | | | 11,220,753,000 | 11,220,079,660 | | | | | | 673,340 | | 673,340 | | |
| 장애인체육 육성 및 지원 | 2,899,500,000 | | | | 2,899,500,000 | 2,897,335,100 | | | | | | 2,164,900 | | 2,164,900 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치 지원 | 968,724,000 | | | | 968,724,000 | 968,724,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인체육 육성 및 지원(국가직접지원) | 655,000,000 | | | | 655,000,000 | 655,000,000 | | | | | | | | | | |
| 생활체육단체 육성 | 327,000,000 | | | | 327,000,000 | 327,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국제 및 전국단위 체육대회 지원 | 1,274,000,000 | | | | 1,274,000,000 | 1,209,273,960 | | | | | | 64,726,040 | | 64,726,040 | | |

【일반회계】【스포츠산업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 체육대회 교류지원 | 161,000,000 | | | | 161,000,000 | 160,716,000 | | | | | | 284,000 | | | 284,000 | |
| 도단위 체육대회 개최지원 | 490,000,000 | | | | 490,000,000 | 490,000,000 | | | | | | | | | | |
| 레저스포츠 및 산업육성 | 626,000,000 | 19,080,000 | | | 645,080,000 | 583,809,720 | | | | | | 61,270,280 | | | 61,270,280 | |
| 프로스포츠를 통한 도정 홍보 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국제 철인3종 경기대회 개최 지원 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국수산맥 국제바둑대회 개최 지원 | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | | |
| 민간체육회장 선거 지원(기금) | 162,000,000 | | | | 162,000,000 | 162,000,000 | | | | | | | | | | |
| 체육기반시설 조성 및 관리 | 52,697,900,000 | 371,450,000 | | | 53,069,350,000 | 52,682,286,150 | 274,674,930 | 214,000,000 | 60,674,930 | | | 112,388,920 | 218,325,800 | | △105,936,880 | |
| 종합체육시설 개보수 및 관리 | 1,374,400,000 | 371,450,000 | | | 1,745,850,000 | 1,697,572,480 | | | | | | 48,277,520 | | | 48,277,520 | |
| 체육진흥시설 지원(생활) | 25,354,000,000 | | | | 25,354,000,000 | 25,027,106,000 | 274,674,930 | 214,000,000 | 60,674,930 | | | 52,219,070 | 218,325,800 | | △166,106,730 | |
| 지방체육시설 확충 | 9,500,000,000 | | | | 9,500,000,000 | 9,490,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 체육기반시설 조성 및 관리 업무추진 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,107,670 | | | | | | 1,892,330 | | | 1,892,330 | |
| 국민체육센터 건립지원(기금) | 6,471,000,000 | | | | 6,471,000,000 | 6,471,000,000 | | | | | | | | | | |
| 가상현실 스포츠실 초등학교 보급 | 252,000,000 | | | | 252,000,000 | 252,000,000 | | | | | | | | | | |
| 체육진흥시설 지원 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 132,000,000 | | | | | | | | | | |
| 근린생활형 소규모 체육관 건립지원 | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 개방형다목적체육관 건립지원 | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 480,000,000 | | | | | | | | | | |
| 공공체육시설 개보수 지원 | 5,006,500,000 | | | | 5,006,500,000 | 5,006,500,000 | | | | | | | | | | |
| 생활문화센터 조성(복합화) | 113,000,000 | | | | 113,000,000 | 113,000,000 | | | | | | | | | | |
| 생활체육 도민참여 확산 | 6,148,775,000 | | | | 6,148,775,000 | 6,119,305,400 | | | | | 20,466,000 | 9,003,600 | 2,000 | | 9,001,600 | |

【일반회계】【스포츠산업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활체육지도자 배치(직접) | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 1,637,280,000 | | | | 1,637,280,000 | 1,623,636,000 | | | | | 13,644,000 | | | | | | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 1,894,652,000 | | | | 1,894,652,000 | 1,887,830,000 | | | | | 6,822,000 | | | | | | | |
| 생활체육대회 개최 및 참가지원 | 1,034,000,000 | | | | 1,034,000,000 | 1,027,926,400 | | | | | | 6,073,600 | | | | 6,073,600 | | |
| 시도장애인체육 지원 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 58,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 스포츠강좌 이용권 지원사업 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 72,000 | | | | | | 2,928,000 | | | | 2,928,000 | | |
| 스포츠강좌 이용권 지원사업(보조) | 1,365,120,000 | | | | 1,365,120,000 | 1,365,118,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업(보조) | 121,723,000 | | | | 121,723,000 | 121,723,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동계전지훈련 유치 | 207,000,000 | | | | 207,000,000 | 206,662,300 | | | | | | 337,700 | | | | 337,700 | | |
| 전지훈련촌 조성 및 전지훈련홍보 | 207,000,000 | | | | 207,000,000 | 206,662,300 | | | | | | 337,700 | | | | 337,700 | | |
| 행정운영경비 (스포츠산업과) | 67,600,000 | | | | 67,600,000 | 54,521,940 | | | | | | 13,078,060 | | | | 13,078,060 | | |
| 기본경비 | 67,600,000 | | | | 67,600,000 | 54,521,940 | | | | | | 13,078,060 | | | | 13,078,060 | | |
| 기본경비 | 67,600,000 | | | | 67,600,000 | 54,521,940 | | | | | | 13,078,060 | | | | 13,078,060 | | |
| 재무활동(스포츠산업과) | 52,505,000 | | | | 52,505,000 | 52,502,660 | | | | | | 2,340 | | | | 2,340 | | |
| 보전지출 | 52,505,000 | | | | 52,505,000 | 52,502,660 | | | | | | 2,340 | | | | 2,340 | | |
| 보전지출 | 52,505,000 | | | | 52,505,000 | 52,502,660 | | | | | | 2,340 | | | | 2,340 | | |

【일반회계】【도립미술관개관준비단】

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도립미술관개관준비단 | 16,896,050,000 | 2,000,000,000 | | | 18,896,050,000 | 13,795,218,020 | 3,772,000,000 | 3,772,000,000 | | | | 1,328,831,980 | | | |
| 문화예술 진흥 | 16,886,000,000 | 2,000,000,000 | | | 18,886,000,000 | 13,785,168,020 | 3,772,000,000 | 3,772,000,000 | | | | 1,328,831,980 | | | |
| 전남도립미술관 건립 | 16,416,000,000 | 2,000,000,000 | | | 18,416,000,000 | 13,326,461,000 | 3,772,000,000 | 3,772,000,000 | | | | 1,317,539,000 | | | |
| 도립미술관 운영지원 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,961,000 | | | | | | 39,000 | | | |
| 도립미술관 건립 | 13,400,000,000 | | | | 13,400,000,000 | 11,433,000,000 | 772,000,000 | 772,000,000 | | | | 1,195,000,000 | | | |
| 도립미술관 건립 및 운영 | 3,008,000,000 | 2,000,000,000 | | | 5,008,000,000 | 1,885,500,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | | | 122,500,000 | | | |
| 옥과미술관 운영 | 470,000,000 | | | | 470,000,000 | 458,707,020 | | | | | | 11,292,980 | | | |
| 옥과미술관 민간위탁 | 190,000,000 | | | | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | | | | | | |
| 아산 조방원 미술관 시설 보수 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 268,707,020 | | | | | | 11,292,980 | | | |
| 행정운영경비 (도립미술관개관준비단) | 10,050,000 | | | | 10,050,000 | 10,050,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 10,050,000 | | | | 10,050,000 | 10,050,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 10,050,000 | | | | 10,050,000 | 10,050,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업박물관】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 박물관 유지관리 | 250,700,000 | 400,000,000 | | | 650,700,000 | 650,679,100 | | | | | | 20,900 | | | 20,900 |
| 전시물 보존관리 | 23,100,000 | | | | 23,100,000 | 23,080,000 | | | | | | 20,000 | | | 20,000 |
| 박물관시설 유지 보수 | 123,700,000 | | | | 123,700,000 | 123,699,100 | | | | | | 900 | | | 900 |
| 야외전시시설 정비 | 103,900,000 | | | | 103,900,000 | 103,900,000 | | | | | | | | | |
| 영산호 마실길 조성사업 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 영산호관광지 정비 | 18,392,000 | | | | 18,392,000 | 18,383,530 | | | | | | 8,470 | | | 8,470 |
| 관광편의시설 확충 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | | | | | |
| 기반시설 정비 | 8,892,000 | | | | 8,892,000 | 8,883,530 | | | | | | 8,470 | | | 8,470 |
| 행정운영경비(농업박물관) | 222,880,000 | | | | 222,880,000 | 222,740,320 | | | | | | 139,680 | | | 139,680 |
| 기본경비 | 222,880,000 | | | | 222,880,000 | 222,740,320 | | | | | | 139,680 | | | 139,680 |
| 기본경비 | 222,880,000 | | | | 222,880,000 | 222,740,320 | | | | | | 139,680 | | | 139,680 |

【일반회계】【전라남도립도서관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 책과 미래가 있는 지역대표도서관 운영 | 1,557,110,000 | 1,465,387,530 | 도립도서관 장서 확보 | 당해년도 장서수-전년도 장서수 | 18,100 | 21,598 | 119% |
| | | | 도서관 세미나실 이용 활성화 | 당해년도 이용자수-전년도 이용자수 | 1,810 | 2,396 | 132% |
| | | | 도립도서관 이용자 만족도 | (상반기 이용자 만족율+하반기 이용자 만족율)/2 | 90 | 90.95 | 101% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉕=㉔+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| 전라남도립도서관 | 1,663,263,000 | | | | 1,663,263,000 | 1,551,275,580 | 11,132,730 | 11,132,730 | | | 275,290 | 100,579,400 | 25,782,600 | | | | |
| 정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영 | 1,589,050,000 | | | | 1,589,050,000 | 1,485,919,510 | 11,132,730 | 11,132,730 | | | 275,290 | 91,722,470 | 25,782,600 | | | | |
| 도립도서관 정책 | 767,600,000 | | | | 767,600,000 | 737,676,060 | | | | | | 29,923,940 | | | | | |
| 지역대표도서관 업무 추진 | 69,100,000 | | | | 69,100,000 | 65,037,040 | | | | | | 4,062,960 | | | | | |
| 시설관리 | 362,000,000 | | | | 362,000,000 | 338,428,440 | | | | | | 23,571,560 | | | | | |
| 책 읽는 전남 추진 | 87,500,000 | | | | 87,500,000 | 87,468,910 | | | | | | 31,090 | | | | | |
| 지역 대표도서관 정보화 추진 | 249,000,000 | | | | 249,000,000 | 246,741,670 | | | | | | 2,258,330 | | | | | |
| 독서진흥서비스제공 | 821,450,000 | | | | 821,450,000 | 748,243,450 | 11,132,730 | 11,132,730 | | | 275,290 | 61,798,530 | 25,782,600 | | | | |
| 자료실 운영 | 609,940,000 | | | | 609,940,000 | 574,066,070 | | | | | | 35,873,930 | | | | | |
| 독서프로그램 운영 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,858,000 | | | | | | 142,000 | | | | | |
| 공공도서관 개관연장 사업 | 139,570,000 | | | | 139,570,000 | 113,787,400 | | | | | | 25,782,600 | 25,782,600 | | | | |
| 도서관 상주작가 지원사업 | 13,225,000 | | | | 13,225,000 | 12,983,710 | | | | | 241,290 | | | | | | |
| 2019 도서관 상주작가 지원사업 | 18,715,000 | | | | 18,715,000 | 7,548,270 | 11,132,730 | 11,132,730 | | | 34,000 | | | | | | |
| 행정운영경비 (전라남도립도서관) | 73,600,000 | | | | 73,600,000 | 64,744,570 | | | | | | 8,855,430 | | | | | |

【일반회계】【전라남도립도서관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 인력운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,379,800 | | | | | | 20,200 | | | 20,200 | |
| 인력운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,379,800 | | | | | | 20,200 | | | 20,200 | |
| 기본경비 | 71,200,000 | | | | 71,200,000 | 62,364,770 | | | | | | 8,835,230 | | | 8,835,230 | |
| 기본경비 | 71,200,000 | | | | 71,200,000 | 62,364,770 | | | | | | 8,835,230 | | | 8,835,230 | |
| 재무활동 (전라남도립도서관) | 613,000 | | | | 613,000 | 611,500 | | | | | | 1,500 | | | 1,500 | |
| 보전지출 | 613,000 | | | | 613,000 | 611,500 | | | | | | 1,500 | | | 1,500 | |
| 보전지출 | 613,000 | | | | 613,000 | 611,500 | | | | | | 1,500 | | | 1,500 | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉡+㉢ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉣ | 집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨ | | | |
|---------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉩ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉬=㉭+㉮ +㉯+㉰+㉱+㉲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 지역사회복지 활성화 | 45,313,353,000 | | | | 45,313,353,000 | 44,804,268,470 | | | | | 2,039,700 | 507,044,830 | 3,731,660 | | 492,000,000 |
| 선진복지 환경조성 | 43,508,143,000 | | | | 43,508,143,000 | 42,999,058,470 | | | | | 2,039,700 | 507,044,830 | 3,731,660 | 11,313,170 | 492,000,000 |
| 복지향상 건전분위기 조성 | 528,000,000 | | | | 528,000,000 | 521,420,050 | | | | | | 6,579,950 | 3,731,660 | | |
| 사회복지 우수자원 육성 | 237,400,000 | | | | 237,400,000 | 233,179,900 | | | | | | 4,220,100 | | 2,848,290 | |
| 사회복지 정보센터 운영 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | 4,220,100 | |
| 전남복지재단 운영 | 1,364,000,000 | | | | 1,364,000,000 | 1,364,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역복지 사업평가 | 65,500,000 | | | | 65,500,000 | 64,921,940 | | | | | | 578,060 | | 578,060 | |
| 사회복지 시설운영 | 65,712,000 | | | | 65,712,000 | 63,600,000 | | | | | | 2,112,000 | | 2,112,000 | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 20,417,781,000 | | | | 20,417,781,000 | 20,417,781,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회서비스투자사업 운영 | 266,000,000 | | | | 266,000,000 | 263,086,130 | | | | | 2,039,700 | 874,170 | | 874,170 | |
| 전남 지역사회서비스 청년사업단 운영 | 94,017,000 | | | | 94,017,000 | 94,017,000 | | | | | | | | | |
| 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 28,319,450 | | | | | | 680,550 | | 680,550 | |
| 사회복지인력 인건비 지원 | 1,701,000,000 | | | | 1,701,000,000 | 1,701,000,000 | | | | | | | | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 1,970,892,000 | | | | 1,970,892,000 | 1,970,892,000 | | | | | | | | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 1,339,000,000 | | | | 1,339,000,000 | 1,339,000,000 | | | | | | | | | |
| 사례관리사업 운영 | 214,500,000 | | | | 214,500,000 | 214,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회보장협의체 지역대회 지원 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 132,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자활사업 활성화 | 56,600,000 | | | | 56,600,000 | 56,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자활사업 | 35,883,362,000 | | | | 35,883,362,000 | 35,883,362,000 | | | | | | | | | | | | |
| 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 | 3,799,735,000 | | | | 3,799,735,000 | 3,799,735,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역자활센터 사례관리사 지원 | 167,760,000 | | | | 167,760,000 | 167,760,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저출산 대응 및 인구정책 지원 | 2,633,046,000 | | | | 2,633,046,000 | 2,516,812,710 | | | | | | 116,233,290 | | | | | | 114,050,000 |
| 출산 및 양육 지원 | 2,633,046,000 | | | | 2,633,046,000 | 2,516,812,710 | | | | | | 116,233,290 | | | | | | 114,050,000 |
| 출산 장려 사업 | 718,550,000 | | | | 718,550,000 | 689,166,710 | | | | | | 29,383,290 | | | | | | 27,200,000 |
| 신생아 양육비 지원 | 1,875,000,000 | | | | 1,875,000,000 | 1,788,150,000 | | | | | | 86,850,000 | | | | | | 86,850,000 |
| 저출산 극복 사회연대회의 | 39,496,000 | | | | 39,496,000 | 39,496,000 | | | | | | | | | | | | |
| 모자보건 지원 | 3,412,778,000 | | | | 3,412,778,000 | 3,411,604,990 | | | | | | 1,173,010 | | | | | | 1,173,010 |
| 모자보건사업 | 3,412,778,000 | | | | 3,412,778,000 | 3,411,604,990 | | | | | | 1,173,010 | | | | | | 1,173,010 |
| 모자보건사업 | 358,028,000 | | | | 358,028,000 | 356,854,990 | | | | | | 1,173,010 | | | | | | 1,173,010 |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 1,236,000,000 | | | | 1,236,000,000 | 1,236,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 난임부부 시술비 지원 | 939,150,000 | | | | 939,150,000 | 939,150,000 | | | | | | | | | | | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 52,800,000 | | | | 52,800,000 | 52,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 10,800,000 | | | | 10,800,000 | 10,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 259,500,000 | | | | 259,500,000 | 259,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 권역 난임·우울증 상담센터 설치·운영 | 238,000,000 | | | | 238,000,000 | 238,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 139,500,000 | | | | 139,500,000 | 139,500,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 101,500,000 | | | | 101,500,000 | 101,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 난청조기진단 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 75,300,000 | | | | 75,300,000 | 61,381,420 | | | | | | 13,918,580 | | | 13,918,580 | | |
| 기본경비 | 75,300,000 | | | | 75,300,000 | 61,381,420 | | | | | | 13,918,580 | | | 13,918,580 | | |
| 기본경비 | 75,300,000 | | | | 75,300,000 | 61,381,420 | | | | | | 13,918,580 | | | 13,918,580 | | |
| 재무활동(사회복지과) | 59,150,295,000 | | | | 59,150,295,000 | 59,150,290,010 | | | | | | 4,990 | | | 4,990 | | |
| 내부거래지출 | 58,786,011,000 | | | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 58,786,011,000 | | | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 364,284,000 | | | | 364,284,000 | 364,279,010 | | | | | | 4,990 | | | 4,990 | | |
| 보전지출 | 364,284,000 | | | | 364,284,000 | 364,279,010 | | | | | | 4,990 | | | 4,990 | | |

【일반회계】【노인복지과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 노인복지증진으로 초고령사회에 대응한 안정적인 노후 생활 보장 | 1,051,656,954,000 | 1,051,415,828,250 | 노인돌봄서비스 수혜율 | (노인돌봄종합서비스 수혜인원/노인돌봄종합서비스 목표대상자) * 100 | 103 | 103 | 100% |
| | | | 노인일자리사업 목표 달성률 | (노인일자리 제공 수/노인일자리 목표량)*100 | 104 | 105.2 | 101% |
| | | | 노인시설 인력기준 충족률 | (인력기준 충족 시설 수/노인생활시설 수)*100 | 97 | 97 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|----|--------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 노인복지과 | 1,052,162,764,000 | | | | 1,052,162,764,000 | 1,051,911,936,330 | | | | | | 250,827,670 | | | 40,770,670 | 210,057,000 |
| 노인 복지 증진 | 1,052,118,617,000 | | | | 1,052,118,617,000 | 1,051,877,491,250 | | | | | | 241,125,750 | | | 31,215,750 | 209,910,000 |
| 노인건강 증진 및 사회참여 | 660,710,000 | | | | 660,710,000 | 655,021,260 | | | | | | 5,688,740 | | | 5,688,740 | |
| 노인회 운영지원 | 487,410,000 | | | | 487,410,000 | 487,410,000 | | | | | | | | | | |
| 노인의날 행사 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 노인복지행사 운영 | 34,700,000 | | | | 34,700,000 | 29,011,260 | | | | | | 5,688,740 | | | 5,688,740 | |
| 노인단체 지원 | 74,200,000 | | | | 74,200,000 | 74,200,000 | | | | | | | | | | |
| 시니어 합창단 운영 | 44,400,000 | | | | 44,400,000 | 44,400,000 | | | | | | | | | | |
| 노인소득 창출 | 84,570,831,000 | | | | 84,570,831,000 | 84,413,777,180 | | | | | | 157,053,820 | | | 3,357,820 | 153,696,000 |
| 시니어 클럽 운영 | 818,480,000 | | | | 818,480,000 | 664,784,000 | | | | | | 153,696,000 | | | | 153,696,000 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 83,508,434,000 | | | | 83,508,434,000 | 83,508,434,000 | | | | | | | | | | |
| 노인일자리 전담인력 운영 | 49,717,000 | | | | 49,717,000 | 46,359,180 | | | | | | 3,357,820 | | | 3,357,820 | |
| 노인취업교육센터 지원(국가직접) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남형 노인일자리사업 | 154,200,000 | | | | 154,200,000 | 154,200,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【노인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 노후생활 보장 | 860,847,344,000 | | | | 860,847,344,000 | 860,847,344,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기초연금 지원 | 860,791,064,000 | | | | 860,791,064,000 | 860,791,064,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노인 건강증진 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성인용보행기 지원 | 50,280,000 | | | | 50,280,000 | 50,280,000 | | | | | | | | | | | | |
| 독거노인 서비스 지원 | 36,345,552,000 | | | | 36,345,552,000 | 36,292,255,660 | | | | | | 53,296,340 | | 13,796,340 | | | | 39,500,000 |
| 독거노인서비스 지원 | 380,206,000 | | | | 380,206,000 | 379,469,460 | | | | | | 736,540 | | 736,540 | | | | |
| 사례관리 전달체계 | 16,890,885,000 | | | | 16,890,885,000 | 16,890,885,000 | | | | | | | | | | | | |
| 독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 | 1,788,800,000 | | | | 1,788,800,000 | 1,788,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 「고독사 지킴이단」 운영 지원 | 221,608,000 | | | | 221,608,000 | 208,548,200 | | | | | | 13,059,800 | | 13,059,800 | | | | |
| 노인돌봄종합서비스 단가보조 | 13,575,200,000 | | | | 13,575,200,000 | 13,575,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 단기가사서비스 단가보조 | 27,416,000 | | | | 27,416,000 | 27,416,000 | | | | | | | | | | | | |
| 독거노인 사회관계활성화사업 지원 | 276,500,000 | | | | 276,500,000 | 237,000,000 | | | | | | 39,500,000 | | | | | | 39,500,000 |
| 독거노인 건강 안전 알림 서비스 | 119,637,000 | | | | 119,637,000 | 119,637,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저소득 노인 무료급식 지원 | 3,025,800,000 | | | | 3,025,800,000 | 3,025,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 초기 독거노인 자립 지원 | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노인 커뮤니티케어 | 461,663,000 | | | | 461,663,000 | 461,663,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노인 커뮤니티케어 선도사업 | 461,663,000 | | | | 461,663,000 | 461,663,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노인복지시설 운영 지원 | 39,118,106,000 | | | | 39,118,106,000 | 39,110,726,380 | | | | | | 7,379,620 | | 7,379,620 | | | | |
| 노인생활시설 운영비 지원 | 24,395,714,000 | | | | 24,395,714,000 | 24,393,458,000 | | | | | | 2,256,000 | | 2,256,000 | | | | |
| 재가노인복지시설 운영비 지원 | 9,131,074,000 | | | | 9,131,074,000 | 9,129,730,000 | | | | | | 1,344,000 | | 1,344,000 | | | | |

【일반회계】【노인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 노인생활시설관리 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 6,648,830 | | | | | | 1,351,170 | | | 1,351,170 | |
| 재가노인시설관리 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 7,571,550 | | | | | | 2,428,450 | | | 2,428,450 | |
| 노인보호전문기관 운영 | 66,420,000 | | | | 66,420,000 | 66,420,000 | | | | | | | | | | |
| 지역노인보호전문기관 운영지원 | 694,624,000 | | | | 694,624,000 | 694,624,000 | | | | | | | | | | |
| 재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업 | 47,035,000 | | | | 47,035,000 | 47,035,000 | | | | | | | | | | |
| 양로시설 운영비 지원 | 44,400,000 | | | | 44,400,000 | 44,400,000 | | | | | | | | | | |
| 학대피해노인전문상담 운영지원 | 185,412,000 | | | | 185,412,000 | 185,412,000 | | | | | | | | | | |
| 양로시설 운영지원 | 4,535,427,000 | | | | 4,535,427,000 | 4,535,427,000 | | | | | | | | | | |
| 노인여가복지시설 운영지원 | 13,377,868,000 | | | | 13,377,868,000 | 13,360,936,790 | | | | | | 16,931,210 | | 217,210 | | 16,714,000 |
| 노인복지관 운영 | 265,784,000 | | | | 265,784,000 | 265,784,000 | | | | | | | | | | |
| 경로당 운영비 지원 | 2,352,220,000 | | | | 2,352,220,000 | 2,352,220,000 | | | | | | | | | | |
| 경로당 순회 프로그램 관리자 배치 | 122,464,000 | | | | 122,464,000 | 122,464,000 | | | | | | | | | | |
| 경로당 광역지원센터 운영지원 | 304,400,000 | | | | 304,400,000 | 304,400,000 | | | | | | | | | | |
| 경로당 태양광 발전시설 설치 지원 | 541,000,000 | | | | 541,000,000 | 540,782,790 | | | | | | 217,210 | | 217,210 | | |
| 경로당 공동작업장 운영 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 37,286,000 | | | | | | 16,714,000 | | | | 16,714,000 |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 9,738,000,000 | | | | 9,738,000,000 | 9,738,000,000 | | | | | | | | | | |
| 노인여가복지시설 확충 | 4,487,000,000 | | | | 4,487,000,000 | 4,486,223,980 | | | | | | 776,020 | | 776,020 | | |
| 공동생활의집 설치 | 368,000,000 | | | | 368,000,000 | 368,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농어촌 공중 목욕장 지원 | 1,772,000,000 | | | | 1,772,000,000 | 1,771,223,980 | | | | | | 776,020 | | 776,020 | | |
| 노인여가복지시설 설치 등 지원 | 2,347,000,000 | | | | 2,347,000,000 | 2,347,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【노인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 노인복지시설 확충 | 12,249,543,000 | | | | 12,249,543,000 | 12,249,543,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노인요양시설확충 (기능보강) 사업 | 11,179,543,000 | | | | 11,179,543,000 | 11,179,543,000 | | | | | | | | | | | | |
| 강진문화복지종합타운 (BTL) 임대료 지원 | 484,000,000 | | | | 484,000,000 | 484,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공설 장사시설 설치(보조) | 286,000,000 | | | | 286,000,000 | 286,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공영장례지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(노인복지과) | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 34,445,080 | | | | | | 9,554,920 | | | | | | |
| 기본경비 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 34,445,080 | | | | | | 9,554,920 | | | | | | |
| 기본경비(노인복지과) | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 34,445,080 | | | | | | 9,554,920 | | | | | | |
| 재무활동(노인복지과) | 147,000 | | | | 147,000 | | | | | | | 147,000 | | | | | | 147,000 |
| 보전지출 | 147,000 | | | | 147,000 | | | | | | | 147,000 | | | | | | 147,000 |
| 보전지출 | 147,000 | | | | 147,000 | | | | | | | 147,000 | | | | | | 147,000 |

【일반회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 장애인 생활안정 및 인권보호 | 181,228,205,000 | 180,767,685,300 | 장애인연금 수급률 | 행복e음 통계 | 79 | 80 | 101% |
| | | | 장애인일자리 사업 참여율 | 장애인 일자리 전산시스템 | 99.4 | 98.5 | 99% |
| | | | 장애인생활시설 이용률 | 도 및 시군 통계자료 | 81 | 85 | 104% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 장애인복지과 | 181,283,733,000 | | | | 181,283,733,000 | 180,820,810,920 | | | | | | 462,922,080 | | | 462,922,080 | |
| 장애인 복지 증진 | 181,228,205,000 | | | | 181,228,205,000 | 180,767,685,300 | | | | | | 460,519,700 | | | 460,519,700 | |
| 장애인 생활안정 및 자립지원 | 138,982,388,000 | | | | 138,982,388,000 | 138,740,008,000 | | | | | | 242,380,000 | | | 242,380,000 | |
| 장애인연금 급여 지급 | 51,372,571,000 | | | | 51,372,571,000 | 51,330,591,000 | | | | | | 41,980,000 | | | 41,980,000 | |
| 장애수당(기초) 지급 | 5,218,514,000 | | | | 5,218,514,000 | 5,218,514,000 | | | | | | | | | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 5,323,471,000 | | | | 5,323,471,000 | 5,323,471,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원 (전일제일자리) | 4,737,199,000 | | | | 4,737,199,000 | 4,737,199,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원 (시간제일자리) | 789,966,000 | | | | 789,966,000 | 789,966,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원 (복지일자리) | 4,275,588,000 | | | | 4,275,588,000 | 4,275,588,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원 (시각장애인안마사파견) | 779,208,000 | | | | 779,208,000 | 779,208,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원 (발달장애인의양보호사보조) | 239,008,000 | | | | 239,008,000 | 239,008,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인의료비 지원 | 4,544,481,000 | | | | 4,544,481,000 | 4,544,481,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 47,819,889,000 | | | | 47,819,889,000 | 47,819,889,000 | | | | | | | | | | |
| 활동보조 가산급여 | 75,918,000 | | | | 75,918,000 | 75,918,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 장애인 활동지원사업 지원확대 | 2,654,979,000 | | | | 2,654,979,000 | 2,654,179,000 | | | | | | 800,000 | | 800,000 | |
| 2018년 활동지원 미지급금 | 2,883,348,000 | | | | 2,883,348,000 | 2,883,348,000 | | | | | | | | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 4,349,513,000 | | | | 4,349,513,000 | 4,349,513,000 | | | | | | | | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 34,636,000 | | | | 34,636,000 | 34,636,000 | | | | | | | | | |
| 장애아 가족 양육지원 | 1,183,825,000 | | | | 1,183,825,000 | 1,183,825,000 | | | | | | | | | |
| 장애아동 재활사업 지원확대 | 193,050,000 | | | | 193,050,000 | 193,050,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 공공후견 지원 | 75,625,000 | | | | 75,625,000 | 75,625,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 23,071,000 | | | | 23,071,000 | 23,071,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 가족휴식지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 47,572,000 | | | | 47,572,000 | 47,572,000 | | | | | | | | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 6,000,000 | | | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 장애인용 고속도로 하이패스 설치비 지원 | 32,940,000 | | | | 32,940,000 | 32,940,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 인지능력 향상사업 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인보조기기 지원 | 85,973,000 | | | | 85,973,000 | 85,973,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 영유아기 부모교육지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 성 인권교육지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,287,143,000 | | | | 1,287,143,000 | 1,287,143,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 방과후 활동서비스지원 | 499,800,000 | | | | 499,800,000 | 499,800,000 | | | | | | | | | |
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 | 253,100,000 | | | | 253,100,000 | 59,500,000 | | | | | | 193,600,000 | | 193,600,000 | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 장애인 권익보호 및 사회참여 확대 | 2,082,040,000 | | | | 2,082,040,000 | 2,078,784,900 | | | | | | 3,255,100 | | | 3,255,100 | |
| 지역 장애인권익옹호기관 운영지원 | 407,096,000 | | | | 407,096,000 | 407,096,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 단체 지원 | 444,000,000 | | | | 444,000,000 | 444,000,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 행사 지원 | 831,700,000 | | | | 831,700,000 | 828,444,900 | | | | | | 3,255,100 | | 3,255,100 | | |
| 여성장애인 교육지원 | 195,544,000 | | | | 195,544,000 | 195,544,000 | | | | | | | | | | |
| 여성장애인 역량강화 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 84,000,000 | | | | | | | | | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 69,700,000 | | | | 69,700,000 | 69,700,000 | | | | | | | | | | |
| 여성장애인 거점 산부인과 지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 차별금지 및 인권 보장에 관한 조례 이행 | 47,000,000 | | | | 47,000,000 | 47,000,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 편의시설 운영지원 | 6,088,249,000 | | | | 6,088,249,000 | 5,888,249,000 | | | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | |
| 지역발달장애인지원센터 운영 지원 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 중증장애인 자립생활센터 지원 | 450,920,000 | | | | 450,920,000 | 450,920,000 | | | | | | | | | | |
| 중증장애인 자립생활 지원사업(자체) | 213,400,000 | | | | 213,400,000 | 213,400,000 | | | | | | | | | | |
| 지체장애인 편의시설 지원센터 및 촉진단 운영 | 288,000,000 | | | | 288,000,000 | 288,000,000 | | | | | | | | | | |
| 시군 지체장애인 편의시설 지원센터 운영 | 239,200,000 | | | | 239,200,000 | 239,200,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 보조기구 수리센터 운영 | 117,000,000 | | | | 117,000,000 | 117,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도 장애인 생활이동지원센터 | 161,000,000 | | | | 161,000,000 | 161,000,000 | | | | | | | | | | |
| 시군 장애인 생활이동지원센터 운영 | 665,000,000 | | | | 665,000,000 | 665,000,000 | | | | | | | | | | |
| 점자도서관 운영 | 209,450,000 | | | | 209,450,000 | 209,450,000 | | | | | | | | | | |
| 시각장애인 자립지원센터 운영 | 212,300,000 | | | | 212,300,000 | 212,300,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|--------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도 수어통역센터 운영 | 216,899,000 | | | | 216,899,000 | 216,899,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농아노인복지센터 운영 | 177,200,000 | | | | 177,200,000 | 177,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시군 수어통역센터 운영 | 610,680,000 | | | | 610,680,000 | 610,680,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 가족지원 센터 | 162,000,000 | | | | 162,000,000 | 162,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지적장애인 자립지원센터 운영 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 재활지원센터 | 141,400,000 | | | | 141,400,000 | 141,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 척수장애인 재활지원센터 | 68,800,000 | | | | 68,800,000 | 68,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 신장장애인 지원센터 운영 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 42,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 편의시설 정보시스템 운영 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인일자리 종합지원센터 운영 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 신체장애인지원센터 운영 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 정보화지원센터 운영 | 28,800,000 | | | | 28,800,000 | 28,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중증 발달장애인 평생교육지원센터 지원 | 431,000,000 | | | | 431,000,000 | 231,000,000 | | | | | | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원(지역) | 151,000,000 | | | | 151,000,000 | 151,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역발달장애인지원센터 운영활성화 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인전동보장구 충전기설치 | 374,000,000 | | | | 374,000,000 | 374,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 보조기기 지원사업 | 56,200,000 | | | | 56,200,000 | 56,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 보조기기 지원사업(사례관리) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 복지시설 활성화 | 29,399,129,000 | | | | 29,399,129,000 | 29,399,089,400 | | | | | | 39,600 | | | | | 39,600 | |
| 장애인시설 운영지원 | 2,665,789,000 | | | | 2,665,789,000 | 2,665,773,400 | | | | | | 15,600 | | | | | 15,600 | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도 장애인 복지관 지원 | 1,886,135,000 | | | | 1,886,135,000 | 1,886,135,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지관등 운영 | 5,119,016,000 | | | | 5,119,016,000 | 5,118,992,000 | | | | | | 24,000 | | | | | | 24,000 |
| 장애인생산품판매시설 지원 | 201,606,000 | | | | 201,606,000 | 201,606,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 19,526,583,000 | | | | 19,526,583,000 | 19,526,583,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지시설 기능강화 | 4,676,399,000 | | | | 4,676,399,000 | 4,661,554,000 | | | | | | 14,845,000 | | | | | | 14,845,000 |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 1,009,189,000 | | | | 1,009,189,000 | 1,009,189,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 거주시설 기능보강 | 2,414,088,000 | | | | 2,414,088,000 | 2,414,088,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도장애인체육관 시설개보수 | 192,000,000 | | | | 192,000,000 | 192,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 권역재활병원 건립 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 LED 교체지원 | 57,322,000 | | | | 57,322,000 | 42,477,000 | | | | | | 14,845,000 | | | | | | 14,845,000 |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (장애인복지과) | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 50,350,970 | | | | | | 2,149,030 | | | | | | 2,149,030 |
| 기본경비 | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 50,350,970 | | | | | | 2,149,030 | | | | | | 2,149,030 |
| 기본경비 | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 50,350,970 | | | | | | 2,149,030 | | | | | | 2,149,030 |
| 재무활동(장애인복지과) | 3,028,000 | | | | 3,028,000 | 2,774,650 | | | | | | 253,350 | | | | | | 253,350 |
| 보전지출 | 3,028,000 | | | | 3,028,000 | 2,774,650 | | | | | | 253,350 | | | | | | 253,350 |
| 보전지출 | 3,028,000 | | | | 3,028,000 | 2,774,650 | | | | | | 253,350 | | | | | | 253,350 |

【일반회계】【건강증진과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지방의료원 기능보강사업(시군보조) | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방의료원 기능보강사업 | 5,300,000,000 | | | | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 분만취약지 지원 | 1,820,000,000 | | | | 1,820,000,000 | 1,820,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료취약지 지원사업 | 162,500,000 | | | | 162,500,000 | 162,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 산부인과 운영 지원 | 171,000,000 | | | | 171,000,000 | 171,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기능확대형보건지소 확충사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료취약지 의료지원(시군보조) | 265,550,000 | | | | 265,550,000 | 265,548,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 도서주민 의료서비스 강화 | 2,083,804,000 | | | | 2,083,804,000 | 1,960,705,000 | | | | | 5,993,752 | 117,105,248 | 2,864,248 | 114,241,000 | | | | |
| 병원선 운영관리 | 1,333,803,000 | | | | 1,333,803,000 | 1,219,562,000 | | | | | | 114,241,000 | | 114,241,000 | | | | |
| 무의도서 순회진료 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌보건소 등 이전신축(병원선 선박검사) | 570,001,000 | | | | 570,001,000 | 561,143,000 | | | | | 5,993,752 | 2,864,248 | 2,864,248 | | | | | |
| 검진 및 의료 서비스 | 2,637,861,000 | | | | 2,637,861,000 | 2,637,861,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료취약계층방문보건사업 | 90,100,000 | | | | 90,100,000 | 90,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 경로당 순회의료 서비스 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저소득 건강검진사업 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영유아 건강검진 | 41,709,000 | | | | 41,709,000 | 41,709,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료수급권자 건강검진 | 421,121,000 | | | | 421,121,000 | 421,121,000 | | | | | | | | | | | | |
| 회귀 질환관리 | 1,946,359,000 | | | | 1,946,359,000 | 1,946,359,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 | 9,572,000 | | | | 9,572,000 | 9,572,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【건강증진과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|----|--------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재가암환자 관리사업 | 154,487,000 | | | | 154,487,000 | 154,487,000 | | | | | | | | | | | | |
| 암 예방 홍보 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 암생존자 통합지시센터 지원운영 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 125,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 만성병조사감시 | 671,532,000 | | | | 671,532,000 | 671,532,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회건강조사 | 671,532,000 | | | | 671,532,000 | 671,532,000 | | | | | | | | | | | | |
| 감염병관리 | 1,625,465,000 | | | | 1,625,465,000 | 1,571,911,360 | | | | | | 53,553,640 | | | | | | 51,222,000 |
| 감염병 예방사업 | 344,840,000 | | | | 344,840,000 | 342,508,360 | | | | | | 2,331,640 | | | | | | 2,331,640 |
| 13가 폐렴구균 예방접종 | 500,000,000 | | | △500,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 대상포진 예방접종 사업 | 250,000,000 | | | 500,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 로타바이러스 예방접종 지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 인플루엔자 예방접종 지원 | 94,125,000 | | | | 94,125,000 | 94,125,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역지리정보시스템 구축 | 165,000,000 | | | | 165,000,000 | 126,000,000 | | | | | | 39,000,000 | | | | | | 39,000,000 |
| 노인결핵 전수검진 | 264,500,000 | | | | 264,500,000 | 252,278,000 | | | | | | 12,222,000 | | | | | | 12,222,000 |
| 질병발생 예방 및 확산방지 | 19,736,448,000 | | | | 19,736,448,000 | 19,714,159,150 | | | | | 5,544,910 | 16,743,940 | 5,543,940 | | | | | 11,200,000 |
| 생물테러 예방관리 | 13,962,000 | | | | 13,962,000 | 13,962,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생물테러 개인 보호구 지원 | 24,240,000 | | | | 24,240,000 | 23,100,000 | | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| 생물테러 대응 교육훈련 지원 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 비축의약품 지역거점 운영지원 | 2,780,000 | | | | 2,780,000 | 2,779,030 | | | | | 970 | | | | | | | |
| 의료기관 감시체계 시도 운영비 지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 표본감시의료기관 간담회 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【건강증진과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 주요 감염병 표본감시사업 | 24,960,000 | | | | 24,960,000 | 24,960,000 | | | | | | | | | | | | |
| 감염병 감시사업 인건비 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 37,715,960 | | | | | 142,020 | 142,020 | 142,020 | | | | | |
| 취약지역 감염병 전담요원 배치 | 246,400,000 | | | | 246,400,000 | 235,200,000 | | | | | | 11,200,000 | | 11,200,000 | | | | |
| 급성감염병 환자 관리 | 21,800,000 | | | | 21,800,000 | 21,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재가 한센인 생계비 지원 | 121,465,000 | | | | 121,465,000 | 121,465,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센간이양로주택 운영지원 | 239,904,000 | | | | 239,904,000 | 239,904,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센간이양로주택 기능보강 | 71,535,000 | | | | 71,535,000 | 71,535,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센생활시설 기능보강 | 928,500,000 | | | | 928,500,000 | 928,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센시설운영지원 | 792,965,000 | | | | 792,965,000 | 792,965,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센생활시설 종사자 특별수당 | 7,056,000 | | | | 7,056,000 | 7,056,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 | 1,215,000,000 | | | | 1,215,000,000 | 1,215,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 신종 감염병 위기관리 대응훈련 | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 12,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 국가예방접종사업 | 12,975,177,000 | | | | 12,975,177,000 | 12,975,177,000 | | | | | | | | | | | | |
| 예방접종 등록센터 운영 | 296,930,000 | | | | 296,930,000 | 296,930,000 | | | | | | | | | | | | |
| 진드기매개 감염병 예방관리 | 169,600,000 | | | | 169,600,000 | 169,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 에이즈감염인 치료비 | 163,582,000 | | | | 163,582,000 | 163,582,000 | | | | | | | | | | | | |
| 에이즈 진단시약 구입비 | 18,805,000 | | | | 18,805,000 | 18,805,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성병 진단시약 구입 | 36,200,000 | | | | 36,200,000 | 36,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 206,220,000 | | | | 206,220,000 | 206,220,000 | | | | | | | | | | | | |
| 결핵환자 관리 지원 | 34,400,000 | | | | 34,400,000 | 24,736,160 | | | | | 4,831,920 | 4,831,920 | 4,831,920 | | | | | |

【일반회계】【건강증진과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건소 등 결핵환자 관리지원 | 326,800,000 | | | | 326,800,000 | 326,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 결핵 입원명령대상 환자지원 | 33,337,000 | | | | 33,337,000 | 33,337,000 | | | | | | | | | | | | |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 | 291,570,000 | | | | 291,570,000 | 291,570,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도 결핵역학 조사 등 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시군 결핵역학조사 등 | 107,159,000 | | | | 107,159,000 | 107,159,000 | | | | | | | | | | | | |
| 결핵환자 가족 접촉자 조사 | 46,733,000 | | | | 46,733,000 | 46,733,000 | | | | | | | | | | | | |
| 결핵고위험군 등 취약계층 중복결핵 감염관리 | 483,402,000 | | | | 483,402,000 | 483,402,000 | | | | | | | | | | | | |
| 감염병관리지원단 운영 | 612,666,000 | | | | 612,666,000 | 612,666,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료관련감염병 예방·관리사업 운영비 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정신보건사업 | 4,882,963,000 | | | | 4,882,963,000 | 4,882,962,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 정신건강증진사업 운영 | 12,100,000 | | | | 12,100,000 | 12,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정신건강증진 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 광역정신건강복지센터 운영 | 835,500,000 | | | | 835,500,000 | 835,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 2,991,300,000 | | | | 2,991,300,000 | 2,991,300,000 | | | | | | | | | | | | |
| 아동청소년 정신보건사업 | 397,020,000 | | | | 397,020,000 | 397,020,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역자살예방사업 | 337,493,000 | | | | 337,493,000 | 337,493,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중독관리 통합지원센터 운영 | 204,997,000 | | | | 204,997,000 | 204,996,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 자살예방실무자 등 정신건강증진 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정신건강증진사업 | 59,553,000 | | | | 59,553,000 | 59,553,000 | | | | | | | | | | | | |
| 치매관리사업 | 23,185,966,000 | | | | 23,185,966,000 | 23,185,966,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【식품의약과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 안전하고 깨끗한 위생환경 조성으로 식품 안전성 확보 | 6,029,250,000 | 6,024,162,960 | 식중독 발생 관리율 | (당해연도 식중독 환자수)/(최근 5년간 평균 식중독 환자수)×100 (하향지표) | 90 | 87.6 | 102% |
| | | | 어린이급식관리지원원 수혜 달성률 | (어린이급식관리지원센터 등록 관리율/어린이급식관리지원센터 등록 목표 관리율) × 100 | 88.1 | 96.1 | 109% |
| 응급의료체계 강화로 취약한 의료환경 개선 | 12,867,075,000 | 12,756,922,050 | 응급처치 교육 참여율 | (응급처치 교육 실시 인원수/응급처치 교육 목표 인원수)×100 | 90.0 | 90.1 | 100% |
| ○ 한의약 산업 육성 및 통합의학박람회 개최 ○ 위해 의료제품 품질감시 강화 | 3,134,800,000 | 3,131,112,820 | 한의약건강증진사업 운영 보건소 비율 | (한의약건강증진사업 운영 보건소/시군 보건소(22개소) × 100 | 90 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 식품의약과 | 22,536,952,000 | 1,727,340,000 | | | 24,264,292,000 | 24,041,218,190 | | | | | 69,113,960 | 153,959,850 | 29,914,760 | | | |
| 도민위생수준 향상 | 6,137,710,000 | | | | 6,137,710,000 | 6,132,622,960 | | | | | 513,960 | 4,573,080 | 513,940 | | | |
| 식품안전 | 185,880,000 | | | | 185,880,000 | 180,792,960 | | | | | 513,960 | 4,573,080 | 513,940 | | | |
| 식품안전관리(자체) | 27,500,000 | | | | 27,500,000 | 23,440,860 | | | | | | 4,059,140 | | | | |
| 지자체 기초위생관리 지원(도) | 72,748,000 | | | | 72,748,000 | 71,720,100 | | | | | 513,960 | 513,940 | 513,940 | | | |
| 지자체 기초위생관리 지원(시군) | 42,621,000 | | | | 42,621,000 | 42,621,000 | | | | | | | | | | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원 | 16,711,000 | | | | 16,711,000 | 16,711,000 | | | | | | | | | | |
| 공중 및 식품위생 관리 | 23,300,000 | | | | 23,300,000 | 23,300,000 | | | | | | | | | | |
| 유통 위생용품 안전관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
| 음식문화 | 5,951,830,000 | | | | 5,951,830,000 | 5,951,830,000 | | | | | | | | | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치·운영(도 센터) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치·운영 | 3,250,000,000 | | | | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 86,970,000 | | | | 86,970,000 | 86,970,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【식품의약과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 응급의료기관 지원발전프로그램 운영 | 1,390,000,000 | | | | 1,390,000,000 | 1,390,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 응급의료 전용헬기 운용 | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 3,902,000,000 | | | | | 68,600,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | | | | |
| 응급의료 전용헬기 계류장 운영비 | 9,895,000 | | | | 9,895,000 | 9,888,970 | | | | | | 6,030 | | 6,030 | | | |
| 응급의료전용헬기 계류장 이전 건립(자체) | | 1,727,340,000 | | | 1,727,340,000 | 1,715,187,050 | | | | | | 12,152,950 | | 12,152,950 | | | |
| 응급의료 전용헬기 계류장 철거 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 취약지 헬기 착륙장 건설 지원 | 540,175,000 | | | | 540,175,000 | 540,175,000 | | | | | | | | | | | |
| 재난현장출동의료팀 운영지원 | 15,400,000 | | | | 15,400,000 | 15,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 재난현장출동의료팀 직무교육비 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 재난 응급의료 무선 통신망 시스템 구축 사업 | 63,390,000 | | | | 63,390,000 | 63,390,000 | | | | | | | | | | | |
| 권역별 재난의료 전담인력 배치 | 126,900,000 | | | | 126,900,000 | 126,900,000 | | | | | | | | | | | |
| 의료(건강)관광 클러스터 조성사업 | 307,532,000 | | | | 307,532,000 | 307,531,180 | | | | | | 820 | 820 | | | | |
| 지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업 | 154,000,000 | | | | 154,000,000 | 154,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 현장 응급의료 이동차량 지원 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 통합의약 | 3,144,600,000 | | | | 3,144,600,000 | 3,140,912,820 | | | | | | 3,687,180 | | 3,687,180 | | | |
| 한방산업육성관리 | 3,095,000,000 | | | | 3,095,000,000 | 3,091,977,500 | | | | | | 3,022,500 | | 3,022,500 | | | |
| 한방산업 육성관리 | 9,800,000 | | | | 9,800,000 | 9,800,000 | | | | | | | | | | | |
| 한약재유통지원시설 (BTL사업) 임대료 지원 | 426,000,000 | | | | 426,000,000 | 426,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 한약제제 현대화 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 대한민국 통합의학박람회 개최 | 559,200,000 | | | | 559,200,000 | 556,177,500 | | | | | | 3,022,500 | | 3,022,500 | | | |
| 한국도중자원의 한약재 기반구축 | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【식품의약과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 약물관리 | 48,400,000 | | | | 48,400,000 | 47,735,320 | | | | | | 664,680 | | | | 664,680 | |
| 마약퇴치 약물 오남용 예방사업 | 44,600,000 | | | | 44,600,000 | 43,944,400 | | | | | | 655,600 | | | | 655,600 | |
| 의약품 등 관리 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,790,920 | | | | | | 9,080 | | | | 9,080 | |
| 마약류중독자 관리 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 마약류중독자 치료 보호비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(식품의약과) | 36,900,000 | | | | 36,900,000 | 33,764,360 | | | | | | 3,135,640 | | | | 3,135,640 | |
| 기본경비 | 36,900,000 | | | | 36,900,000 | 33,764,360 | | | | | | 3,135,640 | | | | 3,135,640 | |
| 기본경비 | 36,900,000 | | | | 36,900,000 | 33,764,360 | | | | | | 3,135,640 | | | | 3,135,640 | |
| 재무활동(식품의약과) | 556,860,000 | | | | 556,860,000 | 455,855,850 | | | | | | 101,004,150 | | | | 101,004,150 | |
| 보전지출 | 556,860,000 | | | | 556,860,000 | 455,855,850 | | | | | | 101,004,150 | | | | 101,004,150 | |
| 보전지출 (국고보조금반환금) | 556,860,000 | | | | 556,860,000 | 455,855,850 | | | | | | 101,004,150 | | | | 101,004,150 | |

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 농업소득원 발굴과 농업인력 육성으로 농업 경쟁력 강화 | 10,735,849,000 | 9,885,929,000 | 농업인 월급제 지원 실적 | (농업인 월급제 지원 농가 수 / 4,500농가) * 100% | 80 | 85.6 | 96% |
| | | | 농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적 | (방문객/목표방문객수)*50% + (매출액/목표매출액)*50% | 90% | 94% | 104% |
| | | | 농번기 마을 공동급식 지원 개소수 | (농번기 마을 공동급식지원 개소수 / 2,000개소) * 100% | 72% | 72.5% | 101% |
| | | | 농촌인력지원센터증개실적 | (증개 실적/ 80,000명)*100% | 87% | 77% | 88% |
| 활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성 | 114,084,090,000 | 89,259,212,960 | 신규 사업(기초생활거점) 선정 개소수 | 신규사업 선정 개소수 | 10 | 16 | 160% |
| 농업생산기반 확충 | 203,335,354,000 | 197,876,154,000 | 수리시설 개보수 추진율 | (개보수 완료 지구수 / 총 대상 지구수(1,073지구))*100% | 67.6% | 67.9% | 100% |
| | | | 기계화경작로 확포장 추진율 | (확포장 연장 / 총 대상연장(7,421km))*100% | 73.1% | 73.1% | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 농업정책과 | 328,411,694,000 | 21,970,555,000 | | | 350,382,249,000 | 317,435,653,970 | 31,120,460,000 | | 31,120,460,000 | | 484,880,000 | 1,341,255,030 | 50,297,600 | | 815,010,000 |
| 농업 경쟁력 강화 | 24,565,060,000 | 300,000,000 | | | 24,865,060,000 | 22,795,708,980 | 256,850,000 | | 256,850,000 | | 484,880,000 | 1,327,621,020 | 50,297,600 | | 815,010,000 |
| 농지관리 운영 | 616,182,000 | | | | 616,182,000 | 616,182,000 | | | | | | | | | |
| 농지관리 업무추진 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | | | | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 606,682,000 | | | | 606,682,000 | 606,682,000 | | | | | | | | | |
| 농업발전기반 구축 | 1,340,100,000 | 300,000,000 | | | 1,645,100,000 | 1,192,914,180 | 256,850,000 | | 256,850,000 | | | 195,335,820 | | | 78,150,000 |
| | | | | 5,000,000 | | | | | | 117,185,820 | | | | | |
| 농경사업 운영 | 419,700,000 | | | | 424,700,000 | 424,558,280 | | | | | | 141,720 | | | |
| 농업경쟁력 제고대책 개발 | 72,000,000 | 300,000,000 | | | 372,000,000 | 254,955,900 | | | | | | 117,044,100 | | | |
| | | | | | | | | 117,044,100 | | | | | | | |
| 국제연합식량농업기구 (FAO)부담금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역전략식품산업육성 | 398,400,000 | | | | 398,400,000 | 398,400,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 경관보전직불 | 5,818,859,000 | | | | 5,818,859,000 | 4,978,495,000 | | | | | | 840,364,000 | | | 140,065,000 | 700,299,000 |
| 세계중요농업유산 보전관리 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농업인 월급제 지원 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농어촌민박 활성화 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농업유산자원 발굴 및 복원 지원(자체) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도시농업활성화사업 (도시농업공간조성) | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전문 농업인력 육성 | 1,350,073,000 | | | | 1,350,073,000 | 1,229,790,400 | | | | | 90,157,000 | 30,125,600 | 125,600 | | | 30,000,000 |
| 농업인단체 육성지원 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | |
| 한국농어민신문 보급 | 132,439,000 | | | | 132,439,000 | 132,439,000 | | | | | | | | | | |
| 한국농경신문 보급 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | |
| 여성농업인신문 보급 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | |
| 후계농교육 지원 | 154,134,000 | | | | 154,134,000 | 153,851,400 | | | | | 157,000 | 125,600 | 125,600 | | | |
| 농업경영컨설팅 (컨설팅지원) | 456,000,000 | | | | 456,000,000 | 336,000,000 | | | | | 90,000,000 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 |
| 선도농업인 조직화 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,500,000 | | | | | | | | | | |
| 청년 창업농장 조성 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌 삶의 질 향상 | 6,937,947,000 | | | | 6,937,947,000 | 6,741,179,400 | | | | | | 196,767,600 | | | 192,456,600 | 4,311,000 |
| 농업인자녀 학자금 지원 | 724,185,000 | | | | 724,185,000 | 724,185,000 | | | | | | | | | | |
| 농가도우미 지원 | 55,645,000 | | | | 55,645,000 | 55,644,400 | | | | | | 600 | | 600 | | |
| 여성농업인센터 운영 | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 104,000,000 | | | | | | | | | | |
| 자영농과생 급식비 지원 | 238,717,000 | | | | 238,717,000 | 234,406,000 | | | | | | 4,311,000 | | | | 4,311,000 |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마을만들기 종합개발 | 674,000,000 | | | | 674,000,000 | 674,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 마을만들기 자율개발 | 7,521,000,000 | | | | 7,521,000,000 | 7,521,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 마을단위공동문화복지 | 5,393,000,000 | | | | 5,393,000,000 | 4,781,400,000 | 611,600,000 | | | 611,600,000 | | | | | | | | |
| 마을단위경제(체협소득) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 마을단위환경(경관생태) | 5,749,000,000 | | | | 5,749,000,000 | 5,082,800,000 | 666,200,000 | | | 666,200,000 | | | | | | | | |
| 마을단위신규마을 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시군창의 | 1,093,000,000 | | | | 1,093,000,000 | 1,093,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시군역량강화 | 1,629,000,000 | | | | 1,629,000,000 | 1,629,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기초생활인프라경비 | 15,302,000,000 | | | | 15,302,000,000 | 12,367,800,000 | 2,934,200,000 | | | 2,934,200,000 | | | | | | | | |
| 기초생활인프라경비 (취약지역생활여건개선) | 2,963,000,000 | | | | 2,963,000,000 | 2,381,500,000 | 581,500,000 | | | 581,500,000 | | | | | | | | |
| 농촌형 공공임대주택 조성시범사업 | 312,000,000 | | | | 312,000,000 | 312,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 주민주도 마을만들기 지원 (농촌공동체활성화지원) | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 주민주도 마을만들기 지원(농촌현장포럼) | 198,800,000 | | | | 198,800,000 | 198,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농촌 신활력 플러스사업 | 3,430,000,000 | | | | 3,430,000,000 | 2,470,000,000 | 960,000,000 | | | 960,000,000 | | | | | | | | |
| 농촌개발사업 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 16,032,960 | | | | | | 1,967,040 | | | | 1,967,040 | | |
| 청년 농촌보급자리 조성사업 | 1,605,000,000 | | | | 1,605,000,000 | 1,605,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업생산기반 정비 | 186,804,886,000 | 17,444,265,000 | | | 204,249,151,000 | 198,788,881,000 | 5,459,200,000 | | | 5,459,200,000 | | 1,070,000 | | | | 1,070,000 | | |
| 농업융수 개발 | 65,924,715,000 | 10,285,890,000 | | | 76,210,605,000 | 70,750,335,000 | 5,459,200,000 | | | 5,459,200,000 | | 1,070,000 | | | | 1,070,000 | | |
| 농업생산기반정비사업 추진 | 26,900,000 | | | | 26,900,000 | 25,830,000 | | | | | | 1,070,000 | | | | 1,070,000 | | |
| 기초생활인프라(지표수 보강개발) | 22,077,000,000 | 2,020,000,000 | | | 24,097,000,000 | 18,637,800,000 | 5,459,200,000 | | | 5,459,200,000 | | | | | | | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기초생활인프라 (농촌농업생활용수) | 749,143,000 | | | | 749,143,000 | 749,143,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농촌자원 복합산업화 지원(농촌테마공원) | 840,000,000 | | | | 840,000,000 | 840,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 국가지방관리 방조제개보수 | 22,375,000,000 | 3,947,890,000 | | | 26,322,890,000 | 26,322,890,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한발대비용수개발 | 2,146,775,000 | | | | 2,146,775,000 | 2,146,775,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저수지 안전관리 | 1,574,000,000 | | | | 1,574,000,000 | 1,574,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 (시군관리수리시설) | 10,579,000,000 | 4,318,000,000 | | | 14,897,000,000 | 14,897,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 (홍수로구조물화) | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 저수지 안전관리(보조) | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 수계연결사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 (홍수로구조물화)(자체) | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 제18호 태풍 미탁 피해복구사업 | 86,897,000 | | | | 86,897,000 | 86,897,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 | 120,880,171,000 | 7,158,375,000 | | | 128,038,546,000 | 128,038,546,000 | | | | | | | | | | | | |
| 배수개선 | 54,588,000,000 | 4,221,000,000 | | | 58,809,000,000 | 58,809,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 (대구획경지정리) | 13,370,700,000 | | | | 13,370,700,000 | 13,370,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기반정비 (밭기반정비) | 29,317,500,000 | 2,937,375,000 | | | 32,254,875,000 | 32,254,875,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기초생활인프라 (기계화경작로) | 10,971,971,000 | | | | 10,971,971,000 | 10,971,971,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 농업기반시설정비(시군) | 12,632,000,000 | | | | 12,632,000,000 | 12,632,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업정책과) | 107,600,000 | | | | 107,600,000 | 105,351,030 | | | | | | 2,248,970 | | | | | | 2,248,970 |
| 기본경비 | 107,600,000 | | | | 107,600,000 | 105,351,030 | | | | | | 2,248,970 | | | | | | 2,248,970 |
| 기본경비 | 107,600,000 | | | | 107,600,000 | 105,351,030 | | | | | | 2,248,970 | | | | | | 2,248,970 |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉖+㉗ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | |
|------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(농업정책과) | 2,508,348,000 | | | | 2,508,348,000 | 2,500,000,000 | | | | | | 8,348,000 | | | |
| 내부거래지출 | 2,500,000,000 | | | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | | | | | | | 8,348,000 | |
| 농어촌진흥기금 도 출연금 | 2,500,000,000 | | | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 8,348,000 | | | | 8,348,000 | | | | | | | 8,348,000 | | 8,348,000 | |
| 보전지출 | 8,348,000 | | | | 8,348,000 | | | | | | | 8,348,000 | | 8,348,000 | |

【일반회계】【친환경농업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 친환경농업기반구축 | 53,806,460,000 | 42,640,000 | | | 53,849,100,000 | 53,799,160,000 | | | | | 49,940,000 | | | | | | |
| 친환경농업 지구사업 | 2,967,000,000 | | | | 2,967,000,000 | 2,967,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 토양개량제 지원 | 13,006,227,000 | | | | 13,006,227,000 | 13,006,227,000 | | | | | | | | | | | |
| 유기질비료 지원 | 25,578,000,000 | | | | 25,578,000,000 | 25,578,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 유기농업자재 지원 | 1,615,793,000 | | | | 1,615,793,000 | 1,615,793,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경퇴비 생산시설 현대화 지원 | 121,440,000 | 42,640,000 | | | 164,080,000 | 114,140,000 | | | | | 49,940,000 | | | | | | |
| 농촌자원복합산업화 지원(친환경) | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 광역단위 친환경 산지조직 육성사업 | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경농업단지 조성 | 7,660,000,000 | | | | 7,660,000,000 | 7,660,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경농산물 잔류농약 검사지원 | 168,000,000 | | | | 168,000,000 | 168,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 새끼우렁이농법 지원 | 780,000,000 | | | | 780,000,000 | 780,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경 과수 비가림하우스 시설지원 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경농산물 홍보교육 관리 | 241,500,000 | | | | 241,500,000 | 240,405,160 | | | | | | 1,094,840 | | | | 1,094,840 | |
| 친환경농업 홍보 및 관리 | 125,500,000 | | | | 125,500,000 | 124,405,160 | | | | | | 1,094,840 | | | | 1,094,840 | |
| 유기농박람회 참가 등 유기 농산물 전시홍보 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 도농 교류 및 친환경농산물 홍보 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경농업인 연합회 역량강화 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 나주 친환경농산물 물류 센터 운영 활성화 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【친환경농업과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | |
|----------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 친환경농자재 육성 | 242,700,000 | | | | 242,700,000 | 242,294,330 | | | | | | 405,670 | | | |
| 농업미생물 육성 | 242,700,000 | | | | 242,700,000 | 242,294,330 | | | | | | 405,670 | | 405,670 | |
| 생물방제센터 운영 지원 | 242,700,000 | | | | 242,700,000 | 242,294,330 | | | | | | 405,670 | | 405,670 | |
| 행정운영경비(친환경농업과) | 102,100,000 | | | | 102,100,000 | 98,500,650 | | | | | | 3,599,350 | | 3,599,350 | |
| 기본경비 | 102,100,000 | | | | 102,100,000 | 98,500,650 | | | | | | 3,599,350 | | 3,599,350 | |
| 기본경비 | 102,100,000 | | | | 102,100,000 | 98,500,650 | | | | | | 3,599,350 | | 3,599,350 | |

【일반회계】【식량원예과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 식량·원예작물 안정적 생산기반 구축 및 첨단기술을 접목한 스마트팜 육성 | 12,347,300,000 | 12,347,300,000 | 전국 대비 농작물재해보험 가입 비율(%) | (전국대비 농작물 재해보험 가입률/목표 가입률)*100 | 28.5 | 25.6 | 90% |
| | | | 초등돌봄 과일간식 지원율(%) | (지원실적/5년간 지원계획 6만명)*100 | 20 | 23 | 115% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 식량원예과 | 355,237,612,000 | | | | 358,129,987,000 | 350,486,721,776 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 6,266,909,120 | 1,336,356,104 | | | 687,561,124 |
| 생명식품생산 | 355,182,680,000 | 2,892,375,000 | | | 358,075,055,000 | 350,442,368,056 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 6,266,909,120 | 1,325,777,824 | | 648,794,980 | 687,561,124 |
| 식량생산지원 | 317,101,190,000 | 977,175,000 | | | 318,078,365,000 | 311,290,235,376 | | | | | 6,141,320,000 | 646,809,624 | | 638,216,700 | 646,439,124 |
| 쌀소득보전고정직불제 | 167,218,000,000 | | | | 167,218,000,000 | 167,218,000,000 | | | | | | | | | |
| 쌀직불제 행정비 지원(시군) | 610,000,000 | | | | 610,000,000 | 610,000,000 | | | | | | | | | |
| 쌀직불제 행정비 지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 발농업직불제 | 52,112,000,000 | | | | 52,112,000,000 | 51,600,000,000 | | | | | 512,000,000 | | | | |
| 발농업직불제 행정비 지원(시군) | 520,000,000 | | | | 520,000,000 | 520,000,000 | | | | | | | | | |
| 발농업직불제 행정비 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 조건불리지역직불제 | 8,823,150,000 | | | | 8,823,150,000 | 8,736,000,000 | | | | | 83,000,000 | 4,150,000 | | | 4,150,000 |
| 농기계임대사업소 | 3,240,000,000 | | | | 3,240,000,000 | 3,120,000,000 | | | | | 100,000,000 | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| 주산지 일관기계화 지원 사업 | 3,240,000,000 | | | | 3,240,000,000 | 3,000,000,000 | | | | | 200,000,000 | 40,000,000 | | | 40,000,000 |
| 여성친화형 농기계 구입지원 | 708,500,000 | | | | 708,500,000 | 708,500,000 | | | | | | | | | |
| 농업기계 등화장치 부착지원 | 297,000,000 | | | | 297,000,000 | 297,000,000 | | | | | | | | | |
| 논 타작물 재배지원 | 31,093,986,000 | | | | 31,093,986,000 | 25,585,350,000 | | | | | 5,246,320,000 | 262,316,000 | | | 262,316,000 |

【일반회계】【식량원예과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 들녘경영체 교육컨설팅 지원 | 607,500,000 | | | | 607,500,000 | 607,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 들녘경영체 시설장비 지원 | 2,250,000,000 | | | | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 들녘경영체 사업다각화 지원 | 1,466,430,000 | | | | 1,466,430,000 | 1,466,430,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농촌청년 일자리 지원 | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농작물 재해보험료 지원 | 11,800,000,000 | | | | 11,800,000,000 | 11,800,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업인 안전보험 지원 | 976,320,000 | | | | 976,320,000 | 976,320,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농산물 생산비 절감 지원 | 2,577,200,000 | | | | 2,577,200,000 | 2,577,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영농안전장비 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한국쌀전업농 전남한마음대회 개최 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고품질 쌀 선발대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 쌀산업 최신 정보 서비스 제공 | 50,800,000 | | | | 50,800,000 | 50,429,500 | | | | | | 370,500 | | | | | 370,500 | |
| 벼 보급증 차액 지원 | 525,000,000 | | | | 525,000,000 | 525,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 논 타작물 재배지원(시상금) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해야생동물 포획시설 지원 | 54,054,000 | | | | 54,054,000 | 54,054,000 | | | | | | | | | | | | |
| 콩 전용수확기 구입지원 | 429,000,000 | | | | 429,000,000 | 429,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 들녘경영체 시설장비 지원(잡곡) | 847,750,000 | | | | 847,750,000 | 847,750,000 | | | | | | | | | | | | |
| 들녘경영체 사업다각화 지원(잡곡) | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 280,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노후 농기계 대체 | 1,170,000,000 | | | | 1,170,000,000 | 1,170,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 다목적 소형 농기계 구입지원 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 보리 비계약물량 매입 지원 | 1,012,500,000 | | | | 1,012,500,000 | 692,526,876 | | | | | | 319,973,124 | | | | | | 319,973,124 |

【일반회계】【식량원예과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 벼 경영안정대책비 지원 | 22,800,000,000 | | | | 22,800,000,000 | 22,800,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농업재해대책비 지원(식량) | | 977,175,000 | | | 977,175,000 | 977,175,000 | | | | | | | | | | | |
| 원예작물생산지원 | 18,251,095,000 | 1,915,200,000 | | | 20,166,295,000 | 19,361,737,680 | | | | | 125,589,120 | 678,968,200 | | 637,846,200 | | | 41,122,000 |
| 과수생산시설현대화 지원(FTA기금 지방자율화) | 1,683,500,000 | | | | 1,683,500,000 | 1,683,500,000 | | | | | | | | | | | |
| FTA사업 추진 운영비(시군) | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 79,000,000 | | | | | | | | | | | |
| FTA사업 시도사업관리 지원 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 18,014,470 | | | | | 3,985,530 | | | | | | |
| 과실전문생산단지 기반조성비 지원 | 1,214,750,000 | | | | 1,214,750,000 | 1,214,750,000 | | | | | | | | | | | |
| 우수종모종식 보급기반구축 | 1,560,000,000 | | | | 1,560,000,000 | 1,560,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 피해보전직불 | 102,637,000 | | | | 102,637,000 | 102,637,000 | | | | | | | | | | | |
| 피해보전직불(행정비) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 239,936,410 | | | | | 63,590 | | | | | | |
| 아로니아과원경비사업 | 43,555,000 | | | | 43,555,000 | 38,895,000 | | | | | | 4,660,000 | | | | | 4,660,000 |
| 고추비가림 재배시설 지원 | 1,131,598,000 | | | | 1,131,598,000 | 1,131,598,000 | | | | | | | | | | | |
| 겨울대파 포전경리비 지원 | | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 285,306,000 | | | | | | 14,694,000 | | 14,694,000 | | | |
| 발작물공동경영체 육성지원 | 2,600,000,000 | | | | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농촌자원 복합산업화 지원(원예분야) | 1,220,000,000 | | | | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원 | 408,175,000 | | | | 408,175,000 | 408,175,000 | | | | | | | | | | | |
| 인삼 생산시설 현대화 지원 | 166,750,000 | | | | 166,750,000 | 166,750,000 | | | | | | | | | | | |
| 저온유통체계구축 (산지저온시설) | 846,911,000 | | | | 846,911,000 | 846,911,000 | | | | | | | | | | | |
| 저온유통체계구축 (저온수송차량) | 90,121,000 | | | | 90,121,000 | 90,121,000 | | | | | | | | | | | |
| 화훼류 신수출전략품목 육성 | 15,410,000 | | | | 15,410,000 | 15,410,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【식량원예과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉗+㉘ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 스마트팜 혁신밸리 조성사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수출전문 스마트팜 온실신축 사업 | 2,210,000,000 | | | | 2,210,000,000 | 2,210,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 과수분야 스마트팜 확산사업 | 145,000,000 | | | | 145,000,000 | 145,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 스마트팜 혁신밸리 기반조성 | 8,500,000,000 | | | | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(식량원예과) | 54,932,000 | | | | 54,932,000 | 44,353,720 | | | | | | 10,578,280 | | | | 10,578,280 | |
| 기본경비 | 54,932,000 | | | | 54,932,000 | 44,353,720 | | | | | | 10,578,280 | | | | 10,578,280 | |
| 기본경비 | 54,932,000 | | | | 54,932,000 | 44,353,720 | | | | | | 10,578,280 | | | | 10,578,280 | |

【일반회계】【농식품유통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수도권 유통기반 구축 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창조농업 활성화 지원센터 건립 | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역 푸드플랜 구축지원사업 | 246,000,000 | | | | 246,000,000 | 246,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수도권 공공급식 활성화 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 로컬푸드 직매장 설치지원 | 2,577,120,000 | | | | 2,577,120,000 | 2,577,120,000 | | | | | | | | | | | | |
| 땅끝 농수특산물 유통판매 활성화 기반 구축 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 대한민국 로컬푸드 큰잔치 개최 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | 42,348,000 | | | | | | 257,652,000 | | | | | | 257,652,000 |
| 농산물 유통 교육 및 평가 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농산물 유통평가 시상 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남쌀 판매 활성화 | 910,000,000 | | | | 910,000,000 | 904,797,390 | | | | | | 5,202,610 | | | | | | 5,202,610 |
| 전남쌀 집중 홍보 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 51,797,390 | | | | | | 5,202,610 | | | | | | 5,202,610 |
| 전남쌀 베스트10 평가 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 쌀박람회 및 전남쌀 판촉행사 추진 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남쌀 홍보시식용 샘플제작비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남쌀 우수브랜드 육성 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공공비축미곡 톨백매입 기반 구축 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전남쌀 평생고객확보 택배비 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 쌀 가공시설 확충 | 4,447,861,000 | | | | 4,447,861,000 | 4,447,861,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 운영 | 76,600,000 | | | | 76,600,000 | 76,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원 | 1,372,261,000 | | | | 1,372,261,000 | 1,372,261,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농식품유통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|---------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 식품소재 및 반가공 육성사업 | 671,000,000 | | | | 671,000,000 | 671,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 농식품가공 신규창업 지원 (마을 반찬산업 육성) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,774,700 | | | | | | 225,300 | | | | | 225,300 | |
| 유기가공식품 인프라 구축 | 27,800,000 | | | | 27,800,000 | 27,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 식품산업 인프라 구축 | 329,600,000 | | | | 329,600,000 | 329,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전통장류 명품화 추진 | 76,900,000 | | | | 76,900,000 | 76,620,000 | | | | | | 280,000 | | | | | 280,000 | |
| 전통술 육성 사업 | 30,700,000 | | | | 30,700,000 | 29,937,800 | | | | | | 762,200 | | | | | 762,200 | |
| 농수특산물 도지사품질인증제 추진 | 114,900,000 | | | | 114,900,000 | 114,382,000 | | | | | | 518,000 | | | | | 518,000 | |
| 농식품 산업 육성 | 2,900,000 | | | | 2,900,000 | 2,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 중군활용 발효식품산업지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농촌활력 증진 | 3,536,300,000 | | | | 3,536,300,000 | 3,522,942,400 | | | | | | 13,357,600 | | | | | | |
| 향토산업육성사업 추진 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 46,642,400 | | | | | | 13,357,600 | | | | | | |
| 향토산업육성사업 (인센티브) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 향토산업육성사업 | 2,761,600,000 | | | | 2,761,600,000 | 2,761,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 식생활 교육 추진 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 바른 식생활 교육 지원 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농식품 소비자 교육 홍보 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업과 기업의 상생협력 활성화 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농촌 융·복합 사업 | 2,681,000,000 | | | | 2,681,000,000 | 2,681,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역단위 농촌융복합 산업 활성화 지원(지구) | 1,373,000,000 | | | | 1,373,000,000 | 1,373,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역단위 농촌융복합 산업 활성화 지원(네트워크) | 168,000,000 | | | | 168,000,000 | 168,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농식품유통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|---|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 지역단위 농촌융복합 산업 활성화 지원 (농촌융복합산업 센터) | 1,130,000,000 | | | | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농촌융복합산업 창업학교 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 인재육성 | 27,837,088,000 | | | | 27,837,088,000 | 26,409,029,800 | | | | | | 1,428,058,200 | | | | 1,428,058,200 | |
| 교육지원 | 27,837,088,000 | | | | 27,837,088,000 | 26,409,029,800 | | | | | | 1,428,058,200 | | | | 1,428,058,200 | |
| 초중학교 무상급식 지원 | 27,837,088,000 | | | | 27,837,088,000 | 26,409,029,800 | | | | | | 1,428,058,200 | | | | 1,428,058,200 | |
| 식품산업육성 | 205,000,000 | | | | 205,000,000 | 202,690,700 | | | | | | 2,309,300 | | | | 2,309,300 | |
| 지역전략식품산업 육성 | 205,000,000 | | | | 205,000,000 | 202,690,700 | | | | | | 2,309,300 | | | | 2,309,300 | |
| 식품산업연구센터 운영 | 205,000,000 | | | | 205,000,000 | 202,690,700 | | | | | | 2,309,300 | | | | 2,309,300 | |
| 행정운영경비 (농식품유통과) | 61,300,000 | | | | 61,300,000 | 49,143,057 | | | | | | 12,156,943 | | | | 12,156,943 | |
| 기본경비 | 61,300,000 | | | | 61,300,000 | 49,143,057 | | | | | | 12,156,943 | | | | 12,156,943 | |
| 기본경비 | 61,300,000 | | | | 61,300,000 | 49,143,057 | | | | | | 12,156,943 | | | | 12,156,943 | |

【일반회계】【축산정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대 | 61,570,736,000 | 61,560,886,000 | 동물복지형 축사시설 현대화율 | (축사시설 현대화사업 지원 농가수/준전업농 이상 축산업 허가 농가수)*100 | 9.7% | 9.7% | 100% |
| | | | 동물복지형 녹색축산농장 지정률 | (녹색축산농장 지정 농가수(누계)/지정목표*100 | 35% | 43% | 123% |
| | | | 조사료 지급률 | (조사료생산량/조사료소요량)*100 | 109% | 116% | 106% |
| | | | 깨끗한 축산농장 지정률 | [(연도별 깨끗한 축산농장 지정 농가수(누계량)/1,000호(2022년까지 목표량)]*100 | 30% | 35% | 116% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 축산정책과 | 63,804,465,000 | 700,000,000 | | | 65,544,465,000 | 65,426,228,800 | | | | | | 118,236,200 | | | 114,620,000 |
| | | 1,040,000,000 | | | | | | | | | | | 3,616,200 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 63,750,165,000 | 700,000,000 | | | 65,490,165,000 | 65,372,651,800 | | | | | | 117,513,200 | | | 114,620,000 |
| | | 1,040,000,000 | | | | | | | | | | | 2,893,200 | | |
| 축산업 기반 조성 | 5,686,478,000 | | | | 5,686,478,000 | 5,609,465,800 | | | | | | 77,012,200 | | | 74,770,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,242,200 | | |
| 축산 인력 육성 | 40,600,000 | | | | 40,600,000 | 23,830,000 | | | | | | 16,770,000 | | | 16,770,000 |
| 녹색축산 시책 추진 및 평가 | 31,600,000 | | | | 31,600,000 | 29,357,800 | | | | | | 2,242,200 | | | 2,242,200 |
| 농업박람회 녹색축산관 운영 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | | | | | | | 58,000,000 | | | 58,000,000 |
| 가축재해보험 가입 지원 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 한우 경진대회 및 축산인 한마음 대회 개최 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 낙농 환경개선 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 전남 한우 암소개량 및 능력검정사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | |
| 한우 품질 고급화 및 생산비 절감사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 유소년승마단 운영 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| FTA 피해보전직불제 | 24,598,000 | | | | 24,598,000 | 24,598,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【축산정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 친환경축산 육성 | 251,400,000 | | | | 251,400,000 | 251,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경 천적이용 해충 구제지원 | 151,200,000 | | | | 151,200,000 | 151,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경 해충퇴치 장비 지원 | 100,200,000 | | | | 100,200,000 | 100,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축사시설 및 환경 개선 | 13,454,144,000 | 700,000,000 1,040,000,000 | | | 15,194,144,000 | 15,194,144,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산분야 ICT 융복합 지원 | 2,190,000,000 | | | | 2,190,000,000 | 2,190,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축 폭염피해 예방 시설·장비 지원 | | 840,000,000 | | | 840,000,000 | 840,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 맞춤형 축산장비 지원 사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 공동자원화시설 지원 | 1,960,000,000 | | | | 1,960,000,000 | 1,960,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산농장 악취저감시설 지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| ICT 기반 악취측정장비 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 액비살포비 지원 | 1,804,344,000 | | | | 1,804,344,000 | 1,804,344,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 퇴액비화 지원 | 439,250,000 | | | | 439,250,000 | 439,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 정화개보수 지원 | 287,250,000 | | | | 287,250,000 | 287,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 액비저장조 지원 | 661,800,000 | | | | 661,800,000 | 661,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 액비유통전문조직 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공동자원화시설 개보수 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 성분분석기 지원 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 부속도 판정기 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산 악취저감계 공급사업 | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폭염 등 기후변화 대비 가축사육환경개선 시범사업 | 580,000,000 | | | | 580,000,000 | 580,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한우 광역브랜드 유통 활성화 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【축산정책과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전문단지조성용 기계장비구입 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조사료 품질관리 지원 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 390,150,000 | | | | | | 9,850,000 | | | | | | 9,850,000 |
| 조사료생산용 초지조성(보완) 지원 | 6,160,000 | | | | 6,160,000 | 6,160,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산지생태축산농장 기계장비구입 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 논타작물용 사일리지제조 지원 | 2,370,040,000 | | | | 2,370,040,000 | 2,370,040,000 | | | | | | | | | | | | |
| 논타작물기계장비지원 | 468,000,000 | | | | 468,000,000 | 468,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 곤충산업 육성 | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 480,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 곤충시설 및 기자재 등 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 곤충 사료첨가제 지원 사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사료용 곤충산업화 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동물보호 및 복지대책 | 1,716,142,000 | | | | 1,716,142,000 | 1,716,142,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유기동물 보호관리 지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 길고양이 중성화수술비 지원사업 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유실·유기동물 입양비 지원 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동물보호복지 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 반려동물 지원센터 건립지원 | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 반려동물 놀이시설 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동물복지형 녹색축산농장 육성 지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유실·유기동물 구조·보호 비용 지원 | 19,042,000 | | | | 19,042,000 | 19,042,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(축산정책과) | 54,300,000 | | | | 54,300,000 | 53,577,000 | | | | | | 723,000 | | | | | | 723,000 |
| 기본경비 | 54,300,000 | | | | 54,300,000 | 53,577,000 | | | | | | 723,000 | | | | | | 723,000 |
| 기본경비 | 54,300,000 | | | | 54,300,000 | 53,577,000 | | | | | | 723,000 | | | | | | 723,000 |

【일반회계】【동물방역과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산 | 46,520,266,000 | 46,513,496,300 | 구제역 청정지역 유지 | 구제역 발생 건수 | 비발생 | 비발생 | 100% |
| | | | 가축매몰지 소멸처리율 | (금년도 가축매몰지 소멸처리 개소수/전년도 관리중인 가축매몰지수)*100 | 77 | 78 | 101% |
| | | | 축산농장 HACCP 인증 확대 | (HACCP 지정농가수 / 우선지정대상 농가수) * 100 | 30.6 | 32.8 | 107% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물방역과 | 45,748,516,000 | | | | 48,594,266,000 | 48,584,389,950 | | | | | | 9,876,050 | | | | | | |
| | | 2,845,750,000 | | | | | | | | | | | | | | | 9,876,050 | |
| 동물방역강화 | 45,674,516,000 | | | | 48,520,266,000 | 48,513,490,650 | | | | | | 6,775,350 | | | | | 6,775,350 | |
| | | 2,845,750,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역정책 | 21,699,306,000 | | | | 22,299,306,000 | 22,298,097,900 | | | | | | 1,208,100 | | | | | | 1,208,100 |
| | | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역정책) | 14,572,683,000 | | | | 14,572,683,000 | 14,572,683,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역차량) | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(소독차량) | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원 | 2,508,677,000 | | | | 2,508,677,000 | 2,508,677,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공동방재단 운영 지원(인건비) | 1,611,848,000 | | | | 1,611,848,000 | 1,611,848,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공동방재단 운영 지원(운영비) | 1,661,598,000 | | | | 1,661,598,000 | 1,661,598,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 방역대책비 지원 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 499,999,970 | | | | | | 30 | | | | | | 30 |
| 동물방역위생 시책 추진 및 평가 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역·AI 방역 워크숍 개최 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,400,000 | | | | | | 600,000 | | | | | | 600,000 |
| 구제역 상시방역체계 구축 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 249,600,000 | | | | | | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| 구제역 청정지역 유지 | 528,000,000 | | | | 1,128,000,000 | 1,127,991,930 | | | | | | 8,070 | | | | | | 8,070 |
| | | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 AI 등 방역 교육 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,800,000 | | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 |

【일반회계】【동물방역과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물용의약품 수거검사 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동물방역 | 21,760,664,000 | 2,245,750,000 | | | 24,006,414,000 | 24,002,589,930 | | | | | | 3,824,070 | | | | | | 3,824,070 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(채혈보경비) | 1,127,100,000 | | | | 1,127,100,000 | 1,127,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환) | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량 통신료) | 387,864,000 | | | | 387,864,000 | 387,864,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매몰지관리) | 1,214,375,000 | | | | 1,214,375,000 | 1,214,375,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리) | 241,800,000 | | | | 241,800,000 | 241,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭 진드기 공동방제) | 93,600,000 | | | | 93,600,000 | 93,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독시설) | 762,320,000 | | | | 762,320,000 | 762,320,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(축산시설 스팀소독기) | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 살처분 보상금 | 9,000,000,000 | | | | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 통계초소 운영 | 2,250,000,000 | | | | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| CCTV 등 방역 인프라 지원(CCTV) | 696,228,000 | 100,854,000 | | | 797,082,000 | 797,082,000 | | | | | | | | | | | | |
| CCTV 등 방역 인프라 지원(방역시설 및 장비) | 962,620,000 | 144,896,000 | | | 1,107,516,000 | 1,107,516,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소 질병관리 강화 | 94,500,000 | | | | 94,500,000 | 94,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병 예방접종 강화 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 돼지 만성소모성질병 백신 지원 | 46,800,000 | | | | 46,800,000 | 46,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 약성전염병 유입방지 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 196,685,860 | | | | | | 3,314,140 | | | | | | 3,314,140 |
| AI 차단방역 강화 | 597,890,000 | | | | 597,890,000 | 597,390,000 | | | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| AI 방역시설 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【동물위생시험소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급 | 6,132,599,000 | 6,085,469,134 | 가축전염병 방역관리 | 가축방역사업 추진율*70% + 결핵병 발생농장 방역관리*30% | 91 | 114.7 | 126% |
| | | | 조류인플루엔자.구제역 검사 추진율 | AI.구제역 검사 추진율*70% + 질병진단능력 평가 등급*0.3 | 101 | 131 | 129% |
| | | | 축산물 안전성검사 추진율 | 도축검사 추진율*30% + 잔류물질.가공품 검사율*40% + 안전성검사능력 평가 등급*30% | 112 | 164 | 146% |

- 사업별조사

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘ | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉖=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물위생시험소 | 5,892,703,000 | 526,700,000 | | | 6,450,279,000 | 6,401,221,334 | | | | | | 49,057,666 | | | | | | |
| | | 30,876,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 49,057,666 |
| 가축질병-축산물 위생관리(본소) | 5,575,023,000 | 526,700,000 | | | 6,132,599,000 | 6,085,469,134 | | | | | | 47,129,866 | | | | | | 47,129,866 |
| | | 30,876,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병검사 | 3,292,042,000 | | | | 3,322,918,000 | 3,319,165,980 | | | | | | 3,752,020 | | | | | | 3,752,020 |
| | | 30,876,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전염병 검진 및 혈청검사 | 245,948,000 | | | | 245,948,000 | 245,948,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축방역 및 질병검사 | 47,950,000 | | | | 47,950,000 | 47,950,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농장 질병검사 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입지원 | 2,772,144,000 | | | | 2,803,020,000 | 2,799,267,980 | | | | | | 3,752,020 | | | | | | 3,752,020 |
| | | 30,876,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 | 214,000,000 | | | | 214,000,000 | 214,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병 정밀진단 | 559,300,000 | | | | 559,300,000 | 555,167,020 | | | | | | 4,132,980 | | | | | | 4,132,980 |
| AI 재발방지 대책 | 237,500,000 | | | | 237,500,000 | 233,367,020 | | | | | | 4,132,980 | | | | | | 4,132,980 |
| 가축질병 진단 | 55,800,000 | | | | 55,800,000 | 55,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해외전염병 관리 | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 근절대책 추진 | 251,600,000 | | | | 251,600,000 | 251,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【동물위생시험소】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 축산물 위생관리 | 1,550,981,000 | 490,000,000 | | | 2,040,981,000 | 2,001,807,984 | | | | | | 39,173,016 | | | 39,173,016 | |
| 축산물 위생검사 | 18,800,000 | | | | 18,800,000 | 18,800,000 | | | | | | | | | | |
| 도축검사 | 75,400,000 | | | | 75,400,000 | 75,400,000 | | | | | | | | | | |
| 축산물 안전성 검사 | 125,700,000 | | | | 125,700,000 | 125,700,000 | | | | | | | | | | |
| 친환경축산물 검사 | 53,850,000 | | | | 53,850,000 | 53,850,000 | | | | | | | | | | |
| 축산물 분석 검사 | 21,700,000 | | | | 21,700,000 | 21,700,000 | | | | | | | | | | |
| 축산물위생검사기관 운영비 지원(농림축산식품부) | 687,000,000 | | | | 687,000,000 | 647,826,990 | | | | | | 39,173,010 | | | 39,173,010 | |
| 축산물 수거비 및 재료비 지원(식품의약품안전처) | 55,100,000 | | | | 55,100,000 | 55,099,994 | | | | | | 6 | | | 6 | |
| 축산물이력관리 지원(농림축산식품부) | 831,000 | | | | 831,000 | 831,000 | | | | | | | | | | |
| 축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(농림축산식품부) | 500,000,000 | 490,000,000 | | | 990,000,000 | 990,000,000 | | | | | | | | | | |
| 가축방역 및 축산물위생 연구 | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 12,600,000 | | | | | | | | | | |
| 청사관리 | 172,700,000 | 36,700,000 | | | 209,400,000 | 209,328,150 | | | | | | 71,850 | | | 71,850 | |
| 청사유지관리 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 105,928,150 | | | | | | 71,850 | | | 71,850 | |
| 실험실 안전관리 | 66,700,000 | 36,700,000 | | | 103,400,000 | 103,400,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(본소) | 317,680,000 | | | | 317,680,000 | 315,752,200 | | | | | | 1,927,800 | | | 1,927,800 | |
| 기본경비 | 317,680,000 | | | | 317,680,000 | 315,752,200 | | | | | | 1,927,800 | | | 1,927,800 | |
| 기본경비 | 317,680,000 | | | | 317,680,000 | 315,752,200 | | | | | | 1,927,800 | | | 1,927,800 | |

[일반회계] [동물위생시험소 동부지소]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급 | 708,529,000 | 708,529,000 | AI 구제역 방역 추진율 및 안전성 지수 | (검사추진실적/목표)*100 | 102 | 102 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물위생시험소 동부지소 | 814,169,000 | | | | 814,169,000 | 814,169,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병-축산물위생관리 | 708,529,000 | | | | 708,529,000 | 708,529,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병검사 | 637,629,000 | | | | 637,629,000 | 637,629,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전염병검진 혈청검사 | 114,000,000 | | | | 114,000,000 | 114,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 가축방역 및 질병검사 | 28,250,000 | | | | 28,250,000 | 28,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 422,779,000 | | | | 422,779,000 | 422,779,000 | | | | | | | | | | | | |
| AI 재발방지 대책 | 52,600,000 | | | | 52,600,000 | 52,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병검사 장비 등 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산물위생 및 안전성검사 | 42,100,000 | | | | 42,100,000 | 42,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산물위생검사 | 27,400,000 | | | | 27,400,000 | 27,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산물 안전성검사 | 7,700,000 | | | | 7,700,000 | 7,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산물위생검사기관 운영비 지원(농림축산식품부) | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사관리 | 28,800,000 | | | | 28,800,000 | 28,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사 및 노후시설 보수 보강 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 실험실 안전관리 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 7,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (동물위생시험소동부지소) | 105,640,000 | | | | 105,640,000 | 105,640,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 105,640,000 | | | | 105,640,000 | 105,640,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 105,640,000 | | | | 105,640,000 | 105,640,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】(동물위생시험소 서부지소)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉓ | | | 예산현액 ㉕=㉗+㉘ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉕-㉖-㉗-㉘ | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 가축질병연구 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 위생연구 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청사관리 | 49,200,000 | | | | 49,200,000 | 49,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 청사유지관리 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 실험실 안전관리 | 5,200,000 | | | | 5,200,000 | 5,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (동물위생시험소서부지소) | 99,240,000 | | | | 99,240,000 | 99,240,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 99,240,000 | | | | 99,240,000 | 99,240,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 99,240,000 | | | | 99,240,000 | 99,240,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝ | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 청사관리 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청사 유지관리 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 실험실 안전관리 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(북부지소) | 88,420,000 | | | | 88,420,000 | 88,420,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 88,420,000 | | | | 88,420,000 | 88,420,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 88,420,000 | | | | 88,420,000 | 88,420,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【종자관리소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 고객 만족형 농업기술 실현 | 674,496,000 | 674,496,000 | 벼 우량종자 안정 생산·공급 | $\{(\text{벼 원종 재배면적} / \text{벼 재배면적}) \times 100\} \times 0.5 + \{(\text{벼 종자생산 실적} / \text{벼 종자생산 목표}) \times 100\} \times 0.5$ | 77 | 80.6 | 105% |
| | | | 동계발작물 우량종자 안정 생산·공급 | $(\text{맥류 원종 생산량} / \text{맥류 원종 생산목표}) \times 100$ | 104 | 136 | 131% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| 종자관리소 | 3,728,308,000 | 6,517,833,800 | | | 10,246,141,800 | 1,765,201,521 | 6,390,193,000 | 2,525,180,000 | 3,865,013,000 | | | 2,090,747,279 | | | | | |
| 종자사업 | 3,261,676,000 | 6,517,833,800 | | | 9,779,509,800 | 1,325,838,150 | 6,390,193,000 | 2,525,180,000 | 3,865,013,000 | | | 2,063,478,650 | | | | | |
| 종자생산 | 3,261,676,000 | 6,517,833,800 | | | 9,779,509,800 | 1,325,838,150 | 6,390,193,000 | 2,525,180,000 | 3,865,013,000 | | | 2,063,478,650 | | | | | |
| 원원종 및 원종생산비 지원 | 674,496,000 | | | | 674,496,000 | 674,496,000 | | | | | | | | | | | |
| 종자생산기반조성 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 27,016,510 | | | | | | 4,983,490 | | | | | 4,983,490 |
| 농기계 확충 및 관리 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 대체농지 매입 | | 2,172,973,800 | | | 2,172,973,800 | 319,429,640 | | | | | | 1,853,544,160 | | | | | 1,853,544,160 |
| 종자관리소 신청사 건립 | 2,525,180,000 | 4,344,860,000 | | | 6,870,040,000 | 274,896,000 | 6,390,193,000 | 2,525,180,000 | 3,865,013,000 | | | 204,951,000 | | | | | 204,951,000 |
| 행정운영경비(종자관리소) | 425,560,000 | | | | 425,560,000 | 398,292,021 | | | | | | 27,267,979 | | | | | 27,267,979 |
| 기본경비 | 425,560,000 | | | | 425,560,000 | 398,292,021 | | | | | | 27,267,979 | | | | | 27,267,979 |
| 기본경비 | 425,560,000 | | | | 425,560,000 | 398,292,021 | | | | | | 27,267,979 | | | | | 27,267,979 |
| 재무활동(종자관리소) | 41,072,000 | | | | 41,072,000 | 41,071,350 | | | | | | 650 | | | | | 650 |
| 보전지출 | 41,072,000 | | | | 41,072,000 | 41,071,350 | | | | | | 650 | | | | | 650 |
| 보전지출 | 41,072,000 | | | | 41,072,000 | 41,071,350 | | | | | | 650 | | | | | 650 |

【일반회계】(해운항만과)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 해양수산업 경쟁력 강화 | 11,528,960,000 | 10,875,640,500 | 고소득 어가수 증가율 | (금년도 고소득 어업인 수-전년도 고소득 어업인 수/전년도 고소득 어업인 수)*100 | 3.5 | 3.7 | 106% |
| 해양산업 기반 확충 | 4,409,301,640 | 4,029,788,750 | 어업인프라 구축 | 여수광양항과 목포항 물동량 처리실적, 어항 기반시설 예산 집중 투자율 ((총사업비/투자항수)/최소기준금액 10억원*100) 여객선터미널 이용객 증가율(금년이용객수-전년이용객수/전년이용객수)*100 | 331,849천톤 | 331,849천톤 | 101% |
| ○ 연안환경 개선 등 해양환경의 체계적 관리 | 40,127,600,000 | 40,123,443,600 | 연안정비사업 추진 | 연안환경 개선사업 및 복원사업 추진율(도 추진건수/전국 추진건수)*100 | 28 | 28 | 100% |
| | | | 해양쓰레기 정화사업 지원 | 수거량/목표량*100 | 110 | 140 | 127% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해운항만과 | 76,124,449,000 | 846,501,640 | | | 77,061,720,640 | 75,863,772,030 | 372,830,580 | | 372,830,580 | | | 825,118,030 | 7,382,000 | 169,416,530 | 648,319,500 |
| 해양수산 신성장동력 기반구축 | 32,024,760,000 | 10,860,000 | | 79,910,000 | 32,115,530,000 | 31,317,500,910 | 30,980,000 | | 30,980,000 | | | 767,049,090 | 4,020,000 | 134,709,590 | 628,319,500 |
| 해양정책개발 및 주민지원 | 9,398,800,000 | | | | 9,398,800,000 | 8,808,618,400 | | | | | | 590,181,600 | | | 590,181,600 |
| 해양수산시책 추진 및 홍보 지원 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 64,824,830 | | | | | | 175,170 | | | 175,170 |
| 해양수산 행정지원 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가중요어업유산 | 735,000,000 | | | | 735,000,000 | 735,000,000 | | | | | | | | | |
| 세계중요농업유산 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산업 정책자금 이자차액 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 409,993,570 | | | | | | 590,006,430 | | | 590,006,430 |
| 섬 주민 생필품 물류비 지원 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 195,000,000 | | | | | | | | | |
| 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 | 299,000,000 | | | | 299,000,000 | 299,000,000 | | | | | | | | | |
| 도서민 여객선 운임지원 | 6,974,800,000 | | | | 6,974,800,000 | 6,974,800,000 | | | | | | | | | |
| 여객선 안전사고 예방 및 환경개선 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 어업인 육성지원 | 2,479,160,000 | | | | 2,479,160,000 | 2,416,022,100 | 20,980,000 | | 20,980,000 | | | 42,157,900 | 4,020,000 | | 38,137,900 |

【일반회계】【해운항만과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|----|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 패각 친환경처리 지원 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 정화사업 지원 | 3,545,000,000 | | | | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 패각 분쇄기 설치 | 126,000,000 | | | | 126,000,000 | 126,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어장정화선 운영관리 | 476,200,000 | | | | 476,200,000 | 342,334,710 | | | | | | 133,865,290 | | | 133,865,290 | | | |
| 적조피해예방지원 (가두리시설 현대화지원) | 550,000,000 | | | | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조업 중 인양쓰레기 수매 | 767,000,000 | | | | 767,000,000 | 767,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 선상집하장 설치 | 938,000,000 | | | | 938,000,000 | 938,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 바닷가지킴이 운영 지원 | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 제12회 해양보호구역 대회 유치 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 태풍 공레이 피해복구사업 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 125,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 바닷가쓰레기 정화사업 지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 순천만 해양보호구역 관리사업 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 제로화 추진 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 바다환경지킴이 지원사업 | 226,800,000 | | | | 226,800,000 | 226,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경수산육성 | | | | 79,910,000 | 79,910,000 | 79,910,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 피해복구 | 1,396,000,000 | | | △896,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 태풍 링링 피해복구 사업 | | | | 896,000,000 | 896,000,000 | 896,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 태풍 미탁 피해복구 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 적조피해 복구사업 | | 10,860,000 | | | 10,860,000 | 10,860,000 | | | | | | | | | | | | |
| 동북아 항만물류중심 성장기반 구축 | 4,128,000,000 | 281,301,640 | | | 4,409,301,640 | 4,029,788,750 | 341,850,580 | | | 341,850,580 | | 37,662,310 | 3,362,000 | 14,300,310 | | | | 20,000,000 |

【일반회계】[섬해양정책과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 섬 자원의 매력과 가치 제고 | 70,166,354,000 | 68,610,177,570 | 가고 싶은 섬 관광객 증가율 및 섬 주민 역량강화 교육 실적 | 가고 싶은 섬 관광객 증가율(60점)+섬 주민 역량강화 교육실적(40점) | 70 | 70 | 100% |
| 정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성 | 84,217,000,000 | 83,567,079,130 | 어촌뉴딜300 공모사업 선정 비율 | 어촌뉴딜300 공모사업 선정 비율 (선정 개소/전국 70개소)*100 | 25 | 30.8 | 123% |
| 해양관광 및 해양레저 기반 구축 | 2,582,950,000 | 2,581,671,360 | 해양레저 기반구축 및 활성화율 | [2019년 착공 사업 수/(전년도 착공 사업 수+1)]*50% +[당해년도 이용객 수/(전년도 이용객 수*105%)]*50% | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 섬해양정책과 | 174,174,383,000 | 582,000,000 | | | 174,756,383,000 | 172,548,934,180 | 2,182,917,000 | 639,900,000 | 1,543,017,000 | | | 24,531,820 | | 12,900,000 | 11,625,820 | 6,000 |
| 테마가 있는 섬개발 | 70,166,354,000 | | | | 70,166,354,000 | 68,610,177,570 | 1,533,000,000 | 39,900,000 | 1,493,100,000 | | | 23,176,430 | | 12,900,000 | 10,271,430 | 5,000 |
| 섬 개발 | 6,452,584,000 | | | | 6,452,584,000 | 6,373,251,810 | 57,000,000 | 39,900,000 | 17,100,000 | | | 22,332,190 | | 12,900,000 | 9,432,190 | |
| 섬개발사업 추진 | 143,000,000 | | | | 143,000,000 | 132,173,540 | | | | | | 10,826,460 | | 10,000,000 | 826,460 | |
| 가고싶은 섬 | 5,804,000,000 | | | | 5,804,000,000 | 5,760,568,470 | 39,900,000 | 39,900,000 | | | | 3,531,530 | | | 3,531,530 | |
| 작은 섬 큰 기쁨 사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| 섬의 날 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 359,683,030 | | | | | | 316,970 | | | 316,970 | |
| 무인도서 보전 및 관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 1,579,570 | | | | | | 1,420,430 | | | 1,420,430 | |
| 전라남도 섬 발전지원센터 운영 | 112,584,000 | | | | 112,584,000 | 89,247,200 | 17,100,000 | | 17,100,000 | | | 6,236,800 | | 2,900,000 | 3,336,800 | |
| 섬 유형화 종합개발사업 | 63,713,770,000 | | | | 63,713,770,000 | 62,236,925,760 | 1,476,000,000 | | 1,476,000,000 | | | 844,240 | | | 839,240 | 5,000 |
| 도서종합개발사업 업무추진 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,160,760 | | | | | | 839,240 | | | 839,240 | |
| 특수상황지역개발 | 18,294,770,000 | | | | 18,294,770,000 | 18,294,765,000 | | | | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 성장촉진지역개발 | 42,873,000,000 | | | | 42,873,000,000 | 42,873,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화관광자원개발(섬) | 1,836,000,000 | | | | 1,836,000,000 | 600,000,000 | 1,236,000,000 | | 1,236,000,000 | | | | | | | |

【일반회계】[섬해양정책과]

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해수욕장 수질조사 지원 | 43,200,000 | | | | 43,200,000 | 43,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해수욕장 이용환경 선진화사업(현황조사) 지원 | 183,250,000 | | | | 183,250,000 | 183,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양치유시범센터 건립 사업 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠 저변 확대 | 458,000,000 | | | | 458,000,000 | 458,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠대회 개최지원(시군) | 374,000,000 | | | | 374,000,000 | 374,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠교육 프로그램 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 84,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 여수세계박람회장 활성화 | 349,000,000 | | | | 349,000,000 | 348,473,190 | | | | | | 526,810 | | | 526,810 | | | |
| 여수세계박람회 사후활용 | 349,000,000 | | | | 349,000,000 | 348,473,190 | | | | | | 526,810 | | | 526,810 | | | |
| 행정운영경비 (섬해양정책과) | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 50,929,180 | | | | | | 70,820 | | | 70,820 | | | |
| 기본경비 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 50,929,180 | | | | | | 70,820 | | | 70,820 | | | |
| 기본경비 (섬해양정책과) | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 50,929,180 | | | | | | 70,820 | | | 70,820 | | | |
| 재무활동(섬해양정책과) | 79,000 | | | | 79,000 | 78,890 | | | | | | 110 | | | 110 | | | |
| 보전지출 | 79,000 | | | | 79,000 | 78,890 | | | | | | 110 | | | 110 | | | |
| 보전지출 | 79,000 | | | | 79,000 | 78,890 | | | | | | 110 | | | 110 | | | |

【일반회계】(수산자원과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|----|-------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 양식어장자동화시설 장비지원 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유망양식품종 종자공급 사업 | 56,250,000 | | | | 56,250,000 | 56,250,000 | | | | | | | | | | | | |
| 양식산업 창업 구축 | 108,000,000 | | | | 108,000,000 | 90,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | | |
| 유휴수면 활용유망양식 품종 창업어장 개발 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산 u-IT융합 모델화 사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 꼬막종자 대량생산 기반구축 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경배합사료 공장건립 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경에너지보급사업 (복합열히트펌프) | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경에너지보급 (양식장 태양광 발전) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 김 종자용 패각 국산화 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해면양식 생산지원 | 6,753,000,000 | 36,300,000 | | △79,910,000 | 6,709,390,000 | 6,694,927,690 | | | | | | 14,462,310 | | | | 14,462,310 | | |
| 수산동물 예방백신 공급사업 | 1,100,000,000 | | | | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 김 활성처리제 지원 | 408,000,000 | | | | 408,000,000 | 408,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한·일수산교류행사 추진 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 1,872,690 | | | | | | 6,127,310 | | | | 6,127,310 | | |
| 해면 증·양식 생산 운영 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 18,304,400 | | | | | | 4,695,600 | | | | 4,695,600 | | |
| 친환경수산 육성 | 254,000,000 | | | △79,910,000 | 174,090,000 | 172,450,600 | | | | | | 1,639,400 | | | | 1,639,400 | | |
| 양식수산물 재해보험료 지원 | 1,440,000,000 | | | | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해조류부산물 재활용 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업면허 어장도 전산화 시스템 유지 보수 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,000,000 | | | | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | |
| 수산물생산유통기반구축 (어류양식 안정성 구축) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】(수산자원과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산물생산유통기반구축 (김 육상채묘 및 냉동망 시설) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고수온 대응 지원사업 | 1,300,000,000 | | | | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업재해 피해복구 지원 사업 | | 36,300,000 | | | 36,300,000 | 36,300,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어선어업관리 및 지원 | 27,823,804,000 | | | | 27,823,804,000 | 20,612,156,400 | 7,208,977,600 | 420,000,000 | 6,788,977,600 | | | 2,670,000 | | | | | 2,670,000 | |
| 소형어선 인양기 설치 | 5,409,000,000 | | | | 5,409,000,000 | 5,409,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어선어업관리 지원 | 198,800,000 | | | | 198,800,000 | 198,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업정지과징금 교부금 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 12,330,000 | | | | | | 2,670,000 | | | | | 2,670,000 | |
| 복합다기능 부잔교시설 설치 | 8,003,000,000 | | | | 8,003,000,000 | 8,003,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업 (해파리구제) | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 30,000,000 | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어선원 재해보험료 지원 | 497,000,000 | | | | 497,000,000 | 497,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어선 재해보험료 지원 | 370,000,000 | | | | 370,000,000 | 370,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업인 안전보험료 지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 대체어장 자원 동향 조사 | 5,745,000 | | | | 5,745,000 | 5,745,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업인편익시설조성 | 3,100,000,000 | | | | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| FTA 피해보전직불금 지원 | 2,258,959,000 | | | | 2,258,959,000 | 2,258,959,000 | | | | | | | | | | | | |
| 양식어장관리(구획어업 어장재배치 사업) | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 480,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 복합다기능 부잔교시설 설치(자체) | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노후 어업지도선 대체건조 | 6,789,300,000 | | | | 6,789,300,000 | 322,400 | 6,788,977,600 | | 6,788,977,600 | | | | | | | | | |
| 남시어선 안전 표지판 설치사업 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산자원조성 | 14,194,750,000 | 169,928,000 | | | 14,364,678,000 | 13,789,848,450 | 560,197,960 | 560,197,960 | | | | 14,631,590 | 2,926,869 | | | | | 11,704,721 |

【일반회계】(수산자원과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 인공어초사업 (인공어초시설사업) | 7,575,000,000 | 169,928,000 | | | 7,744,928,000 | 7,174,170,450 | 560,197,960 | 560,197,960 | | | | | 10,559,590 | 2,112,069 | | |
| 인공어초사업 (여조여장관리) | 1,317,500,000 | | | | 1,317,500,000 | 1,313,428,000 | | | | | | | 4,072,000 | 814,800 | | |
| 수산종자관리(수산종자 매입방류사업) | 2,315,250,000 | | | | 2,315,250,000 | 2,315,250,000 | | | | | | | | | 3,257,200 | |
| 자율관리어업 육성사업비 (어업자원자율관리공동체지원) | 1,071,000,000 | | | | 1,071,000,000 | 1,071,000,000 | | | | | | | | | | |
| 인공어초사업 (해삼서식기반 조성사업) | 788,000,000 | | | | 788,000,000 | 788,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어업자원관리공동체 지원(도우미 지원) | 198,000,000 | | | | 198,000,000 | 198,000,000 | | | | | | | | | | |
| 제7회 바다식목일 기념사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| 갯녹음 예방 바다숲 조성 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | | |
| 수산자원 관리운영 | 1,750,500,000 | | | | 1,750,500,000 | 1,748,169,580 | | | | | | | 2,330,420 | | | 2,330,420 |
| 수산종자관리(수산종자 방류 효과조사) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 수산자원회복운영 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 15,169,580 | | | | | | | 2,330,420 | | | 2,330,420 |
| 수산종자관리 (해삼씨뿌림 사업) | 1,133,000,000 | | | | 1,133,000,000 | 1,133,000,000 | | | | | | | | | | |
| 수산종자관리 (해삼씨뿌림 적지조사) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 내수면 어업개발 | 802,000,000 | | | | 802,000,000 | 800,975,890 | | | | | | | 1,024,110 | | | 1,024,110 |
| 내수면 어업육성 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 11,975,890 | | | | | | | 1,024,110 | | | 1,024,110 |
| 낙시터 환경개선 사업 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | | |
| 유휴저수지 자원화사업 | 645,000,000 | | | | 645,000,000 | 645,000,000 | | | | | | | | | | |
| 내수면 외래어종 퇴치 사업 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | |
| 어선어업 현대화 | 4,934,598,000 | | | | 4,934,598,000 | 4,934,598,000 | | | | | | | | | | |
| 연근해어선감축 (지자체) | 3,012,998,000 | | | | 3,012,998,000 | 3,012,998,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】(수산자원과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| LED등 보급 | 43,848,000 | | | | 43,848,000 | 43,848,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노후기관·장비·설비 대체 | 1,405,752,000 | | | | 1,405,752,000 | 1,405,752,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어선사고 예방시스템 구축사업 | 406,000,000 | | | | 406,000,000 | 406,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 연근해어선감척 (연안어업실태조사) | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 바다환경조성보호 | 2,798,800,000 | 481,600,000 | | | 3,280,400,000 | 3,077,508,630 | | | | | | 202,891,370 | | | | | 202,891,370 | |
| 수산자원보호 | 2,798,800,000 | 481,600,000 | | | 3,280,400,000 | 3,077,508,630 | | | | | | 202,891,370 | | | | | 202,891,370 | |
| 어업지도단속 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업지도선 운영관리 | 2,668,800,000 | 481,600,000 | | | 3,150,400,000 | 2,947,508,630 | | | | | | 202,891,370 | | | | | 202,891,370 | |
| 불가사리 구제사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(수산자원과) | 78,123,000 | | | | 78,123,000 | 66,504,970 | | | | | | 11,618,030 | | | | | 11,618,030 | |
| 기본경비 | 78,123,000 | | | | 78,123,000 | 66,504,970 | | | | | | 11,618,030 | | | | | 11,618,030 | |
| 기본경비(수산자원과) | 78,123,000 | | | | 78,123,000 | 66,504,970 | | | | | | 11,618,030 | | | | | 11,618,030 | |

【일반회계】(수산유통가공과)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|--|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 고부가가치 수산물 가공·유통기반 조성으로 어업인 소득 증대 | 2,600,600,000 | 2,491,257,790 | 수산물 산지가공시설 확충 | (가공시설 확충 누계/가공시설 확충 목표량)*100 | 87 | 87 | 100% |
| | | | 수산물 유통시설 확충률 | (수산물 유통시설 확충 개소수/수산물 유통시설 목표량)*100% | 90 | 90 | 100% |
| ○ 명품 천일염 생산·가공·유통기반시설 지원으로 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축 | 311,900,000 | 311,900,000 | 친환경 염전바닥재 개선실적 | (개선실적 / 총사업량)*100 | 93 | 93 | 100% |
| | | | 천일염 생산 자동화기계 보급율 | (채염자동화기계 보급 지원실적 / 총사업량)*50+(반자동 포장기계 보급 지원실적 / 총사업량)*50 | 96 | 96 | 100% |
| | | | 천일염 장기저장시설 구축 | (건설실적/건설계획)*100 | 90 | 90 | 100% |
| 해양수산분야 신성장 동력구축을 위한 해양수산융복합벨트 조성 | 97,000,000 | 88,550,370 | 수산물 수출단지 조성 | (조성실적/조성계획)*100 | 85 | 85 | 100% |
| | | | 수산식품 가공기업 유치 및 글로벌 산업화 | (기업유치실적/기업유치계획)*100 | 85 | 85 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산유통가공과 | 43,383,054,000 | 80,000,000 | | | 43,463,054,000 | 38,201,260,840 | 5,133,000,000 | | | 5,133,000,000 | | | 128,793,160 | | | 128,793,160 | | |
| 수산유통가공산업 육성 | 35,768,200,000 | | | | 35,768,200,000 | 30,525,857,790 | 5,133,000,000 | | | 5,133,000,000 | | | 109,342,210 | | | 109,342,210 | | |
| 수산식품산업 지원 | 5,445,600,000 | | | | 5,445,600,000 | 3,441,901,660 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | | 3,698,340 | | | 3,698,340 | | |
| 수산산업 창업· 투자지원사업 | 1,700,000,000 | | | | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산식품산업 거점단지 조성 | 3,350,000,000 | | | | 3,350,000,000 | 1,350,000,000 | 2,000,000,000 | | | 2,000,000,000 | | | | | | | | |
| 해양바이오연구센터 운영비 지원 | 375,000,000 | | | | 375,000,000 | 375,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양바이오 가능성 물질개발 및 사업화 지원 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 6,315,850 | | | | | | | 1,684,150 | | | | 1,684,150 | |
| 해양바이오기업 투자유치 추진 | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 10,585,810 | | | | | | | 2,014,190 | | | | 2,014,190 | |
| 수산가공산업 지원 | 19,207,100,000 | | | | 19,207,100,000 | 19,151,456,130 | | | | | | | 55,643,870 | | | | 55,643,870 | |
| 수산물산지가공시설 건립 | 9,860,000,000 | | | | 9,860,000,000 | 9,860,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】수산물통가공과

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청정위판장 모델 건축사업 | 1,380,000,000 | | | | 1,380,000,000 | 380,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | | | | | | | |
| 수산물유통시설 건립 (수산물 유통물류센터 조성) | 500,000,000 | | | 600,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영암 수산물유통 물류센터건립 | 600,000,000 | | | △600,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 수산물유통시설 건립 (수산물 위판장 건립사업) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 무안 수산물 위판장 건립 | 760,000,000 | | | | 760,000,000 | 760,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물통사업 기업화 활동 지원 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 서남권 친환경 수산종합지원단지 조성 | 2,010,000,000 | | | | 2,010,000,000 | | 2,010,000,000 | | | 2,010,000,000 | | | | | | | | |
| 수산물 수출기업 지원 (프로젝트형 수산 수출기업 육성) | 151,000,000 | | | | 151,000,000 | 151,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 로컬푸드 복합커뮤니티센터 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 소포장 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유통업체 바이어 및 소비자 산지체험 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산시장시설개선사업 | 1,080,000,000 | | | | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물직매장 건립 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 원산지 지도단속 우수시군 시상 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 판로 확대 | 473,500,000 | | | | 473,500,000 | 423,500,000 | | | | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | |
| 수산물 판로확대 | 185,500,000 | | | | 185,500,000 | 185,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 소비촉진 홍보 지원 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 190,000,000 | | | | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | |
| 전남 수산물 TV홈쇼핑 입점 프로젝트 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 산업화 지원 | 7,527,154,000 | | | | 7,527,154,000 | 7,527,154,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 개발 및 관리 | 7,527,154,000 | | | | 7,527,154,000 | 7,527,154,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】(수산유통가공과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 천일염 포장재 지원사업 | 279,876,000 | | | | 279,876,000 | 279,876,000 | | | | | | | | | | | | |
| 친환경 염전 바닥재 개선사업 | 2,723,038,000 | | | | 2,723,038,000 | 2,723,038,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 장기 저장시설 설치 | 1,080,000,000 | | | | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 염전 취수용 배관 설치 | 64,800,000 | | | | 64,800,000 | 64,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자동채염기계 보급 지원 | 405,600,000 | | | | 405,600,000 | 405,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전동대파기지원 | 408,240,000 | | | | 408,240,000 | 408,240,000 | | | | | | | | | | | | |
| 반자동 포장기계 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수문제어급배수 자동화시스템 지원 | 158,000,000 | | | | 158,000,000 | 158,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 함수자동정화처리장치 지원 | 35,700,000 | | | | 35,700,000 | 35,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염종합유통 센터건립 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 수출 활성화 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 브랜드 고급화 마케팅 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소금박람회 개최 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 명품화 교육 추진 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 명품 천일염 집중 홍보 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 염전 근로자 쉼터 시설 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 산업화 업무추진 | 37,900,000 | | | | 37,900,000 | 37,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산용·복합벨트 조성 | 17,000,000 | 80,000,000 | | | 97,000,000 | 88,550,370 | | | | | | 8,449,630 | | | | 8,449,630 | | |
| 해양수산 용·복합벨트 조성 | 17,000,000 | 80,000,000 | | | 97,000,000 | 88,550,370 | | | | | | 8,449,630 | | | | 8,449,630 | | |
| 해양수산 용·복합벨트 조성사업 추진 | 17,000,000 | 80,000,000 | | | 97,000,000 | 88,550,370 | | | | | | 8,449,630 | | | | 8,449,630 | | |
| 행정운영경비 (수산유통가공과) | 70,700,000 | | | | 70,700,000 | 59,698,680 | | | | | | 11,001,320 | | | | 11,001,320 | | |
| 기본경비 | 70,700,000 | | | | 70,700,000 | 59,698,680 | | | | | | 11,001,320 | | | | 11,001,320 | | |
| 기본경비 (수산유통가공과) | 70,700,000 | | | | 70,700,000 | 59,698,680 | | | | | | 11,001,320 | | | | 11,001,320 | | |

【일반회계】【해양수산과학원 운영지원과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다 | 196,500,000 | 196,500,000 | 전자계약(입찰포함) 실시율 | 전자계약건수(입찰포함)/총 계약건수*100 | 86 | 86 | 100% |
| | | | 해양수산시책 홍보율 | 홍보건수/총 제공건수*100 | 88 | 90 | 102% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양수산과학원 운영지원과 | 451,246,000 | | | | 451,246,000 | 451,194,590 | | | | | | 51,410 | | | | | | |
| 해양수산기술보급 | 196,500,000 | | | | 196,500,000 | 196,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업인 교육훈련 및 기술지원 | 142,000,000 | | | | 142,000,000 | 142,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산시책 추진 및 홍보 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지도분석장비 지원 | 118,000,000 | | | | 118,000,000 | 118,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 54,500,000 | | | | 54,500,000 | 54,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원 (수산정보화 운영) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원 (수산정보화 장비구입) | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산기술원) | 243,339,000 | | | | 243,339,000 | 243,287,600 | | | | | | 51,400 | | | | | | 51,400 |
| 기본경비 | 243,339,000 | | | | 243,339,000 | 243,287,600 | | | | | | 51,400 | | | | | | 51,400 |
| 기본경비 | 113,339,000 | | | | 113,339,000 | 113,287,600 | | | | | | 51,400 | | | | | | 51,400 |
| 수산어업행정지원 (기본경비) | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 (해양수산기술원) | 11,407,000 | | | | 11,407,000 | 11,406,990 | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| 보전지출 | 11,407,000 | | | | 11,407,000 | 11,406,990 | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| 보전지출 | 11,407,000 | | | | 11,407,000 | 11,406,990 | | | | | | | 10 | | | | | 10 |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산경영과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 수산업경영지원 (기본경비) | 76,320,000 | | | | 76,320,000 | 76,320,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(자체) | | | | | 12,300,000 | 12,300,000 | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 | 103,244,000 | | | | 103,244,000 | 103,240,910 | | | | | | 3,090 | | | | 3,090 | |
| 보전지출 | 103,244,000 | | | | 103,244,000 | 103,240,910 | | | | | | 3,090 | | | | 3,090 | |
| 보전지출 | 103,244,000 | | | | 103,244,000 | 103,240,910 | | | | | | 3,090 | | | | 3,090 | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 완도지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 양식어장 예찰 및 평가 | 98,400,000 | | | | 98,400,000 | 98,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산생물병성방역관리 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산질병 방역사업 지원 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업 (기생충구제) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행경지원 (실험실 운영비) | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산장비 활용 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산기술원 완도지원) | 62,860,000 | | | | 62,860,000 | 62,860,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 62,860,000 | | | | 62,860,000 | 62,860,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행경지원 (기본경비) | 62,860,000 | | | | 62,860,000 | 62,860,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 현장중심의 실용기술 보급으로 어업인 소득증대 기여 | 161,719,000 | 161,719,000 | 패류 자원조성을 위한 치패 공급률 | 패류 치패 공급량/계획(10만마리)*100% | 65 | 70 | 107% |
| | | | 어업인 교육훈련 및 기술지원율 | 교육이수 및 기술지원 인원(명)/교육이수 및 기술지원 목표(100명)*100% | 80 | 259 | 259% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | 560,039,000 | 998,680,000 | | | 1,558,719,000 | 1,478,949,886 | | | | | 24,832,804 | 54,936,310 | | | | | | |
| 해양수산기술보급 | 484,819,000 | 998,680,000 | | | 1,483,499,000 | 1,403,729,886 | | | | | 24,832,804 | 54,936,310 | | | | | 54,936,310 | |
| 어업인 교육훈련 및 기술지원 | 412,972,000 | 998,680,000 | | | 1,411,652,000 | 1,331,882,886 | | | | | 24,832,804 | 54,936,310 | | | | | 54,936,310 | |
| 연구교습어장 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 강진만 패류양식 환경조사 연구 | 38,122,000 | | | | 38,122,000 | 38,122,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특성화품종 전문기술교육 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 18,711,510 | | | | | | 4,288,490 | | | | | 4,288,490 | |
| 어업인 현장교육 지원 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 귀어학교 운영 | 182,500,000 | 998,680,000 | | | 1,181,180,000 | 1,130,532,180 | | | | | | 50,647,820 | | | | | 50,647,820 | |
| 수산업경영인 교육 | 8,230,000 | | | | 8,230,000 | 8,230,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어촌지도자 관리 | 13,520,000 | | | | 13,520,000 | 13,520,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창업어가 멘토링 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산인 소통 간담회 운영 | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산질병관리 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 귀어창업 기술교육 운영 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 80,167,196 | | | | | 24,832,804 | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 강진지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 양식어장 예찰 및 평가 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원 (실험실 운영비) | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원 (수산정보화 운영비) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산장비 임대활용 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성 | 2,847,000 | | | | 2,847,000 | 2,847,000 | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 확산 교육 | 2,847,000 | | | | 2,847,000 | 2,847,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산과학원 강진지원) | 75,220,000 | | | | 75,220,000 | 75,220,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 75,220,000 | | | | 75,220,000 | 75,220,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원 (기본경비) | 40,220,000 | | | | 40,220,000 | 40,220,000 | | | | | | | | | | | |
| 청사 유지관리 및 환경개선 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 해남지원】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 방역사업비 지원(수산질병관리) | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업(기생충구제) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원(수산정보화 운영비) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산장비 임대활용 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성 | 2,705,000 | | | | 2,705,000 | 2,705,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 확산교육비 | 2,705,000 | | | | 2,705,000 | 2,705,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(해양수산기술원 해남지원) | 56,123,000 | | | | 56,123,000 | 56,123,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 56,123,000 | | | | 56,123,000 | 56,123,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원(기본경비) | 51,907,000 | | | | 51,907,000 | 51,907,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 4,216,000 | | | | 4,216,000 | 4,216,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 해조류 종자확보, 종 보존 및 해조류 종자은행 운영 ○ 전복 경자 동결보존 및 종 보존 등 전복 종자은행 운영 | 123,489,970 | 123,489,970 | 해조류 종자은행 운영 | 해조류 종자확보 2종 | 94 | 100 | 100% |
| | | | 전복 종자은행 운영 | 전복 경자 동결보존 1종 | 94 | 100 | 106% |
| ○ 해조류 신품종 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구 | 58,000,000 | 58,000,000 | 해조류 품종개발을 위한 채묘 및 시험양성 | 해조류 육상채묘 및 양성 / 목표(2종) | 90 | 100 | 111% |
| | | | 새로운 양식 해조류 발굴 및 종자생산 시험 | 해조류 종자 생산 시험양식 / 목표(1종) | 90 | 100 | 111% |
| ○ 전복 세대교체를 위한 품종개발 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식어장 생산성 향상 | 855,630,240 | 835,996,310 | 전복 종 보존 및 품종개발 종자생산 | 어린전복 우량 종자 500마리 생산 | 94 | 100 | 106% |
| | | | 종자생산용 지역별 전복 확보 | 동,서,남해, 제주 등 200마리 | 94 | 100 | 106% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소 | 1,181,450,000 | 877,510,210 | | | 2,058,960,210 | 1,479,085,060 | 560,241,220 | 267,272,000 | 292,969,220 | | | 19,633,930 | | | | 19,633,930 | |
| 수산종자산업 육성 | 48,500,000 | 74,989,970 | | | 123,489,970 | 123,489,970 | | | | | | | | | | | |
| 수산종자은행 운영 | 48,500,000 | 74,989,970 | | | 123,489,970 | 123,489,970 | | | | | | | | | | | |
| 전복 종자은행 운영 | 28,300,000 | | | | 28,300,000 | 28,300,000 | | | | | | | | | | | |
| 해조류 종자은행 운영 | 20,200,000 | 74,989,970 | | | 95,189,970 | 95,189,970 | | | | | | | | | | | |
| 해조류 소득자원 육성 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 해조류 산업화 기술 개발 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 해조류 양식기술 개발 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 해조류 품종개발 연구 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 완도 소안 김 우량종자 개발(수탁) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 패류 소득자원 육성 | 788,000,000 | 777,630,240 | | | 1,565,630,240 | 985,755,090 | 560,241,220 | 267,272,000 | 292,969,220 | | | 19,633,930 | | | | 19,633,930 | |

【일반회계】【해양수산과학원 남부지부 수산종자연구소】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 패류 산업화 기술개발 | 788,000,000 | | | | 788,000,000 | 227,758,780 | 560,241,220 | 267,272,000 | 292,969,220 | | | | | | | | |
| 패류 양식기술 개발 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 전복 산업화 기술개발 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 연구교습어장(육상수조 개불양식 기술개발) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 교잡종 전복종자의 품종별 사육특성 규명 연구(수탁) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 배합사료 소화효소 Bio 미생물 보급 기반 구축 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 39,758,780 | 560,241,220 | 267,272,000 | 292,969,220 | | | | | | | | |
| 연구기반시설 구축 | | 777,630,240 | | | 777,630,240 | 757,996,310 | | | | | | 19,633,930 | | | | 19,633,930 | |
| 연구소 내부 도로 포장 | | 70,405,060 | | | 70,405,060 | 70,405,060 | | | | | | | | | | | |
| 수산종묘관리(전복 종자은행 구축 종보존 시설 건립) | | 707,225,180 | | | 707,225,180 | 687,591,250 | | | | | | 19,633,930 | | | | 19,633,930 | |
| 행정운영경비 | 241,950,000 | 24,890,000 | | | 266,840,000 | 266,840,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 241,950,000 | 24,890,000 | | | 266,840,000 | 266,840,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (수산종자연구소) | 241,950,000 | 24,890,000 | | | 266,840,000 | 266,840,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 여수지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산업협정지원 (기술지도선 수리비) | 51,500,000 | | | | 51,500,000 | 51,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (수산정보화 운영비) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사 운영 관리 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (여수지원 청사건립) | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 해양수산기술보급 | 441,310,000 | | | | 441,310,000 | 441,310,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업인교육훈련기술지원 | 121,988,000 | | | | 121,988,000 | 121,988,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창업업가 멘토링 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산인 소통 네트워크 구성 운영 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업경영인교육 | 26,750,000 | | | | 26,750,000 | 26,750,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어촌지도자교육 | 66,438,000 | | | | 66,438,000 | 66,438,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산장비 활용 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 양식어장예찰 및 평가 | 249,500,000 | | | | 249,500,000 | 249,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산생물병성방역관리 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산질병 방역 사업 지원 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물 구제사업 (기생충) | 15,500,000 | | | | 15,500,000 | 15,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산질병 방역 장비 구축 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (실험실운영비) | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산자원 증강을 위한 해상부화장 조성사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 고흥지원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 | 297,717,000 | 297,717,000 | 송어, 연어류 입식량 | (도내 연어과어류 입식량/최근3년 평균 입식량)*100% | 120 | 150 | 125% |
| ○ 바리과 어류 연중생산 양식기술개발 및 어업인 기술 이전 | | | 양식어장 예찰 실적 | (‘19년 양식어장 예찰 횟수/최근 3년 평균 예찰 횟수)*100 | 108 | 108 | 100% |
| ○ 황금송어 연중 양식기술 개발 및 바다송어 해수양식기술 어업 | | | | | | | |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|----|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 해양수산과학원 동부지부 고흥지원 | 603,537,000 | | | | 603,537,000 | 603,537,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산기술보급 | 542,667,000 | | | | 542,667,000 | 542,667,000 | | | | | | | | | | | | |
| 남해특산시험장 운영 | 137,217,000 | | | | 137,217,000 | 137,217,000 | | | | | | | | | | | | |
| 남해특산시험장 운영 관리 | 88,217,000 | | | | 88,217,000 | 88,217,000 | | | | | | | | | | | | |
| 황금송어 연중 해수양식기술개발 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어업인 교육훈련 및 기술지원 | 199,825,000 | | | | 199,825,000 | 199,825,000 | | | | | | | | | | | | |
| 연구교습어장(바리과 어류 연중 생산 양식기술 개발) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업경영인 교육 | 20,570,000 | | | | 20,570,000 | 20,570,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창업어가 멘토링 운영 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어촌지도자 교육 | 63,255,000 | | | | 63,255,000 | 63,255,000 | | | | | | | | | | | | |
| 고흥 특산김 복원화 사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 양식어장 예찰 및 평가 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (실험실 운영비) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산질병관리 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 장흥지원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|---|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여 | 305,676,000 | 305,676,000 | 새꼬막 수하식 채묘기술 어업인 교육실시율 | 새꼬막 채묘기술 교육인원 / 장흥·보성·고흥 새꼬막 양식 어업인 수*100 | 39 | 49 | 125% |
| | | | 양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 실시율 | 양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 건수/계획*100 | 80 | 110 | 137% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 해양수산과학원 동부지부 장흥지원 | 909,083,000 | | | | 909,083,000 | 904,633,000 | | | | | | 4,450,000 | | | | | |
| 해양수산기술보급 | 855,176,000 | | | | 855,176,000 | 850,726,000 | | | | | | 4,450,000 | | | | | 4,450,000 |
| 패류시험장 | 548,800,000 | | | | 548,800,000 | 544,350,000 | | | | | | 4,450,000 | | | | | 4,450,000 |
| 패류시험장 운영 | 48,800,000 | | | | 48,800,000 | 48,800,000 | | | | | | | | | | | |
| 패류시험장 기반확충 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 495,550,000 | | | | | | 4,450,000 | | | | | 4,450,000 |
| 어업인 교육훈련 및 기술지원 | 179,376,000 | | | | 179,376,000 | 179,376,000 | | | | | | | | | | | |
| 짚뚱어 자원조성 사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 연구교습어장(키조개 인공종자 생산기술 개발) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 연구교습어장(특량만 새꼬막 양식 기계화 기술개발) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 수산업경영인 교육 | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | | | | | | | |
| 창업어가 멘토링 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성 | 3,843,000 | | | | 3,843,000 | 3,843,000 | | | | | | | | | | | |
| 어촌지도자 교육 | 30,633,000 | | | | 30,633,000 | 30,633,000 | | | | | | | | | | | |
| 부유갈대 침적에 따른 꼬막 양식장 환경개선 연구 | 24,500,000 | | | | 24,500,000 | 24,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 기술지도선 운영 관리 | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전시시설 확충 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대 | 658,000,000 | 230,000,000 | 해양수산과학관 관람객 증가율 | (금년도 관람객수-전년도 관람객수)/전년도 관람객수*100% | 94 | 100 | 106% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양수산과학원 동부지부 해양수산과학관 | 924,480,000 | 910,196,000 | | | 1,834,676,000 | 1,405,659,920 | 428,000,000 | 428,000,000 | | | | | 1,016,080 | | | | | |
| 해양수산과학관 운영 | 658,000,000 | 910,196,000 | | | 1,568,196,000 | 1,139,182,000 | 428,000,000 | 428,000,000 | | | | | 1,014,000 | | | | 1,014,000 | |
| 과학관시설 유지관리 | 591,000,000 | 910,196,000 | | | 1,501,196,000 | 1,072,182,000 | 428,000,000 | 428,000,000 | | | | | 1,014,000 | | | | 1,014,000 | |
| 청사 유지관리 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전시시설 유지관리 | 448,000,000 | | | | 448,000,000 | 20,000,000 | 428,000,000 | 428,000,000 | | | | | | | | | | |
| 해수취수장 유지관리 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전시시설 운영재료 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 매표시스템 유지관리 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양관광자원시설 (해양수산과학관 전시시설 확충) | | 910,196,000 | | | 910,196,000 | 909,182,000 | | | | | | | 1,014,000 | | | | 1,014,000 | |
| 해양수산시험연구 | 67,000,000 | | | | 67,000,000 | 67,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해수관상어 종자생산 연구 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 뱀장어 인공 종자생산 기술개발 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산과학관) | 256,480,000 | | | | 256,480,000 | 256,480,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 256,480,000 | | | | 256,480,000 | 256,480,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 256,480,000 | | | | 256,480,000 | 256,480,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,997,920 | | | | | | | 2,080 | | | | 2,080 | |
| 보전지출 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,997,920 | | | | | | | 2,080 | | | | 2,080 | |
| 국비 보조금 집행잔액 반환 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,997,920 | | | | | | | 2,080 | | | | 2,080 | |

【일반회계】【해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 생태관 관람객 유치 및 체험 프로그램 활성화 ○ 섬진강 서식 고유종 종 보존 및 자원조성 | 398,616,000 | 398,616,000 | 섬진강어류생태관 3년 평균 관람객 대비 증가율 | (금년도 관람객 목표-최근 3년 평균 관람객 수)/최근 3년 평균 관람객 수*100% | 4 | 35 | 875% |
| | | | 기획전시회 개최 건수 | 기획전시 및 홍보부스 운영 결과건수/기획전시 및 홍보부스 운영계획건수 (4건)*100% | 5 | 5 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | 488,341,000 | 581,304,000 | | | 1,069,645,000 | 1,067,703,650 | | | | | | 1,941,350 | | | | | | |
| 섬진강어류생태관 운영 | 398,616,000 | 581,304,000 | | | 979,920,000 | 977,980,000 | | | | | | 1,940,000 | | | | | 1,940,000 | |
| 생태관 운영 | 325,616,000 | 581,304,000 | | | 906,920,000 | 904,980,000 | | | | | | 1,940,000 | | | | | 1,940,000 | |
| 생태관 운영 관리 | 293,116,000 | | | | 293,116,000 | 293,116,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생태관 관람객 유치 홍보 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 체험학습장, 관리사 운영 관리 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 해양관광자원시설 (섬진강어류생태관 시설보수보강) | | 581,304,000 | | | 581,304,000 | 579,364,000 | | | | | | 1,940,000 | | | | | 1,940,000 | |
| 체험프로그램 운영 생태관 활성화 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 섬진강 생태자원 및 전시어종 시험연구 | 73,000,000 | | | | 73,000,000 | 73,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생태관 활성화 시험연구 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 북태평양 연어자원 조성 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산과학원 동부 지부 섬진강어류생태관) | 84,158,000 | | | | 84,158,000 | 84,158,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 84,158,000 | | | | 84,158,000 | 84,158,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 84,158,000 | | | | 84,158,000 | 84,158,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 | 5,567,000 | | | | 5,567,000 | 5,565,650 | | | | | | 1,350 | | | | | | 1,350 |
| 보전지출 | 5,567,000 | | | | 5,567,000 | 5,565,650 | | | | | | 1,350 | | | | | | 1,350 |
| 국비 보조금 집행잔액 및 발생이자 반환 | 5,567,000 | | | | 5,567,000 | 5,565,650 | | | | | | 1,350 | | | | | | 1,350 |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 목포지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산업협정지원 (기술지도선 운영비) | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (기술지도선 수리비) | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 37,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (수산정보화 운영비) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물안전성 검사체계 구축 | 547,645,000 | | | | 547,645,000 | 546,274,390 | | | | | | 1,370,610 | | | 1,370,610 | | | |
| 수산물 안전성조사 운영 | 47,645,000 | | | | 47,645,000 | 46,274,390 | | | | | | 1,370,610 | | | 1,370,610 | | | |
| 수산물 안전성 분석장비 운영 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 안전성조사 분석장비 구축 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산장비활용 | 860,000,000 | 326,298,700 | | | 1,186,298,700 | 391,738,700 | 794,560,000 | 476,736,000 | 317,824,000 | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 어장관측정보 관리시스템 구축 | 800,000,000 | 326,298,700 | | | 1,126,298,700 | 331,738,700 | 794,560,000 | 476,736,000 | 317,824,000 | | | | | | | | | |
| 자율관리 어업육성 | 5,552,000 | | | | 5,552,000 | 5,552,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 확산교육비 | 5,552,000 | | | | 5,552,000 | 5,552,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 | 336,531,000 | | | | 336,531,000 | 336,531,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 336,531,000 | | | | 336,531,000 | 336,531,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (기본경비) | 105,021,000 | | | | 105,021,000 | 105,021,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 231,510,000 | | | | 231,510,000 | 231,510,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동 | 1,063,000 | | | | 1,063,000 | 1,062,730 | | | | | | | 270 | | | | | 270 |
| 보전지출 | 1,063,000 | | | | 1,063,000 | 1,062,730 | | | | | | | 270 | | | | | 270 |
| 보전지출 | 1,063,000 | | | | 1,063,000 | 1,062,730 | | | | | | | 270 | | | | | 270 |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 영광지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘ | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 유해생물 구제 사업 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업행경지원 (수산정보화 운영비) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성 | 1,708,000 | | | | 1,708,000 | 1,708,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리 확산교육 | 1,708,000 | | | | 1,708,000 | 1,708,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산장비활용 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (해양수산기술원 영광지원) | 55,997,000 | | | | 55,997,000 | 55,997,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 55,997,000 | | | | 55,997,000 | 55,997,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업행경지원 (기본경비) | 55,997,000 | | | | 55,997,000 | 55,997,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양수산과학원 서부지부 진도지원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기술지도선 운영 관리 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (기술지도선 운영비) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (기술지도선 수리비) | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산정보화 운영 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (수산정보화 운영비) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산장비활용 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성 | 2,989,000 | | | | 2,989,000 | 2,989,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 확산교육 | 2,989,000 | | | | 2,989,000 | 2,989,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(해양수산 과학원 진도지원) | 56,057,000 | | | | 56,057,000 | 56,057,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 56,057,000 | | | | 56,057,000 | 56,057,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수산업협정지원 (기본경비) | 56,057,000 | | | | 56,057,000 | 56,057,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【지역계획과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|------------------------|--|-----------|------|-----|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간구조 계획 수립 ○ 쾌적한 주거용지 공급을 통한 주민의 삶의 질 향상 | 73,847,102,000 | 73,831,667,000 | 지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율 | $(((\text{건설업 민원접수 2일 이내 처리건수} / \text{접수건수}) \times 100) + ((\text{토지수용재결 결정건수} / \text{재결 신청사업 심의 건수}) \times 100)) / 2$ | 98 | 100 | 0% |
| | | | 도시계획위원회 심의안건 처리실적률 | $(60\text{일 이내 안건처리 건수} / \text{심의 대상 안건수}) \times 100$ | 98 | 100 | 0% |
| | | | 도시재생계획 승인 및 공모사업 선정률 | $(((120\text{일 이내 도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 승인 건수} / \text{도시재생전략계획 승인신청건수}) \times 50\%) + ((\text{도시재생 뉴딜 공모사업 선정건수} / \text{도시재생 뉴딜 공모사업 선정 목표건수}) \times 50\%)$ | 84.5 | 95.5 | 0% |
| ○ 지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역개발을 통해 지역 균형 개발 추진 | 70,212,276,840 | 65,631,571,960 | 국가공모사업 선정률 | $[(\text{지역수요 맞춤형 지원 공모사업 선정} + \text{투자선도지구 공모사업 선정}) / \text{전국 선정건수}] \times 100$ | 16.0 | 22 | 0% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|----|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 지역계획과 | 131,931,802,000 | 14,632,646,440 | | | 146,564,448,440 | 141,956,348,960 | 4,577,259,880 | | | | | | 30,839,600 | 11,896,000 | | | | |
| 지역 및 도시계획 | 70,897,102,000 | 5,343,869,600 | | | 76,240,971,600 | 76,213,577,000 | | | | | | | 27,394,600 | 11,896,000 | | | | 18,943,600 |
| 효율적인 건설행정지원 | 311,400,000 | | | | 311,400,000 | 307,861,000 | | | 4,577,259,880 | | | | 3,539,000 | | | | | 3,539,000 |
| 도시계획(공동)위원회 운영 | 64,500,000 | | | | 64,500,000 | 64,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 일반산업단지 심의위원회 운영 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 13,961,000 | | | | | | | 3,539,000 | | | | | 3,539,000 |
| 지방토지수용위원회 운영 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도도시재생지원협의회(도시재생위원회) 운영 | 47,000,000 | | | | 47,000,000 | 47,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정책자문간담회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역계획 업무추진 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 건설업체 관리 | 14,700,000 | | | | 14,700,000 | 14,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 부실공사 예방교육 | 10,200,000 | | | | 10,200,000 | 10,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산업단지 조성 및 운영지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사업수행능력 평가기준 마련 심의 운영 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【지역계획과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도시재생사업 (일반근린형) | 14,613,000,000 | | | | 14,613,000,000 | 14,613,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도시재생사업 (중심시가지형) | 19,720,000,000 | | | | 19,720,000,000 | 19,720,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사업화지원 소규모 도시재생사업 | 1,070,000,000 | | | | 1,070,000,000 | 1,070,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역 및 산단 기반조성 | 3,050,000,000 | 123,869,600 | | | 3,173,869,600 | 3,161,910,000 | | | | | | 11,959,600 | | | | | 11,959,600 | |
| 남해안권 개발 추진 | | 123,869,600 | | | 123,869,600 | 111,910,000 | | | | | | 11,959,600 | | | | | 11,959,600 | |
| 섬진강 뱃길복원 및 수상레저 기반조성사업 | 3,050,000,000 | | | | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역균형발전 | 60,923,500,000 | 9,288,776,840 | | | 70,212,276,840 | 65,631,571,960 | 4,577,259,880 | | 4,577,259,880 | | | 3,445,000 | | | | | 3,445,000 | |
| 지역개발 | 60,923,500,000 | 9,288,776,840 | | | 70,212,276,840 | 65,631,571,960 | 4,577,259,880 | | 4,577,259,880 | | | 3,445,000 | | | | | 3,445,000 | |
| 지역개발 지원사업 | 30,260,000,000 | | | | 30,260,000,000 | 30,260,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역수요 맞춤형지원사업 | 4,754,000,000 | | | | 4,754,000,000 | 4,754,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 투자선도지구 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 영산강 강변도로 개설사업 | 24,847,000,000 | 9,288,776,840 | | | 34,135,776,840 | 29,558,516,960 | 4,577,259,880 | | 4,577,259,880 | | | | | | | | | |
| 전라남도 지역개발사업 추진 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자전거이용 활성화 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역개발사업 타당성조사용역 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 26,555,000 | | | | | | 3,445,000 | | | | | 3,445,000 | |
| 행정운영경비(건설도시과) | 111,200,000 | | | | 111,200,000 | 111,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 111,200,000 | | | | 111,200,000 | 111,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 111,200,000 | | | | 111,200,000 | 111,200,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【도로교통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국지도(보상비) | 20,000,000,000 | | | | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 국지도(북평-북일) | 715,000,000 | | | | 715,000,000 | | 715,000,000 | 715,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지방도 사업 | 117,120,796,000 | 17,037,853,530 | | | 134,158,649,530 | 131,412,999,923 | 2,744,614,210 | 2,176,422,540 | 568,191,670 | | | 1,035,397 | | | | | 1,035,397 | |
| 지방도 정비 | 116,212,673,000 | 17,035,634,000 | | | 133,248,307,000 | 130,547,084,460 | 2,701,222,540 | 2,176,422,540 | 524,800,000 | | | | | | | | | |
| 미불용지 보상 | 700,000,000 | 2,219,530 | | | 702,219,530 | 657,792,463 | 43,391,670 | | 43,391,670 | | | 1,035,397 | | | | | 1,035,397 | |
| 제18호 태풍 미탁 피해복구비 | 208,123,000 | | | | 208,123,000 | 208,123,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도로시설 관리 | 19,040,440,000 | 965,668,000 | | | 20,006,108,000 | 19,005,557,490 | 1,000,550,510 | 731,272,000 | 269,278,510 | | | | | | | | | |
| 도로시설 개선 | 10,795,000,000 | | | | 10,795,000,000 | 10,525,721,490 | 269,278,510 | | 269,278,510 | | | | | | | | | |
| 위험도로 구조개선사업 | 9,336,000,000 | | | | 9,336,000,000 | 9,066,721,490 | 269,278,510 | | 269,278,510 | | | | | | | | | |
| 생활권 이면도로 정비사업 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 도로시설 개선사업 | 89,000,000 | | | | 89,000,000 | 89,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 교통안전시설개선사업 | 1,220,000,000 | | | | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도로시설 정비 | 279,000,000 | | | | 279,000,000 | 279,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 접도구역 관리 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 폐도부지 관리 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도로 및 부속물 정비사업 | 175,000,000 | | | | 175,000,000 | 175,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도로유지 관리 | 7,966,440,000 | 965,668,000 | | | 8,932,108,000 | 8,200,836,000 | 731,272,000 | 731,272,000 | | | | | | | | | | |
| 도로환경 관리 지원 | 3,855,000,000 | | | | 3,855,000,000 | 3,855,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도로제설 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 여수국가산단 진입도로 유지관리 | 4,081,440,000 | 965,668,000 | | | 5,047,108,000 | 4,315,836,000 | 731,272,000 | 731,272,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【도로교통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 대중교통 육성 지원 | 64,564,533,000 | | | | 64,564,533,000 | 63,960,434,370 | 441,000,000 | | | 441,000,000 | | 32,425,000 | 130,673,630 | 8,250,000 | | 19,675,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,540,000 | 79,208,630 | |
| 교통시설지원 | 11,636,650,000 | | | | 11,636,650,000 | 11,636,650,000 | | | | | | | | | | |
| 교통약자용 저상버스 구입 | 551,808,000 | | | | 551,808,000 | 551,808,000 | | | | | | | | | | |
| 화물자동차 공영차고지 건설 | 8,640,000,000 | | | | 8,640,000,000 | 8,640,000,000 | | | | | | | | | | |
| 오지 도서 공영버스 구입 | 564,342,000 | | | | 564,342,000 | 564,342,000 | | | | | | | | | | |
| 장애인 콜택시 구입비 | 850,500,000 | | | | 850,500,000 | 850,500,000 | | | | | | | | | | |
| 광역이동지원센터 설치운영 | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | | |
| 버스정류장 시설지원 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | |
| 교통재정지원 | 14,721,046,000 | | | | 14,721,046,000 | 14,665,196,000 | | | | | 27,925,000 | 27,925,000 | 8,250,000 | | | 19,675,000 |
| 교통사고 예방 | 1,530,000,000 | | | | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지방교통위원회 운영 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 | 4,900,000 | | | | | | | | | | |
| 택시 감차보상비 | 366,600,000 | | | | 366,600,000 | 366,600,000 | | | | | | | | | | |
| 택시총량 실태조사 용역사업 | 217,890,000 | | | | 217,890,000 | 217,890,000 | | | | | | | | | | |
| 주차환경개선지원사업 | 11,117,000,000 | | | | 11,117,000,000 | 11,117,000,000 | | | | | | | | | | |
| 사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 | 1,148,200,000 | | | | 1,148,200,000 | 1,148,200,000 | | | | | | | | | | |
| 사업용 버스 비상자동제동장치 장착 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 174,150,000 | | | | | 27,925,000 | 27,925,000 | 8,250,000 | | | 19,675,000 |
| 농어촌지역 보행자 교통사고 예방 시스템 시범설치 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 88,000,000 | | | | | | | | | | |
| 버스여객터미널 (여성안심터미널) 사업 | 18,456,000 | | | | 18,456,000 | 18,456,000 | | | | | | | | | | |
| 무안공항 운영 | 1,517,000,000 | | | | 1,517,000,000 | 1,448,913,960 | | | | | | 68,086,040 | | | 68,086,040 | |
| 항공사 재정지원 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 866,700,000 | | | | | | 33,300,000 | | | 33,300,000 | |

【일반회계】【도로교통과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|--|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 무안공항 활성화 추진 | 617,000,000 | | | | 617,000,000 | 582,213,960 | | | | | | 34,786,040 | | | 34,786,040 | |
| 교통편익재정지원 | 36,655,837,000 | | | | 36,655,837,000 | 36,175,922,000 | 441,000,000 | | | 441,000,000 | 4,500,000 | 34,415,000 | 23,540,000 | 10,875,000 | | |
| 버스재정지원금 경영수지분석역역 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 80,340,000 | | | | | | 19,660,000 | 19,660,000 | | | |
| 시내 농어촌버스 재정 지원 | 13,586,663,000 | | | | 13,586,663,000 | 13,586,663,000 | | | | | | | | | | |
| 시외버스 재정 지원 | 13,682,674,000 | | | | 13,682,674,000 | 13,682,674,000 | | | | | | | | | | |
| 대중교통 운영자 경영 및 서비스 평가역역 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 43,625,000 | | | | | | 6,375,000 | | | 6,375,000 | |
| 버스 경영수지 분석시스템 (BCS) 프로그램 관리 및 유지보수 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 21,120,000 | | | | | | 2,880,000 | 2,880,000 | | | |
| 지능형 교통체계(ITS) 구축사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌형교통모델 | 6,205,000,000 | | | | 6,205,000,000 | 6,205,000,000 | | | | | | | | | | |
| 공공형 택시지원 | 1,825,000,000 | | | | 1,825,000,000 | 1,825,000,000 | | | | | | | | | | |
| 버스 준공영제 도입에 따른 버스운영체계 개편 지원 역역 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | | 441,000,000 | | | 441,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | |
| 장애인콜택시 운영 지원 | 312,500,000 | | | | 312,500,000 | 312,500,000 | | | | | | | | | | |
| 버스 운임 요율 조정신청에 따른 적정성 검증역역 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 해저고속철도 사업 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 33,752,410 | | | | | | 247,590 | | | 247,590 | |
| 해저고속철도 활성화 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 33,752,410 | | | | | | 247,590 | | | 247,590 | |
| 행정운영경비 (도로교통과) | 74,100,000 | | | | 74,100,000 | 61,332,550 | | | | | | 12,767,450 | | | 12,767,450 | |
| 기본경비 | 74,100,000 | | | | 74,100,000 | 61,332,550 | | | | | | 12,767,450 | | | 12,767,450 | |
| 기본경비 | 74,100,000 | | | | 74,100,000 | 61,332,550 | | | | | | 12,767,450 | | | 12,767,450 | |

【일반회계】【건축개발과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 소규모 지역개발사업 | 13,504,000,000 | | | | 13,504,000,000 | 13,504,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 주거급여 지원사업 | 58,211,507,000 | | | | 58,211,507,000 | 58,211,507,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 장애인 주택개조 지원사업 | 466,830,000 | | | | 466,830,000 | 466,830,000 | | | | | | | | | | | | |
| 임대주택 지원사업 | 7,195,100,000 | | | | 7,195,100,000 | 7,195,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 빈집정비 추진 | 205,000,000 | | | | 205,000,000 | 205,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행복동지 사업(보조) | 1,128,000,000 | | | | 1,128,000,000 | 1,127,342,800 | | | | | | 657,200 | | | | 657,200 | | |
| 제13호 태풍(링링) 피해 복구 지원 | 26,364,000 | | | | 26,364,000 | 26,364,000 | | | | | | | | | | | | |
| 새꿈도시 활성화 | 943,100,000 | 300,000,000 | | | 1,243,100,000 | 924,457,540 | | | | | | 318,642,460 | | | | 18,642,460 | | 300,000,000 |
| 새꿈도시 조성 및 투자유치 | 943,100,000 | 300,000,000 | | | 1,243,100,000 | 924,457,540 | | | | | | 318,642,460 | | | | 18,642,460 | | 300,000,000 |
| 새꿈도시 조성 및 투자유치 | 943,100,000 | 300,000,000 | | | 1,243,100,000 | 924,457,540 | | | | | | 318,642,460 | | | | 18,642,460 | | 300,000,000 |
| 행정운영경비 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 64,631,260 | | | | | | 38,368,740 | | | | 38,368,740 | | |
| 기본경비 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 64,631,260 | | | | | | 38,368,740 | | | | 38,368,740 | | |
| 기본경비 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 64,631,260 | | | | | | 38,368,740 | | | | 38,368,740 | | |

【일반회계】【토지관리과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 디지털 토지관리 역량 강화 | 3,699,490,000 | 3,657,057,020 | 개별공시지가 및 토지거래가격 공개율 | $\{(\text{개별공시지가 공개 필지수}/\text{전체토지 필지수}) \times 100 + 0.6\} + \{(\text{실거래가격 공개 필지수}/\text{전체 거래 필지수}) \times 100 + 0.4\}$ | 83 | 84.6 | 101% |
| | | | 주민 지적정보제공 및 민원처리율 | $[\text{조상 땅 찾기 재산조회 제공인 수}/\text{목표량} \times 0.5](50\%) + [\text{측량업 민원처리 건수}/\text{목표량} \times 0.5](50\%)$ | 115 | 169 | 147% |
| | | | 공간정보 생산을 및 활용률 | $[(\text{당해연도 항공사진 촬영면적}/\text{당해연도 항공사진 촬영 목표면적}) \times 0.5] \times 100 + [(\text{'19년 도로명 상세주소 부여실적}/\text{'19년 도로명 상세주소 대상건수}) \times 0.5] \times 100$ | 94 | 104 | 110% |
| | | | 지적재조사사업 추진율 및 세계측지계변환 추진율 | $[(\text{해당 연도 재조사 완료량}/\text{해당 연도 업무량}) \times 0.5 \times 100] + [(\text{당해 연도 세계측지계 완료량}/\text{당해 연도 업무량}) \times 0.5 \times 100]$ | 93.5 | 94.5 | 101% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 토지관리과 | 7,636,261,000 | | | | 7,636,261,000 | 7,534,519,750 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 46,390 | 51,694,860 | | | | | | |
| 디지털토지관리역량강화 | 7,574,881,000 | | | | 7,574,881,000 | 7,482,448,020 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 46,390 | 42,386,590 | | | | | | 51,694,860 |
| 부동산 안정화 대책 | 1,469,053,000 | | | | 1,469,053,000 | 1,468,999,920 | | | | | | 53,080 | | | | | | 53,080 |
| 부동산 안정화 대책 | 41,350,000 | | | | 41,350,000 | 41,296,920 | | | | | | 53,080 | | | | | | 53,080 |
| 개별공시지가 조사 | 1,427,703,000 | | | | 1,427,703,000 | 1,427,703,000 | | | | | | | | | | | | |
| 복지 지적행정 구현 | 118,190,000 | | | | 118,190,000 | 115,697,510 | | | | | 46,390 | 2,446,100 | | | | | | 2,446,100 |
| 지적관리 현대화사업 | 39,200,000 | | | | 39,200,000 | 38,873,900 | | | | | | 326,100 | | | | | | 326,100 |
| 지적 전산화사업 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,380,000 | | | | | | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| 지적관리사업 지원 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 1,200,000 | | | | | | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 |
| 지적관리사업 운영 | 66,290,000 | | | | 66,290,000 | 66,243,610 | | | | | 46,390 | | | | | | | |
| 공간정보 선진화 | 3,572,350,000 | | | | 3,572,350,000 | 3,482,552,590 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 39,797,410 | | | | | | 39,797,410 |
| 공간정보 직무능력 배양 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 8,052,900 | | | | | | 1,447,100 | | | | | | 1,447,100 |
| 공간정보시스템 운영 | 323,823,000 | | | | 323,823,000 | 292,899,380 | | | | | | 30,923,620 | | | | | | 30,923,620 |

【일반회계】【토지관리과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 첨단 공간정보화 사업 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 14,545,010 | | | | | | 3,454,990 | | | 3,454,990 | |
| 도로명 및 건물번호부여사업 | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 33,028,300 | | | | | | 3,971,700 | | | 3,971,700 | |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 지원(자본) | 194,027,000 | | | | 194,027,000 | 194,027,000 | | | | | | | | | | |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 지원(경상) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지하시설물 전산화보조 | 2,910,000,000 | | | | 2,910,000,000 | 2,910,000,000 | | | | | | | | | | |
| 주소체계 고도화 및 4 차산업 창출 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | |
| 디지털지적구축 | 2,415,288,000 | | | | 2,415,288,000 | 2,415,198,000 | | | | | | 90,000 | | | 90,000 | |
| 지적구축사업 지원 | 17,600,000 | | | | 17,600,000 | 17,510,000 | | | | | | 90,000 | | | 90,000 | |
| 지적재조사사업 추진 | 2,397,688,000 | | | | 2,397,688,000 | 2,397,688,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | 61,200,000 | | | | 61,200,000 | 51,924,900 | | | | | | 9,275,100 | | | 9,275,100 | |
| 기본경비 | 61,200,000 | | | | 61,200,000 | 51,924,900 | | | | | | 9,275,100 | | | 9,275,100 | |
| 기본경비 | 61,200,000 | | | | 61,200,000 | 51,924,900 | | | | | | 9,275,100 | | | 9,275,100 | |
| 재무활동(토지관리과) | 180,000 | | | | 180,000 | 146,830 | | | | | | 33,170 | | | 33,170 | |
| 보전지출 | 180,000 | | | | 180,000 | 146,830 | | | | | | 33,170 | | | 33,170 | |
| 보전지출 | 180,000 | | | | 180,000 | 146,830 | | | | | | 33,170 | | | 33,170 | |

【일반회계】【도로관리사업소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성 | 28,546,172,210 | 23,825,068,620 | 전자입찰 증가율 | (전자입찰 계약건수 / 총계약건수) × 100 | 90 | 92 | 102% |
| | | | 과적차량 적발률 | (적발대수/검차대수)×100 | 0.13 | 0.14 | 93% |
| | | | 품질시험 처리 실적율 | (처리실적/민원접수건수)×100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 유관기관 건의사업 조치율 | 처리(반영)건수 / 도로시설물 민원(건의사항) 건수 × 100 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 지방도로 구조개선 추진 | 당해년도 추진실적 | 3.05 | 3.05 | 100% |
| | | | 포장도 유지보수사업 추진 | 당해년도 추진실적 | 290 | 290 | 100% |
| | | | 교량 및 터널 안전점검율 | (당해년도 안전점검실적 / 안전점검 실시 대상지수)*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉘ | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 도로관리사업소 | 48,674,820,000 | 24,750,318,220 | | | 73,425,138,220 | 60,793,500,785 | 11,297,019,990 | 11,099,520,270 | 197,499,720 | | 496,460,500 | 838,156,945 | | | 499,752,060 |
| 지방도 유지관리 | 47,653,200,000 | 24,750,318,220 | | | 72,403,518,220 | 59,857,164,495 | 11,297,019,990 | 11,099,520,270 | 197,499,720 | | 496,460,500 | 752,873,235 | 9,006,400 | 329,398,485 | 499,752,060 |
| 지방도로 구조개선 | 23,338,000,000 | 16,801,185,550 | | | 40,139,185,550 | 32,373,838,685 | 6,632,584,720 | 6,435,085,000 | 197,499,720 | | 496,460,500 | 636,301,645 | | 136,549,585 | 499,752,060 |
| 집중호우 공공시설 복구(보조) | | 381,131,000 | | | 381,131,000 | 372,583,510 | | | | | | 8,547,490 | | 8,547,490 | |
| 도로안전시설물 설치 (보조) | | 288,266,000 | | | 288,266,000 | 288,168,950 | | | | | | 97,050 | | 97,050 | |
| 위험도로 구조개선 | 2,442,000,000 | 1,309,802,990 | | | 3,751,802,990 | 3,489,347,880 | 262,455,000 | 212,455,000 | 50,000,000 | | | 110 | | 110 | |
| 굴곡위험도로 개선 | 5,100,000,000 | 1,749,960,470 | | | 6,849,960,470 | 5,171,974,250 | 1,677,985,720 | 1,576,960,000 | 101,025,720 | | | 500 | | 500 | |
| 도로안전시설물 설치 | 3,566,000,000 | 5,250,760,440 | | | 8,816,760,440 | 8,085,675,375 | 607,066,000 | 607,066,000 | | | | 124,019,065 | | 124,019,065 | |
| 마을앞 보행로 경비 | 5,000,000,000 | 3,547,548,300 | | | 8,547,548,300 | 6,730,056,530 | 1,817,471,000 | 1,817,471,000 | | | | 20,770 | | 20,770 | |
| 지방도 갓길경비 | 5,000,000,000 | 1,734,801,650 | | | 6,734,801,650 | 5,243,314,050 | 1,491,487,000 | 1,445,013,000 | 46,474,000 | | | 600 | | 600 | |
| 급경사지 붕괴위험지구 경비사업 | 2,200,000,000 | 2,538,914,700 | | | 4,738,914,700 | 2,966,582,140 | 776,120,000 | 776,120,000 | | | 496,460,500 | 499,752,060 | | | 499,752,060 |
| 동물 찾길 사고 저감사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 26,136,000 | | | | | | 3,864,000 | | 3,864,000 | |

【일반회계】【도로관리사업소】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉞ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉝=㉜+㉟ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 지방도 유지보수 | 1,446,200,000 | 290,652,390 | | | 1,736,852,390 | 1,627,913,790 | | | | | | 108,938,600 | 9,006,400 | 99,932,200 | |
| 도로보수용 장비지원 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,999,600 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 과적차량 단속 | 135,950,000 | | | | 135,950,000 | 108,885,980 | | | | | | 27,064,020 | 6,528,000 | 20,536,020 | |
| 지방도 재해 응급복구 | 632,000,000 | 290,652,390 | | | 922,652,390 | 911,410,300 | | | | | | 11,242,090 | | 11,242,090 | |
| 건설공사 품질검사시험 | 73,500,000 | | | | 73,500,000 | 70,437,000 | | | | | | 3,063,000 | 2,478,400 | 584,600 | |
| 장비 운영 | 591,750,000 | | | | 591,750,000 | 524,180,910 | | | | | | 67,569,090 | | 67,569,090 | |
| 노후포장도 개선 | 11,009,000,000 | 724,544,030 | | | 11,733,544,030 | 11,725,911,040 | | | | | | 7,632,990 | | 7,632,990 | |
| 노후포장도 보수 | 4,000,000,000 | 628,641,120 | | | 4,628,641,120 | 4,628,637,720 | | | | | | 3,400 | | 3,400 | |
| 노후포장도 소파보수 | 2,100,000,000 | 59,742,000 | | | 2,159,742,000 | 2,159,742,000 | | | | | | | | | |
| 차선도색사업 | 4,609,000,000 | | | | 4,609,000,000 | 4,601,574,280 | | | | | | 7,425,720 | | 7,425,720 | |
| 미끄럼방지 포장 | 300,000,000 | 36,160,910 | | | 336,160,910 | 335,957,040 | | | | | | 203,870 | | 203,870 | |
| 교량보수보강 | 7,755,000,000 | 2,416,755,110 | | | 10,171,755,110 | 6,919,440,260 | 3,252,314,850 | 3,252,314,850 | | | | | | | |
| 노후교량 보수보강 | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,336,364,710 | 63,635,290 | 63,635,290 | | | | | | | |
| 시설안전관리대상 교량 보수보강사업 | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,195,708,810 | 4,291,190 | 4,291,190 | | | | | | | |
| 재난위험교량경비 | 5,155,000,000 | 2,416,755,110 | | | 7,571,755,110 | 4,387,366,740 | 3,184,388,370 | 3,184,388,370 | | | | | | | |
| 교량및터널 유지관리 | 4,105,000,000 | 4,517,181,140 | | | 8,622,181,140 | 7,210,060,720 | 1,412,120,420 | 1,412,120,420 | | | | | | | |
| 교량 및 터널 유지관리 | 4,105,000,000 | 4,517,181,140 | | | 8,622,181,140 | 7,210,060,720 | 1,412,120,420 | 1,412,120,420 | | | | | | | |
| 청사관리 | 295,920,000 | | | | 295,920,000 | 277,473,540 | | | | | | 18,446,460 | | 18,446,460 | |
| 청사관리 | 295,920,000 | | | | 295,920,000 | 277,473,540 | | | | | | 18,446,460 | | 18,446,460 | |
| 청사관리 | 138,900,000 | | | | 138,900,000 | 129,804,020 | | | | | | 9,095,980 | | 9,095,980 | |
| 도로관리사업소 동부지소 운영 | 157,020,000 | | | | 157,020,000 | 147,669,520 | | | | | | 9,350,480 | | 9,350,480 | |
| 행정운영경비(도로관리사업소) | 725,700,000 | | | | 725,700,000 | 658,862,750 | | | | | | 66,837,250 | | 66,837,250 | |
| 기본경비 | 725,700,000 | | | | 725,700,000 | 658,862,750 | | | | | | 66,837,250 | | 66,837,250 | |
| 기본경비 | 725,700,000 | | | | 725,700,000 | 658,862,750 | | | | | | 66,837,250 | | 66,837,250 | |

【일반회계】(총무과)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 도단위 체육대회 참가 지원 | 68,200,000 | | | | 68,200,000 | 25,000,000 | | | | | | | 43,200,000 | | | 43,200,000 |
| 의전행사 추진 | 128,400,000 | | | | 128,400,000 | 124,064,180 | | | | | | | 4,335,820 | | 4,335,820 | |
| 경축 기념행사 추진 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 37,903,600 | | | | | | | 96,400 | | 96,400 | |
| 각종 의전행사 지원 | 57,400,000 | | | | 57,400,000 | 53,574,290 | | | | | | | 3,825,710 | | 3,825,710 | |
| 주요행사 기획 및 지원 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 32,586,290 | | | | | | | 413,710 | | 413,710 | |
| 주요도정 및 현안사업 추진 | 294,000,000 | | | | 294,000,000 | 293,833,291 | | | | | | | 166,709 | | 166,709 | |
| 주요도정 현안사업 시책 추진 | 294,000,000 | | | | 294,000,000 | 293,833,291 | | | | | | | 166,709 | | 166,709 | |
| 기록물관리의 효율화 | 189,400,000 | | | | 189,400,000 | 181,123,170 | | | | | | | 8,276,830 | | 1,225,310 | 5,870,000 |
| 체계적인 기록관리 업무 추진 | 18,400,000 | | | | 18,400,000 | 18,049,900 | | | | | | | 350,100 | | 350,100 | |
| 정보공개 업무추진 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 7,755,290 | | | | | | | 1,744,710 | | 750,000 | |
| 기록관리시스템 운영관리 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 10,130,000 | | | | | | | 5,870,000 | | 994,710 | |
| 보존기록물 관리 및 기록관 운영 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 79,874,790 | | | | | | | 125,210 | | 125,210 | |
| 우편물관리 | 65,500,000 | | | | 65,500,000 | 65,313,190 | | | | | | | 186,810 | | 186,810 | |
| 인력관리 | 1,481,035,000 | | | | 1,481,035,000 | 1,235,838,130 | | | | | | | 245,196,870 | | 10,295,200 | 234,901,670 |
| 인사관리 | 1,481,035,000 | | | | 1,481,035,000 | 1,235,838,130 | | | | | | | 245,196,870 | | 10,295,200 | 234,901,670 |
| 인사운영 | 1,481,035,000 | | | | 1,481,035,000 | 1,235,838,130 | | | | | | | 245,196,870 | | 10,295,200 | 234,901,670 |
| 전문행정인 육성 | 4,586,297,000 | | | | 4,586,297,000 | 4,224,985,090 | | | | | | | 361,311,910 | | 4,269,910 | 40,404,150 |
| 우수 인재 선발 | 950,397,000 | | 150,000,000 | | 1,100,397,000 | 1,094,883,920 | | | | | | | 5,513,080 | | 4,269,910 | 1,243,170 |
| 시험 운영 | 950,397,000 | | 150,000,000 | | 1,100,397,000 | 1,094,883,920 | | | | | | | 5,513,080 | | 4,269,910 | 1,243,170 |
| 지방공무원 교육훈련 강화 | 3,635,900,000 | | △150,000,000 | | 3,485,900,000 | 3,130,101,170 | | | | | | | 355,798,830 | | 39,160,980 | 316,637,850 |

【일반회계】[자치행정과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 도,시군 상생협력 강화 행정 추진 | 12,115,900,000 | 11,987,317,740 | 도민 건의사항 반영률 | (도민 건의 반영 건수/도민 건의 건수)×100 | 39.9 | 46.2 | 115% |
| 지역주민이 행복한 지방분권 추진 | 145,600,000 | 125,207,900 | 주민자치센터 개설 운영률 | (주민자치센터 개설 운영 수/297개 읍면동)×100 | 60 | 61.3 | 102% |
| 행정환경 변화에 대응하는 조직 관리 | 33,600,000 | 31,285,180 | 기준인건비 준수율 | (인건비 집행액/기준인건비)×100 | 99 | 87 | 100% |
| | | | 인력진단 결과 반영률 | (조정 인원 수/부서별 조정대상 인원 수)×100 | 78 | 79 | 100% |
| 통일에 대한 인식 개선, 남북교류 협력사업 추진을 통한 한반도 평화통일 기반 조성 | 792,878,000 | 766,461,710 | 통일교육 실시율 | (도민대상 통일교육 계획 대비 실적×50)+(공무원대상 통일교육 계획 대비 실적×50) | 102 | 108.5 | 106% |
| | | | 북한이탈주민지원 | 북한이탈주민 정착 및 취업활동 지원계획 대비 실적 | 108 | 118 | 109% |
| 과거사 정리 및 민주화운동 기념 | 440,000,000 | 411,930,470 | 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원율 | (피해자 지원 수/피해자 지원대상 인원)×100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.18민주화운동 기념사업 확대 및 5.18민주유공자 예우 강화 | 646,200,000 | 567,075,770 | 5.18민주화운동 유공자 및 유족 생계비 지원 | (생계비 지원 인원/생계비 지원대상 인원)×100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘-㉙ | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 자치행정과 | 15,121,578,000 | | | | 15,121,578,000 | 14,814,835,190 | | | | | 838,290 | 305,904,520 | 400 | | 215,904,120 | 90,000,000 |
| 행정지원강화 | 12,322,900,000 | | | | 12,322,900,000 | 12,194,317,740 | | | | | | 128,582,260 | | | 38,582,260 | 90,000,000 |
| 행정지원 및 홍보 | 12,322,900,000 | | | | 12,322,900,000 | 12,194,317,740 | | | | | | 128,582,260 | | | 38,582,260 | 90,000,000 |
| 도와 시군간 상생협력 강화 지원 | 11,298,900,000 | | | | 11,298,900,000 | 11,202,288,110 | | | | | | 96,611,890 | | | 6,611,890 | 90,000,000 |
| 김대중 대통령 기념사업 지원 | 571,000,000 | | | | 571,000,000 | 571,000,000 | | | | | | | | | | |
| 새마을운동 지원 | 246,000,000 | | | | 246,000,000 | 214,029,630 | | | | | | 31,970,370 | | | 31,970,370 | |
| 대한적십자사 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 157,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도민이 체감하는 지방자치 실현 | 145,600,000 | | | | 145,600,000 | 125,207,900 | | | | | | 20,392,100 | | | 20,392,100 | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉔-㉑-㉒-㉓ | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치역량강화 | 145,600,000 | | | | 145,600,000 | 125,207,900 | | | | | | 20,392,100 | | | | | | |
| 지방분권 촉진 및 지원 | 145,600,000 | | | | 145,600,000 | 125,207,900 | | | | | | 20,392,100 | | | | | | 20,392,100 |
| 조직운영 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 31,285,180 | | | | | | 2,314,820 | | | | | | 2,314,820 |
| 조직관리 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 31,285,180 | | | | | | 2,314,820 | | | | | | 2,314,820 |
| 인력관리 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 31,285,180 | | | | | | 2,314,820 | | | | | | 2,314,820 |
| 남북교류활성화 | 842,878,000 | | | | 842,878,000 | 816,461,710 | | | | | 838,290 | 25,578,000 | 400 | | | | | 25,577,600 |
| 남북교류사업추진 | 842,878,000 | | | | 842,878,000 | 816,461,710 | | | | | 838,290 | 25,578,000 | 400 | | | | | 25,577,600 |
| 이북5도 사무소 운영지원 | 65,500,000 | | | | 65,500,000 | 65,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 남북교류 업무 추진 | 236,400,000 | | | △50,000,000 | 186,400,000 | 160,822,400 | | | | | | 25,577,600 | | | | | | 25,577,600 |
| 북한이탈주민 지원 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 | 267,978,000 | | | | 267,978,000 | 267,977,600 | | | | | | 400 | 400 | | | | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,161,710 | | | | | 838,290 | | | | | | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영(시군) | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 민주평화통일자문회의 전남지역 지원 | 111,000,000 | | | | 111,000,000 | 111,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.18평화경신 확산 추진 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 인권·평화체제 구축 | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 431,930,470 | | | | | | 28,069,530 | | | | | | 28,069,530 |
| 과거사 정리 및 진실규명 | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 431,930,470 | | | | | | 28,069,530 | | | | | | 28,069,530 |
| 일제강점기 여자근로 경신대 피해자 지원 | 155,000,000 | | | | 155,000,000 | 140,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | | | | | 15,000,000 |
| 일제강점기 전남지역 노동운동사 연구 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한국전쟁 민간인 희생자 지원 | 133,500,000 | | | | 133,500,000 | 125,980,470 | | | | | | 7,519,530 | | | | | | 7,519,530 |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 민주화운동 기념사업 지원 | 151,500,000 | | | | 151,500,000 | 145,950,000 | | | | | | 5,550,000 | | | 5,550,000 | |
| 5.18 민주화운동 정신 계승 | 646,200,000 | | | | 646,200,000 | 567,075,770 | | | | | | 79,124,230 | | | 79,124,230 | |
| 5.18민주화운동 지원 | 646,200,000 | | | | 646,200,000 | 567,075,770 | | | | | | 79,124,230 | | | 79,124,230 | |
| 5.18민주유공자 지원 | 502,800,000 | | | | 502,800,000 | 424,000,000 | | | | | | 78,800,000 | | | 78,800,000 | |
| 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 143,400,000 | | | | 143,400,000 | 143,075,770 | | | | | | 324,230 | | | 324,230 | |
| 행정운영경비(자치분권과) | 170,400,000 | | | | 170,400,000 | 148,556,420 | | | | | | 21,843,580 | | | 21,843,580 | |
| 기본경비 | 170,400,000 | | | | 170,400,000 | 148,556,420 | | | | | | 21,843,580 | | | 21,843,580 | |
| 기본경비 | 170,400,000 | | | | 170,400,000 | 148,556,420 | | | | | | 21,843,580 | | | 21,843,580 | |
| 재무활동(자치행정과) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 (남북교류협력기금) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 (남북교류협력기금) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【희망인재육성과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역평생교육 활성화 (신규 평생학습도시 지원) | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역평생교육 활성화 (기존 평생학습도시 특성화) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 예능 영재키움 사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 미래인재 육성 | 26,900,000 | | | | 26,900,000 | 26,839,000 | | | | | | 61,000 | | | | | 61,000 | |
| 교육지원 | 2,681,530,000 | | | | 2,681,530,000 | 2,675,922,500 | | | | | | 5,607,500 | | | | | 5,607,500 | |
| 원어민 보조교사 지원 | 752,000,000 | | | | 752,000,000 | 748,724,000 | | | | | | 3,276,000 | | | | | 3,276,000 | |
| 교육여건개선 | 1,769,530,000 | | | | 1,769,530,000 | 1,767,198,500 | | | | | | 2,331,500 | | | | | 2,331,500 | |
| 중국어 체험캠프 운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 창의교육 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 18,380,689,000 | 422,275,010 | | | 18,802,964,010 | 17,650,891,060 | 1,103,737,750 | 500,000,000 | 603,737,750 | | | 48,335,200 | 1,286,520 | | | | 47,048,680 | |
| 청소년 역량강화 | 1,778,797,000 | | | | 1,778,797,000 | 1,771,736,420 | | | | | | 7,060,580 | | | | | 7,060,580 | |
| 청소년민간교류사업지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 국제교류 | 93,000,000 | | | | 93,000,000 | 88,456,790 | | | | | | 4,543,210 | | | | | 4,543,210 | |
| 청소년 국내 교류 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방청소년활동 진흥센터 기능강화 | 633,667,000 | | | | 633,667,000 | 633,667,000 | | | | | | | | | | | | |
| (재)전라남도 청소년미래재단 출연금 | 669,000,000 | | | | 669,000,000 | 669,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 도 청소년어울림마당 운영 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 69,432,600 | | | | | | 567,400 | | | | | 567,400 | |
| 청소년어울림마당 지원 | 101,675,000 | | | | 101,675,000 | 101,675,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 활동지원 | 42,405,000 | | | | 42,405,000 | 40,455,030 | | | | | | 1,949,970 | | | | | 1,949,970 | |
| 도 청소년동아리 지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【희망인재육성과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 학교폭력 예방프로그램 운영 | 170,280,000 | | | | 170,280,000 | 170,280,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년방과후아카데미 공기청정기 구매 지원 | 29,040,000 | | | | 29,040,000 | 29,040,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년쉼터 공기청정기 구매 지원 | 9,513,000 | | | | 9,513,000 | 9,513,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 인프라 종합 구축 | 7,934,908,000 | 422,275,010 | | | 8,357,183,010 | 7,248,029,260 | 1,103,737,750 | 500,000,000 | 603,737,750 | | | 5,416,000 | 1,286,520 | | | | 4,129,480 | |
| 청소년시설 확충(시군 청소년 수련시설 건립 및 기능보강) | 5,641,000,000 | | | | 5,641,000,000 | 5,641,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년인프라 구축 | 69,000,000 | | | | 69,000,000 | 68,900,000 | | | | | | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 청소년지도사 배치지원(공공청소년 수련시설청소년지도사배치지원) | 320,988,000 | | | | 320,988,000 | 320,988,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 | 16,600,000 | | | | 16,600,000 | 16,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역청소년참여기구 운영(시군 청소년운영위원회 운영) | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도 청소년수련원 운영 | 851,000,000 | | | | 851,000,000 | 851,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년시설확충(도 청소년 수련원 기능보강사업) | 1,000,000,000 | 422,275,010 | | | 1,422,275,010 | 313,221,260 | 1,103,737,750 | 500,000,000 | 603,737,750 | | | 5,316,000 | 1,286,520 | | | | 4,029,480 | |
| 청소년지도사 배치지원(도 청소년수련원 지도사배치) | 22,320,000 | | | | 22,320,000 | 22,320,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 성장환경 개선 | 672,903,000 | | | | 672,903,000 | 671,810,380 | | | | | | 1,092,620 | | | | | 1,092,620 | |
| 청소년유해업소 지도단속반 운영 | 7,880,000 | | | | 7,880,000 | 7,492,000 | | | | | | 388,000 | | | | | 388,000 | |
| 청소년지도위원 연수 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,696,000 | | | | | | 304,000 | | | | | 304,000 | |
| 학교폭력등 보호활동 지원 | 52,080,000 | | | | 52,080,000 | 51,679,380 | | | | | | 400,620 | | | | | 400,620 | |
| 청소년성문화센터 운영(도 청소년 성문화센터 운영) | 150,586,000 | | | | 150,586,000 | 150,586,000 | | | | | | | | | | | | |
| 전라남도 청소년성문화센터 운영 지원(추가) | 9,200,000 | | | | 9,200,000 | 9,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청소년성문화센터 운영(시군 청소년성문화센터 운영) | 338,817,000 | | | | 338,817,000 | 338,817,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시군 청소년성문화센터 운영 지원(추가) | 12,540,000 | | | | 12,540,000 | 12,540,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【희망인재육성과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 청소년유해환경감시단지원 (시군감시단지협의회운영) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청소년유해환경감시단지원 (시군감시단 운영지원) | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청소년유해환경감시 전문인력 배치지원(도) | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 29,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 청소년유해환경감시 전문인력 배치(시군) | 34,800,000 | | | | 34,800,000 | 34,800,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 73,169,740 | | | | | | 4,830,260 | | | | 4,830,260 | |
| 기본경비 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 73,169,740 | | | | | | 4,830,260 | | | | 4,830,260 | |
| 기본경비 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 73,169,740 | | | | | | 4,830,260 | | | | 4,830,260 | |

【일반회계】[세정과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영 | 293,166,118,000 | 293,140,547,380 | 세입목표달성 | (도세징수액/도세목표액)*100 | 103 | 112.8 | 110% |
| | | | 지방세징수율 | (도세징수액/도세징수결정액)*100 | 96.8 | 98.5 | 102% |
| | | | 세외수입징수율 | (세외수입징수액/세외수입징수결정액)*100 | 98.2 | 98.8 | 101% |
| 지방 교육의 균형있는 발전 도모 | 182,755,103,000 | 182,755,103,000 | 지방교육세 세입목표 달성 | (지방교육세 징수액/지방교육세 목표액)*100 | 100 | 112 | 112% |
| | | | 교육비특별회계 교부율 | (교부액/교부대상액)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 매월말 법정기한 내 적기 교부 | (법정기한-초과일수/법정기한)*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 세정과 | 553,057,246,000 | | | | 553,057,246,000 | 553,029,732,670 | | | | | 217,640 | 27,295,690 | 850,000 | 7,709,690 | 18,736,000 |
| 효율적인 세정운영 | 293,166,118,000 | | | | 293,166,118,000 | 293,140,547,380 | | | | | 217,640 | 25,352,980 | 850,000 | 5,766,980 | 18,736,000 |
| 자주재원 확충강화 | 291,002,959,000 | | | | 291,002,959,000 | 290,978,502,520 | | | | | | 24,456,480 | | 5,720,480 | 18,736,000 |
| 지방세 징수 목표달성 | 355,791,000 | | | | 355,791,000 | 353,874,780 | | | | | | 1,916,220 | | 1,916,220 | |
| 지방자치단체 재정보전 | 290,454,835,000 | | | | 290,454,835,000 | 290,454,835,000 | | | | | | | | | |
| 지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영 | 111,600,000 | | | | 111,600,000 | 111,424,840 | | | | | | 175,160 | | 175,160 | |
| 세외수입의 효율적 운영 | 80,733,000 | | | | 80,733,000 | 58,367,900 | | | | | | 22,365,100 | | 3,629,100 | 18,736,000 |
| 공평과세 구현 | 2,163,159,000 | | | | 2,163,159,000 | 2,162,044,860 | | | | | 217,640 | 896,500 | 850,000 | 46,500 | |
| 공평과세 구현 세무조사 운영 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | |
| 과세 자료관리 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 11,603,500 | | | | | | 896,500 | 850,000 | 46,500 | |
| 개별주택가격조사 | 2,094,659,000 | | | | 2,094,659,000 | 2,094,441,360 | | | | | 217,640 | | | | |

【일반회계】(회계과)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 공정하고 투명한 회계운영 | 6,837,640,000 | 6,653,818,210 | 각종 대가 당일 지급률 | (당일 지급건수/청구건수)×100 | 97.8 | 97.8 | 100% |
| | | | 조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율 | (상반기 10백만원 이상 계약금액/상반기 발주계획 금액)×100 | 93 | 99.4 | 108% |
| | | | 원가계산을 통한 예산절감률 | (계약심사 원가 절감액/계약심사대상 원가 심사액)×100 | 3.0 | 3.6 | 120% |
| | | | 공유재산 활용률 | (현년도 대부건수/전년도 대부건수)×100 | 107 | 107 | 100% |
| | | | 청사시설물 안전검사 합격률 | (합격분야 수/총 검사분야 수)×100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 회계과 | 182,231,747,000 | | | | 182,231,747,000 | 176,419,895,850 | | | | | | 5,811,851,150 | | | 5,811,851,150 | |
| 효율적인 회계관리 | 6,837,640,000 | | | | 6,837,640,000 | 6,653,818,210 | | | | | | 183,821,790 | | | 183,821,790 | |
| 회계제도의 전문성 확보 | 73,000,000 | | | | 73,000,000 | 67,682,900 | | | | | | 5,317,100 | | | 5,317,100 | |
| 회계연도 결산검사 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 47,080,000 | | | | | | 3,920,000 | | | 3,920,000 | |
| 복식부기 회계처리 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 20,602,900 | | | | | | 1,397,100 | | | 1,397,100 | |
| 투명한 계약관리 | 298,100,000 | | | | 298,100,000 | 294,590,130 | | | | | | 3,509,870 | | | 3,509,870 | |
| 계약업무 추진 | 95,100,000 | | | | 95,100,000 | 92,006,800 | | | | | | 3,093,200 | | | 3,093,200 | |
| 물품의 효율적인 관리 | 203,000,000 | | | | 203,000,000 | 202,583,330 | | | | | | 416,670 | | | 416,670 | |
| 계약심사 지원 | 63,800,000 | | | | 63,800,000 | 52,099,000 | | | | | | 11,701,000 | | | 11,701,000 | |
| 계약심사관리 | 63,800,000 | | | | 63,800,000 | 52,099,000 | | | | | | 11,701,000 | | | 11,701,000 | |
| 재산관리의 내실화 | 974,300,000 | | | | 974,300,000 | 898,849,240 | | | | | | 75,450,760 | | | 75,450,760 | |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 485,900,000 | | | | 485,900,000 | 413,062,530 | | | | | | 72,837,470 | | | 72,837,470 | |

【일반회계】【회계과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 안전한 차량관리 | 488,400,000 | | | | 488,400,000 | 485,786,710 | | | | | | 2,613,290 | | | 2,613,290 | |
| 회계제도 운영관리 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 5,021,240 | | | | | | 78,760 | | | 78,760 | |
| 회계제도 운영관리 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 5,021,240 | | | | | | 78,760 | | | 78,760 | |
| 친환경 청사 관리 | 5,423,340,000 | | | | 5,423,340,000 | 5,335,575,700 | | | | | | 87,764,300 | | | 87,764,300 | |
| 효율적인 청사운영 | 1,707,204,000 | | | | 1,707,204,000 | 1,707,193,760 | | | | | | 10,240 | | | 10,240 | |
| 청사근무 환경 개선 | 1,891,500,000 | | | | 1,891,500,000 | 1,842,206,690 | | | | | | 49,293,310 | | | 49,293,310 | |
| 청사시설물 관리 | 1,824,636,000 | | | | 1,824,636,000 | 1,786,175,250 | | | | | | 38,460,750 | | | 38,460,750 | |
| 행정운영경비(회계과) | 175,394,107,000 | | | | 175,394,107,000 | 169,766,077,640 | | | | | | 5,628,029,360 | | | 5,628,029,360 | |
| 기본경비 | 2,297,100,000 | | | | 2,297,100,000 | 2,108,218,130 | | | | | | 188,881,870 | | | 188,881,870 | |
| 기본경비 | 2,297,100,000 | | | | 2,297,100,000 | 2,108,218,130 | | | | | | 188,881,870 | | | 188,881,870 | |
| 인력운영비 | 165,504,003,000 | | | | 165,504,003,000 | 160,064,886,960 | | | | | | 5,439,116,040 | | | 5,439,116,040 | |
| 인력운영비세부사업 | 165,504,003,000 | | | | 165,504,003,000 | 160,064,886,960 | | | | | | 5,439,116,040 | | | 5,439,116,040 | |
| 인력운영비 | 7,593,004,000 | | | | 7,593,004,000 | 7,592,972,550 | | | | | | 31,450 | | | 31,450 | |
| 완도항 관리(보조) | 458,443,000 | | | | 458,443,000 | 458,443,000 | | | | | | | | | | |
| 식의약품 안전관리 (보조) | 199,916,000 | | | | 199,916,000 | 199,916,000 | | | | | | | | | | |
| 해양수산기술원 운영 (보조) | 6,934,645,000 | | | | 6,934,645,000 | 6,934,613,550 | | | | | | 31,450 | | | 31,450 | |

【일반회계】[지원담당관]

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 지원담당관 | 831,640,000 | | | | 831,640,000 | 445,649,395 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 85,990,605 | | 85,990,605 | |
| 행정운영경비 (한전공대설립지원단) | 147,810,000 | | | | 147,810,000 | 142,089,545 | | | | | | 5,720,455 | | 5,720,455 | |
| 기본경비 | 147,810,000 | | | | 147,810,000 | 142,089,545 | | | | | | 5,720,455 | | 5,720,455 | |
| 기본경비 | 147,810,000 | | | | 147,810,000 | 142,089,545 | | | | | | 5,720,455 | | 5,720,455 | |
| 한전공대 설립지원 | 683,830,000 | | | | 683,830,000 | 303,559,850 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 80,270,150 | | 80,270,150 | |
| 한전공대 설립지원 | 683,830,000 | | | | 683,830,000 | 303,559,850 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 80,270,150 | | 80,270,150 | |
| 한전공대 설립지원 | 683,830,000 | | | | 683,830,000 | 303,559,850 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 80,270,150 | | 80,270,150 | |

【일반회계】[소방행정과]

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 소방행정과 | 212,800,757,000 | | | | 212,800,757,000 | 212,800,757,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(소방행정과) | 212,800,757,000 | | | | 212,800,757,000 | 212,800,757,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 212,800,757,000 | | | | 212,800,757,000 | 212,800,757,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래 | 212,800,757,000 | | | | 212,800,757,000 | 212,800,757,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】(의회사무처)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------|--|-------------|-------------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 효율적인 의정활동 지원 | 3,863,136,000 | 3,574,793,490 | 의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적 | 국내외 연수 참여 인원+국제교류 참석 인원 | 45 | 47 | 104% |
| | | | 청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여학생수 | ((청소년 의회교실 운영 횟수/목표횟수*100)+(참여학생수/목표 학생수*100))*1/2 | 23회, 1,730명 | 25회, 1,872명 | 108% |
| | | | 토론회 등 의원 정책개발활동 지원(횟수) 증가율 | ((17년 지원횟수-최근 3년간 평균지원 횟수)/최근 3년간 평균지원 횟수)*100 | 10 | 12 | 120% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜ | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉝ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉞=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 의회사무처 | 8,946,572,000 | | | | 8,946,572,000 | 8,472,743,840 | | | | | | 473,828,160 | | | | 73,000,000 |
| 열린의회 운영 | 8,396,956,000 | | | | 8,396,956,000 | 8,064,140,670 | | | | | | 332,815,330 | | | | 73,000,000 |
| 의원 의정활동 | 4,635,520,000 | | | | 4,635,520,000 | 4,578,721,870 | | | | | | 56,798,130 | | | | |
| 의정활동 지원 | 4,330,820,000 | | | | 4,330,820,000 | 4,289,289,410 | | | | | | 41,530,590 | | | | |
| 국내외 연수 및 교류활동 | 304,700,000 | | | | 304,700,000 | 289,432,460 | | | | | | 15,267,540 | | | | |
| 의정활동 기반구축 | 2,640,000,000 | | | | 2,640,000,000 | 2,443,830,190 | | | | | | 196,169,810 | | | | 72,000,000 |
| 의정활동 행정지원 | 248,000,000 | | | | 248,000,000 | 173,048,810 | | | | | | 74,951,190 | | | | 72,000,000 |
| 청사운영 및 시설물 관리 | 464,700,000 | | | | 464,700,000 | 463,287,160 | | | | | | 1,412,840 | | | | |
| 의정활동 홍보 | 1,927,300,000 | | | | 1,927,300,000 | 1,807,494,220 | | | | | | 119,805,780 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 94,727,970 | 25,077,810 | | |

【일반회계】【의회사무처】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 의사운영 | 669,996,000 | | | | 669,996,000 | 631,298,480 | | | | | | 38,697,520 | | | | |
| 의사운영 지원 | 626,000,000 | | | | 626,000,000 | 588,585,100 | | | | | | 37,414,900 | 35,261,340 | 3,436,180 | | |
| 기록관리 | 43,996,000 | | | | 43,996,000 | 42,713,380 | | | | | | 1,282,620 | | 1,282,620 | | |
| 의회 정책개발 지원 | 248,440,000 | | | | 248,440,000 | 210,232,360 | | | | | | 38,207,640 | | 38,207,640 | | |
| 정책개발 및 연구활동 | 145,300,000 | | | | 145,300,000 | 109,435,840 | | | | | | 35,864,160 | | 35,864,160 | | |
| 의회 자료실 운영 | 24,340,000 | | | | 24,340,000 | 23,300,000 | | | | | | 1,040,000 | | 1,040,000 | | |
| 예산분석지원 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 28,294,010 | | | | | | 705,990 | | 705,990 | | |
| 입법활동지원 | 49,800,000 | | | | 49,800,000 | 49,202,510 | | | | | | 597,490 | | 597,490 | | |
| 위원회 활동지원 | 203,000,000 | | | | 203,000,000 | 200,057,770 | | | | | | 2,942,230 | | 1,942,230 | 1,000,000 | |
| 위원회 운영 | 203,000,000 | | | | 203,000,000 | 200,057,770 | | | | | | 2,942,230 | | 1,942,230 | 1,000,000 | |
| 행정운영경비(총무담당관) | 549,616,000 | | | | 549,616,000 | 408,603,170 | | | | | | 141,012,830 | | 141,012,830 | | |
| 인력운영비 | 194,556,000 | | | | 194,556,000 | 75,441,070 | | | | | | 119,114,930 | | 119,114,930 | | |
| 인력운영경비 | 194,556,000 | | | | 194,556,000 | 75,441,070 | | | | | | 119,114,930 | | 119,114,930 | | |
| 기본경비 | 355,060,000 | | | | 355,060,000 | 333,162,100 | | | | | | 21,897,900 | | 21,897,900 | | |
| 기본경비 | 355,060,000 | | | | 355,060,000 | 333,162,100 | | | | | | 21,897,900 | | 21,897,900 | | |

【일반회계】(농업기술원)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥사업을 관리·운영한다. | 461,746,000 | 450,449,120 | 연구지도 행정 실현 만족도 | 만족도 조사결과 환산점수의 합 / 총 조사건수 | 94 | 94 | 100% |
| 농업의 미래를 여는 2019국제농업박람회 추진 지원 | 6,866,325,000 | 6,271,895,420 | 국제농업박람회 만족도 | (만족도 조사 80점 이상 응답자/총 조사자)*100 | 54 | 66 | 123% |
| 농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진한다 | 4,128,708,000 | 3,609,542,800 | 친환경농업 신기술 개발 및 활용률 | (친환경농업 신기술 개발률*0.5) +(친환경농업 개발기술 활용률*0.5) | 62 | 62 | 100% |
| | | | 작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률 | 작물 안정생산 신기술 개발률 + 작물 안정생산 개발기술 활용률 | 66.5 | 66.5 | 100% |
| | | | 원예작물 경쟁력 향상 기술 개발률 및 활용률 | 원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발률 + 원예작물 경쟁력 향상 개발 신기술 활용률 | 74 | 74 | 100% |
| 농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원한다. | 1,685,008,000 | 1,673,352,260 | 농업기술보급 자체 확산 증가율 | {(당해연도 사업량-전년도 사업량)/전년도 사업량} × 100 | 11 | 11 | 100% |
| | | | 강소농 경영성과 조사 | (강소농가 소득-인근농가소득)/인근농가소득×100 (10a 당 소득) | 13.2 | 13.2 | 100% |
| | | | 농업청년 창업소득 증가율 | (금년 평균소득-전년 평균소득)/전년 평균소득×100 | 15.2 | 15.2 | 100% |
| 생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급 | 13,148,430,000 | 13,056,140,300 | 식량작물 시범사업농가 소득 향상률 | [(시범농가 소득 - 일반농가 소득) / 일반농가 소득] × 100 | 16.9 | 18.0 | 106% |
| | | | 원예특작 시범사업농가 소득 향상률 | [(시범농가 소득 - 일반농가 소득) / 일반농가 소득] × 100 | 21.4 | 24.3 | 113% |
| | | | 축산 신기술 시범농가 경영비 절감률 | [(시범농가 경영비 - 일반농가 경영비)/일반농가 경영비] × 100 | 2.0 | 2.5 | 125% |
| 전남 농업을 이끌어 갈 농업 전문인력 양성 | 2,838,020,000 | 2,788,450,610 | 농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도 | 만족도 조사(해당항목 응답자 수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수 | 83 | 96 | 115% |
| | | | 귀농귀촌교육 영농정착 도움 만족도 | 만족도 조사(해당항목 응답자 수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수 | 83 | 84 | 101% |
| | | | 농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도 | 만족도 조사(해당항목 응답자 수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수 | 83 | 85 | 102% |
| | | | 농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도 | 만족도 조사 (해당항목 응답자 수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수 | 93 | 94 | 101% |
| | | | 생명농업대학 영농기술 활용 만족도 | 만족도 조사 (해당항목 응답자 수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수 | 91 | 91 | 100% |
| 전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화하고 농업·농촌자원 개발 기술의 융복합화를 추진한다. | 4,603,144,000 | 4,595,292,784 | 생산비절감 기술정보 지원 증가율 | (금년도 기술정보 지원건수 - 전년도 기술정보 지원건수)/전년도 기술정보 지원건수*100 | 8 | 8 | 100% |
| | | | 농업정보 확산 및 온라인 쇼핑몰(해피굿팜) 판매 증가율 | 농업정보 및 농업기술 정보제공 증가율 + 온라인 농식품 판매금액 증가율 | 3.8 | 3.8 | 100% |
| | | | 농산물가공창업 인력양성 | 농산물 종합가공센터 운영 법인 참여자수 증가 | 294 | 344 | 117% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명사이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 농업기술원 | 47,896,356,000 | | | | 47,896,356,000 | 46,185,795,023 | 1,392,750,000 | 1,392,750,000 | | | 24,589,351 | 293,221,626 | 16,559,609 | | 11,757,420 |
| 농촌진흥사업 관리운영 | 715,746,000 | | | | 715,746,000 | 704,449,120 | | | | | | 11,296,880 | | 11,296,880 | |
| 농촌진흥사업 행정지원 (운영지원과) | 715,746,000 | | | | 715,746,000 | 704,449,120 | | | | | | 11,296,880 | | 11,296,880 | |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 청사관리 및 유지보수 | 429,746,000 | | | | 429,746,000 | 418,449,120 | | | | | | 11,296,880 | | | 11,296,880 | |
| 농업기술원 행정운영 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌지도기반조성 지원 | 254,000,000 | | | | 254,000,000 | 254,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농업박람회 | 6,866,325,000 | | | | 6,866,325,000 | 6,271,895,420 | 569,129,000 | 569,129,000 | | | | 25,300,580 | | | 25,300,580 | |
| 농업박람회 추진 (운영지원과) | 6,866,325,000 | | | | 6,866,325,000 | 6,271,895,420 | 569,129,000 | 569,129,000 | | | | 25,300,580 | | | 25,300,580 | |
| 농업박람회 추진 지원 | 1,056,325,000 | | | | 1,056,325,000 | 461,895,420 | 569,129,000 | 569,129,000 | | | | 25,300,580 | | | 25,300,580 | |
| 국제농업박람회 추진 | 5,810,000,000 | | | | 5,810,000,000 | 5,810,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 883,060,000 | | | | 883,060,000 | 830,302,670 | | | | | | 52,757,330 | | | 52,757,330 | |
| 기본경비 | 883,060,000 | | | | 883,060,000 | 830,302,670 | | | | | | 52,757,330 | | | 52,757,330 | |
| 기본경비(운영지원과) | 883,060,000 | | | | 883,060,000 | 830,302,670 | | | | | | 52,757,330 | | | 52,757,330 | |
| 연구개발 및 정보화 촉진 | 5,419,608,000 | | | | 5,419,608,000 | 4,889,186,050 | 475,621,000 | 475,621,000 | | | 5,147,389 | 49,653,561 | 5,628,916 | | 32,267,225 | 11,757,420 |
| 친환경 농업 기술개발 (친환경농업연구소) | 788,447,000 | | | | 788,447,000 | 779,220,800 | | | | | | 9,226,200 | | | 9,226,200 | |
| 친환경농업 내실화 정책지표 개발 및 분석 지원 | 169,950,000 | | | | 169,950,000 | 167,760,920 | | | | | | 2,189,080 | | | 2,189,080 | |
| 지속농업 실천 토양관리 기술개발 | 62,750,000 | | | | 62,750,000 | 62,712,660 | | | | | | 37,340 | | | 37,340 | |
| 유기재배 종합 실천기술 개발 | 64,900,000 | | | | 64,900,000 | 64,900,000 | | | | | | | | | | |
| 천연자원 및 미생물 활용기술 개발 | 54,400,000 | | | | 54,400,000 | 54,400,000 | | | | | | | | | | |
| 돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발 | 94,346,000 | | | | 94,346,000 | 92,364,330 | | | | | | 1,981,670 | | | 1,981,670 | |
| 농작물 친환경방제기술 개발 | 80,701,000 | | | | 80,701,000 | 78,674,540 | | | | | | 2,026,460 | | | 2,026,460 | |
| 기후변화에 따른 농업환경 조사 및 대응 기술개발 | 11,400,000 | | | | 11,400,000 | 11,400,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 드론의 농업분야 실용화 기술개발 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,999,900 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 친환경농업 연구시설 관리 및 운영 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 친환경지역특화작목기술개발 (도) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 197,008,450 | | | | | | 2,991,550 | | 2,991,550 | | |
| 친환경지역특화작목기술개발 (시군) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| 식품가공기술개발 (친환경농업연구소) | 212,300,000 | | | | 212,300,000 | 212,255,660 | | | | | | 44,340 | | 44,340 | | |
| 농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화 | 75,100,000 | | | | 75,100,000 | 75,093,840 | | | | | | 6,160 | | 6,160 | | |
| 농·특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발 | 63,300,000 | | | | 63,300,000 | 63,261,820 | | | | | | 38,180 | | 38,180 | | |
| 농식품소재 산업화 기술개발 | 67,000,000 | | | | 67,000,000 | 67,000,000 | | | | | | | | | | |
| 친환경농 특산물가공전시관 시설유지관리 | 6,900,000 | | | | 6,900,000 | 6,900,000 | | | | | | | | | | |
| 연구사업관리 및 기반조성 (친환경농업연구소) | 1,325,642,000 | | | | 1,325,642,000 | 1,315,686,210 | | | | | | 9,955,790 | 480,445 | | 8,994,900 | |
| 연구활동 지원 및 성과관리 | 321,642,000 | | | | 321,642,000 | 312,647,100 | | | | | | 8,994,900 | | | 8,994,900 | |
| 지역농업연구기반 고도화 | 1,004,000,000 | | | | 1,004,000,000 | 1,003,039,110 | | | | | | 960,890 | 480,445 | | 480,445 | |
| 작물 소득화 연구 (식량작물연구소) | 1,097,619,000 | | | | 1,097,619,000 | 1,089,662,100 | | | | | | 7,956,900 | | 7,956,900 | | |
| 벼 신품종 육성 | 533,260,000 | | | | 533,260,000 | 525,985,380 | | | | | | 7,274,620 | | 7,274,620 | | |
| 벼 생력재배 및 쌀 품질 연구 | 41,000,000 | | | | 41,000,000 | 40,872,600 | | | | | | 127,400 | | 127,400 | | |
| 전작물 생산성 향상 연구 | 36,100,000 | | | | 36,100,000 | 36,100,000 | | | | | | | | | | |
| 특·약용작물 안정생산 연구 | 32,900,000 | | | | 32,900,000 | 32,900,000 | | | | | | | | | | |
| 벼섯 품종육성 및 소득화 연구 | 48,480,000 | | | | 48,480,000 | 48,212,980 | | | | | | 267,020 | | 267,020 | | |
| 에너지 자립형 벼섯 스마트팜 모델 개발 | 199,502,000 | | | | 199,502,000 | 199,257,750 | | | | | | 244,250 | | 244,250 | | |

【일반회계】【농업기술원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 작물 원원종 생산 | 124,377,000 | | | | 124,377,000 | 124,377,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농기계 개발 연구 | 82,000,000 | | | | 82,000,000 | 81,956,390 | | | | | | 43,610 | | | | | | 43,610 |
| 원예작물 경쟁력향상 실용화 기술개발 (원예연구소) | 1,995,600,000 | | | | 1,995,600,000 | 1,492,361,280 | 475,621,000 | 475,621,000 | | | 5,147,389 | 22,470,331 | 5,148,471 | | | | | 2,762,520 |
| 채소작물 신품종 육성 | 67,000,000 | | | | 67,000,000 | 66,997,480 | | | | | | 2,520 | | | | | | 2,520 |
| 채소 고품질 안정생산 연구 | 576,300,000 | | | | 576,300,000 | 570,504,400 | | | | | | 5,795,600 | | | | | | 5,795,600 |
| 화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발 | 655,900,000 | | | | 655,900,000 | 177,343,940 | 475,621,000 | 475,621,000 | | | | 2,935,060 | | | | | | 2,762,520 |
| 치유농업 활용 원천 소재개발(시책사업) | 134,300,000 | | | | 134,300,000 | 133,457,190 | | | | | | 842,810 | | | | | | 842,810 |
| 기후변화 대응 및 틈새작목 소득화 기술개발 | 81,100,000 | | | | 81,100,000 | 80,579,500 | | | | | | 520,500 | | | | | | 520,500 |
| 국내육성 우수품종 증식사업 | 41,400,000 | | | | 41,400,000 | 41,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업 ICT 융복합 기술개발 | 116,900,000 | | | | 116,900,000 | 109,699,430 | | | | | | 7,200,570 | | | | | | 7,200,570 |
| 에너지 자립형 스마트팜 모델 개발 | 82,700,000 | | | | 82,700,000 | 82,675,200 | | | | | | 24,800 | | | | | | 24,800 |
| 원예 특화작목 기술개발 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 스마트팜 활성화 지원 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 129,704,140 | | | | | 5,147,389 | 5,148,471 | 5,148,471 | | | | | |
| 스마트팜 확산지원 (권역별 현장지원센터 운영 시군지원) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 275,350,000 | | | | 275,350,000 | 275,052,470 | | | | | | 297,530 | | | | | | 297,530 |
| 기본경비 | 275,350,000 | | | | 275,350,000 | 275,052,470 | | | | | | 297,530 | | | | | | 297,530 |
| 기본경비 (친환경농업연구소) | 105,190,000 | | | | 105,190,000 | 105,169,670 | | | | | | 20,330 | | | | | | 20,330 |
| 기본경비 (식량작물연구소) | 92,800,000 | | | | 92,800,000 | 92,534,430 | | | | | | 265,570 | | | | | | 265,570 |
| 기본경비(원예연구소) | 77,360,000 | | | | 77,360,000 | 77,348,370 | | | | | | 11,630 | | | | | | 11,630 |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 농촌진흥 활성화 지원 | 10,056,808,000 | | | | 10,056,808,000 | 10,037,318,520 | | | | | 3,633,435 | 15,856,045 | 3,633,435 | | | |
| 농업기술보급 활성화 지원(농촌지원과) | 10,056,808,000 | | | | 10,056,808,000 | 10,037,318,520 | | | | | 3,633,435 | 15,856,045 | 3,633,435 | | | |
| 농촌진흥사업평가관리 | 108,700,000 | | | | 108,700,000 | 107,793,900 | | | | | | 906,100 | | | 906,100 | |
| 농촌지도사업 활력화 단영 | 58,500,000 | | | | 58,500,000 | 55,062,000 | | | | | | 3,438,000 | | | 3,438,000 | |
| 농촌진흥사업 전시·홍보 | 37,600,000 | | | | 37,600,000 | 36,469,880 | | | | | | 1,130,120 | | | 1,130,120 | |
| 품목 생산자 조직 경영·마케팅 협력시스템 추진 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | | | | | |
| 청년창업농 육성 | 777,900,000 | | | | 777,900,000 | 773,761,060 | | | | | | 4,138,940 | | | 4,138,940 | |
| 지역농업 정예인력 육성 | 348,445,000 | | | | 348,445,000 | 347,523,220 | | | | | | 921,780 | | | 921,780 | |
| 지역농업 정예인력 육성 지원 | 340,863,000 | | | | 340,863,000 | 340,863,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 (도 산학협동심의회) | 5,600,000 | | | | 5,600,000 | 5,600,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 (시군 산학협동심의회) | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 12,600,000 | | | | | | | | | | |
| 강소농육성 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 11,879,200 | | | | | | 1,120,800 | | | 1,120,800 | |
| 강소농 육성 지원 (시군) | 356,500,000 | | | | 356,500,000 | 356,500,000 | | | | | | | | | | |
| 강소농 사업관리 및 평가지원(도) | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 33,532,130 | | | | | 233,935 | 233,935 | 233,935 | | | |
| 강소농 사업관리 및 평가지원(시군) | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | | | | | |
| 농업기술원 지도공무원 전문능력향상지원 | 46,600,000 | | | | 46,600,000 | 39,804,900 | | | | | 3,397,550 | 3,397,550 | 3,397,550 | | | |
| 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원 | 202,400,000 | | | | 202,400,000 | 202,400,000 | | | | | | | | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 (도 농촌진흥사업 활력화지원) | 26,500,000 | | | | 26,500,000 | 25,933,130 | | | | | | 566,870 | | | 566,870 | |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|--|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 (시군 농촌진흥사업 활력화지원) | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(도) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,996,100 | | | | | 1,950 | 1,950 | 1,950 | | | | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(시군) | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(도) | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(시군) | 38,100,000 | | | | 38,100,000 | 38,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 경쟁력 제고 | 112,500,000 | | | | 112,500,000 | 112,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농업기술센터 농촌지도 기반조성 | 5,722,000,000 | | | | 5,722,000,000 | 5,722,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 스마트팜 경영실습농장(온실) 조성 | 1,380,000,000 | | | | 1,380,000,000 | 1,380,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 현장실습교육 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 스마트팜 경영실습농장(온실) 조성(도) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 62,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 62,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(농촌지원과) | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 62,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(농업기술원) | 16,565,000 | | | | 16,565,000 | 16,561,519 | | | | | | 3,481 | | | | | | 3,481 |
| 보전지출(농업기술원) | 16,565,000 | | | | 16,565,000 | 16,561,519 | | | | | | 3,481 | | | | | | 3,481 |
| 보전지출(농업기술원) | 16,565,000 | | | | 16,565,000 | 16,561,519 | | | | | | 3,481 | | | | | | 3,481 |
| 농촌 활성화 신기술보급 | 14,257,930,000 | | | | 14,257,930,000 | 14,165,628,690 | | | | | 12,382,745 | 79,918,565 | 3,553,125 | | | | | 76,365,440 |
| 친환경농업 기술보급 (기술보급과) | 2,562,630,000 | | | | 2,562,630,000 | 2,511,131,880 | | | | | 3,541,515 | 47,956,605 | 3,553,125 | | | | | 44,403,480 |
| 친환경농업 자체사업 기술보급 | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 83,003,380 | | | | | | 15,996,620 | | | | | | 15,996,620 |

【일반회계】〔농업기술원〕

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | |
|--|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 친환경농업 자체사업 기술보급 지원 | 402,000,000 | | | | 402,000,000 | 378,000,000 | | | | | | 24,000,000 | | 24,000,000 | |
| 지역특화작목 현장기술지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 11,593,140 | | | | | | 4,406,860 | | 4,406,860 | |
| 농업기술원 종합분석실 운영 지원 (경상) | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 49,889,170 | | | | 2,555,415 | | 2,555,415 | 2,555,415 | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영 지원 (경상) | 510,000,000 | | | | 510,000,000 | 510,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영 지원 (자본) | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물병해충 방제비 지원 | 524,000,000 | | | | 524,000,000 | 524,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원(도) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 16,027,800 | | | | 986,100 | | 986,100 | 986,100 | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원(시군) | 209,000,000 | | | | 209,000,000 | 209,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 53,700,000 | | | | 53,700,000 | 53,700,000 | | | | | | | | | |
| 쌀소득보전등 직접지불제 토양검사 | 85,930,000 | | | | 85,930,000 | 85,930,000 | | | | | | | | | |
| 신기술 실증시험연구활동 지원(도) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,988,390 | | | | | | 11,610 | 11,610 | | |
| 신기술 실증연구활동 지원(시군) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영지원 (농산물 안전분석실) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영 지원 (과학영농 실증시범포 운영) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 원예특작 기술보급 (기술보급과) | 10,361,500,000 | | | | 10,361,500,000 | 10,351,236,540 | | | | | | 10,263,460 | | 10,263,460 | |
| 원예특작 자체사업 기술보급 | 58,900,000 | | | | 58,900,000 | 54,300,690 | | | | | | 4,599,310 | | 4,599,310 | |
| 원예특작 자체사업 기술보급 지원 | 1,570,000,000 | | | | 1,570,000,000 | 1,570,000,000 | | | | | | | | | |
| 영농현장 애로기술 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 12,321,500 | | | | | | 2,678,500 | | 2,678,500 | |
| 도시농업활성화지원 | 43,100,000 | | | | 43,100,000 | 40,486,150 | | | | | | 2,613,850 | | 2,613,850 | |

【일반회계】【농업기술원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| ICT 융복합 기술지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,628,200 | | | | | | 371,800 | | | 371,800 | |
| 노지작물과원 스마트팜 개발 사업 | 1,059,500,000 | | | | 1,059,500,000 | 1,059,500,000 | | | | | | | | | | |
| 농업 신기술 시범 | 4,637,000,000 | | | | 4,637,000,000 | 4,637,000,000 | | | | | | | | | | |
| 스마트영농지원체계구축 | 309,000,000 | | | | 309,000,000 | 309,000,000 | | | | | | | | | | |
| 지역 활력화 작목 기반조성 | 2,662,000,000 | | | | 2,662,000,000 | 2,662,000,000 | | | | | | | | | | |
| 축산 기술보급 (기술보급과) | 534,800,000 | | | | 534,800,000 | 513,101,500 | | | | | | 21,698,500 | | | 21,698,500 | |
| 축산 기술지원 운영 | 66,800,000 | | | | 66,800,000 | 63,101,500 | | | | | | 3,698,500 | | | 3,698,500 | |
| 축산 자체사업 기술보급 지원 | 468,000,000 | | | | 468,000,000 | 450,000,000 | | | | | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | |
| 농업 산학협동 활성화 (기술보급과) | 799,000,000 | | | | 799,000,000 | 790,158,770 | | | | | 8,841,230 | | | | | |
| 지역전략작목 산학연협력사업 | 630,000,000 | | | | 630,000,000 | 628,041,300 | | | | | 1,958,700 | | | | | |
| 쌀 산학연 협력단 운영 | 169,000,000 | | | | 169,000,000 | 162,117,470 | | | | | 6,882,530 | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 29,300,000 | | | | 29,300,000 | 26,159,590 | | | | | | 3,140,410 | | | 3,140,410 | |
| 기본경비 | 29,300,000 | | | | 29,300,000 | 26,159,590 | | | | | | 3,140,410 | | | 3,140,410 | |
| 기본경비(기술보급과) | 29,300,000 | | | | 29,300,000 | 26,159,590 | | | | | | 3,140,410 | | | 3,140,410 | |
| 농촌 인력육성 | 4,609,570,000 | | | | 4,609,570,000 | 4,211,287,480 | 348,000,000 | 348,000,000 | | | 1,268,685 | 49,013,835 | 1,396,605 | | 47,617,230 | |
| 현장중심 전문기술 교육 (농업교육과) | 2,342,719,000 | | | | 2,342,719,000 | 1,967,686,750 | 348,000,000 | 348,000,000 | | | 583,315 | 26,448,935 | 711,235 | | 25,737,700 | |
| 전문농업기술교육운영 | 179,719,000 | | | | 179,719,000 | 154,093,330 | | | | | | 25,625,670 | | | 25,625,670 | |
| 농업기술과학관 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,996,800 | | | | | | 3,200 | | | 3,200 | |
| 도시 소비자 교육 | 13,500,000 | | | | 13,500,000 | 13,391,170 | | | | | | 108,830 | | | 108,830 | |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 농업기계 교육 훈련 (농업교육과) | 495,550,000 | | | | 495,550,000 | 489,100,990 | | | | | 685,370 | 5,763,640 | 685,370 | | 5,078,270 | |
| 농업기계 농업인 전문교육 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 46,889,500 | | | | | | 3,110,500 | | | 3,110,500 | |
| 농업기계 순회수리 교육 | 23,500,000 | | | | 23,500,000 | 21,532,230 | | | | | | 1,967,770 | | | 1,967,770 | |
| 농업기계 안전교육 지원(도) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,342,390 | | | | | 328,805 | 328,805 | 328,805 | | | |
| 농업기계 안전교육 지원(시군) | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | | |
| 교육용 농업기계 지원 (도) | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 71,286,870 | | | | | 356,565 | 356,565 | 356,565 | | | |
| 교육용 농업기계 지원 (시군) | 180,050,000 | | | | 180,050,000 | 180,050,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,210,710 | | | | | | 289,290 | | | 289,290 | |
| 기본경비 | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,210,710 | | | | | | 289,290 | | | 289,290 | |
| 기본경비(농업교육과) | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,210,710 | | | | | | 289,290 | | | 289,290 | |
| 농업경영 연구 활성화 | 4,603,144,000 | | | | 4,603,144,000 | 4,595,292,784 | | | | | 2,157,097 | 5,694,119 | 2,347,528 | | 3,346,591 | |
| 생산비 절감 경영기술 개발 및 확산(자원경영과) | 749,160,000 | | | | 749,160,000 | 745,515,270 | | | | | 1,822,560 | 1,822,170 | 1,822,170 | | | |
| 생산비 절감 연구 및 실용화 | 174,900,000 | | | | 174,900,000 | 174,900,000 | | | | | | | | | | |
| 우수경영체 육성 및 경영기술 개발 | 148,900,000 | | | | 148,900,000 | 148,900,000 | | | | | | | | | | |
| 농산물 소득조사 분석(도) | 162,560,000 | | | | 162,560,000 | 162,559,610 | | | | | 390 | | | | | |
| 농산물 소득조사 분석 (시군) | 103,200,000 | | | | 103,200,000 | 103,200,000 | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 지원(도) | 39,300,000 | | | | 39,300,000 | 35,777,800 | | | | | 1,761,100 | 1,761,100 | 1,761,100 | | | |
| 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도) | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 35,877,860 | | | | | 61,070 | 61,070 | 61,070 | | | |
| 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(시군) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅 사업(시군) | 39,300,000 | | | | 39,300,000 | 39,300,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】(농업기술원)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 농업활동 안전사고 예방 생활화 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농산물 종합가공 기술지원 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농산물 가공기술 표준화 지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농업인 소규모 창업기술지원 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농가형 가공제품 마케팅기술 지원(시군) | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농산물 종합가공 기술지원 (시설개선) | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업기술원) | 61,250,000 | | | | 61,250,000 | 61,250,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 61,250,000 | | | | 61,250,000 | 61,250,000 | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(자원경영과) | 61,250,000 | | | | 61,250,000 | 61,250,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【과수연구소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 과수 신기술 개발 실용화 | 791,363,000 | 791,119,800 | 과수 신기술 개발률 | 과수 농가 실용화 신기술 개발률 | 62 | 63.6 | 103% |
| | | | 과수 신기술 활용률 | 과수 개발 신기술 활용률 | 89 | 91.3 | 103% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 과수연구소 | 1,027,763,000 | | | | 1,027,763,000 | 1,027,349,660 | | | | | | 413,340 | | | 413,340 | |
| 과수 신소득화 연구 | 791,363,000 | | | | 791,363,000 | 791,119,800 | | | | | | 243,200 | | | 243,200 | |
| 과수 신품종 육성 및 품질향상 연구 | 791,363,000 | | | | 791,363,000 | 791,119,800 | | | | | | 243,200 | | | 243,200 | |
| 로열티대응 우량신품종 육성 | 49,544,000 | | | | 49,544,000 | 49,544,000 | | | | | | | | | | |
| 과수 안정생산 및 유기재배 연구 | 24,800,000 | | | | 24,800,000 | 24,800,000 | | | | | | | | | | |
| 아열대 및 열대과수 도입선발 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 54,999,910 | | | | | | 90 | | | 90 | |
| 남부지역 새 소득작목 개발 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | | |
| 난지과수 수확 후 관리 및 이용기술 개발 | 41,300,000 | | | | 41,300,000 | 41,260,750 | | | | | | 39,250 | | | 39,250 | |
| 지역특화과수 기술개발 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | | |
| 과수 품질향상 재배기술개발 | 36,119,000 | | | | 36,119,000 | 36,029,000 | | | | | | 90,000 | | | 90,000 | |
| 난지과수 연구기반 조성 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 87,997,790 | | | | | | 2,210 | | | 2,210 | |
| 과수 시험포장 조성 및 운영 | 108,600,000 | | | | 108,600,000 | 108,488,520 | | | | | | 111,480 | | | 111,480 | |
| 지역농업연구기반 고도화 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 169,999,830 | | | | | | 170 | | | 170 | |
| 행정운영경비(과수연구소) | 236,400,000 | | | | 236,400,000 | 236,229,860 | | | | | | 170,140 | | | 170,140 | |
| 기본경비 | 236,400,000 | | | | 236,400,000 | 236,229,860 | | | | | | 170,140 | | | 170,140 | |
| 기본경비 | 236,400,000 | | | | 236,400,000 | 236,229,860 | | | | | | 170,140 | | | 170,140 | |

【일반회계】(근충잡업연구소)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 근충잡업 실용화 기술개발 | 1,155,915,000 | 1,066,257,730 | 근충산업 활성화 개발기술 활용률 | $(\text{활용 기술수}/\text{전년도 개발 기술수}) \times 100 \times 0.4$ | 32 | 42 | 131% |
| | | | 근충산업 활성화 신기술 개발률 | $(\text{금년도 기술개발건수}/\text{세부연구과제수}) \times 100 \times 0.6$ | 36 | 36 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 근충잡업연구소 | 1,341,335,000 | | | | 1,341,335,000 | 1,243,531,320 | | | | | | | 97,803,680 | 40,481,865 | | | |
| 근충잡업 경쟁력 강화 | 1,155,915,000 | | | | 1,155,915,000 | 1,066,257,730 | | | | | | | 89,657,270 | 40,481,865 | | | 49,175,405 |
| 근충잡업 실용화 기술개발 | 1,155,915,000 | | | | 1,155,915,000 | 1,066,257,730 | | | | | | | 89,657,270 | 40,481,865 | | | 49,175,405 |
| 근충자원 수집 및 유망종 발굴 | 66,227,000 | | | | 66,227,000 | 65,818,170 | | | | | | | 408,830 | | | | 408,830 |
| 유용근충 대량사육 기술개발 | 41,100,000 | | | | 41,100,000 | 41,021,970 | | | | | | | 78,030 | | | | 78,030 |
| 근충자원 부가가치향상 기술개발 | 82,627,000 | | | | 82,627,000 | 76,832,850 | | | | | | | 5,794,150 | | | | 5,794,150 |
| 화분매개근충 실용화 기술개발 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 23,843,600 | | | | | | | 1,156,400 | | | | 1,156,400 |
| 농가공급 우량누에씨 생산 | 180,221,000 | | | | 180,221,000 | 179,772,700 | | | | | | | 448,300 | | | | 448,300 |
| 잠상 유전자원 보존 및 품종 육성 | 26,900,000 | | | | 26,900,000 | 26,897,800 | | | | | | | 2,200 | | | | 2,200 |
| 고부가가치 가능성 양잠 신기술 개발 | 41,340,000 | | | | 41,340,000 | 40,584,200 | | | | | | | 755,800 | | | | 755,800 |
| 잠상자원 안정생산 및 기능성 연구 | 24,500,000 | | | | 24,500,000 | 24,493,200 | | | | | | | 6,800 | | | | 6,800 |
| 지역농업연구기반 고도화 | 588,000,000 | | | | 588,000,000 | 507,036,270 | | | | | | | 80,963,730 | 40,481,865 | | | 40,481,865 |
| 지역특화작목 기술개발 (제품가공) | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 79,956,970 | | | | | | | 43,030 | | | | 43,030 |
| 행정운영경비 (근충잡업연구소) | 185,420,000 | | | | 185,420,000 | 177,273,590 | | | | | | | 8,146,410 | | | | 8,146,410 |
| 기본경비 | 185,420,000 | | | | 185,420,000 | 177,273,590 | | | | | | | 8,146,410 | | | | 8,146,410 |
| 기본경비 | 185,420,000 | | | | 185,420,000 | 177,273,590 | | | | | | | 8,146,410 | | | | 8,146,410 |

【일반회계】(축산연구소)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발로 저비용 고효율의 축산기반 조성 | 3,324,555,000 | 3,114,214,480 | 축산농가 소득향상 신기술 개발률 | (금년개발 기술건수/세부연구과제수)×100 ※ 개발기술건수=당해연도 기술개발과제의 정책제안+지적재산권출원+기술산업화+품종등록+영농활용+논문게재+농자재 등 | 29 | 30 | 103% |
| | | | 축산농가 소득향상 개발 신기술 활용률 | (활용 기술수/전년도 개발 기술수)×100 ※ 개발 기술수=당해연도 기술개발 과제의 정책제안+지적재산권출원+기술산업화+품종등록+영농활용+논문발표+농자재등록 등 연구결과 활용건수의 합 ※ 활용 기술의 범위 : 정책제안, 영농활용, 논문게재, 지식재산권 등록 등 | 80 | 75 | 94% |
| | | | 축산농가 생산성 향상 지원율 | (현장애로기술 지원 해결건수/애로기술 의뢰건수)×100 | 90 | 100 | 111% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉚-㉛-㉝-㉞ | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉚+㉛ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| 축산연구소 | 2,944,879,000 | 941,905,000 | | | 3,886,784,000 | 3,674,456,980 | 207,815,890 | 207,815,890 | | | 1,873,205 | 2,637,925 | 1,297,685 | 1,340,240 | |
| 축산기반조성 | 2,802,650,000 | 941,905,000 | | | 3,744,555,000 | 3,532,934,480 | 207,815,890 | 207,815,890 | | | 1,873,205 | 1,931,425 | 1,291,425 | 640,000 | |
| 친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발 | 1,762,650,000 | | | | 1,762,650,000 | 1,760,195,370 | | | | | 1,198,205 | 1,256,425 | 616,425 | 640,000 | |
| 축산기술 실용화 및 현장애로기술 개발 | 105,750,000 | | | | 105,750,000 | 105,750,000 | | | | | | | | | |
| 한우개량 및 사양관리 기술개발 | 177,750,000 | | | | 177,750,000 | 177,750,000 | | | | | | | | | |
| 양돈 생산성 향상 기술개발 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 가금류 소득화 기술개발 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 축염소 생산성 향상 기술개발 | 25,200,000 | | | | 25,200,000 | 25,200,000 | | | | | | | | | |
| 친환경 초지 및 조사료 재배기술 개발 | 74,250,000 | | | | 74,250,000 | 74,191,780 | | | | | | 58,220 | 58,220 | | |
| 지역특화작목기술개발 (축산) | 175,000,000 | | | | 175,000,000 | 175,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역농업연구기관고도화 (축산 연구기반 조성) | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 418,720,000 | | | | | 640,000 | 640,000 | | 640,000 | |
| 축산 연구시설 및 장비 운영 | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 137,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】(축산연구소)

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|---|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 한우젓소개량 경상지원 (한우 고능력 씨암소 축군 조성 사업) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한우젓소개량 경상지원 (한우수경란 생산이식) | 155,000,000 | | | | 155,000,000 | 155,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 한우젓소개량 자본지원 (한우수경란 생산이식) | 163,000,000 | | | | 163,000,000 | 161,883,590 | | | | | 558,205 | 558,205 | 558,205 | | | | | |
| 조사료 품질관리 지원 | 19,700,000 | | | | 19,700,000 | 19,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| 반려동물 산업화 기술개발 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 축산 ICT 융복합 기술개발 | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 92,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사관리 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 34,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사유지관리 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 34,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 강진동물농장 운영 및 관리 | 1,006,000,000 | 941,905,000 | | | 1,947,905,000 | 1,738,739,110 | 207,815,890 | 207,815,890 | | | 675,000 | 675,000 | 675,000 | | | | | |
| 강진동물농장 운영 및 관리 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생태녹색관광자원개발 (허브경관 및 기반조성사업) | 1,000,000,000 | 941,905,000 | | | 1,941,905,000 | 1,732,739,110 | 207,815,890 | 207,815,890 | | | 675,000 | 675,000 | 675,000 | | | | | |
| 행정운영경비(축산연구소) | 142,140,000 | | | | 142,140,000 | 141,433,740 | | | | | | 706,260 | 6,260 | 700,000 | | | | |
| 기본경비 | 142,140,000 | | | | 142,140,000 | 141,433,740 | | | | | | 706,260 | 6,260 | 700,000 | | | | |
| 기본경비(축산연구소) | 142,140,000 | | | | 142,140,000 | 141,433,740 | | | | | | 706,260 | 6,260 | 700,000 | | | | |
| 재무활동(축산연구소) | 89,000 | | | | 89,000 | 88,760 | | | | | | 240 | | 240 | | | | |
| 보전지출(축산연구소) | 89,000 | | | | 89,000 | 88,760 | | | | | | 240 | | 240 | | | | |
| 보전지출 | 89,000 | | | | 89,000 | 88,760 | | | | | | 240 | | 240 | | | | |

【일반회계】[공무원교육원]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 쾌적하고 안전한 교육환경 제공 및 고품질 맞춤형 교육 프로그램 운영 | 24,020,905,560 | 23,648,276,660 | 교육시설개방 및 시설이용만족도 | $((\text{강의실 사용허가 횟수}/\text{사용신청 횟수}) \times 100 \times 0.3) + ((\text{강의실 만족도} + \text{식단 만족도}) \times 10 \times 0.7)$ * 설문조사만족도 : 매우만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우불만족 1점 | 90.2 | 89.2 | 99% |
| | | | 교육운영의 품질 향상 | 1. 교육과정 운영 실적 : (실시기수 수/계획기수 수) * 100 * 0.4 2. 교육이수 실적 : (교육실시인원/교육계획인원) * 100 * 0.3 3. 교육과정 만족도 : 5점 척도의 전체 평균점수 * 20 * 0.3 | 93.5 | 93.7 | 100% |
| | | | 교육과정 만족도 및 현업적용도 향상 | $(\text{과정 평균만족도}/5 \times 100) \times 0.6 + (\text{현업적용도 평균}/5 \times 100) \times 0.4$ | 86 | 86.8 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉕=㉔+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 공무원교육원 | 23,084,246,000 | 1,189,199,560 | | | 24,273,445,560 | 23,877,747,130 | | | | | | 395,698,430 | | | | |
| 지방공무원교육원운영 | 22,831,706,000 | 1,189,199,560 | | | 24,020,905,560 | 23,648,276,660 | | | | | | 372,628,900 | | | | 395,698,430 |
| - 쾌적한교육환경조성 | 19,806,790,000 | 1,089,199,560 | | | 20,895,989,560 | 20,865,450,880 | | | | | | 30,538,680 | | | | 30,538,680 |
| - 청사·장비유지관리 | 233,290,000 | | | | 233,290,000 | 204,087,310 | | | | | | 29,202,690 | | | | 29,202,690 |
| - 교육원시설개선 | 63,500,000 | | | | 63,500,000 | 62,422,040 | | | | | | 1,077,960 | | | | 1,077,960 |
| - 공무원교육원 신청사 건립 | 19,510,000,000 | 1,089,199,560 | | | 20,599,199,560 | 20,598,941,530 | | | | | | 258,030 | | | | 258,030 |
| - 교육운영의 내실화 | 3,024,916,000 | 100,000,000 | | | 3,124,916,000 | 2,782,825,780 | | | | | | 342,090,220 | | | | 342,090,220 |
| - 교육기자재확충 | 9,300,000 | | | | 9,300,000 | 9,300,000 | | | | | | | | | | |
| - 장기교육과정 운영 | 907,100,000 | | | | 907,100,000 | 815,766,140 | | | | | | 91,333,860 | | | | 91,333,860 |
| - 교육운영지원 | 1,208,276,000 | 100,000,000 | | | 1,308,276,000 | 1,216,311,950 | | | | | | 91,964,050 | | | | 91,964,050 |

【일반회계】【보건환경연구원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진 | 1,904,193,000 | 1,888,285,630 | 미생물 원인병원체 감시강화 | (검사실적/검사목표건수)*50+(정도평가결과/정도평가항목)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20 | 91.5 | 92.2 | 101% |
| | | | 신종감염병 등 원인 병원체 생산지수(2017년 8월 신설과) | (검사실적/검사목표건수)*50+(정도평가결과/정도평가항목)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20 | 90.5 | 90.5 | 100% |
| | | | 식품 안전관리 강화 | (검사실적/검사목표건수)*60+(숙련도 평가 양호 결과 항목수/숙련도 평가항목수)*25+(홍보실적/홍보목표건수)*15 | 88 | 91.8 | 104% |
| | | | 식·의약(외)품 등 안전관리 강화 | 감시율(감시건수/목표)*50+단축률(검사기간 단축건수/감시건수)*50 | 94.5 | 90.9 | 96% |
| 신속한 대기질 관리와 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성 | 2,051,382,970 | 2,026,880,899 | 공공수역 수질개선 및 환경대기질 관리 | (측정망 운영율*30) + (검사실적/목표건수)*30 + ((홍보실적/목표건수)+(숙련도적합항목/대상항목))/2*40 | 91.0 | 91.5 | 101% |
| | | | 먹는물 수질검사 및 안전성 확보 | (검사실적/목표건수)*60 + (숙련도만족항목수/숙련도시험항목수)*20 + (홍보실적/홍보목표건수)*20 | 91 | 92 | 101% |
| | | | 대기 및 토양환경 보전 강화 | (검사실적/검사목표건수)*50+(숙련도시험 만족항목수/숙련도 시험항목수)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20 | 91.0 | 91.5 | 101% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙차차액⑦ |
| 보건환경연구원 | 4,589,451,000 | 276,508,570 | | | 4,865,959,570 | 4,616,629,289 | 180,000,000 | 180,000,000 | | | 2,751,682 | 66,578,599 | 6,956,253 | | | |
| 도민건강 증진 | 1,904,193,000 | 13,841,600 | | | 1,918,034,600 | 1,890,111,460 | | | | | 1,780,447 | 26,142,693 | 4,261,727 | | | |
| 세균·바이러스 검사 | 80,200,000 | | | | 80,200,000 | 80,200,000 | | | | | | | | | | |
| 세균·수인성바이러스 검사 | 65,700,000 | | | | 65,700,000 | 65,700,000 | | | | | | | | | | |
| 시책연구사업(취약계층 감염병 감시체계 구축 운영) | 14,500,000 | | | | 14,500,000 | 14,500,000 | | | | | | | | | | |
| 감염병 진단 및 예측조사 | 764,488,000 | | | | 764,488,000 | 759,113,970 | | | | | 1,638,164 | 3,735,866 | 3,735,866 | | | |
| 에이즈 및 성병 예방 실험실 진단 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,453,570 | | | | | 193,175 | 353,255 | 353,255 | | | |
| 수인성·식품매개성 감염병 감시망 운영 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 53,918,790 | | | | | 246,157 | 835,053 | 835,053 | | | |
| 노로바이러스 대응 국가실험실 감시망 운영 | 28,628,000 | | | | 28,628,000 | 28,628,000 | | | | | | | | | | |
| 장복결핵검사(IGRA) 지원 | 76,440,000 | | | | 76,440,000 | 76,440,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 병원성 비브리오팀 감염증 실험실감시망 운영 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 표본감시운영경비 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 인플루엔자 등 진단 재료비 지원 | 18,200,000 | | | | 18,200,000 | 18,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영지원 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 급성호흡기감염증 감시망 운영 | 31,220,000 | | | | 31,220,000 | 31,220,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역거점 진단센터 운영비 지원 | 269,000,000 | | | | 269,000,000 | 265,253,610 | | | | | 1,198,832 | 2,547,558 | 2,547,558 | | | | |
| 지역거점 진단센터 진단장비 등 지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 감염병 진단검사 | 103,400,000 | | | | 103,400,000 | 94,996,510 | | | | | | 8,403,490 | | 8,403,490 | | | |
| 감염병 진단검사 | 103,400,000 | | | | 103,400,000 | 94,996,510 | | | | | | 8,403,490 | | 8,403,490 | | | |
| 식품 등 안전성 검사 | 227,000,000 | | △6,614,000 | | 220,386,000 | 220,386,000 | | | | | | | | | | | |
| 식품 등 규격 검사 | 227,000,000 | | △6,614,000 | | 220,386,000 | 220,386,000 | | | | | | | | | | | |
| 식품 안전 관리 강화 | 106,033,000 | | | | 106,033,000 | 105,722,180 | | | | | | 310,820 | 196,914 | | 113,906 | | |
| 식품안전감시 및 대응 | 82,153,000 | | | | 82,153,000 | 81,842,180 | | | | | | 310,820 | 196,914 | | 113,906 | | |
| 건강기능식품 관리 | 23,880,000 | | | | 23,880,000 | 23,880,000 | | | | | | | | | | | |
| 식중독 예방 및 관리 | 112,152,000 | | | | 112,152,000 | 111,681,150 | | | | | 142,283 | 328,567 | 328,567 | | | | |
| 식중독균 추적관리 사업 | 98,157,000 | | | | 98,157,000 | 97,686,150 | | | | | 142,283 | 328,567 | 328,567 | | | | |
| 노로바이러스 감시체계 사업 | 13,995,000 | | | | 13,995,000 | 13,995,000 | | | | | | | | | | | |
| 시험검사 신뢰성 확보 | 100,000,000 | | 6,614,000 | | 106,614,000 | 106,613,620 | | | | | | 380 | 380 | | | | |
| 실험실 검사 능력 강화 | 100,000,000 | | 6,614,000 | | 106,614,000 | 106,613,620 | | | | | | 380 | 380 | | | | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 식·의약품 등 안전관리 강화 | 410,920,000 | 13,841,600 | | | 424,761,600 | 411,398,030 | | | | | | 13,363,570 | | | 13,363,570 | |
| 식·의약품 등 안전성 검사 | 403,900,000 | | | | 403,900,000 | 402,552,200 | | | | | | 1,347,800 | | | 1,347,800 | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(의약품) | 7,020,000 | | | | 7,020,000 | 7,020,000 | | | | | | | | | | |
| 첨단분석장비 보강사업 | | 13,841,600 | | | 13,841,600 | 1,825,830 | | | | | | 12,015,770 | | | 12,015,770 | |
| 패적인 환경조성 | 2,126,966,000 | 262,666,970 | | | 2,389,632,970 | 2,183,188,429 | 180,000,000 | 180,000,000 | | | 971,235 | 25,473,306 | 2,694,526 | | 22,778,780 | |
| 환경실태조사 | 1,087,310,000 | 35,000,000 | | | 1,122,310,000 | 933,956,149 | 180,000,000 | 180,000,000 | | | 971,235 | 7,382,616 | 2,694,526 | | 4,688,090 | |
| 수질오염도 조사 | 18,960,000 | | | | 18,960,000 | 18,960,000 | | | | | | | | | | |
| 대기오염측정망 운영 | 439,000,000 | 35,000,000 | | | 474,000,000 | 469,827,910 | | | | | | 4,172,090 | | | 4,172,090 | |
| 미세먼지 대응 발생원별 기여도 평가 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | | |
| 환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 | 221,600,000 | | | | 221,600,000 | 219,876,709 | | | | | | 1,723,291 | 1,723,291 | | | |
| 실내공기질 오염도검사 | 67,500,000 | | | | 67,500,000 | 66,984,000 | | | | | | 516,000 | | | 516,000 | |
| 대기오염측정망 구축운영 (대기오염이동측정차량) | 146,250,000 | | | | 146,250,000 | 144,307,530 | | | | | 971,235 | 971,235 | 971,235 | | | |
| 미세먼지자동칭량장비 구입 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | |
| 먹는물 지하수 등 시험검사 | 366,000,000 | 128,752,450 | | | 494,752,450 | 489,650,930 | | | | | | 5,101,520 | | | 5,101,520 | |
| 먹는물 지하수 등 시험검사 | 324,000,000 | 128,752,450 | | | 452,752,450 | 447,650,930 | | | | | | 5,101,520 | | | 5,101,520 | |
| 시책연구사업 (전라남도지경 명품지하수 발굴) | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | |
| 한일 공동연구 환경기술교류사업 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | |
| 서민배려시책 (사회복지시설 무료수질검사) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | |
| 인구늘리기 시책(귀농어 귀촌인 응용지하수 무료 수질검사) | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | |
| 행복시책사업(농어촌 심마을 지하수의 라돈측정 서비스) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉣=㉤+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 대기 및 폐기물 오염도 검사 | 379,656,000 | 98,914,520 | | | 478,570,520 | 470,880,260 | | | | | | 7,690,260 | | | | | |
| 토양 및 폐기물시험검사 | 102,240,000 | 98,914,520 | | | 201,154,520 | 200,975,020 | | | | | | 179,500 | | | | | 179,500 |
| 생활환경 및 대기오염도 검사 | 277,416,000 | | | | 277,416,000 | 269,905,240 | | | | | | 7,510,760 | | | | | 7,510,760 |
| 청사관리 | 294,000,000 | | | | 294,000,000 | 288,701,090 | | | | | | 5,298,910 | | | | | 5,298,910 |
| 청사시설물 및 장비 유지관리 | 241,200,000 | | | | 241,200,000 | 240,794,070 | | | | | | 405,930 | | | | | 405,930 |
| 연구원 능력 강화 | 52,800,000 | | | | 52,800,000 | 47,907,020 | | | | | | 4,892,980 | | | | | 4,892,980 |
| 행정운영경비(보건환경연구원) | 549,120,000 | | | | 549,120,000 | 534,443,070 | | | | | | 14,676,930 | | | | | 14,676,930 |
| 기본경비 | 549,120,000 | | | | 549,120,000 | 534,443,070 | | | | | | 14,676,930 | | | | | 14,676,930 |
| 기본경비 | 549,120,000 | | | | 549,120,000 | 534,443,070 | | | | | | 14,676,930 | | | | | 14,676,930 |
| 재무활동(보건환경연구원) | 9,172,000 | | | | 9,172,000 | 8,886,330 | | | | | | 285,670 | | | | | 285,670 |
| 보전지출 | 9,172,000 | | | | 9,172,000 | 8,886,330 | | | | | | 285,670 | | | | | 285,670 |
| 보전지출 | 9,172,000 | | | | 9,172,000 | 8,886,330 | | | | | | 285,670 | | | | | 285,670 |

【일반회계】【보건환경연구원 동부지원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|-------------|-------------|--|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 신속, 정확한 시험·검사와 연구로 쾌적한 환경 조성 및 농산물 안전성 확보 | 475,694,380 | 416,057,027 | 대기보전강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시 | 대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)*60 + 기술지도 추진율(지도건수/목표) * 40 | 85 | 152.1 | 179% |
| | | | 폐수 등 환경오염도 검사 신속 지원(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시 | (검사실적/검사목표건수)*50+(숙련도 시험 만족항목수/숙련도 시험 항목수)*30 + (홍보실적/홍보목표건수)*20 | 81 | 82 | 101% |
| | | | 농산물 안전관리 강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 7월 업무개시 | 감시율(감시건수/목표)*50+단축률(검사기간 단축건수/감시건수)*50 | 84.5 | 85.0 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|----|--------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|----|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 보건환경연구원 동부지원 | 670,127,000 | 12,767,380 | | | 682,894,380 | 597,794,537 | 26,230,880 | | | | | 58,868,963 | | | 7,257,360 | | | |
| 쾌적한 환경조성 및 농산물 안전성 확보 (동부지원) | 462,927,000 | 12,767,380 | | | 475,694,380 | 416,057,027 | 26,230,880 | | | | | 33,406,473 | | | 7,257,360 | | | |
| 폐수 등 오염도 검사 (동부지원) | 155,149,000 | | | | 155,149,000 | 152,009,957 | | | | | | 3,139,043 | | | 1,459,410 | | | |
| 폐수 및 폐기물 오염도 검사(동부지원) | 155,149,000 | | | | 155,149,000 | 152,009,957 | | | | | | 3,139,043 | | | 1,459,410 | | | |
| 대기보전 강화(동부지원) | 166,349,000 | | | | 166,349,000 | 134,407,400 | 26,230,880 | | | | | 5,710,720 | | | 1,941,600 | | | |
| 대기 소음·진동 등 검사 (동부지원) | 166,349,000 | | | | 166,349,000 | 134,407,400 | 26,230,880 | | | | | 5,710,720 | | | 1,941,600 | | | |
| 농산물 안전관리 강화 (동부지원) | 100,349,000 | | | | 100,349,000 | 92,857,780 | | | | | | 7,491,220 | | | 942,220 | | | |
| 농산물 안전성 검사 | 100,349,000 | | | | 100,349,000 | 92,857,780 | | | | | | 7,491,220 | | | 942,220 | | | |
| 청사관리(동부지원) | 41,080,000 | 12,767,380 | | | 53,847,380 | 36,781,890 | | | | | | 17,065,490 | | | 2,914,130 | | | |
| 보건환경연구원 동부지원 농산물검사소 청사 건립 | | 12,767,380 | | | 12,767,380 | 1,730,900 | | | | | | 11,036,480 | | | 11,036,480 | | | |
| 청사시설물 및 장비 유지관리(동부지원) | 30,580,000 | | | | 30,580,000 | 25,135,870 | | | | | | 5,444,130 | | | 2,914,130 | | | |
| 연구원 능력 강화 (동부지원) | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 9,915,120 | | | | | | 584,880 | | | 584,880 | | | |
| 행정운영경비 (보건환경연구원 동부지원) | 207,200,000 | | | | 207,200,000 | 181,737,510 | | | | | | 25,462,490 | | | 25,462,490 | | | |
| 기본경비(동부지원) | 207,200,000 | | | | 207,200,000 | 181,737,510 | | | | | | 25,462,490 | | | 25,462,490 | | | |
| 기본경비(동부지원) | 207,200,000 | | | | 207,200,000 | 181,737,510 | | | | | | 25,462,490 | | | 25,462,490 | | | |

【일반회계】(운영지원과)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 동부권 주민과의 소통강화 및 민원서비스 확대 | 834,176,000 | 804,365,990 | 지역주민과의 소통률 | (소통건수/주민소통수요)X100 | 87 | 101.7 | 116% |
| | | | 동부권 도정홍보 실천율 | (((홍보횟수/홍보계획)X1/2)+((방송건수/라디오인터뷰 계획)X1/2)]X100 | 93 | 93 | 100% |
| | | | 민원해결 및 처리기간 단축률 | [(법정처리기한-실제처리기간)/법정처리기한] ×100 | 84 | 86 | 102% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 운영지원과 | 1,401,076,000 | | | | 1,401,076,000 | 1,312,609,240 | | | | | | 88,466,760 | | | 88,466,760 | |
| 동부지역본부 운영 | 834,176,000 | | | | 834,176,000 | 804,365,990 | | | | | | 29,810,010 | | | 29,810,010 | |
| 소통관리 업무 추진 | 111,500,000 | | | | 111,500,000 | 93,456,910 | | | | | | 18,043,090 | | | 18,043,090 | |
| 동부지역 소통관리 강화 | 86,000,000 | | | | 86,000,000 | 72,772,360 | | | | | | 13,227,640 | | | 13,227,640 | |
| 동부지역본부 도정자문협의회 운영 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 20,684,550 | | | | | | 4,815,450 | | | 4,815,450 | |
| 청사관리 | 157,676,000 | | | | 157,676,000 | 146,754,850 | | | | | | 10,921,150 | | | 10,921,150 | |
| 청사시설 유지 보수 | 157,676,000 | | | | 157,676,000 | 146,754,850 | | | | | | 10,921,150 | | | 10,921,150 | |
| 동부지역주민 홍보강화 | 560,000,000 | | | | 560,000,000 | 559,156,660 | | | | | | 843,340 | | | 843,340 | |
| 동부지역주민 홍보강화 | 560,000,000 | | | | 560,000,000 | 559,156,660 | | | | | | 843,340 | | | 843,340 | |
| 민원행정 업무 추진 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,997,570 | | | | | | 2,430 | | | 2,430 | |
| 민원행정 업무 추진 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,997,570 | | | | | | 2,430 | | | 2,430 | |
| 행정운영경비(동부지역본부) | 566,900,000 | | | | 566,900,000 | 508,243,250 | | | | | | 58,656,750 | | | 58,656,750 | |
| 기본경비 | 566,900,000 | | | | 566,900,000 | 508,243,250 | | | | | | 58,656,750 | | | 58,656,750 | |
| 기본경비 | 566,900,000 | | | | 566,900,000 | 508,243,250 | | | | | | 58,656,750 | | | 58,656,750 | |

[일반회계][기후생태과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 1. 환경기술 및 정책개발 2. 도민참여 환경정책 | 3,104,000,000 | 2,549,645,870 | 환경개선부담금 징수율 | 당해연도 징수액/(당해연도 부과액)x100 | 36 | 49.47 | 137% |
| 저탄소 소비문화 확산 및 온실가스 감축사업 지원 | 1,541,850,000 | 1,540,138,400 | 온실가스 진단컨설팅 세대수 | 온실가스 진단컨설팅 세대수 (2019년도 환경부 목표 제시) | 2500 | 2855 | 114% |
| 신성장 동력인 환경산업의 체계적인 육성 및 환경기술 개발 지원 | 1,642,900,000 | 1,642,561,440 | | | 0 | 0 | 0% |
| 자연자원을 이용한 관광인프라구축, 탐방객 안전 및 휴식공간 제공 | 2,199,394,000 | 2,010,424,350 | 생태계보전협력금 징수율 | (당해연도 생태계보전협력금징수액 ÷ 당해연도 생태계보전협력금 부과액) * 100 | 76 | 80 | 105% |
| 미세먼지 발생 저감 및 대기질 개선 | 38,050,860,000 | 37,393,068,800 | 전기자동차 보급대수 | 당해연도 보급대수 | 2800 | 1639 | 59% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 기후생태과 | 62,419,713,000 | 150,000,000 | | | 62,569,713,000 | 61,063,040,650 | 304,259,000 | 240,000,000 | 64,259,000 | | 384,500,000 | 817,913,350 | | | | 173,930,000 |
| 친환경도시건설 | 3,664,600,000 | | | | 3,664,600,000 | 3,098,785,870 | | | | | | 565,814,130 | | | | 643,983,350 |
| 환경기술 및 정책개발 | 2,876,600,000 | | | | 2,876,600,000 | 2,310,785,870 | | | | | | 565,814,130 | | | | 565,814,130 |
| 환경정책 업무추진 | 30,600,000 | | | | 30,600,000 | 23,140,000 | | | | | | 7,460,000 | | | | 7,460,000 |
| 한일 환경기술 교류회의 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 6,000,000 | | | | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 |
| 전남녹색환경지원센터 운영지원 (국가직접지원) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | |
| 청소년환경교육프로그램 운영 | 286,000,000 | | | | 286,000,000 | 286,000,000 | | | | | | | | | | |
| 환경개선부담금 징수교부금 | 2,250,000,000 | | | | 2,250,000,000 | 1,695,645,870 | | | | | | 554,354,130 | | | | 554,354,130 |
| 도민참여 환경정책 | 788,000,000 | | | | 788,000,000 | 788,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남자연환경연수업무 운영지원 | 470,000,000 | | | | 470,000,000 | 470,000,000 | | | | | | | | | | |
| 전남지속가능발전협의회 운영 지원 | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 220,000,000 | | | | | | | | | | |
| 민간환경단체 지원 | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【기후생태과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 기후변화대응 | 2,044,850,000 | | | | 2,044,850,000 | 2,033,283,390 | | | | | | 11,566,610 | | 11,566,610 | |
| 기후변화대응 | 2,044,850,000 | | | | 2,044,850,000 | 2,033,283,390 | | | | | | 11,566,610 | | 11,566,610 | |
| 기후변화대응 기반구축 | 64,850,000 | | | | 64,850,000 | 63,338,400 | | | | | | 1,511,600 | | 1,511,600 | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 365,000,000 | | | | 365,000,000 | 365,000,000 | | | | | | | | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 지자체 공공부문 기후변화대응 지원 | 175,000,000 | | | | 175,000,000 | 175,000,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화 적응 선도사업 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화 대응 지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,800,000 | | | | | | 200,000 | | 200,000 | |
| 환경기초시설 설치 (탄소중립프로그램) | 1,055,000,000 | | | | 1,055,000,000 | 1,055,000,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화교육센터 운영지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경실천 우수아파트 경진대회 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 23,991,000 | | | | | | 9,000 | | 9,000 | |
| 유엔기후변화협약 당사국총회 유치 | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 94,153,990 | | | | | | 9,846,010 | | 9,846,010 | |
| 환경산업메카건설 | 1,642,900,000 | | | | 1,642,900,000 | 1,642,561,440 | | | | | | 338,560 | | 338,560 | |
| 환경기술 및 정책개발 | 1,642,900,000 | | | | 1,642,900,000 | 1,642,561,440 | | | | | | 338,560 | | 338,560 | |
| 환경산업육성 | 20,900,000 | | | | 20,900,000 | 20,561,440 | | | | | | 338,560 | | 338,560 | |
| 전남환경산업진흥원 운영 | 1,522,000,000 | | | | 1,522,000,000 | 1,522,000,000 | | | | | | | | | |
| 광주전남 국제기후환경산업전 개최 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 | 15,931,928,000 | 150,000,000 | | | 16,081,928,000 | 15,834,021,440 | 204,259,000 | 140,000,000 | 64,259,000 | | | 43,647,560 | | 40,317,560 | 3,330,000 |
| 자연환경보전 및 관리 | 12,014,200,000 | | | | 12,014,200,000 | 11,955,263,090 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 8,936,910 | | 5,606,910 | 3,330,000 |
| 자연생태 보전관리 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 934,290 | | | | | | 565,710 | | 565,710 | |

【일반회계】[기후생태과]

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | |
| 유네스코 생물권 보전지역 관리 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 자연환경보전·이용시설 조성 | 10,479,700,000 | | | | 10,479,700,000 | 10,479,700,000 | | | | | | | | | | | |
| 국가생태문화탐방로 조성 | 1,190,000,000 | | | | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 생물자원관 운영 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 6,670,000 | | | | | | 3,330,000 | | | | | 3,330,000 |
| 생태관광지역 지정· 육성 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 생태놀이터 조성 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 무등산권 지질공원 관리 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 84,958,800 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 5,041,200 | | | | | 5,041,200 |
| 지질공원 인프라 개선 및 프로그램 운영 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 자연공원관리 | 736,500,000 | | | | 736,500,000 | 634,644,430 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | 11,855,570 | | | | | 11,855,570 |
| 도립공원관리 및 운영 | 126,500,000 | | | | 126,500,000 | 24,644,430 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | 11,855,570 | | | | | 11,855,570 |
| 도립공원관리 및 운영 지원 | 610,000,000 | | | | 610,000,000 | 610,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 야생동식물보호 | 3,181,228,000 | 150,000,000 | | | 3,331,228,000 | 3,244,113,920 | 64,259,000 | | | 64,259,000 | | 22,855,080 | | | | | 22,855,080 |
| 야생동식물 보호 및 운영관리 | 9,800,000 | | | | 9,800,000 | 8,427,920 | | | | | | 1,372,080 | | | | | 1,372,080 |
| 야생동식물 보호 및 운영관리 지원 | 137,074,000 | | | | 137,074,000 | 137,074,000 | | | | | | | | | | | |
| 야생동물 피해방지 지원 사업 | 124,320,000 | | | | 124,320,000 | 124,320,000 | | | | | | | | | | | |
| 야생동물피해예방 사업 | 278,300,000 | | | | 278,300,000 | 278,300,000 | | | | | | | | | | | |
| 야생동물 구조관리센터 운영 지원 | 290,334,000 | | | | 290,334,000 | 290,334,000 | | | | | | | | | | | |
| 생물다양성관리계약 | 748,200,000 | | | | 748,200,000 | 748,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 서식지외보전기관 운영지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 습지보호지역 훼손지복원 | 1,086,000,000 | | | | 1,086,000,000 | 1,086,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【기후생태과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 가정용 저녹스 보일러 보급 | 78,600,000 | | | | 78,600,000 | 78,600,000 | | | | | | | | | | | |
| 수소연료전지차 보급 | 732,500,000 | | | | 732,500,000 | 732,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시 | 540,000,000 | | | | 540,000,000 | 155,500,000 | | | | | 384,500,000 | | | | | | |
| 전기충전기 보급 사업 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(기후생태과) | 121,600,000 | | | | 121,600,000 | 98,600,310 | | | | | | 22,999,690 | | | 22,999,690 | | |
| 기본경비 | 121,600,000 | | | | 121,600,000 | 98,600,310 | | | | | | 22,999,690 | | | 22,999,690 | | |
| 기본경비 | 121,600,000 | | | | 121,600,000 | 98,600,310 | | | | | | 22,999,690 | | | 22,999,690 | | |
| 재무활동(기후생태과) | 1,875,000 | | | | 1,875,000 | 1,619,400 | | | | | | 255,600 | | | 255,600 | | |
| 보전지출 | 1,875,000 | | | | 1,875,000 | 1,619,400 | | | | | | 255,600 | | | 255,600 | | |
| 보전재원 | 1,875,000 | | | | 1,875,000 | 1,619,400 | | | | | | 255,600 | | | 255,600 | | |

【일반회계】〔물환경과〕

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리 | 202,766,930,000 | 197,734,372,870 | 영산강·섬진강 수계 중권역 목표수질 달성률 | (목표수질 달성 지점수/영산강·섬진강 수계 중권역 목표수질 수질측정지점 13개소)*100 | 75 | 76.9 | 102% |
| | | | 상수도 보급률 | (상수도 보급 인구수/도내 총 인구수)*100 | 90.5 | 90.5 | 100% |
| | | | 하수도 보급률 | (공공하수처리구역 인구수/도내 총 인구수)*100 | 78.7 | 80.7 | 103% |
| 폐기물의 안정적 처리와 깨끗한 전남 만들기 | 13,246,406,000 | 13,161,730,590 | 영농폐기물 수거율 | ((폐비닐 수거량/계획량)*100)*0.5+((농약빈병 수거량/계획량)*100)*0.5 | 98 | 105 | 107% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 물환경과 | 400,998,766,000 | | | | 400,998,766,000 | 390,402,680,454 | 5,706,000,000 | 70,000,000 | 5,636,000,000 | | 4,141,000,000 | 749,085,546 | 7,000,000 | | 500,000,000 |
| 3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보 | 385,743,530,000 | | | | 385,743,530,000 | 375,739,576,250 | 5,636,000,000 | | 5,636,000,000 | | 4,141,000,000 | 226,953,750 | 7,000,000 | | |
| 수질보전관리운영 | 20,615,230,000 | | | | 20,615,230,000 | 20,530,966,470 | | | | | | 84,263,530 | | | |
| 영산강 환경정화선단 운영 | 269,400,000 | | | | 269,400,000 | 201,842,870 | | | | | | 67,557,130 | | | |
| 수질보전 홍보강화 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 23,293,600 | | | | | | 16,706,400 | | | |
| 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 1,465,830,000 | | | | 1,465,830,000 | 1,465,830,000 | | | | | | | | | |
| 비점오염저감시설 설치 | 765,000,000 | | | | 765,000,000 | 765,000,000 | | | | | | | | | |
| 생태하천복원사업 추진 | 14,787,000,000 | | | | 14,787,000,000 | 14,787,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 완충저류시설 설치 | 3,068,000,000 | | | | 3,068,000,000 | 3,068,000,000 | | | | | | | | | |
| 강,하천 살리기 운동 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방하천 환경지킴이 운영 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 양질의 상수원수 확보 | 172,265,300,000 | | | | 172,265,300,000 | 166,493,609,780 | 5,636,000,000 | | 5,636,000,000 | | | 135,690,220 | | | |
| 수질개선부담금 (먹는샘물) 경수교부금 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 103,309,780 | | | | | | 36,690,220 | | | |

【일반회계】【물환경과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 상수원보호구역 주민지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 옥내급수관 설치지원 사업 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 생활용수 개발 | 48,705,500,000 | | | | 48,705,500,000 | 43,902,500,000 | 4,803,000,000 | | | 4,803,000,000 | | | | | | | | |
| 도서지역 식수원 개발 | 64,477,600,000 | | | | 64,477,600,000 | 64,477,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 수도시설 개량사업 | 7,169,000,000 | | | | 7,169,000,000 | 6,536,000,000 | 633,000,000 | | | 633,000,000 | | | | | | | | |
| 고도경수처리시설 설치사업 | 5,417,600,000 | | | | 5,417,600,000 | 5,417,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노후상수도 정비사업 | 43,099,000,000 | | | | 43,099,000,000 | 43,099,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 수도시설 보안시설 설치사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 마을상수도 정비사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사회적 집단시설 옥내 노후 급수시설 설치 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 빗물을 이용한 마을단위 식수원 개발 | 198,000,000 | | | | 198,000,000 | 99,000,000 | | | | | | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | | |
| 먹는물 공동시설 관리사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 먹는물 수질관리 지원 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 식수전용저수지 확충 | 2,031,600,000 | | | | 2,031,600,000 | 1,831,600,000 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | | | | | | | |
| 식수용저수지 다목적 방재계측 장비 설치 | 462,000,000 | | | | 462,000,000 | 462,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 노후상수관로 정밀조사 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 환경기초시설 확충 | 192,863,000,000 | | | | 192,863,000,000 | 188,715,000,000 | | | | | 4,141,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 하수관로 정비사업 | 63,010,000,000 | | | | 63,010,000,000 | 60,415,000,000 | | | | | 2,595,000,000 | | | | | | | |
| 하수처리장 확충 | 15,520,600,000 | | | | 15,520,600,000 | 15,520,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 마을하수도 정비 | 50,162,000,000 | | | | 50,162,000,000 | 50,162,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【물환경과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 면단위 하수처리장 설치 | 6,594,000,000 | | | | 6,594,000,000 | 6,432,000,000 | | | | | 155,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| 하수처리장 용자금상환 | 826,000,000 | | | | 826,000,000 | 826,000,000 | | | | | | | | | |
| 분뇨처리시설 설치 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 | 634,000,000 | | | | 634,000,000 | 634,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수관거 BTL사업 임대료 지급 | 27,231,000,000 | | | | 27,231,000,000 | 27,231,000,000 | | | | | | | | | |
| 도심침수 대응 정비사업 | 27,132,000,000 | | | | 27,132,000,000 | 25,741,000,000 | | | | | 1,391,000,000 | | | | |
| 노후하수관로 정밀조사 지원 | 478,000,000 | | | | 478,000,000 | 478,000,000 | | | | | | | | | |
| 개방화장실 관리 운영 | 13,400,000 | | | | 13,400,000 | 13,400,000 | | | | | | | | | |
| 기존 남녀공용화장실 분리 사업 | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 220,000,000 | | | | | | | | | |
| (자체)하수관로 정비사업 | 242,000,000 | | | | 242,000,000 | 242,000,000 | | | | | | | | | |
| 성진강 오폐수처리장 설치 지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 폐기물 자원화 | 15,098,548,000 | | | | 15,098,548,000 | 14,513,872,590 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | 514,675,410 | | | 500,000,000 |
| 생활계폐기물효율적처리 | 2,631,340,000 | | | | 2,631,340,000 | 2,546,664,590 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | 14,675,410 | | 14,675,410 | |
| 폐기물처리 운영관리 | 208,500,000 | | | | 208,500,000 | 123,824,590 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | 14,675,410 | | 14,675,410 | |
| 농약빈병 수거보상금 지원(국가직접지원) | 268,600,000 | | | | 268,600,000 | 268,600,000 | | | | | | | | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | 630,000,000 | | | | 630,000,000 | 630,000,000 | | | | | | | | | |
| 재활용동네마당 설치 | 172,098,000 | | | | 172,098,000 | 172,098,000 | | | | | | | | | |
| 생활자원회수센터 확충 | 372,000,000 | | | | 372,000,000 | 372,000,000 | | | | | | | | | |
| 순환자원 사업 | 980,142,000 | | | | 980,142,000 | 980,142,000 | | | | | | | | | |
| 폐기물처리시설 확충 | 12,467,208,000 | | | | 12,467,208,000 | 11,967,208,000 | | | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 |

【일반회계】【물환경과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 비위생매립장 정비 | 754,000,000 | | | | 754,000,000 | 754,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 농어촌폐기물종합 처리시설 설치 | 1,409,300,000 | | | | 1,409,300,000 | 1,409,300,000 | | | | | | | | | | | |
| 공동집하장 확충지원 | 273,680,000 | | | | 273,680,000 | 273,680,000 | | | | | | | | | | | |
| 순환매립지 정비 | 1,491,000,000 | | | | 1,491,000,000 | 1,491,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 쓰레기 매립시설 설치사업 | 824,000,000 | | | | 824,000,000 | 824,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 슬레이트 처리 및 개량사업 | 7,215,228,000 | | | | 7,215,228,000 | 7,215,228,000 | | | | | | | | | | | |
| 친환경에너지타운 조성 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | | | | | | 500,000,000 | | | | | 500,000,000 |
| 행정운영경비(물환경과) | 156,688,000 | | | | 156,688,000 | 149,231,614 | | | | | | 7,456,386 | | | | | 7,456,386 |
| 기본경비 | 156,688,000 | | | | 156,688,000 | 149,231,614 | | | | | | 7,456,386 | | | | | 7,456,386 |
| 기본경비 | 156,688,000 | | | | 156,688,000 | 149,231,614 | | | | | | 7,456,386 | | | | | 7,456,386 |

【일반회계】〔환경관리과〕

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 맑고 깨끗한 대기환경 관리 | 3,112,900,000 | 827,692,770 | 환경오염물질 배출사업장 위반률(%) | (위반업소 수/지도점검업소 수)*100 | 19 | 32.4 | 170% |
| 맑고 깨끗한 대기환경 관리 | 18,500,000 | 18,500,000 | 환경보전 지도단속 | (점검업소/점검대상)*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 환경관리과 | 7,453,052,000 | | | | 7,453,052,000 | 5,162,167,200 | | | | | 1,705,017,040 | 585,867,760 | 569,738,520 | | 16,129,240 | |
| 대기와 기후 | 7,372,900,000 | | | | 7,372,900,000 | 5,087,692,770 | | | | | 1,705,017,040 | 580,190,190 | 569,738,520 | | 10,451,670 | |
| 대기환경관리 | 7,313,500,000 | | | | 7,313,500,000 | 5,038,744,440 | | | | | 1,705,017,040 | 569,738,520 | 569,738,520 | | | |
| 굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원 | 3,049,500,000 | | | | 3,049,500,000 | 774,744,440 | | | | | 1,705,017,040 | 569,738,520 | 569,738,520 | | | |
| 민간자율 환경감시단 활동 지원 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | |
| 소규모 대기오염 방지시설 설치 | 4,260,000,000 | | | | 4,260,000,000 | 4,260,000,000 | | | | | | | | | | |
| 사업체환경개선 | 59,400,000 | | | | 59,400,000 | 48,948,330 | | | | | | 10,451,670 | | 10,451,670 | | |
| 환경보전지도단속 | 39,400,000 | | | | 39,400,000 | 39,400,000 | | | | | | | | | | |
| 환경분야징수교부금 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 9,548,330 | | | | | | 10,451,670 | | 10,451,670 | | |
| 대기와 기후 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,500,000 | | | | | | | | | | |
| 사업체 환경 개선 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,500,000 | | | | | | | | | | |
| 환경보전 지도단속 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,500,000 | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(환경관리과) | 61,652,000 | | | | 61,652,000 | 55,974,430 | | | | | | 5,677,570 | | 5,677,570 | | |
| 기본경비 | 61,652,000 | | | | 61,652,000 | 55,974,430 | | | | | | 5,677,570 | | 5,677,570 | | |
| 기본경비 | 61,652,000 | | | | 61,652,000 | 55,974,430 | | | | | | 5,677,570 | | 5,677,570 | | |

【일반회계】[산림보전과]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|-----------|-----------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지속가능한 녹색산림복지 전남 실현 | 102,115,260,000 | 102,034,627,190 | 나무심기 실적('19년 식재실적) | 조림, 주민참여숲 등 각종 나무심기 실적 | 1,166만 그루 | 1,170만 그루 | 100% |
| | | | 산림재해 예방 노력도 | ①((소각산불 없는 녹색마을 만들기 동서서 정구 건수/6,777)×100)×50%+②((산사태취약지정 지정심의 건수/147 건)×100)×50% | 90% | 91% | 100% |
| | | | 산림탄소상쇄사업 등록 건수 | 산림탄소상쇄사업 및 배출권거래제 등록 건수 | 5건 | 8건 | 160% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 산림보전과 | 104,226,552,000 | 100,000,000 | | | 104,326,552,000 | 104,085,918,210 | 160,000,000 | 160,000,000 | | | 7,744,170 | 72,889,620 | 5,504,730 | | 3,900,000 |
| 산림소득증대및자원화 | 104,010,490,000 | 100,000,000 | | | 104,110,490,000 | 103,869,857,190 | 160,000,000 | 160,000,000 | | | 7,744,170 | 72,888,640 | 5,504,730 | | 3,900,000 |
| 산림자원 육성 | 53,536,507,000 | 100,000,000 | | | 53,636,507,000 | 53,473,959,760 | 160,000,000 | 160,000,000 | | | 1,273,620 | 1,273,620 | 1,273,620 | | |
| 산림사업지원 | 150,500,000 | | | | 150,500,000 | 150,500,000 | | | | | | | | | |
| 정책숲가꾸기 (도시형) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 정책숲가꾸기 (시군 시행) | 22,188,542,000 | | | | 22,188,542,000 | 22,188,542,000 | | | | | | | | | |
| 공공숲가꾸기 (도시형) | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 22,452,760 | | | | | 1,273,620 | 1,273,620 | 1,273,620 | | |
| 공공숲가꾸기 (시군 시행) | 3,154,142,000 | | | | 3,154,142,000 | 3,154,142,000 | | | | | | | | | |
| 공공숲가꾸기 (시군 시행)추경 | 2,500,695,000 | | | | 2,500,695,000 | 2,500,695,000 | | | | | | | | | |
| 숲가꾸기사업 지원 | 29,600,000 | | | | 29,600,000 | 29,600,000 | | | | | | | | | |
| 서남해안 섬숲 생태복원 사업 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 10,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | |
| 식목일 조림사업 | 31,024,000 | | | | 31,024,000 | 31,024,000 | | | | | | | | | |
| 조림 | 18,072,929,000 | | | | 18,072,929,000 | 18,072,929,000 | | | | | | | | | |
| 조림용 묘목구입 | 4,093,825,000 | | | | 4,093,825,000 | 4,093,825,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림보전과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 묘목생산기반조성 | 4,950,000 | | | | 4,950,000 | 4,950,000 | | | | | | | | | | | | |
| 양묘시설현대화 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 나무은행조성 | 817,000,000 | | | | 817,000,000 | 817,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업 | 2,127,900,000 | 100,000,000 | | | 2,227,900,000 | 2,227,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 숲속의 전남 협의회 운영 | 6,400,000 | | | | 6,400,000 | 6,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림유전자원보호구역 보호관리협약 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림경영 지원 | 4,984,585,000 | | | | 4,984,585,000 | 4,979,069,000 | | | | | | 5,516,000 | | | | | 5,516,000 | |
| 사유림 산림경영계획 작성 | 90,427,000 | | | | 90,427,000 | 90,427,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사유림경영정보 DB 구축 | 40,100,000 | | | | 40,100,000 | 40,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 사유림경영정보 DB 구축(시군 시행) | 39,198,000 | | | | 39,198,000 | 39,198,000 | | | | | | | | | | | | |
| 임업기계장비 보급 | 149,500,000 | | | | 149,500,000 | 149,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 나라꽃 무궁화 육성 및 관리 | 10,600,000 | | | | 10,600,000 | 10,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목공예기능인 지원 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목재펠릿보일러 보급 | 164,000,000 | | | | 164,000,000 | 164,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목재이용명예감시원 제도 운영 | 14,760,000 | | | | 14,760,000 | 14,760,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목재산업시설 현대화 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목재제품 품질관리 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목재문화체험장 조성 | 2,600,000,000 | | | | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수목부산물 유용자원화센터 조성 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산지관리위원회 운영 | 62,000,000 | | | | 62,000,000 | 56,484,000 | | | | | | 5,516,000 | | | | | 5,516,000 | |

【일반회계】【산림보전과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗ | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 산림보호강화 | 45,489,398,000 | | | | 45,489,398,000 | 45,416,828,430 | | | | | 6,470,550 | 66,099,020 | 4,231,110 | | 3,900,000 |
| 산림보호구역 보호관리 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 보호수 정비 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 산사태 등 산림재해 예방 | 9,700,000 | | | | 9,700,000 | 9,700,000 | | | | | | | | | |
| 산불방지 대책비 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 사방사업 타당성평가 | 335,228,000 | | | | 335,228,000 | 330,557,000 | | | | | 3,269,700 | 1,401,300 | 1,401,300 | | |
| 사방사업 점검 안전진단 | 182,750,000 | | | | 182,750,000 | 182,750,000 | | | | | | | | | |
| 사방사업 신규조성 | 20,133,509,000 | | | | 20,133,509,000 | 20,132,194,700 | | | | | 1,314,300 | | | | |
| 지진해일대응 | 2,403,474,000 | | | | 2,403,474,000 | 2,403,474,000 | | | | | | | | | |
| 지진해일대응 (타당성평가) | 27,454,000 | | | | 27,454,000 | 27,454,000 | | | | | | | | | |
| 사방시설유지관리 | 819,910,000 | | | | 819,910,000 | 819,910,000 | | | | | | | | | |
| 감염목무단이동단속 초소 운영 | 368,186,000 | | | | 368,186,000 | 368,186,000 | | | | | | | | | |
| 산림병해충 방제(경상) | 3,981,036,000 | | | | 3,981,036,000 | 3,981,036,000 | | | | | | | | | |
| 산림병해충 방제(자본) | 86,900,000 | | | | 86,900,000 | 86,900,000 | | | | | | | | | |
| 재해대책사업 (소나무재선충병 방제) | 315,530,000 | | | | 315,530,000 | 315,530,000 | | | | | | | | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 58,500,000 | | | | 58,500,000 | 58,500,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)경상 | 795,951,000 | | | | 795,951,000 | 795,951,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)자본 | 28,436,000 | | | | 28,436,000 | 28,436,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단) | 427,534,000 | | | | 427,534,000 | 427,534,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) | 7,930,294,000 | | | | 7,930,294,000 | 7,930,294,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림보전과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 산불방지 운영 | 4,521,028,000 | | | | 4,521,028,000 | 4,463,060,090 | | | | | | 57,967,910 | | | 57,967,910 | |
| 산불예방체계 구축 및 운영 | 49,700,000 | | | | 49,700,000 | 49,700,000 | | | | | | | | | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상보조) | 192,618,000 | | | | 192,618,000 | 192,618,000 | | | | | | | | | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(자본보조) | 358,962,000 | | | | 358,962,000 | 358,962,000 | | | | | | | | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | 48,413,000 | | | | 48,413,000 | 46,618,240 | | | | | 717,910 | 1,076,850 | 1,076,850 | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) | 594,679,000 | | | | 594,679,000 | 594,679,000 | | | | | | | | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) | 635,678,000 | | | | 635,678,000 | 635,678,000 | | | | | | | | | | |
| 산불방지 교육훈련 및 조사 | 201,000,000 | | | | 201,000,000 | 198,078,400 | | | | | 1,168,640 | 1,752,960 | 1,752,960 | | | |
| 산불방지 교육훈련 및 조사(자본보조) | 928,000 | | | | 928,000 | 928,000 | | | | | | | | | | |
| 사회서비스분야 인력경비 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 98,100,000 | | | | | | 3,900,000 | | | | 3,900,000 |
| 행정운영경비(산림보전과) | 79,900,000 | | | | 79,900,000 | 79,900,000 | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 79,900,000 | | | | 79,900,000 | 79,900,000 | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 79,900,000 | | | | 79,900,000 | 79,900,000 | | | | | | | | | | |
| 재무활동(산림보전과) | 136,162,000 | | | | 136,162,000 | 136,161,020 | | | | | | 980 | | | 980 | |
| 보전지출 | 136,162,000 | | | | 136,162,000 | 136,161,020 | | | | | | 980 | | | 980 | |
| 보전지출 | 136,162,000 | | | | 136,162,000 | 136,161,020 | | | | | | 980 | | | 980 | |

【일반회계】(산림휴양과)

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자연친화 녹색공간조성 및 산림휴양서비스 인프라 구축으로 산림복지 실현 | 67,161,662,000 | 67,147,899,590 | 전문임업경영인 확보 | 2018년 전문임업인 현황보고 및 2019년 전문임업인 현황보고 | 2,537명 | 2,720명 | 0% |
| | | | 수목원, 정원 방문객 수 증가율 | (금년도 이용객수-지난해 이용객수)/지난해 이용객 수*100 | 6,685,129명 | 7,708,627명 | 19% |
| | | | 산림휴양복지서비스 이용객 확보(천명) | 산림휴양시설이용객수(2018, 2019) | 475천명 | 543천명 | 0% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ |
| 산림휴양과 | 67,068,471,000 | | | | 67,584,422,000 | 67,566,873,390 | | | | | 25,760 | 17,522,850 | 25,750 | | | |
| | | 515,951,000 | | | | | | | | | | | | | 17,497,100 | |
| 산림소득증대및자원화 | 67,006,971,000 | | | | 67,522,922,000 | 67,509,159,590 | | | | | 25,760 | 13,736,650 | 25,750 | | 13,710,900 | |
| | | 515,951,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림자원육성 | 24,744,000,000 | | | | 24,744,000,000 | 24,744,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도시숲 조성 | 13,359,000,000 | | | | 13,359,000,000 | 13,359,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도시숲사업 지원 | 1,057,000,000 | | | | 1,057,000,000 | 1,057,000,000 | | | | | | | | | | |
| 녹색복지공간조성 | 1,078,000,000 | | | | 1,078,000,000 | 1,078,000,000 | | | | | | | | | | |
| 국가정원 운영·관리 | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 미세먼지 차단숲 조성 | 4,700,000,000 | | | | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | | | | | | | | | | |
| 무궁화 동산 조성 관리 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| 도시바람길숲 조성 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | |
| 산림경영 지원 | 16,642,905,000 | | | | 16,642,905,000 | 16,642,905,000 | | | | | | | | | | |
| 전문임업경영인 육성 지원 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | | | | | | |
| 임도관리원 운영 | 20,296,000 | | | | 20,296,000 | 20,296,000 | | | | | | | | | | |
| 임도시설 | 16,486,800,000 | | | | 16,486,800,000 | 16,486,800,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림휴양과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 치유의 숲 운영 | 93,000,000 | | | | 93,000,000 | 93,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생태숲 조성 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방수목원 및 박물관조성 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 350,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방정원 조성 | 2,310,000,000 | | | | 2,310,000,000 | 2,310,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지자체자연휴양림 | 3,289,000,000 | | | | 3,289,000,000 | 3,289,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 숲길조성관리 | 3,489,000,000 | | | | 3,489,000,000 | 3,489,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림레포츠 시설 | 1,875,000,000 | | | | 1,875,000,000 | 1,875,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유아 숲체험 운영 | 135,500,000 | | | | 135,500,000 | 135,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유아숲체험원 조성관리 (자본) | 310,000,000 | | | | 310,000,000 | 310,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유아숲체험원 조성관리 (경상) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 (도 시행) | 40,592,000 | | | | 40,592,000 | 40,540,490 | | | | | 25,760 | 25,750 | 25,750 | | | | | |
| 산림서비스도우미 (시군) | 537,823,000 | | | | 537,823,000 | 537,823,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스 도우미 (숲해설 위탁운영) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스 도우미 (유아숲교육 위탁운영) | 262,500,000 | | | | 262,500,000 | 262,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 (산림치유지도사 운영) | 138,000,000 | | | | 138,000,000 | 138,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림휴양생태시설 확충 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 28,878,000 | | | | | | 1,122,000 | | | 1,122,000 | | | |
| 자연휴양림복합 재해대응사업 | 42,500,000 | | | | 42,500,000 | 42,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산촌마을운영매니저 지원 | 128,813,000 | | | | 128,813,000 | 128,813,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산촌마을운영매니저 지원(교육) | 6,192,000 | | | | 6,192,000 | 6,192,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정원문화 활성화 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림휴양과】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월③ | | 계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공동체 정원 | 495,000,000 | | | | 495,000,000 | 495,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림휴양사업지원 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,416,100 | | | | | | 583,900 | | | | 583,900 | | |
| 민간정원 보완사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림문화박람회 개최 지원 | 572,000,000 | | | | 572,000,000 | 569,995,000 | | | | | | 2,005,000 | | | | 2,005,000 | | |
| 숲속야영장조성 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 경원전문가 양성 교육 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 88,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 생활 속 치유 정원 조성 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 천은사 운영 기반 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산림휴양과) | 61,500,000 | | | | 61,500,000 | 57,713,800 | | | | | | 3,786,200 | | | | 3,786,200 | | |
| 기본경비 | 61,500,000 | | | | 61,500,000 | 57,713,800 | | | | | | 3,786,200 | | | | 3,786,200 | | |
| 기본경비 | 61,500,000 | | | | 61,500,000 | 57,713,800 | | | | | | 3,786,200 | | | | 3,786,200 | | |

【일반회계】[산림자원연구소]

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 지속가능한 산림의 미래가치 창출 | 2,920,813,000 | 2,888,607,560 | 임업기술 보급율 | (금년임업기술 보급건수/최근 3년 평균 임업기술 보급건수)*100 | 36.1 | 36.5 | 101% |
| | | | 산림서비스 이용률 | (금년 서비스 이용인원/최근 3년간 평균 이용인원)*100 | 36.1 | 43 | 119% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 산림자원연구소 | 3,294,221,000 | 113,026,000 | | | 3,407,247,000 | 3,374,592,530 | | | | | 8,840,470 | 23,814,000 | 8,511,020 | | | | |
| 산림환경보전 및 임업자원화 | 3,008,777,000 | 113,026,000 | | | 3,121,803,000 | 3,089,395,670 | | | | | 8,840,470 | 23,566,860 | 8,511,020 | | 15,302,980 | | |
| 산림자원육성 | 696,694,000 | | | | 696,694,000 | 695,721,370 | | | | | | 972,630 | | | | 972,630 | |
| 공공산림가꾸기 (자치단체보조) 산림바이오매스 수집단 | 85,182,000 | | | | 85,182,000 | 85,182,000 | | | | | | | | | | | |
| 총채취 및 관리 | 139,429,000 | | | | 139,429,000 | 139,429,000 | | | | | | | | | | | |
| 산림자원증식관리 | 431,083,000 | | | | 431,083,000 | 430,687,170 | | | | | | 395,830 | | | | 395,830 | |
| 산림자원조사단 운영 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,423,200 | | | | | | 576,800 | | | | 576,800 | |
| 산촌마을 융복합산업 실증연구 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 나라 꽃 무궁화 품평회 등 산림문화 행사 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 임업시험연구 | 477,153,000 | | | | 477,153,000 | 476,775,200 | | | | | | 377,800 | | | | 377,800 | |
| 산림생명자원 추출물은행 운영 | 155,000,000 | | | | 155,000,000 | 154,622,200 | | | | | | 377,800 | | | | 377,800 | |
| 임업현장 애로과제 해결형 연구 | 41,500,000 | | | | 41,500,000 | 41,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 유용 산림자원 식의약 소재 활용 연구 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 산림자원 산업화 연구 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 산림 버섯 재배 연구 | 67,400,000 | | | | 67,400,000 | 67,400,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | |
|--|-------------|------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 꾸지뽕나무 지역특화 수종 개발(R&D) | 275,000,000 | | | | 275,000,000 | 269,327,470 | | | | | | 5,672,530 | | 5,672,530 | |
| 등백 개별인경형 건기식 개발(R&D) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 28,671,150 | | | | | | 1,328,850 | | 1,328,850 | |
| 미이용 산림바이오매스 자원발굴 연구(R&D) | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 23,974,660 | | | | | | 25,340 | | 25,340 | |
| 칠명굴 섬유화 연구 (R&D) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 목서 관절건강 건기식 개발 연구(R&D) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림과학기술 연구(위탁) | 57,110,000 | | | | 57,110,000 | 57,110,000 | | | | | | | | | |
| 수종별 표고 생산성 조사(위탁) | 13,610,000 | | | | 13,610,000 | 13,610,000 | | | | | | | | | |
| 주요 조림수종의 목재생산성 증진을 위한 임목개량 기술 개발(위탁) | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | | | | | |
| 산림 과수 품종 개량 및 안정적 생산기술 개발 (위탁) | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 밀원자원 발굴 및 가치평가 연구(위탁) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 방부처리 목재 내후성 연구(위탁) | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 전남지역 희귀특산식물 모니터링 및 현지의 보전연구(위탁) | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 지구 온난화 대비 도입수종 육성연구(위탁) | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 청사관리 | 72,040,000 | 26,076,000 | | | 98,116,000 | 91,454,700 | | | | | | 6,661,300 | | 6,661,300 | |
| 산림자원연구소 청사관리 | 66,540,000 | 26,076,000 | | | 92,616,000 | 85,954,700 | | | | | | 6,661,300 | | 6,661,300 | |
| 실험실 안전관리 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비 (산림자원연구소) | 273,358,000 | | | | 273,358,000 | 273,230,350 | | | | | | 127,650 | | 127,650 | |
| 기본경비 | 273,358,000 | | | | 273,358,000 | 273,230,350 | | | | | | 127,650 | | 127,650 | |
| 기본경비 | 273,358,000 | | | | 273,358,000 | 273,230,350 | | | | | | 127,650 | | 127,650 | |
| 재무활동 (산림자원연구소) | 12,086,000 | | | | 12,086,000 | 11,966,510 | | | | | | 119,490 | | 119,490 | |
| 보전지출 | 12,086,000 | | | | 12,086,000 | 11,966,510 | | | | | | 119,490 | | 119,490 | |
| 보전지출 | 12,086,000 | | | | 12,086,000 | 11,966,510 | | | | | | 119,490 | | 119,490 | |

【일반회계】【완도수목원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○완도수목원 경관개선과 홍보활동을 통한 방문객 유치로 지역경제 활성화 및 도 세입 증대 기여 ○숲해설가 운영 등 산림체험프로그램을 통한 산림교육 효과의 극대화 도모 | 3,895,358,000 | 2,660,703,010 | 수목원 방문객 수(증가) | 수목원 방문객 인원 증가율 | 107 | 107 | 100% |
| | | | 산림체험프로그램 참여실적 | (금년 산림체험 프로그램 참여인원 수/전년 산림체험프로그램 참여인원 수)*100 | 110 | 102 | 93% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | | | | |
|--|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------|------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | 계 ㉖=㉓+㉗+⑥+⑦+⑧+⑨ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 완도수목원 | 4,127,190,000 | 198,560,000 | | | 4,325,750,000 | 3,083,748,560 | 1,198,000,000 | 1,198,000,000 | | | | 44,001,440 | | | | 44,001,440 | | |
| 완도수목원 조성 및 운영 | 3,903,398,000 | 198,560,000 | | | 4,101,958,000 | 2,867,231,180 | 1,198,000,000 | 1,198,000,000 | | | | 36,726,820 | | | | 36,726,820 | | |
| 홍보 및 운영 | 184,590,000 | | | | 184,590,000 | 184,590,000 | | | | | | | | | | | | |
| 수목원 홍보 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 숲속음악회 운영 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스 도우미 (숲해설가) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스 도우미 (숲생태 관리인) | 20,294,000 | | | | 20,294,000 | 20,294,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스 도우미 (숲길체험 지도사) | 20,296,000 | | | | 20,296,000 | 20,296,000 | | | | | | | | | | | | |
| 경원관리사 양성교육 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시험·연구활동 | 87,500,000 | | | | 87,500,000 | 87,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 난대 유망수종 발굴 및 산업화 연구 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 완도수목원의 자생자원 조사 | 14,500,000 | | | | 14,500,000 | 14,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림생물 다양성 증진 (기후변화 취약 산림식물종 보전적응사업) | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 청사 및 전시자원 관리 | 577,400,000 | | | | 577,400,000 | 566,973,540 | | | | | | 10,426,460 | | | | 10,426,460 | | |
| 청사유지 및 기반시설 보완 | 335,800,000 | | | | 335,800,000 | 325,373,540 | | | | | | 10,426,460 | | | | 10,426,460 | | |

【일반회계】【완도수목원】

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생 ⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전문소원 등 전시원 관리 | 235,000,000 | | | | 235,000,000 | 235,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유전자원 증식 및 산림보호 단속 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림환경 기반조성 | 1,985,182,000 | 198,560,000 | | | 2,183,742,000 | 959,992,190 | 1,198,000,000 | 1,198,000,000 | | | | 25,749,810 | | | 25,749,810 | | | |
| 산림휴양 녹색공간 조성 (동백 치유의 숲 조성) | 1,200,000,000 | 198,560,000 | | | 1,398,560,000 | 174,884,000 | 1,198,000,000 | 1,198,000,000 | | | | 25,676,000 | | | 25,676,000 | | | |
| 지방수목원 및 박물관특성화(수목원 특성화) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 499,998,020 | | | | | | 1,980 | | | 1,980 | | | |
| 산림휴양 녹색공간 조성(숲길조성관리) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 199,928,170 | | | | | | 71,830 | | | 71,830 | | | |
| 숲가꾸기(산림 바이오매스 산물수집단) | 85,182,000 | | | | 85,182,000 | 85,182,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림박물관 관리 | 433,006,000 | | | | 433,006,000 | 433,006,000 | | | | | | | | | | | | |
| 박물관 운영 | 72,579,000 | | | | 72,579,000 | 72,579,000 | | | | | | | | | | | | |
| 목공예 상품개발 및 체험프로그램 운영 | 47,427,000 | | | | 47,427,000 | 47,427,000 | | | | | | | | | | | | |
| 유아숲 체험 및 녹색수업 운영 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지방수목원 및 박물관 특성화(산림박물관 특성화) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 산림휴양시설 관리운영 | 635,720,000 | | | | 635,720,000 | 635,169,450 | | | | | | 550,550 | | | 550,550 | | | |
| 자연휴양림 운영 | 356,016,000 | | | | 356,016,000 | 356,015,990 | | | | | | 10 | | | 10 | | | |
| 임도시설(임도설치 및 유지관리) | 279,704,000 | | | | 279,704,000 | 279,153,460 | | | | | | 550,540 | | | 550,540 | | | |
| 행정운영경비(완도수목원) | 216,420,000 | | | | 216,420,000 | 216,420,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 216,420,000 | | | | 216,420,000 | 216,420,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 216,420,000 | | | | 216,420,000 | 216,420,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(완도수목원) | 7,372,000 | | | | 7,372,000 | 97,380 | | | | | | 7,274,620 | | | 7,274,620 | | | |
| 보전지출 | 7,372,000 | | | | 7,372,000 | 97,380 | | | | | | 7,274,620 | | | 7,274,620 | | | |
| 보전지출 | 7,372,000 | | | | 7,372,000 | 97,380 | | | | | | 7,274,620 | | | 7,274,620 | | | |

제 3 장

기타특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 850,894,414,684원
- 세출결산 총액은 799,060,439,551원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

코리아인터넷서킷 특별회계

(단위: 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,975,920,000 | 3,975,920,000 | | 3,975,920,000 | | |
| 200 세외수입 | 3,700,000,000 | | 3,700,000,000 | 3,279,815,206 | 3,279,815,206 | | 3,279,815,206 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,602,000,000 | | 3,602,000,000 | 3,211,349,106 | 3,211,349,106 | | 3,211,349,106 | | |
| 220 임시적세외수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 710 보전수입등 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |

원자력발전지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 28,338,228,815 | 28,338,228,815 | | 28,338,228,815 | | |
| 200 세외수입 | 255,907,000 | | 255,907,000 | 338,983,060 | 338,983,060 | | 338,983,060 | | |
| 210 경상적세외수입 | 83,186,000 | | 83,186,000 | 109,764,990 | 109,764,990 | | 109,764,990 | | |
| 220 임시적세외수입 | 172,721,000 | | 172,721,000 | 229,218,070 | 229,218,070 | | 229,218,070 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 27,765,245,000 | 234,000,000 | 27,999,245,000 | 27,999,245,755 | 27,999,245,755 | | 27,999,245,755 | | |
| 710 보전수입등 | 6,855,517,000 | 234,000,000 | 7,089,517,000 | 7,089,517,755 | 7,089,517,755 | | 7,089,517,755 | | |
| 720 내부거래 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |

의료급여기금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 496,856,616,367 | 496,838,409,347 | | 496,838,409,347 | | 18,207,020 |
| 200 세외수입 | 33,658,156,000 | | 33,658,156,000 | 32,624,976,008 | 32,606,768,988 | | 32,606,768,988 | | 18,207,020 |
| 210 경상적세외수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 220 임시적세외수입 | 33,362,156,000 | | 33,362,156,000 | 32,233,983,478 | 32,215,776,458 | | 32,215,776,458 | | 18,207,020 |
| 500 보조금 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 70,212,037,000 | | 70,212,037,000 | 70,212,037,359 | 70,212,037,359 | | 70,212,037,359 | | |
| 710 보전수입등 | 11,426,026,000 | | 11,426,026,000 | 11,426,026,359 | 11,426,026,359 | | 11,426,026,359 | | |
| 720 내부거래 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |

광역교통시설특별회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | 5,820,354,060 | 5,820,354,060 | | 5,820,354,060 | | |
| 200 세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 441,654,330 | 441,654,330 | | 441,654,330 | | |
| 210 경상적세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 710 보전수입등 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |

학교용지부담금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 15,979,870,690 | 15,806,134,690 | | 15,806,134,690 | | 173,736,000 |
| 200 세외수입 | 8,047,655,000 | | 8,047,655,000 | 13,890,152,820 | 13,716,416,820 | | 13,716,416,820 | | 173,736,000 |
| 210 경상적세외수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | | 173,736,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 710 보전수입등 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 295,993,342,000 | 3,272,313,190 | 299,265,655,190 | 302,042,170,969 | 299,545,638,189 | | 299,545,638,189 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 200 세외수입 | 733,000,000 | | 733,000,000 | 3,507,512,710 | 1,010,979,930 | | 1,010,979,930 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 210 경상적세외수입 | 203,000,000 | | 203,000,000 | 417,398,850 | 417,398,850 | | 417,398,850 | | |
| 220 임시적세외수입 | 530,000,000 | | 530,000,000 | 3,090,113,860 | 593,581,080 | | 593,581,080 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 300 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 310 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 500 보조금 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 270,284,027,000 | 3,272,313,190 | 273,556,340,190 | 273,558,343,259 | 273,558,343,259 | | 273,558,343,259 | | |
| 710 보전수입등 | 1,364,593,000 | 3,272,313,190 | 4,636,906,190 | 4,638,909,259 | 4,638,909,259 | | 4,638,909,259 | | |
| 720 내부거래 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |

물이용부담금수질개선특별회계

(단위 : 원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 164,146,000 | 400,000,000 | 564,146,000 | 569,729,583 | 569,729,583 | | 569,729,583 | | |
| 200 세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 500 보조금 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |
| 710 보전수입등 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |

○ 목별조서

【코리아인터넷내셔널서킷 특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉑ | 전년도이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,975,920,000 | 3,975,920,000 | | 3,975,920,000 | | |
| 200 세외수입 | 3,700,000,000 | | 3,700,000,000 | 3,279,815,206 | 3,279,815,206 | | 3,279,815,206 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,602,000,000 | | 3,602,000,000 | 3,211,349,106 | 3,211,349,106 | | 3,211,349,106 | | |
| 211 재산임대수입 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 225,494,550 | 225,494,550 | | 225,494,550 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 225,494,550 | 225,494,550 | | 225,494,550 | | |
| 212 사용료수입 | 3,414,000,000 | | 3,414,000,000 | 2,968,720,456 | 2,968,720,456 | | 2,968,720,456 | | |
| 212-08 기타사용료 | 3,414,000,000 | | 3,414,000,000 | 2,968,720,456 | 2,968,720,456 | | 2,968,720,456 | | |
| 216 이자수입 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 17,134,100 | 17,134,100 | | 17,134,100 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 17,134,100 | 17,134,100 | | 17,134,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 224 기타수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 224-06 그외수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 710 보전수입등 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 711 잉여금 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |

【원자력발전지역자원시설특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 28,338,228,815 | 28,338,228,815 | | 28,338,228,815 | | |
| 200 세외수입 | 255,907,000 | | 255,907,000 | 338,983,060 | 338,983,060 | | 338,983,060 | | |
| 210 경상적세외수입 | 83,186,000 | | 83,186,000 | 109,764,990 | 109,764,990 | | 109,764,990 | | |
| 216 이자수입 | 83,186,000 | | 83,186,000 | 109,764,990 | 109,764,990 | | 109,764,990 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 83,000,000 | | 83,000,000 | 107,576,270 | 107,576,270 | | 107,576,270 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 186,000 | | 186,000 | 2,188,720 | 2,188,720 | | 2,188,720 | | |
| 220 임시적세외수입 | 172,721,000 | | 172,721,000 | 229,218,070 | 229,218,070 | | 229,218,070 | | |
| 224 기타수입 | 172,721,000 | | 172,721,000 | 229,218,070 | 229,218,070 | | 229,218,070 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 12,721,000 | | 12,721,000 | 69,218,070 | 69,218,070 | | 69,218,070 | | |
| 224-06 그외수입 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 27,765,245,000 | 234,000,000 | 27,999,245,000 | 27,999,245,755 | 27,999,245,755 | | 27,999,245,755 | | |
| 710 보전수입등 | 6,855,517,000 | 234,000,000 | 7,089,517,000 | 7,089,517,755 | 7,089,517,755 | | 7,089,517,755 | | |
| 711 잉여금 | 6,855,517,000 | | 6,855,517,000 | 6,855,517,755 | 6,855,517,755 | | 6,855,517,755 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 6,855,517,000 | | 6,855,517,000 | 6,855,517,755 | 6,855,517,755 | | 6,855,517,755 | | |
| 712 전년도이월금 | | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | | 234,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | | 234,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |
| 721 전입금 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 496,856,616,367 | 496,838,409,347 | | 496,838,409,347 | | 18,207,020 |
| 200 세외수입 | 33,658,156,000 | | 33,658,156,000 | 32,624,976,008 | 32,606,768,988 | | 32,606,768,988 | | 18,207,020 |
| 210 경상적세외수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 216 이자수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 220 임시적세외수입 | 33,362,156,000 | | 33,362,156,000 | 32,233,983,478 | 32,215,776,458 | | 32,215,776,458 | | 18,207,020 |
| 222 부담금 | 31,973,145,000 | | 31,973,145,000 | 30,819,696,000 | 30,819,696,000 | | 30,819,696,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 31,973,145,000 | | 31,973,145,000 | 30,819,696,000 | 30,819,696,000 | | 30,819,696,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 75,868,538 | 75,868,538 | | 75,868,538 | | |
| 223-01 과징금 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 75,868,538 | 75,868,538 | | 75,868,538 | | |
| 224 기타수입 | 1,319,011,000 | | 1,319,011,000 | 1,319,011,920 | 1,319,011,920 | | 1,319,011,920 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 728,752,000 | | 728,752,000 | 728,752,000 | 728,752,000 | | 728,752,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 590,259,000 | | 590,259,000 | 590,259,920 | 590,259,920 | | 590,259,920 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 19,407,020 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 18,207,020 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 19,407,020 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 18,207,020 |
| 500 보조금 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |

【의료급여기금특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 70,212,037,000 | | 70,212,037,000 | 70,212,037,359 | 70,212,037,359 | | 70,212,037,359 | | |
| 710 보전수입등 | 11,426,026,000 | | 11,426,026,000 | 11,426,026,359 | 11,426,026,359 | | 11,426,026,359 | | |
| 711 잉여금 | 11,424,926,000 | | 11,424,926,000 | 11,424,926,359 | 11,424,926,359 | | 11,424,926,359 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,424,926,000 | | 11,424,926,000 | 11,424,926,359 | 11,424,926,359 | | 11,424,926,359 | | |
| 713 용자금원금수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | |
| 720 내부거래 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |
| 721 전입금 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |

【광역교통시설특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | 5,820,354,060 | 5,820,354,060 | | 5,820,354,060 | | |
| 200 세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 441,654,330 | 441,654,330 | | 441,654,330 | | |
| 210 경상적세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 216 이자수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 222 부담금 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 222-02 일반부담금 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 710 보전수입등 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 711 잉여금 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |

【학교용지부담금특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 15,979,870,690 | 15,806,134,690 | | 15,806,134,690 | | 173,736,000 |
| 200 세외수입 | 8,047,655,000 | | 8,047,655,000 | 13,890,152,820 | 13,716,416,820 | | 13,716,416,820 | | 173,736,000 |
| 210 경상적세외수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 216 이자수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | | 173,736,000 |
| 222 부담금 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | | 173,736,000 |
| 222-02 일반부담금 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | | 173,736,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 710 보전수입등 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 711 잉여금 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |

【소방특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 295,993,342,000 | 3,272,313,190 | 299,265,655,190 | 302,042,170,969 | 299,545,638,189 | | 299,545,638,189 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 200 세외수입 | 733,000,000 | | 733,000,000 | 3,507,512,710 | 1,010,979,930 | | 1,010,979,930 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 210 경상적세외수입 | 203,000,000 | | 203,000,000 | 417,398,850 | 417,398,850 | | 417,398,850 | | |
| 212 사용료수입 | | | | 149,650 | 149,650 | | 149,650 | | |
| 212-08 기타사용료 | | | | 149,650 | 149,650 | | 149,650 | | |
| 213 수수료수입 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 59,136,440 | 59,136,440 | | 59,136,440 | | |
| 213-01 증지수입 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 59,136,440 | 59,136,440 | | 59,136,440 | | |
| 216 이자수입 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 358,112,760 | 358,112,760 | | 358,112,760 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 358,112,760 | 358,112,760 | | 358,112,760 | | |
| 220 임시적세외수입 | 530,000,000 | | 530,000,000 | 3,090,113,860 | 593,581,080 | | 593,581,080 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 223 과징금및과태료등 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 218,206,940 | 213,714,740 | | 213,714,740 | | 4,492,200 |
| 223-01 과징금 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| 223-04 위약금 | | | | 37,276,740 | 37,276,740 | | 37,276,740 | | |
| 223-05 과태료 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 177,930,200 | 173,438,000 | | 173,438,000 | | 4,492,200 |
| 224 기타수입 | 370,000,000 | | 370,000,000 | 393,300,880 | 378,800,340 | | 378,800,340 | 14,500,540 | |
| 224-01 불용품매각대 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 236,819,360 | 236,819,360 | | 236,819,360 | | |
| 224-06 그외수입 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 156,481,520 | 141,980,980 | | 141,980,980 | 14,500,540 | |
| 225 지난연도수입 | | | | 2,478,606,040 | 1,066,000 | | 1,066,000 | 2,464,931,720 | 12,608,320 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 2,478,606,040 | 1,066,000 | | 1,066,000 | 2,464,931,720 | 12,608,320 |

【소방특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직·장·관·항·목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 300 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 310 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 311 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 500 보조금 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | 3,593,377,000 | | 3,593,377,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 2,767,669,000 | | 2,767,669,000 | 2,767,669,000 | 2,767,669,000 | | 2,767,669,000 | | |
| 511-03 기금 | 825,708,000 | | 825,708,000 | 825,708,000 | 825,708,000 | | 825,708,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 270,284,027,000 | 3,272,313,190 | 273,556,340,190 | 273,558,343,259 | 273,558,343,259 | | 273,558,343,259 | | |
| 710 보전수입등 | 1,364,593,000 | 3,272,313,190 | 4,636,906,190 | 4,638,909,259 | 4,638,909,259 | | 4,638,909,259 | | |
| 711 잉여금 | 1,364,593,000 | | 1,364,593,000 | 1,364,593,259 | 1,364,593,259 | | 1,364,593,259 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,364,593,000 | | 1,364,593,000 | 1,364,593,259 | 1,364,593,259 | | 1,364,593,259 | | |
| 712 전년도이월금 | | 3,272,313,190 | 3,272,313,190 | 3,274,316,000 | 3,274,316,000 | | 3,274,316,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 3,272,313,190 | 3,272,313,190 | 3,272,316,000 | 3,272,316,000 | | 3,272,316,000 | | |
| 720 내부거래 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |
| 721 전입금 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |

【물이용부담금수질개선특별회계】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 164,146,000 | 400,000,000 | 564,146,000 | 569,729,583 | 569,729,583 | | 569,729,583 | | |
| 200 세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 216 이자수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 500 보조금 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |
| 710 보전수입등 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |
| 711 잉여금 | 27,920,000 | | 27,920,000 | 26,325,243 | 26,325,243 | | 26,325,243 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 27,920,000 | | 27,920,000 | 26,325,243 | 26,325,243 | | 26,325,243 | | |
| 712 전년도이월금 | 10,226,000 | 400,000,000 | 410,226,000 | 410,078,650 | 410,078,650 | | 410,078,650 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 10,226,000 | | 10,226,000 | 10,078,650 | 10,078,650 | | 10,078,650 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |

○ 목별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】【기업도시담당관】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉓ | 전년도이월액 ㉔ | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 징수결정액 ㉖ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,975,920,000 | 3,975,920,000 | | 3,975,920,000 | | |
| 기업도시담당관 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,975,920,000 | 3,975,920,000 | | 3,975,920,000 | | |
| 200 세외수입 | 3,700,000,000 | | 3,700,000,000 | 3,279,815,206 | 3,279,815,206 | | 3,279,815,206 | | |
| 210 경상적세외수입 | 3,602,000,000 | | 3,602,000,000 | 3,211,349,106 | 3,211,349,106 | | 3,211,349,106 | | |
| 211 재산임대수입 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 225,494,550 | 225,494,550 | | 225,494,550 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 180,000,000 | | 180,000,000 | 225,494,550 | 225,494,550 | | 225,494,550 | | |
| 212 사용료수입 | 3,414,000,000 | | 3,414,000,000 | 2,968,720,456 | 2,968,720,456 | | 2,968,720,456 | | |
| 212-08 기타사용료 | 3,414,000,000 | | 3,414,000,000 | 2,968,720,456 | 2,968,720,456 | | 2,968,720,456 | | |
| 216 이자수입 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 17,134,100 | 17,134,100 | | 17,134,100 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 17,134,100 | 17,134,100 | | 17,134,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 224 기타수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 224-06 그외수입 | 98,000,000 | | 98,000,000 | 68,466,100 | 68,466,100 | | 68,466,100 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 710 보전수입등 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 711 잉여금 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 521,000,000 | | 521,000,000 | 696,104,794 | 696,104,794 | | 696,104,794 | | |

【원자력발전지역자원시설특별회계】【사회재난과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 28,338,228,815 | 28,338,228,815 | | 28,338,228,815 | | |
| 사회재난과 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 28,338,228,815 | 28,338,228,815 | | 28,338,228,815 | | |
| 200 세외수입 | 255,907,000 | | 255,907,000 | 338,983,060 | 338,983,060 | | 338,983,060 | | |
| 210 경상적세외수입 | 83,186,000 | | 83,186,000 | 109,764,990 | 109,764,990 | | 109,764,990 | | |
| 216 이자수입 | 83,186,000 | | 83,186,000 | 109,764,990 | 109,764,990 | | 109,764,990 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 83,000,000 | | 83,000,000 | 107,576,270 | 107,576,270 | | 107,576,270 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 186,000 | | 186,000 | 2,188,720 | 2,188,720 | | 2,188,720 | | |
| 220 임시적세외수입 | 172,721,000 | | 172,721,000 | 229,218,070 | 229,218,070 | | 229,218,070 | | |
| 224 기타수입 | 172,721,000 | | 172,721,000 | 229,218,070 | 229,218,070 | | 229,218,070 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 12,721,000 | | 12,721,000 | 69,218,070 | 69,218,070 | | 69,218,070 | | |
| 224-06 그외수입 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 27,765,245,000 | 234,000,000 | 27,999,245,000 | 27,999,245,755 | 27,999,245,755 | | 27,999,245,755 | | |
| 710 보전수입등 | 6,855,517,000 | 234,000,000 | 7,089,517,000 | 7,089,517,755 | 7,089,517,755 | | 7,089,517,755 | | |
| 711 잉여금 | 6,855,517,000 | | 6,855,517,000 | 6,855,517,755 | 6,855,517,755 | | 6,855,517,755 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 6,855,517,000 | | 6,855,517,000 | 6,855,517,755 | 6,855,517,755 | | 6,855,517,755 | | |
| 712 전년도이월금 | | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | | 234,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | | 234,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |
| 721 전입금 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | 20,909,728,000 | | 20,909,728,000 | | |

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 496,856,616,367 | 496,838,409,347 | | 496,838,409,347 | | 18,207,020 |
| 사회복지과 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 496,856,616,367 | 496,838,409,347 | | 496,838,409,347 | | 18,207,020 |
| 200 세외수입 | 33,658,156,000 | | 33,658,156,000 | 32,624,976,008 | 32,606,768,988 | | 32,606,768,988 | | 18,207,020 |
| 210 경상적세외수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 216 이자수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 296,000,000 | | 296,000,000 | 390,992,530 | 390,992,530 | | 390,992,530 | | |
| 220 임시적세외수입 | 33,362,156,000 | | 33,362,156,000 | 32,233,983,478 | 32,215,776,458 | | 32,215,776,458 | | 18,207,020 |
| 222 부담금 | 31,973,145,000 | | 31,973,145,000 | 30,819,696,000 | 30,819,696,000 | | 30,819,696,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 31,973,145,000 | | 31,973,145,000 | 30,819,696,000 | 30,819,696,000 | | 30,819,696,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 75,868,538 | 75,868,538 | | 75,868,538 | | |
| 223-01 과징금 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 75,868,538 | 75,868,538 | | 75,868,538 | | |
| 224 기타수입 | 1,319,011,000 | | 1,319,011,000 | 1,319,011,920 | 1,319,011,920 | | 1,319,011,920 | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | 728,752,000 | | 728,752,000 | 728,752,000 | 728,752,000 | | 728,752,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 590,259,000 | | 590,259,000 | 590,259,920 | 590,259,920 | | 590,259,920 | | |
| 225 지난연도수입 | | | | 19,407,020 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 18,207,020 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 19,407,020 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 18,207,020 |
| 500 보조금 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | 394,019,603,000 | | 394,019,603,000 | | |

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 70,212,037,000 | | 70,212,037,000 | 70,212,037,359 | 70,212,037,359 | | 70,212,037,359 | | |
| 710 보전수입등 | 11,426,026,000 | | 11,426,026,000 | 11,426,026,359 | 11,426,026,359 | | 11,426,026,359 | | |
| 711 잉여금 | 11,424,926,000 | | 11,424,926,000 | 11,424,926,359 | 11,424,926,359 | | 11,424,926,359 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,424,926,000 | | 11,424,926,000 | 11,424,926,359 | 11,424,926,359 | | 11,424,926,359 | | |
| 713 융자금원금수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | |
| 720 내부거래 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |
| 721 전입금 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | 58,786,011,000 | | 58,786,011,000 | | |

【광역교통시설특별회계】【도로교통과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | 5,820,354,060 | 5,820,354,060 | | 5,820,354,060 | | |
| 도로교통과 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | 5,820,354,060 | 5,820,354,060 | | 5,820,354,060 | | |
| 200 세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 441,654,330 | 441,654,330 | | 441,654,330 | | |
| 210 경상적세외수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 216 이자수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 92,400,000 | | 92,400,000 | 94,073,140 | 94,073,140 | | 94,073,140 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 222 부담금 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 222-02 일반부담금 | | | | 347,581,190 | 347,581,190 | | 347,581,190 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 710 보전수입등 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 711 잉여금 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,378,699,000 | | 5,378,699,000 | 5,378,699,730 | 5,378,699,730 | | 5,378,699,730 | | |

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 15,979,870,690 | 15,806,134,690 | | 15,806,134,690 | 173,736,000 | |
| 희망인재육성과 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 15,979,870,690 | 15,806,134,690 | | 15,806,134,690 | 173,736,000 | |
| 200 세외수입 | 8,047,655,000 | | 8,047,655,000 | 13,890,152,820 | 13,716,416,820 | | 13,716,416,820 | 173,736,000 | |
| 210 경상적세외수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 216 이자수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 117,305,000 | | 117,305,000 | 132,798,090 | 132,798,090 | | 132,798,090 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | 173,736,000 | |
| 222 부담금 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | 173,736,000 | |
| 222-02 일반부담금 | 7,930,350,000 | | 7,930,350,000 | 13,757,354,730 | 13,583,618,730 | | 13,583,618,730 | 173,736,000 | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 710 보전수입등 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 711 잉여금 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,089,717,000 | | 2,089,717,000 | 2,089,717,870 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | | |

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 295,993,342,000 | 3,272,313,190 | 299,265,655,190 | 302,042,170,969 | 299,545,638,189 | | 299,545,638,189 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 소방행정과 | 294,098,549,000 | 3,272,313,190 | 297,370,862,190 | 300,147,377,969 | 297,650,845,189 | | 297,650,845,189 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 200 세외수입 | 733,000,000 | | 733,000,000 | 3,507,512,710 | 1,010,979,930 | | 1,010,979,930 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 210 경상적세외수입 | 203,000,000 | | 203,000,000 | 417,398,850 | 417,398,850 | | 417,398,850 | | |
| 212 사용료수입 | | | | 149,650 | 149,650 | | 149,650 | | |
| 212-08 기타사용료 | | | | 149,650 | 149,650 | | 149,650 | | |
| 213 수수료수입 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 59,136,440 | 59,136,440 | | 59,136,440 | | |
| 213-01 증지수입 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 59,136,440 | 59,136,440 | | 59,136,440 | | |
| 216 이자수입 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 358,112,760 | 358,112,760 | | 358,112,760 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 358,112,760 | 358,112,760 | | 358,112,760 | | |
| 220 임시적세외수입 | 530,000,000 | | 530,000,000 | 3,090,113,860 | 593,581,080 | | 593,581,080 | 2,479,432,260 | 17,100,520 |
| 223 과징금및과태료등 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 218,206,940 | 213,714,740 | | 213,714,740 | | 4,492,200 |
| 223-01 과징금 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| 223-04 위약금 | | | | 37,276,740 | 37,276,740 | | 37,276,740 | | |
| 223-05 과태료 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 177,930,200 | 173,438,000 | | 173,438,000 | | 4,492,200 |
| 224 기타수입 | 370,000,000 | | 370,000,000 | 393,300,880 | 378,800,340 | | 378,800,340 | 14,500,540 | |
| 224-01 불용품매각대 | 240,000,000 | | 240,000,000 | 236,819,360 | 236,819,360 | | 236,819,360 | | |
| 224-06 그외수입 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 156,481,520 | 141,980,980 | | 141,980,980 | 14,500,540 | |
| 225 지난연도수입 | | | | 2,478,606,040 | 1,066,000 | | 1,066,000 | 2,464,931,720 | 12,608,320 |
| 225-01 지난연도수입 | | | | 2,478,606,040 | 1,066,000 | | 1,066,000 | 2,464,931,720 | 12,608,320 |

【소방특별회계】【소방행정과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 300 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 310 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 311 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 311-04 소방안전교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | | |
| 500 보조금 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | 1,698,584,000 | | 1,698,584,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 270,284,027,000 | 3,272,313,190 | 273,556,340,190 | 273,558,343,259 | 273,558,343,259 | | 273,558,343,259 | | |
| 710 보전수입등 | 1,364,593,000 | 3,272,313,190 | 4,636,906,190 | 4,638,909,259 | 4,638,909,259 | | 4,638,909,259 | | |
| 711 잉여금 | 1,364,593,000 | | 1,364,593,000 | 1,364,593,259 | 1,364,593,259 | | 1,364,593,259 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,364,593,000 | | 1,364,593,000 | 1,364,593,259 | 1,364,593,259 | | 1,364,593,259 | | |
| 712 전년도이월금 | | 3,272,313,190 | 3,272,313,190 | 3,274,316,000 | 3,274,316,000 | | 3,274,316,000 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 3,272,313,190 | 3,272,313,190 | 3,272,316,000 | 3,272,316,000 | | 3,272,316,000 | | |
| 720 내부거래 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |
| 721 전입금 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | 268,919,434,000 | | 268,919,434,000 | | |

【소방특별회계】【대응예방과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 대응예방과 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | | |
| 500 보조금 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | 1,042,987,000 | | 1,042,987,000 | | |

【소방특별회계】【구조구급과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 구조구급과 | 737,098,000 | | 737,098,000 | 737,098,000 | 737,098,000 | | 737,098,000 | | |
| 500 보조금 | 737,098,000 | | 737,098,000 | 737,098,000 | 737,098,000 | | 737,098,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 737,098,000 | | 737,098,000 | 737,098,000 | 737,098,000 | | 737,098,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 737,098,000 | | 737,098,000 | 737,098,000 | 737,098,000 | | 737,098,000 | | |
| 511-01 국고보조금 | 26,098,000 | | 26,098,000 | 26,098,000 | 26,098,000 | | 26,098,000 | | |
| 511-03 기금 | 711,000,000 | | 711,000,000 | 711,000,000 | 711,000,000 | | 711,000,000 | | |

【소방특별회계】【119종합상황실】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 119종합상황실 | 114,708,000 | | 114,708,000 | 114,708,000 | 114,708,000 | | 114,708,000 | | |
| 500 보조금 | 114,708,000 | | 114,708,000 | 114,708,000 | 114,708,000 | | 114,708,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 114,708,000 | | 114,708,000 | 114,708,000 | 114,708,000 | | 114,708,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 114,708,000 | | 114,708,000 | 114,708,000 | 114,708,000 | | 114,708,000 | | |
| 511-03 기금 | 114,708,000 | | 114,708,000 | 114,708,000 | 114,708,000 | | 114,708,000 | | |

【물이용부담금수질개선특별회계】【물환경과】

(단위 : 원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징수결정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 164,146,000 | 400,000,000 | 564,146,000 | 569,729,583 | 569,729,583 | | 569,729,583 | | |
| 물환경과 | 164,146,000 | 400,000,000 | 564,146,000 | 569,729,583 | 569,729,583 | | 569,729,583 | | |
| 200 세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 216 이자수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 7,325,690 | 7,325,690 | | 7,325,690 | | |
| 500 보조금 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 510 국고보조금등 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 511 국고보조금등 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 511-03 기금 | 126,000,000 | | 126,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 126,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |
| 710 보전수입등 | 38,146,000 | 400,000,000 | 438,146,000 | 436,403,893 | 436,403,893 | | 436,403,893 | | |
| 711 잉여금 | 27,920,000 | | 27,920,000 | 26,325,243 | 26,325,243 | | 26,325,243 | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 27,920,000 | | 27,920,000 | 26,325,243 | 26,325,243 | | 26,325,243 | | |
| 712 전년도이월금 | 10,226,000 | 400,000,000 | 410,226,000 | 410,078,650 | 410,078,650 | | 410,078,650 | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 10,226,000 | | 10,226,000 | 10,078,650 | 10,078,650 | | 10,078,650 | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | |

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

코리아인터넷내셔널서킷 특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘ | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| 합 계 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |
| 문화및관광 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |
| 체육 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |

원자력발전지역자원시설세특별회계

(단위: 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘ | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| 합 계 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | 221,988,351 | 3,860,579,000 |
| 국토및지역개발 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | 221,988,351 | 3,860,579,000 |
| 지역및도시 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | 221,988,351 | 3,860,579,000 |

의료급여기금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉣=㉤+㉥ +㉦+㉧ +㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | |
| 사회복지 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | |
| 기초생활보장 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | |

광역교통시설특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉣=㉤+㉥ +㉦+㉧ +㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | 5,471,099,000 |
| 수송및교통 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | 5,471,099,000 |
| 대중교통·물류등기타 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | 5,471,099,000 |

학교용지부담금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉗+㉘ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | |
|---------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 |
| 교육 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 |
| 유아및초중등교육 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 670 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 670 |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉗+㉘ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | |
|---------------|-----------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉟ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 295,993,342,000 | 3,272,313,190 | | | 299,265,655,190 | 283,239,797,987 | 14,380,191,560 | 14,224,835,640 | 155,355,920 | | 150,096,000 | 1,495,569,643 | 144,389,170 | | |
| 공공질서및안전 | 82,740,329,000 | 3,272,313,190 | | | 86,012,642,190 | 70,150,057,087 | 14,224,835,640 | 14,224,835,640 | | | 150,096,000 | 1,487,653,463 | 144,389,170 | | |
| 소방 | 82,740,329,000 | 3,272,313,190 | | | 86,012,642,190 | 70,150,057,087 | 14,224,835,640 | 14,224,835,640 | | | 150,096,000 | 1,487,653,463 | 144,389,170 | | |
| 기타 | 213,253,013,000 | | | | 213,253,013,000 | 213,089,740,900 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 |
| 기타 | 213,253,013,000 | | | | 213,253,013,000 | 213,089,740,900 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 |

물이용부담금수질개선특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (분야·부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 164,146,000 | 400,000,000 | | | 564,146,000 | 272,086,585 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,780 | | | | 27,920,780 | |
| 환경보호 | 153,920,000 | 400,000,000 | | | 553,920,000 | 261,861,365 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | |
| 상하수도·수질 | 153,920,000 | 400,000,000 | | | 553,920,000 | 261,861,365 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | |
| 기타 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | | 780 | | | | 780 | |
| 기타 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | | 780 | | | | 780 | |

- 목별조서

코리아인터넷내셔널서킷 특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 780,122,430 | | | 259,122,430 | 521,000,000 | | |
| 경상이전 | 3,700,000,000 | | | | 3,700,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 259,122,430 | | | 259,122,430 | | | |
| 민간이전 | 3,700,000,000 | | | | 3,700,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 259,122,430 | | | 259,122,430 | | | |
| 민간위탁금 | 3,700,000,000 | | | | 3,700,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | | 259,122,430 | | | 259,122,430 | | | |
| 예비비및기타 | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | | | | | | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | |
| 예비비 | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | | | | | | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | |
| 일반예비비 | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | | | | | | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | |

원자력발전지역자원시설특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | 4,082,567,351 | | | 221,988,351 | 3,860,579,000 |
| 물건비 | 229,200,000 | | | | 229,200,000 | 116,112,750 | | | | | 113,087,250 | | | 113,087,250 | |
| 일반운영비 | 199,200,000 | | | | 199,200,000 | 99,521,730 | | | | | 99,678,270 | | | 99,678,270 | |
| 사무관리비 | 108,100,000 | | | | 108,100,000 | 43,407,800 | | | | | 64,692,200 | | | 64,692,200 | |
| 공공운영비 | 73,100,000 | | | | 73,100,000 | 52,414,230 | | | | | 20,685,770 | | | 20,685,770 | |
| 행사운영비 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 3,699,700 | | | | | 14,300,300 | | | 14,300,300 | |
| 여비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 16,591,020 | | | | | 13,408,980 | | | 13,408,980 | |
| 국내여비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 7,226,600 | | | | | 12,773,400 | | | 12,773,400 | |
| 국외업무여비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,364,420 | | | | | 635,580 | | | 635,580 | |
| 경상이전 | 14,312,272,000 | 51,250,000 | | | 14,363,522,000 | 14,330,984,759 | | | | | 32,537,241 | | | 32,537,241 | |
| 일반보상금 | 5,200,000 | | | | 5,200,000 | 1,463,400 | | | | | 3,736,600 | | | 3,736,600 | |
| 행사실비보상금 | 5,200,000 | | | | 5,200,000 | 1,463,400 | | | | | 3,736,600 | | | 3,736,600 | |
| 자치단체등이전 | 14,307,072,000 | 51,250,000 | | | 14,358,322,000 | 14,329,521,359 | | | | | 28,800,641 | | | 28,800,641 | |
| 자치단체경상보조금 | 715,750,000 | 51,250,000 | | | 767,000,000 | 738,200,000 | | | | | 28,800,000 | | | 28,800,000 | |
| 시·군조정교부금 | 13,591,322,000 | | | | 13,591,322,000 | 13,591,321,359 | | | | | 641 | | | 641 | |

원자력발전지역자원시설세특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 자본지출 | 6,532,000,000 | 234,000,000 | | | 6,766,000,000 | 6,689,636,370 | | | | | 76,363,630 | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | 6,532,000,000 | | | | 6,532,000,000 | 6,457,000,000 | | | | | 75,000,000 | | | 75,000,000 | | |
| 자치단체자본보조 | 6,532,000,000 | | | | 6,532,000,000 | 6,457,000,000 | | | | | 75,000,000 | | | 75,000,000 | | |
| 자산취득비 | | 234,000,000 | | | 234,000,000 | 232,636,370 | | | | | 1,363,630 | | | 1,363,630 | | |
| 자산및물품취득비 | | 234,000,000 | | | 234,000,000 | 232,636,370 | | | | | 1,363,630 | | | 1,363,630 | | |
| 내부거래 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 기타회계등전출금 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 기타회계전출금 | 3,000,000,000 | | | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | |
| 예비비및기타 | 3,947,680,000 | △51,250,000 | | | 3,896,430,000 | 35,850,770 | | | | | 3,860,579,230 | | | 230 | 3,860,579,000 | |
| 예비비 | 3,911,829,000 | △51,250,000 | | | 3,860,579,000 | | | | | | 3,860,579,000 | | | | 3,860,579,000 | |
| 일반예비비 | 3,911,829,000 | △51,250,000 | | | 3,860,579,000 | | | | | | 3,860,579,000 | | | | 3,860,579,000 | |
| 반환금기타 | 35,851,000 | | | | 35,851,000 | 35,850,770 | | | | | 230 | | | 230 | | |
| 국고보조금반환금 | 35,851,000 | | | | 35,851,000 | 35,850,770 | | | | | 230 | | | 230 | | |

의료급여기금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉣=㉤+㉥ +㉦+㉧ +㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자본지출 | 480,368,339,000 | | | | 480,368,339,000 | 480,368,339,000 | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | 480,368,339,000 | | | | 480,368,339,000 | 480,368,339,000 | | | | | | | | | | | | |
| 공기관등에대한자본적위탁 사업비 | 480,368,339,000 | | | | 480,368,339,000 | 480,368,339,000 | | | | | | | | | | | | |
| 예비비및기타 | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | | | | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | |
| 예비비 | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | | | | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | |
| 일반예비비 | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | | | | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | |

광역교통시설특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|---------------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉣=㉤+㉥ +㉦+㉧ +㉨+㉩ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | |
| 예비비및기타 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | |
| 예비비 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | |
| 일반예비비 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | |

학교용지부담금특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 |
| 경상이전 | 315,417,000 | | | | 315,417,000 | 315,416,330 | | | | | | 670 | | | |
| 자치단체등이전 | 315,417,000 | | | | 315,417,000 | 315,416,330 | | | | | | 670 | | 670 | |
| 징수교부금 | 315,417,000 | | | | 315,417,000 | 315,416,330 | | | | | | 670 | | 670 | |
| 예비비및기타 | 9,821,955,000 | | | | 9,821,955,000 | | | | | | | 9,821,955,000 | | | 9,821,955,000 |
| 예비비 | 9,821,955,000 | | | | 9,821,955,000 | | | | | | | 9,821,955,000 | | | 9,821,955,000 |
| 일반예비비 | 9,821,955,000 | | | | 9,821,955,000 | | | | | | | 9,821,955,000 | | | 9,821,955,000 |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉛ | 명시아월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 295,993,342,000 | 3,272,313,190 | | | 299,265,655,190 | 283,239,797,987 | 14,380,191,560 | 14,224,835,640 | 155,355,920 | | 150,096,000 | 1,495,569,643 | 144,389,170 | | |
| 인건비 | 183,400,226,000 | | | | 183,400,226,000 | 183,105,019,350 | | | | | 117,561,460 | 177,645,190 | 117,561,460 | | 1,351,180,473 |
| 인건비 | 183,400,226,000 | | | | 183,400,226,000 | 183,105,019,350 | | | | | 117,561,460 | 177,645,190 | 117,561,460 | | 60,083,730 |
| 보수 | 177,968,002,000 | | | △425,988,000 | 177,542,014,000 | 177,542,014,000 | | | | | | | | | |
| 기타직보수 | 2,294,087,000 | | | 425,988,000 | 2,720,075,000 | 2,720,075,000 | | | | | | | | | |
| 무기계약관로자보수 | 641,481,000 | | | | 641,481,000 | 641,481,000 | | | | | | | | | |
| 기간제근로자등보수 | 2,496,656,000 | | | | 2,496,656,000 | 2,201,449,350 | | | | | 117,561,460 | 177,645,190 | 117,561,460 | | 60,083,730 |
| 물건비 | 37,991,350,000 | | | | 37,991,350,000 | 37,812,104,620 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | 11,696,615 | 12,192,845 | 11,696,615 | | 496,230 |
| 일반운영비 | 19,322,263,000 | | | | 19,322,263,000 | 19,143,513,750 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | 11,696,615 | 11,696,715 | 11,696,615 | | 100 |
| 사무관리비 | 9,105,129,000 | | | | 9,105,129,000 | 8,944,397,080 | 155,355,920 | | 155,355,920 | | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | | |
| 공공운영비 | 9,019,134,000 | | | | 9,019,134,000 | 9,001,116,770 | | | | | 9,008,615 | 9,008,615 | 9,008,615 | | |
| 행사운영비 | 327,700,000 | | | | 327,700,000 | 327,700,000 | | | | | | | | | |
| 맞춤형복지제도 시행경비 | 870,300,000 | | | | 870,300,000 | 870,299,900 | | | | | | 100 | | | 100 |
| 여비 | 3,677,864,000 | | | | 3,677,864,000 | 3,677,367,870 | | | | | | 496,130 | | | 496,130 |
| 국내여비 | 2,955,462,000 | | | | 2,955,462,000 | 2,955,462,000 | | | | | | | | | |
| 국제화여비 | 285,000,000 | | | | 285,000,000 | 284,503,870 | | | | | | 496,130 | | | 496,130 |
| 공무원 교육여비 | 437,402,000 | | | | 437,402,000 | 437,402,000 | | | | | | | | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|---------------|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 업무추진비 | 945,817,000 | | | | 945,817,000 | 945,817,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기관운영업무추진비 | 189,950,000 | | | | 189,950,000 | 189,950,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정원가산업무추진비 | 134,715,000 | | | | 134,715,000 | 134,715,000 | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 부서운영업무추진비 | 549,152,000 | | | | 549,152,000 | 549,152,000 | | | | | | | | | | | | |
| 직무수행경비 | 13,081,937,000 | | | | 13,081,937,000 | 13,081,937,000 | | | | | | | | | | | | |
| 직책급여무수행경비 | 268,349,000 | | | | 268,349,000 | 268,349,000 | | | | | | | | | | | | |
| 직급보조비 | 5,552,862,000 | | | | 5,552,862,000 | 5,552,862,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특정업무경비 | 7,260,726,000 | | | | 7,260,726,000 | 7,260,726,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 963,469,000 | | | | 963,469,000 | 963,469,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 963,469,000 | | | | 963,469,000 | 963,469,000 | | | | | | | | | | | | |
| 경상이전 | 22,465,769,000 | | | | 22,465,769,000 | 21,186,251,167 | | | | | 15,131,095 | 1,264,386,738 | 15,131,095 | | | | 1,249,255,643 | |
| 일반보상금 | 6,004,665,000 | | | | 6,004,665,000 | 5,919,083,097 | | | | | 15,131,095 | 70,450,808 | 15,131,095 | | | | 55,319,713 | |
| 의용소방대지원경비 | 5,160,123,000 | | | | 5,160,123,000 | 5,140,676,000 | | | | | | 19,447,000 | | | | | 19,447,000 | |
| 사회복무요원보상금 | 169,650,000 | | | | 169,650,000 | 143,621,840 | | | | | | 26,028,160 | | | | | 26,028,160 | |
| 행사실비보상금 | 232,000,000 | | | | 232,000,000 | 230,155,447 | | | | | | 1,844,553 | | | | | 1,844,553 | |
| 기타보상금 | 442,892,000 | | | | 442,892,000 | 404,629,810 | | | | | 15,131,095 | 23,131,095 | 15,131,095 | | | | 8,000,000 | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 예비비⑨ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 이주및재해보상금 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 민간인재해및복구활동 보상금 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 포상금 | 8,609,100,000 | | | | 8,609,100,000 | 8,601,183,820 | | | | | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 | |
| 포상금 | 99,100,000 | | | | 99,100,000 | 99,100,000 | | | | | | | | | | | |
| 성과상여금 | 8,510,000,000 | | | | 8,510,000,000 | 8,502,083,820 | | | | | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 | |
| 자치단체등이전 | 7,829,004,000 | | | | 7,829,004,000 | 6,645,984,250 | | | | | | | 1,183,019,750 | | | 1,183,019,750 | |
| 징수교부금 | 1,398,606,000 | | | | 1,398,606,000 | 1,398,606,000 | | | | | | | | | | | |
| 시·군조정교부금 | 6,378,198,000 | | | | 6,378,198,000 | 5,195,178,250 | | | | | | | 1,183,019,750 | | | 1,183,019,750 | |
| 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 52,200,000 | | | | | | | | | | | |
| 자본지출 | 52,121,741,000 | 3,272,313,190 | | | 55,394,054,190 | 41,122,168,090 | 14,224,835,640 | 14,224,835,640 | | | 5,706,830 | | 41,343,630 | | | 41,343,630 | |
| 시설비및부대비 | 29,487,031,000 | 1,406,710,180 | | | 30,893,741,180 | 16,796,472,160 | 14,094,835,640 | 14,094,835,640 | | | | | 2,433,380 | | | 2,433,380 | |
| 시설비 | 29,209,761,000 | 1,360,138,380 | | | 30,569,899,380 | 16,655,348,360 | 13,914,550,640 | 13,914,550,640 | | | | | 380 | | | 380 | |
| 감리비 | 204,057,000 | 40,824,000 | | | 244,881,000 | 104,672,700 | 137,776,000 | 137,776,000 | | | | | 2,432,300 | | | 2,432,300 | |
| 시설부대비 | 73,213,000 | 5,747,800 | | | 78,960,800 | 36,451,100 | 42,509,000 | 42,509,000 | | | | | 700 | | | 700 | |
| 민간자본이전 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 민간자본사업보조 (자체재원) | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 22,570,710,000 | 1,865,603,010 | | | 24,436,313,010 | 24,261,695,930 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 5,706,830 | | 38,910,250 | | | 38,910,250 | |
| 자산및물품취득비 | 22,570,710,000 | 1,865,603,010 | | | 24,436,313,010 | 24,261,695,930 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 5,706,830 | | 38,910,250 | | | 38,910,250 | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | |
|---------------------|------------|-----------|----|----------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉟ +㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예비비및기타 | 14,256,000 | | | | 14,256,000 | 14,254,760 | | | | | | 1,240 | | | |
| 반환금기타 | 14,256,000 | | | | 14,256,000 | 14,254,760 | | | | | | 1,240 | | 1,240 | |
| 국고보조금반환금 | 9,121,000 | | | | 9,121,000 | 9,120,430 | | | | | | 570 | | 570 | |
| 과오납금등 | 5,135,000 | | | | 5,135,000 | 5,134,330 | | | | | | 670 | | 670 | |

물이용부담금수질개선특별회계

(단위 : 원)

| 과목 (목그룹-편성목-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납액 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|----|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대채 경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉜=㉝+㉞+ ㉟+㊱ | 보조금 정산잔액④ | 예산 결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 합 계 | 164,146,000 | 400,000,000 | | | 564,146,000 | 272,086,585 | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,780 | | | 27,920,780 | |
| 인건비 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | | |
| 무기계약근로자보수 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | | |
| 물건비 | 70,000,000 | 400,000,000 | | | 470,000,000 | 205,861,365 | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 91,041,655 | | | | | |
| 일반운영비 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 52,227,145 | | | | | 1,772,855 | | | | | |
| 사무관리비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 2,932,200 | | | | | 1,067,800 | | | | | |
| 공공운영비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,294,945 | | | | | 705,055 | | | | | |
| 여비 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 9,291,200 | | | | | 6,708,800 | | | | | |
| 국내여비 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 9,291,200 | | | | | 6,708,800 | | | | | |
| 연구개발비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 144,343,020 | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 82,560,000 | | | | | |
| 연구용역비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 144,343,020 | 173,096,980 | | 173,096,980 | | 82,560,000 | | | | | |
| 예비비및기타 | 38,146,000 | | | | 38,146,000 | 10,225,220 | | | | | | 27,920,780 | | | 27,920,780 | |
| 예비비 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | | | | | | | 27,920,000 | | | 27,920,000 | |
| 일반예비비 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | | | | | | | 27,920,000 | | | 27,920,000 | |
| 반환금기타 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | 780 | | | 780 | |
| 국고보조금반환금 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | 780 | | | 780 | |

○ 부서 성과 및 사업별조서

【코리아인터내셔널서킷 특별회계】【기업도시담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 경주장 운영수지 향상 | 3,700,000,000 | 3,440,877,570 | 경주장 카트장 수입료 증대 | 카트장 운영 수입료 | 222 | 319 | 144% |
| | | | 경주장 서킷 수입료 증대 | 경주장 서킷 수입료 | 2,200 | 2,633 | 119% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+ ㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 기업도시담당관 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |
| 국제자동차경주장 운영 활성화 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |
| KIC관리운영 | 4,221,000,000 | | | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | 780,122,430 | | | | 259,122,430 | 521,000,000 |
| 경주장관리 일반운영 | 3,700,000,000 | | | | 3,700,000,000 | 3,440,877,570 | | | | | 259,122,430 | | | | 259,122,430 | |
| 예비비(코리아인터내셔널 서킷 특별회계) | 521,000,000 | | | | 521,000,000 | | | | | | 521,000,000 | | | | | 521,000,000 |

【원자력발전지역자원시설특별회계】【사회재난과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안전성 확보 | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | 방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율 | {교육참여율(실적/계획)*50}+{훈련 개최율(실적/계획)*50} | 90 | 90 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉗ | 예산성립후 증감㉘ | | | 예산현액 ㉙=㉗+㉘ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛ | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|----------------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟ +㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 낙찰차액⑦ |
| 사회재난과 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | | | |
| 원자력발전 지역자원시설 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | | | |
| 원자력발전운영 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | | | |
| 원자력발전 지역자원시설세 운영 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | | | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 | | | | | | 4,082,567,351 | | | | | | |

【의료급여기금특별회계】【사회복지과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모 | 487,669,196,000 | 487,619,676,430 | 기초수급자 권리 구제율 | (지방생보위 상정 가구수/수급자 가구수*0.5)+(보호결정가구/상정 가구수*0.5) | 0.550 | 0.550 | 100% |
| | | | 자활참여 수급자 탈수급률 | (자활특례상향 또는 탈수급자 수/업그레이드형 자활사업 참여 수급자수)*100 | 25.5 | 25.5 | 100% |
| | | | 의료급여사례관리 | (사례관리연간종결인원/연간종결기준인원*100) | 0.550 | 0.550 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|--------|----|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 사회복지과 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | | | | |
| 국민기초생활보장 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | | | | |
| 의료급여기금 운용 | 497,889,796,000 | | | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 | | | | | | 10,270,119,570 | | | | | | |
| 의료급여업무 일반운영(보조) | 1,490,208,000 | | | | 1,490,208,000 | 1,486,016,630 | | | | | | 4,191,370 | | | | | | |
| 시군의료급여 사업비 지원 | 4,662,617,000 | | | | 4,662,617,000 | 4,662,617,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료급여 비용지급 | 481,485,971,000 | | | | 481,485,971,000 | 481,440,948,700 | | | | | | 45,022,300 | | | | | | |
| 예비비 | 10,220,600,000 | | | | 10,220,600,000 | | | | | | | 10,220,600,000 | | | | | | |
| 의료급여업무 일반운영(자체) | 30,400,000 | | | | 30,400,000 | 30,094,100 | | | | | | 305,900 | | | | | | |

【광역교통시설특별회계】【도로교통과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------|---------------|-----|-------------------|---|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화 | 5,471,099,000 | 0 | 교통오지마을 100원택시 도입율 | (100원 택시 운행 실적 마을수 / 100원 택시 운행 계획 마을수)*100 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조사

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 도로교통과 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 |
| 대중교통 육성 지원 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 |
| 광역교통 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 |
| 광역교통시설특별회계 | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 | | | | | | | 5,471,099,000 | | | | 5,471,099,000 |

【학교용지부담금특별회계】【희망인재육성과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|---|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 학교용지부담금특별회계 설치 및 운영 | 10,137,372,000 | 315,416,330 | 학교용지매입비 전출비용 | 당해연도 신설학교 용지매입비 전출액/당해연도 신설학교 용지매입비 부담액 | 81% | 81% | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞ | | | |
|----------------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟ +㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 희망인재육성과 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | 670 | 9,821,955,000 |
| 인재육성 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | 670 | 9,821,955,000 |
| 교육지원 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | 670 | 9,821,955,000 |
| 학교용지부담금특별회계 설치 운영 | 10,137,372,000 | | | | 10,137,372,000 | 315,416,330 | | | | | | 9,821,955,670 | | 670 | 9,821,955,000 |

【소방특별회계】【소방행정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 재난으로부터 안전한 으뜸전남 실현 | 31,036,632,020 | 19,640,825,370 | 개인보호장비 및 소방장비 노후율 개선 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100% | 83 | 87 | 105% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+ ㊲+㊳ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소방행정과 | 233,154,193,000 | 2,407,272,020 | | | 235,561,465,020 | 224,002,385,600 | 10,296,975,560 | 10,141,619,640 | 155,355,920 | | 8,394,830 | 1,253,709,030 | 2,688,000 | | | | | |
| 안전전남 소방환경 구축 | 28,629,360,000 | 2,407,272,020 | | | 31,036,632,020 | 19,640,825,370 | 10,141,619,640 | 10,141,619,640 | | | 8,394,830 | 1,245,792,180 | 2,688,000 | | | | | |
| 소방청사, 장비 현대화 | 19,479,826,000 | 2,401,565,190 | | | 21,881,391,190 | 11,739,770,850 | 10,141,619,640 | 10,141,619,640 | | | | 700 | | | | | | |
| 소방장비 보강 | 4,148,600,000 | 1,211,547,280 | | | 5,360,147,280 | 5,360,147,280 | | | | | | | | | | | | |
| 소방장비 관리운영 | 956,000,000 | | | | 956,000,000 | 956,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방본부 청사 이전 | 5,900,277,000 | | | | 5,900,277,000 | 2,355,751,030 | 3,544,525,270 | 3,544,525,270 | | | | 700 | | | | | | |
| 장성소방서 신축 | 134,433,000 | 1,061,985,350 | | | 1,196,418,350 | 1,196,418,350 | | | | | | | | | | | | |
| 완도소방서 신축 | 5,325,816,000 | | | | 5,325,816,000 | 946,499,510 | 4,379,316,490 | 4,379,316,490 | | | | | | | | | | |
| 장흥119안전센터 이전 신축 | 3,014,700,000 | 128,032,560 | | | 3,142,732,560 | 924,954,680 | 2,217,777,880 | 2,217,777,880 | | | | | | | | | | |
| 긴급대응체계 기반 구축 | 84,600,000 | 5,706,830 | | | 90,306,830 | 84,600,000 | | | | | 5,706,830 | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 48,600,000 | 5,706,830 | | | 54,306,830 | 48,600,000 | | | | | 5,706,830 | | | | | | | |
| 소방행정평가 및 우수기관 시상 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특수차량 기동경비창 운영 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【소방행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉟ +㉞+㉟ +㉡+㉢ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 소방공무원 전문화 | 1,288,130,000 | | | | 1,288,130,000 | 1,222,670,270 | | | | | 2,688,000 | 62,771,730 | 2,688,000 | | | |
| 소방업무 능력배양 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | | |
| 소방공무원 인사운영 | 849,880,000 | | | | 849,880,000 | 789,796,270 | | | | | | 60,083,730 | | | 60,083,730 | |
| 소방공무원 보건안전관리 | 128,250,000 | | | | 128,250,000 | 128,250,000 | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 심리상담실 운영 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 164,624,000 | | | | | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | | | |
| 지방자치단체 재정보전 | 7,776,804,000 | | | | 7,776,804,000 | 6,593,784,250 | | | | | | 1,183,019,750 | | | 1,183,019,750 | |
| 지방자치단체 재정보전 | 7,776,804,000 | | | | 7,776,804,000 | 6,593,784,250 | | | | | | 1,183,019,750 | | | 1,183,019,750 | |
| 행정운영경비(소방행정과) | 204,518,095,000 | | | | 204,518,095,000 | 204,354,822,900 | 155,355,920 | | | 155,355,920 | | 7,916,180 | | | 7,916,180 | |
| 인력운영비 | 193,202,715,000 | | | | 193,202,715,000 | 193,194,798,820 | | | | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 | |
| 인력운영비 | 193,202,715,000 | | | | 193,202,715,000 | 193,194,798,820 | | | | | | 7,916,180 | | | 7,916,180 | |
| 기본경비 | 11,315,380,000 | | | | 11,315,380,000 | 11,160,024,080 | 155,355,920 | | | 155,355,920 | | | | | | |
| 기본경비 | 11,315,380,000 | | | | 11,315,380,000 | 11,160,024,080 | 155,355,920 | | | 155,355,920 | | | | | | |
| 재무활동(소방행정과) | 6,738,000 | | | | 6,738,000 | 6,737,330 | | | | | | 670 | | | 670 | |
| 보전지출 | 6,738,000 | | | | 6,738,000 | 6,737,330 | | | | | | 670 | | | 670 | |
| 보전지출 | 6,738,000 | | | | 6,738,000 | 6,737,330 | | | | | | 670 | | | 670 | |

【소방특별회계】【대응예방과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장중심의 안전망 구축 | 3,273,675,240 | 3,209,318,000 | 화재대응능력 자격 취득률 | $((\text{자격취득인원} / \text{화재진압대원수}) * 50) + \text{소방훈련지원센터 운영률}((\text{지원건수} / \text{요청건수}) * 50)$ | 75.5 | 76.6 | 101% |
| | | | 취약계층 주택용 소방시설 보급률 | $\{(\text{보급실적} / \text{전체가구}) * 60\} + \text{화재없는 안전마을 조성률}(\{(\text{조성실적} / \text{화재없는 마을조성 목표값}) * 40\})$ | 77 | 79 | 110% |
| | | | 전기적 요인 화재 감소율 | $(\text{전기화재 건수} / \text{전체 화재건수}) * 100$ | 20 | 20 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|-------------------|---------------|------------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 대응예방과 | 5,711,386,000 | 38,910,240 | | | 5,750,296,240 | 5,432,798,850 | | | | | 126,570,075 | 190,927,315 | 126,570,075 | | | |
| 재난예방, 대응시스템 구축 | 5,672,921,000 | 38,910,240 | | | 5,711,831,240 | 5,394,333,850 | | | | | 126,570,075 | 190,927,315 | 126,570,075 | | | |
| 재난대응장비 확충 | 2,144,350,000 | 38,910,240 | | | 2,183,260,240 | 2,144,350,000 | | | | | | 38,910,240 | | | | 38,910,240 |
| 화재진압장비 확충 | 2,144,350,000 | 38,910,240 | | | 2,183,260,240 | 2,144,350,000 | | | | | | 38,910,240 | | | | 38,910,240 |
| 안전문화생활 정착 | 679,975,000 | | | | 679,975,000 | 676,975,000 | | | | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 과학적 화재조사 기반 운영 | 66,775,000 | | | | 66,775,000 | 66,775,000 | | | | | | | | | | |
| 특별사법경찰 직무능력 향상 | 8,600,000 | | | | 8,600,000 | 8,600,000 | | | | | | | | | | |
| 어린이 중심 안전문화 조성 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재난예방 홍보활동 강화 | 540,600,000 | | | | 540,600,000 | 537,600,000 | | | | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |

【소방특별회계】【구조구급과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축 | 6,256,076,000 | 6,254,231,447 | 생명보호 전문가 확보율 | [인명구조사 자격취득 인원(누계)]/일반구조대 전체 구조대원수(소방위이하) * 100 | 80.1 | 80.1 | 100% |
| | | | 소방항공기 안전 비행율 | [(무사고운항횟수/연간운항횟수)×0.5]+[(안전활동 및 교육훈련 실적 /연중교육계획)×0.3]+[(정기검사, 특별검사, 주기검사 / 연중정비계획)×0.2] | 100 | 100 | 100% |
| | | | 응급처치 전문가 확보율 | (응급구조사 인원 / 전체 필요구급대원) * 100 | 95.5 | 95.5 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급과 | 13,139,349,000 | | | | 13,139,349,000 | 13,137,503,867 | | | | | | 1,845,133 | | | | | | |
| 선제적 구조, 구급시스템 구축 | 13,083,826,000 | | | | 13,083,826,000 | 13,081,981,437 | | | | | | 1,844,563 | | | | | | |
| 긴급구조장비 확충 | 4,794,880,000 | | | | 4,794,880,000 | 4,793,035,447 | | | | | | 1,844,553 | | | | | | |
| 119구급대 지원 | 1,320,000,000 | | | | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구급지도의사 운영 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구급현장 처치능력 배양 | 2,000,080,000 | | | | 2,000,080,000 | 1,998,235,447 | | | | | | 1,844,553 | | | | | | |
| 구조장비 교체 보강 | 1,372,800,000 | | | | 1,372,800,000 | 1,372,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특수재난사고 대비 전문역량 향상 | 144,200,000 | | | | 144,200,000 | 144,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장 대응능력 향상 지원 | 93,200,000 | | | | 93,200,000 | 93,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방기술경연대회 지원 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【구조구급과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대채 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 119특수구조대 운영 | 340,500,000 | | | | 340,500,000 | 340,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특수재난대비 역량 강화 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 특수구조장비 보강 | 326,500,000 | | | | 326,500,000 | 326,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방헬기 긴급대응체계 강화 | 7,729,300,000 | | | | 7,729,300,000 | 7,729,299,990 | | | | | | 10 | | | | | 10 | |
| 소방헬기경비 및 기능보강 | 790,800,000 | | | | 790,800,000 | 790,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방항공대 운영 | 133,500,000 | | | | 133,500,000 | 133,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방헬기 신규 도입 | 6,805,000,000 | | | | 6,805,000,000 | 6,804,999,990 | | | | | | 10 | | | | | 10 | |
| 도민 119구조, 구급서비스 선진화 | 74,946,000 | | | | 74,946,000 | 74,946,000 | | | | | | | | | | | | |
| 119수상구조대운영 | 52,196,000 | | | | 52,196,000 | 52,196,000 | | | | | | | | | | | | |
| 세계수영선수권대회 지원 | 22,750,000 | | | | 22,750,000 | 22,750,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(구조구급과) | 48,790,000 | | | | 48,790,000 | 48,790,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 48,790,000 | | | | 48,790,000 | 48,790,000 | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 48,790,000 | | | | 48,790,000 | 48,790,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(구조구급과) | 6,733,000 | | | | 6,733,000 | 6,732,430 | | | | | | 570 | | | | | 570 | |
| 보전지출 | 6,733,000 | | | | 6,733,000 | 6,732,430 | | | | | | 570 | | | | | 570 | |
| 보전지출 | 6,733,000 | | | | 6,733,000 | 6,732,430 | | | | | | 570 | | | | | 570 | |

【소방특별회계】【소방감사담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|--|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 재난으로부터 안전한 으뜸전남 실현 | 57,000,000 | 52,000,000 | 청렴한 조직문화 달성 | -기간 : 19.4.8. ~ 4.19.(2주간) -대상 : 269명(경202명, 령 67명) -방법 : 이메일 및 문자 -지표 : 3개분야 29개지표 | 76 | 99 | 130% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | |
|------------------|------------|-----------|----|----------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦ +⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 소방감사담당관 | 71,187,000 | | | | 71,187,000 | 66,187,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 부패없는 청렴 소방조직 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 52,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 청렴 소방조직 실현 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | | |
| 청렴도 향상 및 감사활동 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | | |
| 소송관리 및 감찰활동 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 14,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 소방공무원 소송사건 관리 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 14,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 행정운영경비(소방감사담당관) | 14,187,000 | | | | 14,187,000 | 14,187,000 | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 14,187,000 | | | | 14,187,000 | 14,187,000 | | | | | | | | | | |
| 기본경비 | 14,187,000 | | | | 14,187,000 | 14,187,000 | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【119종합상황실】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 신속하고 정확한 상황관리를 통한 국민의 생명과 재산 보호 | 9,063,656,930 | 6,686,479,360 | 심정지환자 대상 cpr 시행율 | (신고자에게 심폐소생술 유도 및 시행건수 / 심정지 환자중 이송건수)*100 | 37 | 40.8 | 110% |
| | | | 화재신고접수 및 출동지령소요시간 단축율 | ((일정시간내)화재출동지령건수/119신고접수 총화재건수)*100% [일정시간 : 89초(최근3년간, 신고접수~출동지령까지의 평균시간)] | 72 | 74.9 | 104% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119종합상황실 | 8,293,574,000 | 826,130,930 | | | 9,119,704,930 | 6,742,527,360 | 2,346,915,000 | 2,346,915,000 | | | 15,131,095 | 15,131,475 | 15,131,095 | | 380 | | | |
| 재난상황 대응시스템 구축 | 8,237,526,000 | 826,130,930 | | | 9,063,656,930 | 6,686,479,360 | 2,346,915,000 | 2,346,915,000 | | | 15,131,095 | 15,131,475 | 15,131,095 | | 380 | | | |
| 정보화기반 고도화 | 7,912,680,000 | 826,130,930 | | | 8,738,810,930 | 6,391,895,550 | 2,346,915,000 | 2,346,915,000 | | | | 380 | | | 380 | | | |
| 소방정보통신장비 운영 | 2,065,200,000 | 505,343,740 | | | 2,570,543,740 | 2,570,543,740 | | | | | | | | | | | | |
| 소방정보시스템 유지 보수 | 717,480,000 | | | | 717,480,000 | 717,480,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방관서 정보화 지원 | 130,000,000 | 320,787,190 | | | 450,787,190 | 320,787,190 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | | |
| 본부 이전 긴급구조시스템 구축 | 5,000,000,000 | | | | 5,000,000,000 | 2,783,084,620 | 2,216,915,000 | 2,216,915,000 | | | | 380 | | | 380 | | | |
| 상황관리능력 강화 | 324,846,000 | | | | 324,846,000 | 294,583,810 | | | | | 15,131,095 | 15,131,095 | 15,131,095 | | | | | |
| 119구급상황관리센터 운영 지원 | 119,916,000 | | | | 119,916,000 | 119,916,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의료지도의사 운영 | 109,500,000 | | | | 109,500,000 | 79,237,810 | | | | | 15,131,095 | 15,131,095 | 15,131,095 | | | | | |
| 종합상황실 운영 | 86,530,000 | | | | 86,530,000 | 86,530,000 | | | | | | | | | | | | |
| 상황관리능력 향상 지원 | 8,900,000 | | | | 8,900,000 | 8,900,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【목포소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 1,394,808,000 | 1,394,808,000 | 소방공무원 전문성 강화 | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉝=㉜+④+ ⑤+⑥+⑦+ ⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 목포소방서 | 2,026,221,000 | | | | 2,026,221,000 | 2,026,221,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,394,808,000 | | | | 1,394,808,000 | 1,394,808,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 566,258,000 | | | | 566,258,000 | 566,258,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 137,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 329,574,000 | | | | 329,574,000 | 329,574,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 56,684,000 | | | | 56,684,000 | 56,684,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 98,500,000 | | | | 98,500,000 | 98,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 98,500,000 | | | | 98,500,000 | 98,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 730,050,000 | | | | 730,050,000 | 730,050,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 99,692,000 | | | | 99,692,000 | 99,692,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 113,912,000 | | | | 113,912,000 | 113,912,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사 운영 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【여수소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 1,562,288,000 | 1,562,288,000 | 소방공무원 전문성 강화 추진 | (예산,구조,구급자격보유/대상자수) | 75 | 75 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|----|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+④+ ⑤+⑥+⑦+ ⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 여수소방서 | 2,213,017,000 | | | | 2,213,017,000 | 2,213,017,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,562,288,000 | | | | 1,562,288,000 | 1,562,288,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 343,030,000 | | | | 343,030,000 | 343,030,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 42,930,000 | | | | 42,930,000 | 42,930,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 51,800,000 | | | | 51,800,000 | 51,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 178,321,000 | | | | 178,321,000 | 178,321,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 69,979,000 | | | | 69,979,000 | 69,979,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활경착 | 112,293,000 | | | | 112,293,000 | 112,293,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 112,293,000 | | | | 112,293,000 | 112,293,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 1,106,965,000 | | | | 1,106,965,000 | 1,106,965,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 117,347,000 | | | | 117,347,000 | 117,347,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 119,452,000 | | | | 119,452,000 | 119,452,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사운영 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【순천소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 3,218,422,000 | 3,209,532,800 | 소방공무원 전문성 강화 추진 | (예방,구조,구급자격보유 / 대상자수) * 100 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조사

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙ +㉚+㉛ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 순천소방서 | 3,841,433,000 | | | | 3,841,433,000 | 3,832,543,800 | | | | | | 8,889,200 | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 3,218,422,000 | | | | 3,218,422,000 | 3,209,532,800 | | | | | | 8,889,200 | | | 8,889,200 | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 530,909,000 | | | | 530,909,000 | 530,909,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 39,028,000 | | | | 39,028,000 | 39,028,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 55,800,000 | | | | 55,800,000 | 55,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 357,054,000 | | | | 357,054,000 | 357,054,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 64,027,000 | | | | 64,027,000 | 64,027,000 | | | | | | | | | | | | |
| 인명구조권 관리운영 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활경착 | 97,000,000 | | | | 97,000,000 | 97,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동운영 | 97,000,000 | | | | 97,000,000 | 97,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 2,590,513,000 | | | | 2,590,513,000 | 2,581,623,800 | | | | | | 8,889,200 | | | 8,889,200 | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 115,347,000 | | | | 115,347,000 | 106,493,100 | | | | | | 8,853,900 | | | 8,853,900 | | | |
| 소방보조인력 운영 | 101,558,000 | | | | 101,558,000 | 101,558,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【나주소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 566,268,000 | 566,268,000 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체보강(%) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕ +㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 나주소방서 | 1,579,844,000 | | | | 1,579,844,000 | 1,579,844,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,133,325,000 | | | | 1,133,325,000 | 1,133,325,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 443,954,000 | | | | 443,954,000 | 443,954,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 35,200,000 | | | | 35,200,000 | 35,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 308,052,000 | | | | 308,052,000 | 308,052,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 60,702,000 | | | | 60,702,000 | 60,702,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 69,400,000 | | | | 69,400,000 | 69,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 69,400,000 | | | | 69,400,000 | 69,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 619,971,000 | | | | 619,971,000 | 619,971,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 98,272,000 | | | | 98,272,000 | 98,272,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 124,100,000 | | | | 124,100,000 | 124,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사 운영 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【광양소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 1,034,259,000 | 1,034,259,000 | 소방공무원 전문성 강화 추진 | (예산,구조,구급 자격보유/대상자수)*100 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 광양소방서 | 1,502,403,000 | | | | 1,502,403,000 | 1,502,403,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,034,259,000 | | | | 1,034,259,000 | 1,034,259,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 395,818,000 | | | | 395,818,000 | 395,818,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 36,980,000 | | | | 36,980,000 | 36,980,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 244,054,000 | | | | 244,054,000 | 244,054,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 49,784,000 | | | | 49,784,000 | 49,784,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 61,000,000 | | | | 61,000,000 | 61,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 61,000,000 | | | | 61,000,000 | 61,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 577,441,000 | | | | 577,441,000 | 577,441,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 79,307,000 | | | | 79,307,000 | 79,307,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 83,168,000 | | | | 83,168,000 | 83,168,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사운영 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【담양소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 1,346,125,000 | 1,346,125,000 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예산, 구조, 구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보장(%) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉟ +㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 담양소방서 | 1,764,737,000 | | | | 1,764,737,000 | 1,764,737,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,346,125,000 | | | | 1,346,125,000 | 1,346,125,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 623,947,000 | | | | 623,947,000 | 623,947,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 30,800,000 | | | | 30,800,000 | 30,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 36,400,000 | | | | 36,400,000 | 36,400,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 509,403,000 | | | | 509,403,000 | 509,403,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 47,344,000 | | | | 47,344,000 | 47,344,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 57,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 57,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 665,178,000 | | | | 665,178,000 | 665,178,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 82,827,000 | | | | 82,827,000 | 82,827,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 93,730,000 | | | | 93,730,000 | 93,730,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방의 날 행사 운영 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【고흥소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산보호 | 1,148,027,000 | 1,142,165,940 | 소방공무원 전문성 강화 | (예산,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고흥소방서 | 1,605,050,000 | | | | 1,605,050,000 | 1,599,188,940 | | | | | | 5,861,060 | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,148,027,000 | | | | 1,148,027,000 | 1,142,165,940 | | | | | | 5,861,060 | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 501,218,000 | | | | 501,218,000 | 501,218,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 35,800,000 | | | | 35,800,000 | 35,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 31,500,000 | | | | 31,500,000 | 31,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 382,634,000 | | | | 382,634,000 | 382,634,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 51,284,000 | | | | 51,284,000 | 51,284,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 58,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 58,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【보성소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 975,152,000 | 975,152,000 | 소방공무원 전문성 강화 | (예방, 구조, 구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉛=㉔+④+ ⑤+⑥+⑦+ ⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보성소방서 | 1,381,357,000 | | | | 1,381,357,000 | 1,381,357,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 975,152,000 | | | | 975,152,000 | 975,152,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 369,283,000 | | | | 369,283,000 | 369,283,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 35,800,000 | | | | 35,800,000 | 35,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 31,800,000 | | | | 31,800,000 | 31,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 249,299,000 | | | | 249,299,000 | 249,299,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 52,384,000 | | | | 52,384,000 | 52,384,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활경착 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동운영 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 557,869,000 | | | | 557,869,000 | 557,869,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 69,557,000 | | | | 69,557,000 | 69,557,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 88,466,000 | | | | 88,466,000 | 88,466,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【화순소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 1,109,486,000 | 1,109,486,000 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예산,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 85 | 85 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 화순소방서 | 1,505,002,000 | | | | 1,505,002,000 | 1,505,002,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,109,486,000 | | | | 1,109,486,000 | 1,109,486,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 483,213,000 | | | | 483,213,000 | 483,213,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 34,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 303,829,000 | | | | 303,829,000 | 303,829,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 47,384,000 | | | | 47,384,000 | 47,384,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 53,000,000 | | | | 53,000,000 | 53,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 53,000,000 | | | | 53,000,000 | 53,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【강진소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호 | 1,338,501,000 | 1,332,571,400 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 83 | 83 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강진소방서 | 1,779,881,000 | | | | 1,779,881,000 | 1,773,951,400 | | | | | | 5,929,600 | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,338,501,000 | | | | 1,338,501,000 | 1,332,571,400 | | | | | | 5,929,600 | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 567,670,000 | | | | 567,670,000 | 567,670,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 43,650,000 | | | | 43,650,000 | 43,650,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 37,100,000 | | | | 37,100,000 | 37,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 428,242,000 | | | | 428,242,000 | 428,242,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 58,678,000 | | | | 58,678,000 | 58,678,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 73,100,000 | | | | 73,100,000 | 73,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 73,100,000 | | | | 73,100,000 | 73,100,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【해남소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호 | 3,277,680,000 | 3,275,283,000 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 75 | 75 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|----------------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ |
| 해남소방서 | 3,904,893,000 | | | | 3,904,893,000 | 3,902,496,000 | | | | | | 2,397,000 | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 3,277,680,000 | | | | 3,277,680,000 | 3,275,283,000 | | | | | | 2,397,000 | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 773,539,000 | | | | 773,539,000 | 773,539,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 39,870,000 | | | | 39,870,000 | 39,870,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 618,214,000 | | | | 618,214,000 | 618,214,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 69,455,000 | | | | 69,455,000 | 69,455,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활철학 | 101,200,000 | | | | 101,200,000 | 101,200,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동운영 | 101,200,000 | | | | 101,200,000 | 101,200,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 2,402,941,000 | | | | 2,402,941,000 | 2,400,544,000 | | | | | | 2,397,000 | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 109,537,000 | | | | 109,537,000 | 109,537,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 103,581,000 | | | | 103,581,000 | 103,581,000 | | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【영암소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 국민의 생명과 재산 보호 | 973,787,000 | 973,787,000 | 소방공무원 전문성 강화(%) | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%) | (노후장비/보유장비)*100 낮아질수록 성과 재고 | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉙ | 집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛ | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 예비비사용액 | 수입 대체 경비 전용 변경 | | | 계 ㉛ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 영암소방서 | 1,368,937,000 | | | | 1,368,937,000 | 1,368,937,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 973,787,000 | | | | 973,787,000 | 973,787,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 414,373,000 | | | | 414,373,000 | 414,373,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 39,840,000 | | | | 39,840,000 | 39,840,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 281,149,000 | | | | 281,149,000 | 281,149,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 47,384,000 | | | | 47,384,000 | 47,384,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활경착 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동운영 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 510,414,000 | | | | 510,414,000 | 510,414,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방현장활동 지원 | 44,800,000 | | | | 44,800,000 | 44,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방장비 관리운영 | 189,900,000 | | | | 189,900,000 | 189,900,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【무안소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호 | 1,045,883,000 | 1,040,499,400 | 소방공무원 전문성 강화 추진 | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 77 | 77 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 및 보강 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+ +㉕+㉖ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무안소방서 | 1,455,183,000 | | | | 1,455,183,000 | 1,449,799,400 | | | | | | 5,383,600 | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,045,883,000 | | | | 1,045,883,000 | 1,040,499,400 | | | | | | 5,383,600 | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 314,544,000 | | | | 314,544,000 | 314,544,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 43,500,000 | | | | 43,500,000 | 43,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 187,660,000 | | | | 187,660,000 | 187,660,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 50,384,000 | | | | 50,384,000 | 50,384,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 63,200,000 | | | | 63,200,000 | 63,200,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 63,200,000 | | | | 63,200,000 | 63,200,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【영광소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호 | 1,072,133,000 | 1,072,133,000 | 소방공무원 전문성 강화 추진 | (예산,구조,구급자격보유/대상자수)*100(백분율) | 75 | 75 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚ | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉙=㉖+㉗+ ㉘+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 계 ㉙=㉖+㉗+ ㉘+㉚ | 낙찰차액⑦ |
| 영광소방서 | 1,432,610,000 | | | | 1,432,610,000 | 1,432,610,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,072,133,000 | | | | 1,072,133,000 | 1,072,133,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 410,033,000 | | | | 410,033,000 | 410,033,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 27,800,000 | | | | 27,800,000 | 27,800,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 34,100,000 | | | | 34,100,000 | 34,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 298,949,000 | | | | 298,949,000 | 298,949,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 49,184,000 | | | | 49,184,000 | 49,184,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활 정착 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 조직운영 및 근무환경 조성 | 602,100,000 | | | | 602,100,000 | 602,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동대원 보건안전관리 | 66,807,000 | | | | 66,807,000 | 66,807,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방보조인력 운영 | 84,117,000 | | | | 84,117,000 | 84,117,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【함평소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장활동 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호 | 1,460,182,000 | 1,460,182,000 | 소방공무원 전문성 강화 강화 추진(%) | (예방,구조,구급자격보유/대상자수)*100 | 65 | 65 | 100% |
| | | | 주력소방차 및 개인보호장비 교체 | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 89 | 89 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|----|----|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘ +㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 함평소방서 | 1,886,564,000 | | | | 1,886,564,000 | 1,886,564,000 | | | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대응 소방력 운영(함평소방서) | 1,544,062,000 | | | | 1,544,062,000 | 1,544,062,000 | | | | | | | | | | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 453,524,000 | | | | 453,524,000 | 453,524,000 | | | | | | | | | | | | |
| 화재대응능력 강화 | 36,840,000 | | | | 36,840,000 | 36,840,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 34,100,000 | | | | 34,100,000 | 34,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 227,000,000 | | | | 227,000,000 | 227,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 155,584,000 | | | | 155,584,000 | 155,584,000 | | | | | | | | | | | | |
| 안전문화 생활정착 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 77,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 77,000,000 | | | | | | | | | | | | |

【소방특별회계】【장성소방서】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호 | 1,122,411,000 | 1,122,410,900 | 소방공무원 전문성 강화(%) | 예산,구조,구급 자격보유/대상자)*100 | 75 | 75 | 100% |
| | | | 주력 소방차 및 개인보호장비 교체보강(%) (백분율) | {1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율) | 81 | 81 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직·사업) | 예산액 ㉓ | 예산성립후 증감㉔ | | | 예산현액 ㉕=㉓+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙ | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | 전년도이월액 | 이용 전용 | 수입 대체 경비 변경 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이 월 ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| 장성소방서 | 1,489,010,000 | | | | 1,489,010,000 | 1,489,009,900 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 재난예방 대응 소방력 운영(장성소방서) | 1,122,411,000 | | | | 1,122,411,000 | 1,122,410,900 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 391,873,000 | | | | 391,873,000 | 391,872,900 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 화재대응능력 강화 | 26,800,000 | | | | 26,800,000 | 26,800,000 | | | | | | | | | | |
| 소방용수시설 관리운영 | 34,500,000 | | | | 34,500,000 | 34,500,000 | | | | | | | | | | |
| 의용소방대 운영 | 272,689,000 | | | | 272,689,000 | 272,689,000 | | | | | | | | | | |
| 구조구급대 운영 | 57,884,000 | | | | 57,884,000 | 57,883,900 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 안전문화 생활정착 | 77,110,000 | | | | 77,110,000 | 77,110,000 | | | | | | | | | | |
| 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 77,110,000 | | | | 77,110,000 | 77,110,000 | | | | | | | | | | |

【물이용부담금수질개선특별회계】【물환경과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-------------|-------------|-------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| ○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리 | 505,000,000 | 246,763,450 | 영산강·섬진강 수계 중권역 목표수질 달성률 | (목표수질 달성 지점수/영산강·섬진강 수계 중권역 목표수질 수질측정지점 13개소)*100 | 75 | 76.9 | 102% |
| | | | 상수도 보급률 | (상수도 보급 인구수/도내 총 인구수)*100 | 90.5 | 90.5 | 100% |
| | | | 하수도 보급률 | (공공하수처리구역 인구수/도내 총 인구수)*100 | 78.7 | 80.7 | 103% |

- 사업별조서

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉛ | 집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱ | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체 경비 | | | 계 ㉞ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속 비이월 ③ | | 계 ㉝=㉜+㉕ +㉖+㉗ +㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| 물환경과 | 164,146,000 | 400,000,000 | | | 564,146,000 | 272,086,585 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,780 | | | | |
| 3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보 | 153,920,000 | 400,000,000 | | | 553,920,000 | 261,861,365 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | 27,920,000 | | | | 27,920,780 |
| 수질보전 관리운영 | 126,000,000 | 400,000,000 | | | 526,000,000 | 261,861,365 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 91,041,655 | | | | | |
| 수질오염총량관리 | 56,000,000 | 400,000,000 | | | 456,000,000 | 200,343,020 | 173,096,980 | | | 173,096,980 | | 82,560,000 | | | | | |
| 주암호 비점오염저감시설 운영 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 46,420,430 | | | | | | 2,579,570 | | | | | |
| 주민지원사업 추진 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,078,600 | | | | | | 1,921,400 | | | | | |
| 광역상수원 관리지역 관리 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 12,019,315 | | | | | | 3,980,685 | | | | | |
| 예비비 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | | | | | | | | 27,920,000 | | | | 27,920,000 |
| 예비비 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | | | | | | | | 27,920,000 | | | | 27,920,000 |
| 재무활동(물환경과) | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | | 780 | | | | 780 |
| 보전지출 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | | 780 | | | | 780 |
| 보전지출 | 10,226,000 | | | | 10,226,000 | 10,225,220 | | | | | | | 780 | | | | 780 |

제 4 장

예산 이용·전용·이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2019회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

| | | |
|--|------------------|----|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 | |
| (1) 일반회계는 (0건) | | 0원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건) | | 0원 |
| 2. 예산전용(21건) | 511,493,000원 | |
| (1) 일반회계는 (21건) | 511,493,000원 | |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건) | | 0원 |
| 3. 예산이체(341건) | 393,452,312,000원 | |
| (1) 일반회계는 (221건) | 385,841,121,000원 | |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (120건) | 7,611,191,000원 | 이며 |

그 내용은 다음과 같다.

가.예 산 이 용
(없음)

나. 예산 전용

나. 예산전용

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|---------|---------|---------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 총 21건 | | | | 5,365,691,000 | 511,493,000 | 511,493,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 민원메신저 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 75,000,000 | 15,000,000 | | 2019-11-26 | 민원메신저 인원증가(150명→300명)와 신규메신저의 역량강화를 위한 워크숍 추가 개최 등으로 행사운영비 예산 소요가 늘어남 |
| | | 민원메신저 운영 | 201-03 행사운영비 | 17,000,000 | | 15,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 사회복지일반 | 인권 강화 | 307-12 민간인위탁교육비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-11-06 | 당초 국가인권위원회 위탁 운영할 계획이었으나, 교육과정 폐지로 도가 직접 운영하고자 전용 신청 |
| | | 인권 강화 | 201-01 사무관리비 | 14,500,000 | | 5,000,000 | | |
| 국제협력관 | 일반행정 | 해외통상사무소 운영 | 301-12 기타보상금 | 550,000,000 | 20,000,000 | | 2019-10-01 | 동남아통상사무소 개설 준비로 사무실 인테리어 예산 필요 |
| | | 해외통상사무소 운영 | 201-02 공공운영비 | 94,300,000 | | 20,000,000 | | |
| 혁신도시지원단 | 지역및도시 | 혁신도시 발전 지원센터 지원(나주) | 308-01 자치단체경상보조금 | 100,000,000 | 10,000,000 | | 2019-08-28 | 혁신도시 발전재단설립 타당성조사 연구용역 |
| | | 혁신도시 발전지원센터 지원(도) | 207-01 연구용역비 | | | 10,000,000 | | |
| 혁신도시지원단 | 지역및도시 | 혁신도시 발전 지원센터 지원(나주) | 308-01 자치단체경상보조금 | 120,000,000 | 20,000,000 | | 2019-08-28 | 4차 산업혁명 미래신성장 전시회 개최 |
| | | 혁신도시 발전지원센터 지원(도) | 201-03 행사운영비 | 120,600,000 | | 20,000,000 | | |
| 혁신도시지원단 | 지역및도시 | 혁신도시 발전 지원센터 지원(나주) | 308-01 자치단체경상보조금 | 150,000,000 | 30,000,000 | | 2019-08-28 | 2019년 투자유치 설명회 참가 |
| | | 혁신도시 발전지원센터 지원(도) | 201-03 행사운영비 | 90,600,000 | | 30,000,000 | | |
| 혁신도시지원단 | 지역및도시 | 혁신도시 발전 지원센터 지원(나주) | 308-01 자치단체경상보조금 | 190,000,000 | 40,000,000 | | 2019-08-28 | 공공기관 연관산업 기업유치 등 홍보 |
| | | 혁신도시 발전지원센터 지원(도) | 201-01 사무관리비 | 73,400,000 | | 40,000,000 | | |
| 건강증진과 | 보건의료 | 비축의약품 지역거점 운영지원 | 201-01 사무관리비 | 2,780,000 | 2,429,000 | | 2019-10-11 | 사업내용 변경에 따른 예산 변경 |
| | | 비축의약품 지역거점 운영지원 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,429,000 | | |
| 농업정책과 | 농업·농촌 | 농가소득 안정대책 추진 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-12-11 | 농어민공익수당 제도 도입을 위한 회의, 농정 틀 전환을 위한 전국순회 타운홀미팅 추진을 위한 행사비용, 전남농경대전환 정책 토론회를 위한 소요 사업비 증가로 세출예산 변경 필요 |
| | | 농정사업 운영 | 201-01 사무관리비 | 395,500,000 | | 5,000,000 | | |
| 농식품유통과 | 농업·농촌 | 남도장터 쇼핑물 위탁운영 | 207-02 전산개발비 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 2019-10-10 | 라인을 통하여 농특산물 판매에 어려움을 겪고 있는 중소 농가와 영세 식품기업의 판로를 개척하고, 신 온라인 유통 판매망 구축을 통해 국내외 온라인 매출 및 활성화 |
| | | 남도장터 쇼핑물 위탁운영 | 307-05 민간위탁금 | 320,000,000 | | 100,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 제12회 해양보호구역 대회 유치 | 403-01 자치단체자본보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 2019-03-28 | 해양보호구역대회(행사) 지원 사업으로 예산 불용 방지를 위해 통계목 변경 |
| | | 제12회 해양보호구역 대회 유치 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 25,000,000 | | |

일반회계

(단위: 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|---------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 섬해양정책과 | 해양수산·어촌 | 섬의 날 | 201-03 행사운영비 | 260,000,000 | 20,000,000 | | 2019-07-08 | 제1회 섬의 날 기간 중 섬 발전 실천사례를 공유하기 위한 국제학술행사 추진 |
| | | 섬의 날 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 20,000,000 | | |
| 수산유통가공과 | 해양수산·어촌 | 유통업체 바이어 및 소비자 산지체험 | 201-03 행사운영비 | 7,000,000 | 2,100,000 | | 2019-08-22 | 現편성목이 행사운영비(201-03)로 편성되어 외부 방문자에게 운임비, 급량비 등 여비 지급 불가하므로 일부 예산을 행사실비 보상금(301-09)으로 변경하여 추진 |
| | | 유통업체 바이어 및 소비자 산지체험 | 301-09 행사실비보상금 | | | 2,100,000 | | |
| 지역계획과 | 지역및도시 | 전라남도도시재생지원협의회(도시재생위원회) 운영 | 201-01 사무관리비 | 47,000,000 | 20,000,000 | | 2019-09-23 | 도에서 직접 운영하는 도시재생센터가 없어 도시재생대학 운영의 어려움이 있어, 예산 전용을 통해 도시재생센터가 있는 시군에 위탁하여 도시재생대학을 원활하게 운영하고자 함. |
| | | 전라남도도시재생지원협의회(도시재생위원회) 운영 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 20,000,000 | | |
| 도로교통과 | 대중교통·물류 등기타 | 해저고속철도 활성화 | 201-01 사무관리비 | 11,490,000 | 1,350,000 | | 2019-04-26 | 경전선 느낌보 열차 한나절 체험 |
| | | 해저고속철도 활성화 | 301-09 행사실비보상금 | | | 1,350,000 | | |
| 토지관리과 | 지역및도시 | 지적관리사업 운영 | 101-04 기간제근로자등보수 | 76,069,000 | 9,000,000 | | 2019-04-08 | 국고보조금 배정예산 중 일부 자치단체경상보조를 위한 예산전용 |
| | | 지적관리사업 운영 | 308-01 자치단체경상보조금 | 1,000,000 | | 9,000,000 | | |
| 토지관리과 | 지역및도시 | 지적관리사업 운영 | 202-01 국내여비 | 8,452,000 | 1,000,000 | | 2019-04-08 | 국고보조금 배정예산 중 일부 자치단체경상보조를 위한 예산전용 |
| | | 지적관리사업 운영 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 1,000,000 | | |
| 총무과 | 일반행정 | 상시학습 지원 | 202-04 국제화여비 | 858,000,000 | 150,000,000 | | 2019-10-21 | 적극적인 인력 충원 및 원활한 인력 운용을 위한 추가시험 실시에 따른 소요 사업비 증가 |
| | | 시험 운영 | 201-01 사무관리비 | 872,000,000 | | 150,000,000 | | |
| 회계과 | 일반행정 | 안전한 차량관리 | 405-01 자산및물품취득비 | 160,000,000 | 15,000,000 | | 2019-12-12 | 공용차량 수리, 유류비 부족에 따른 전용 |
| | | 안전한 차량관리 | 201-02 공공운영비 | 270,000,000 | | 15,000,000 | | |
| 농업기술원 | 농업·농촌 | 귀농창업 활성화 지원 | 301-09 행사실비보상금 | 15,000,000 | 14,000,000 | | 2019-07-11 | 귀농창업농가 컨설팅 지원확대로 예산변경 |
| | | 귀농창업 활성화 지원 | 201-01 사무관리비 | 80,000,000 | | 14,000,000 | | |
| 보건환경연구원 | 보건의료 | 식품 등 규격 검사 | 405-01 자산및물품취득비 | 151,000,000 | 6,614,000 | | 2019-09-16 | 국비 지원장비(고압마이크로웨이브 오븐)의 해외수입 통관과정에서 발생한 수입세비(관세+부가가치세)부족 |
| | | 실험실 검사 능력 강화 | 405-01 자산및물품취득비 | 100,000,000 | | 6,614,000 | | |

다. 예산이체

다. 예산이체

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|---------|------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 총 221건 | | | | | 385,841,121,000 | 385,841,121,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 체계적인 기록관리 업무 추진 | 201-01 사무관리비 | 10,400,000 | 10,400,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-01 사무관리비 | | | 10,400,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 체계적인 기록관리 업무 추진 | 202-01 국내여비 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 202-01 국내여비 | | | 8,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 정보공개 업무추진 | 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-01 사무관리비 | | | 2,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 정보공개 업무추진 | 201-03 행사운영비 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-03 행사운영비 | | | 2,500,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 정보공개 업무추진 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 정보공개 업무추진 | 301-09 행사실비보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 301-09 행사실비보상금 | | | 2,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 기록관리시스템 운영관리 | 201-01 사무관리비 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-01 사무관리비 | | | 16,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 보존기록물 관리 및 기록관 운영 | 201-01 사무관리비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-01 사무관리비 | | | 10,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 보존기록물 관리 및 기록관 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 405-01 자산및물품취득비 | | | 70,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 우편물관리 | 201-02 공공운영비 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 201-02 공공운영비 | | | 60,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 우편물관리 | 308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 총무과 | | | 308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | | 5,500,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|---------|-----------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 도민행복소통실 | 환경보호일반 | 환경보전 지도단속 | 201-01 사무관리비 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 2019-08-02 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 환경보전 지도단속 | 201-01 사무관리비 | | | 3,500,000 | | |
| 도민행복소통실 | 환경보호일반 | 환경보전 지도단속 | 202-01 국내여비 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 2019-08-02 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 환경보전 지도단속 | 202-01 국내여비 | | | 15,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 5.18민주유공사 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 자치행정과 | | 5.18민주유공사 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 14,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 5.18민주유공사 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 488,800,000 | 488,800,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 자치행정과 | | 5.18민주유공사 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 488,800,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 201-01 사무관리비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 자치행정과 | | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 10,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 202-01 국내여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 자치행정과 | | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 202-01 국내여비 | | | 4,000,000 | | |
| 도민행복소통실 | 일반행정 | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 307-02 민간경상사업보조 | 125,000,000 | 125,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 자치행정과 | | 5.18민주화운동 기념사업 추진 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 125,000,000 | | |
| 정책기획관 | 일반행정 | 공모사업 지원 추진 | 201-01 사무관리비 | 54,000,000 | 54,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 이체 |
| 예산담당관 | | 공모사업 지원 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 54,000,000 | | |
| 정책기획관 | 일반행정 | 공모사업 지원 추진 | 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 이체 |
| 예산담당관 | | 공모사업 지원 추진 | 201-03 행사운영비 | | | 5,000,000 | | |
| 정책기획관 | 일반행정 | 공모사업 지원 추진 | 202-01 국내여비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 이체 |
| 예산담당관 | | 공모사업 지원 추진 | 202-01 국내여비 | | | 10,000,000 | | |
| 정책기획관 | 일반행정 | 공모사업 지원 추진 | 301-09 행사실비보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 이체 |
| 예산담당관 | | 공모사업 지원 추진 | 301-09 행사실비보상금 | | | 1,000,000 | | |
| 정책기획관 | 일반행정 | 공모사업 자문단 운영 | 201-01 사무관리비 | 19,000,000 | 19,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 이체 |
| 예산담당관 | | 공모사업 자문단 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 19,000,000 | | |
| 예산담당관 | 지방행정·재정지원 | 균형발전사업 평가 관리 | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-02-21 | 균형발전사업 평가 업무 정책기획관실 균형발전팀으로 업무이관 |
| 정책기획관 | | 균형발전사업 평가 관리 | 201-01 사무관리비 | | | 6,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-----------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 예산담당관 | 지방행정·재정지원 | 균형발전사업 평가 관리 | 202-01 국내여비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-02-21 | 균형발전사업 평가 업무 정책기획관실 균형발전팀으로 업무이관 |
| 정책기획관 | | 균형발전사업 평가 관리 | 202-01 국내여비 | | | 6,000,000 | | |
| 안전정책과 | 재난방재·민방위 | 취약시기별 예방활동 강화 | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-02-14 | 예산이체 |
| 사회재난과 | | 취약시기별 예방활동 강화 | 202-01 국내여비 | | | 2,000,000 | | |
| 안전정책과 | 재난방재·민방위 | 취약시기별 예방활동 강화 | 301-09 행사실비보상금 | 2,700,000 | 2,700,000 | | 2019-02-14 | 예산이체 |
| 사회재난과 | | 취약시기별 예방활동 강화 | 301-09 행사실비보상금 | | | 2,700,000 | | |
| 안전정책과 | 재난방재·민방위 | 취약시기별 예방활동 강화 | 308-01 자치단체경상보조금 | 31,680,000 | 31,680,000 | | 2019-02-14 | 예산이체 |
| 사회재난과 | | 취약시기별 예방활동 강화 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 31,680,000 | | |
| 일자리정책과 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 56,800,000 | 56,800,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 56,800,000 | | |
| 일자리정책과 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 4,800,000 | | |
| 일자리정책과 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 66,800,000 | 66,800,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 66,800,000 | | |
| 일자리정책과 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,200,000 | 3,200,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,200,000 | | |
| 일자리정책과 | 기타 | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | 16,210,000 | 16,210,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 16,210,000 | | |
| 일자리정책과 | 일반행정 | 한전공대 설립지원 | 201-01 사무관리비 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 한전공대 설립지원 | 201-01 사무관리비 | | | 300,000,000 | | |
| 일자리정책과 | 일반행정 | 한전공대 설립지원 | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-29 | 조직개편(2019. 7. 15.)에 따른 예산 이체 |
| 지원담당관 | | 한전공대 설립지원 | 203-03 시책추진업무추진비 | | | 2,000,000 | | |
| 혁신경제과 | 산업기술지원 | 연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진 | 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-02-14 | 사무조종에 따른 업무이관 |
| 신성장산업과 | | 연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진 | 201-01 사무관리비 | | | 5,000,000 | | |
| 혁신경제과 | 산업기술지원 | 연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-02-14 | 사무조종에 따른 업무이관 |
| 신성장산업과 | | 연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진 | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 혁신경제과 | 산업기술지원 | 지역연구개발지원단 지원(국가 직접지원) | 307-02 민간경상사업보조 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 2019-02-14 | 사무조종에 따른 업무미관 |
| 신성장산업과 | | 지역연구개발지원단 지원(국가 직접지원) | 307-02 민간경상사업보조 | | | 200,000,000 | | |
| 혁신경제과 | 산업기술지원 | 지역수요맞춤형연구개발사업 | 307-02 민간경상사업보조 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | 2019-02-14 | 사무조종에 따른 업무미관 |
| 신성장산업과 | | 지역수요맞춤형연구개발사업 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 4,000,000,000 | | |
| 혁신경제과 | 산업기술지원 | 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D 지원사업(국가직접지원 사업) | 307-02 민간경상사업보조 | 800,000,000 | 800,000,000 | | 2019-02-14 | 사무조종에 따른 업무미관 |
| 신성장산업과 | | 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D 지원사업(국가직접지원 사업) | 307-02 민간경상사업보조 | | | 800,000,000 | | |
| 신성장산업과 | 산업진흥·고도화 | 뿌리산업선도기업육성 | 307-02 민간경상사업보조 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | 2019-08-22 | 조직개편 |
| 혁신경제과 | | 뿌리산업선도기업육성 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 2,700,000,000 | | |
| 신성장산업과 | 산업진흥·고도화 | 뿌리산업 육성 | 202-01 국내여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-08-22 | 조직개편 |
| 혁신경제과 | | 뿌리산업 육성 | 202-01 국내여비 | | | 1,000,000 | | |
| 신성장산업과 | 산업진흥·고도화 | 뿌리산업 육성 | 306-01 출연금 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 2019-08-22 | 조직개편 |
| 혁신경제과 | | 뿌리산업 육성 | 306-01 출연금 | | | 150,000,000 | | |
| 신성장산업과 | 산업진흥·고도화 | 금속가공열처리산업생태계기반구축건립사업 | 403-01 차치단체자본보조 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 2019-08-22 | 조직개편 |
| 혁신경제과 | | 금속가공열처리산업생태계기반구축건립사업 | 403-01 차치단체자본보조 | | | 2,500,000,000 | | |
| 신성장산업과 | 산업진흥·고도화 | 커뮤니티 비즈니스활성화 지원사업(국가직접지원) | 306-01 출연금 | 369,000,000 | 369,000,000 | | 2019-01-31 | 2018 하반기 사무조종에 따른 예산 이체 |
| 사회적경제과 | | 커뮤니티 비즈니스활성화 지원사업(국가직접지원) | 306-01 출연금 | | | 369,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 도립미술관 건립 | 403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 13,400,000,000 | 13,400,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 도립미술관 건립 | 403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | | | 13,400,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 도립미술관 건립 및 운영 | 201-01 사무관리비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 도립미술관 건립 및 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 4,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 도립미술관 건립 및 운영 | 202-01 국내여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 도립미술관 건립 및 운영 | 202-01 국내여비 | | | 4,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 도립미술관 건립 및 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 도립미술관 건립 및 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 3,000,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 도립미술관 건립 및 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | 2019-07-25 | (명시이월예산) 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 도립미술관 건립 및 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,000,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|------------|--------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 옥과미술관 민간위탁 | 307-05 민간위탁금 | 190,000,000 | 190,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 옥과미술관 민간위탁 | 307-05 민간위탁금 | | | 190,000,000 | | |
| 문화예술과 | 문화예술 | 옥과미술관 시설 보수 | 401-01 시설비 | 280,000,000 | 280,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15일자 조직개편에 따른 예산이체 |
| 도립미술관개관준비단 | | 옥과미술관 시설 보수 | 401-01 시설비 | | | 280,000,000 | | |
| 장애인복지과 | 취약계층지원 | 정신보건 시설지원 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-08-01 | 조직개편에 따른 사업 이관 |
| 건강증진과 | | 정신보건 시설지원 | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 장애인복지과 | 취약계층지원 | 정신보건 시설지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 69,460,000 | 69,460,000 | | 2019-08-01 | 조직개편에 따른 사업 이관 |
| 건강증진과 | | 정신보건 시설지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 69,460,000 | | |
| 장애인복지과 | 취약계층지원 | 정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강 | 403-01 자치단체차본보조 | 817,023,000 | 817,023,000 | | 2019-07-31 | 조직개편에 따른 사업 이관 |
| 건강증진과 | | 정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강 | 403-01 자치단체차본보조 | | | 817,023,000 | | |
| 장애인복지과 | 취약계층지원 | 정신요양시설 운영지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 7,173,597,000 | 7,173,597,000 | | 2019-07-31 | 조직개편에 따른 사업 이관 |
| 건강증진과 | | 정신요양시설 운영지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 7,173,597,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 쌀소득보전고정직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 쌀소득보전고정직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 170,000,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 쌀직불제 행정비 지원(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | 688,400,000 | 688,400,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 쌀직불제 행정비 지원(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 688,400,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 쌀직불제 행정비 지원 | 202-01 국내여비 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 쌀직불제 행정비 지원 | 202-01 국내여비 | | | 12,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 발농업직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | 51,600,000,000 | 51,600,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 발농업직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 51,600,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 발농업직불제 행정비 지원(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | 520,000,000 | 520,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 발농업직불제 행정비 지원(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 520,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 발농업직불제 행정비 지원 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 발농업직불제 행정비 지원 | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 조건불리지역직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | 8,736,000,000 | 8,736,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 조건불리지역직불제 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 8,736,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농기계임대사업소 | 403-01 자치단체자본보조 | 3,240,000,000 | 3,240,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농기계임대사업소 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 3,240,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 주산지 일관기계화 지원 사업 | 403-01 자치단체자본보조 | 3,240,000,000 | 3,240,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 주산지 일관기계화 지원 사업 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 3,240,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 여성친화형 농기계 구입지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 708,500,000 | 708,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 여성친화형 농기계 구입지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 708,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농업기계 등화장치 부착지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 297,000,000 | 297,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농업기계 등화장치 부착지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 297,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 논 타작물 재배지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 36,328,320,000 | 36,328,320,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 논 타작물 재배지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 36,328,320,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 교육컨설팅 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 607,500,000 | 607,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 들녘경영체 교육컨설팅 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 607,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 시설장비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 들녘경영체 시설장비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 2,250,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 사업다각화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 1,385,000,000 | 1,385,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 들녘경영체 사업다각화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,385,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농촌청년 일자리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 270,000,000 | 270,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농촌청년 일자리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 270,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농작물 재해보험료 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농작물 재해보험료 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 7,000,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농업인 안전보험 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 976,320,000 | 976,320,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농업인 안전보험 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 976,320,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농산물 생산비 절감 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 2,577,200,000 | 2,577,200,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농산물 생산비 절감 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 2,577,200,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 영농안전장비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 영농안전장비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 50,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 한국쌀전업농 전남한마음대회 개최 | 307-02 민간경상사업보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 한국쌀전업농 전남한마음대회 개최 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 25,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 고품질 쌀 선발대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최 | 307-02 민간경상사업보조 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 고품질 쌀 선발대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 15,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 쌀산업 최신 정보 서비스 제공 | 308-01 자치단체경상보조금 | 45,000,000 | 45,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 쌀산업 최신 정보 서비스 제공 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 45,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 벼 보급종 차액 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 525,000,000 | 525,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 벼 보급종 차액 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 525,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 논 타작물 재배지원(시상금) | 303-01 포상금 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 논 타작물 재배지원(시상금) | 303-01 포상금 | | | 15,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 유해야생동물 포획시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 54,054,000 | 54,054,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 유해야생동물 포획시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 54,054,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 공 전용수확기 구입지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 429,000,000 | 429,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 공 전용수확기 구입지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 429,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 시설장비 지원(잡곡) | 403-01 자치단체자본보조 | 847,750,000 | 847,750,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 들녘경영체 시설장비 지원(잡곡) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 847,750,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 사업다각화 지원(잡곡) | 403-01 자치단체자본보조 | 280,000,000 | 280,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 들녘경영체 사업다각화 지원(잡곡) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 280,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 과수생산시설현대화 지원(FTA기금 지방자율화) | 403-01 자치단체자본보조 | 1,683,500,000 | 1,683,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 과수생산시설현대화 지원(FTA기금 지방자율화) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,683,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | FTA사업 추진 운영비(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | 120,000,000 | 120,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | FTA사업 추진 운영비(시군) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 120,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | FTA사업 시도사업관리 지원 | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | FTA사업 시도사업관리 지원 | 201-01 사무관리비 | | | 6,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | FTA사업 시도사업관리 지원 | 202-01 국내여비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | FTA사업 시도사업관리 지원 | 202-01 국내여비 | | | 6,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | FTA사업 시도사업관리 지원 | 202-03 국외업무여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | FTA사업 시도사업관리 지원 | 202-03 국외업무여비 | | | 4,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 과실전문생산단지 기반조성비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 1,214,750,000 | 1,214,750,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 과실전문생산단지 기반조성비 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,214,750,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 우수종묘증식보급기반구축 | 403-01 자치단체자본보조 | 1,755,000,000 | 1,755,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 우수종묘증식보급기반구축 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,755,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 피해보전직불 | 308-01 자치단체경상보조금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 피해보전직불 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 4,000,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 피해보전직불(행정비) | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 피해보전직불(행정비) | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 피해보전직불(행정비) | 308-01 자치단체경상보조금 | 313,000,000 | 313,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 피해보전직불(행정비) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 313,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 아로니아과원정비사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 188,740,000 | 188,740,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 아로니아과원정비사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 188,740,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 고추비가림 재배시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 1,629,550,000 | 1,629,550,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 고추비가림 재배시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,629,550,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 겨울대파 포전정리비 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 겨울대파 포전정리비 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 300,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 발작물공동경영체육성지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 발작물공동경영체육성지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 2,600,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농촌자원 복합산업화지원(원예분야) | 403-01 자치단체자본보조 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농촌자원 복합산업화지원(원예분야) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,220,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 656,044,000 | 656,044,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 특용작물(버섯·녹차 등) 시설현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 656,044,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 인삼 생산시설 현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 263,755,000 | 263,755,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 인삼 생산시설 현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 263,755,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 저온유통체계구축(산지저온시설) | 403-01 자치단체자본보조 | 1,675,050,000 | 1,675,050,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 저온유통체계구축(산지저온시설) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,675,050,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 저온유통체계구축(저온수송차량) | 403-01 자치단체자본보조 | 128,700,000 | 128,700,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 저온유통체계구축(저온수송차량) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 128,700,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 화훼류 신수출전략품목 육성 | 403-01 자치단체자본보조 | 55,754,000 | 55,754,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 화훼류 신수출전략품목 육성 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 55,754,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 과수 통합마케팅 운영 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 268,500,000 | 268,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 과수 통합마케팅 운영 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 268,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 영세농가 소형하우스 설치지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 260,000,000 | 260,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 영세농가 소형하우스 설치지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 260,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 원예작물 연작장해 경감제 지원(토양훈증소독) | 403-01 자치단체자본보조 | 216,000,000 | 216,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 원예작물 연작장해 경감제 지원(토양훈증소독) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 216,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 원예작물 수출인프라 구축(일반운영비, 여비) | 201-01 사무관리비 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 원예작물 수출인프라 구축(일반운영비, 여비) | 201-01 사무관리비 | | | 3,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 원예작물 수출인프라 구축(일반운영비, 여비) | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 원예작물 수출인프라 구축(일반운영비, 여비) | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 원예특용작물 생산기반 구축 | 403-01 자치단체자본보조 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 원예특용작물 생산기반 구축 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 1,250,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 채소가격 안정제 사업 | 307-02 민간경상사업보조 | 858,448,000 | 858,448,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 채소가격 안정제 사업 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 858,448,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 마늘 건조시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 112,500,000 | 112,500,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 마늘 건조시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 112,500,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농업재해대책비지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 1,363,725,000 | 1,363,725,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농업재해대책비지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 1,363,725,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 547,300,000 | 547,300,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 547,300,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|-------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농산물가격 및 수급안정 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농산물가격 및 수급안정 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 2,100,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 기후변화 대응 아열대과수 육성 | 403-01 자치단체자본보조 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 기후변화 대응 아열대과수 육성 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 300,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 2018년 농업분야 에너지절감시설 지원(도) | 403-01 자치단체자본보조 | 246,163,000 | 246,163,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 2018년 농업분야 에너지절감시설 지원(도) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 246,163,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 시설원예현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 4,333,529,000 | 4,333,529,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 시설원예현대화 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 4,333,529,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 원예분야 ICT 융복합 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 749,650,000 | 749,650,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 원예분야 ICT 융복합 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 749,650,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농업분야 신재생에너지시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 2,913,420,000 | 2,913,420,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농업분야 신재생에너지시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 2,913,420,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 농업분야 에너지절감시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | 2,860,657,000 | 2,860,657,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 농업분야 에너지절감시설 지원 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 2,860,657,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 스마트팜 혁신밸리 업무 추진 | 201-01 사무관리비 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 스마트팜 혁신밸리 업무 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 40,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 스마트팜 혁신밸리 업무 추진 | 202-01 국내여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 스마트팜 혁신밸리 업무 추진 | 202-01 국내여비 | | | 4,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 스마트팜 혁신밸리 진흥원 설립 | 207-01 연구용역비 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 스마트팜 혁신밸리 진흥원 설립 | 207-01 연구용역비 | | | 40,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 농업·농촌 | 스마트팜 혁신밸리 조성사업 | 403-01 자치단체자본보조 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 2019-07-26 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 스마트팜 혁신밸리 조성사업 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 300,000,000 | | |
| 친환경농업과 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 57,800,000 | 8,700,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 8,700,000 | | |
| 친환경농업과 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 41,400,000 | 12,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 12,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|---------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 친환경농업과 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 875,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 식량원예과 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 875,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 적조발생 예찰지원 | 201-01 사무관리비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 적조발생 예찰지원 | 201-01 사무관리비 | | | 3,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 적조발생 예찰지원 | 202-01 국내여비 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 적조발생 예찰지원 | 202-01 국내여비 | | | 12,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 적조발생 예찰지원 | 203-03 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 적조발생 예찰지원 | 203-03 시책추진업무추진비 | | | 5,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 적조발생 예찰지원 | 301-09 행사실비보상금 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 적조발생 예찰지원 | 301-09 행사실비보상금 | | | 1,700,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 수거처리 | 202-01 국내여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 수거처리 | 202-01 국내여비 | | | 4,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 수거처리 | 308-01 자치단체경상보조금 | 800,000,000 | 800,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 수거처리 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 800,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 방치선박 정리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 53,000,000 | 53,000,000 | | 2019-08-29 | 조직개편에 따른 예산 이체 |
| 해운항만과 | | 방치선박 정리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 53,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양보호구역관리(자본보조) | 403-01 자치단체자본보조 | 646,200,000 | 646,200,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양보호구역관리(자본보조) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 646,200,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 양식어장 관리 | 308-01 자치단체경상보조금 | 2,084,000,000 | 2,084,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 양식어장 관리 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 2,084,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양보호구역관리(경상보조) | 308-01 자치단체경상보조금 | 490,900,000 | 490,900,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양보호구역관리(경상보조) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 490,900,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 유해생물구제사업(적조방제) | 308-01 자치단체경상보조금 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 유해생물구제사업(적조방제) | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 1,080,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 유류피해지역 어장환경개선사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 2,027,000,000 | 2,027,000,000 | | 2019-08-11 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 유류피해지역 어장환경개선사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 2,027,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|---------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 패각 친환경처리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 패각 친환경처리 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 65,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 정화사업 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 정화사업 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 3,545,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 패각 분쇄기 설치 | 403-01 자치단체자본보조 | 126,000,000 | 126,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 패각 분쇄기 설치 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 126,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 어장정화선 운영관리 | 201-01 사무관리비 | 66,200,000 | 66,200,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 어장정화선 운영관리 | 201-01 사무관리비 | | | 66,200,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 어장정화선 운영관리 | 201-02 공공운영비 | 250,000,000 | 250,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 어장정화선 운영관리 | 201-02 공공운영비 | | | 250,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 어장정화선 운영관리 | 401-01 시설비 | 159,000,000 | 159,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 어장정화선 운영관리 | 401-01 시설비 | | | 159,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 어장정화선 운영관리 | 401-03 시설부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 어장정화선 운영관리 | 401-03 시설부대비 | | | 1,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 적조피해예방지원(가두리시설 현대화지원) | 403-01 자치단체자본보조 | 550,000,000 | 550,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 적조피해예방지원(가두리시설 현대화지원) | 403-01 자치단체자본보조 | | | 550,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 조업 중 인양쓰레기 구매 | 308-01 자치단체경상보조금 | 767,000,000 | 767,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 조업 중 인양쓰레기 구매 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 767,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 선상집하장 설치 | 403-01 자치단체자본보조 | 938,000,000 | 938,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 선상집하장 설치 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 938,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 바닷가치킴이 운영 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 225,000,000 | 225,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 바닷가치킴이 운영 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 225,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 제12회 해양보호구역 대회 유치 | 308-01 자치단체경상보조금 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 제12회 해양보호구역 대회 유치 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 25,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 태풍 콩레이 피해복구사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 125,000,000 | 125,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 태풍 콩레이 피해복구사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 125,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-----------------------|---------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 바닷가쓰레기 정화사업 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 바닷가쓰레기 정화사업 지원 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 150,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 순천만 해양보호구역 관리사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 순천만 해양보호구역 관리사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 10,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 순천만 해양보호구역 관리사업 | 403-01 자치단체자본보조 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 순천만 해양보호구역 관리사업 | 403-01 자치단체자본보조 | | | 11,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 제로화 추진 | 201-01 사무관리비 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 제로화 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 30,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 해양쓰레기 제로화 추진 | 201-03 행사운영비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 해양쓰레기 제로화 추진 | 201-03 행사운영비 | | | 20,000,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 바다환경지킴이 지원사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | 226,800,000 | 226,800,000 | | 2019-08-12 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 바다환경지킴이 지원사업 | 308-01 자치단체경상보조금 | | | 226,800,000 | | |
| 수산자원과 | 해양수산·어촌 | 친환경수산업육성 | 307-02 민간경상사업보조 | 79,910,000 | 79,910,000 | | 2019-08-28 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 친환경수산업육성 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 79,910,000 | | |
| 수산자원과 | 기타 | 기본경비(수산자원과) | 201-01 사무관리비 | 32,000,000 | 2,950,000 | | 2019-08-11 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 기본경비(해운항만과) | 201-01 사무관리비 | 85,000,000 | | 2,950,000 | | |
| 수산자원과 | 기타 | 기본경비(수산자원과) | 202-01 국내여비 | 45,900,000 | 6,127,000 | | 2019-08-11 | 조직개편에 따른 조직개편 |
| 해운항만과 | | 기본경비(해운항만과) | 202-01 국내여비 | 46,500,000 | | 6,127,000 | | |
| 수산자원과 | 기타 | 기본경비(수산자원과) | 203-04 부서운영업무추진비 | 10,200,000 | 900,000 | | 2019-08-11 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 해운항만과 | | 기본경비(해운항만과) | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,800,000 | | 900,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지부 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 특성화품종 전문기술교육 | 201-01 사무관리비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | | 특성화품종 전문기술교육 | 201-01 사무관리비 | | | 10,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지부 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 특성화품종 전문기술교육 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | | 특성화품종 전문기술교육 | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지부 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 특성화품종 전문기술교육 | 301-09 행사실비보상금 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | | 특성화품종 전문기술교육 | 301-09 행사실비보상금 | | | 10,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 어업인 현장교육 지원 | 202-01 국내여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 어업인 현장교육 지원 | 202-01 국내여비 | | 1,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 201-01 사무관리비 | 28,500,000 | 28,500,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 201-01 사무관리비 | | 28,500,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 201-02 공공운영비 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 201-02 공공운영비 | | 7,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 202-01 국내여비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 202-01 국내여비 | | 4,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | 16,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 401-01 시설비 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 401-01 시설비 | | 70,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 401-01 시설비 | 973,100,000 | 973,100,000 | | 2019-07-25 | (명시이월예산) 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 401-01 시설비 | | 973,100,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 401-02 감리비 | 19,580,000 | 19,580,000 | | 2019-07-25 | (명시이월예산) 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 401-02 감리비 | | 19,580,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 401-03 시설부대비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-07-25 | (명시이월예산) 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 401-03 시설부대비 | | 6,000,000 | | |
| 해양수산과학원 남부지방 수산경영과 | 해양수산·어촌 | 귀어학교 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 57,000,000 | 57,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| | | 해양수산과학원 남부지방 강진지원 | 귀어학교 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | 57,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지방 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 101-04 기간제근로자등보수 | 27,116,000 | 27,116,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| | | 해양수산과학원 동부지방 섬진강어류생태관 | 생태관 운영 관리 | 101-04 기간제근로자등보수 | | 27,116,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지방 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 201-01 사무관리비 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| | | 해양수산과학원 동부지방 섬진강어류생태관 | 생태관 운영 관리 | 201-01 사무관리비 | | 50,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지방 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 201-02 공공운영비 | 31,000,000 | 31,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| | | 해양수산과학원 동부지방 섬진강어류생태관 | 생태관 운영 관리 | 201-02 공공운영비 | | 31,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------------------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 운영 관리 | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 206-01 재료비 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 운영 관리 | 206-01 재료비 | | | 50,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 운영 관리 | 401-01 시설비 | 130,000,000 | 130,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 운영 관리 | 401-01 시설비 | | | 130,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 관람객 유치 홍보 | 201-01 사무관리비 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 관람객 유치 홍보 | 201-01 사무관리비 | | | 11,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 관람객 유치 홍보 | 202-01 국내여비 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 관람객 유치 홍보 | 202-01 국내여비 | | | 1,500,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 체험학습장, 관리자 운영 관리 | 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 체험학습장, 관리자 운영 관리 | 201-01 사무관리비 | | | 5,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 체험학습장, 관리자 운영 관리 | 201-02 공공운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 체험학습장, 관리자 운영 관리 | 201-02 공공운영비 | | | 3,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-01 시설비 | 567,004,000 | 567,004,000 | | 2019-07-30 | (명시이월예산) 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-01 시설비 | | | 567,004,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-02 감리비 | 12,300,000 | 12,300,000 | | 2019-07-30 | (명시이월예산) 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-02 감리비 | | | 12,300,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-03 시설부대비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-30 | (명시이월예산) 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 해양관광자원시설(섬진강어류생태관 시설보수보강) | 401-03 시설부대비 | | | 2,000,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 | |
|--------------------------|---------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 조직 | 부문 | | 세부사업 | 통계목 | | | 감액 |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 체험프로그램 운영 생태관 활성화 | 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 체험프로그램 운영 생태관 활성화 | 201-01 사무관리비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 체험프로그램 운영 생태관 활성화 | 201-03 행사운영비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 체험프로그램 운영 생태관 활성화 | 201-03 행사운영비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 활성화 시험연구 | 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 활성화 시험연구 | 201-01 사무관리비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 활성화 시험연구 | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 활성화 시험연구 | 202-01 국내여비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 활성화 시험연구 | 206-01 재료비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 활성화 시험연구 | 206-01 재료비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 생태관 활성화 시험연구 | 207-03 시험연구비 | 26,000,000 | 26,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 생태관 활성화 시험연구 | 207-03 시험연구비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 북태평양 연어자원 조성 | 201-01 사무관리비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 북태평양 연어자원 조성 | 201-01 사무관리비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 북태평양 연어자원 조성 | 201-02 공공운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 북태평양 연어자원 조성 | 201-02 공공운영비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 북태평양 연어자원 조성 | 201-03 행사운영비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 북태평양 연어자원 조성 | 201-03 행사운영비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 북태평양 연어자원 조성 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 북태평양 연어자원 조성 | 202-01 국내여비 | | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 해양수산·어촌 | 북태평양 연어자원 조성 | 206-01 재료비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 2019-07-30 | 기관분리에 따른 예산 이체 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 북태평양 연어자원 조성 | 206-01 재료비 | | | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------------------------|------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 81,700,000 | 16,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 16,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 160,000,000 | 30,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 30,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 34,400,000 | 1,600,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 1,600,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | 920,000 | 380,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | | | 380,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 1,000,000 | | |
| 해양수산과학원 동부지부 민물고기연구소 | 기타 | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | 43,579,000 | 2,178,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 기관분리 |
| 해양수산과학원 동부지부 섬진강어류생태관 | | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,178,000 | | |
| 자치행정과 | 일반행정 | 광주·전남 상생발전 추진 | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 정책기획관 | | 광주·전남 상생발전 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 6,000,000 | | |
| 자치행정과 | 일반행정 | 광주·전남 상생발전 추진 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 정책기획관 | | 광주·전남 상생발전 추진 | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 자치행정과 | 일반행정 | 광역자치단체간 상생협력 추진 | 201-01 사무관리비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 정책기획관 | | 광역자치단체간 상생협력 추진 | 201-01 사무관리비 | | | 4,000,000 | | |
| 자치행정과 | 일반행정 | 광역자치단체간 상생협력 추진 | 202-01 국내여비 | 8,300,000 | 8,300,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 정책기획관 | | 광역자치단체간 상생협력 추진 | 202-01 국내여비 | | | 8,300,000 | | |

일반회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 자치행정과 | 일반행정 | 분쟁조정 및 갈등관리 업무 추진 | 202-01 국내여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편으로 인한 예산이체 |
| 정책기획관 | | 분쟁조정 및 갈등관리 업무 추진 | 202-01 국내여비 | | | 1,000,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 169,500,000 | 169,500,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 굴뚝자동측정기기 설치 및 유지관리 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 169,500,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 민간자율 환경감시단 활동 지원 | 301-09 행사실비보상금 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 민간자율 환경감시단 활동 지원 | 301-09 행사실비보상금 | | | 4,000,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 소규모 대기오염 방지시설 설치 | 403-01 자치단체차본보조 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 소규모 대기오염 방지시설 설치 | 403-01 자치단체차본보조 | | | 300,000,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 환경보전지도단속 | 201-01 사무관리비 | 19,400,000 | 19,400,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 환경보전지도단속 | 201-01 사무관리비 | | | 19,400,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 환경보전지도단속 | 202-01 국내여비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 환경보전지도단속 | 202-01 국내여비 | | | 20,000,000 | | |
| 물환경과 | 대기 | 환경분야징수교부금 | 308-02 징수교부금 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 환경분야징수교부금 | 308-02 징수교부금 | | | 20,000,000 | | |
| 물환경과 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 84,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 2,000,000 | | |
| 물환경과 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 18,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-25 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 2,000,000 | | |
| 물환경과 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 60,800,000 | 7,152,000 | | 2019-07-30 | 조직개편에 따른 예산이체 |
| 환경관리과 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 7,152,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|---------|----|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| | | 총 120건 | | | 7,611,191,000 | 7,611,191,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-01 사무관리비 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-01 사무관리비 | | | 15,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-02 공공운영비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-02 공공운영비 | | | 4,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 청렴도 향상 및 감사활동 | 201-03 행사운영비 | | | 5,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 청렴도 향상 및 감사활동 | 202-01 국내여비 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 청렴도 향상 및 감사활동 | 202-01 국내여비 | | | 8,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 소송사건 관리 | 201-01 사무관리비 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 소방공무원 소송사건 관리 | 201-01 사무관리비 | | | 12,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 소송사건 관리 | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 소방공무원 소송사건 관리 | 202-01 국내여비 | | | 2,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 소송사건 관리 | 301-12 기타보상금 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 소방공무원 소송사건 관리 | 301-12 기타보상금 | | | 5,000,000 | | |
| 소방행정과 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 3,715,245,000 | 4,580,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 4,580,000 | | |
| 소방행정과 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 32,700,000 | 3,300,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 3,300,000 | | |
| 소방행정과 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,980,000 | 91,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방감사담당관 신설 |
| 소방감사담당관 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 91,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 교육훈련 | 201-01 사무관리비 | 579,321,000 | 579,321,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방공무원 교육훈련 | 201-01 사무관리비 | | | 579,321,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 교육훈련 | 201-03 행사운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방공무원 교육훈련 | 201-03 행사운영비 | | | 3,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 교육훈련 | 202-04 국제화여비 | 285,000,000 | 285,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방공무원 교육훈련 | 202-04 국제화여비 | | | 285,000,000 | | |
| 소방행정과 | 소방 | 소방공무원 교육훈련 | 202-05 공무원 교육여비 | 265,752,000 | 265,752,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방공무원 교육훈련 | 202-05 공무원 교육여비 | | | 265,752,000 | | |
| 소방행정과 | 기타 | 인력운영비 | 101-02 기타직보수 | 1,619,636,000 | 1,089,266,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 인력운영비 | 101-02 기타직보수 | | | 1,089,266,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 시설보강 | 401-01 시설비 | 27,000,000 | 27,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 시설보강 | 401-01 시설비 | | | 27,000,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 청사운영관리 | 201-01 사무관리비 | 73,048,000 | 73,048,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 청사운영관리 | 201-01 사무관리비 | | | 73,048,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 청사운영관리 | 201-02 공공운영비 | 29,000,000 | 29,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 청사운영관리 | 201-02 공공운영비 | | | 29,000,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 청사운영관리 | 206-01 재료비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 청사운영관리 | 206-01 재료비 | | | 3,000,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 청사운영관리 | 405-01 자산및물품취득비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 청사운영관리 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 4,000,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | 25,200,000 | 25,200,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | | | 25,200,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | 45,899,000 | 45,899,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 45,899,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | 720,000 | 720,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | | | 720,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 생활관 신축 | 401-01 시설비 | 1,778,829,000 | 1,778,829,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 생활관 신축 | 401-01 시설비 | | | 1,778,829,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 생활관 신축 | 401-02 감리비 | 19,720,000 | 19,720,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 생활관 신축 | 401-02 감리비 | | | 19,720,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 생활관 신축 | 401-03 시설부대비 | 7,497,000 | 7,497,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 생활관 신축 | 401-03 시설부대비 | | | 7,497,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 교육훈련지원 | 201-01 사무관리비 | 163,144,000 | 163,144,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 교육훈련지원 | 201-01 사무관리비 | | | 163,144,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 교육훈련지원 | 202-01 국내여비 | 9,215,000 | 9,215,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 교육훈련지원 | 202-01 국내여비 | | | 9,215,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 교육훈련지원 | 206-01 재료비 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 교육훈련지원 | 206-01 재료비 | | | 8,000,000 | | |
| 대응예방과 | 소방 | 소방교육대 교육훈련지원 | 405-01 자산및물품취득비 | 278,400,000 | 278,400,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 소방교육대 교육훈련지원 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 278,400,000 | | |
| 대응예방과 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 20,000,000 | 5,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 5,000,000 | | |
| 대응예방과 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 1,000,000 | | |
| 대응예방과 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 19,834,000 | 8,000,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 8,000,000 | | |
| 대응예방과 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 6,000,000 | 1,500,000 | | 2019-07-25 | 2019. 7. 15. 조직개편에 따른 소방교육과 신설 |
| 소방교육과 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 1,500,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 화재대응능력 강화 | 202-01 국내여비 | | | 2,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 206-01 재료비 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 화재대응능력 강화 | 206-01 재료비 | | | 4,800,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 405-01 자산및물품취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 화재대응능력 강화 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 20,000,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방용수시설 관리운영 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방용수시설 관리운영 | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방용수시설 관리운영 | 401-01 시설비 | 29,500,000 | 29,500,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방용수시설 관리운영 | 401-01 시설비 | | | 29,500,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 의용소방대 운영 | 301-03 의용소방대지원경비 | 269,689,000 | 269,689,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 의용소방대 운영 | 301-03 의용소방대지원경비 | | | 269,689,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 의용소방대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 의용소방대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 3,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-01 사무관리비 | 1,984,000 | 1,984,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 1,984,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-03 행사운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-03 행사운영비 | | | 3,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,400,000 | 3,400,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 3,400,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 206-01 재료비 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 206-01 재료비 | | | 11,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 500,000 | 500,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 500,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 301-12 기타보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 301-12 기타보상금 | | | 3,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 구조구급대 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 25,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 201-01 사무관리비 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 11,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 202-01 국내여비 | 33,110,000 | 33,110,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 202-01 국내여비 | | | 33,110,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 203-03 시책추진업무추진비 | | | 2,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 4,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 27,000,000 | 27,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 27,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-01 사무관리비 | 21,832,000 | 21,832,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-01 사무관리비 | | | 21,832,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 27,300,000 | 27,300,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 27,300,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 301-08 사회복무요원보상금 | 7,540,000 | 7,540,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 301-08 사회복무요원보상금 | | | 7,540,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 405-01 자산및물품취득비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 10,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | 34,545,000 | 34,545,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | | | 34,545,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | 34,767,000 | 34,767,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 34,767,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | 2,281,000 | 2,281,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | | | 2,281,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방의 날 행사 운영 | 201-03 행사운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방의 날 행사 운영 | 201-03 행사운영비 | | | 1,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방의 날 행사 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방의 날 행사 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 1,600,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방현장활동 지원 | 201-01 사무관리비 | 23,360,000 | 23,360,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방현장활동 지원 | 201-01 사무관리비 | | | 23,360,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방현장활동 지원 | 202-01 국내여비 | 23,650,000 | 23,650,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방현장활동 지원 | 202-01 국내여비 | | | 23,650,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 201-02 공공운영비 | 126,937,000 | 126,937,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방장비 관리운영 | 201-02 공공운영비 | | | 126,937,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방장비 관리운영 | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 401-01 시설비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방장비 관리운영 | 401-01 시설비 | | | 10,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 34,000,000 | 34,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방장비 관리운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 34,000,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방청사 환경개선 | 201-01 사무관리비 | 11,616,000 | 11,616,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방청사 환경개선 | 201-01 사무관리비 | | | 11,616,000 | | |
| 담양소방서 | 소방 | 소방청사 환경개선 | 401-01 시설비 | 78,000,000 | 78,000,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 소방청사 환경개선 | 401-01 시설비 | | | 78,000,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 88,737,000 | 88,737,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 88,737,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 141,312,000 | 141,312,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 141,312,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 37,840,000 | 37,840,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 37,840,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-01 기관운영업무추진비 | 8,300,000 | 8,300,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 203-01 기관운영업무추진비 | | | 8,300,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | 4,240,000 | 4,240,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | | | 4,240,000 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 20,760,000 | 20,760,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 20,760,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 담양소방서 | 기타 | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | 31,300,000 | 31,300,000 | | 2019-02-11 | 장성소방서 개서 |
| 장성소방서 | | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 31,300,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 화재대응능력 강화 | 202-01 국내여비 | | | 2,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 206-01 재료비 | 7,800,000 | 7,800,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 화재대응능력 강화 | 206-01 재료비 | | | 7,800,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 화재대응능력 강화 | 405-01 자산및물품취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 화재대응능력 강화 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 20,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방용수시설 관리운영 | 202-01 국내여비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방용수시설 관리운영 | 202-01 국내여비 | | | 5,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방용수시설 관리운영 | 401-01 시설비 | 29,100,000 | 29,100,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방용수시설 관리운영 | 401-01 시설비 | | | 29,100,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 의용소방대 운영 | 301-03 의용소방대지원경비 | 224,000,000 | 224,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 의용소방대 운영 | 301-03 의용소방대지원경비 | | | 224,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 의용소방대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 의용소방대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 3,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-01 사무관리비 | 1,984,000 | 1,984,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 1,984,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-03 행사운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-03 행사운영비 | | | 3,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 3,300,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 206-01 재료비 | 9,800,000 | 9,800,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 206-01 재료비 | | | 9,800,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 500,000 | 500,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 500,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 301-12 기타보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 301-12 기타보상금 | | | 3,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 구조구급대 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 24,000,000 | 24,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 구조구급대 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 24,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 201-01 사무관리비 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 11,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 202-01 국내여비 | 33,000,000 | 33,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 202-01 국내여비 | | | 33,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 203-03 시책추진업무추진비 | | | 2,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 301-09 행사실비보상금 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 4,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 27,000,000 | 27,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방특별조사 등 예방활동 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 27,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-01 사무관리비 | 21,832,000 | 21,832,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-01 사무관리비 | | | 21,832,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 27,800,000 | 27,800,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | | | 27,800,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 301-08 사회복무요원보상금 | 3,770,000 | 3,770,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 301-08 사회복무요원보상금 | | | 3,770,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 현장활동대원 보건안전관리 | 405-01 자산및물품취득비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 현장활동대원 보건안전관리 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 10,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | 41,821,000 | 41,821,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방보조인력 운영 | 101-02 기타직보수 | | | 41,821,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | 44,875,000 | 44,875,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방보조인력 운영 | 201-01 사무관리비 | | | 44,875,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | 2,824,000 | 2,824,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방보조인력 운영 | 202-01 국내여비 | | | 2,824,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방의 날 행사운영 | 201-03 행사운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방의 날 행사운영 | 201-03 행사운영비 | | | 1,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방의 날 행사운영 | 301-09 행사실비보상금 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방의 날 행사운영 | 301-09 행사실비보상금 | | | 1,600,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방현장활동 지원 | 201-01 사무관리비 | 23,520,000 | 23,520,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방현장활동 지원 | 201-01 사무관리비 | | | 23,520,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방현장활동 지원 | 202-01 국내여비 | 23,000,000 | 23,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방현장활동 지원 | 202-01 국내여비 | | | 23,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 201-02 공공운영비 | 116,800,000 | 116,800,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방장비 관리운영 | 201-02 공공운영비 | | | 116,800,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 202-01 국내여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방장비 관리운영 | 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 401-01 시설비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방장비 관리운영 | 401-01 시설비 | | | 10,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방장비 관리운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방장비 관리운영 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 9,000,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방청사 환경개선 | 201-01 사무관리비 | 11,616,000 | 11,616,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방청사 환경개선 | 201-01 사무관리비 | | | 11,616,000 | | |
| 영광소방서 | 소방 | 소방청사 환경개선 | 401-01 시설비 | 522,000,000 | 522,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 소방청사 환경개선 | 401-01 시설비 | | | 522,000,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | 77,000,000 | 77,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 201-01 사무관리비 | | | 77,000,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | 143,386,000 | 143,386,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 201-02 공공운영비 | | | 143,386,000 | | |

소방특별회계

(단위 : 원)

| | | 과 목 | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|----|------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 202-01 국내여비 | 36,381,000 | 36,381,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 202-01 국내여비 | | | 36,381,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-01 기관운영업무추진비 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 203-01 기관운영업무추진비 | | | 7,000,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | 4,300,000 | 4,300,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 203-02 정원가산업무추진비 | | | 4,300,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 203-04 부서운영업무추진비 | | | 18,000,000 | | |
| 영광소방서 | 기타 | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | 24,800,000 | 24,800,000 | | 2019-01-03 | 관서 신설에 따른 예산 이체 |
| 함평소방서 | | 기본경비 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 24,800,000 | | |

제 5 장

예비비 지출

제5장 예비비 지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 70,154,248,000 원으로서 적조피해 복구사업 사업 외 28 건 20,766,958,000 원을 지출결정하여 20,714,218,350 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 52,739,650 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 40,179,845,000 원으로서 적조피해 복구사업 사업 외 27 건 20,715,708,000 원을 지출결정하여 20,662,968,350 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 52,739,650 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 29,974,403,000 원으로서 원자력발전 지역자원시설세 운영 사업 외 0 건 51,250,000 원을 지출결정하여 51,250,000 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

가. 예비비사용 총괄조서

(단위 : 원)

| 회 계 | | 통계목 | 예산액 | 지출결정액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 이월액 ㉢ | 지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢ |
|--------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| | | 합계 | 40,179,845,000 | 20,715,708,000 | 20,662,968,350 | | 52,739,650 |
| 일반회계 | | 801-01 일반예비비 | 40,179,845,000 | 20,715,708,000 | 20,662,968,350 | | 52,739,650 |
| | | 801-03 내부유보금 | | | | | |
| 기타특별회계 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 소계 | 3,911,829,000 | 51,250,000 | 51,250,000 | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 3,911,829,000 | 51,250,000 | 51,250,000 | | |
| | 코리아인터넷내셔널서킷 특별회계 | 소계 | 521,000,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 521,000,000 | | | | |
| | 물이용부담금수질개선특별회계 | 소계 | 27,920,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 27,920,000 | | | | |
| | 학교용지부담금특별회계 | 소계 | 9,821,955,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 9,821,955,000 | | | | |
| | 의료급여기금특별회계 | 소계 | 10,220,600,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 10,220,600,000 | | | | |
| | 광역교통시설특별회계 | 소계 | 5,471,099,000 | | | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 5,471,099,000 | | | | |

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 지출결정액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 이월액 ㉖ | 지출잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖ | 처리일자 | | 예비비지출 사 유 |
|-------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------|------------|---|
| 조 직 | 단위 | 세부 | 통 계 목 | | | | | 지 출 결정일자 | 지출일자 | |
| 합 계 | | | | 20,715,708,000 | 20,662,968,350 | | 52,739,650 | | | |
| 정책기획관 | 도정 주요시책 수립 | 도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진 | 사무관리비 | 105,000,000 | 105,000,000 | | | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 블루이코노미 비전선포식 개최 |
| 정책기획관 | 도정 주요시책 수립 | 도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진 | 행사운영비 | 50,000,000 | 49,343,000 | | 657,000 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 블루이코노미 비전선포식 개최 |
| 자연재난과 | 복구능력강화 | 재해복구사업 | 자치단체경상보조금 | 11,852,675,000 | 11,852,675,000 | | | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 제13호 태풍 링링 재해복구비(국비)가 결정되어, 피해 농가의 생활안정을 위한 재난지원금 지원 |
| 자연재난과 | 복구능력강화 | 재해복구사업 | 자치단체자본보조 | 809,509,000 | 809,509,000 | | | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 태풍 링링 재해복구비 |
| 자연재난과 | 복구능력강화 | 재해복구사업 | 자치단체자본보조 | 219,412,000 | 219,412,000 | | | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 태풍 '미탁' 재해 복구비 지원(공공시설 복구) |
| 식량원예과 | 원예작물생산지원 | 겨울대파 포전정리비 지원 | 민간경상사업보조 | 300,000,000 | 285,306,000 | | 14,694,000 | 2019-03-29 | 2019-05-29 | 겨울대파 가격하락에 따른 포전정리비 국비매칭 도비 부담 |
| 식량원예과 | 원예작물생산지원 | 농업재해대책비지원 | 자치단체경상보조금 | 1,363,725,000 | 1,363,725,000 | | | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 4~5월 이상저온 및 호우·강풍 농작물 피해복구 지원 |
| 식량원예과 | 식량생산지원 | 농업재해대책비 지원(식량) | 자치단체경상보조금 | 150,900,000 | 150,900,000 | | | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 태풍 다나스로 인해 발생한 농작물 피해복구를 위한 국고 지원에 따른 도비 부담금 |
| 식량원예과 | 식량생산지원 | 농업재해대책비 지원(식량) | 자치단체경상보조금 | 826,275,000 | 826,275,000 | | | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 9월 태풍 '타파' 피해 복구 지원 |
| 식량원예과 | 원예작물생산지원 | 농업재해대책비지원 | 자치단체경상보조금 | 251,475,000 | 251,475,000 | | | 2019-07-31 | 2019-09-18 | 5월 이상고온으로 인해 대서마늘 품종에 무름 및 부패피해 복구를 위한 국고지원에 따른 도비 부담금 예비비 집행 |
| 축산정책과 | 축사시설 및 환경 개선 | 가축 폭염피해 예방 시설 장비 지원 | 자치단체자본보조 | 840,000,000 | 840,000,000 | | | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 폭염심화 대비 가축피해 방지 대책(냉방시설) |
| 축산정책과 | 축사시설 및 환경 개선 | 가축폭염 피해예방 고온스트레스 완화제 지원 | 자치단체경상보조금 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 폭염 심화 대비 가축 고온스트레스 완화제 지원 |
| 동물방역과 | 방역정책 | 구제역 청정지역 유지 | 자치단체경상보조금 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 구제역 발생 예방을 위한 거점소독시설 설치 및 소독약품 구입비 지원 |
| 동물방역과 | 동물방역 | CCTV 등 방역 인프라 지원(CCTV) | 자치단체경상보조금 | 72,054,000 | 72,054,000 | | | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 가금농가 CCTV 설치로 가축전염병 차단방역 |

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 지출결정액 ㉓ | 지출액 ㉔ | 이월액 ㉕ | 지출잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕ | 처리일자 | | 예비비지출 사 유 |
|---------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------|------------|---|
| 조 직 | 단위 | 세부 | 통 계 목 | | | | | 지 출 결정일자 | 지출일자 | |
| 동물방역과 | 동물방역 | CCTV 등 방역 인프라 지원(CCTV) | 자치단체경상보조금 | 28,800,000 | 28,800,000 | | | 2019-07-15 | 2019-07-17 | CCTV 설치를 위한 국고지원에 따른 도비 부담금 |
| 동물방역과 | 동물방역 | CCTV 등 방역 인프라 지원(방역시설 및 장비) | 자치단체자본보조 | 15,296,000 | 15,296,000 | | | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 아프리카 돼지열병 차단방역을 위한 멧돼지 포획틀 설치 지원 |
| 동물방역과 | 동물방역 | CCTV 등 방역 인프라 지원(방역시설 및 장비) | 자치단체자본보조 | 129,600,000 | 129,600,000 | | | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 아프리카돼지열병 발생에 따른 도내 차단방역 강화를 위한 예비비 집행 |
| 동물방역과 | 동물방역 | AI 방역 총력추진 | 자치단체경상보조금 | 420,000,000 | 420,000,000 | | | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 시발생 위험시기인 2월말까지 오리농장 방역초소 연장 운영 및 면역증강제 지원으로 시차단방역 강화 |
| 동물방역과 | 동물방역 | 아프리카돼지열병 긴급방역 지원 | 재료비 | 100,000,000 | 99,994,350 | | 5,650 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 아프리카돼지열병 발생에 따른 도내 차단방역 강화를 위한 예비비 집행 |
| 동물방역과 | 동물방역 | 아프리카돼지열병 긴급방역 지원 | 자치단체경상보조금 | 770,000,000 | 770,000,000 | | | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 아프리카돼지열병 발생에 따른 도내 차단방역 강화를 위한 예비비 집행 |
| 동물방역과 | 동물방역 | 아프리카돼지열병 긴급방역 지원(2차) | 자치단체경상보조금 | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 국내 아프리카돼지열병 발생에 따른 긴급 방역비 지원을 위한 예비비 집행 |
| 동물방역과 | 동물방역 | AI 방역대책 지원 | 자치단체경상보조금 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 동절기 AI 발생 억제를 위한 오리농가 난방비 지원 |
| 동물위생시험소 | 가축질병검사 | 구제역 및 AI 예방약품 구입지원 | 재료비 | 30,876,000 | 30,876,000 | | | 2019-07-31 | 2019-10-04 | 아프리카돼지열병 정밀검사를 위한 국고지원에 따른 도비 부담금 예비비 집행 |
| 해운항만과 | 해양안전 관리 강화 | 적조피해 복구사업 | 자치단체경상보조금 | 10,860,000 | 10,860,000 | | | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 적조로 인한 양식어류 폐사에 따른 피해 복구를 위해 국고지원 도비 부담금 집행 |
| 수산자원과 | 해면양식 생산지원 | 어업재해 피해복구 지원 사업 | 자치단체경상보조금 | 36,300,000 | 36,300,000 | | | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 2019. 3. 강풍-풍랑 양식시설 피해복구비 |
| 총무과 | 기본경비 | 기본경비 | 행사운영비 | 307,000,000 | 269,617,000 | | 37,383,000 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | 블루이코노미 비전선포식 개최 |
| 산림휴양과 | 산림소득기반조성 강화 | 산림자원 재해복구지원 | 자치단체경상보조금 | 277,676,000 | 277,676,000 | | | 2019-08-14 | 2019-09-09 | 3~4월 이상저온 임산물 피해 복구를 위한 국고지원에 따른 도비 부담금 집행 |
| 산림휴양과 | 산림소득기반조성 강화 | 산림자원 재해복구지원 | 자치단체경상보조금 | 238,275,000 | 238,275,000 | | | 2019-12-10 | 2019-12-26 | 태풍 타파로 인한 임산물 등 피해 복구의 국고지원에 따른 도비 부담금 집행 |

원자력발전지역자원시설세특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 지출결정액 ㉠ | 지출액 ㉡ | 이월액 ㉢ | 지출잔액 ㉠=㉡-㉢ | 처리일자 | | 예비비지출 사 유 |
|-------|---------|---------------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|--------------------------|
| 조 직 | 단위 | 세부 | 통 계 목 | | | | | 지 출 결정일자 | 지출일자 | |
| 합 계 | | | | 51,250,000 | 51,250,000 | | | | | |
| 사회재난과 | 원자력발전운영 | 원자력발전 지역자원시설세 운영 | 자치단체경상보조금 | 51,250,000 | 51,250,000 | | | 2019-10-25 | 2019-10-30 | ASF, AI 차단방역 소독시설 설치비 지원 |

제 6 장

채무부담행위

- 해당없음 -

2019 회계연도 결산서



Ⅲ. 기금결산보고서



제 1 장

기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2019년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 17종으로서

- 전년도말 조성액은 1,244,740,784,409원에서
- 당해연도 조성액은 840,765,875,406원
- 당해연도 사용액은 685,052,405,056원이며
- 당해연도말 조성액은 1,400,454,254,759원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

| 기금명 | 구분 | 전년도말 조성액 (가) | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 (㉑=㉒+㉓) |
|-------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | 계 ㉒=㉑-㉔ | 조성액(㉑) | 사용액(㉔) | |
| 계 | | 1,244,740,784,409 | 155,713,470,350 | 840,765,875,406 | 685,052,405,056 | 1,400,454,254,759 |
| 남북교류협력기금 | | 3,517,233,254 | 41,848,691 | 541,848,691 | 500,000,000 | 3,559,081,945 |
| 중소기업육성기금 | | 35,381,465,588 | △4,699,596,427 | 71,924,513,153 | 76,624,109,580 | 30,681,869,161 |
| 체육진흥기금 | | 9,341,507,866 | 63,556,057 | 173,556,057 | 110,000,000 | 9,405,063,923 |
| 재해구호기금 | | 26,120,493,491 | 73,469,770 | 647,044,970 | 573,575,200 | 26,193,963,261 |
| 양성평등기금 | | 6,194,037,072 | 34,060,497 | 116,830,497 | 82,770,000 | 6,228,097,569 |
| 식품진흥기금 | | 8,898,397,107 | 4,502,826 | 473,362,826 | 468,860,000 | 8,902,899,933 |
| 환경보전기금 | | 4,616,249,155 | △13,090,711 | 86,909,289 | 100,000,000 | 4,603,158,444 |
| 재난관리기금 | | 24,354,795,086 | 1,772,475,470 | 8,984,375,480 | 7,211,900,010 | 26,127,270,556 |
| 농업인학습단체육성기금 | | 4,535,415,413 | △2,093,858 | 87,906,142 | 90,000,000 | 4,533,321,555 |
| 통합관리기금 | | 105,700,092,560 | △91,560 | 2,004,917,140 | 2,005,008,700 | 105,700,001,000 |
| 한옥발전기금 | | 29,157,456,286 | 3,463,638,945 | 5,330,638,945 | 1,867,000,000 | 32,621,095,231 |
| 친환경농업육성기금 | | 40,433,202,826 | △2,008,291,094 | 4,094,684,906 | 6,102,976,000 | 38,424,911,732 |
| 녹색축산육성기금 | | 46,225,455,322 | △7,452,409,894 | 11,063,918,106 | 18,516,328,000 | 38,773,045,428 |
| 농어촌진흥기금 | | 46,122,702,817 | 857,841,894 | 39,196,331,894 | 38,338,490,000 | 46,980,544,711 |
| 지방채상환기금 | | 595,275,340 | △376,867,230 | 205,319,479,370 | 205,696,346,600 | 218,408,110 |
| 관광진흥기금 | | 14,948,122,783 | 7,334,052,470 | 9,466,052,470 | 2,132,000,000 | 22,282,175,253 |
| 지역개발기금 | | 838,598,882,443 | 156,620,464,504 | 481,253,505,470 | 324,633,040,966 | 995,219,346,947 |

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

| 구분 기금명 | 근거 법규 | 설치 목적 | 설치 연도 | 운용 관서 | 재원 조달 | 조성액 | | | 당해연도 사용액 | | 당해연도말 조성액 ⑩ | 기금 보관 상황 |
|-------------|--|--|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | 전년도까지 ⑧ | 당해연도 ⑨ | 계 | 사유 | 금액 ⑬ | | |
| 계 | | | | | | 1,244,740,784,409 | 840,765,875,406 | 2,085,506,659,815 | | 685,052,405,056 | 1,400,454,254,759 | |
| 남북교류협력기금 | 전라남도 남북교류협력조례 | 전라남도 남북교류협력 및 통일정책 관련사업 추진 | 2003 | 자치행정과 | 도출연금, 이자수입금 | 3,517,233,254 | 541,848,691 | 4,059,081,945 | 대북천일염 지원사업 추진 | 500,000,000 | 3,559,081,945 | 통합관리기금 예탁금(10억원) |
| 중소기업육성기금 | 전라남도중소기업육성기금조례 | 전라남도 중소기업의 건전한 육성과 창업지원 | 1993 | 중소벤처기업과 | 도 시군 출연금, 융자금 회수수입, 이자수입 등 | 35,381,465,588 | 71,924,513,153 | 107,305,978,741 | | 76,624,109,580 | 30,681,869,161 | |
| 체육진흥기금 | 전라남도 체육진흥기금조례 | 지방체육의 발전과 체육인구의 자변확대, 우수선수 발굴육성 및 체육지도자 양성 | 1995 | 스포츠산업과 | 기금이자 수입 | 9,341,507,866 | 173,556,057 | 9,515,063,923 | 도체육회 및 장애인체육회 우수선수 육성 지원 | 110,000,000 | 9,405,063,923 | 통합관리기금 예탁금(85억) |
| 재해구호기금 | 재해구호법 제14조, 제15조, 전라남도 재해구호기금 운용? 관리조례 | 자연재해발생시 신속한 이재민구호 및 주거안정 | 2013 | 자연재난과 | 자치단체출연금, 이자수입 등 | 26,120,493,491 | 647,044,970 | 26,767,538,461 | | 573,575,200 | 26,193,963,261 | |
| 양성평등기금 | 양성평등기본법 제42조 및 전라남도 양성평등기본조례 제17조 | 여성의 능력개발, 복지증진 등 여성발전과 양성평등실현을 위한 사업추진 | 1997 | 여성가족정책관 | 도 전입금, 기금 이자수입 등 | 6,194,037,072 | 116,830,497 | 6,310,867,569 | | 82,770,000 | 6,228,097,569 | 통합관리기금 예탁금(55억) |
| 식품진흥기금 | 식품위생법 및 전라남도 식품진흥기금조례 | 식품위생 및 도민 영양수준 향상 | 1986 | 식품의약과 | 식품위생법 위반 영업정지 과징금, 이자수입 | 8,898,397,107 | 473,362,826 | 9,371,759,933 | | 468,860,000 | 8,902,899,933 | 통합관리기금 예탁금(50.4억) |
| 환경보전기금 | 전라남도환경기본조례 제24조, 전라남도환경보전기금설치 및 운용조례 | 환경오염방지 및 지역환경개선사업 지원, 지역환경보전을 위해 체계적이고 탄력적으로 활용 | 1998 | 기후생태과 | 도 전입금과 이자수입 | 4,616,249,155 | 86,909,289 | 4,703,158,444 | | 100,000,000 | 4,603,158,444 | 통합관리기금 예탁금(23억) |
| 재난관리기금 | 재난및안전관리기본법 제67조 | 시급히 보수가 요구되는 재난위험시설 정비와 재난 피해 시설의 신속한 응급복구에 소요되는 재원마련 | 2002 | 자연재난과 | 도비출연금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 1/100) | 24,354,795,086 | 8,984,375,480 | 33,339,170,566 | | 7,211,900,010 | 26,127,270,556 | |
| 농업인학습단체육성기금 | 농업인 학습단체육성기금설치및운용조례 | 농업인학습단체의 민간 주도적 운영을 위한 자립기반 조성 농촌생활문화 향상과 조직 활성화를 위한 교육행사 지원 | 1997 | 농업기술원 | 자치단체 출연금, 회원출연금, 이자수입금 | 4,535,415,413 | 87,906,142 | 4,623,321,555 | | 90,000,000 | 4,533,321,555 | 통합관리기금 예탁금(13.6억) |

(단위: 원)

| 구분 기금명 | 근거 법규 | 설치 목적 | 설치 연도 | 운 용 관 서 | 재 원 조 달 | 조 성 액 | | | 당해연도 사용액 | | 당 해 연 도 말 조 성 액 ④ | 기 금 관 황 |
|-----------|--|--|----------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | | | | | 전년도까지 ① | 당해연도 ② | 계 | 사 유 | 금 액 ③ | | |
| 통합관리기금 | 지방자치단체 기금 관리기본법 제16조 및 전라남도 기금관 리기본조례 | 각종 기금의 여유자금 을 통합관리하고 이를 재정용자 및 지방채상 환에 활용하기 위함 | 2004 | 예 산 당 관 | 다른 기금으로부 터의 예탁금, 타 회계로부터의 전 입금, 용자금의 상환액 및 이자 수익금 등 | 105,700,092,560 | 2,004,917,140 | 107,705,009,700 | 예탁금 이자 수입배분 | 2,005,008,700 | 105,700,001,000 | 일반회계 예탁금(225억원) |
| 한옥발전기금 | 전라남도 한옥지원 조례 | 한옥 보존 및 보급의 활성화를 위해 한옥건 축 대상자에게 등자금 지원 | 2006 | 건 축 개 발 과 | 도 출연금 및 이 자수입금 | 29,157,456,286 | 5,330,638,945 | 34,488,095,231 | | 1,867,000,000 | 32,621,095,231 | 통합관리기금 예탁금 200억 |
| 친환경농업육성기금 | 전라남도 친환경농 업 육성기금 조례 | 도정 역점사업인 친환 경농업 육성의 체계적 뒷받침 | 2005 | 친환경농업과 | 도 출연금 및 이 자수입금 | 40,433,202,826 | 4,094,684,906 | 44,527,887,732 | | 6,102,976,000 | 38,424,911,732 | 통합관리기금 예탁금(270억원) |
| 녹색축산육성기금 | 전라남도 녹색축산 육성기금 조례 | 녹색축산 실현을 위한 소요자원 확보 및 지 원으로 축산업 경쟁력 강화 | 2008 | 축 산 정 책 과 | 도 및 시군 전입 금, 이자수입금 | 46,225,455,322 | 11,063,918,106 | 57,289,373,428 | | 18,516,328,000 | 38,773,045,428 | 통합관리기금 예탁금(270억) |
| 농어촌진흥기금 | 전라남도 농어촌진 흥기금 조례 | 농어민의 소득증대와 농어업의 경쟁력 제고 | 2010 | 농 업 정 책 과 | 용자금 원금 회 수, 도시군 출연 금, 이자 수입 등 | 46,122,702,817 | 39,196,331,894 | 85,319,034,711 | 농어촌진흥사업 지출 | 38,338,490,000 | 46,980,544,711 | 통합관리기금 예탁금(80억) |
| 지방채상환기금 | 전라남도 지방채상 환기금 설치 및 운 용조례 | 도가 추진하는 지역개 발사업 및 각종 사회 간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립 및 관리? 운 용 | 2011 | 예 산 당 관 | 일반회계로부터 의 전입금, 기금 의 운용으로 발 생되는 수익금 및 기타 수입금 등 | 595,275,340 | 205,319,479,370 | 205,914,754,710 | | 205,696,346,600 | 218,408,110 | |
| 관광진흥기금 | 전라남도 관광진흥 기금 설치 및 운용 조례 | 관광숙박시설의 민간 투자 활성화로 관광산 업 경쟁력 제고 | 2012 | 관 광 과 | 도시군 출연금, 기금 운용 수익 금 등 | 14,948,122,783 | 9,466,052,470 | 24,414,175,253 | 관광숙박 및 펜션 확충 | 2,132,000,000 | 22,282,175,253 | |
| 지역개발기금 | 전라남도 지역개발 기금 설치 및 운용 조례 | 전라남도의 주민복지 증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원 하는 데 필요한 자금 을 조달 공급 | 1989 | 예 산 당 관 | 지역개발채권 매 출수입, 등자금 이자수입 및 예 금이자수입 등 | 838,598,882,443 | 481,253,505,470 | 1,319,852,387,913 | 등자금 지출, 지역개발채권 만기상환 등 | 324,633,040,966 | 995,219,346,947 | 도 예탁금, 금고예치 등 |

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

| 구분 기금별 | 전년도 이월액 (사고 등) | 수 입 | | | | | | | | | 지 출 | | | | | | | | | 다 인 이 월 액 (사고 등) | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| | | 계 | 전입금 | 기 본 금 보 조 금 | 차입금 | 용 자 금 회 수 (이자포함) | 예 탁 금 회 수 | 예 치 금 회 수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인 공 예 치 금 비 | 기 본 정 비 | 예치금 | 예탁금 | 차 입 리 상 환 원 | | 예 수 리 상 환 원 | 기타 지출 |
| 계 | | 1,482,547,524,815 | 230,034,136,000 | | 245,903,180,000 | 314,512,431,640 | 187,741,502,000 | 454,040,147,409 | 20,000,000,000 | 29,764,596,540 | 551,531,226 | 1,482,547,524,815 | 9,610,835,270 | 274,753,818,000 | | | 727,495,119,759 | 70,000,000,000 | 196,841,021,136 | 201,841,530,650 | 5,200,000 | |
| 남북교류협력기금 | | 3,059,081,945 | 500,000,000 | | | | | | | 2,517,233,254 | | 41,848,691 | | | | 2,559,081,945 | | | | | | |
| 중소기업육성기금 | | 107,305,978,741 | 3,500,000,000 | | | 47,983,004,043 | | 35,381,465,588 | 20,000,000,000 | 441,509,110 | | 107,305,978,741 | | 68,700,000,000 | | 30,681,869,161 | | | | 7,924,109,580 | | |
| 체육진흥기금 | | 1,015,063,241 | | | | | | 841,507,184 | | 171,764,077 | 1,791,980 | 1,015,063,241 | 110,000,000 | | | 905,063,241 | | | | | | |
| 재해구호기금 | | 26,767,538,461 | | | | | | 26,120,493,491 | | 436,869,190 | 210,175,780 | 26,767,538,461 | 573,575,200 | | | 26,193,963,261 | | | | | | |
| 양성평등기금 | | 810,867,569 | | | | | | 694,037,072 | | 116,591,221 | 239,276 | 810,867,569 | 82,770,000 | | | 728,097,569 | | | | | | |
| 식품진흥기금 | | 4,331,759,615 | | | | 142,632,607 | | 3,858,396,789 | | 163,149,319 | 167,580,900 | 4,331,759,615 | 463,660,000 | | | 3,862,899,615 | | | | | 5,200,000 | |
| 환경보전기금 | | 2,403,158,444 | | | | | | 2,316,249,155 | | 86,909,289 | | 2,403,158,444 | 100,000,000 | | | 2,303,158,444 | | | | | | |
| 재난관리기금 | | 33,339,170,566 | 8,484,502,000 | | | | | 24,354,795,066 | | 499,873,480 | | 33,339,170,566 | 7,211,900,010 | | | 26,127,270,556 | | | | | | |
| 농업인학습단체 육성기금 | | 3,263,321,555 | | | | | | 3,175,415,413 | | 87,906,142 | | 3,263,321,555 | 90,000,000 | | | 3,173,321,555 | | | | | | |
| 통합관리기금 | | 85,205,009,700 | | | | 7,500,000,000 | 75,700,092,560 | | | 2,004,917,140 | | 85,205,009,700 | | | | 83,200,001,000 | | | | 2,005,008,700 | | |
| 한옥발전기금 | | 14,488,095,231 | | | | 4,878,870,000 | | 9,157,456,286 | | 451,768,945 | | 14,488,095,231 | 1,867,000,000 | | | 12,621,095,231 | | | | | | |
| 친환경농업육성 기금 | | 17,527,887,732 | | | | 3,343,600,000 | | 13,433,202,826 | | 736,207,846 | 14,877,060 | 17,527,887,732 | 363,976,000 | 5,739,000,000 | | 11,424,911,732 | | | | | | |
| 녹색축산육성기금 | | 30,289,373,428 | | | | 10,274,000,000 | | 19,225,455,322 | | 789,918,106 | | 30,289,373,428 | 64,000,000 | 18,452,328,000 | | 11,773,045,428 | | | | | | |
| 농어촌진흥기금 | | 77,290,534,711 | 6,409,000,000 | | | 32,136,181,000 | | 38,094,202,817 | | 651,150,894 | | 77,290,534,711 | 46,500,000 | 37,863,490,000 | | 38,952,044,711 | | 428,500,000 | | | | |
| 지방채상환기금 | | 205,914,754,710 | 205,140,634,000 | | | | | 595,275,340 | | 178,845,370 | | 205,914,754,710 | | | | 218,408,110 | | 13,783,934,230 | 191,912,412,370 | | | |
| 관광진흥기금 | | 24,414,175,253 | 6,000,000,000 | | | 3,173,500,000 | | 14,948,122,783 | | 292,552,470 | | 24,414,175,253 | 2,132,000,000 | | | 22,282,175,253 | | | | | | |
| 지역개발기금 | | 845,121,753,913 | | | 245,903,180,000 | 212,580,643,990 | 180,241,502,000 | 183,626,746,443 | | 22,612,815,250 | 156,866,230 | 845,121,753,913 | 4,454,060 | 140,000,000,000 | | 450,488,712,947 | 70,000,000,000 | 184,628,586,906 | | | | |

제 2 장

기금 수입 및 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉞ | 수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉢ | 징 수 결정액 ㉡ | 수 납 액 | | | 불납결손액 ㉣ | 미수납액 ㉤=㉡-㉢-㉣ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 2,575,203,000 | 3,087,577,000 | | 3,087,577,000 | 3,059,081,945 | 3,059,081,945 | | 3,059,081,945 | | |
| 200 세외수입 | 44,219,000 | 50,344,000 | | 50,344,000 | 22,879,830 | 22,879,830 | | 22,879,830 | | |
| 210 경상적세외수입 | 44,219,000 | 50,344,000 | | 50,344,000 | 22,879,830 | 22,879,830 | | 22,879,830 | | |
| 216 이자수입 | 44,219,000 | 50,344,000 | | 50,344,000 | 22,879,830 | 22,879,830 | | 22,879,830 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 44,219,000 | 50,344,000 | | 50,344,000 | 22,879,830 | 22,879,830 | | 22,879,830 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,530,984,000 | 3,037,233,000 | | 3,037,233,000 | 3,036,202,115 | 3,036,202,115 | | 3,036,202,115 | | |
| 710 보전수입등 | 2,210,984,000 | 2,517,233,000 | | 2,517,233,000 | 2,517,233,254 | 2,517,233,254 | | 2,517,233,254 | | |
| 714 예치금회수 | 2,210,984,000 | 2,517,233,000 | | 2,517,233,000 | 2,517,233,254 | 2,517,233,254 | | 2,517,233,254 | | |
| 714-01 예치금회수 | 2,210,984,000 | 2,517,233,000 | | 2,517,233,000 | 2,517,233,254 | 2,517,233,254 | | 2,517,233,254 | | |
| 720 내부거래 | 320,000,000 | 520,000,000 | | 520,000,000 | 518,968,861 | 518,968,861 | | 518,968,861 | | |
| 721 전입금 | 300,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 300,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 18,968,861 | 18,968,861 | | 18,968,861 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 18,968,861 | 18,968,861 | | 18,968,861 | | |

2. 지출결산

2019년도 남북교류협력기금

(단위:원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉖+㉗ | 지출액 ㉘ | 다음년도 이월액 ㉙ | 비 고 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉖ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 2,575,203,000 | 3,087,577,000 | | 3,087,577,000 | 3,059,081,945 | | |
| 자치행정과 | 2,575,203,000 | 3,087,577,000 | | 3,087,577,000 | 3,059,081,945 | | |
| 일반공공행정 | 2,575,203,000 | 3,087,577,000 | | 3,087,577,000 | 3,059,081,945 | | |
| 일반행정 | 2,575,203,000 | 3,087,577,000 | | 3,087,577,000 | 3,059,081,945 | | |
| 남북교류활성화(남북교류협력기금) | 300,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 500,000,000 | | |
| 남북교류사업 추진 | 300,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 500,000,000 | | |
| 남북교류협력사업 지원 | 300,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 500,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 500,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 300,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | 500,000,000 | | |
| 재무활동(자치행정과) | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | | 2,287,577,000 | 2,559,081,945 | | |
| 보전지출 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | | 2,287,577,000 | 2,559,081,945 | | |
| 보전지출 세부사업 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | | 2,287,577,000 | 2,559,081,945 | | |
| 602 예치금 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | | 2,287,577,000 | 2,559,081,945 | | |
| 602-01 예치금 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | | 2,287,577,000 | 2,559,081,945 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현액 ㉑=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉒ | 수납액 | | | 미수납액 ㉓=㉒-㉑ | 미수납액처리 | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 94,884,843,000 | 97,581,804,000 | | 97,581,804,000 | 107,305,978,741 | 107,305,978,741 | | 107,305,978,741 | 0 | 0 | |
| 200 세외수입 | 5,945,339,000 | 5,945,339,000 | | 5,945,339,000 | 7,268,303,159 | 7,268,303,159 | | 7,268,303,159 | 0 | 0 | |
| 210 경상적세외수입 | 3,145,339,000 | 3,145,339,000 | | 3,145,339,000 | 4,468,303,159 | 4,468,303,159 | | 4,468,303,159 | 0 | 0 | |
| 216 이자수입 | 3,145,339,000 | 3,145,339,000 | | 3,145,339,000 | 4,468,303,159 | 4,468,303,159 | | 4,468,303,159 | 0 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 87,500,000 | 87,500,000 | | 87,500,000 | 441,509,110 | 441,509,110 | | 441,509,110 | 0 | 0 | |
| 216-02 민간용자금회수이자수입 | 3,057,839,000 | 3,057,839,000 | | 3,057,839,000 | 4,026,794,049 | 4,026,794,049 | | 4,026,794,049 | 0 | 0 | |
| 220 임시적세외수입 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 0 | 0 | |
| 222 부담금 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 0 | 0 | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | 0 | 0 | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 88,939,504,000 | 91,636,465,000 | | 91,636,465,000 | 100,037,675,582 | 100,037,675,582 | | 100,037,675,582 | 0 | 0 | |
| 710 보전수입등 | 68,239,504,000 | 70,936,465,000 | | 70,936,465,000 | 79,337,675,582 | 79,337,675,582 | | 79,337,675,582 | 0 | 0 | |
| 713 융자금원금수입 | 35,555,000,000 | 35,555,000,000 | | 35,555,000,000 | 43,956,209,994 | 43,956,209,994 | | 43,956,209,994 | 0 | 0 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 35,555,000,000 | 35,555,000,000 | | 35,555,000,000 | 43,956,209,994 | 43,956,209,994 | | 43,956,209,994 | 0 | 0 | |
| 714 예치금회수 | 32,684,504,000 | 35,381,465,000 | | 35,381,465,000 | 35,381,465,588 | 35,381,465,588 | | 35,381,465,588 | 0 | 0 | |
| 714-01 예치금회수 | 32,684,504,000 | 35,381,465,000 | | 35,381,465,000 | 35,381,465,588 | 35,381,465,588 | | 35,381,465,588 | 0 | 0 | |
| 720 내부거래 | 20,700,000,000 | 20,700,000,000 | | 20,700,000,000 | 20,700,000,000 | 20,700,000,000 | | 20,700,000,000 | 0 | 0 | |
| 721 전입금 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 0 | 0 | |

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉑=㉑+㉒ | 징 수 결정액 ㉒ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉓=㉒-㉑ | 미수납액처리 | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 721-03 기타회계전입금 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | | 700,000,000 | | | |
| 722 예탁금및예수금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | | | |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | | | |

2. 지출결산

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉢+㉣ | 지출액 ㉤ | 다음년도 이월액 ㉥ | 비 고 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 94,884,843,000 | 97,581,804,000 | | 97,581,804,000 | 107,305,978,741 | | |
| 중소벤처기업과 | 94,884,843,000 | 97,581,804,000 | | 97,581,804,000 | 107,305,978,741 | | |
| 산업·중소기업 | 94,884,843,000 | 97,581,804,000 | | 97,581,804,000 | 107,305,978,741 | | |
| 산업·중소기업일반 | 94,884,843,000 | 97,581,804,000 | | 97,581,804,000 | 107,305,978,741 | | |
| 경제활성화 및 국제교류 증진 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 68,700,000,000 | | |
| 기업활동지원 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 68,700,000,000 | | |
| 중소기업 금융지원 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 68,700,000,000 | | |
| 501 융자금 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 68,700,000,000 | | |
| 501-01 민간융자금 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 68,700,000,000 | | |
| 재무활동(중소벤처기업과) | 24,884,843,000 | 27,581,804,000 | | 27,581,804,000 | 38,605,978,741 | | |
| 보전지출 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | | 19,657,694,000 | 30,681,869,161 | | |
| 보전지출 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | | 19,657,694,000 | 30,681,869,161 | | |
| 602 예치금 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | | 19,657,694,000 | 30,681,869,161 | | |
| 602-01 예치금 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | | 19,657,694,000 | 30,681,869,161 | | |
| 내부거래지출 | 7,924,110,000 | 7,924,110,000 | | 7,924,110,000 | 7,924,109,580 | | |
| 내부거래(중소기업육성기금) | 7,924,110,000 | 7,924,110,000 | | 7,924,110,000 | 7,924,109,580 | | |
| 705 예수금원리금상환 | 7,924,110,000 | 7,924,110,000 | | 7,924,110,000 | 7,924,109,580 | | |

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | | |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 1,924,110,000 | 1,924,110,000 | | 1,924,110,000 | 1,924,109,580 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 체육진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢ | 징 수 결정액 ㉢ | 수 납 액 | | | 불납결손액 ㉣ | 미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | | 1,030,085,000 | 1,015,063,241 | 1,015,063,241 | | 1,015,063,241 | | |
| 200 세외수입 | 18,578,000 | 18,578,000 | | 18,578,000 | 12,320,720 | 12,320,720 | | 12,320,720 | | |
| 210 경상적세외수입 | 18,578,000 | 18,578,000 | | 18,578,000 | 10,528,740 | 10,528,740 | | 10,528,740 | | |
| 216 이자수입 | 18,578,000 | 18,578,000 | | 18,578,000 | 10,528,740 | 10,528,740 | | 10,528,740 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 18,578,000 | 18,578,000 | | 18,578,000 | 10,528,740 | 10,528,740 | | 10,528,740 | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | | 1,791,980 | 1,791,980 | | 1,791,980 | | |
| 224 기타수입 | | | | | 1,791,980 | 1,791,980 | | 1,791,980 | | |
| 224-06 그외수입 | | | | | 1,791,980 | 1,791,980 | | 1,791,980 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,098,910,000 | 1,011,507,000 | | 1,011,507,000 | 1,002,742,521 | 1,002,742,521 | | 1,002,742,521 | | |
| 710 보전수입등 | 928,910,000 | 841,507,000 | | 841,507,000 | 841,507,184 | 841,507,184 | | 841,507,184 | | |
| 714 예치금회수 | 928,910,000 | 841,507,000 | | 841,507,000 | 841,507,184 | 841,507,184 | | 841,507,184 | | |
| 714-01 예치금회수 | 928,910,000 | 841,507,000 | | 841,507,000 | 841,507,184 | 841,507,184 | | 841,507,184 | | |
| 720 내부거래 | 170,000,000 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 161,235,337 | 161,235,337 | | 161,235,337 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 170,000,000 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 161,235,337 | 161,235,337 | | 161,235,337 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 170,000,000 | 170,000,000 | | 170,000,000 | 161,235,337 | 161,235,337 | | 161,235,337 | | |

2. 지출결산

2019년도 체육진흥기금

(단위:원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | | 1,030,085,000 | 1,015,063,241 | | |
| 스포츠산업과 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | | 1,030,085,000 | 1,015,063,241 | | |
| 문화및관광 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | | 1,030,085,000 | 1,015,063,241 | | |
| 체육 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | | 1,030,085,000 | 1,015,063,241 | | |
| 지역체육 활성화 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| 전국대회 참가훈련 및 개최지원 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| 전국대회 참가훈련 및 개최지원 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| 재무활동(스포츠산업과) | 1,007,488,000 | 920,085,000 | | 920,085,000 | 905,063,241 | | |
| 보전지출 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | | 920,085,000 | 905,063,241 | | |
| 보전지출(체육진흥기금) | 1,007,488,000 | 920,085,000 | | 920,085,000 | 905,063,241 | | |
| 602 예치금 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | | 920,085,000 | 905,063,241 | | |
| 602-01 예치금 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | | 920,085,000 | 905,063,241 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 재해구호기금

(단위: 원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗ | 징 수 결정액 ㉘ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉙=㉘-㉚ | 미수납액처리 | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉖ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | | 26,642,902,000 | 26,767,538,461 | 26,767,538,461 | | 26,767,538,461 | 0 | 0 | 0 |
| 200 세외수입 | 508,273,000 | 522,409,000 | | 522,409,000 | 647,044,970 | 647,044,970 | | 647,044,970 | 0 | 0 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 508,273,000 | 522,409,000 | | 522,409,000 | 436,869,190 | 436,869,190 | | 436,869,190 | 0 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 508,273,000 | 522,409,000 | | 522,409,000 | 436,869,190 | 436,869,190 | | 436,869,190 | 0 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 508,273,000 | 522,409,000 | | 522,409,000 | 436,869,190 | 436,869,190 | | 436,869,190 | 0 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | | | | | 210,175,780 | 210,175,780 | | 210,175,780 | 0 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | | | | | 210,175,780 | 210,175,780 | | 210,175,780 | 0 | 0 | 0 |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | | 210,175,780 | 210,175,780 | | 210,175,780 | 0 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 25,413,699,000 | 26,120,493,000 | | 26,120,493,000 | 26,120,493,491 | 26,120,493,491 | | 26,120,493,491 | 0 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | 25,413,699,000 | 26,120,493,000 | | 26,120,493,000 | 26,120,493,491 | 26,120,493,491 | | 26,120,493,491 | 0 | 0 | 0 |
| 714 예치금회수 | 25,413,699,000 | 26,120,493,000 | | 26,120,493,000 | 26,120,493,491 | 26,120,493,491 | | 26,120,493,491 | 0 | 0 | 0 |
| 714-01 예치금회수 | 25,413,699,000 | 26,120,493,000 | | 26,120,493,000 | 26,120,493,491 | 26,120,493,491 | | 26,120,493,491 | 0 | 0 | 0 |

2. 지출결산

2019년도 재해구호기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉑+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | | 26,642,902,000 | 26,767,538,461 | | |
| 자연재난과 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | | 26,642,902,000 | 26,767,538,461 | | |
| 공공질서및안전 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | | 26,642,902,000 | 26,767,538,461 | | |
| 재난방재·민방위 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | | 26,642,902,000 | 26,767,538,461 | | |
| 재해예방 및 구호 | 1,033,580,000 | 1,033,580,000 | | 1,033,580,000 | 573,575,200 | | |
| 재해예방 및 구호사업 | 1,033,580,000 | 1,033,580,000 | | 1,033,580,000 | 573,575,200 | | |
| 재해구호사업 | 1,033,580,000 | 1,033,580,000 | | 1,033,580,000 | 573,575,200 | | |
| 206 재료비 | 48,080,000 | 48,080,000 | | 48,080,000 | 48,075,200 | | |
| 206-01 재료비 | 48,080,000 | 48,080,000 | | 48,080,000 | 48,075,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 985,500,000 | 985,500,000 | | 985,500,000 | 525,500,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 985,500,000 | 985,500,000 | | 985,500,000 | 525,500,000 | | |
| 재무활동(재해구조기금) | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | | 25,609,322,000 | 26,193,963,261 | | |
| 보전지출 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | | 25,609,322,000 | 26,193,963,261 | | |
| 보전지출 세부사업 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | | 25,609,322,000 | 26,193,963,261 | | |
| 602 예치금 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | | 25,609,322,000 | 26,193,963,261 | | |
| 602-01 예치금 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | | 25,609,322,000 | 26,193,963,261 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 양성평등기금

(단위: 원)

| 과 목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당초 | 수정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합계 | 807,451,000 | 821,329,000 | | 821,329,000 | 810,867,569 | 810,867,569 | | 810,867,569 | | | |
| 200 세외수입 | 17,292,000 | 17,292,000 | | 17,292,000 | 12,501,756 | 12,501,756 | | 12,501,756 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 13,603,000 | 13,603,000 | | 13,603,000 | 12,262,480 | 12,262,480 | | 12,262,480 | | | |
| 216 이자수입 | 13,603,000 | 13,603,000 | | 13,603,000 | 12,262,480 | 12,262,480 | | 12,262,480 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 13,603,000 | 13,603,000 | | 13,603,000 | 12,262,480 | 12,262,480 | | 12,262,480 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,689,000 | 3,689,000 | | 3,689,000 | 239,276 | 239,276 | | 239,276 | | | |
| 224 기타수입 | 3,689,000 | 3,689,000 | | 3,689,000 | 239,276 | 239,276 | | 239,276 | | | |
| 224-06 그외수입 | 3,689,000 | 3,689,000 | | 3,689,000 | 239,276 | 239,276 | | 239,276 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 790,159,000 | 804,037,000 | | 804,037,000 | 798,365,813 | 798,365,813 | | 798,365,813 | | | |
| 710 보전수입등 | 680,159,000 | 694,037,000 | | 694,037,000 | 694,037,072 | 694,037,072 | | 694,037,072 | | | |
| 714 예치금회수 | 680,159,000 | 694,037,000 | | 694,037,000 | 694,037,072 | 694,037,072 | | 694,037,072 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 680,159,000 | 694,037,000 | | 694,037,000 | 694,037,072 | 694,037,072 | | 694,037,072 | | | |
| 720 내부거래 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 104,328,741 | 104,328,741 | | 104,328,741 | | | |
| 722 예탁금및예수금 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 104,328,741 | 104,328,741 | | 104,328,741 | | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 104,328,741 | 104,328,741 | | 104,328,741 | | | |

2. 지출결산

2019년도 양성평등기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉢ | 다음년도 이월액 ㉣ | 비 고 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | | |
| 합 계 | 807,451,000 | 821,329,000 | | 821,329,000 | 810,867,569 | | |
| 여성가족정책관 | 807,451,000 | 821,329,000 | | 821,329,000 | 810,867,569 | | |
| 사회복지 | 807,451,000 | 821,329,000 | | 821,329,000 | 810,867,569 | | |
| 보육·가족및여성 | 807,451,000 | 821,329,000 | | 821,329,000 | 810,867,569 | | |
| 여성 복지증진 및 양성평등의식 확산 | 148,099,000 | 148,099,000 | | 148,099,000 | 82,770,000 | | |
| 양성평등사업 지원 | 148,099,000 | 148,099,000 | | 148,099,000 | 82,770,000 | | |
| 양성평등지원 | 148,099,000 | 148,099,000 | | 148,099,000 | 82,770,000 | | |
| 301 일반보상금 | 60,099,000 | 60,099,000 | | 60,099,000 | 0 | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 60,099,000 | 60,099,000 | | 60,099,000 | 0 | | |
| 303 포상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 303-01 포상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 75,000,000 | 69,770,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 75,000,000 | 69,770,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 재무활동 | 659,352,000 | 673,230,000 | | 673,230,000 | 728,097,569 | | |
| 보전지출 | 659,352,000 | 673,230,000 | | 673,230,000 | 728,097,569 | | |
| 보전지출(양성평등기금) | 659,352,000 | 673,230,000 | | 673,230,000 | 728,097,569 | | |

2018년도 양성평등기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉢ | 다음년도 이월액 ㉣ | 비 고 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 602 예치금 | 659,352,000 | 673,230,000 | | 673,230,000 | 728,097,569 | | |
| 602-01 예치금 | 659,352,000 | 673,230,000 | | 673,230,000 | 728,097,569 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 ㄴ | 수입계획 현액 ㄷ=ㄱ+ㄴ | 징수 결정액 ㄹ | 수납액 | | | 미수납액 ㅁ=ㄹ-③ | 미수납액처리 | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㄱ | | | | 수납총액 ① | 환금액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 3,908,256,000 | 4,374,530,000 | | 4,374,530,000 | 4,331,759,615 | 4,331,759,615 | | 4,331,759,615 | | | |
| 200 세외수입 | 205,333,000 | 205,333,000 | | 205,333,000 | 237,232,757 | 237,232,757 | | 237,232,757 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 75,333,000 | 75,333,000 | | 75,333,000 | 69,651,857 | 69,651,857 | | 69,651,857 | | | |
| 216 이자수입 | 75,333,000 | 75,333,000 | | 75,333,000 | 69,651,857 | 69,651,857 | | 69,651,857 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 68,042,000 | 68,042,000 | | 68,042,000 | 67,546,250 | 67,546,250 | | 67,546,250 | | | |
| 216-02 민간용자금회수이자수입 | 7,291,000 | 7,291,000 | | 7,291,000 | 2,105,607 | 2,105,607 | | 2,105,607 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 130,000,000 | 130,000,000 | | 130,000,000 | 167,580,900 | 167,580,900 | | 167,580,900 | | | |
| 223 과징금및과태료등 | 120,000,000 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 157,166,190 | 157,166,190 | | 157,166,190 | | | |
| 223-01 과징금 | 120,000,000 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 157,166,190 | 157,166,190 | | 157,166,190 | | | |
| 224 기타수입 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,414,710 | 10,414,710 | | 10,414,710 | | | |
| 224-06 그외수입 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,414,710 | 10,414,710 | | 10,414,710 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,702,923,000 | 4,169,197,000 | | 4,169,197,000 | 4,094,526,858 | 4,094,526,858 | | 4,094,526,858 | | | |
| 710 보전수입등 | 3,602,123,000 | 4,068,397,000 | | 4,068,397,000 | 3,998,923,789 | 3,998,923,789 | | 3,998,923,789 | | | |
| 713 용자금원금수입 | 210,000,000 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 140,527,000 | 140,527,000 | | 140,527,000 | | | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 210,000,000 | 210,000,000 | | 210,000,000 | 140,527,000 | 140,527,000 | | 140,527,000 | | | |
| 714 예치금회수 | 3,392,123,000 | 3,858,397,000 | | 3,858,397,000 | 3,858,396,789 | 3,858,396,789 | | 3,858,396,789 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 3,392,123,000 | 3,858,397,000 | | 3,858,397,000 | 3,858,396,789 | 3,858,396,789 | | 3,858,396,789 | | | |

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 액 ㉕=㉑+㉔ | 정 수 결정액 ㉖ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉗=㉖-㉓ | 미수납액처리 | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ㉓ | 환금액 ㉒ | 실제수납액 ㉔=㉓-㉒ | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 720 내부거래 | 100,800,000 | 100,800,000 | | 100,800,000 | 95,603,069 | 95,603,069 | | 95,603,069 | | | |
| 722 예탁금및예수금 | 100,800,000 | 100,800,000 | | 100,800,000 | 95,603,069 | 95,603,069 | | 95,603,069 | | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 100,800,000 | 100,800,000 | | 100,800,000 | 95,603,069 | 95,603,069 | | 95,603,069 | | | |

2. 지출결산

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉖+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉖ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 3,908,256,000 | 4,374,530,000 | | 4,374,530,000 | 4,331,759,615 | | |
| 식품의약과 | 3,908,256,000 | 4,374,530,000 | | 4,374,530,000 | 4,331,759,615 | | |
| 보건 | 3,908,256,000 | 4,374,530,000 | | 4,374,530,000 | 4,331,759,615 | | |
| 식품의약안전 | 3,908,256,000 | 4,374,530,000 | | 4,374,530,000 | 4,331,759,615 | | |
| 식품위생관리 | 879,160,000 | 889,160,000 | | 889,160,000 | 468,860,000 | | |
| 식품위생 및 도민영양수준 향상 | 879,160,000 | 889,160,000 | | 889,160,000 | 468,860,000 | | |
| 식품진흥지원 | 218,460,000 | 228,460,000 | | 228,460,000 | 222,960,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,480,000 | 26,480,000 | | 26,480,000 | 26,480,000 | | |
| 201-01 사무관리비 | 26,480,000 | 26,480,000 | | 26,480,000 | 26,480,000 | | |
| 307 민간이전 | 191,980,000 | 196,980,000 | | 196,980,000 | 191,480,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 116,980,000 | 121,980,000 | | 121,980,000 | 116,480,000 | | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 307-05 민간위탁금 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 70,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 식품위생지원사업 | 660,700,000 | 660,700,000 | | 660,700,000 | 245,900,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 240,700,000 | 240,700,000 | | 240,700,000 | 240,700,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 240,700,000 | 240,700,000 | | 240,700,000 | 240,700,000 | | |

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉑+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 501 융자금 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 0 | | |
| 501-01 민간융자금 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 0 | | |
| 802 반환금기타 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 5,200,000 | | |
| 802-03 과오납금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 5,200,000 | | |
| 재무활동(식품의약과) | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | | 3,485,370,000 | 3,862,899,615 | | |
| 보전지출 | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | | 3,485,370,000 | 3,862,899,615 | | |
| 보전지출 | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | | 3,485,370,000 | 3,862,899,615 | | |
| 602 예치금 | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | | 3,485,370,000 | 3,862,899,615 | | |
| 602-01 예치금 | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | | 3,485,370,000 | 3,862,899,615 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현 액 다=가+나 | 징 수 결정액 라 | 수 납 액 | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바=라-③-마 |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 2,403,089,000 | 2,408,466,000 | | 2,408,466,000 | 2,403,158,444 | 2,403,158,444 | | 2,403,158,444 | | |
| 200 세외수입 | 46,217,000 | 46,217,000 | | 46,217,000 | 43,280,910 | 43,280,910 | | 43,280,910 | | |
| 210 경상적세외수입 | 46,217,000 | 46,217,000 | | 46,217,000 | 43,280,910 | 43,280,910 | | 43,280,910 | | |
| 216 이자수입 | 46,217,000 | 46,217,000 | | 46,217,000 | 43,280,910 | 43,280,910 | | 43,280,910 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 46,217,000 | 46,217,000 | | 46,217,000 | 43,280,910 | 43,280,910 | | 43,280,910 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,356,872,000 | 2,362,249,000 | | 2,362,249,000 | 2,359,877,534 | 2,359,877,534 | | 2,359,877,534 | | |
| 710 보전수입등 | 2,310,872,000 | 2,316,249,000 | | 2,316,249,000 | 2,316,249,155 | 2,316,249,155 | | 2,316,249,155 | | |
| 714 예치금회수 | 2,310,872,000 | 2,316,249,000 | | 2,316,249,000 | 2,316,249,155 | 2,316,249,155 | | 2,316,249,155 | | |
| 714-01 예치금회수 | 2,310,872,000 | 2,316,249,000 | | 2,316,249,000 | 2,316,249,155 | 2,316,249,155 | | 2,316,249,155 | | |
| 720 내부거래 | 46,000,000 | 46,000,000 | | 46,000,000 | 43,628,379 | 43,628,379 | | 43,628,379 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 46,000,000 | 46,000,000 | | 46,000,000 | 43,628,379 | 43,628,379 | | 43,628,379 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 46,000,000 | 46,000,000 | | 46,000,000 | 43,628,379 | 43,628,379 | | 43,628,379 | | |

2. 지출결산

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉖+㉗ | 지출액 ㉘ | 다음년도 이월액 ㉙ | 비 고 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉖ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 2,403,089,000 | 2,408,466,000 | | 2,408,466,000 | 2,403,158,444 | | |
| 기후생태과 | 2,403,089,000 | 2,408,466,000 | | 2,408,466,000 | 2,403,158,444 | | |
| 환경보호 | 2,403,089,000 | 2,408,466,000 | | 2,408,466,000 | 2,403,158,444 | | |
| 환경보호일반 | 2,403,089,000 | 2,408,466,000 | | 2,408,466,000 | 2,403,158,444 | | |
| 지역환경개선(기후생태과) | 165,000,000 | 165,000,000 | | 165,000,000 | 100,000,000 | | |
| 환경 일자리창출사업 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 65,000,000 | | | |
| 환경 일자리창출사업 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 65,000,000 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 65,000,000 | | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 65,000,000 | | | |
| 환경교육사업 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 환경교육사업 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 재무활동(환경보전기금) | 2,238,089,000 | 2,243,466,000 | | 2,243,466,000 | 2,303,158,444 | | |
| 보전지출 | 2,238,089,000 | 2,243,466,000 | | 2,243,466,000 | 2,303,158,444 | | |
| 보전재원 | 2,238,089,000 | 2,243,466,000 | | 2,243,466,000 | 2,303,158,444 | | |
| 602 예치금 | 2,238,089,000 | 2,243,466,000 | | 2,243,466,000 | 2,303,158,444 | | |
| 602-01 예치금 | 2,238,089,000 | 2,243,466,000 | | 2,243,466,000 | 2,303,158,444 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현 액 ㉔=㉑+㉒ | 징 수 결정액 ㉓ | 수 납 액 | | | 불납결손액 ㉕ | 미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕ |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉓=㉑-㉒ | | |
| 합 계 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | | 33,326,392,000 | 33,339,170,566 | 33,339,170,566 | | 33,339,170,566 | | |
| 200 세외수입 | 491,034,000 | 487,095,000 | | 487,095,000 | 499,873,480 | 499,873,480 | | 499,873,480 | | |
| 210 경상직세외수입 | 491,034,000 | 487,095,000 | | 487,095,000 | 499,873,480 | 499,873,480 | | 499,873,480 | | |
| 216 이자수입 | 491,034,000 | 487,095,000 | | 487,095,000 | 499,873,480 | 499,873,480 | | 499,873,480 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 491,034,000 | 487,095,000 | | 487,095,000 | 499,873,480 | 499,873,480 | | 499,873,480 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 33,036,225,000 | 32,839,297,000 | | 32,839,297,000 | 32,839,297,086 | 32,839,297,086 | | 32,839,297,086 | | |
| 710 보전수입등 | 24,551,723,000 | 24,354,795,000 | | 24,354,795,000 | 24,354,795,086 | 24,354,795,086 | | 24,354,795,086 | | |
| 714 예치금회수 | 24,551,723,000 | 24,354,795,000 | | 24,354,795,000 | 24,354,795,086 | 24,354,795,086 | | 24,354,795,086 | | |
| 714-01 예치금회수 | 24,551,723,000 | 24,354,795,000 | | 24,354,795,000 | 24,354,795,086 | 24,354,795,086 | | 24,354,795,086 | | |
| 720 내부거래 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | | |
| 721 전입금 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | 8,484,502,000 | | 8,484,502,000 | | |

2. 지출결산

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉑+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | | 33,326,392,000 | 33,339,170,566 | | |
| 자연재난과 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | | 33,326,392,000 | 33,339,170,566 | | |
| 공공질서및안전 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | | 33,326,392,000 | 33,339,170,566 | | |
| 재난방재·민방위 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | | 33,326,392,000 | 33,339,170,566 | | |
| 재해예방 및 복구 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | 7,212,000,000 | 7,211,900,010 | | |
| 재난예방 및 응급복구 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | 7,212,000,000 | 7,211,900,010 | | |
| 재난예방 시설사업 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | 7,212,000,000 | 7,211,900,010 | | |
| 206 재료비 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 49,900,010 | | |
| 206-01 재료비 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 49,900,010 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,212,000,000 | 7,162,000,000 | | 7,162,000,000 | 7,162,000,000 | | |
| 403-01 자치단체자본보조 | 7,212,000,000 | 7,162,000,000 | | 7,162,000,000 | 7,162,000,000 | | |
| 재무활동 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | | 26,114,392,000 | 26,127,270,556 | | |
| 보전지출 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | | 26,114,392,000 | 26,127,270,556 | | |
| 보전지출 세부사업 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | | 26,114,392,000 | 26,127,270,556 | | |
| 602 예치금 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | | 26,114,392,000 | 26,127,270,556 | | |
| 602-01 예치금 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | | 26,114,392,000 | 26,127,270,556 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 농업인학습단체육성기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠ | 징 수 결정액 ㉢ | 수 납 액 | | | 불납결손액 ㉣ | 미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 3,277,213,000 | 3,266,340,000 | | 3,266,340,000 | 3,263,321,555 | 3,263,321,555 | | 3,263,321,555 | | |
| 200 세외수입 | 63,725,000 | 63,725,000 | | 63,725,000 | 62,108,490 | 62,108,490 | | 62,108,490 | | |
| 210 경상적세외수입 | 63,725,000 | 63,725,000 | | 63,725,000 | 62,108,490 | 62,108,490 | | 62,108,490 | | |
| 216 이자수입 | 63,725,000 | 63,725,000 | | 63,725,000 | 62,108,490 | 62,108,490 | | 62,108,490 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 63,725,000 | 63,725,000 | | 63,725,000 | 62,084,730 | 62,084,730 | | 62,084,730 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 0 | 0 | | 0 | 23,760 | 23,760 | | 23,760 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,213,488,000 | 3,202,615,000 | | 3,202,615,000 | 3,201,213,065 | 3,201,213,065 | | 3,201,213,065 | | |
| 710 보전수입등 | 3,186,288,000 | 3,175,415,000 | | 3,175,415,000 | 3,175,415,413 | 3,175,415,413 | | 3,175,415,413 | | |
| 714 예치금회수 | 3,186,288,000 | 3,175,415,000 | | 3,175,415,000 | 3,175,415,413 | 3,175,415,413 | | 3,175,415,413 | | |
| 714-01 예치금회수 | 3,186,288,000 | 3,175,415,000 | | 3,175,415,000 | 3,175,415,413 | 3,175,415,413 | | 3,175,415,413 | | |
| 720 내부거래 | 27,200,000 | 27,200,000 | | 27,200,000 | 25,797,652 | 25,797,652 | | 25,797,652 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 27,200,000 | 27,200,000 | | 27,200,000 | 25,797,652 | 25,797,652 | | 25,797,652 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 27,200,000 | 27,200,000 | | 27,200,000 | 25,797,652 | 25,797,652 | | 25,797,652 | | |

2. 지출결산

2019년도 농업인학습단체육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉢ | 다음년도 이월액 ㉣ | 비 고 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 3,277,213,000 | 3,266,340,000 | | 3,266,340,000 | 3,263,321,555 | | |
| 농업기술원 | 3,277,213,000 | 3,266,340,000 | | 3,266,340,000 | 3,263,321,555 | | |
| 농림해양수산 | 3,277,213,000 | 3,266,340,000 | | 3,266,340,000 | 3,263,321,555 | | |
| 농업·농촌 | 3,277,213,000 | 3,266,340,000 | | 3,266,340,000 | 3,263,321,555 | | |
| 농촌진흥 활성화 지원 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 농업인 학습단체지원(농촌지원과) | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 농업인학습단체 기반구축 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 재무활동 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | | 3,176,340,000 | 3,173,321,555 | | |
| 보전지출 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | | 3,176,340,000 | 3,173,321,555 | | |
| 보전지출세부사업 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | | 3,176,340,000 | 3,173,321,555 | | |
| 602 예치금 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | | 3,176,340,000 | 3,173,321,555 | | |
| 602-01 예치금 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | | 3,176,340,000 | 3,173,321,555 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 통합관리기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현 액 다=가+나 | 징 수 결정액 라 | 수 납 액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 85,205,009,700 | | 85,205,009,700 | | | |
| 200 세외수입 | 1,510,400,000 | 1,510,400,000 | | 1,510,400,000 | 1,499,782,920 | 1,499,782,920 | | 1,499,782,920 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 1,510,400,000 | 1,510,400,000 | | 1,510,400,000 | 1,499,782,920 | 1,499,782,920 | | 1,499,782,920 | | | |
| 216 이자수입 | 1,510,400,000 | 1,510,400,000 | | 1,510,400,000 | 1,499,782,920 | 1,499,782,920 | | 1,499,782,920 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,510,400,000 | 1,510,400,000 | | 1,510,400,000 | 1,499,782,920 | 1,499,782,920 | | 1,499,782,920 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 83,803,601,000 | 83,803,601,000 | | 83,803,601,000 | 83,705,226,780 | 83,705,226,780 | | 83,705,226,780 | | | |
| 710 보전수입등 | 75,700,001,000 | 75,700,001,000 | | 75,700,001,000 | 75,700,092,560 | 75,700,092,560 | | 75,700,092,560 | | | |
| 714 예치금회수 | 75,700,001,000 | 75,700,001,000 | | 75,700,001,000 | 75,700,092,560 | 75,700,092,560 | | 75,700,092,560 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 75,700,001,000 | 75,700,001,000 | | 75,700,001,000 | 75,700,092,560 | 75,700,092,560 | | 75,700,092,560 | | | |
| 720 내부거래 | 8,103,600,000 | 8,103,600,000 | | 8,103,600,000 | 8,005,134,220 | 8,005,134,220 | | 8,005,134,220 | | | |
| 722 예탁금및예수금 | 8,103,600,000 | 8,103,600,000 | | 8,103,600,000 | 8,005,134,220 | 8,005,134,220 | | 8,005,134,220 | | | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | | 7,500,000,000 | | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 603,600,000 | 603,600,000 | | 603,600,000 | 505,134,220 | 505,134,220 | | 505,134,220 | | | |

2. 지출결산

2019년도 통합관리기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉢ | 다음년도 이월액 ㉣ | 비 고 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 0 | |
| 예산담당관 | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 0 | |
| 일반공공행정 | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 0 | |
| 지방행정·재정지원 | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 0 | |
| 재무활동(예산담당관) | 85,314,001,000 | 85,314,001,000 | | 85,314,001,000 | 85,205,009,700 | 0 | |
| 보전지출(통합관리기금) | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | 0 | |
| 보전지출세부사업 | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | 0 | |
| 602 예치금 | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | 0 | |
| 602-01 예치금 | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | | 83,200,001,000 | 83,200,001,000 | 0 | |
| 내부거래지출(통합관리기금) | 2,114,000,000 | 2,114,000,000 | | 2,114,000,000 | 2,005,008,700 | 0 | |
| 내부거래세부사업 | 2,114,000,000 | 2,114,000,000 | | 2,114,000,000 | 2,005,008,700 | 0 | |
| 705 예수금원리금상환 | 2,114,000,000 | 2,114,000,000 | | 2,114,000,000 | 2,005,008,700 | 0 | |
| 705-02 예수금이자상환 | 2,114,000,000 | 2,114,000,000 | | 2,114,000,000 | 2,005,008,700 | 0 | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 한옥발전기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗ | 징 수 결정액 ㉘ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉙=㉘-㉚ | 미수납액처리 | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | | 14,731,392,000 | 14,488,095,231 | 14,488,095,231 | | 14,488,095,231 | 0 | 0 | 0 |
| 200 세외수입 | 134,129,000 | 134,129,000 | | 134,129,000 | 72,391,710 | 72,391,710 | | 72,391,710 | 0 | 0 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 134,129,000 | 134,129,000 | | 134,129,000 | 72,391,710 | 72,391,710 | | 72,391,710 | 0 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 134,129,000 | 134,129,000 | | 134,129,000 | 72,391,710 | 72,391,710 | | 72,391,710 | 0 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 134,129,000 | 134,129,000 | | 134,129,000 | 72,391,710 | 72,391,710 | | 72,391,710 | 0 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 12,146,281,000 | 14,597,263,000 | | 14,597,263,000 | 14,415,703,521 | 14,415,703,521 | | 14,415,703,521 | 0 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | 11,746,281,000 | 14,197,263,000 | | 14,197,263,000 | 14,036,326,286 | 14,036,326,286 | | 14,036,326,286 | 0 | 0 | 0 |
| 713 융자금원금수입 | 5,039,807,000 | 5,039,807,000 | | 5,039,807,000 | 4,878,870,000 | 4,878,870,000 | | 4,878,870,000 | 0 | 0 | 0 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 5,039,807,000 | 5,039,807,000 | | 5,039,807,000 | 4,878,870,000 | 4,878,870,000 | | 4,878,870,000 | 0 | 0 | 0 |
| 714 예치금회수 | 6,706,474,000 | 9,157,456,000 | | 9,157,456,000 | 9,157,456,286 | 9,157,456,286 | | 9,157,456,286 | 0 | 0 | 0 |
| 714-01 예치금회수 | 6,706,474,000 | 9,157,456,000 | | 9,157,456,000 | 9,157,456,286 | 9,157,456,286 | | 9,157,456,286 | 0 | 0 | 0 |
| 720 내부거래 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 379,377,235 | 379,377,235 | | 379,377,235 | 0 | 0 | 0 |
| 722 예탁금및예수금 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 379,377,235 | 379,377,235 | | 379,377,235 | 0 | 0 | 0 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 379,377,235 | 379,377,235 | | 379,377,235 | 0 | 0 | 0 |

2. 지출결산

2019년도 한옥발전기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | | 14,731,392,000 | 14,488,095,231 | | |
| 건축개발과 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | | 14,731,392,000 | 14,488,095,231 | | |
| 국토및지역개발 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | | 14,731,392,000 | 14,488,095,231 | | |
| 지역및도시 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | | 14,731,392,000 | 14,488,095,231 | | |
| 주택건축 지원 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 1,867,000,000 | | |
| 한옥발전지원 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 1,867,000,000 | | |
| 민간융자금 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 1,867,000,000 | | |
| 501 융자금 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 1,867,000,000 | | |
| 501-01 민간융자금 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 1,867,000,000 | | |
| 재무활동 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | | 10,231,392,000 | 12,621,095,231 | | |
| 보전지출 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | | 10,231,392,000 | 12,621,095,231 | | |
| 보전지출세부사업 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | | 10,231,392,000 | 12,621,095,231 | | |
| 602 예치금 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | | 10,231,392,000 | 12,621,095,231 | | |
| 602-01 예치금 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | | 10,231,392,000 | 12,621,095,231 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 친환경농업육성기금

(단위:원)

| 과 목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당초 | 수정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합계 | 16,794,533,000 | 18,027,966,000 | | 18,027,966,000 | 17,527,887,732 | 17,527,887,732 | | 17,527,887,732 | | | |
| 200 세외수입 | 244,479,000 | 268,664,000 | | 268,664,000 | 238,925,640 | 238,925,640 | | 238,925,640 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 244,479,000 | 268,664,000 | | 268,664,000 | 224,048,580 | 224,048,580 | | 224,048,580 | | | |
| 216 이자수입 | 244,479,000 | 268,664,000 | | 268,664,000 | 224,048,580 | 224,048,580 | | 224,048,580 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 244,479,000 | 268,664,000 | | 268,664,000 | 224,048,580 | 224,048,580 | | 224,048,580 | | | |
| 220 임시적세외수입 | | | | | 14,877,060 | 14,877,060 | | 14,877,060 | | | |
| 224 기타수입 | | | | | 14,877,060 | 14,877,060 | | 14,877,060 | | | |
| 224-04 시·도비반환금수입 | | | | | 14,877,060 | 14,877,060 | | 14,877,060 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,550,054,000 | 17,759,302,000 | | 17,759,302,000 | 17,288,962,092 | 17,288,962,092 | | 17,288,962,092 | | | |
| 710 보전수입등 | 16,010,054,000 | 17,219,302,000 | | 17,219,302,000 | 16,776,802,826 | 16,776,802,826 | | 16,776,802,826 | | | |
| 713 융자금원금수입 | 3,786,100,000 | 3,786,100,000 | | 3,786,100,000 | 3,343,600,000 | 3,343,600,000 | | 3,343,600,000 | | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 3,786,100,000 | 3,786,100,000 | | 3,786,100,000 | 3,343,600,000 | 3,343,600,000 | | 3,343,600,000 | | | |
| 714 예치금회수 | 12,223,954,000 | 13,433,202,000 | | 13,433,202,000 | 13,433,202,826 | 13,433,202,826 | | 13,433,202,826 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 12,223,954,000 | 13,433,202,000 | | 13,433,202,000 | 13,433,202,826 | 13,433,202,826 | | 13,433,202,826 | | | |
| 720 내부거래 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | | |
| 722 예탁금및예수금 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | | |

2. 지출결산

2019년도 친환경농업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉖+㉗ | 지출액 ㉘ | 다음년도 이월액 ㉙ | 비 고 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉖ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 16,794,533,000 | 18,027,966,000 | | 18,027,966,000 | 17,527,887,732 | | |
| 친환경농업과 | 16,794,533,000 | 18,027,966,000 | | 18,027,966,000 | 17,527,887,732 | | |
| 농림해양수산 | 16,794,533,000 | 18,027,966,000 | | 18,027,966,000 | 17,527,887,732 | | |
| 농업·농촌 | 16,794,533,000 | 18,027,966,000 | | 18,027,966,000 | 17,527,887,732 | | |
| 생명식품생산 | 7,370,500,000 | 7,370,500,000 | | 7,370,500,000 | 6,102,976,000 | | |
| 친환경농업지원(친환경농업육성기금) | 7,370,500,000 | 7,370,500,000 | | 7,370,500,000 | 6,102,976,000 | | |
| 친환경육성기금 융자사업 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | 7,000,000,000 | 5,739,000,000 | | |
| 501 융자금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | 7,000,000,000 | 5,739,000,000 | | |
| 501-01 민간융자금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | | 7,000,000,000 | 5,739,000,000 | | |
| 유기농가 농작물재해보험 자부담 지원 | 195,000,000 | 195,000,000 | | 195,000,000 | 195,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 195,000,000 | 195,000,000 | | 195,000,000 | 195,000,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 195,000,000 | 195,000,000 | | 195,000,000 | 195,000,000 | | |
| 친환경농업인 역량강화 지원 | 96,000,000 | 96,000,000 | | 96,000,000 | 96,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000,000 | 96,000,000 | | 96,000,000 | 96,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 96,000,000 | 96,000,000 | | 96,000,000 | 96,000,000 | | |
| 친환경농업 홍보 및 박람회 참가 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 42,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 42,000,000 | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 42,000,000 | | |

2019년도 친환경농업육성기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 친환경농업 국제화를 위한 해외 선진지 견학 | 37,500,000 | 37,500,000 | | 37,500,000 | 30,976,000 | | |
| 301 일반보상금 | 37,500,000 | 37,500,000 | | 37,500,000 | 30,976,000 | | |
| 301-12 기타보상금 | 37,500,000 | 37,500,000 | | 37,500,000 | 30,976,000 | | |
| 재무활동(친환경농업과) | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | | 10,657,466,000 | 11,424,911,732 | | |
| 보전지출 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | | 10,657,466,000 | 11,424,911,732 | | |
| 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | | 10,657,466,000 | 11,424,911,732 | | |
| 602 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | | 10,657,466,000 | 11,424,911,732 | | |
| 602-01 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | | 10,657,466,000 | 11,424,911,732 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 녹색축산육성기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현액 다=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바=라-③-마 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당초 | 수정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합계 | 25,600,694,000 | 28,055,272,000 | | 28,055,272,000 | 30,289,373,428 | 30,289,373,428 | | 30,289,373,428 | | |
| 200 세외수입 | 335,417,000 | 335,417,000 | | 335,417,000 | 277,758,840 | 277,758,840 | | 277,758,840 | | |
| 210 경상적세외수입 | 335,417,000 | 335,417,000 | | 335,417,000 | 277,758,840 | 277,758,840 | | 277,758,840 | | |
| 216 이자수입 | 335,417,000 | 335,417,000 | | 335,417,000 | 277,758,840 | 277,758,840 | | 277,758,840 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 335,417,000 | 335,417,000 | | 335,417,000 | 277,758,840 | 277,758,840 | | 277,758,840 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 25,265,277,000 | 27,719,855,000 | | 27,719,855,000 | 30,011,614,588 | 30,011,614,588 | | 30,011,614,588 | | |
| 710 보전수입등 | 24,725,277,000 | 27,179,855,000 | | 27,179,855,000 | 29,499,455,322 | 29,499,455,322 | | 29,499,455,322 | | |
| 713 융자금원금수입 | 7,954,400,000 | 7,954,400,000 | | 7,954,400,000 | 10,274,000,000 | 10,274,000,000 | | 10,274,000,000 | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 7,954,400,000 | 7,954,400,000 | | 7,954,400,000 | 10,274,000,000 | 10,274,000,000 | | 10,274,000,000 | | |
| 714 예치금회수 | 16,770,877,000 | 19,225,455,000 | | 19,225,455,000 | 19,225,455,322 | 19,225,455,322 | | 19,225,455,322 | | |
| 714-01 예치금회수 | 16,770,877,000 | 19,225,455,000 | | 19,225,455,000 | 19,225,455,322 | 19,225,455,322 | | 19,225,455,322 | | |
| 720 내부거래 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 540,000,000 | 540,000,000 | | 540,000,000 | 512,159,266 | 512,159,266 | | 512,159,266 | | |

2. 지출결산

(단위:원)

2019년도 녹색축산육성기금

(단위:원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉢ | 다음년도 이월액 ㉣ | 비 고 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 25,600,694,000 | 28,055,272,000 | | 28,055,272,000 | 30,289,373,428 | | |
| 축산정책과 | 25,600,694,000 | 28,055,272,000 | | 28,055,272,000 | 30,289,373,428 | | |
| 농림해양수산 | 25,600,694,000 | 28,055,272,000 | | 28,055,272,000 | 30,289,373,428 | | |
| 농업·농촌 | 25,600,694,000 | 28,055,272,000 | | 28,055,272,000 | 30,289,373,428 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | | 20,400,000,000 | 18,516,328,000 | | |
| 녹색축산 육성 | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | | 20,400,000,000 | 18,516,328,000 | | |
| 녹색축산 육성 용자 지원 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | 18,452,328,000 | | |
| 501 용자금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | 18,452,328,000 | | |
| 501-01 민간용자금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | | 20,000,000,000 | 18,452,328,000 | | |
| 긴급경영안정지원 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 64,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 64,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 64,000,000 | | |
| 재무활동(축산정책과) | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | | 7,655,272,000 | 11,773,045,428 | | |
| 보전지출 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | | 7,655,272,000 | 11,773,045,428 | | |
| 보전지출(녹색축산육성기금) | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | | 7,655,272,000 | 11,773,045,428 | | |
| 602 예치금 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | | 7,655,272,000 | 11,773,045,428 | | |
| 602-01 예치금 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | | 7,655,272,000 | 11,773,045,428 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 농어촌진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현액 나=가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | 불납결손액 마 | 미수납액 바=라-③-마 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 합 계 | 53,296,591,000 | 70,668,097,000 | 28,500,000 | 70,696,597,000 | 77,290,534,711 | 77,290,534,711 | | 77,290,534,711 | | 817 |
| 200 세외수입 | 4,614,453,000 | 4,614,453,000 | | 4,614,453,000 | 4,379,900,000 | 4,379,900,000 | | 4,379,900,000 | | |
| 210 경상직세외수입 | 414,453,000 | 414,453,000 | | 414,453,000 | 470,900,000 | 470,900,000 | | 470,900,000 | | |
| 216 이자수입 | 414,453,000 | 414,453,000 | | 414,453,000 | 470,900,000 | 470,900,000 | | 470,900,000 | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 414,453,000 | 414,453,000 | | 414,453,000 | 470,900,000 | 470,900,000 | | 470,900,000 | | |
| 220 임시직세외수입 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | | 4,200,000,000 | 3,909,000,000 | 3,909,000,000 | | 3,909,000,000 | | |
| 222 부담금 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | | 4,200,000,000 | 3,909,000,000 | 3,909,000,000 | | 3,909,000,000 | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | | 4,200,000,000 | 3,909,000,000 | 3,909,000,000 | | 3,909,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 48,682,138,000 | 66,053,644,000 | 28,500,000 | 66,082,144,000 | 72,910,634,711 | 72,910,634,711 | | 72,910,634,711 | | |
| 710 보전수입등 | 46,022,138,000 | 63,393,644,000 | 28,500,000 | 63,422,144,000 | 70,258,883,817 | 70,258,883,817 | | 70,258,883,817 | | |
| 713 융자금원금수입 | 25,299,442,000 | 25,299,442,000 | | 25,299,442,000 | 32,136,181,000 | 32,136,181,000 | | 32,136,181,000 | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 25,299,442,000 | 25,299,442,000 | | 25,299,442,000 | 32,136,181,000 | 32,136,181,000 | | 32,136,181,000 | | |
| 714 예치금회수 | 20,722,696,000 | 38,094,202,000 | 28,500,000 | 38,122,702,000 | 38,122,702,817 | 38,122,702,817 | | 38,122,702,817 | | |
| 714-01 예치금회수 | 20,722,696,000 | 38,094,202,000 | 28,500,000 | 38,122,702,000 | 38,122,702,817 | 38,122,702,817 | | 38,122,702,817 | | |
| 720 내부거래 | 2,660,000,000 | 2,660,000,000 | | 2,660,000,000 | 2,651,750,894 | 2,651,750,894 | | 2,651,750,894 | | |
| 721 전입금 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 2,500,000,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | 2,500,000,000 | | |
| 722 예약금및예수금 | 160,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 151,750,894 | 151,750,894 | | 151,750,894 | | |
| 722-04 예약금이자수입 | 160,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | 151,750,894 | 151,750,894 | | 151,750,894 | | |

2. 지출결산

2019년도 농어촌진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 53,296,591,000 | 70,668,097,000 | 28,500,000 | 70,696,597,000 | 77,290,534,711 | | |
| 농업정책과 | 53,296,591,000 | 70,668,097,000 | 28,500,000 | 70,696,597,000 | 77,290,534,711 | | |
| 농림해양수산 | 53,296,591,000 | 70,668,097,000 | 28,500,000 | 70,696,597,000 | 77,290,534,711 | | |
| 농업·농촌 | 53,296,591,000 | 70,668,097,000 | 28,500,000 | 70,696,597,000 | 77,290,534,711 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 50,200,000,000 | 50,200,000,000 | 28,500,000 | 50,228,500,000 | 37,909,990,000 | | |
| 농어촌진흥기금 운영 | 50,200,000,000 | 50,200,000,000 | 28,500,000 | 50,228,500,000 | 37,909,990,000 | | |
| 농어촌진흥기금 용자 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 37,863,490,000 | | |
| 501 용자금 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 37,863,490,000 | | |
| 501-01 민간용자금 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 37,863,490,000 | | |
| 농어업발전 연구사업 | 200,000,000 | 200,000,000 | 28,500,000 | 228,500,000 | 46,500,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000,000 | 200,000,000 | 28,500,000 | 228,500,000 | 46,500,000 | | |
| 207-01 연구용역비 | 200,000,000 | 200,000,000 | 28,500,000 | 228,500,000 | 46,500,000 | | |
| 재무활동(농업정책과) | 3,096,591,000 | 20,468,097,000 | | 20,468,097,000 | 39,380,544,711 | | |
| 보전지출 | 3,096,591,000 | 20,468,097,000 | | 20,468,097,000 | 39,380,544,711 | | |
| 보전지출 세부사업 | 3,096,591,000 | 20,468,097,000 | | 20,468,097,000 | 39,380,544,711 | | |
| 601 차입금원금상환 | 429,000,000 | 429,000,000 | | 429,000,000 | 428,500,000 | | |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 429,000,000 | 429,000,000 | | 429,000,000 | 428,500,000 | | |

2019년도 농어촌진흥기금

(단위: 원)

| 과목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비고 |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----|
| | 당초 | 수정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 602 예치금 | 2,667,591,000 | 20,039,097,000 | | 20,039,097,000 | 38,952,044,711 | | |
| 602-01 예치금 | 2,667,591,000 | 20,039,097,000 | | 20,039,097,000 | 38,952,044,711 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 지방채상환기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현 액 ㉔=㉑+㉒ | 징 수 결정액 ㉓ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉕=㉓-㉔ | 미수납액처리 | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | 205,914,754,710 | | 205,914,754,710 | | | |
| 200 세외수입 | 135,811,000 | 135,811,000 | | 135,811,000 | 178,845,370 | 178,845,370 | | 178,845,370 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 135,811,000 | 135,811,000 | | 135,811,000 | 178,845,370 | 178,845,370 | | 178,845,370 | | | |
| 216 이자수입 | 135,811,000 | 135,811,000 | | 135,811,000 | 178,845,370 | 178,845,370 | | 178,845,370 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 135,811,000 | 135,811,000 | | 135,811,000 | 178,845,370 | 178,845,370 | | 178,845,370 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 75,669,510,000 | 205,735,909,000 | | 205,735,909,000 | 205,735,909,340 | 205,735,909,340 | | 205,735,909,340 | | | |
| 710 보전수입등 | 528,876,000 | 595,275,000 | | 595,275,000 | 595,275,340 | 595,275,340 | | 595,275,340 | | | |
| 714 예치금회수 | 528,876,000 | 595,275,000 | | 595,275,000 | 595,275,340 | 595,275,340 | | 595,275,340 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 528,876,000 | 595,275,000 | | 595,275,000 | 595,275,340 | 595,275,340 | | 595,275,340 | | | |
| 720 내부거래 | 75,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | | | |
| 721 전입금 | 75,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 75,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | 205,140,634,000 | | 205,140,634,000 | | | |

2. 지출결산

2019년도 지방채상환기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉑+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | | |
| 예산담당관 | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | | |
| 일반공공행정 | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | | |
| 지방행정·재정지원 | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | | |
| 재무활동(지방채상환기금) | 75,805,321,000 | 205,871,720,000 | | 205,871,720,000 | 205,914,754,710 | | |
| 보전지출(지방채상환기금) | 14,448,622,000 | 13,930,861,000 | | 13,930,861,000 | 14,002,342,340 | | |
| 보전지출 세부사업 | 14,448,622,000 | 13,930,861,000 | | 13,930,861,000 | 14,002,342,340 | | |
| 311 차입금이자상환 | 983,935,000 | 983,935,000 | | 983,935,000 | 983,934,230 | | |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 983,935,000 | 983,935,000 | | 983,935,000 | 983,934,230 | | |
| 601 차입금원금상환 | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 | | |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 | | |
| 602 예치금 | 664,687,000 | 146,926,000 | | 146,926,000 | 218,408,110 | | |
| 602-01 예치금 | 664,687,000 | 146,926,000 | | 146,926,000 | 218,408,110 | | |
| 내부거래지출(지방채상환기금) | 61,356,699,000 | 191,940,859,000 | | 191,940,859,000 | 191,912,412,370 | | |
| 내부거래지출(지방채상환기금) | 61,356,699,000 | 191,940,859,000 | | 191,940,859,000 | 191,912,412,370 | | |
| 705 예수금원리금상환 | 61,356,699,000 | 191,940,859,000 | | 191,940,859,000 | 191,912,412,370 | | |

2019년도 지방채상환기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 45,307,533,000 | 174,241,502,000 | | 174,241,502,000 | 174,241,502,000 | | |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 16,049,166,000 | 17,699,357,000 | | 17,699,357,000 | 17,670,910,370 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 관광진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉞ | 수입계획 현 액 ㉠=㉡+㉢ | 징 수 결정액 ㉡ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉣=㉡-㉢ | 미수납액처리 | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 16,429,493,000 | 21,672,818,000 | | 21,672,818,000 | 24,414,175,253 | 24,414,175,253 | | 24,414,175,253 | | | |
| 200 세외수입 | 3,518,095,000 | 3,518,095,000 | | 3,518,095,000 | 3,592,552,470 | 3,592,552,470 | | 3,592,552,470 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 218,095,000 | 218,095,000 | | 218,095,000 | 292,552,470 | 292,552,470 | | 292,552,470 | | | |
| 216 이자수입 | 218,095,000 | 218,095,000 | | 218,095,000 | 292,552,470 | 292,552,470 | | 292,552,470 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 218,095,000 | 218,095,000 | | 218,095,000 | 292,552,470 | 292,552,470 | | 292,552,470 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | | | |
| 222 부담금 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | | | |
| 222-01 자치단체간부담금 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | | 3,300,000,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 12,911,398,000 | 18,154,723,000 | | 18,154,723,000 | 20,821,622,783 | 20,821,622,783 | | 20,821,622,783 | | | |
| 710 보전수입등 | 11,411,398,000 | 15,454,723,000 | | 15,454,723,000 | 18,121,622,783 | 18,121,622,783 | | 18,121,622,783 | | | |
| 713 융자금원금수입 | 506,600,000 | 506,600,000 | | 506,600,000 | 3,173,500,000 | 3,173,500,000 | | 3,173,500,000 | | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 506,600,000 | 506,600,000 | | 506,600,000 | 3,173,500,000 | 3,173,500,000 | | 3,173,500,000 | | | |
| 714 예치금회수 | 10,904,798,000 | 14,948,123,000 | | 14,948,123,000 | 14,948,122,783 | 14,948,122,783 | | 14,948,122,783 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 10,904,798,000 | 14,948,123,000 | | 14,948,123,000 | 14,948,122,783 | 14,948,122,783 | | 14,948,122,783 | | | |
| 720 내부거래 | 1,500,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | | | |
| 721 전입금 | 1,500,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | | | |

2. 지출결산

2019년도 관광진흥기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 16,429,493,000 | 21,672,818,000 | | 21,672,818,000 | 24,414,175,253 | | |
| 관광과 | 16,429,493,000 | 21,672,818,000 | | 21,672,818,000 | 24,414,175,253 | | |
| 문화및관광 | 16,429,493,000 | 21,672,818,000 | | 21,672,818,000 | 24,414,175,253 | | |
| 관광 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 관광자원개발 및 기반조성 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 관광숙박 및 자원개발 활성화 (기금) | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 관광진흥기금 운영 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 501 용자금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 501-01 민간용자금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 2,132,000,000 | | |
| 문화및관광일반 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |
| 재무활동(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |
| 보전지출(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |
| 보전지출(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |
| 602 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |
| 602-01 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | | 11,672,818,000 | 22,282,175,253 | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수입계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉗=㉖-㉓ | 미수납액처리 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 가 ㉑ | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 600,753,503,000 | 795,864,422,000 | | 795,864,422,000 | 845,121,753,913 | 845,121,753,913 | | 845,121,753,913 | | | |
| 200 세외수입 | 8,920,274,000 | 9,820,290,000 | | 9,820,290,000 | 10,195,305,520 | 10,195,305,520 | | 10,195,305,520 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 8,820,412,000 | 9,720,428,000 | | 9,720,428,000 | 10,038,439,290 | 10,038,439,290 | | 10,038,439,290 | | | |
| 216 이자수입 | 8,820,412,000 | 9,720,428,000 | | 9,720,428,000 | 10,038,439,290 | 10,038,439,290 | | 10,038,439,290 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,656,000,000 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 | 3,017,795,300 | 3,017,795,300 | | 3,017,795,300 | | | |
| 216-04 공사공단등융자금회수이자수입 | 6,601,591,000 | 6,601,591,000 | | 6,601,591,000 | 6,601,806,570 | 6,601,806,570 | | 6,601,806,570 | | | |
| 216-05 시·군·구용자금회수이자수입 | 562,821,000 | 418,837,000 | | 418,837,000 | 418,837,420 | 418,837,420 | | 418,837,420 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 99,862,000 | 99,862,000 | | 99,862,000 | 156,866,230 | 156,866,230 | | 156,866,230 | | | |
| 224 기타수입 | 99,862,000 | 99,862,000 | | 99,862,000 | 156,866,230 | 156,866,230 | | 156,866,230 | | | |
| 224-06 그외수입 | 99,862,000 | 99,862,000 | | 99,862,000 | 156,866,230 | 156,866,230 | | 156,866,230 | | | |
| 600 지방채 | 197,958,423,000 | 197,958,423,000 | | 197,958,423,000 | 245,903,180,000 | 245,903,180,000 | | 245,903,180,000 | | | |
| 610 국내차입금 | 197,958,423,000 | 197,958,423,000 | | 197,958,423,000 | 245,903,180,000 | 245,903,180,000 | | 245,903,180,000 | | | |
| 612 지방채증권 | 197,958,423,000 | 197,958,423,000 | | 197,958,423,000 | 245,903,180,000 | 245,903,180,000 | | 245,903,180,000 | | | |
| 612-02 매출공채 | 197,958,423,000 | 197,958,423,000 | | 197,958,423,000 | 245,903,180,000 | 245,903,180,000 | | 245,903,180,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 393,874,806,000 | 588,085,709,000 | | 588,085,709,000 | 589,023,268,393 | 589,023,268,393 | | 589,023,268,393 | | | |
| 710 보전수입등 | 324,594,000,000 | 388,220,746,000 | | 388,220,746,000 | 389,186,746,443 | 389,186,746,443 | | 389,186,746,443 | | | |
| 713 융자금원금수입 | 204,594,000,000 | 204,594,000,000 | | 204,594,000,000 | 205,560,000,000 | 205,560,000,000 | | 205,560,000,000 | | | |
| 713-03 공사공단등융자금회수수입 | 198,200,000,000 | 198,200,000,000 | | 198,200,000,000 | 198,200,000,000 | 198,200,000,000 | | 198,200,000,000 | | | |
| 713-04 시·군·구용자금회수수입 | 6,394,000,000 | 6,394,000,000 | | 6,394,000,000 | 7,360,000,000 | 7,360,000,000 | | 7,360,000,000 | | | |

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 나 | 수입계획 현 액 다=가+나 | 징 수 결정액 라 | 수 납 액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환금액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 714 예치금회수 | 120,000,000,000 | 183,626,746,000 | | 183,626,746,000 | 183,626,746,443 | 183,626,746,443 | | 183,626,746,443 | | 0 | 0 |
| 714-01 예치금회수 | 120,000,000,000 | 183,626,746,000 | | 183,626,746,000 | 183,626,746,443 | 183,626,746,443 | | 183,626,746,443 | | 0 | 0 |
| 720 내부거래 | 69,280,806,000 | 199,864,963,000 | | 199,864,963,000 | 199,836,521,950 | 199,836,521,950 | | 199,836,521,950 | | 0 | 0 |
| 722 예탁금및예수금 | 69,280,806,000 | 199,864,963,000 | | 199,864,963,000 | 199,836,521,950 | 199,836,521,950 | | 199,836,521,950 | | 0 | 0 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 51,307,533,000 | 180,241,502,000 | | 180,241,502,000 | 180,241,502,000 | 180,241,502,000 | | 180,241,502,000 | | 0 | 0 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 17,973,273,000 | 19,623,461,000 | | 19,623,461,000 | 19,595,019,950 | 19,595,019,950 | | 19,595,019,950 | | 0 | 0 |

2. 지출결산

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 지출계획현액 ㉕=㉑+㉔ | 지출액 ㉖ | 다음년도 이월액 ㉗ | 비 고 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 600,753,503,000 | 795,864,422,000 | | 795,864,422,000 | 845,121,753,913 | | |
| 예산담당관 | 600,753,503,000 | 795,864,422,000 | | 795,864,422,000 | 845,121,753,913 | | |
| 일반공공행정 | 600,753,503,000 | 795,864,422,000 | | 795,864,422,000 | 845,121,753,913 | | |
| 재정·금융 | 600,753,503,000 | 795,864,422,000 | | 795,864,422,000 | 845,121,753,913 | | |
| 지역개발기금 | 140,005,960,000 | 140,005,960,000 | | 140,005,960,000 | 140,004,454,060 | | |
| 지역개발기금 운영 | 140,005,960,000 | 140,005,960,000 | | 140,005,960,000 | 140,004,454,060 | | |
| 지역개발기금 용자 | 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | | 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | | |
| 501 용자금 | 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | | 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | | |
| 501-03 공사·공단등용자금 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | | |
| 501-04 시·군·구용자금 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | | |
| 지역개발기금 관리 | 5,960,000 | 5,960,000 | | 5,960,000 | 4,454,060 | | |
| 201 일반운영비 | 5,960,000 | 5,960,000 | | 5,960,000 | 4,454,060 | | |
| 201-01 사무관리비 | 5,960,000 | 5,960,000 | | 5,960,000 | 4,454,060 | | |
| 재우활동(예산담당관) | 460,747,543,000 | 655,858,462,000 | | 655,858,462,000 | 705,117,299,853 | | |
| 보전지출(지역개발기금) | 390,747,543,000 | 585,858,462,000 | | 585,858,462,000 | 635,117,299,853 | | |
| 보전지출(지역개발기금 예치금) | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | | 391,144,994,000 | 450,488,712,947 | | |
| 602 예치금 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | | 391,144,994,000 | 450,488,712,947 | | |
| 602-01 예치금 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | | 391,144,994,000 | 450,488,712,947 | | |

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉡ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 지역개발채권 원리금 상환 | 194,713,468,000 | 194,713,468,000 | | 194,713,468,000 | 184,628,586,906 | | |
| 311 차입금이자상환 | 18,695,956,000 | 18,695,956,000 | | 18,695,956,000 | 17,500,386,906 | | |
| 311-04 지방채증권이자상환 | 18,695,956,000 | 18,695,956,000 | | 18,695,956,000 | 17,500,386,906 | | |
| 601 차입금원금상환 | 176,017,512,000 | 176,017,512,000 | | 176,017,512,000 | 167,128,200,000 | | |
| 601-04 지방채증권원금상환 | 176,017,512,000 | 176,017,512,000 | | 176,017,512,000 | 167,128,200,000 | | |
| 내부거래지출(지역개발기금) | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | |
| 예탁금 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | |
| 704 예탁금 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | |
| 704-01 예탁금 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | | |

제 3 장

기금운용계획변경내용 설명

제3장 기금운용계획변경내용 설명

(2019년도 남북교류협력기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 결산에 따른 예치금 변경

나. 변경요지 : 2018년 결산에 따른 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|------------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 자치행정과 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 일반공공행정 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 일반행정 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 재무활동(자치행정과) | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 보전지출 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 보전지출 세부사업 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 602 예치금 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | | |
| 602-01 예치금 | 2,275,203,000 | 2,287,577,000 | 12,374,000 | 1% | 2019.05.30 | 2018년 결산에 따른 이자수입 등 반영 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 중소기업육성기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018회계연도 결산에 따른 기금 예치금 회수금 조정 필요

나. 변경요지 : 예치금 : (당초) 19,960,733원 → (변경) 19,657,694원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 중소벤처기업과 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 산업·중소기업 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 산업·중소기업일반 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 재무활동(중소벤처기업과) | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 보전지출 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 보전지출 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 602 예치금 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | | |
| 602-01 예치금 | 16,960,733,000 | 19,657,694,000 | 2,696,961,000 | 16% | 2020.02.18 | 용자 회수금 증가에 따른 변경 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 체육진흥기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : <기금운용계획 변경>
 - 전년도('18년도) 결산에 따른 예치금 변동사항 반영
- 나. 변경요지 : - 결산에 따른 예치금 감소
 - 당초(1,007,488천원) -> 변경(920,085천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|---------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | △87,403,000 | △8% | | |
| 스포츠산업과 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | △87,403,000 | △8% | | |
| 문화및관광 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | △87,403,000 | △8% | | |
| 체육 | 1,117,488,000 | 1,030,085,000 | △87,403,000 | △8% | | |
| 재무활동(스포츠산업과) | 1,007,488,000 | 920,085,000 | △87,403,000 | △9% | | |
| 보전지출 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | △87,403,000 | △9% | | |
| 보전지출(체육진흥기금) | 1,007,488,000 | 920,085,000 | △87,403,000 | △9% | | |
| 602 예치금 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | △87,403,000 | △9% | | |
| 602-01 예치금 | 1,007,488,000 | 920,085,000 | △87,403,000 | △9% | 2020.01.15 | '18년도 결산에 따른 예치금 감소 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(2019년도 재해구호기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 18회계연도 결산에 따른 변경

나. 변경요지 : 2018회계연도 결산에 따른 기금 예치금회수금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 자연재난과 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 공공질서및안전 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 재난방재·민방위 | 25,921,972,000 | 26,642,902,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 재무활동(재해구조기금) | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 보전지출 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 보전지출 세부사업 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 602 예치금 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | 720,930,000 | 3% | | |
| 602-01 예치금 | 24,888,392,000 | 25,609,322,000 | 720,930,000 | 3% | 2020.01.15 | 18년도 결산에 따른 예치금 변경 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 양성평등기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018회계년도 결산에 따른 예치금 변경

나. 변경요지 : 2018회계년도 결산에 따른 예치금 회수수입 및 예치금 지출 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 여성가족정책관 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 사회복지 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 보육·가족및여성 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 재무활동 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 보전지출 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 보전지출(양성평등기금) | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 602 예치금 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | | |
| 602-01 예치금 | 659,352,000 | 673,230,000 | 13,878,000 | 2% | 2019.05.01 | 예치금 회수수입 증가 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 회계연도 결산에 따른 수입 지출 계획 변경

나. 변경요지 : 2018년 회계연도 결산에 따른 수입 지출 계획 변경 및 사업기간 확대에 따른 운영비 증가
세계수영선수권대회 식음료 감시원 활동비 지원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|--|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 3,509,103,483 | 3,612,350,000 | 103,246,517 | 3% | | |
| 식품의약과 | 3,509,103,483 | 3,612,350,000 | 103,246,517 | 3% | | |
| 보건 | 3,509,103,483 | 3,612,350,000 | 103,246,517 | 3% | | |
| 식품의약안전 | 3,509,103,483 | 3,612,350,000 | 103,246,517 | 3% | | |
| 식품위생관리 | 116,980,000 | 126,980,000 | 10,000,000 | 9% | | |
| 식품위생 및 도민영양수준 향상 | 116,980,000 | 126,980,000 | 10,000,000 | 9% | | |
| 식품진흥지원 | 116,980,000 | 126,980,000 | 10,000,000 | 9% | | |
| 307 민간이전 | 116,980,000 | 121,980,000 | 5,000,000 | 4% | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 116,980,000 | 121,980,000 | 5,000,000 | 4% | 2019.07.01 | 사업기간 확대에 따른 운영비 증가 및 세계 수영선수권대회 식음료 감시원 활동비 지원 |
| 308 자치단체등이전 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2019.07.01 | 사업기간 확대에 따른 운영비 증가 및 세계 수영선수권대회 식음료 감시원 활동비 지원 |
| 재무활동(식품의약과) | 3,392,123,483 | 3,485,370,000 | 93,246,517 | 3% | | |
| 보전지출 | 3,392,123,483 | 3,485,370,000 | 93,246,517 | 3% | | |
| 보전지출 | 3,392,123,483 | 3,485,370,000 | 93,246,517 | 3% | | |
| 602 예치금 | 3,392,123,483 | 3,485,370,000 | 93,246,517 | 3% | | |
| 602-01 예치금 | 3,392,123,483 | 3,858,396,789 | 466,273,306 | 14% | 2019.04.30 | 2018년 회계연도 결산에 따른 수입 지출 계획 변경 |
| 602-01 예치금 | 3,029,096,000 | 3,485,370,000 | 456,274,000 | 15% | 2019.07.01 | 사업기간 확대에 따른 운영비 증가 및 세계 수영선수권대회 식음료 감시원 활동비 지원 |

(2019년도 환경보전기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : 변경근거
 - 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항
 - 전라남도 환경보전기금 조례(제정 2009. 11. 13.)
- 나. 변경요지 : 변경내용
 - 도립공원 환경지킴이, 생태계 교란식물 제거사업의 시군의 수요가 없으며
 - 행정사무감사시 기금 목표액(50억) 조성을 위한 지출 자체 권고에 따른 미집행

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|---|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 2,303,089,000 | 2,303,158,444 | 69,444 | 0% | | |
| 기후생태과 | 2,303,089,000 | 2,303,158,444 | 69,444 | 0% | | |
| 환경보호 | 2,303,089,000 | 2,303,158,444 | 69,444 | 0% | | |
| 환경보호일반 | 2,303,089,000 | 2,303,158,444 | 69,444 | 0% | | |
| 지역환경개선(기후생태과) | 65,000,000 | 0 | △65,000,000 | △100% | | |
| 환경 일자리창출사업 | 65,000,000 | 0 | △65,000,000 | △100% | | |
| 환경 일자리창출사업 | 65,000,000 | 0 | △65,000,000 | △100% | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,000,000 | 0 | △65,000,000 | △100% | | |
| 308-01 자치단체경상보조금 | 65,000,000 | 0 | △65,000,000 | △100% | 2020.01.07 | 행강시 기금 목표액(50억) 조성을 위한 지출 자체 권고에 따른 미집행 |
| 재무활동(환경보전기금) | 2,238,089,000 | 2,303,158,444 | 65,069,444 | 3% | | |
| 보전지출 | 2,238,089,000 | 2,303,158,444 | 65,069,444 | 3% | | |
| 보전재원 | 2,238,089,000 | 2,303,158,444 | 65,069,444 | 3% | | |
| 602 예치금 | 2,238,089,000 | 2,303,158,444 | 65,069,444 | 3% | | |
| 602-01 예치금 | 2,238,089,000 | 2,303,158,444 | 65,069,444 | 3% | 2020.01.07 | 결산에 따른 예치금 변경 |

(2019년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 18년도 결산에 따른 예치금 변경
재난예방 사업을 위한 사업비 지출항목 변경(지방자치단체자본보조-재료비)

나. 변경요지 : 재난 예방 사업비 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 ㉠ | 변경금액 ㉡ | 증감액 ㉢ | 비율(%) ㉣=㉢/㉠ | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 자연재난과 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 공공질서및안전 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 재난방재·민방위 | 33,527,259,000 | 33,326,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 재해예방 및 복구 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | | | |
| 재난예방 및 응급복구 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | | | |
| 재난예방 시설사업 | 7,212,000,000 | 7,212,000,000 | | | | |
| 206 재료비 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | |
| 206-01 재료비 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 2020.01.08 | 재난 예방 사업비 변경 |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,212,000,000 | 7,162,000,000 | △50,000,000 | △1% | | |
| 403-01 자치단체자본보조 | 7,212,000,000 | 7,162,000,000 | △50,000,000 | △1% | 2020.01.08 | 재난 예방 사업비 변경 |
| 재우활동 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 보전지출 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |

| 과 목 | 당초금액 ㉠ | 변경금액 ㉡ | 증감액 ㉢ | 비율(%) ㉣=㉢/㉠ | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 보전지출 세부사업 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 602 예치금 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | △200,867,000 | △1% | | |
| 602-01 예치금 | 26,315,259,000 | 26,114,392,000 | △200,867,000 | △1% | 2020.01.08 | 18년도 결산에 따른 예치금 변경 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(2019년도 농업인학습단체육성기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년도 기금 결산에 따른 예치금 변경

나. 변경요지 : 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 농업기술원 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 농림해양수산 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 농업·농촌 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 재무활동 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 보전지출 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 보전지출세부사업 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 602 예치금 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | | |
| 602-01 예치금 | 3,187,213,000 | 3,176,340,000 | △10,873,000 | 0% | 2019.05.23 | 2018 결산에 따른 예치금 변경 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 한옥발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 기금결산에 따라 융자금 회수, 이자수입, 융자실행액 등이 결정되어 2019년 최종 예치금 회수액 조정

나. 변경요지 : ○ (수입) 당초 12,280백만원→변경 14,731백만원 (증)2,451백만원
 ○ (지출) 당초 12,280백만원→변경 14,731백만원 (증)2,451백만원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 ㉠ | 변경금액 ㉡ | 증감액 ㉢ | 비율(%) ㉣=㉢/㉠ | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | 2,450,982,000 | 20% | | |
| 건축개발과 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | 2,450,982,000 | 20% | | |
| 국토및지역개발 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | 2,450,982,000 | 20% | | |
| 지역및도시 | 12,280,410,000 | 14,731,392,000 | 2,450,982,000 | 20% | | |
| 재무활동 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | 2,450,982,000 | 32% | | |
| 보전지출 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | 2,450,982,000 | 32% | | |
| 보전지출세부사업 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | 2,450,982,000 | 32% | | |
| 602 예치금 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | 2,450,982,000 | 32% | | |
| 602-01 예치금 | 7,780,410,000 | 10,231,392,000 | 2,450,982,000 | 32% | 2019.05.09 | 2018년 기금결산에 따라 융자금 회수 |

(2019년도 친환경농업육성기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 회계연도 기금결산에 따른 2019년 친환경농업육성기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 2018년 회계연도 기금결산에 따른 2019년 기금 예치금 증가분 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 친환경농업과 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 농림해양수산 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 농업·농촌 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 재무활동(친환경농업과) | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 보전지출 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 602 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | | |
| 602-01 예치금 | 9,424,033,000 | 10,657,466,000 | 1,233,433,000 | 13% | 2019.05.07 | 2018년 회계연도 기금결산에 따른 2019년 기금 예치금 증가분 반영 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 녹색축산육성기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 회계연도 기금결산에 따른 2019년 녹색축산육성기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 2018년 회계연도 기금결산에 따른 기금 예치금 증가분(2,454,578천원) 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 축산정책과 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 농림해양수산 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 농업·농촌 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 재무활동(축산과) | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 보전지출 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 보전지출(녹색축산육성기금) | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 602 예치금 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | | |
| 602-01 예치금 | 5,200,694,000 | 7,655,272,000 | 2,454,578,000 | 47% | 2019.05.07 | 기금결산에 따른 예치금 증가분(2,454,578천원) 반영 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 농어촌진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 기금결산에 따른 예치금 반영

나. 변경요지 : 2018년 기금결산에 따른 예치금 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 농업정책과 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 농림해양수산 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 농업·농촌 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 재무활동(농업정책과) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 보전지출 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 보전지출 세부사업 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 602 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 602-01 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | 2020.01.18 | 18연도 결산에 따른 예치금 변경 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 지방채상환기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년도 결산에 따른 예치금 반영

나. 변경요지 : 2018년도 결산에 따른 예치금 변동

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 예산담당관 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 일반공공행정 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 지방행정·재정지원 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 재무활동(지방채상환기금) | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 보전지출(지방채상환기금) | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 보전지출 세부사업 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 602 예치금 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | | |
| 602-01 예치금 | 664,687,000 | 731,086,000 | 66,399,000 | 10% | 2018.05.23 | 18년도 결산에 따른 예치금 변동 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 관광진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년 기금결산에 따른 예치금 반영

나. 변경요지 : 2018년 기금결산에 따른 예치금 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 관광과 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 문화및관광 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 문화및관광일반 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 재무활동(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 보전지출(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 보전지출(관광진흥기금) | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 602 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | | |
| 602-01 예치금 | 6,429,493,000 | 11,672,818,000 | 5,243,325,000 | 82% | 2020.01.18 | 2018년 기금결산에 따른 예치금 반영 |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 지역개발기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : (1차) 2018회계연도 지역개발기금 결산결과에 따른 기금운용계획(예치금) 변경
 (3차) 용자금 조기상환에 따른 기금운용계획(예치금) 변경
 (4차) 용자금 조기상환 등에 따른 기금운용계획(예치금) 변경
- 나. 변경요지 : (1차) 예치금 지정 196,034,075천원 - 경정 259,660,821천원
 (3차) 예치금 지정 259,660,821천원 - 경정 339,160,821천원
 (4차) 예치금 지정 339,160,821천원 - 경정 391,144,994천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과 목 | 당초금액 가 | 변경금액 나 | 증감액 다 | 비율(%) 라=다/가 | 변경일 | 사 유 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 | | | | | | |
| 합 계 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 예산담당관 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 일반공공행정 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 재정·금융 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 재무활동(예산담당관) | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 보전지출(지역개발기금) | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 보전지출(지역개발기금 예치금) | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 602 예치금 | 196,034,075,000 | 391,144,994,000 | 195,110,919,000 | 100% | | |
| 602-01 예치금 | 196,034,075,000 | 259,660,821,000 | 63,626,746,000 | 32% | 2019.05.23 | |
| 602-01 예치금 | 259,660,821,000 | 339,160,821,000 | 79,500,000,000 | 31% | 2019.10.31 | |
| 602-01 예치금 | 339,160,821,000 | 391,144,994,000 | 51,984,173,000 | 15% | 2019.12.10 | |

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

2019 회계연도 결산서



IV. 재무제표

| | |
|-----------------|-----|
| 제1장 재무제표 총괄 설명 | 671 |
| 제2장 재무제표 | 681 |
| 제3장 재무제표에 대한 주석 | 701 |
| 제4장 필수보충정보 | 735 |
| 제5장 부속명세서 | 799 |
| 제6장 재무제표 첨부서류 | 809 |



지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

전라남도지사 귀하

본인은 첨부된 전라남도의 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2020년 3월 05일



제 1 장

재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성 673
2. 주요 제도적 변화 674
3. 재무제표 요약·분석 675
4. 재무제표에 대한 요약표 678
5. 발생주의 복식부기 재무분석 ... 680

제1장 재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 및 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다.

다만, 현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 총수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영 결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

전리납도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약 · 분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

| 구분 | 재정상태 | | | 재정운영 | | | 비고 |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| | 총자산 | 총부채 | 순자산 | 총수익 | 총비용 | 운영차액 | |
| 2019년 | 23,622,337 | 1,320,862 | 22,301,475 | 7,825,628 | 7,276,728 | △548,900 | |
| 2018년 | 22,998,306 | 1,249,218 | 21,749,088 | 6,698,594 | 6,405,193 | △293,401 | |
| 증감 | 624,031 | 71,644 | 552,387 | 1,127,034 | 871,535 | △255,499 | |

※ 재정운영결과가 음수인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 22,301,475백만원, 전년 대비 552,387백만원(2.5%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 22,585,653 | 100 | 22,998,306 | 100 | 23,622,337 | 100 |
| 유동자산 ¹⁾ | 1,004,930 | 4.4 | 1,260,269 | 5.48 | 1,363,162 | 5.77 |
| 투자자산 ²⁾ | 1,237,139 | 5.5 | 1,066,678 | 4.64 | 1,213,690 | 5.14 |
| 일반유형자산 ³⁾ | 851,021 | 3.8 | 856,445 | 3.72 | 901,751 | 3.82 |
| 주민편의시설 ⁴⁾ | 449,517 | 2.0 | 482,359 | 2.10 | 423,235 | 1.79 |
| 사회기반시설 ⁵⁾ | 18,998,928 | 84.1 | 19,287,822 | 83.87 | 19,672,624 | 83.28 |
| 기타비유동자산 ⁶⁾ | 44,118 | 0.2 | 44,733 | 0.19 | 47,875 | 0.2 |

※ 재정운영결과가 음수인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 하천, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 1,185,651 | 100 | 1,249,218 | 100 | 1,320,862 | 100 |
| 유동부채 ¹⁾ | 220,273 | 18.6 | 246,656 | 19.74 | 280,902 | 21.27 |
| 장기차입부채 ²⁾ | 855,173 | 72.1 | 908,569 | 72.73 | 946,410 | 71.65 |
| 기타비유동부채 ³⁾ | 110,205 | 9.3 | 93,993 | 7.53 | 93,550 | 7.08 |

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)548,900백만원, 전년 대비 255,499백만원(87.1%) 감소하였습니다.

- 총비용은 7,276,728백만원으로 전년 대비 871,535백만원(13.6%) 증가하였습니다.
- 주요 증가요인은 운영비 및 정무간이전비용 등 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 5,978,061 | 100 | 6,405,193 | 100 | 7,276,728 | 100 |
| 인건비 ¹⁾ | 392,504 | 6.6 | 429,208 | 6.70 | 474,478 | 6.52 |
| 운영비 ²⁾ | 766,795 | 12.8 | 790,960 | 12.35 | 901,013 | 12.38 |
| 정무간이전비용 ³⁾ | 4,503,204 | 75.3 | 4,855,654 | 75.81 | 5,527,343 | 75.96 |
| 민간등이전비용 ⁴⁾ | 224,462 | 3.8 | 235,094 | 3.67 | 284,234 | 3.91 |
| 기타비용 ⁵⁾ | 91,096 | 1.5 | 94,277 | 1.47 | 89,660 | 1.23 |

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 체세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

- 총수익은 7,825,628백만원으로 전년 대비 1,127,034백만원(87.1%) 증가하였습니다.
- 주요 증가요인은 자체조달수익 및 정부건이전수익 등의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 6,358,619 | 100 | 6,698,594 | 100 | 7,825,628 | 100 |
| 자체조달수익 ¹⁾ | 1,237,919 | 19.5 | 1,270,237 | 18.96 | 1,521,357 | 19.44 |
| 정부건이전수익 ²⁾ | 5,025,073 | 79.0 | 5,339,610 | 79.71 | 6,206,529 | 79.31 |
| 기타수익 ³⁾ | 95,627 | 1.5 | 88,747 | 1.33 | 97,742 | 1.25 |

- 1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약표

(1) 재정상태

(1)-1. 자산 및 부채

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2019 | | 2018 | |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 유동자산 | 1,363,162 | 5.77 | 1,260,269 | 5.48 |
| 투자자산 | 1,213,690 | 5.14 | 1,066,678 | 4.64 |
| 일반유형자산 | 901,751 | 3.82 | 856,445 | 3.72 |
| 주민편의시설 | 423,235 | 1.79 | 482,359 | 2.10 |
| 사회기반시설 | 19,672,624 | 83.28 | 19,287,822 | 83.87 |
| 기타비유동자산 | 47,875 | 0.20 | 44,733 | 0.19 |
| 자산총계 | 23,622,337 | 100.00 | 22,998,306 | 100.00 |
| 유동부채 | 280,902 | 21.27 | 246,656 | 19.74 |
| 장기차입부채 | 946,410 | 71.65 | 908,569 | 72.73 |
| 기타비유동부채 | 93,550 | 7.08 | 93,993 | 7.53 |
| 부채총계 | 1,320,862 | 100.00 | 1,249,218 | 100.00 |
| 고정순자산 | 20,921,508 | 93.81 | 20,534,683 | 94.42 |
| 특정순자산 | 812,546 | 3.64 | 778,583 | 3.58 |
| 일반순자산 | 567,421 | 2.55 | 435,822 | 2.00 |
| 순자산총계 | 22,301,475 | 100.00 | 21,749,088 | 100.00 |
| 부채및순자산총계 | 23,622,337 | | 22,998,306 | |

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[전라남도의 전남개발공사를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 전라남도 | 전남개발공사 |
|------|------------|------------|-----------|
| 총자산* | 24,651,230 | 23,622,337 | 1,028,893 |
| 총부채 | 1,777,099 | 1,320,862 | 456,237 |

* 총자산 24,651,230백만원은 전남개발공사 출자금 456,237백만원을 포함하고 있으며, 전남개발공사의 출자금을 차감할 경우 총자산은 24,194,993백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2019년 | | | | 2018년 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| I. 사업순원가 | 6,735,790 | 4,832,087 | 1,903,704 | | 1,903,704 | 5,884,558 | 3,048,017 | 2,836,541 | | 2,836,541 |
| II. 관리운영비 | | | 1,251,058 | (777,337) | 473,721 | | | 920,565 | (488,486) | 432,079 |
| III. 비배분비용 | | | 86,122 | (18,906) | 67,216 | | | 108,242 | (19,687) | 88,555 |
| IV. 비배분수익 | | | 194,454 | (18,906) | 175,548 | | | 234,271 | (19,687) | 214,584 |
| V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV) | | | 3,046,430 | (777,337) | 2,269,093 | | | 3,631,077 | (488,486) | 3,142,591 |
| VI. 일반수익 | | | 3,595,330 | (777,337) | 2,817,993 | | | 3,924,478 | (488,486) | 3,435,992 |
| VII. 재정운영결과 (V-VI) | | | (548,900) | | (548,900) | | | (293,401) | | (293,401) |

※ 재정운영결과가 음수(-)인 경우는 수익이 원가를 초과함을 표시함

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2019년 | | 2018년 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 인건비 | 474,478 | 6.52 | 429,208 | 6.70 |
| 운영비 | 901,013 | 12.38 | 790,960 | 12.35 |
| 정부간이전비용 | 5,527,343 | 75.96 | 4,855,654 | 75.81 |
| 민간등이전비용 | 284,234 | 3.91 | 235,094 | 3.67 |
| 기타비용 | 89,660 | 1.23 | 94,277 | 1.47 |
| 비용총계 | 7,276,728 | 100.00 | 6,405,193 | 100.00 |
| 지체조달수익 | 1,521,357 | 19.44 | 1,270,237 | 18.96 |
| 정부간이전수익 | 6,206,529 | 79.31 | 5,339,610 | 79.71 |
| 기타수익 | 97,742 | 1.25 | 88,747 | 1.33 |
| 수익총계 | 7,825,628 | 100.00 | 6,698,594 | 100.00 |
| 재정운영결과 | (548,900) | | (293,401) | |

5. 발생주의 복직부기 재무분석

(단위 : %, 원)

| 분야 | 지표명 | 산식 | 2019 | 2018 |
|------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------|
| 재정정상상태 | ① 총자산 대비 총부채 비율 | ■ 총부채 / 총자산 × 100 | 5.59 | 5.43 |
| | ② 총부채 대비 차입부채 비율 | ■ 차입부채 / 총부채 × 100 | 89.76 | 89.81 |
| | ③ 유형고정자산 대비 부채 비율 | ■ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설 | 5.85 | 5.6 |
| | ④ 재정지급 대비 금융상품 비율 | ■ 장·단기 금융상품 / 재정지급 × 100 | 66.35 | 34.62 |
| | ⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율 | ■ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품(장기대여금-회차금위탁대여금)+기타투자자산 | 66.42 | 71.18 |
| | ⑥ 재정지급 대비 차입부채 비율 | ■ 차입부채 / 재정지급 × 100 ※ 재정지급 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품 | 99.25 | 121.07 |
| | ⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율 | ■ 유동부채 / 유동자산 × 100 | 20.61 | 19.57 |
| | ⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율 | ■ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100 | 11.67 | 14.92 |
| | ⑨ 단기민간융자금 비율 | ■ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100 | 15.9 | 15.35 |
| | ⑩ 예산 대비 세출 비율 | ■ 세출액(일반회계+특별회계)/예산(일반회계+특별회계) × 100 | 96.36 | 95.21 |
| 재정운영 | ① 예산 대비 세출 비율 | ■ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 일반회계+특별회계+정경 과부금 +교원특별회계출금 ※ 경상수익 : 지방세수+경상세외수익 + 차입부채 +재원보급금+조경과부금 | 70.17 | 75.29 |
| | ② 경상수익 대비 경상비용 비율 | ■ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용 | 0.89 | 1.08 |
| | ③ 경상비용 대비 이자비용 비율 | ■ 이자비용 / 이자수익 × 100 | 54.05 | 65.45 |
| | ④ 이자수익 대비 이자비용 비율 | ■ 경상수익 / 총수익 × 100 | 35.44 | 34.74 |
| | ⑤ 총수익 대비 경상수익 비율 | ■ 경상지체조달수익 / 경상수익 ※ 경상지체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 | 52.76 | 52.23 |
| | ⑥ 경상수익 대비 경상지체조달수익 비율 | ■ 미수지체조달수익(대손충당금 차감후) / 지체조달수익 × 100 ※ 미수지체조달수익 : 미수세금+미수세외수익금+일반미수금 | 1.27 | 1.4 |
| | ⑦ 지체조달수익 대비 채권 비율 | ■ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수익금+일반미수금 | 2.37 | 2.27 |
| | ⑧ 세외수익 대비 채권 비율 | ■ 경상비용 / 총비용 × 100 | 26.74 | 27.36 |
| | ⑨ 총비용 대비 경상비용 비율 | ■ 지산 취득액 / 지출액 × 100 | 5.55 | 5.35 |
| | 회계채인 | ① 주민 1인당 총자산 | ■ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수) | 12,668,089 |
| ② 주민 1인당 총부채 | | ■ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수) | 708,346 | 663,429 |
| ③ 주민 1인당 실질부채 | | ■ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수) | 678,100 | 656,121 |
| ④ 주민 1인당 총수익 | | ■ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 4,196,695 | 3,557,461 |
| ⑤ 주민 1인당 지체조달수익 | | ■ 지체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 815,867 | 674,591 |
| ⑥ 주민 1인당 지방세수익 | | ■ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 754,965 | 620,528 |
| ⑦ 주민 1인당 총비용 | | ■ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수) | 3,902,333 | 3,401,643 |
| ⑧ 주민 1인당 민간등이전비용 | | ■ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수) | 152,427 | 124,852 |
| ⑨ 공무원 1인당 총수익 | | ■ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2) | 1,480,864,446 | 1,373,366,234 |
| ⑩ 공무원 1인당 총비용 | | ■ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2) | 1,376,994,633 | 1,313,212,192 |
| ⑪ 공무원 1인당 급여 | ■ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2) | 67,033,310 | 65,743,432 | |

| | |
|-----------|-----|
| 1. 재정상태표 | 683 |
| 2. 재정운영표 | 693 |
| 3. 순자산변동표 | 699 |

1. 재정상태표

당해연도 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 자 산 | | | | | |
| I. 유동자산 | 482,090,555,785 | 53,0465,002,310 | 876,747,350,647 | (48,720,188,196) | 1,363,162,720,546 |
| 현금및현금성자산 ^(주1) | 165,265,410,173 | 42,154,300,923 | 194,560,699,255 | | 401,980,410,351 |
| 단기금융상품 ^(주2) | 250,000,000,000 | 9,679,674,210 | 532,934,420,504 | | 792,614,094,714 |
| 미수세금 ^(주3) | 18,889,222,640 | | | | 18,889,222,640 |
| 미수세금대손충당금 | (2,204,416,292) | | | | (2,204,416,292) |
| 미수세외수입금 ^(주4) | 2,550,651,913 | 209,043,540 | | | 2,759,695,453 |
| 미수세외수입금 대손충당금 | (63,162,720) | (2,090,450) | | | (65,253,170) |
| 미수징수교부금 | | | | | |
| 미수징부기외전수익 | 99,039,059 | | | | 99,039,059 |
| 단기대여금 ^(주5) | | 9,739,000 | 136,974,072,000 | (40,669,454,000) | 96,314,357,000 |
| 단기대여금대손충당금 | | (389,560) | (852,446,180) | | (852,835,740) |
| 단기금융원채차입인차금 | | | | | |
| 채고자산 ^(주6) | | | | | |
| 기타유동자산 ^(주7,27) | 47,553,811,012 | 994,724,647 | 13,130,605,068 | (8,050,734,196) | 53,628,406,531 |
| II. 투자자산 | 562,109,843,771 | | 1,283,840,907,112 | (632,261,181,000) | 1,213,689,569,883 |
| 장기금융상품 ^(주2) | | | | | |
| 장기대여금 ^(주3) | 44,129,791,681 | | 1,288,078,877,082 | (632,261,181,000) | 699,947,487,763 |
| 장기대여금대손충당금 | (272,468,610) | | (4,237,969,970) | | (4,510,438,580) |
| 장기대여금원채차입인차금 | | | | | |
| 장기투자증권 ^(주8) | 517,833,206,000 | | | | 517,833,206,000 |
| 기타투자자산 ^(주9) | 419,314,700 | | | | 419,314,700 |
| III. 일반유형자산 | 817,329,012,324 | 84,375,278,108 | 46,719,788 | | 901,751,010,220 |
| 토지 | 402,100,982,037 | 30,849,000 | | | 402,131,831,037 |
| 토지사용수익권 | | | | | |
| 임목 | 1,166,352,980 | | | | 1,166,352,980 |
| 임목사용수익권 | | | | | |
| 건물 | 481,515,419,763 | 17,916,258,550 | | | 499,431,678,313 |
| 건물감가상각누계액 | (164,902,846,362) | (566,286,538) | | | (165,469,132,900) |
| 건물사용수익권 | | | | | |

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------|------------------------|------------------|--------------|------|------------------------|
| 구축물 | 57,442,162,780 | 277,966,680 | | | 57,720,129,460 |
| 구축물감가상각누계액 | (44,645,725,186) | (24,750,960) | | | (44,670,476,146) |
| 구축물사용수익권 | | | | | |
| 기계정치 | 19,157,976,356 | 856,055,230 | | | 20,014,031,586 |
| 기계정차감가상각누계액 | (9,835,252,382) | (326,833,407) | | | (10,162,085,789) |
| 기계정차사용수익권 | | | | | |
| 차량운반구 | 106,674,731,248 | 42,417,155,387 | | | 149,091,886,635 |
| 차량운반구감가상각누계액 | (85,597,614,876) | (11,914,619,696) | | | (97,512,234,572) |
| 차량운반구사용수익권 | | | | | |
| 집기비품 | 177,500,379,427 | 32,685,958,958 | 111,827,660 | | 210,298,166,045 |
| 집기비품감가상각누계액 | (123,283,532,241) | (9,637,418,646) | (65,107,872) | | (132,986,058,759) |
| 집기비품사용수익권 | | | | | |
| 임차개발자산 | | | | | |
| 임차개발자산감가상각누계액 | | | | | |
| 임차개발자산사용수익권 | | | | | |
| 기타일반유형자산 | | | | | |
| 기타일반유형자산감가상각누계액 | | | | | |
| 기타일반유형자산사용수익권 | | | | | |
| 건설중인일반유형자산 | 35,978,780 | 12,660,943,550 | | | 12,696,922,330 |
| IV. 주민편의시설 | 423,234,636,602 | | | | 423,234,636,602 |
| 도서관 | 24,249,949,504 | | | | 24,249,949,504 |
| 도서관감가상각누계액 | (7,368,210,858) | | | | (7,368,210,858) |
| 도서관사용수익권 | | | | | |
| 주차장 | 23,451,820 | | | | 23,451,820 |
| 주차장감가상각누계액 | (17,756,652) | | | | (17,756,652) |
| 주차장사용수익권 | | | | | |
| 공원 | 24,024,953,020 | | | | 24,024,953,020 |
| 공원감가상각누계액 | (1,310,779,624) | | | | (1,310,779,624) |
| 공원사용수익권 | | | | | |
| 박물관및미술관 | 30,995,420,947 | | | | 30,995,420,947 |

당해연도 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------|------|---------------------------|
| 박물관및미술관기성각누계액 | (3,082,810,303) | | | | (3,082,810,303) |
| 박물관및미술관사용수익권 | | | | | |
| 동물원 | 17,066,889,948 | | | | 17,066,889,948 |
| 동물원기성각누계액 | (7,938,675,286) | | | | (7,938,675,286) |
| 동물원사용수익권 | | | | | |
| 수목원및휴양림 | 27,262,664,081 | | | | 27,262,664,081 |
| 수목원및휴양림기성각누계액 | (6,055,045,461) | | | | (6,055,045,461) |
| 수목원및휴양림사용수익권 | | | | | |
| 문화및관광시설 | 26,391,638,330 | | | | 26,391,638,330 |
| 문화및관광시설기성각누계액 | (6,585,349,752) | | | | (6,585,349,752) |
| 문화및관광시설사용수익권 | | | | | |
| 체육시설 | 233,607,476,400 | | | | 233,607,476,400 |
| 체육시설기성각누계액 | (49,473,109,438) | | | | (49,473,109,438) |
| 체육시설사용수익권 | | | | | |
| 사회복지시설 | 53,568,511,480 | | | | 53,568,511,480 |
| 사회복지시설기성각누계액 | (18,184,053,026) | | | | (18,184,053,026) |
| 사회복지시설사용수익권 | | | | | |
| 의료시설 ^(주24) | 58,038,267,792 | | | | 58,038,267,792 |
| 의료시설기성각누계액 | (10,903,069,743) | | | | (10,903,069,743) |
| 의료시설사용수익권 | | | | | |
| 교육시설 | 52,082,387,372 | | | | 52,082,387,372 |
| 교육시설기성각누계액 | (19,496,442,853) | | | | (19,496,442,853) |
| 교육시설사용수익권 | | | | | |
| 기타주민편의시설 | 2,455,440,720 | | | | 2,455,440,720 |
| 기타주민편의시설기성각누계액 | (380,396,786) | | | | (380,396,786) |
| 기타주민시설사용수익권 | | | | | |
| 건설중인주민편의시설 | 4,263,284,970 | | | | 4,263,284,970 |
| V. 사회기부시설 | 19,672,623,960,656 | | | | 19,672,623,960,656 |
| 도로 | 9,920,910,365,586 | | | | 9,920,910,365,586 |
| 도로사용수익권 | | | | | |

당해연도 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 특별회계 타 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-----------------|-------------------|----------------|------|------|-------------------|
| 도시철도 | | | | | |
| 도시철도사용수익권 | | | | | |
| 상수도시설 | 10,698,878,920 | | | | 10,698,878,920 |
| 상수도시설감가상각누계액 | (2,659,680,694) | | | | (2,659,680,694) |
| 상수도시설사용수익권 | | | | | |
| 수질정화시설 | 422,950,180 | | | | 422,950,180 |
| 수질정화시설감가상각누계액 | | | | | |
| 수질정화시설사용수익권 | | | | | |
| 하천부속시설 | 8,004,710,994,460 | | | | 8,004,710,994,460 |
| 하천부속시설사용수익권 | | | | | |
| 폐기물처리시설 | | | | | |
| 폐기물처리시설감가상각누계액 | | | | | |
| 폐기물처리시설사용수익권 | | | | | |
| 재활용시설 | | | | | |
| 재활용시설감가상각누계액 | | | | | |
| 재활용시설사용수익권 | | | | | |
| 농수산물판매시설 | 174,872,653,254 | | | | 174,872,653,254 |
| 농수산물판매시설감가상각누계액 | (56,473,376,829) | | | | (56,473,376,829) |
| 농수산물판매시설사용수익권 | | | | | |
| 담 | 192,631,417,074 | | | | 192,631,417,074 |
| 담감가상각누계액 | | | | | |
| 담사용수익권 | | | | | |
| 아항및항만시설 | 26,871,609,905 | | | | 26,871,609,905 |
| 아항및항만시설감가상각누계액 | (5,135,873,410) | | | | (5,135,873,410) |
| 아항및항만시설사용수익권 | | | | | |
| 기타사회기반시설 | 124,583,292,338 | | | | 124,583,292,338 |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (51,652,954,178) | | | | (51,652,954,178) |
| 기타사회기반시설사용수익권 | | | | | |
| 건설중인사회기반시설 | 1,332,843,684,050 | | | | 1,332,843,684,050 |

당해연도 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| VI. 기타비용자산 | 47,621,135,311 | 254,254,664 | | | 47,875,389,975 |
| 보종금 ^(주13) | 39,775,360 | | | | 39,775,360 |
| 무형자산 ^(주14) | 9,822,078,799 | 254,254,664 | | | 10,076,333,463 |
| 기타비용자산 ^(주15,주17) | 37,759,281,152 | | | | 37,759,281,152 |
| (자산총계) | 22,005,009,144,449 | 137,674,535,082 | 2,160,634,977,547 | (680,981,369,196) | 23,622,337,287,882 |
| 부 체 | | | | | |
| I. 유동부채 | 110,680,411,065 | 921,729,743 | 218,019,764,136 | (48,720,188,196) | 280,901,716,748 |
| 단기차입금 | | | | | |
| 유동성장차입부채 ^(주18) | 49,469,454,000 | | 201,882,920,000 | (40,669,454,000) | 210,682,920,000 |
| 기타유동부채 ^(주17) | 61,210,957,065 | 921,729,743 | 16,136,844,136 | (8,050,734,196) | 70,218,796,748 |
| II. 장기차입부채 | 471,361,180,000 | | 1,107,310,161,000 | (632,261,181,000) | 946,410,160,000 |
| 장기차입금 ^(주18) | 471,361,180,000 | | 205,700,001,000 | (632,261,181,000) | 44,800,000,000 |
| 차입차증권 ^(주19) | | | 901,610,160,000 | | 901,610,160,000 |
| III. 기타비용부채 | 70,538,563,188 | 299,590,139 | 22,712,436,203 | | 93,550,589,530 |
| 퇴직급여충당부채 ^(주20) | 8,458,956,079 | 299,590,139 | | | 8,758,546,218 |
| 기타비용부채 ^(주21) | 62,090,038,809 | | 22,712,436,203 | | 84,802,475,012 |
| (부채총계) | 652,580,154,253 | 1,221,319,882 | 1,348,042,361,339 | (680,981,369,196) | 1,320,862,466,278 |
| 순 자 산 | | | | | |
| I. 고정순자산 | 20,836,831,418,917 | 84,629,532,772 | 46,719,788 | | 20,921,507,671,477 |
| 고정순자산 ^(주22) | 20,836,831,418,917 | 84,629,532,772 | 46,719,788 | | 20,921,507,671,477 |
| II. 특정순자산 | | | 812,545,896,420 | | 812,545,896,420 |
| 특정순자산 ^(주22) | | | 812,545,896,420 | | 812,545,896,420 |
| III. 일반순자산 | 515,597,571,279 | 51,823,682,428 | | | 567,421,253,707 |
| 일반순자산 ^(주22) | 515,597,571,279 | 51,823,682,428 | | | 567,421,253,707 |
| (순자산총계) | 21,352,428,990,196 | 136,453,215,200 | 812,592,616,208 | | 22,301,474,821,604 |
| (부채와순자산총계) | 22,005,009,144,449 | 137,674,535,082 | 2,160,634,977,547 | (680,981,369,196) | 23,622,337,287,882 |

직전연도 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 자 산 | | | | | |
| I. 유동자산 | 489,496,178,905 | 34,621,645,091 | 798,708,868,147 | (62,557,358,748) | 1,260,269,333,395 |
| 현금및현금성자산 | 440,880,671,150 | 22,951,857,590 | 142,035,891,449 | | 605,868,420,189 |
| 단기금융상품 | | 8,802,422,070 | 308,918,807,016 | | 317,721,229,086 |
| 미수세금 | 18,201,643,600 | | | | 18,201,643,600 |
| 미수세금대손충당금 | (2,715,226,978) | | | | (2,715,226,978) |
| 미수세외수입금 | 467,296,820 | 1,896,343,940 | | | 2,363,640,760 |
| 미수세외수입금 대손충당금 | (33,738,240) | (18,963,460) | | | (52,701,700) |
| 미수장수교부금 | | | | | |
| 미수장부기외전수익 | 37,625,680 | | | | 37,625,680 |
| 단기대여금 | | 12,227,290 | 332,807,878,000 | (51,307,533,000) | 281,512,572,290 |
| 단기대여금대손충당금 | | (122,280) | (777,403,450) | | (777,525,730) |
| 단기융자금현재차할인처분 채고자산 | | | | | |
| 기타유동자산 | 32,657,906,873 | 977,879,941 | 15,723,695,132 | (11,249,825,748) | 38,109,656,198 |
| II. 투자자산 | 568,177,160,090 | | 1,237,865,088,620 | (739,364,604,000) | 1,066,677,644,710 |
| 장기금융상품 | 0 | | 3,113,948,944 | | 3,113,948,944 |
| 장기대여금 | 52,152,385,850 | | 1,238,695,643,076 | (739,364,604,000) | 551,483,424,926 |
| 장기대여금대손충당금 | (342,746,460) | | (3,944,503,400) | | (4,287,249,860) |
| 장기대여금현재차할인처분 채고자산 | | | | | |
| 장기투자증권 | 515,948,206,000 | | | | 515,948,206,000 |
| 기타투자자산 | 419,314,700 | | | | 419,314,700 |
| III. 일반유형자산 | 796,449,369,348 | 59,994,656,989 | 1,342,577 | | 856,445,368,914 |
| 토지 | 391,699,754,673 | 30,849,000 | | | 391,730,603,673 |
| 토지사용수익권 | | | | | |
| 임목 | 1,166,352,980 | | | | 1,166,352,980 |
| 임목사용수익권 | | | | | |
| 건물 | 439,356,313,293 | 10,149,958,680 | | | 449,506,271,973 |
| 건물감가상각누계액 | (152,166,282,204) | (175,659,688) | | | (152,341,941,892) |
| 건물사용수익권 | | | | | |

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

직전연도 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------|
| 구축물 | 57,344,262,780 | 44,126,780 | | | 57,388,389,560 |
| 구축물감가상각누계액 | (39,142,602,930) | (1,030,443) | | | (39,143,633,373) |
| 구축물사용수익권 | | | | | |
| 기계장치 | 16,838,755,636 | 822,502,920 | | | 17,661,258,556 |
| 기계장치감가상각누계액 | (8,285,507,502) | (239,166,907) | | | (8,524,674,409) |
| 기계장치사용수익권 | | | | | |
| 차량운반구 | 111,829,588,167 | 35,489,886,130 | | | 147,319,474,297 |
| 차량운반구감가상각누계액 | (83,115,026,913) | (4,962,376,924) | | | (88,077,403,837) |
| 차량운반구사용수익권 | | | | | |
| 집기비품 | 161,020,865,182 | 19,458,162,003 | 61,927,650 | | 180,540,954,835 |
| 집기비품감가상각누계액 | (120,749,397,164) | (3,723,211,292) | (60,585,073) | | (124,533,193,529) |
| 집기비품사용수익권 | | | | | |
| 임차개발자산 | | | | | |
| 임차개발자산감가상각누계액 | | | | | |
| 임차개발자산사용수익권 | | | | | |
| 기타일반유형자산 | | | | | |
| 기타일반유형자산감가상각누계액 | | | | | |
| 기타일반유형자산사용수익권 | | | | | |
| 건설중인일반유형자산 | 20,652,293,350 | 3,100,616,730 | | | 23,752,910,080 |
| IV. 주민편의시설 | 482,359,404,237 | | | | 482,359,404,237 |
| 도서관 | 23,935,971,454 | | | | 23,935,971,454 |
| 도서관감가상각누계액 | (6,647,076,086) | | | | (6,647,076,086) |
| 도서관사용수익권 | | | | | |
| 주차장 | 23,451,820 | | | | 23,451,820 |
| 주차장감가상각누계액 | (14,125,973) | | | | (14,125,973) |
| 주차장사용수익권 | | | | | |
| 공원 | 22,331,673,410 | | | | 22,331,673,410 |
| 공원감가상각누계액 | (774,405,794) | | | | (774,405,794) |
| 공원사용수익권 | | | | | |
| 박물관및미술관 | 30,852,485,237 | | | | 30,852,485,237 |

직전연도 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|------------------|---------------------------|----------------|------|------|---------------------------|
| 박물관및미술관감각각각누계역 | (2,933,460,502) | | | | (2,933,460,502) |
| 박물관및미술관사용수익권 | | | | | |
| 동물원 | 17,078,895,728 | | | | 17,078,895,728 |
| 동물원감각각각누계역 | (7,554,935,688) | | | | (7,554,935,688) |
| 동물원사용수익권 | | | | | |
| 수목원및휴양림 | 26,686,848,891 | | | | 26,686,848,891 |
| 수목원및휴양림감각각각누계역 | (5,371,396,524) | | | | (5,371,396,524) |
| 수목원및휴양림사용수익권 | | | | | |
| 문화및관광시설 | 26,391,638,330 | | | | 26,391,638,330 |
| 문화및관광시설감각각각누계역 | (2,080,890,774) | | | | (2,080,890,774) |
| 문화및관광시설사용수익권 | | | | | |
| 체육시설 | 233,358,051,400 | | | | 233,358,051,400 |
| 체육시설감각각각누계역 | (43,517,039,882) | | | | (43,517,039,882) |
| 체육시설사용수익권 | | | | | |
| 사회복지시설 | 101,375,597,570 | | | | 101,375,597,570 |
| 사회복지시설감각각각누계역 | (17,154,308,899) | | | | (17,154,308,899) |
| 사회복지시설사용수익권 | | | | | |
| 의료시설 | 58,038,267,792 | | | | 58,038,267,792 |
| 의료시설감각각각누계역 | (9,677,637,068) | | | | (9,677,637,068) |
| 의료시설사용수익권 | | | | | |
| 교육시설 | 50,659,354,452 | | | | 50,659,354,452 |
| 교육시설감각각각누계역 | (18,380,232,371) | | | | (18,380,232,371) |
| 교육시설사용수익권 | | | | | |
| 기타주민편의시설 | 2,455,440,720 | | | | 2,455,440,720 |
| 기타주민편의시설감각각각누계역 | (317,490,746) | | | | (317,490,746) |
| 기타주민시설사용수익권 | | | | | |
| 건설중인주민편의시설 | 3,594,727,740 | | | | 3,594,727,740 |
| V. 사회기부시설 | 19,287,821,667,490 | | | | 19,287,821,667,490 |
| 도로 | 9,672,829,359,496 | | | | 9,672,829,359,496 |
| 도로사용수익권 | | | | | |

직전연도 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 탁 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-----------------|-------------------|----------------|------|------|-------------------|
| 도시철도 | | | | | |
| 도시철도사용수익권 | | | | | |
| 상수도시설 | 10,698,878,920 | | | | 10,698,878,920 |
| 상수도시설감가상각누계액 | (2,245,560,336) | | | | (2,245,560,336) |
| 상수도시설사용수익권 | | | | | |
| 수질정화시설 | 422,950,180 | | | | 422,950,180 |
| 수질정화시설감가상각누계액 | | | | | |
| 수질정화시설사용수익권 | | | | | |
| 하천부속시설 | 7,746,423,929,290 | | | | 7,746,423,929,290 |
| 하천부속시설사용수익권 | | | | | |
| 폐기물처리시설 | | | | | |
| 폐기물처리시설감가상각누계액 | | | | | |
| 폐기물처리시설사용수익권 | | | | | |
| 재활용시설 | | | | | |
| 재활용시설감가상각누계액 | | | | | |
| 재활용시설사용수익권 | | | | | |
| 농수산물판매시설 | 174,899,387,574 | | | | 174,899,387,574 |
| 농수산물판매시설감가상각누계액 | (53,227,580,425) | | | | (53,227,580,425) |
| 농수산물판매시설사용수익권 | | | | | |
| 담 | 192,631,417,193 | | | | 192,631,417,193 |
| 담감가상각누계액 | | | | | |
| 담사용수익권 | | | | | |
| 아항및항만시설 | 21,012,044,875 | | | | 21,012,044,875 |
| 아항및항만시설감가상각누계액 | (3,675,604,951) | | | | (3,675,604,951) |
| 아항및항만시설사용수익권 | | | | | |
| 기타사회기반시설 | 123,953,168,338 | | | | 123,953,168,338 |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (39,008,227,734) | | | | (39,008,227,734) |
| 기타사회기반시설사용수익권 | | | | | |
| 건설중인사회기반시설 | 1,443,107,505,070 | | | | 1,443,107,505,070 |

직전연도 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| VI. 기타비유동자산 | 44,560,199,723 | 172,511,660 | | | 44,732,711,383 |
| 보통금 | 39,775,360 | | | | 39,775,360 |
| 무형자산 | 8,675,364,329 | 172,511,660 | | | 8,847,875,989 |
| 기타비유동자산 | 35,845,060,034 | | | | 35,845,060,034 |
| (자산총계) | 21,668,863,979,793 | 94,788,813,740 | 2,036,575,299,344 | (801,921,962,748) | 22,998,306,130,129 |
| 부 체 | | | | | |
| I. 유동부채 | 122,902,073,967 | 718,920,595 | 193,092,624,674 | (70,057,358,748) | 246,656,260,488 |
| 단기차입금 | | | | | |
| 유동성장기차입부채 | 65,607,533,000 | | 176,177,845,000 | (58,807,533,000) | 182,977,845,000 |
| 기타유동부채 | 57,294,540,967 | 718,920,595 | 16,914,779,674 | (11,249,825,748) | 63,678,415,488 |
| II. 장기차입부채 | 599,764,603,000 | | 1,040,668,756,000 | (731,864,604,000) | 908,568,755,000 |
| 장기차입금 | 599,764,603,000 | | 190,128,401,000 | (731,864,604,000) | 58,028,400,000 |
| 지방채증권 | | | 850,540,355,000 | | 850,540,355,000 |
| III. 기타비유동부채 | 69,537,219,477 | 226,365,937 | 24,229,139,109 | | 93,992,724,523 |
| 퇴직급여충당부채 | 5,380,078,179 | 226,365,937 | | | 5,606,444,116 |
| 기타비유동부채 | 64,157,141,298 | | 24,229,139,109 | | 88,386,280,407 |
| (부채총계) | 792,203,896,444 | 945,286,532 | 1,257,990,519,783 | (801,921,962,748) | 1,249,217,740,011 |
| 순 자 산 | | | | | |
| I. 고정순자산 | 20,474,514,126,336 | 60,167,168,649 | 1,342,577 | | 20,534,682,637,562 |
| 고정순자산 | 20,474,514,126,336 | 60,167,168,649 | 1,342,577 | | 20,534,682,637,562 |
| II. 특정순자산 | | | 778,583,436,984 | | 778,583,436,984 |
| 특정순자산 | | | 778,583,436,984 | | 778,583,436,984 |
| III. 일반순자산 | 402,145,957,013 | 33,676,358,559 | | | 435,822,315,572 |
| 일반순자산 | 402,145,957,013 | 33,676,358,559 | | | 435,822,315,572 |
| (순자산총계) | 20,876,660,083,349 | 93,843,527,208 | 778,584,779,561 | | 21,749,088,390,118 |
| (부채)순자산총계 | 21,668,863,979,793 | 94,788,813,740 | 2,036,575,299,344 | (801,921,962,748) | 22,998,306,130,129 |

2. 재정운영표

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| 1. 사업순원가 | 6,735,790,385,545 | 4,832,086,773,084 | 1,903,703,612,461 | | 1,903,703,612,461 |
| 일반공공행정 | 489,348,361,425 | 31,803,544,184 | 457,544,817,241 | | 457,544,817,241 |
| 공공질서및안전 | 273,329,336,832 | 227,461,783,000 | 45,867,603,832 | | 45,867,603,832 |
| 교육 | 230,790,862,040 | 100,000,000 | 230,690,862,040 | | 230,690,862,040 |
| 문화및관광 | 324,530,772,552 | 212,417,071,712 | 112,113,700,840 | | 112,113,700,840 |
| 환경보호 | 497,770,843,296 | 465,132,373,070 | 32,638,470,226 | | 32,638,470,226 |
| 사회복지 | 2,602,244,009,857 | 2,144,827,421,157 | 457,416,588,700 | | 457,416,588,700 |
| 보건 | 121,140,290,505 | 93,437,656,571 | 27,702,633,934 | | 27,702,633,934 |
| 농림해양수산 | 1,381,660,032,921 | 1,092,580,825,704 | 289,079,207,217 | | 289,079,207,217 |
| 산업·중소기업 | 323,822,702,943 | 156,166,559,395 | 167,656,143,548 | | 167,656,143,548 |
| 수송및교통 | 153,138,744,130 | 88,965,358,561 | 64,173,385,569 | | 64,173,385,569 |
| 국토및지역개발 | 332,710,230,244 | 319,070,179,730 | 13,640,050,514 | | 13,640,050,514 |
| 과학기술 | 5,304,148,800 | 124,000,000 | 5,180,148,800 | | 5,180,148,800 |
| 예비비 | | | | | |
| 기타 | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | 1,251,057,854,287 | (777,336,655,600) | 473,721,198,687 |
| 1. 인건비 | | | 459,363,634,071 | | 459,363,634,071 |
| 급여 | | | 355,704,607,240 | | 355,704,607,240 |
| 복리후생비 | | | 78,785,567,869 | | 78,785,567,869 |
| 기타인건비 | | | 21,079,862,600 | | 21,079,862,600 |
| 퇴직급여 | | | 3,793,596,362 | | 3,793,596,362 |
| 2. 경비 | | | 19,707,402,216 | | 19,707,402,216 |
| 도서구입및인쇄비 | | | 894,447,220 | | 894,447,220 |
| 소모품비 | | | 2,863,407,720 | | 2,863,407,720 |
| 홍보및광고비 | | | 238,334,230 | | 238,334,230 |
| 지급수수료 | | | 1,323,037,318 | | 1,323,037,318 |
| 일반유형자산수선유지비 | | | 1,099,207,673 | | 1,099,207,673 |
| 주민편의시설수선유지비 | | | 38,645,600 | | 38,645,600 |
| 사회기반시설수선유지비 | | | 14,625,790 | | 14,625,790 |
| 기타자산수선유지비 | | | 24,410,530 | | 24,410,530 |
| 교육훈련비 | | | 86,059,236 | | 86,059,236 |
| 제세공과금 | | | 6,100,216,278 | | 6,100,216,278 |
| 보험료및공제료 | | | 46,412,950 | | 46,412,950 |
| 임차료 | | | 530,448,720 | | 530,448,720 |

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | | |
|-------------------|------------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| 출장비 | | | 3,564,130,961 | | 3,564,130,961 |
| 연구개발비 | | | | | |
| 업무추진비 | | | 2,104,306,128 | | 2,104,306,128 |
| 행사비 | | | 300,339,250 | | 300,339,250 |
| 의회비 | | | | | |
| 위탁대행사업비 | | | | | |
| 예술단운동부운영비 | | | | | |
| 주민자치활동운영비 | | | | | |
| 정수교부금 | | | | | |
| 연료비 | | | 304,670,442 | | 304,670,442 |
| 원·정수구입비 | | | | | |
| 용지·주택매출원가 | | | | | |
| 공립대학운영비 | | | | | |
| 기타운영비 | | | 174,702,170 | | 174,702,170 |
| 3. 정부간이전비용 | | | 347,142,000 | | 347,142,000 |
| 시도비보조금 | | | | | |
| 시군조정교부금 | | | | | |
| 지방자치단체간부담금 | | | | | |
| 국기예대환부담금 | | | | | |
| 교육비특별회계전출금 | | | 347,142,000 | | 347,142,000 |
| 교육기관운영비보조금 | | | | | |
| 4. 민간등이전비용 | | | 771,639,676,000 | (777,336,655,600) | (5,696,979,600) |
| 민간보조금 | | | 3,020,400 | | 3,020,400 |
| 민간정학금 | | | | | |
| 이차보전금 | | | | | |
| 출연금 | | | | | |
| 전출금비용 | | | 771,636,655,600 | (777,336,655,600) | (5,700,000,000) |
| 지방공공기관보조금 | | | | | |
| 기타이전비용 | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 86,122,623,622 | (18,906,071,318) | 67,216,552,304 |
| 1. 운영비 | | | 35,233,080,243 | (18,906,071,318) | 16,327,008,925 |
| 이차비용 | | | 35,233,080,243 | (18,906,071,318) | 16,327,008,925 |
| 2. 기타비용 | | | 50,889,543,379 | | 50,889,543,379 |
| 자산처분손실 | | | 8,919,639 | | 8,919,639 |
| 자산손상처손 | | | 1,528,049,034 | | 1,528,049,034 |
| 일반유형자산감가상각비 | | | 31,878,960,679 | | 31,878,960,679 |
| 주민편의시설감가상각비 | | | 11,241,052,751 | | 11,241,052,751 |

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | | |
|----------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| 사회기반시설(건물)장기비 | | | 1,643,577,621 | | 1,643,577,621 |
| 무형자산상각비 | | | 55,232,931 | | 55,232,931 |
| 외화환산손실 | | | | | |
| 외환차손 | | | | | |
| 대손상각비 | | | 4,490,632,954 | | 4,490,632,954 |
| 기타비용 | | | 43,117,770 | | 43,117,770 |
| IV. 비배분수익 | | | 194,454,120,520 | (18,906,071,318) | 175,548,049,202 |
| 1. 자체조달수익 | | | 87,742,279,884 | (18,906,071,318) | 68,836,208,566 |
| 경상세외수익 | | | 50,859,023,566 | (18,906,071,318) | 31,952,952,248 |
| 임시세외수익 | | | 36,883,256,318 | | 36,883,256,318 |
| 2. 기타수익 | | | 106,711,840,636 | | 106,711,840,636 |
| 전입금수익 | | | 87,140,647,660 | | 87,140,647,660 |
| 외화환산이익 | | | | | |
| 외환차익 | | | | | |
| 대손충당금환입 | | | 112,229,420 | | 112,229,420 |
| 퇴직급여충당부채환입 | | | | | |
| 자산손상차손환입 | | | | | |
| 기타수익 | | | 10,489,723,772 | | 10,489,723,772 |
| 기타비배분수익 | | | 8,969,239,784 | | 8,969,239,784 |
| V. 재정운영결과(+)(-)나(-) | | | 3,046,429,969,850 | (777,336,655,600) | 2,269,093,314,250 |
| VI. 일반수익 | | | 3,595,329,998,160 | (777,336,655,600) | 2,817,993,342,560 |
| 1. 자체조달수익 | | | 1,437,039,330,428 | | 1,437,039,330,428 |
| 지방채수익 | | | 1,407,793,165,690 | | 1,407,793,165,690 |
| 경상채외수익 | | | 7,793,041,700 | | 7,793,041,700 |
| 임시채외수익 | | | 21,453,123,038 | | 21,453,123,038 |
| 2. 정부기타전수익 | | | 1,335,897,294,199 | | 1,335,897,294,199 |
| 지방교부채수익 | | | 1,310,110,938,000 | | 1,310,110,938,000 |
| 조정교부금수익 | | | | | |
| 재정보전금수익 | | | | | |
| 시도보조금반환금수익 | | | 25,786,356,199 | | 25,786,356,199 |
| 기타정부기타전수익 | | | | | |
| 3. 기타수익 | | | 822,393,373,533 | (777,336,655,600) | 45,056,717,933 |
| 전입금수익 | | | 777,336,655,600 | (777,336,655,600) | |
| 기부금수익 | | | | | |
| 기타일반수익 | | | 45,056,717,933 | | 45,056,717,933 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (548,900,028,310) | | (548,900,028,310) |

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 직전연도(2018) | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| I. 사업순원가 | 5,884,557,934,346 | 3,048,017,036,245 | 2,836,540,898,101 | | 2,836,540,898,101 |
| 일반공공행정 | 378,403,204,433 | 4,497,351,037 | 373,905,853,396 | | 373,905,853,396 |
| 공공질서및안전 | 219,225,270,423 | 97,305,456,000 | 121,919,814,423 | | 121,919,814,423 |
| 교육 | 251,844,470,230 | 10,200,000 | 251,834,270,230 | | 251,834,270,230 |
| 문화및관광 | 332,839,186,151 | 76,450,554,000 | 256,388,632,151 | | 256,388,632,151 |
| 환경보호 | 449,476,165,100 | 250,549,906,080 | 198,926,259,020 | | 198,926,259,020 |
| 사회복지 | 2,213,444,831,360 | 1,738,901,942,022 | 474,542,889,338 | | 474,542,889,338 |
| 보건 | 94,505,138,743 | 74,032,504,730 | 20,472,634,013 | | 20,472,634,013 |
| 동림해양수산 | 1,190,969,330,504 | 683,505,727,156 | 507,463,603,348 | | 507,463,603,348 |
| 산업·중소기업 | 229,791,657,587 | 43,505,178,000 | 186,286,479,587 | | 186,286,479,587 |
| 수송및교통 | 125,798,212,018 | 4,401,877,220 | 121,396,334,798 | | 121,396,334,798 |
| 국토및지역개발 | 394,327,218,397 | 74,856,340,000 | 319,470,878,397 | | 319,470,878,397 |
| 과학기술 | 3,933,249,400 | | 3,933,249,400 | | 3,933,249,400 |
| 예비비 | | | | | |
| 기타 | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | 920,565,409,693 | (488,486,051,230) | 432,079,358,463 |
| 1. 인건비 | | | 415,499,511,009 | | 415,499,511,009 |
| 급여 | | | 321,974,341,300 | | 321,974,341,300 |
| 복리후생비 | | | 76,130,466,550 | | 76,130,466,550 |
| 기타인건비 | | | 14,531,885,280 | | 14,531,885,280 |
| 퇴직급여 | | | 2,862,817,879 | | 2,862,817,879 |
| 2. 경비 | | | 20,362,744,394 | | 20,362,744,394 |
| 도서구입및인쇄비 | | | 857,088,540 | | 857,088,540 |
| 소모품비 | | | 2,512,817,166 | | 2,512,817,166 |
| 홍보및광고비 | | | 142,360,370 | | 142,360,370 |
| 지급수수료 | | | 963,561,774 | | 963,561,774 |
| 일반유형자산수선유지비 | | | 1,039,056,512 | | 1,039,056,512 |
| 주민편의시설수선유지비 | | | 99,532,830 | | 99,532,830 |
| 사회기반시설수선유지비 | | | 24,008,450 | | 24,008,450 |
| 기타자산수선유지비 | | | 7,833,690 | | 7,833,690 |
| 교육훈련비 | | | 37,238,740 | | 37,238,740 |
| 체세공과금 | | | 5,757,882,900 | | 5,757,882,900 |
| 보험료및공제료 | | | 44,991,290 | | 44,991,290 |
| 임차료 | | | 458,833,990 | | 458,833,990 |

※ 결과 값이 음수인 경우에는 ()로 표기하였음.

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 직전연도(2018) | | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| 출장비 | | | 3,356,194,260 | | 3,356,194,260 |
| 연구개발비 | | | | | |
| 업무추진비 | | | 1,923,864,089 | | 1,923,864,089 |
| 행사비 | | | 22,666,980 | | 22,666,980 |
| 의회비 | | | | | |
| 위탁대행사임비 | | | | | |
| 예술단운동부운영비 | | | | | |
| 주민자치활동운영비 | | | | | |
| 정수교부금 | | | | | |
| 연료비 | | | 255,444,293 | | 255,444,293 |
| 원·정수구입비 | | | | | |
| 옹지·주택매출원가 | | | | | |
| 공립대학운영비 | | | | | |
| 기타운영비 | | | 2,859,368,520 | | 2,859,368,520 |
| 3. 정부기여전비용 | | | | | |
| 시도비보조금 | | | | | |
| 시군조정교부금 | | | | | |
| 지방자치단체간부담금 | | | | | |
| 국기에대한부담금 | | | | | |
| 교육비특별회계전출금 | | | | | |
| 교육기관운영비보조금 | | | | | |
| 4. 민간등이전비용 | | | 484,703,154,290 | (488,486,051,230) | (3,782,896,940) |
| 민간보조금 | | | 10,103,060 | | 10,103,060 |
| 민간정착금 | | | | | |
| 이차보전금 | | | | | |
| 출연금 | | | | | |
| 전출금비용 | | | 484,693,051,230 | (488,486,051,230) | (3,793,000,000) |
| 지방공공기관보조금 | | | | | |
| 기타이전비용 | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 108,241,743,710 | (19,686,565,723) | 88,555,177,987 |
| 1. 운영비 | | | 37,523,717,226 | (19,686,565,723) | 17,837,151,503 |
| 이자비용 | | | 37,523,717,226 | (19,686,565,723) | 17,837,151,503 |
| 2. 기타비용 | | | 70,718,026,484 | | 70,718,026,484 |
| 자산처분손실 | | | 390,325,264 | | 390,325,264 |
| 자산손상처손 | | | 4,936,891,056 | | 4,936,891,056 |
| 일반유형자산감가상각비 | | | 31,829,251,307 | | 31,829,251,307 |
| 주민편의시설감가상각비 | | | 10,548,066,543 | | 10,548,066,543 |

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 과 목 | 직전연도(2018) | | | | |
|----------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| 사회기반시설(건국사업비) | | | 17,597,466,440 | | 17,597,466,440 |
| 무형자산상각비 | | | 123,780,677 | | 123,780,677 |
| 외화환산손실 | | | | | |
| 외환차손 | | | | | |
| 대손상각비 | | | 2,205,677,429 | | 2,205,677,429 |
| 기타비용 | | | 3,086,567,768 | | 3,086,567,768 |
| IV. 비배분수익 | | | 234,271,331,073 | (19,686,565,723) | 214,584,765,350 |
| 1. 자체조달수익 | | | 86,203,446,233 | (19,686,565,723) | 66,516,880,510 |
| 경상세외수익 | | | 48,472,642,941 | (19,686,565,723) | 28,786,077,218 |
| 임시세외수익 | | | 37,730,803,292 | | 37,730,803,292 |
| 2. 기타수익 | | | 148,067,884,840 | | 148,067,884,840 |
| 전입금수익 | | | 88,331,154,930 | | 88,331,154,930 |
| 외화환산이익 | | | | | |
| 외환차익 | | | | | |
| 대손충당금환입 | | | 413,779,990 | | 413,779,990 |
| 퇴직급여충당부채환입 | | | 2,048,386 | | 2,048,386 |
| 자산손상커션환입 | | | | | |
| 기타수익 | | | 259,000 | | 259,000 |
| 기타비배분수익 | | | 59,320,642,534 | | 59,320,642,534 |
| V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | | | 3,631,076,720,431 | (488,486,051,230) | 3,142,590,669,201 |
| VI. 일반수익 | | | 3,924,478,060,355 | (488,486,051,230) | 3,435,992,009,125 |
| 1. 자체조달수익 | | | 1,190,395,716,165 | | 1,190,395,716,165 |
| 지방채수익 | | | 1,168,437,003,080 | | 1,168,437,003,080 |
| 경상채외수익 | | | 4,878,478,780 | | 4,878,478,780 |
| 임시채외수익 | | | 17,080,234,305 | | 17,080,234,305 |
| 2. 정부기타전수익 | | | 1,140,376,360,975 | | 1,140,376,360,975 |
| 지방교부채수익 | | | 1,111,814,285,000 | | 1,111,814,285,000 |
| 조정교부금수익 | | | 1,061,336,000,000 | | 1,061,336,000,000 |
| 재정보전금수익 | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | 28,562,075,975 | | 28,562,075,975 |
| 기타정부기타전수익 | | | | | |
| 3. 기타수익 | | | 1,593,705,983,215 | (488,486,051,230) | 1,105,219,931,985 |
| 전입금수익 | | | 488,486,051,230 | (488,486,051,230) | |
| 기부금수익 | | | | | |
| 기타일반수익 | | | 1,105,219,931,985 | | 1,105,219,931,985 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (293,401,339,924) | | (293,401,339,924) |

3. 순자산변동표

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------|--------------------|
| I. 기초순자산 | 20,876,660,083,349 | 93,843,527,208 | 778,584,779,561 | | 21,749,088,390,118 |
| II. 재평운영결과 | (476,550,124,250) | (38,342,067,413) | (34,007,836,647) | | (548,900,028,310) |
| III. 순자산의 증가 | 2,052,000 | 4,331,166,959 | | | 4,333,218,959 |
| 전 기 오 류 수 정 이 익 | | | | | |
| 회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 는 자 적 이 익 | | | | | |
| 재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 는 자 산 증 가 | | | | | |
| 양 여 · 기 부 로 생 기 는 자 산 증 가 | 2,052,000 | 392,700,000 | | | 394,752,000 |
| 기 타 순 자 산 의 증 가 | | 3,938,466,959 | | | 3,938,466,959 |
| IV. 순자산의 감소 | 783,269,403 | 63,546,380 | | | 846,815,783 |
| 전 기 오 류 수 정 손 실 | | | | | |
| 회 계 기 준 변 경 으 로 생 기 는 자 적 손 실 | | | | | |
| 재 산 이 관 · 관 리 전 환 으 로 생 기 는 자 산 감 소 | | | | | |
| 양 여 · 기 부 로 생 기 는 자 산 감 소 | 1,181,999 | | | | 1,181,999 |
| 기 타 순 자 산 의 감 소 | 782,087,404 | 63,546,380 | | | 845,633,784 |
| V. 기말순자산 (I+II+III-IV) | 21,352,428,990,196 | 136,453,215,200 | 812,592,616,208 | | 22,301,474,821,604 |

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------|--------------------|
| I. 기초순자산 | 20,594,735,359,287 | 63,870,611,642 | 741,396,715,873 | | 21,400,002,686,802 |
| II. 재평가결과 | (228,881,124,517) | (27,757,200,788) | (36,763,014,639) | | (293,401,339,924) |
| III. 순자산의 증가 | 58,570,823,822 | 2,277,669,658 | 425,049,049 | | 61,273,542,529 |
| 전기 오류 수정 이익 | | | | | |
| 회계기준변경으로 생긴 누적이익 | | | | | |
| 재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가 | 220,500,000 | 32,076,480 | | | 252,576,480 |
| 양여·기부 로 생긴 자산 증가 | 5,400,001 | 18,700,000 | | | 24,100,001 |
| 기타 순자산의 증가 | 58,344,923,821 | 2,226,893,178 | 425,049,049 | | 60,996,866,048 |
| IV. 순자산의 감소 | 5,527,224,277 | 61,954,860 | | | 5,589,179,137 |
| 전기 오류 수정 손실 | | | | | |
| 회계기준변경으로 생긴 누적이 손실 | | | | | |
| 재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소 | | | | | |
| 양여·기부 로 생긴 자산 감소 | | | | | |
| 기타 순자산의 감소 | 5,527,224,277 | 61,954,860 | | | 5,589,179,137 |
| V. 기말순자산 (I-III-IV) | 20,876,660,083,349 | 93,843,527,208 | 778,584,779,561 | | 21,749,088,390,118 |

제 3 장

재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

전라남도가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

전라남도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 전라남도의 지역개발기금특별회계는 2017년부터 조례의 개정에 의해 지역개발기금회계로 변경되었습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다.

평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 임목은 모두 대체평가 방법을 적용 하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가 방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 기액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 전라남도는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 22에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익충출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 전라남도가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부가 전라남도에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 전라남도가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이질변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 전라남도의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금 거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 원년도 구분, 과거 결산처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선임선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선임선출법을 적용하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전지분참식 등의 원인으로 인하여 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반 시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「지방공기업법시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부 가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

| 구분 | 내역 | 내용연수 |
|----------------|--|-----------|
| 건물 및 구축물 | 철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것 | 40년 |
| | 연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것 | 20년 |
| | 상수도사업특별회계의 것 | 10년~30년 |
| | 하수도사업특별회계의 것 | 20년~30년 |
| 기계 장치 | 위에 속하지 않는 소규모 구축물 | 5년 |
| | 물품관리지침에 규정된 것 | 물품관리지침 준용 |
| | 상수도사업특별회계의 것 | 15년 |
| | 하수도사업특별회계의 것 | 15년 |
| | 공영개발사업특별회계의 것 | 5년 |
| | 위에 속하지 않는 기계장치 | 5년 |
| | 물품관리지침에 규정된 것 | 물품관리지침 준용 |
| 차량 운반구 | 선박 및 항공기 | 12년 |
| | 위에 속하지 않는 차량운반구 | 5년 |
| | 물품관리지침에 규정된 것 | 물품관리지침 준용 |
| 집기 비품 | 위에 속하지 않는 집기비품 | 5년 |
| | 위에 속하지 않는 기타의 유형자산 | 5년 |

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항 및 항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상 부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 당해 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

| 구 분 | 내 역 | 내용연수 |
|----------|-------------------------|-----------|
| 지적재산권 | 의장권, 실용신안권, 상표권 | 5년 |
| | 특허권 | 10년 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 저작권 | 저작권 보호기간 |
| | 전산소프트웨어 구입비 및 개발비 | 3년 |
| 용역물권 | 지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것) | 용역물권 존속기간 |

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근무한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」, 「퇴직금지금규정」에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며, 다음과 같이 회계 처리 합니다.

- ① 재정상태 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 전리납도에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스 부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

회폐성 외화자산과 회폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비회폐성 외화자산과 비회폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영보고서에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로서 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 내역 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 현금및현금성자산 (A) | 보통 예금 | 165,265,410,173 | 42,154,300,923 | 194,560,699,255 | 401,980,410,351 |
| 단기금융상품 (B) | 정기 예금 등 | 250,000,000,000 | 9,679,674,210 | 532,934,420,504 | 792,614,094,714 |
| 장기금융상품 (C) | 정기 예금 등 | | | | |
| 계(A+B+C) | | 415,265,410,173 | 51,833,975,133 | 727,495,119,759 | 1,194,594,505,065 |

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 재정자금 총액 (세계잉여금) (A) | 415,265,410,173 | 51,833,975,133 | 727,495,119,759 | 1,194,594,505,065 |
| 이 월 금 (B) | 명시이월비 | 85,547,763,160 | 14,224,835,640 | 99,772,598,800 |
| | 사고이월비 | 47,545,344,350 | 328,452,900 | 47,873,797,250 |
| | 계 속 비 | | | |
| | 보 조 금 반 납 금 | 4,535,125,657 | 241,137,655 | 4,776,263,312 |
| 순세계잉여금 (A - B) | 277,637,177,006 | 37,039,548,938 | 727,495,119,759 | 1,042,171,845,703 |

* 위 이월액에는 자금없는 이월액은 포함하고 있지 않습니다.

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 채권금액 (A) | | 대손설정율 (%) | 대손충당금 (B) | | 장부가액 (A-B) |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| | 취득세 | 등락면허세 | | | | |
| 보통세 | 6,289,610,670 | 369,849,620 | 19.75 | 1,242,198,108 | 40,461,548 | 5,047,412,562 |
| 소계 | 6,659,460,290 | | | 1,282,659,656 | | 5,376,800,634 |
| 지방소비세 | | | | | | |
| 지역자원시설세 | 2,539,888,470 | | 13.21 | 335,519,266 | | 2,204,369,204 |
| 지방교육세 | 9,689,873,880 | | 6.05 | 586,237,370 | | 9,103,636,510 |
| 소계 | 12,229,762,350 | | | 921,756,636 | | 11,308,005,714 |
| 계 | 18,889,222,640 | | | 2,204,416,292 | | 16,684,806,348 |

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|------------|----------------------|--------------------|----|------|----------------------|
| 미수재산임대료수익 | 62,323,120 | | | | 62,323,120 |
| 미수사용료수익 | 2,085,738,250 | | | | 2,085,738,250 |
| 미수수수료수익 | 10,358,670 | | | | 10,358,670 |
| 미수부담금 | | 173,736,000 | | | 173,736,000 |
| 미수변상금 | 113,244,960 | | | | 113,244,960 |
| 미수과태료 | 98,711,530 | 17,100,520 | | | 115,812,050 |
| 미수과징금 | 43,117,000 | 18,207,020 | | | 61,324,020 |
| 미수이자수익 | 2,285,010 | | | | 2,285,010 |
| 미수기타임시세외수익 | 134,873,373 | | | | 134,873,373 |
| 계 | 2,550,651,913 | 209,043,540 | | | 2,759,695,453 |

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 (A) | 대손설정율 (%) | 대손충당금 (B) | 장부가액 (A-B) |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 미 수 재 산 임 대 료 수 익 | 62,323,120 | 13.00 | 8,102,010 | 54,221,110 |
| 미 수 사 용 료 수 익 | 2,085,738,250 | 1.00 | 20,857,380 | 2,064,880,870 |
| 미 수 수 수 료 수 익 | 10,358,670 | 1.00 | 103,590 | 10,255,080 |
| 미 수 수 부 담 금 | 173,736,000 | 1.00 | 1,737,360 | 171,998,640 |
| 미 수 수 변 상 금 | 113,244,960 | 11.00 | 12,456,950 | 100,788,010 |
| 미 수 수 과 태 료 | 115,812,050 | 13.79 | 15,964,850 | 99,847,200 |
| 미 수 수 과 정 금 | 61,324,020 | 1.00 | 613,250 | 60,710,770 |
| 미 수 이 자 수 익 | 2,285,010 | 1.00 | 22,850 | 2,262,160 |
| 미 수 기 타 임 시 세 외 수 익 | 134,873,373 | 4.00 | 5,394,930 | 129,478,443 |
| 계 | 2,759,695,453 | | 65,253,170 | 2,694,442,283 |

5. 장·단기대여금(채권)의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 민간 대여금 | 단기민간융자금 | 9,739,000 | 85,244,618,000 | | 85,254,357,000 |
| | 장기민간융자금 | 27,246,860,931 | 423,796,996,082 | | 451,043,857,013 |
| 채취 단체간 대여금 | 단기채취단체간용 금 | 27,246,860,931 | 509,041,614,082 | | 536,298,214,013 |
| | 장기채취단체간용 금 | | 4,000,000,000 | | 4,000,000,000 |
| 예부금 | 소 계 | | 56,400,700,000 | | 56,400,700,000 |
| | 단 기 예 탁 금 | | 40,669,454,000 | (40,669,454,000) | |
| 예부금 | 장 기 예 탁 금 | | 632,261,181,000 | (632,261,181,000) | |
| | 소 계 | | 672,930,635,000 | (672,930,635,000) | |
| 지방 공공 기관 융자금 | 단기지방공공 기 관 용 자 금 | | 7,060,000,000 | | 7,060,000,000 |
| | 장기지방공공 기 관 용 자 금 | | 179,620,000,000 | | 179,620,000,000 |
| 학자 금위탁 대여금 | 소 계 | | 186,680,000,000 | | 186,680,000,000 |
| | 단기학자금위탁 대여금 | 16,882,930,750 | | | 16,882,930,750 |
| 계 | 44,129,791,681 | 9,739,000 | 1,425,052,949,082 | (672,930,635,000) | 796,261,844,763 |

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 내부거래 | 계 |
|-------|------|-----------|--------|------|---|
| 일반미수금 | 해당없음 | | | | |

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | | 계 |
|--------|------|-----------|--------|----|---|
| | | | 해당 | 없음 | |
| 판매용부동산 | | | | | |
| 판매용물품 | | | | | |
| 저장품 | | | | | |
| 기타재고자산 | | | | | |
| 계 | | | | | |

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 일반미수금 | | | | | |
| 일반미수금 대손충당금 | | | | | |
| 미수수익 | 44,863,014 | 130,937,799 | 13,130,605,068 | (8,050,734,196) | 5,255,671,685 |
| 선금비용 | 62,386,774 | 183,194,760 | | | 245,581,534 |
| 세입세출외 단기보관현금 | 47,446,561,224 | 680,592,088 | | | 48,127,153,312 |
| 유동배출권 | | | | | |
| 기타 | | | | | |
| 계 | 47,553,811,012 | 994,724,647 | 13,130,605,068 | (8,050,734,196) | 53,628,406,531 |

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

| 구분 | 2019년도분 | 2018년도분 | 2017년도분 | 계 | |
|-------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | 배출권수량 | 배출권수량 | 배출권수량 | 배출권 수량 | 배출권 장부금액 |
| 기초 | | | | | |
| 매입·매각 | | | | | |
| 이월·차입 | | | | | |
| 정부제출 | | | | | |
| 기말 | | | | | |

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 피투자회사명 또는 발행처 | 지분율 (%) | 취득원가 | 장부가액 | 공정가액 | |
|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 일 반 회 계 | 출자금 | 전남개발공사 | 100 | 483,747,446,160 | 483,747,446,160 | |
| | 출자금 | 전남 엔젤투자 매칭펀드 | 20.0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | 출자금 | 마그나 4호 빛가람 펀드 | 3.8 | 500,000,000 | 385,000,000 | |
| | 출자금 | 전남 창조경제 혁신펀드 | 43.48 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| | 출자금 | 전남청년펀드 | 30.0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| | 출자금 | 바이오회화펀드 | 31.7 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| | 투자주식 | 한국가스공사 | 0.34 | 1,547,000,000 | 1,547,000,000 | 11,710,790,000 |
| | 투자주식 | 코리아오토벨리 오피레이션(주) | 28.8 | 17,300,000,000 | 3,653,760,000 | |
| | 투자주식 | 서남해안테크(주) | 16.7 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |
| | 투자주식 | 서남해안기업 도시개발(주) | 10.0 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |
| 계 | | | 530,394,446,160 | 517,833,206,160 | | |

※ 공정가액은 시장성 있는 상장주식(유가증권시장, 코스닥시장)에 한하여 산출한 것입니다.
(한국가스공사 12월말 주식이격은 주당 37,850원이며, 보유주식수는 309,400주입니다.)

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

| 구분 | 지분율 (%) | 피투자기관 재무상태 | | | 피투자기관 경영성과 | | | 당기 순이익 |
|------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | 총자산 | 총부채 | 자기자본 | 총수익 | 총비용 | | |
| 출자금 | 전남개발공사 | 100 | 1,032,203 | 448,348 | 583,855 | 175,780 | 142,030 | 33,750 |
| 출자금 | 전남엔셀투자매칭펀드 | 20.0 | 4,980 | 5 | 4,975 | 86 | 100 | (14) |
| 출자금 | 마그나4호빛가람펀드 | 3.8 | 7,646 | 167 | 7,479 | 1,397 | 1,921 | (524) |
| 출자금 | 전남창조경제혁신펀드 | 43.48 | 10,775 | 0 | 10,775 | 50 | 237 | (187) |
| 출자금 | 전남청년펀드 | 30.0 | 7,017 | 1,389 | 5,628 | 5.3 | 255.3 | (250) |
| 출자금 | 바이오화학펀드 | 31.7 | 6,308 | 0 | 6,308 | 18 | 320 | (302) |
| 투자주식 | 한국가스공사 | 0.34 | 37,259,514 | 30,555,313 | 6,704,201 | 24,352,018 | 24,270,404 | 81,614 |
| | 코리아오토벨리오펜레이션(주) | 28.8 | 145 | 1 | 144 | 2 | 17 | (15) |
| | 서남해인레저(주) | 16.7 | 115,691 | 87,796 | 27,895 | 761 | 5,928 | (5,167) |
| | 서남해안기업도시개발(주) | 10.0 | 434,221 | 355,401 | 78,820 | 52,557 | 43,415 | 9,142 |

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|----------|--------------------|--------|----|------|--------------------|
| 회원권(등기제) | 300,914,700 | | | | 300,914,700 |
| 회원권(회원제) | 118,400,000 | | | | 118,400,000 |
| 계 | 419,314,700 | | | | 419,314,700 |

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 일반유형자산 | 402,100,982,037 | 30,849,000 | | 402,131,831,037 |
| 도 | 1,321,988,100 | | | 1,321,988,100 |
| 공 | 7,105,216,010 | | | 7,105,216,010 |
| 박물관 및 미술관 | 25,701,541,398 | | | 25,701,541,398 |
| 동 | 1,043,137,820 | | | 1,043,137,820 |
| 수목원및휴양림 | 6,967,483,141 | | | 6,967,483,141 |
| 문화및관광시설 | 5,192,498,500 | | | 5,192,498,500 |
| 체육시설 | 2,844,181,560 | | | 2,844,181,560 |
| 사회복지시설 | 13,779,303,500 | | | 13,779,303,500 |
| 의료시설 | 9,513,371,064 | | | 9,513,371,064 |
| 교육시설 | 11,685,405,270 | | | 11,685,405,270 |
| 소계 | 85,154,126,363 | | | 85,154,126,363 |
| 도 | 647,513,145,671 | | | 647,513,145,671 |
| 상수도시설 | 9,609,600 | | | 9,609,600 |
| 수질정화시설 | 422,950,180 | | | 422,950,180 |
| 하천부속시설 | 187,735,040,390 | | | 187,735,040,390 |
| 농수산기반시설 | 17,130,976,584 | | | 17,130,976,584 |
| 댐 | 75,635,654,024 | | | 75,635,654,024 |
| 어항및항만시설 | 835,753,335 | | | 835,753,335 |
| 기타사회기반시설 | 481,630,588 | | | 481,630,588 |
| 소계 | 929,764,760,372 | | | 929,764,760,372 |
| 계 | 1,417,019,868,772 | 30,849,000 | | 1,417,050,717,772 |

사회
회
기
반
시
설주
민
편
의
시
설

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|--------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|
| 일반재산토지 | 40,275,839,624 | | | 40,275,839,624 |
| 토지를 제외한 일반재산 | 9,658,119,840 | | | 9,658,119,840 |
| 차감 : 감가상각누계액 | 3,125,440,532 | | | 3,125,440,532 |
| 계 | 46,808,518,932 | | | 46,808,518,932 |

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 도로 | 9,273,397,219,915 | | | 9,273,397,219,915 |
| 하천부속시설 | 7,816,975,954,070 | | | 7,816,975,954,070 |
| 농수산기반시설 | 157,741,676,670 | | | 157,741,676,670 |
| 댐 | 116,995,763,050 | | | 116,995,763,050 |
| 어항및항만시설 | 26,035,856,570 | | | 26,035,856,570 |
| 기타사회기반시설 | 124,101,661,750 | | | 124,101,661,750 |
| 계 | 17,515,248,132,025 | | | 17,515,248,132,025 |

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|
| 도로수선유지비 | 65,639,432,950 | | | 65,639,432,950 |
| 하천부속시설수선유지비 | 3,485,932,700 | | | 3,485,932,700 |
| 농수산기반시설수선유지비 | 176,480,110 | | | 176,480,110 |
| 어항및항만시설수선유지비 | | | | |
| 댐수선유지비 | | | | |
| 기타사회기반시설수선유지비 | | | | |
| 계 | 69,301,845,760 | | | 69,301,845,760 |

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------------|------------|----------------|--------|------------|
| 임 차 보 증 금 | 39,775,360 | | | 39,775,360 |
| 전 신 전 화 가 입 권 | | | | |
| 기 타 보 증 금 | | | | |
| 계 | 39,775,360 | | | 39,775,360 |

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 지 적 재 산 권 * | 79,762,676 | | | 79,762,676 |
| 전 산 소 프 트 웨 어 | 2,091,429,123 | 5,004,664 | | 2,096,433,787 |
| 용 익 물 권 | 7,650,887,000 | 249,250,000 | | 7,900,137,000 |
| 계 | 9,822,078,799 | 254,254,664 | | 10,076,333,463 |

※ 주) 2019회계연도 세입·세출결산서의 공유재산보고서는 지적재산권을 취득원가로 표시하고 있음

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 세입세출외장기보관현금 | 35,382,301,352 | | | 35,382,301,352 |
| 기 타 유 산 자 산 | 2,134,350,000 | | | 2,134,350,000 |
| 기 타 생 물 자 산 | 242,629,800 | | | 242,629,800 |
| 계 | 37,759,281,152 | | | 37,759,281,152 |

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------|------|--------|----|---|
| 해당 없음 | | | | |

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 용도 | 이자율 (%) | 차입처 | 최종 만기 | 해당년도 (2019) | 직전년도 (2018) |
|-------|----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 해당 없음 | | | | | | |

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 일반미지급금 | 4,535,125,657 | 241,137,655 | 280,026,044 | | 5,056,289,356 |
| 선수수익 | 271,072,474 | | | | 271,072,474 |
| 단기예수보관금 | 47,446,561,224 | 680,592,088 | | | 48,127,153,312 |
| 일반미지급비용 | 7,087,665,703 | | 15,856,818,092 | (8,050,734,196) | 14,893,749,599 |
| 유동성BTL미지급금 | 1,870,532,007 | | | | 1,870,532,007 |
| 계 | 61,210,957,065 | 921,729,743 | 16,136,844,136 | (8,050,734,196) | 70,218,796,748 |

18. 장기차입금의 세부내역

18-1-1. 회계별 세부내역(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 재정특별용자금 | | | 428,500,000 | 428,500,000 |
| 지방공공자금 | 440,730,634,000 | | 104,000,000,000 | 544,730,634,000 |
| 통합관리기금 | 22,500,000,000 | | | 22,500,000,000 |
| 지역상생발전기금 | 57,600,000,000 | | | 57,600,000,000 |
| 계 | 520,830,634,000 | | 104,428,500,000 | 625,259,134,000 |
| 차감 : 유동성대체액 | 62,396,860,000 | | 4,428,500,000 | 66,825,360,000 |
| 유동성 대체후 잔액 | 458,433,774,000 | | 100,000,000,000 | 558,433,774,000 |

※ 통합관리기금과 타기금간의 장기예수금 105,700,001,000원은 위 표에 기재되지 않음

18-1-2. 회계별 세부내역(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 재정특별용자금 | | | 428,500,000 | 428,500,000 |
| 지역상생발전기금 | 57,600,000,000 | | | 57,600,000,000 |
| 계 | 57,600,000,000 | | 428,500,000 | 58,028,500,000 |
| 차감 : 유동성대체액 | 12,800,000,000 | | 428,500,000 | 13,228,500,000 |
| 유동성 대체후 잔액 | 44,800,000,000 | | 0 | 44,800,000,000 |

18-1-3. 회계별 세부내역(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 지방공공자금 | 440,730,634,000 | | 104,000,000,000 | 544,730,634,000 |
| 통합관리기금 | 22,500,000,000 | | | 22,500,000,000 |
| 계 | 463,230,634,000 | | 104,000,000,000 | 567,230,634,000 |
| 차감 : 유동성대체액 | 36,669,454,000 | | 4,000,000,000 | 40,669,454,000 |
| 유동성 대체후 잔액 | 426,561,180,000 | | 100,000,000,000 | 526,561,180,000 |

※ 주) 2019회계연도 세입·세출결산서 중 채무보고서에는 통합관리기금에 대한 채무가 기재되지 아니하였음.

18-2-1. 차입금별 차입조건외 세부내역 (순계)

(단위 : 원)

| 구분 | 사업명 | 이자율 (%) | 차입처 | 최종 만기 | 해당년도 (2019) | 직전연도 (2018) |
|-------|-----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|
| 일반 회계 | 지역상생 발전기금 | 1.50 | 상생발전 기금조합 | 2024년 | 57,600,000,000 | 70,400,000,000 |
| | 지방교부세 감액 | | | | | |
| | 소 계 | | | | 57,600,000,000 | 70,400,000,000 |
| 기금 | 농어촌 진흥기금 | 0.0 | 농림축산 식품부 | 2020년 | 428,500,000 | 428,500,000 |
| | 농산물저온저장고 용자지원사업 | | | | | |
| | 소 계 | | | | 428,500,000 | 428,500,000 |
| 계 | | | | | 58,028,500,000 | 70,828,500,000 |

18-2-2. 차입금별 차입금액의 세부내역 (내부거래)

(단위 : 원)

| 구 분 | 사 업 명 | 이자율 (%) | 차 입 처 | 최종 만기 | 해당연도 (2019) | 직전연도 (2018) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| 일반 회계 | 지방 공공 자금 | 04재해복구사업 | 지역개발 기 금 | 2019 | | 1,842,327,000 |
| | | 06재해복구사업 | | 2021 | | 4,969,382,000 |
| | | 전라남도여성플라자건립 | | 2023 | 2,708,800,000 | 5,161,000,000 |
| | | 서남해안관광레저도시개발 | | 2023 | 9,660,000,000 | 22,100,000,000 |
| | | 도로안전관리사업소신축 | | 2023 | 2,200,000,000 | 2,750,000,000 |
| | | 축산기술연구소청사신축 | | 2024 | 1,250,000,000 | 14,214,500,000 |
| | | F1경주장 진입도로개설 | | 2025 | | 8,884,693,000 |
| | | 보전환경연구원청사신축 | | 2025 | 7,569,300,000 | 8,998,900,000 |
| | | 수해상습지개선사업 | | 2026 | 39,356,000,000 | 45,372,000,000 |
| | | 지방도정비사업 | | 2031 | 79,000,000,000 | 122,000,000,000 |
| | | 국가지원지방도확포장사업 | | 2026 | | 12,800,000,000 |
| | | 하의 신의간 연도교개설 | | 2026 | 3,500,000,000 | 4,000,000,000 |
| | | 도립도서관건립사업 | | 2026 | | 2,822,400,000 |
| | | 도종합스포츠센터건립 | | 2026 | | 2,550,400,000 |
| | | 환경산업융합기술센터건립 | | 2026 | | 3,520,000,000 |
| | | F1경주장 인수분(차환) | | 2028 | 52,500,000,000 | 80,000,000,000 |
| | | F1경주장 인수분(차환) | | 2029 | 42,986,534,000 | 42,986,534,000 |
| | | 지방교부세감액분(차환) | | 2030 | | 30,000,000,000 |
| | | 지방도정비사업 | | 2033 | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| | | 국가지원지방도정비사업 | | 2033 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 기업도시진입도로개설 | 2034 | 40,000,000,000 | 25,000,000,000 | | | |
| 지방하천정비 | 2034 | 60,000,000,000 | 25,000,000,000 | | | |
| 통합기금 | 예산편성제원 | 변동 | 통합관리기금 | 2022 | 22,500,000,000 | 30,000,000,000 |
| 소 계 | | | | | 463,230,634,000 | 594,972,136,000 |
| 기금 | 지방 공공 자금 | 중소기업육성기금 | 지역개발 기 금 | 2020 | 4,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| | | 중소기업육성기금 | | 2025 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 |
| | | 중소기업육성기금 | | 2026 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 |
| | | 중소기업육성기금 | | 2027 | 20,000,000,000 | |
| 소 계 | | | | | 104,000,000,000 | 90,000,000,000 |
| 계 | | | | | 567,230,634,000 | 684,972,136,000 |

18-3-1. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(총 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2020년 | 51,969,454,000 | | 4,428,500,000 | 56,397,954,000 |
| 2021년 | 51,969,454,000 | | 8,000,000,000 | 59,969,454,000 |
| 2022년 | 46,969,454,000 | | 16,000,000,000 | 62,969,454,000 |
| 2023년 | 51,669,454,000 | | 20,000,000,000 | 71,669,454,000 |
| 2024년 이후 | 318,252,818,000 | | 56,000,000,000 | 374,252,818,000 |
| 계 | 520,830,634,000 | | 104,428,500,000 | 625,259,134,000 |

18-3-2. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(순계 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 2020년 | 12,800,000,000 | | 428,500,000 | 13,228,500,000 |
| 2021년 | 12,800,000,000 | | | 12,800,000,000 |
| 2022년 | 12,800,000,000 | | | 12,800,000,000 |
| 2023년 | 12,800,000,000 | | | 12,800,000,000 |
| 2024년 이후 | 6,400,000,000 | | | 6,400,000,000 |
| 계 | 57,600,000,000 | | 428,500,000 | 58,028,500,000 |

18-3-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄(내부거래 차입금 부채)

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2020년 | 36,669,454,000 | | 4,000,000,000 | 40,669,454,000 |
| 2021년 | 39,169,454,000 | | 8,000,000,000 | 47,169,454,000 |
| 2022년 | 34,169,454,000 | | 16,000,000,000 | 50,169,454,000 |
| 2023년 | 38,869,454,000 | | 20,000,000,000 | 58,869,454,000 |
| 2024년 이후 | 314,352,818,000 | | 56,000,000,000 | 370,352,818,000 |
| 계 | 463,230,634,000 | | 104,000,000,000 | 567,230,634,000 |

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| 지역개발채권 | | | 1,099,064,580,000 | 1,099,064,580,000 |
| 계 | | | 1,099,064,580,000 | 1,099,064,580,000 |
| 차감 : 유동성대체역 | | | 197,454,420,000 | 197,454,420,000 |
| 유동성대체후 잔액 | | | 901,610,160,000 | 901,610,160,000 |

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 연이자율 (%) | 상환조건 | 해당연도 (2019년) | 직전연도 (2018년) | 차 입 처 비 고 |
|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 지역개발채권 (공채) | 1.25~2.5 | 5년 일시상환 | 1,099,064,580,000 | 1,020,289,600,000 | 지역개발 기금 |
| 계 | | | 1,099,064,580,000 | 1,020,289,600,000 | |

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2020년 | | | 197,454,420,000 | 197,454,420,000 |
| 2021년 | | | 203,793,830,000 | 203,793,830,000 |
| 2022년 | | | 218,994,370,000 | 218,994,370,000 |
| 2023년 | | | 233,348,030,000 | 233,348,030,000 |
| 2024년 이후 | | | 245,473,930,000 | 245,473,930,000 |
| 계 | | | 1,099,064,580,000 | 1,099,064,580,000 |

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 설정대상 인원수(명) | 460 | 18 | | 478 |
| 전년도말퇴직금추계액(A) | 5,390,509,879 | 226,365,937 | | 5,616,875,816 |
| 당기 퇴직금지급액(B) | 516,641,140 | 135,284,820 | | 651,925,960 |
| 당기 퇴직급여설정액(C) | 3,585,087,340 | 208,509,022 | | 3,793,596,362 |
| 계(A-B+C) | 8,458,956,079 | 299,590,139 | | 8,758,546,218 |
| 차감 : 퇴직금전환금및예치금 | 10,431,700 | | | 10,431,700 |
| 차감잔액 | 8,448,524,379 | 299,590,139 | | 8,748,114,518 |

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

| 구분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 장기예수보증금 | 35,382,301,352 | | | 35,382,301,352 |
| 장기BTL미지급금 | 26,707,737,457 | | | 26,707,737,457 |
| 기타비유동부채 | | | 22,712,436,203 | 22,712,436,203 |
| 계 | 62,090,038,809 | | 22,712,436,203 | 84,802,475,012 |

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 내부 거래 | 계 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| 순자산 총계 (A) | 21,352,428,990,196 | 136,453,215,200 | 812,592,616,208 | | 22,301,474,821,604 |
| 일반유형자산 | 817,329,012,324 | 84,375,278,108 | 46,719,788 | | 901,751,010,220 |
| 주민편의시설 | 423,234,636,602 | | | | 423,234,636,602 |
| 사회기반시설 | 19,672,623,960,656 | | | | 19,672,623,960,656 |
| 무형자산 | 9,822,078,799 | 254,254,664 | | | 10,076,333,463 |
| 소계 (B) | 20,923,009,688,381 | 84,629,532,772 | 46,719,788 | | 21,007,685,940,941 |
| 단기저치 단체인대여금 | | | | | |
| 장기저치 단체인대여금 | | | | | |
| 유동성장기 차입부채 | 12,800,000,000 | | | | 12,800,000,000 |
| 유동성BTL 미지급금 | 1,870,532,007 | | | | 1,870,532,007 |
| 장기차입금 | 44,800,000,000 | | | | 44,800,000,000 |
| 지방채증권 | | | | | |
| 장기BTL 미지급금 | 26,707,737,457 | | | | 26,707,737,457 |
| 소계 (C) | 86,178,269,464 | | | | 86,178,269,464 |
| 고정순자산 (D=B-C) | 20,836,831,418,917 | 84,629,532,772 | 46,719,788 | | 20,921,507,671,477 |
| 특정순자산 (E) | | | 812,545,896,420 | | 812,545,896,420 |
| 일반순자산 (A-D-E) | 515,597,571,279 | 51,823,682,428 | | | 567,421,253,707 |

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

| 전입금 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 일 반 회 계 | | 348,615,173,000 | 220,025,136,000 | 568,640,309,000 |
| 기타특별회계 | 3,000,000,000 | | | 3,000,000,000 |
| 기 금 | 205,696,346,600 | | | 205,696,346,600 |
| 계 | 208,696,346,600 | 348,615,173,000 | 220,025,136,000 | 777,336,655,600 |

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

| 예수금이자 예탁금이자 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 일 반 회 계 | | | | |
| 기 타 특 별 회 계 | | | | |
| 기 금 | 15,092,624,271 | | 3,813,447,047 | 18,906,071,318 |
| 계 | 15,092,624,271 | | 3,813,447,047 | 18,906,071,318 |

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

| 예탁금 | 예수금 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 일 반 회 계 | | | | | |
| 기 타 특 별 회 계 | | | | | |
| 기 금 | | 463,230,634,000 | | 209,700,001,000 | 672,930,635,000 |
| 계 | | 463,230,634,000 | | 209,700,001,000 | 672,930,635,000 |

* 기금과 통합관리기금과의 예탁금 105,700,001,000원도 포함되어 있습니다.

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------------|---------|----------------|--------|---|
| 공기업특별회계자본전출금(누 계) | 해 당 없 음 | | | |
| 공기업특별회계자본전출금(당기분) | | | | |
| 공기업특별회계로부터의 배당 | | | | |

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

| 자산증가 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------|---------|----------------|--------|---|
| 일 반 회 계 | 해 당 없 음 | | | |
| 기 타 특 별 회 계 | | | | |
| 기 | 금 | | | |

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

| 부채증가 | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기 금 | 계 |
|-------------|---------|----------------|--------|---|
| 일 반 회 계 | 해 당 없 음 | | | |
| 기 타 특 별 회 계 | | | | |
| 기 | 금 | | | |
| 계 | | | | |

24. 금융리스(완공 후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 리스 자산 | 구 분 | | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 주민편의 시설 | 토지를 제외한 의무시설 | | | | |
| | 계 | | 32,534,186,915 | | | 32,534,186,915 |
| 리스 부채 | 기타유동 부채 | 유동성장기 미지급금 | 1,870,532,007 | | | 1,870,532,007 |
| | 기타비유동 부채 | 장기 미지급금 | 26,707,737,457 | | | 26,707,737,457 |
| | 계 | | 28,578,269,464 | | | 28,578,269,464 |

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액-감가상각누계액/리스부채의 경우, 리스부채-현재가치할인차금)

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말 부채액 | 당기 상환액 | 부채잔액 | 연이자를 (%) | 상환조건 | 리스회사 | 비고 |
|----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|-----------------|
| 일반 회계 | 강진의료원 이전 신축 BTL | 30,391,679,068 | 1,813,409,604 | 28,578,269,464 | 3.15 | 20년 분할 상환 | (주)강진참사랑 의료원 |
| 계 | 30,391,679,068 | 1,813,409,604 | 28,578,269,464 | | | | |

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기 특별회계 | 기 금 | 계 |
|----------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 2020년 | 1,870,532,007 | | | 1,870,532,007 |
| 2021년 | 1,929,453,765 | | | 1,929,453,765 |
| 2022년 | 1,991,059,501 | | | 1,991,059,501 |
| 2023년 | 2,052,849,265 | | | 2,052,849,265 |
| 2024년 이후 | 20,734,374,926 | | | 20,734,374,926 |
| 계 | 28,578,269,464 | | | 28,578,269,464 |

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

| 발생연도 | 소송기액 있음 | | 소송기액 없음 | |
|------|----------------|--------------|---------|----|
| | 소송기액 | 내역 | 부채계상액 | 내역 |
| 2013 | 94,830,240 | 수당 등 | | |
| 2015 | 8,301,261,130 | 수당 등 | | |
| 2016 | 15,000,000 | 손해배상 | | |
| 2017 | 7,353,338,972 | 정산금 청구 등 | | |
| 2018 | 10,247,993,456 | 수당, 공사대금 등 | | |
| 2019 | 5,379,770,183 | 손해배상, 공사대금 등 | | |
| 계 | 31,392,193,981 | | | |

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

| 종 류 | 내 용 | 채무부담행위금액 | 부채계상액 |
|-----|-----|----------|-------|
| | | | |
| 계 | | | |

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

| 종 류 | 제공받은자 | 보증채무액 | 부채계상액 | 채권자 |
|-----|-------|-------|-------|-----|
| | | | | |
| 계 | | | | |

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

| 행위명 | 사업자 | 총사업비 | 사업기간 | 약정내용 | 비고 |
|---------|-----|------|------|------|----|
| 해 당 없 음 | | | | | |

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

| 회계과목 | 자산명 | 장부가액 | 부여받은자 | 내용 | 존속기간 |
|---------|-----|------|-------|----|------|
| 해 당 없 음 | | | | | |

27. 세입세출외장기보관현금의 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------------|----------------|-------------|----|----------------|
| 세입세출외장기보관현금 | 47,446,561,224 | 680,592,088 | | 48,127,153,312 |
| 세입세출외장기보관현금 | 35,382,301,352 | | | 35,382,301,352 |
| 계 | 82,828,862,576 | 680,592,088 | | 83,509,454,664 |

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

| 사업명 | 운영권자 | 총사업비 | 계약기간 | 최소운영수입보장내역 | 종도해지환급금내역 |
|---------|------|------|------|------------|-----------|
| 해 당 없 음 | | | | | |

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 민간사업자 | 계약기간 | 정부지급금 | 민간투자비 | 이자율 | 부대사업등 |
|---------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| 해 당 없 음 | | | | | | |

제 4 장

필수보충정보

1. 예산결산요약표 737
2. 성질별 재정운영표 744
3. 관리책임자신명세서 748
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 749
5. 재정운영표 751

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 (㉞) | 전년도 이월액(㉠) | 예산현액 (㉠)=(㉞)+(㉠) | 정수 결정액(㉡) |
|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 합 계 | 8,294,506,987,000 | 216,951,681,790 | 8,511,458,668,790 | 8,694,791,931,923 |
| 지법세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 |
| 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 |
| 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 |
| 지년년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 |
| 세외수입 | 140,258,074,000 | | 140,258,074,000 | 168,768,443,994 |
| 경상적세외수입 | 30,751,991,000 | | 30,751,991,000 | 36,095,888,252 |
| 임시적세외수입 | 109,506,083,000 | | 109,506,083,000 | 132,672,555,742 |
| 지법교부세 | 1,304,466,938,000 | | 1,304,466,938,000 | 1,310,110,938,000 |
| 지법교부세 | 1,304,466,938,000 | | 1,304,466,938,000 | 1,310,110,938,000 |
| 보조금 | 4,827,313,676,000 | | 4,827,313,676,000 | 4,782,093,445,000 |
| 국고보조금등 | 4,827,313,676,000 | | 4,827,313,676,000 | 4,782,093,445,000 |
| 보전수입등및내부거래 | 777,468,299,000 | 213,679,368,600 | 991,147,667,600 | 1,007,824,295,639 |
| 보전수입등 | 288,719,963,000 | 213,679,368,600 | 502,399,331,600 | 519,068,474,979 |
| 내부거래 | 488,748,336,000 | | 488,748,336,000 | 488,755,820,660 |
| 일 반 회 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,841,209,041,439 |
| 지법세수입 | 1,245,000,000,000 | | 1,245,000,000,000 | 1,425,994,809,290 |
| 보통세 | 1,018,200,000,000 | | 1,018,200,000,000 | 1,152,146,080,410 |
| 목적세 | 221,800,000,000 | | 221,800,000,000 | 259,002,306,030 |
| 지년년도수입 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | 14,846,422,850 |
| 세외수입 | 93,770,956,000 | | 93,770,956,000 | 114,678,024,170 |
| 경상적세외수입 | 26,358,100,000 | | 26,358,100,000 | 31,732,185,856 |
| 임시적세외수입 | 67,412,856,000 | | 67,412,856,000 | 82,945,838,314 |

IV. 재 무 제 표

| 구 분 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ^㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ^㉔ |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 |
| 지방교부세 | 1,283,084,000,000 | | 1,283,084,000,000 | 1,288,728,000,000 |
| 보조금 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 |
| 국고보조금등 | 4,429,574,696,000 | | 4,429,574,696,000 | 4,384,354,465,000 |
| 보전수입등및내부거래 | 401,179,428,000 | 213,045,368,600 | 614,224,796,600 | 627,453,742,979 |
| 보전수입등 | 261,046,265,000 | 213,045,368,600 | 474,091,633,600 | 487,313,095,319 |
| 내부거래 | 140,133,163,000 | | 140,133,163,000 | 140,140,647,660 |
| 특 별 회 계 | 841,897,907,000 | 3,906,313,190 | 845,804,220,190 | 853,582,890,484 |
| 세외수입 | 46,487,118,000 | | 46,487,118,000 | 54,090,419,824 |
| 경상적세외수입 | 4,393,891,000 | | 4,393,891,000 | 4,363,702,396 |
| 임시적세외수입 | 42,093,227,000 | | 42,093,227,000 | 49,726,717,428 |
| 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 |
| 지방교부세 | 21,382,938,000 | | 21,382,938,000 | 21,382,938,000 |
| 보조금 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 |
| 국고보조금등 | 397,738,980,000 | | 397,738,980,000 | 397,738,980,000 |
| 보전수입등및내부거래 | 376,288,871,000 | 3,906,313,190 | 380,195,184,190 | 380,370,552,660 |
| 보전수입등 | 27,673,698,000 | 3,906,313,190 | 31,580,011,190 | 31,755,379,660 |
| 내부거래 | 348,615,173,000 | | 348,615,173,000 | 348,615,173,000 |

제4장 필수보충정보

(단위 : 원)

| 수납총액 ① | 수납액 | | 불납결손액 ㉞ | 미수납액 ㉟=㉞-㉚-㉛ | 비율(%) | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | | ③/㉞ | ③/㉟ |
| 8,676,851,881,782 | 8,386,420,101 | 8,668,465,461,681 | 4,578,513,090 | 21,747,957,152 | 101.9 % | 99.7 % |
| 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 | 112.9 % | 98.5 % |
| 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 | 112.7 % | 99.6 % |
| 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 | 113.3 % | 97.1 % |
| 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 | 115.6 % | 38.9 % |
| 163,688,214,803 | 311,369,871 | 163,376,844,932 | 2,532,864,550 | 2,858,734,512 | 116.5 % | 96.8 % |
| 34,045,440,432 | 8,735,950 | 34,036,704,482 | 24,820 | 2,059,158,950 | 110.7 % | 94.3 % |
| 129,642,774,371 | 302,633,921 | 129,340,140,450 | 2,532,839,730 | 799,575,562 | 118.1 % | 97.5 % |
| 1,310,110,938,000 | | 1,310,110,938,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 1,310,110,938,000 | | 1,310,110,938,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 4,782,093,445,000 | | 4,782,093,445,000 | | | 99.1 % | 100.0 % |
| 4,782,093,445,000 | | 4,782,093,445,000 | | | 99.1 % | 100.0 % |
| 1,007,824,295,639 | | 1,007,824,295,639 | | | 101.7 % | 100.0 % |
| 519,068,474,979 | | 519,068,474,979 | | | 103.3 % | 100.0 % |
| 488,755,820,660 | | 488,755,820,660 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 7,825,957,467,098 | 8,386,420,101 | 7,817,571,046,997 | 2,099,080,830 | 21,538,913,612 | 102.0 % | 99.7 % |
| 1,413,134,988,340 | 8,075,050,230 | 1,405,059,938,110 | 2,045,648,540 | 18,889,222,640 | 112.9 % | 98.5 % |
| 1,150,865,213,120 | 2,982,102,680 | 1,147,883,110,440 | 257,505,250 | 4,005,464,720 | 112.7 % | 99.6 % |
| 252,249,738,870 | 854,339,580 | 251,395,399,290 | 176,771,120 | 7,430,135,620 | 113.3 % | 97.1 % |
| 10,020,036,350 | 4,238,607,970 | 5,781,428,380 | 1,611,372,170 | 7,453,622,300 | 115.6 % | 38.9 % |
| 112,286,270,779 | 311,369,871 | 111,974,900,908 | 53,432,290 | 2,649,690,972 | 119.4 % | 97.6 % |
| 29,681,738,036 | 8,735,950 | 29,673,002,086 | 24,820 | 2,059,158,950 | 112.6 % | 93.5 % |
| 82,604,532,743 | 302,633,921 | 82,301,898,822 | 53,407,470 | 590,532,022 | 122.1 % | 99.2 % |
| 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 1,288,728,000,000 | | 1,288,728,000,000 | | | 100.4 % | 100.0 % |
| 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | | 99.0 % | 100.0 % |
| 4,384,354,465,000 | | 4,384,354,465,000 | | | 99.0 % | 100.0 % |

IV. 재무제표

(단위 : 원)

| 수납총액 ① | 수납액 | | 실제수납액 ③=①-② | 불납결손액 ㉑ | 미수납액 ㉒=㉑-③-㉓ | 비율(%) | |
|------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | 환급액 ② | | | | | ③/㉑ | ③/㉒ |
| 627,453,742,979 | | | 627,453,742,979 | | | 102.2 % | 100.0 % |
| 487,313,095,319 | | | 487,313,095,319 | | | 102.8 % | 100.0 % |
| 140,140,647,660 | | | 140,140,647,660 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 850,894,414,684 | | | 850,894,414,684 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 101.0 % | 99.7 % |
| 51,401,944,024 | | | 51,401,944,024 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 99.3 % | 100.0 % |
| 4,363,702,396 | | | 4,363,702,396 | | | 110.6 % | 95.0 % |
| 47,038,241,628 | | | 47,038,241,628 | 2,479,432,260 | 209,043,540 | 110.6 % | 95.0 % |
| 21,382,938,000 | | | 21,382,938,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 21,382,938,000 | | | 21,382,938,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 397,738,980,000 | | | 397,738,980,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 397,738,980,000 | | | 397,738,980,000 | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 380,370,552,660 | | | 380,370,552,660 | | | 112.2 % | 100.0 % |
| 31,755,379,660 | | | 31,755,379,660 | | | 100.9 % | 100.0 % |
| 348,615,173,000 | | | 348,615,173,000 | | | 100.9 % | 100.0 % |

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

| 과 목 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ |
|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 일 반 회 계 | 7,452,609,080,000 | 213,045,368,600 | 7,665,654,448,600 | 7,402,305,636,824 |
| 일반공공행정 | 799,471,917,000 | 3,809,985,520 | 803,281,902,520 | 798,059,371,592 |
| 공공질서및안전 | 526,026,281,000 | 61,598,302,220 | 587,624,583,220 | 534,134,387,470 |
| 교육 | 231,976,621,000 | | 231,976,621,000 | 230,475,445,710 |
| 문화및관광 | 331,696,846,000 | 11,188,641,540 | 342,885,487,540 | 323,899,001,030 |
| 환경보호 | 511,296,069,000 | 990,634,350 | 512,286,703,350 | 497,659,294,566 |
| 사회복지 | 2,180,743,052,000 | 500,340,010 | 2,181,243,392,010 | 2,175,369,760,770 |
| 보건 | 123,926,163,000 | 1,741,181,600 | 125,667,344,600 | 125,111,544,540 |
| 농림해양수산 | 1,391,960,668,000 | 43,134,726,050 | 1,435,095,394,050 | 1,382,515,190,911 |
| 산업·중소기업 | 361,326,296,000 | 23,068,600,000 | 384,394,896,000 | 359,477,428,911 |
| 수송및교통 | 337,019,398,000 | 67,307,292,870 | 404,326,690,870 | 379,329,311,578 |
| 국도및지역개발 | 349,953,889,000 | 20,089,482,440 | 370,043,371,440 | 337,828,847,700 |
| 과학기술 | 7,307,909,000 | | 7,307,909,000 | 7,306,056,710 |
| 예비비 | 40,179,845,000 | △20,715,708,000 | 19,464,137,000 | |
| 기타 | 259,724,126,000 | 331,890,000 | 260,056,016,000 | 251,139,995,336 |
| 특별회계 | 841,897,907,000 | 3,906,313,190 | 845,804,220,190 | 799,060,439,551 |
| 공공질서및안전 | 82,740,329,000 | 3,272,313,190 | 86,012,642,190 | 70,150,057,087 |
| 교육 | 10,137,372,000 | | 10,137,372,000 | 315,416,330 |
| 문화및관광 | 4,221,000,000 | | 4,221,000,000 | 3,440,877,570 |
| 환경보호 | 153,920,000 | 400,000,000 | 553,920,000 | 261,861,365 |
| 사회복지 | 497,889,796,000 | | 497,889,796,000 | 487,619,676,430 |
| 수송및교통 | 5,471,099,000 | | 5,471,099,000 | |
| 국도및지역개발 | 28,021,152,000 | 234,000,000 | 28,255,152,000 | 24,172,584,649 |
| 기타 | 213,263,239,000 | | 213,263,239,000 | 213,099,966,120 |

IV. 재무제표

(단위 : 원)

| 다음연도 이월액 ^㉔ | | | | | 보조금 반납액 ^㉕ |
|---|-----------------------|---|-------|-----------------------|----------------------------|
| 계 | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| 189,656,717,510 (56,563,610,000) | 85,547,763,160 | 104,108,954,350 (56,563,610,000) | | 14,773,656,416 | |
| 1,080,056,000 | 630,000,000 | 450,056,000 | | 16,008,242 | |
| 53,151,922,060 | 30,427,494,000 | 22,724,428,060 | | | |
| | | | | | |
| 14,390,930,360 (7,620,000,000) | 6,287,354,230 | 8,103,576,130 (7,620,000,000) | | 920,741,290 | |
| 6,216,489,880 (5,636,000,000) | 490,000,000 | 5,726,489,880 (5,636,000,000) | | 6,231,488,275 | |
| 2,103,737,750 (1,000,000,000) | 500,000,000 | 1,603,737,750 (1,000,000,000) | | 2,708,050 | |
| 18,000,000 | | 18,000,000 | | 119,297,429 | |
| 35,805,349,930 (12,068,200,000) | 11,712,103,850 | 24,093,246,080 (12,068,200,000) | | 6,947,694,680 | |
| 22,315,956,920 (4,835,000,000) | 14,736,760,750 | 7,579,196,170 (4,835,000,000) | | 5,450,000 | |
| 23,071,158,990 | 19,494,894,330 | 3,576,264,660 | | 528,885,500 | |
| 31,503,115,620 (25,404,410,000) | 1,269,156,000 | 30,233,959,620 (25,404,410,000) | | 1,382,950 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14,553,288,540 | 14,224,835,640 | 328,452,900 | | 241,137,655 | |
| 14,224,835,640 | 14,224,835,640 | | | 150,096,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 173,096,980 | | 173,096,980 | | 91,041,655 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 155,355,920 | | 155,355,920 | | | |

(단위 : 원)

| 집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤ | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|
| 계 | 보조금 정산잔액 | 예 산 절감액 | 계획변경등 집행유미발생 | 낙찰차액 | 지출잔액 | 예비비 | |
| 58,918,437,850 | 1,929,685,104 | 122,723,670 | 13,209,896,604 | 424,484,803 | 23,767,510,669 | 19,464,137,000 | |
| 4,126,466,686 | 19,816,678 | 1,225,310 | 1,125,023,270 | 226,241,230 | 2,754,160,198 | | |
| 338,273,690 | | | 41,888,680 | 6,218,000 | 290,167,010 | | |
| 1,501,175,290 | | | | | 1,501,175,290 | | |
| 3,674,814,860 | 246,150,100 | | 1,043,419,030 | 125,471,340 | 2,259,774,390 | | |
| 2,179,430,629 | 579,433,046 | 7,257,360 | 673,930,000 | | 918,810,223 | | |
| 3,767,185,440 | 5,686,510 | | 3,109,335,000 | | 652,163,930 | | |
| 418,502,631 | 48,517,047 | 114,241,000 | 78,399,840 | 12,428,148 | 164,916,596 | | |
| 9,827,158,529 | 127,136,943 | | 5,065,178,044 | 18,211,425 | 4,616,632,117 | | |
| 2,596,060,169 | 864,536,770 | | 1,233,156,000 | | 498,367,399 | | |
| 1,397,334,802 | 8,250,000 | | 539,427,060 | 35,908,400 | 813,749,342 | | |
| 710,025,170 | 30,158,010 | | 300,000,000 | | 379,867,160 | | |
| 1,852,290 | | | | | 1,852,290 | | |
| 19,464,137,000 | | | | | | 19,464,137,000 | |
| 8,916,020,664 | | | 139,680 | 6,260 | 8,915,874,724 | | |
| 31,949,354,444 | 144,389,170 | | 9,821,955,000 | | 12,130,332,274 | 9,852,678,000 | |
| 1,487,653,463 | 144,389,170 | | | | 1,343,264,293 | | |
| 9,821,955,670 | | | 9,821,955,000 | | 670 | | |
| 780,122,430 | | | | | 259,122,430 | 521,000,000 | |
| 27,920,000 | | | | | 27,920,000 | | |
| 10,270,119,570 | | | | | 10,270,119,570 | | |
| 5,471,099,000 | | | | | | 5,471,099,000 | |
| 4,082,567,351 | | | | | 221,988,351 | 3,860,579,000 | |
| 7,916,960 | | | | | 7,916,960 | | |

2. 성질별 재정운영표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 과 목 | 당해연도(2019년) | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
| I. 인건비 | 263,465,080,049 | 211,010,122,211 | 3,000,000 | | 474,478,202,260 |
| 급여 | 156,577,163,080 | 199,127,444,160 | | | 355,704,607,240 |
| 복리후생비 | 72,699,272,310 | 6,083,295,559 | 3,000,000 | | 78,785,567,869 |
| 기타인건비 | 30,603,557,319 | 5,590,873,470 | | | 36,194,430,789 |
| 퇴직급여 | 3,585,087,340 | 208,509,022 | | | 3,793,596,362 |
| II. 운영비 | 382,810,940,793 | 517,767,824,999 | 19,340,576,002 | (18,906,071,318) | 901,013,270,476 |
| 도서구입및인쇄비 | 4,025,391,150 | 216,191,680 | 3,183,000 | | 4,244,765,830 |
| 소모품비 | 15,992,344,068 | 4,954,621,028 | 64,591,060 | | 21,011,556,156 |
| 홍보및광고비 | 10,502,738,120 | 176,530,120 | 9,950,000 | | 10,689,218,240 |
| 지급수수료 | 18,104,554,104 | 3,811,744,240 | 985,200 | | 21,917,283,544 |
| 일반유형자산수선유지비 | 11,516,426,955 | 5,039,345,841 | | | 16,555,772,796 |
| 주민편의시설수선유지비 | 2,894,914,470 | | | | 2,894,914,470 |
| 사회기반시설수선유지비 | 69,407,012,550 | 257,692,802 | | | 69,664,705,352 |
| 기타자산수선유지비 | 5,824,524,840 | 24,156,000 | | | 5,848,680,840 |
| 교육훈련비 | 5,526,541,876 | 1,104,619,580 | | | 6,631,161,456 |
| 제세공과금 | 7,765,906,665 | 3,024,546,504 | | | 10,790,453,169 |
| 보험료및공채료 | 963,587,030 | 597,245,856 | | | 1,560,832,886 |
| 임차료 | 7,748,459,937 | 319,024,450 | | | 8,067,484,387 |
| 출장비 | 8,778,304,611 | 3,292,200,460 | | | 12,070,505,071 |
| 연구개발비 | 6,455,958,050 | 144,343,020 | 46,500,000 | | 6,646,801,070 |
| 이차비용 | 17,043,070,497 | | 19,134,866,742 | (18,906,071,318) | 17,271,865,921 |
| 업무추진비 | 2,905,765,436 | 945,817,000 | | | 3,851,582,436 |
| 행사비 | 8,983,483,592 | 619,258,027 | 5,000,000 | | 9,607,741,619 |
| 의회비 | 4,530,407,430 | | | | 4,530,407,430 |
| 위탁대행사업비 | 139,682,740,472 | 483,861,416,570 | 70,000,000 | | 623,614,157,042 |
| 예술단운동부운영비 | 1,722,360,970 | 5,140,676,000 | | | 1,722,360,970 |
| 주민자치활동운영비 | | | | | 5,140,676,000 |
| 정수교부금 | 23,080,432,980 | 1,714,022,330 | | | 24,794,455,310 |
| 연료비 | 3,488,485,195 | 2,079,070,435 | | | 5,567,555,630 |
| 공립대학운영비 | 4,044,000,000 | | | | 4,044,000,000 |
| 기타운영비 | 1,823,529,795 | 445,303,056 | 5,500,000 | | 2,274,332,851 |
| III. 정부긴급예외비용 | 5,487,045,825,066 | 32,116,961,609 | 8,180,200,000 | | 5,527,342,986,675 |
| 시도비보조금 | 4,925,445,383,196 | 13,330,462,000 | 8,180,200,000 | | 4,946,956,045,196 |
| 시군 조정교부금 | 301,102,448,000 | 18,786,499,609 | | | 319,888,947,609 |
| 지방자치단체간부담금 | 6,961,121,870 | | | | 6,961,121,870 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019년) | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
| 국기예대환부담금 | 92,500,000 | | | | 92,500,000 |
| 교육비특별회계전출금 | 250,588,535,000 | | | | 250,588,535,000 |
| 교육기 민운영비보조금 | 2,855,837,000 | | | | 2,855,837,000 |
| IV. 민간등이전비용 | 851,209,793,663 | 3,486,765,720 | 206,873,572,600 | (777,336,655,600) | 284,233,476,383 |
| 민간보조금 | 157,595,040,279 | 64,009,500 | 1,146,250,000 | | 158,805,299,779 |
| 민간정회금 | | | | | |
| 이차보전금 | 16,574,403,220 | | | | 16,574,403,220 |
| 출연금 | 58,260,173,000 | | | | 58,260,173,000 |
| 전출금비용 | 568,640,309,000 | 3,000,000,000 | 205,696,346,600 | (777,336,655,600) | 0 |
| 지방공공기 민보조금 | 45,587,755,622 | | | | 45,587,755,622 |
| 기타이전비용 | 4,552,112,542 | 422,756,220 | 30,976,000 | | 5,005,844,762 |
| V. 기타비용 | 72,261,340,387 | 16,983,889,286 | 414,971,069 | | 89,660,200,742 |
| 자산처분손실 | 8,919,639 | | | | 8,919,639 |
| 자산손상처손 | 63,980,519 | 3,892,554,775 | | | 3,956,535,294 |
| 일반유형자산감가상각비 | 38,717,264,890 | 10,578,219,685 | 4,522,799 | | 49,300,007,374 |
| 주민편의시설감가상각비 | 13,172,877,367 | | | | 13,172,877,367 |
| 사회기 민시설감가상각비 | 17,764,911,665 | | | | 17,764,911,665 |
| 무형자산상각비 | 915,691,683 | 7,506,996 | | | 923,198,679 |
| 대손상각비 | 1,617,694,624 | 2,462,490,060 | 410,448,270 | | 4,490,632,954 |
| 기타비용 | | 43,117,770 | | | 43,117,770 |
| VI. 비용총계 | 7,056,792,979,958 | 781,365,563,825 | 234,812,319,671 | (796,242,726,918) | 7,276,728,136,536 |
| VII. 지체조달수익 | 1,481,149,675,734 | 20,593,999,223 | 38,519,028,508 | (18,906,071,318) | 1,521,356,632,147 |
| 지방보조수익 | 1,407,793,165,690 | | | | 1,407,793,165,690 |
| 경상세외수익 | 31,559,300,492 | 4,381,307,805 | 38,192,550,122 | (18,906,071,318) | 55,227,087,101 |
| 임시세외수익 | 41,797,209,552 | 16,212,691,418 | 326,478,386 | | 58,336,379,356 |
| VIII. 정부긴급전수익 | 5,745,796,432,592 | 450,498,446,415 | 10,234,052,840 | | 6,206,528,931,847 |
| 지방교부세수익 | 1,288,728,000,000 | 21,382,938,000 | | | 1,310,110,938,000 |
| 국고보조금수익 | 4,419,223,979,343 | 397,497,842,345 | | | 4,816,721,821,688 |
| 시도비보조금환입금수익 | 24,763,333,289 | 797,970,070 | 225,052,840 | | 25,786,356,199 |
| 지체단체기부금수익 | 13,081,119,960 | 30,819,696,000 | 10,009,000,000 | | 53,909,815,960 |
| IX. 기타수익 | 306,396,995,882 | 348,615,185,600 | 220,067,074,970 | (777,336,655,600) | 97,742,600,852 |
| 전입금수익 | 295,836,994,260 | 348,615,173,000 | 220,025,136,000 | (777,336,655,600) | 87,140,647,660 |
| 대손충당금환입 | 70,277,850 | 12,600 | 41,938,970 | | 112,229,420 |
| 토지담양비용부채환입 | | | | | |
| 기타수익 | 10,489,723,772 | | | | 10,489,723,772 |
| X. 수익총계 | 7,533,343,104,208 | 819,707,631,238 | 268,820,156,318 | (796,242,726,918) | 7,825,628,164,846 |
| XI. 재정운영결과(VI-X) | (476,550,124,250) | (38,342,067,413) | (34,007,836,647) | | (548,900,028,310) |

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 직전연도(2018년) | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 일반회계 | 기 타 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
| I. 인건비 | 251,332,018,049 | 177,872,715,390 | 3,000,000 | | 429,207,733,439 |
| 급여 | 150,926,073,920 | 171,048,267,380 | | | 321,974,341,300 |
| 복리후생비 | 72,862,926,580 | 3,264,539,970 | 3,000,000 | | 76,130,466,550 |
| 기타인건비 | 24,907,343,290 | 3,332,764,420 | | | 28,240,107,710 |
| 퇴직급여 | 2,635,674,259 | 227,143,620 | | | 2,862,817,879 |
| II. 운영비 | 349,119,830,499 | 424,856,816,565 | 36,669,712,777 | (19,686,565,723) | 790,959,794,118 |
| 도서구입및인쇄비 | 3,765,334,790 | 170,831,680 | 11,651,200 | | 3,947,817,670 |
| 소모품비 | 13,592,346,261 | 3,514,218,276 | 21,940,950 | | 17,128,505,487 |
| 홍보및광고비 | 8,202,854,740 | 108,403,260 | 855,000 | | 8,312,113,000 |
| 지급수수료 | 23,769,254,937 | 1,806,539,870 | 698,600 | | 25,576,493,407 |
| 일반유형자산수선유지비 | 10,512,172,289 | 6,797,049,582 | | | 17,309,221,871 |
| 주민편의시설수선유지비 | 3,578,377,090 | 37,370,500 | | | 3,615,747,590 |
| 사회기타시설수선유지비 | 43,097,357,620 | 154,944,010 | | | 43,252,301,630 |
| 기타자산수선유지비 | 6,282,699,770 | 10,060,000 | | | 6,292,759,770 |
| 교육훈련비 | 5,240,593,540 | 1,901,741,480 | 5,067,150 | | 7,147,402,170 |
| 세계공과금 | 7,318,530,860 | 2,906,042,550 | 18,410 | | 10,224,591,820 |
| 보훈로봇공제로 | 975,341,412 | 556,001,050 | 186,600 | | 1,531,529,062 |
| 임차료 | 5,888,438,002 | 53,673,500 | 1,870,000 | | 5,943,981,502 |
| 출장비 | 8,440,007,125 | 3,116,053,710 | | | 11,556,060,835 |
| 연구개발비 | 5,483,415,110 | 430,689,000 | 169,649,000 | | 6,083,753,110 |
| 이차비용 | 2,170,423,000 | | 36,356,474,667 | (19,686,565,723) | 18,840,331,944 |
| 업무추진비 | 2,766,993,300 | 803,135,250 | | | 3,570,128,550 |
| 행사비 | 7,438,322,851 | 558,117,490 | 14,453,200 | | 8,010,893,541 |
| 의회비 | 4,045,835,114 | | | | 4,045,835,114 |
| 위탁대행사업비 | 139,395,858,100 | 393,221,812,740 | 70,000,000 | | 532,687,670,840 |
| 예술단운동부운영비 | 895,237,520 | | | | 895,237,520 |
| 주민자치활동운영비 | | 5,113,674,000 | | | 5,113,674,000 |
| 정수교부금 | 24,279,591,610 | 1,467,240,370 | | | 25,746,831,980 |
| 연료비 | 3,311,752,226 | 1,948,120,727 | | | 5,259,872,953 |
| 공립대학운영비 | 13,029,000,000 | | | | 13,029,000,000 |
| 기타운영비 | 5,640,093,232 | 181,097,520 | 16,848,000 | | 5,838,038,752 |
| III. 정부간이전비용 | 4,444,784,350,820 | 51,593,034,000 | 6,826,172,000 | | 4,503,203,556,820 |
| 시도비보조금 | 4,279,551,691,550 | 18,040,891,000 | 7,554,500,000 | | 4,305,147,082,550 |
| 시군 조정교부금 | 237,660,563,000 | 27,057,347,500 | | | 264,717,910,500 |
| 지방자치단체간부담금 | 4,837,660,110 | | | | 4,837,660,110 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 직전연도(2018년) | | | | | 계 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | | |
| 국기에대한부담금 | 10,951,626,000 | 277,942,000 | | | | 11,229,568,000 |
| 교육비특별회계전출금 | 242,030,557,000 | 25,335,905,750 | | | | 267,366,462,750 |
| 교육기원운영비보조금 | 2,355,356,000 | | | | | 2,355,356,000 |
| IV. 민간등이전비용 | 651,380,625,600 | 1,602,628,820 | 70,596,829,000 | (488,486,051,230) | | 235,094,032,190 |
| 민간보조금 | 149,201,573,610 | 96,820 | 483,303,000 | | | 149,684,973,430 |
| 민간정학금 | | | | | | |
| 이차보전금 | 12,626,937,700 | | | | | 12,626,937,700 |
| 졸연금 | 34,343,992,000 | | | | | 34,343,992,000 |
| 전출금비용 | 417,283,845,230 | 1,093,000,000 | 70,109,206,000 | (488,486,051,230) | | 33,971,492,000 |
| 지방공공기관보조금 | 33,971,492,000 | | | | | 33,971,492,000 |
| 기타이전비용 | 3,952,785,060 | 509,532,000 | 4,320,000 | | | 4,466,637,060 |
| V. 기타비용 | 85,407,918,963 | 8,719,170,104 | 149,782,072 | | | 94,276,871,139 |
| 자산처분손실 | 390,325,264 | | | | | 390,325,264 |
| 자산손상차손 | 9,593,770,052 | 2,234,845,633 | | | | 11,828,615,685 |
| 일반유형자산감가상각비 | 37,762,547,827 | 6,449,833,405 | 5,302,242 | | | 44,217,683,474 |
| 주만편의시설감가상각비 | 12,163,488,997 | 3,017,127 | | | | 12,166,506,124 |
| 사회기타시설감가상각비 | 19,513,633,017 | | | | | 19,513,633,017 |
| 무형자산상각비 | 860,355,396 | 7,506,982 | | | | 867,862,378 |
| 대손상각비 | 2,042,479,499 | 18,718,100 | 144,479,830 | | | 2,205,677,429 |
| 기타비용 | 3,081,318,911 | 5,248,857 | | | | 3,086,567,768 |
| VI. 비용총계 | 6,114,627,846,771 | 683,763,417,129 | 114,973,823,849 | (508,172,616,953) | | 6,405,192,470,796 |
| VII. 지체조달수익 | 1,234,428,165,164 | 18,875,230,591 | 36,619,502,248 | (19,686,565,723) | | 1,270,236,332,300 |
| 지방세수익 | 1,168,437,003,080 | | | | | 1,168,437,003,080 |
| 경상세외수익 | 26,311,352,339 | 4,037,349,649 | 36,326,155,358 | (19,686,565,723) | | 46,988,291,623 |
| 임시세외수익 | 39,679,809,765 | 14,837,880,942 | 293,346,890 | | | 54,811,037,597 |
| VIII. 정부간이전수익 | 4,949,339,969,934 | 376,812,208,320 | 13,458,057,860 | | | 5,339,610,236,114 |
| 지방교부세수익 | 1,092,099,071,000 | 19,715,214,000 | | | | 1,111,814,285,000 |
| 국고보조금수익 | 3,821,559,858,559 | 321,984,964,350 | | | | 4,143,544,822,909 |
| 시도비보조금변환금수익 | 25,919,482,145 | 2,618,535,970 | 24,057,860 | | | 28,562,075,975 |
| 지체단체인부담금수익 | 9,761,558,230 | 32,493,494,000 | 13,434,000,000 | | | 55,689,052,230 |
| IX. 기타수익 | 159,740,836,170 | 315,833,178,986 | 101,659,278,380 | (488,486,051,230) | | 88,747,242,306 |
| 전입금수익 | 159,533,360,930 | 315,830,845,230 | 101,453,000,000 | (488,486,051,230) | | 88,331,154,930 |
| 대손충당금환입 | 207,475,240 | 26,370 | 206,278,380 | | | 413,779,990 |
| 퇴직금여충당부채환입 | | 2,048,386 | | | | 2,048,386 |
| 기타수익 | | 259,000 | | | | 259,000 |
| X. 수익총계 | 6,343,508,971,288 | 711,520,617,897 | 151,736,838,488 | (508,172,616,953) | | 6,698,593,810,720 |
| XI. 재정운영결과(VI-X) | (228,881,124,517) | (27,757,200,768) | (36,763,014,639) | | | (293,401,339,924) |

3. 관리책임자산명세서

2019년 12월 31일 현재

| 구 분 | 내 역 | 자 산 명 | 관리부서 | 비 고 |
|------|------------|---|----------------|--|
| 유산자산 | 전 시 물 | 한국화 119점 서양화 71점 서화및서첩 92점 서간철 5,842권 목판류 939점 탁 본 44점 암막새및수막새 6점 시각디자인 10점 서예품 44점 공예품 7점 조각품 13점 사 진 22점 | 도립미술관 개관준비단 | 아산조방원미술관 (총계 7,209점) |
| | | 서 예 43점 한국화 75점 서양화 28점 공예품 7점 도자기 17점 판 화 16점 병 풍 26점 사 진 16점 | 회계과 | · 총 228점 보유 - 분청 전시 144점 - 전남지방경찰청 대여 7점 - 수장고 보관 77점 |
| | | 한국화 22점 회화 33점 조각 3점 미디어 2점 | 도립미술관 개관준비단 | · 총 60점 보유 - 아산조방원미술관 58점 - 함평군립미술관 2점 |
| | | 고문서 : 56점 | 문화지원과 | (재)한국화호남진흥원 |
| 민속자료 | 유 물 8,699점 | 전라남도 농업박물관 | 전라남도 농업박물관 | |

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 구 분 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. 2019회계연도 세출액 | 7,402,305,636,824 | 799,060,439,551 | 1,482,547,524,815 | (796,242,726,918) | 8,887,670,874,272 |
| II. 세출 조정사항 | (345,512,656,866) | (17,694,875,726) | (1,247,735,205,144) | | (1,610,942,737,736) |
| 1. 자금유출이 없는 비용 | 278,465,273,374 | 17,166,909,154 | (1,879,667,375) | | 293,752,515,153 |
| 자산처분손실 | 8,919,639 | | | | 8,919,639 |
| 자산감액손실 | 63,980,519 | 3,892,554,775 | | | 3,956,535,294 |
| 감가상각비 | 70,570,745,605 | 10,585,726,681 | 4,522,799 | | 81,160,995,085 |
| 대손상각비 | 1,617,694,624 | 2,462,490,060 | 410,448,270 | | 4,490,632,954 |
| 퇴직급여 | 3,585,087,340 | 208,509,022 | | | 3,793,596,362 |
| 기타 자금유출이 없는 비용 | 205,696,346,600 | 43,117,770 | | | 205,739,464,370 |
| 발생주의 기간비용 조정사항 | (3,077,500,953) | (25,489,154) | (2,294,638,444) | | (5,397,628,551) |
| 2. 자산취득으로 인한 자금유출액 | (425,000,141,827) | (34,671,303,640) | (344,803,718,010) | | (804,475,163,477) |
| 장·단기용자금회수 | | | (344,753,818,000) | | (344,753,818,000) |
| 일반유형자산 취득 | (23,659,542,507) | (34,671,303,640) | (49,900,010) | | (58,380,746,157) |
| 주민편의시설 취득 | (5,297,294,450) | | | | (5,297,294,450) |
| 사회기반시설 취득 | (389,772,078,490) | | | | (389,772,078,490) |
| 기타 자산취득으로 인한 자금 유출 | (6,271,226,380) | | | | (6,271,226,380) |
| 3. 부채상환으로 인한 자금유출액 | (198,977,788,413) | (190,481,240) | (173,556,700,000) | | (372,724,969,653) |
| 차입부채 상환 | (194,541,502,000) | | (173,556,700,000) | | (368,098,202,000) |
| 보조금 집행잔액 부채상환 | (2,106,235,669) | (55,196,420) | | | (2,161,432,089) |
| 퇴직금지급 | (516,641,140) | (135,284,820) | | | (651,925,960) |
| 기타부채상환으로 인한 자금 유출 | (1,813,409,604) | | | | (1,813,409,604) |
| 4. 순자산감소로 인한 자금유출액 | | | | | |
| 배당 | | | | | |
| 5. 기금에처로 인한 자금유출액 | | | (727,495,119,759) | | (727,495,119,759) |
| 기금예저금의 적립 | | | (727,495,119,759) | | (727,495,119,759) |
| III. 성별 재정운영보고서의 비용 (+/-) | 7,056,792,979,958 | 781,365,563,825 | 234,812,319,671 | (796,242,726,918) | 7,276,728,136,536 |

IV. 재무제표

| 구분 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| N. 2019회계연도세입액 | 7,817,571,046,997 | 850,894,414,684 | 1,482,547,524,815 | (796,242,726,918) | 9,354,770,259,578 |
| V. 세입조성사항 | (284,227,942,789) | (31,186,783,446) | (1,213,727,368,497) | | (1,529,142,094,732) |
| 1. 전년도 순채용여금 및 이월금 | (440,880,671,150) | (31,754,279,660) | (454,068,647,409) | | (926,703,598,219) |
| 2. 자금유입이 없는 수익 가산 | 222,886,803,667 | 809,733,869 | (2,551,151,094) | | 221,145,386,442 |
| 장수결정액과 수납액의 차이 | 4,931,428,342 | 792,115,860 | | | 5,723,544,202 |
| 자산처분이익 | 1,800,751,396 | | | | 1,800,751,396 |
| 대손충당금환입 | 70,277,850 | 12,600 | 41,938,970 | | 112,229,420 |
| 퇴직급여충당부채환입 | | | | | |
| 자산감액손실환입 | | | | | |
| 기타 자금유입이 없는 수익 | 216,186,070,372 | | | | 216,186,070,372 |
| 발생주의 기간수의 조정사항 | (101,724,293) | 17,605,409 | (2,593,090,064) | | (2,677,208,948) |
| 3. 자산처분으로 인한 자금유입액 | (11,698,949,649) | (1,100,000) | (491,204,389,994) | | (502,904,439,643) |
| 재고자산 판매 | | | | | |
| 장·단기유형자산 회수 | (7,142,784,169) | (1,100,000) | (491,204,389,994) | | (498,348,274,163) |
| 일반유형자산 처분 | (3,472,552,880) | | | | (3,472,552,880) |
| 기타 자산처분으로 인한 자금 유입 | (1,083,612,600) | | | | (1,083,612,600) |
| 4. 부채증가로 인한 자금유입액 | (54,535,125,657) | (241,137,655) | (265,903,180,000) | | (320,679,443,312) |
| 차입부채 증가 | (50,000,000,000) | | (265,903,180,000) | | (315,903,180,000) |
| 보조금 집행잔액 부채증가 | (4,535,125,657) | (241,137,655) | | | (4,776,263,312) |
| 기타 부채증가로 인한 자금 유입 | | | | | |
| 5. 순자산증가로 인한 처분금유입액 | | | | | |
| 자본잉여금 수입 | | | | | |
| VI. 상설특별재정운영외기외수익(M+V) | 7,533,343,104,208 | 819,707,631,238 | 268,820,156,318 | (796,242,726,918) | 7,825,628,164,846 |
| VII. 재정운영외기외 재정운영결과(III-VI) | (476,550,124,250) | (38,342,067,413) | (34,007,836,647) | | (548,900,028,310) |

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 1. 사업수원가 | 6,164,153,081,956 | 4,396,703,165,363 | 1,767,449,916,593 | 5,375,118,904,071 | 2,726,034,422,865 | 2,649,084,481,176 |
| 일반공공행정 | 488,843,907,365 | 31,803,544,184 | 457,040,363,181 | 378,398,713,873 | 4,497,351,037 | 373,901,362,836 |
| 임업 및 선거관리 | 6,422,094,840 | 3,269,950 | 6,418,824,890 | 5,656,073,653 | 3,209,010 | 5,652,864,643 |
| 의회사무처 | 6,422,094,840 | 3,269,950 | 6,418,824,890 | 5,656,073,653 | 3,209,010 | 5,652,864,643 |
| 열린의회 운영 | 6,422,094,840 | 3,269,950 | 6,418,824,890 | 5,656,073,653 | 3,209,010 | 5,652,864,643 |
| 지방행정·재정지원 | 73,142,139,357 | | 73,142,139,357 | 57,519,405,084 | | 57,519,405,084 |
| 정책기획관 | 10,762,900 | | 10,762,900 | | | |
| 균형발전사업 평가 | 10,762,900 | | 10,762,900 | 23,668,319,570 | | 23,668,319,570 |
| 예산담당관 | 73,131,376,457 | | 73,131,376,457 | 57,519,405,084 | | 57,519,405,084 |
| 재정 운영 | 32,053,144,457 | | 32,053,144,457 | 24,833,335,084 | | 24,833,335,084 |
| 교육재정지원 | 41,078,232,000 | | 41,078,232,000 | 32,686,070,000 | | 32,686,070,000 |
| 재정·금융 | | | | | | |
| 일반행정 | 409,279,673,168 | 31,800,274,234 | 377,479,398,934 | 315,223,235,136 | 4,494,142,027 | 310,729,093,109 |
| 사회적경제과 | 1,139,419,200 | | 1,139,419,200 | 705,420,600 | | 705,420,600 |
| 마을공동체 활성화 | 1,139,419,200 | | 1,139,419,200 | 705,420,600 | | 705,420,600 |
| 지원담당관 | 302,943,850 | | 302,943,850 | | | |
| 한전공대 설립지원 | 302,943,850 | | 302,943,850 | | | |
| 대변인 | 5,842,511,166 | | 5,842,511,166 | 5,117,796,921 | | 5,117,796,921 |
| 도정 핵심시책의 전략적 기획홍보 | 5,842,511,166 | | 5,842,511,166 | 5,117,796,921 | | 5,117,796,921 |
| 감사관 | 348,207,038 | | 348,207,038 | 333,725,102 | | 333,725,102 |
| 부패없는 청렴 전남 실현 | 348,207,038 | | 348,207,038 | 333,725,102 | | 333,725,102 |
| 사회재난과 | 293,791,680 | | 293,791,680 | 451,321,711 | | 451,321,711 |
| 마을방송시설 구축 | 293,791,680 | | 293,791,680 | 451,321,711 | | 451,321,711 |
| 도민행복소통실 | 2,365,643,666 | 1,128,535,575 | 1,237,108,091 | 2,984,212,837 | 1,050,234,870 | 1,933,978,067 |
| 고객중심의 민원행정 서비스 제공 | 346,531,902 | 421,414,010 | (74,882,108) | 581,086,199 | 445,173,870 | 135,912,329 |
| 도민 소통활성화 및 도정 | 416,775,784 | 9,605,565 | 407,170,219 | 897,444,108 | 4,900,000 | 892,544,108 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 참여 확대 | | | | | | |
| 자원봉사활동 활성화 | 1,602,335,980 | 697,516,000 | 904,819,980 | 1,505,682,630 | 600,161,000 | 905,521,630 |
| 인구청년정책관 | 11,952,298,280 | 2,248,635,000 | 9,703,663,280 | 4,050,655,220 | | 4,050,655,220 |
| 인구청년 정책추진 및 추진 | 11,952,298,280 | 2,248,635,000 | 9,703,663,280 | 2,157,168,920 | | 2,157,168,920 |
| 정책기획관 | 32,287,878,747 | 22,997,002,080 | 9,290,876,667 | 5,719,932,480 | | 5,719,932,480 |
| 도정의 종합기획 및 조정 | 32,287,878,747 | 22,997,002,080 | 9,290,876,667 | 5,719,932,480 | | 5,719,932,480 |
| 예산담당관 | 67,813,600 | | 67,813,600 | | | |
| 공모사업 지원 | 67,813,600 | | 67,813,600 | | | |
| 법무담당관 | 396,353,020 | | 396,353,020 | 356,868,160 | | 356,868,160 |
| 신뢰받는 법무 행정 추진 | 396,353,020 | | 396,353,020 | 356,868,160 | | 356,868,160 |
| 규제개혁 추진 | 27,810,080 | | 27,810,080 | 23,656,880 | | 23,656,880 |
| 스마트정보담당관 | 6,510,286,376 | 1,525,272,833 | 4,985,013,543 | 11,598,814,387 | 488,484,387 | 11,110,329,980 |
| 도민정보격차해소 시범정부 구현 | 6,510,286,376 | 1,525,272,833 | 4,985,013,543 | 11,598,814,387 | 488,484,387 | 11,110,329,980 |
| 국제협력관 | 2,800,006,574 | 343,664,951 | 2,456,341,623 | 2,371,546,414 | | 2,371,546,414 |
| 국제기획 관리 | 1,546,507,162 | | 1,546,507,162 | 1,279,105,555 | | 1,279,105,555 |
| 국제교류 추진 | 352,804,549 | | 352,804,549 | 259,011,889 | | 259,011,889 |
| 다중국 교류협력 및 통상추진 | 900,694,883 | 343,664,951 | 557,029,912 | 833,428,970 | | 833,428,970 |
| 세정과 | 292,946,236,585 | 2,094,441,380 | 290,851,795,235 | 294,670,752,710 | 2,124,706,380 | 292,546,046,330 |
| 효율적인 세정운영 | 292,946,236,585 | 2,094,441,380 | 290,851,795,235 | 294,670,752,710 | 2,124,706,380 | 292,546,046,330 |
| 총무과 | 8,547,717,325 | 119,523,535 | 8,428,193,790 | 7,141,654,788 | 115,306,000 | 7,026,348,788 |
| 인력관리 | 1,153,007,644 | | 1,153,007,644 | 1,088,182,392 | | 1,088,182,392 |
| 전문행정인 육성 | 4,212,322,098 | 112,423,535 | 4,099,898,563 | 3,970,925,834 | 115,306,000 | 3,855,619,834 |
| 공무원 후생복지 업무월단체 지원 및 | 802,838,626 | 7,100,000 | 795,738,626 | 823,701,909 | | 823,701,909 |
| 행정지원강화 | 2,379,548,957 | | 2,379,548,957 | 1,258,844,653 | | 1,258,844,653 |
| 자치행정과 | 13,700,964,501 | 267,161,710 | 13,433,802,791 | 17,456,549,983 | 201,000,000 | 17,255,549,983 |
| 행정지원강화 | 12,181,439,686 | | 12,181,439,686 | 16,306,576,103 | | 16,306,576,103 |
| 남북교류활성화 | 799,484,110 | 267,161,710 | 532,322,400 | 921,484,170 | 201,000,000 | 720,484,170 |
| 조직운영 | 28,802,923 | | 28,802,923 | 26,596,700 | | 26,596,700 |
| 도민이 체감하는 지방자치 실현 | 125,207,900 | | 125,207,900 | 201,893,010 | | 201,893,010 |
| 5.18 민주화운동 정신 계승 | 566,029,882 | | 566,029,882 | | | |
| 회계과 | 6,311,991,918 | 688,062,170 | 5,623,929,748 | 6,463,799,478 | 481,286,120 | 5,982,513,358 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 담해연도(2019) | | 직전연도(2018) | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 총원가 | 사업수익 |
| 효율적인 회계관리 | 6,311,991,918 | 688,062,170 | 5,623,929,748 | 6,463,799,478 |
| 공무원교육원 | 22,052,709,068 | 384,988,780 | 21,667,720,288 | 14,267,103,329 |
| 지방공무원교육원운영 | 22,052,709,068 | 384,988,780 | 21,667,720,288 | 14,267,103,329 |
| 운영지원과 | 771,733,763 | 2,986,240 | 768,747,523 | 775,693,822 |
| 동부지역본부 운영 | 771,733,763 | 2,986,240 | 768,747,523 | 775,693,822 |
| 도문관리사업소 | 535,339,071 | | 535,339,071 | 472,975,624 |
| 청사관리 | 535,339,071 | | 535,339,071 | 472,975,624 |
| 중앙협력본부 | 105,827,750 | | 105,827,750 | 129,123,300 |
| 중앙부처 등과 긴밀한 협조체 구축 | 105,827,750 | | 105,827,750 | 129,123,300 |
| 공공질서 및 안전 | 219,231,243,404 | 224,018,502,000 | (4,787,258,596) | 173,117,181,221 |
| 경찰 | 68,109,701 | | 68,109,701 | 56,793,986 |
| 안전정책과 | 68,109,701 | | 68,109,701 | 56,793,986 |
| 도민생활 안전 도모 | 68,109,701 | | 68,109,701 | 56,793,986 |
| 재난방재·민방위 | 219,160,576,598 | 224,018,502,000 | (4,857,925,402) | 172,877,518,995 |
| 사회재난과 | 2,705,404,090 | 802,111,000 | 1,903,293,090 | 7,180,944,687 |
| 재난안전 상황관리유지 | 1,628,070,876 | 600,000,000 | 1,028,070,876 | 1,669,362,330 |
| 사회재난 관리대응 | 1,077,333,214 | 202,111,000 | 875,222,214 | 5,511,582,357 |
| 안전정책과 | 7,841,393,425 | 198,602,000 | 7,642,791,425 | 9,519,086,458 |
| 민방위 및 방재비 효율적 관리 | 893,163,896 | 142,202,000 | 750,961,896 | 907,870,082 |
| 예비활동 강화 | 6,948,229,529 | 56,400,000 | 6,891,829,529 | 8,611,216,376 |
| 자연재난과 | 208,613,779,083 | 223,017,789,000 | (14,404,009,917) | 150,532,844,360 |
| 재해예방 및 복구 | 180,810,661,363 | 151,617,789,000 | 29,192,872,363 | 130,968,214,930 |
| 지병하천 정비 | 27,803,117,720 | 71,400,000,000 | (43,596,882,280) | 19,564,629,430 |
| 소방 | 2,557,105 | | 2,557,105 | 182,868,240 |
| 영광소방서 | 2,557,105 | | 2,557,105 | |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 2,557,105 | | 2,557,105 | |
| 교육 | 230,475,445,710 | 100,000,000 | 230,375,445,710 | 178,819,852,000 |
| 유아 및 초중등교육 | 182,755,103,000 | | 182,755,103,000 | 178,819,852,000 |
| 세정과 | 182,755,103,000 | | 182,755,103,000 | 178,819,852,000 |
| 교육비특별회계전출금 | 182,755,103,000 | | 182,755,103,000 | 178,819,852,000 |
| 고등교육 | 47,720,342,710 | 100,000,000 | 47,620,342,710 | 47,444,234,110 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 희망인재육성과 | 21,311,312,910 | 100,000,000 | 21,211,312,910 | 20,482,733,780 | 10,200,000 | 20,472,533,780 |
| 인재양성 | 21,311,312,910 | 100,000,000 | 21,211,312,910 | 20,482,733,780 | 10,200,000 | 20,472,533,780 |
| 농식품유통과 | 26,409,029,800 | | 26,409,029,800 | 25,940,300,330 | | 25,940,300,330 |
| 인재양성 | 26,409,029,800 | | 26,409,029,800 | 25,940,300,330 | | 25,940,300,330 |
| 문화 및 관광 | 320,979,894,982 | 209,222,856,706 | 111,757,038,276 | 329,104,561,411 | 76,450,554,000 | 252,654,007,411 |
| 문화예술 | 73,585,810,566 | 41,581,781,380 | 32,004,029,186 | 69,257,937,940 | 11,345,132,690 | 57,912,805,250 |
| 문화예술과 | 55,053,968,560 | 31,246,432,000 | 23,807,536,560 | 63,671,400,253 | 8,927,125,000 | 54,744,275,253 |
| 문화기반시설 조성 | 16,703,028,600 | 16,212,032,000 | 490,996,600 | 27,904,140,200 | 393,335,000 | 27,510,805,200 |
| 문화예술 지원육성 | 26,958,814,260 | 11,259,400,000 | 15,699,414,260 | 26,901,381,443 | 7,433,790,000 | 19,467,591,443 |
| 문화산업 지원육성 | 11,392,125,700 | 3,775,000,000 | 7,617,125,700 | 8,865,878,610 | 1,100,000,000 | 7,765,878,610 |
| 문화자원과 | 5,278,432,000 | 2,517,908,000 | 2,760,524,000 | 4,342,707,000 | 2,332,202,000 | 2,010,505,000 |
| 역사 인문자원 발굴 및 한창 | 1,829,212,000 | 268,188,000 | 1,561,024,000 | 1,763,611,000 | 285,002,000 | 1,478,609,000 |
| 문화산업 지원육성 | 3,449,220,000 | 2,249,720,000 | 1,199,500,000 | 2,579,096,000 | 2,047,200,000 | 531,896,000 |
| 전라남도립도서관 | 1,347,104,111 | 112,441,380 | 1,234,662,731 | 1,243,830,687 | 85,805,690 | 1,158,024,997 |
| 정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영 | 1,347,104,111 | 112,441,380 | 1,234,662,731 | 1,243,830,687 | 85,805,690 | 1,158,024,997 |
| 도립미술개관준비단 | 11,906,305,895 | 7,705,000,000 | 4,201,305,895 | | | |
| 문화예술 진흥 | 11,906,305,895 | 7,705,000,000 | 4,201,305,895 | | | |
| 관광 | 85,470,519,798 | 70,787,500,000 | 14,683,019,798 | 132,211,246,194 | 6,688,105,800 | 125,523,140,394 |
| 관광과 | 85,470,519,798 | 70,787,500,000 | 14,683,019,798 | 77,471,141,169 | 6,688,105,800 | 70,783,035,369 |
| 관광자원개발 및 기반조성 | 72,516,677,200 | 67,801,500,000 | 4,715,177,200 | 64,140,677,900 | 3,547,150,000 | 60,593,527,900 |
| 관광진흥 활성화 | 10,226,580,288 | 2,986,000,000 | 7,240,580,288 | 10,630,463,269 | 3,140,955,800 | 7,489,507,469 |
| 재무활동(관광과) | 2,727,262,310 | | 2,727,262,310 | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 |
| 체육 | 86,349,567,410 | 48,384,214,886 | 37,965,352,524 | 66,509,987,768 | 20,171,276,000 | 46,338,711,768 |
| 기업도시담당관 | 4,473,064,887 | 659,066,200 | 3,813,998,687 | 6,218,345,281 | | 6,218,345,281 |
| 국제자동차경주장 관리 및 운영 | 4,473,064,887 | 659,066,200 | 3,813,998,687 | 6,218,345,281 | | 6,218,345,281 |
| 스포츠산업과 | 81,876,502,523 | 47,725,148,686 | 34,151,353,837 | 56,126,142,487 | 16,908,276,000 | 39,217,866,487 |
| 지역체육 활성화 | 81,876,502,523 | 47,725,148,686 | 34,151,353,837 | 56,126,142,487 | 16,908,276,000 | 39,217,866,487 |
| 문화새 | 72,057,241,090 | 47,946,049,000 | 24,111,192,090 | 56,524,566,300 | 38,219,014,000 | 18,305,552,300 |
| 문화지원과 | 72,057,241,090 | 47,946,049,000 | 24,111,192,090 | 56,524,566,300 | 38,219,014,000 | 18,305,552,300 |
| 문화유산 보존 관리 | 72,057,241,090 | 47,946,049,000 | 24,111,192,090 | 56,524,566,300 | 38,219,014,000 | 18,305,552,300 |
| 문화 및 관광일반 | 3,516,756,118 | 523,311,440 | 2,993,444,678 | 4,600,823,209 | 27,025,510 | 4,573,797,699 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 담해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 문화지원과 | 2,620,875,388 | 497,960,300 | 2,122,915,088 | 2,887,882,980 | | 2,887,882,980 |
| 공공디자인활성화 | 2,620,875,388 | 497,960,300 | 2,122,915,088 | 2,887,882,980 | | 2,887,882,980 |
| 농업박물관 | 895,880,730 | 25,351,140 | 870,529,590 | 1,712,940,229 | 27,025,510 | 1,685,914,719 |
| 농업박물관 운영 | 895,880,730 | 25,351,140 | 870,529,590 | 1,712,940,229 | 27,025,510 | 1,685,914,719 |
| 환경보호 | 497,408,981,931 | 465,097,414,725 | 32,311,567,206 | 449,120,295,381 | 249,838,984,730 | 199,281,310,651 |
| 상하수도·수질 | 375,893,526,219 | 358,057,830,000 | 17,835,696,219 | 330,225,210,193 | 215,690,000,000 | 114,535,210,193 |
| 물환경과 | 375,893,526,219 | 358,057,830,000 | 17,835,696,219 | 330,225,210,193 | 215,690,000,000 | 114,535,210,193 |
| 3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보 | 375,893,526,219 | 358,057,830,000 | 17,835,696,219 | 330,225,210,193 | 215,690,000,000 | 114,535,210,193 |
| 폐기물 | 14,512,928,590 | 11,383,388,000 | 3,129,540,590 | 13,589,090,900 | 12,209,820,000 | 1,379,270,900 |
| 물환경과 | 14,512,928,590 | 11,383,388,000 | 3,129,540,590 | 13,589,090,900 | 12,209,820,000 | 1,379,270,900 |
| 폐기물 자원화 | 14,512,928,590 | 11,383,388,000 | 3,129,540,590 | 13,589,090,900 | 12,209,820,000 | 1,379,270,900 |
| 대기 | 7,134,500,902 | 6,636,982,960 | 497,517,942 | 24,048,949,782 | 18,092,327,390 | 5,956,622,392 |
| 환경관리과 | 5,101,217,512 | 4,831,982,960 | 269,234,552 | | | |
| 대기와 기후 | 5,101,217,512 | 4,831,982,960 | 269,234,552 | 188,629,982 | 58,007,390 | 130,622,592 |
| 기후생태과 | 2,033,283,390 | 1,805,000,000 | 228,283,390 | 23,860,319,800 | 18,034,320,000 | 5,825,999,800 |
| 기후변화대응 | 2,033,283,390 | 1,805,000,000 | 228,283,390 | 23,860,319,800 | 18,034,320,000 | 5,825,999,800 |
| 자연 | 15,835,051,391 | 13,035,300,000 | 2,799,751,391 | 14,863,775,145 | 2,435,000,000 | 12,428,775,145 |
| 기후생태과 | 15,835,051,391 | 13,035,300,000 | 2,799,751,391 | 14,863,775,145 | 2,435,000,000 | 12,428,775,145 |
| 자연환경보전 | 15,835,051,391 | 13,035,300,000 | 2,799,751,391 | 14,863,775,145 | 2,435,000,000 | 12,428,775,145 |
| 해양 | 40,378,528,600 | 39,555,000,000 | 823,528,600 | 59,555,200,000 | 500,000,000 | 59,055,200,000 |
| 해양항만과 | 40,378,528,600 | 39,555,000,000 | 823,528,600 | 58,805,200,000 | | 58,805,200,000 |
| 깨끗한연안생태환경 조성 | 40,378,528,600 | 39,555,000,000 | 823,528,600 | 58,805,200,000 | | 58,805,200,000 |
| 환경보호일반 | 43,654,446,229 | 36,428,913,765 | 7,225,532,464 | 6,838,089,341 | 911,837,340 | 5,926,232,001 |
| 환경관리과 | 18,500,000 | | 18,500,000 | | | |
| 대기와 기후 | 18,500,000 | | 18,500,000 | 31,228,927 | | 31,228,927 |
| 보건환경연구원 동부지원 | 749,658,723 | | 749,658,723 | 2,048,715,979 | 8,953,800 | 2,039,762,179 |
| 패적인 환경조성 및 농산물 안전성 확보 | 749,658,723 | | 749,658,723 | 2,048,715,979 | 8,953,800 | 2,039,762,179 |
| 기후생태과 | 41,452,858,670 | 36,176,760,000 | 5,276,098,670 | 3,698,571,950 | 220,000,000 | 3,478,571,950 |
| 친환경도시건설 | 3,098,785,870 | 200,000,000 | 2,898,785,870 | 3,698,571,950 | 220,000,000 | 3,478,571,950 |
| 생활환경 개선 | 38,354,072,800 | 35,976,760,000 | 2,377,312,800 | | | |
| 보건환경연구원 | 1,433,428,836 | 252,153,765 | 1,181,275,071 | 1,069,552,485 | 682,883,540 | 376,668,945 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 인권·평화체제 구축 | 431,930,470 | | 431,930,470 | 452,360,000 | | 452,360,000 |
| 사회복지과 | 44,861,908,710 | 36,366,237,617 | 8,495,671,093 | 39,918,497,545 | 15,968,604,490 | 23,949,893,055 |
| 지역사회복지 활성화 | 44,861,908,710 | 36,366,237,617 | 8,495,671,093 | 39,918,497,545 | 15,968,604,490 | 23,949,893,055 |
| 식품의약과 | 6,127,622,990 | 2,971,102,040 | 3,156,520,920 | 5,175,345,292 | 2,822,697,060 | 2,352,648,232 |
| 도민위생수준 향상 | 6,127,622,990 | 2,971,102,040 | 3,156,520,920 | 5,175,345,292 | 2,822,697,060 | 2,352,648,232 |
| 보건 | 120,670,143,928 | 93,437,656,571 | 27,232,487,357 | 94,020,629,301 | 74,032,504,730 | 19,988,124,571 |
| 보건의로 | 120,670,143,928 | 93,437,656,571 | 27,232,487,357 | 94,020,629,301 | 74,032,504,730 | 19,988,124,571 |
| 사회복지과 | 3,411,604,990 | 2,113,100,000 | 1,298,504,990 | 2,776,434,700 | 1,749,056,000 | 1,027,378,700 |
| 모지보건 지원 | 3,411,604,990 | 2,113,100,000 | 1,298,504,990 | 2,776,434,700 | 1,749,056,000 | 1,027,378,700 |
| 건강증진과 | 99,933,923,352 | 78,827,615,018 | 21,106,308,334 | 74,292,864,451 | 60,345,154,490 | 13,947,709,961 |
| 보건의료관리 | 99,933,923,352 | 78,827,615,018 | 21,106,308,334 | 74,299,849,961 | 60,345,154,490 | 13,944,695,471 |
| 재무활동(건강증진과) | | | | 3,014,490 | | 3,014,490 |
| 식품의약과 | 15,785,548,306 | 12,039,153,000 | 3,746,395,306 | 15,179,230,332 | 11,444,955,000 | 3,734,275,332 |
| 통합의약 | 3,140,947,416 | 1,476,600,000 | 1,664,347,416 | 3,134,690,632 | 1,476,350,000 | 1,658,340,632 |
| 의료관리 | 12,644,600,890 | 10,562,553,000 | 2,082,047,890 | 12,044,539,700 | 9,968,605,000 | 2,075,934,700 |
| 보건환경연구원 | 1,539,067,280 | 457,788,553 | 1,081,278,727 | 1,756,099,818 | 482,139,240 | 1,273,960,578 |
| 도민건강 증진 | 1,539,067,280 | 457,788,553 | 1,081,278,727 | 1,756,099,818 | 482,139,240 | 1,273,960,578 |
| 농림해양수산 | 1,381,095,556,921 | 1,088,671,825,704 | 292,423,731,217 | 1,190,355,262,304 | 683,505,727,156 | 506,849,535,148 |
| 농업·농촌 | 854,979,542,251 | 656,912,602,540 | 198,066,939,711 | 828,501,366,471 | 519,909,591,931 | 308,591,774,540 |
| 친환경농업과 | 71,088,933,360 | 54,370,648,000 | 16,718,285,360 | 407,007,679,960 | 329,893,166,951 | 77,114,513,009 |
| 생명식품생산 | 71,088,933,360 | 54,370,648,000 | 16,718,285,360 | 407,007,679,960 | 329,893,166,951 | 77,114,513,009 |
| 농식품유통과 | 41,135,526,130 | 20,165,794,407 | 20,969,731,723 | 38,176,779,462 | 10,914,119,000 | 27,262,660,462 |
| 농식품 유통관리 | 41,135,526,130 | 20,165,794,407 | 20,969,731,723 | 38,176,779,462 | 10,914,119,000 | 27,262,660,462 |
| 축산정책과 | 65,360,911,800 | 49,098,099,000 | 16,262,712,800 | 55,955,357,300 | 42,025,947,000 | 13,929,410,300 |
| 축산 경쟁력 강화 | 65,360,911,800 | 49,098,099,000 | 16,262,712,800 | 55,955,357,300 | 42,025,947,000 | 13,929,410,300 |
| 농업정책과 | 221,573,149,990 | 175,887,164,000 | 45,685,985,990 | 229,996,807,267 | 79,685,032,250 | 150,311,775,017 |
| 농업 경쟁력 강화 | 22,784,268,980 | 11,673,267,000 | 11,111,001,980 | 18,757,908,267 | 9,117,656,250 | 9,640,252,017 |
| 농업생산기반 정비 | 198,788,881,000 | 164,213,897,000 | 34,574,984,000 | 211,238,899,000 | 70,567,376,000 | 140,671,523,000 |
| 동물위생시험소 부부지소 | 843,316,318 | 316,828,000 | 526,488,318 | 803,354,985 | 690,358,440 | 112,996,545 |
| 가축질병 축산물 위생관리 | 843,316,318 | 316,828,000 | 526,488,318 | 803,354,985 | 690,358,440 | 112,996,545 |
| 동물방역과 | 48,513,490,650 | 32,590,074,000 | 15,923,416,650 | 51,289,297,060 | 38,336,433,000 | 12,952,864,060 |
| 동물방역강화 | 48,513,490,650 | 32,590,074,000 | 15,923,416,650 | 51,289,297,060 | 38,336,433,000 | 12,952,864,060 |

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 식량원예과 | 350,427,036,756 | 291,482,651,880 | 58,944,384,876 | | | |
| 생명식품생산 | 350,427,036,756 | 291,482,651,880 | 58,944,384,876 | | | |
| 근종점업연구소 | 588,009,101 | 352,143,105 | 235,865,996 | 672,369,215 | 25,555,000 | 646,814,215 |
| 근종점업 경쟁력 강화 | 588,009,101 | 352,143,105 | 235,865,996 | 672,369,215 | 25,555,000 | 646,814,215 |
| 축산연구소 | 1,894,128,046 | 1,243,883,335 | 650,244,711 | 1,413,869,798 | 233,419,380 | 1,180,450,418 |
| 축산기반조성 | 1,894,128,046 | 1,243,883,335 | 650,244,711 | 1,413,869,798 | 233,419,380 | 1,180,450,418 |
| 농업기술원 | 43,810,858,233 | 27,755,369,738 | 16,055,488,495 | 32,133,035,999 | 11,617,549,720 | 20,515,486,279 |
| 농촌 활성화 신기술보급 | 14,162,667,294 | 11,631,783,605 | 2,530,883,689 | 14,207,051,492 | 6,925,442,235 | 7,281,609,257 |
| 농촌진흥사업 관리운영 | 630,351,730 | 148,117,650 | 482,234,080 | 450,995,917 | 22,224,030 | 428,771,887 |
| 연구개발 및 정보화 촉진 | 4,229,090,074 | 1,187,749,795 | 3,041,340,279 | 3,876,634,232 | 394,915,960 | 3,481,718,272 |
| 농업박람회 | 6,262,153,546 | 2,010,000,000 | 4,252,153,546 | 95,051,754 | | 95,051,754 |
| 농촌 인력육성 | 4,148,920,217 | 2,451,471,315 | 1,697,448,902 | 3,979,471,742 | 2,434,688,510 | 1,544,783,232 |
| 농업경영 연구 활성화 | 4,358,881,410 | 2,663,080,808 | 1,695,800,602 | 3,827,119,912 | 822,397,355 | 3,004,722,517 |
| 농촌자원 활성화 지원 | 10,018,793,962 | 7,663,166,565 | 2,355,627,397 | 5,696,710,950 | 1,017,881,590 | 4,678,829,360 |
| 차산업연구소 | 636,017,297 | 59,663,500 | 576,353,797 | 520,335,335 | 13,614,890 | 506,720,445 |
| 차 연구기술 개발 | 636,017,297 | 59,663,500 | 576,353,797 | 520,335,335 | 13,614,890 | 506,720,445 |
| 과수연구소 | 723,336,367 | 285,442,915 | 437,893,452 | 705,883,326 | 20,905,900 | 684,977,426 |
| 과수 신소득화 연구 | 723,336,367 | 285,442,915 | 437,893,452 | 705,883,326 | 20,905,900 | 684,977,426 |
| 종지관리소 | 1,057,282,145 | 941,474,660 | 115,807,485 | 1,056,660,025 | 1,010,161,880 | 46,498,145 |
| 종지사업 | 1,057,282,145 | 941,474,660 | 115,807,485 | 1,056,660,025 | 1,010,161,880 | 46,498,145 |
| 동물위생시험소 | 5,469,101,207 | 1,706,318,000 | 3,762,783,207 | 4,560,657,076 | 2,688,941,400 | 1,871,715,676 |
| 가축질병·축산물 위생관리 | 5,469,101,207 | 1,706,318,000 | 3,762,783,207 | 4,560,657,076 | 2,688,941,400 | 1,871,715,676 |
| 동물위생시험소 동부지소 | 788,180,066 | 236,059,000 | 552,121,066 | 861,708,062 | 377,751,510 | 483,956,552 |
| 가축질병·축산물위생관리 | 788,180,066 | 236,059,000 | 552,121,066 | 861,708,062 | 377,751,510 | 483,956,552 |
| 동물위생시험소 서부지소 | 1,070,364,795 | 420,989,000 | 649,375,795 | 1,108,571,601 | 711,635,610 | 396,935,991 |
| 가축질병 축산물위생관리 | 1,070,364,795 | 420,989,000 | 649,375,795 | 1,108,571,601 | 711,635,610 | 396,935,991 |
| 임업·산촌 | 190,913,518,826 | 144,270,337,605 | 46,643,181,221 | 188,309,741,173 | 98,224,716,519 | 90,075,024,654 |
| 산림휴양과 | 67,499,159,590 | 61,037,931,240 | 6,461,228,350 | 71,480,522,800 | 15,838,804,000 | 55,641,718,800 |
| 산림소득증대 및 자원화 | 67,499,159,590 | 61,037,931,240 | 6,461,228,350 | 71,480,522,800 | 15,838,804,000 | 55,641,718,800 |
| 산림보전과 | 117,685,373,271 | 89,417,546,830 | 27,267,826,441 | 112,476,076,465 | 81,297,461,630 | 31,180,614,835 |
| 산림소득증대 및 자원화 | 117,685,373,271 | 89,417,546,830 | 27,267,826,441 | 112,476,076,465 | 81,297,461,630 | 31,180,614,835 |
| 재무활동 | 132,627,920 | | 132,627,920 | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 담해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 산림자원연구소 | 2,588,916,262 | 1,004,084,030 | 1,584,832,232 | 2,283,205,927 | 545,635,239 | 1,737,570,688 |
| 산림환경보전 및 임업지원화 | 2,588,916,262 | 1,004,084,030 | 1,584,832,232 | 2,283,205,927 | 545,635,239 | 1,737,570,688 |
| 원도수목원 | 3,140,069,703 | 1,810,775,505 | 1,329,294,198 | 2,067,935,981 | 552,815,650 | 1,515,120,331 |
| 원도수목원 조성 및 운영 | 3,140,069,703 | 1,810,775,505 | 1,329,294,198 | 2,067,935,981 | 552,815,650 | 1,515,120,331 |
| 해양수산·어촌 | 335,202,495,844 | 287,488,885,559 | 47,713,610,285 | 173,544,154,660 | 65,361,418,706 | 108,182,735,954 |
| 해양수산과학원 남부지부 원도지원 | 654,095,341 | 472,279,000 | 181,816,341 | 532,163,153 | 225,012,400 | 307,150,753 |
| 해양수산기술포급 | 654,095,341 | 472,279,000 | 181,816,341 | 532,163,153 | 225,012,400 | 307,150,753 |
| 해양수산과학원 남부지부 수산경영과 | 1,035,156,232 | 787,956,000 | 247,200,232 | 4,123,746,959 | 1,384,540,000 | 2,739,206,959 |
| 해양수산기술포급 | 1,035,156,232 | 787,956,000 | 247,200,232 | 4,123,746,959 | 1,384,540,000 | 2,739,206,959 |
| 해양수산과학원 남부지부 수산총지연구소 | 1,164,426,107 | 583,800,000 | 580,626,107 | 398,553,875 | 49,000,000 | 349,553,875 |
| 해조류산업 연구 및 육성 | 128,440,788 | 68,800,000 | 59,640,788 | 124,281,463 | | 124,281,463 |
| 전복산업 연구 및 육성 | 912,679,011 | 515,000,000 | 397,679,011 | 274,272,412 | 49,000,000 | 225,272,412 |
| 수산종자산업 육성 | 123,306,308 | | 123,306,308 | | | |
| 해양수산과학원 동부지부 삼진강어류생태관 | 1,042,297,267 | 94,368,939 | 947,928,328 | | | |
| 삼진강어류생태관 운영 | 1,042,297,267 | 94,368,939 | 947,928,328 | 1,373,159,616 | 24,565,381 | 1,348,594,235 |
| 해운항만과 | 31,287,180,853 | 26,057,726,600 | 5,229,454,253 | 11,517,869,611 | 7,409,460,000 | 4,108,409,611 |
| 해양수산 신성장동력 기반구축 | 31,287,180,853 | 26,057,726,600 | 5,229,454,253 | 11,517,869,611 | 7,409,460,000 | 4,108,409,611 |
| 수산지원과 | 78,688,414,778 | 72,426,069,279 | 6,262,345,499 | 92,393,190,617 | 45,347,788,000 | 47,045,402,617 |
| 경영철저한 기반은 아업육성 | 75,773,091,106 | 72,426,069,279 | 3,347,021,827 | 72,620,360,133 | 36,778,667,000 | 35,841,683,133 |
| 바다환경조성보호 | 2,915,323,672 | | 2,915,323,672 | 19,772,830,484 | 8,569,121,000 | 11,203,709,484 |
| 수산유통기공과 | 38,131,562,160 | 33,182,974,000 | 4,948,588,160 | 39,016,323,401 | 9,524,118,000 | 29,492,205,401 |
| 수산유통기공산업 육성 | 30,515,857,790 | 26,908,000,000 | 3,607,857,790 | 31,353,276,440 | 4,432,000,000 | 26,921,276,440 |
| 전일업 산업화 지원 | 7,527,154,000 | 6,274,974,000 | 1,252,180,000 | 7,560,446,000 | 5,092,118,000 | 2,468,328,000 |
| 해양수산용 복합벨트 조성 | 88,550,370 | | 88,550,370 | 102,600,961 | | 102,600,961 |
| 해양수산과학원 운영지원과 | 168,525,102 | 418,099,820 | (249,574,718) | 6,393,218,668 | | 6,393,218,668 |
| 해양수산기술포급 | 168,525,102 | 418,099,820 | (249,574,718) | 6,393,218,668 | | 6,393,218,668 |
| 해양수산과학원 서부지부 목포지원 | 1,320,861,391 | 1,192,583,516 | 128,277,875 | 1,318,516,286 | 141,868,575 | 1,176,647,691 |
| 해양수산기술포급 | 1,320,861,391 | 1,192,583,516 | 128,277,875 | 1,318,516,286 | 141,868,575 | 1,176,647,691 |
| 해양수산과학원 동부지부 여수지원 | 3,270,061,542 | 2,986,169,000 | 283,892,542 | 606,331,332 | 246,931,000 | 359,400,332 |

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 해양수산기술보급 | 2,898,991,340 | 2,765,955,000 | 133,036,340 | 401,448,332 | 134,050,000 | 267,398,332 |
| 해양수산기술보급 | 371,070,202 | 220,214,000 | 150,856,202 | 204,883,000 | 112,881,000 | 92,002,000 |
| 해양수산과학원 동부지부 고흥지원 | 514,440,800 | 343,053,000 | 171,387,800 | 345,257,682 | 1,650,000 | 343,607,682 |
| 해양수산기술보급 | 514,440,800 | 343,053,000 | 171,387,800 | 345,257,682 | 1,650,000 | 343,607,682 |
| 해양수산과학원 동부지부 정읍지원 | 412,574,186 | 622,756,000 | (210,181,814) | 250,925,376 | 88,323,400 | 162,601,976 |
| 해양수산기술보급 | 412,574,186 | 622,756,000 | (210,181,814) | 250,925,376 | 88,323,400 | 162,601,976 |
| 해양수산과학원 남부지부 강진지원 | 534,776,828 | 181,139,196 | 353,637,632 | 85,724,000 | 38,000,000 | 47,724,000 |
| 해양수산기술보급 | 534,776,828 | 181,139,196 | 353,637,632 | 85,724,000 | 38,000,000 | 47,724,000 |
| 해양수산과학원 남부지부 해남지원 | 329,716,257 | 433,962,930 | (104,246,673) | 93,126,721 | 150,025,000 | (56,898,279) |
| 해양수산기술보급 | 329,716,257 | 433,962,930 | (104,246,673) | 93,126,721 | 150,025,000 | (56,898,279) |
| 해양수산과학원 서부지부 영광지원 | 699,959,325 | 308,163,000 | 391,796,325 | 435,208,794 | 119,986,800 | 315,221,994 |
| 해양수산기술보급 | 699,959,325 | 308,163,000 | 391,796,325 | 435,208,794 | 119,986,800 | 315,221,994 |
| 해양수산과학원 서부지부 진도지원 | 443,508,510 | 150,378,000 | 293,130,510 | 324,377,660 | 24,080,000 | 300,297,660 |
| 해양수산기술보급 | 443,508,510 | 150,378,000 | 293,130,510 | 324,377,660 | 24,080,000 | 300,297,660 |
| 해양수산과학원 서부지부 지원조성연구소 | 916,327,516 | 272,680,000 | 643,647,516 | 335,809,778 | 179,249,360 | 156,560,418 |
| 갯벌수산자원연구 및 육성 | 916,327,516 | 272,680,000 | 643,647,516 | 335,809,778 | 179,249,360 | 156,560,418 |
| 해양수산과학원 동부지부 해양수산과학원 | 1,167,526,258 | 84,330,279 | 1,083,195,979 | 1,891,801,722 | 216,820,790 | 1,674,980,932 |
| 해양수산과학관 운영 | 1,167,526,258 | 84,330,279 | 1,083,195,979 | 1,891,801,722 | 216,820,790 | 1,674,980,932 |
| 해양수산과학기술 운영 | 907,116,261 | 501,000,000 | 406,116,261 | 2,154,174,655 | 24,565,381 | 2,129,609,274 |
| 해양수산과학기술 운영 | 907,116,261 | 501,000,000 | 406,116,261 | 2,154,174,655 | 24,565,381 | 2,129,609,274 |
| 해양수산과학기술 운영 | 172,513,969,130 | 146,389,397,000 | 26,124,572,130 | 11,327,834,390 | 190,000,000 | 11,137,834,390 |
| 지역 맞춤형 어촌 기반 구축 | 101,305,085,180 | 85,427,147,000 | 15,877,938,180 | 11,612,619,000 | 11,612,619,000 | 11,612,619,000 |
| 지역 맞춤형 어촌 기반 구축 | 101,305,085,180 | 85,427,147,000 | 15,877,938,180 | 11,612,619,000 | 11,612,619,000 | 11,612,619,000 |
| 테마기 있는 섬개발 | 68,628,604,590 | 60,195,000,000 | 8,433,604,590 | 54,740,105,025 | 43,505,178,000 | 186,286,479,587 |
| 테마기 있는 섬개발 | 68,628,604,590 | 60,195,000,000 | 8,433,604,590 | 54,740,105,025 | 43,505,178,000 | 186,286,479,587 |
| 산업·중소기업 | 323,822,702,943 | 156,166,559,395 | 167,656,143,548 | 229,791,657,587 | 43,505,178,000 | 186,286,479,587 |
| 산업기술지원 | 8,996,351,600 | 2,000,000,000 | 6,996,351,600 | 10,345,301,590 | 10,345,301,590 | 10,345,301,590 |
| 산업기술지원 | 8,996,351,600 | 2,000,000,000 | 6,996,351,600 | 10,345,301,590 | 10,345,301,590 | 10,345,301,590 |
| 신성장산업과 | 5,147,637,000 | 2,000,000,000 | 3,147,637,000 | | | |
| 신화 및 과학기술 진흥 지원 | 5,147,637,000 | 2,000,000,000 | 3,147,637,000 | | | |
| 혁신경제과 | 3,848,714,600 | | 3,848,714,600 | 10,345,301,590 | | 10,345,301,590 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 신화 및 과학기술 진흥 지원 | 3,848,714,600 | | 3,848,714,600 | 10,345,301,590 | | 10,345,301,590 |
| 무역 및 투자유치 | 40,062,912,221 | 9,664,405,095 | 30,398,507,126 | 43,311,631,900 | 146,241,000 | 43,165,390,900 |
| 국제협력관 | 5,375,082,632 | 1,539,998,095 | 3,835,084,537 | 4,686,554,550 | 140,000,000 | 4,546,554,550 |
| 통상 진흥 | 5,375,082,632 | 1,539,998,095 | 3,835,084,537 | 4,686,554,550 | 140,000,000 | 4,546,554,550 |
| 투자유치과 | 34,687,829,589 | 8,124,407,000 | 26,563,422,589 | 38,625,077,350 | 6,241,000 | 38,618,836,350 |
| 국내외 투자유치 | 30,444,441,589 | 8,124,407,000 | 22,320,034,589 | 29,573,775,970 | | 29,573,775,970 |
| 개발사업 투자유치 활성화 | 4,243,388,000 | | 4,243,388,000 | 9,051,301,380 | 6,241,000 | 9,045,060,380 |
| 산업진흥 · 고도화 | 72,867,588,832 | 33,387,000,000 | 39,480,588,832 | 55,653,162,689 | 500,000,000 | 55,153,162,689 |
| 사회적경제과 | 369,000,000 | | 369,000,000 | | | |
| 신성장 전략산업육성 | 369,000,000 | | 369,000,000 | | | |
| 신성장산업과 | 39,872,417,870 | 12,062,000,000 | 27,810,417,870 | 28,103,876,800 | 500,000,000 | 27,603,876,800 |
| 신성장 전략산업육성 | 39,872,417,870 | 12,062,000,000 | 27,810,417,870 | 28,103,876,800 | 500,000,000 | 27,603,876,800 |
| 혁신경제과 | 23,366,165,740 | 4,325,000,000 | 19,041,165,740 | 16,194,572,480 | | 16,194,572,480 |
| 신성장 전략산업 육성 | 23,281,394,340 | 4,325,000,000 | 18,956,394,340 | 16,082,297,980 | | 16,082,297,980 |
| FTA지원 | 84,771,400 | | 84,771,400 | 112,274,500 | | 112,274,500 |
| 기업도시담당관 | 8,815,020,192 | 17,000,000,000 | (8,184,979,808) | 10,918,816,689 | | 10,918,816,689 |
| 기업도시 개발사업 | 8,815,020,192 | 17,000,000,000 | (8,184,979,808) | 10,918,816,689 | | 10,918,816,689 |
| 친환경농업과 | 242,294,330 | | 242,294,330 | 235,896,700 | | 235,896,700 |
| 친환경농자재 육성 | 242,294,330 | | 242,294,330 | 235,896,700 | | 235,896,700 |
| 농식품유통과 | 202,690,700 | | 202,690,700 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 식품산업육성 | 202,690,700 | | 202,690,700 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 에너지 및 자원개발 | 36,342,085,960 | 25,859,283,000 | 10,482,802,960 | 14,335,597,180 | 6,532,408,000 | 7,803,189,180 |
| 에너지신산업과 | 34,699,524,520 | 25,859,283,000 | 8,840,241,520 | 13,115,508,680 | 6,532,408,000 | 6,583,100,680 |
| 에너지개발 및 자원관리 | 34,699,524,520 | 25,859,283,000 | 8,840,241,520 | 13,115,508,680 | 6,532,408,000 | 6,583,100,680 |
| 기후생태과 | 1,642,561,440 | | 1,642,561,440 | 1,220,088,500 | | 1,220,088,500 |
| 환경산업메카닉설 | 1,642,561,440 | | 1,642,561,440 | 1,220,088,500 | | 1,220,088,500 |
| 산업 · 중소기업일반 | 165,553,764,330 | 85,255,871,300 | 80,297,893,030 | 106,145,964,248 | 36,326,529,000 | 69,819,435,248 |
| 사회적경제과 | 10,597,865,700 | 6,608,000,000 | 3,989,865,700 | 9,178,072,400 | 1,267,000,000 | 7,911,072,400 |
| 사회적경제 활성화 | 10,597,865,700 | 6,608,000,000 | 3,989,865,700 | 9,178,072,400 | 1,267,000,000 | 7,911,072,400 |
| 혁신경제과 | 1,937,735,158 | 527,812,000 | 1,409,923,158 | 1,558,508,847 | 25,062,000 | 1,533,446,847 |
| 경제활성화 및 신성장 등 혁신업 육성 | 1,937,735,158 | 527,812,000 | 1,409,923,158 | 1,558,508,847 | 25,062,000 | 1,533,446,847 |

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 일자리정책과 | 101,087,936,522 | 66,166,670,300 | 34,921,266,222 | 61,048,427,951 | 34,966,067,000 | 26,082,360,951 |
| 일자리창출 지원 | 101,087,936,522 | 66,166,670,300 | 34,921,266,222 | 61,048,427,951 | 34,966,067,000 | 26,082,360,951 |
| 중소벤처기업과 | 51,930,226,950 | 11,953,389,000 | 39,976,837,950 | 34,199,725,590 | 68,400,000 | 34,131,325,590 |
| 중소기업 육성과 지원 | 51,930,226,950 | 11,953,389,000 | 39,976,837,950 | 34,199,725,590 | 68,400,000 | 34,131,325,590 |
| 수송 및 교통 | 153,133,744,130 | 88,965,353,561 | 64,173,385,569 | 125,520,270,018 | 4,401,877,220 | 121,118,392,798 |
| 도로 | 85,178,649,230 | 57,690,545,940 | 27,488,103,290 | 53,952,396,477 | 2,099,613,820 | 51,852,782,657 |
| 안전정책과 | 6,705,000,000 | 4,695,000,000 | 2,010,000,000 | 1,316,000,000 | | 1,316,000,000 |
| 도로시설 관리 | 6,705,000,000 | 4,695,000,000 | 2,010,000,000 | 1,316,000,000 | | 1,316,000,000 |
| 도로교통과 | 19,795,325,553 | 51,223,196,800 | (31,427,871,247) | 22,052,809,214 | 659,050,980 | 21,393,758,234 |
| 도로건설 | 5,089,408,333 | 43,136,623,000 | (38,037,214,667) | 11,392,775,000 | | 11,392,775,000 |
| 도로시설 관리 | 14,695,917,220 | 8,086,573,800 | 6,609,343,420 | 10,660,034,154 | 659,050,980 | 10,000,963,174 |
| 도로관리사업소 | 58,678,323,677 | 1,772,349,140 | 56,905,974,537 | 30,533,587,263 | 1,440,562,840 | 29,143,024,423 |
| 지방도 유지관리 | 58,678,323,677 | 1,772,349,140 | 56,905,974,537 | 30,533,587,263 | 1,440,562,840 | 29,143,024,423 |
| 해운·항만 | 3,999,468,650 | 427,559,621 | 3,571,909,029 | 13,810,889,930 | 328,643,400 | 13,482,246,530 |
| 해양항만과 | 3,999,468,650 | 427,559,621 | 3,571,909,029 | 2,198,270,930 | 328,643,400 | 1,899,627,530 |
| 동북아 항만물류중심 성장 기반 구축 | 3,999,468,650 | 427,559,621 | 3,571,909,029 | 2,198,270,930 | 328,643,400 | 1,899,627,530 |
| 대중교통·물류등기타 | 63,960,626,250 | 30,847,253,000 | 33,113,373,250 | 57,756,983,611 | 1,973,620,000 | 55,783,363,611 |
| 도로교통과 | 63,960,626,250 | 30,847,253,000 | 33,113,373,250 | 57,756,983,611 | 1,973,620,000 | 55,783,363,611 |
| 대중교통 육성 지원 | 63,960,626,250 | 30,847,253,000 | 33,113,373,250 | 57,756,983,611 | 1,973,620,000 | 55,783,363,611 |
| 국도 및 지역개발 | 308,636,618,415 | 319,070,179,730 | (10,433,561,315) | 358,567,870,155 | 74,856,340,000 | 283,711,530,155 |
| 수자원 | 10,119,652,460 | 9,568,495,130 | 551,157,330 | 10,712,809,260 | 7,058,596,000 | 3,654,213,260 |
| 자연재난과 | 10,119,652,460 | 9,568,495,130 | 551,157,330 | 10,712,809,260 | 7,058,596,000 | 3,654,213,260 |
| 영신강프로젝트 | 2,154,900 | | 2,154,900 | | | |
| 하천 정비 | 10,117,497,560 | 9,568,495,130 | 549,002,430 | 347,855,060,895 | 67,797,744,000 | 280,057,316,895 |
| 지역 및 도시 | 298,516,965,955 | 309,501,684,600 | (10,984,718,645) | 347,855,060,895 | 67,797,744,000 | 280,057,316,895 |
| 건축개발과 | 84,081,235,278 | 62,031,810,000 | 22,049,425,278 | 85,367,241,167 | 50,696,679,000 | 34,670,562,167 |
| 주택건축 지원 | 83,156,777,738 | 62,031,810,000 | 21,124,967,738 | 85,343,985,567 | 50,696,679,000 | 34,647,306,567 |
| 새마을도시 활성화 | 924,457,540 | | 924,457,540 | 23,255,600 | | 23,255,600 |
| 농업정책과 | 93,245,712,960 | 114,342,800,000 | (21,097,087,040) | 128,270,160,000 | 6,091,000,000 | 122,179,160,000 |
| 농촌개발사업 지원 | 93,245,712,960 | 114,342,800,000 | (21,097,087,040) | 128,270,160,000 | 6,091,000,000 | 122,179,160,000 |
| 지역개발과 | 112,644,294,116 | 125,731,702,000 | (13,087,407,884) | 100,398,854,460 | 2,975,000,000 | 97,423,854,460 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 지역 및 도시계획 | 76,289,072,416 | 66,670,702,000 | 9,588,370,416 | 39,541,094,950 | 2,975,000,000 | 36,566,094,950 |
| 지역균형발전 | 36,375,221,700 | 59,061,000,000 | (22,685,778,300) | 60,857,759,510 | | 60,857,759,510 |
| 토지관리과 | 7,518,205,217 | 6,801,634,610 | 716,570,607 | 6,861,003,429 | 5,844,247,000 | 1,016,756,429 |
| 디지털토지관리역량강화 | 7,518,205,217 | 6,801,634,610 | 716,570,607 | 6,861,003,429 | 5,844,247,000 | 1,016,756,429 |
| 혁신도시지원단 | 1,027,518,384 | 593,737,990 | 433,780,394 | 3,017,782,289 | 1,981,818,000 | 1,035,964,289 |
| 혁신도시조성 및 발전지원 | 1,027,518,384 | 593,737,990 | 433,780,394 | 3,017,782,289 | 1,981,818,000 | 1,035,964,289 |
| 과학기술 | 5,304,148,800 | 124,000,000 | 5,180,148,800 | 3,933,249,400 | | 3,933,249,400 |
| 과학기술연구지원 | 5,304,148,800 | 124,000,000 | 5,180,148,800 | 3,933,249,400 | | 3,933,249,400 |
| 신성장산업과 | 4,217,148,800 | 124,000,000 | 4,093,148,800 | 2,931,276,800 | | 2,931,276,800 |
| 융합기술 육성 및 진흥지원 | 4,217,148,800 | 124,000,000 | 4,093,148,800 | 2,931,276,800 | | 2,931,276,800 |
| 중소벤처기업과 | 1,087,000,000 | | 1,087,000,000 | 1,001,972,600 | | 1,001,972,600 |
| 융합기술 육성 및 진흥지원 | 1,087,000,000 | | 1,087,000,000 | 1,001,972,600 | | 1,001,972,600 |
| 예비비 | | | | | | |
| 예비비 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | 831,316,354,646 | | 669,213,413,773 | | | |
| 1. 인건비 | 251,254,280,330 | | 239,738,387,939 | | | |
| 급여 | 156,577,163,080 | | 150,926,073,920 | | | |
| 복리후생비 | 72,699,272,310 | | 72,862,926,580 | | | |
| 기타인건비 | 18,392,757,600 | | 13,313,713,180 | | | |
| 퇴직급여 | 3,585,087,340 | | 2,635,674,259 | | | |
| 2. 경비 | 13,771,602,916 | | 14,881,077,544 | | | |
| 도서구입 및 인쇄비 | 813,309,240 | | 773,952,580 | | | |
| 소모품비 | 2,111,988,260 | | 1,926,496,736 | | | |
| 홍보 및 광고비 | 188,391,130 | | 108,538,770 | | | |
| 지급수수료 | 1,057,254,153 | | 728,649,424 | | | |
| 일반유형자산수선유지비 | 582,762,510 | | 500,156,002 | | | |
| 주민편의시설수선유지비 | 38,645,600 | | 99,532,830 | | | |
| 사회기반시설수선유지비 | 14,205,790 | | 18,429,400 | | | |
| 기타자산수선유지비 | 24,410,530 | | 7,800,690 | | | |
| 교육훈련비 | 38,054,736 | | 29,752,740 | | | |

IV. 재 무 제 표

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | 직전연도(2018) | | |
|------------|------------|------|-----------------|------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 총원가 | 사업수익 | |
| 세계공과금 | | | 4,082,733,184 | | 3,844,261,400 |
| 보험료 및 공제료 | | | 35,401,990 | | 39,766,720 |
| 임차료 | | | 475,989,650 | | 440,083,800 |
| 출장비 | | | 2,449,917,961 | | 2,158,204,260 |
| 연구개발비 | | | | | |
| 업무추진비 | | | 1,230,489,128 | | 1,175,728,839 |
| 행사비 | | | 293,323,530 | | 19,993,660 |
| 의회비 | | | | | |
| 위탁대행사업비 | | | | | |
| 예술단운동부운영비 | | | | | |
| 주민자치활동운영비 | | | | | |
| 장수교부금 | | | | | |
| 연료비 | | | 173,175,679 | | 160,494,373 |
| 원·정수구입비 | | | | | |
| 용지·주택매출원가 | | | | | |
| 공립대학운영비 | | | | | |
| 기타운영비 | | | 161,529,840 | | 2,849,235,320 |
| 3. 정부간이전비용 | | | 347,142,000 | | |
| 시도비보조금 | | | | | |
| 조정교부금 | | | | | |
| 재정보전금 | | | | | |
| 지방자치단체간부담금 | | | | | |
| 국기에 대한부담금 | | | | | |
| 교육비특별회계전출금 | | | 347,142,000 | | |
| 교육기관운영비보조금 | | | | | 414,593,948,290 |
| 4. 민간등이전비용 | | | 565,943,329,400 | | 10,103,060 |
| 민간보조금 | | | 3,020,400 | | |
| 민간정학금 | | | | | |
| 이차보전금 | | | | | |
| 출연금 | | | | | |
| 전출금비용 | | | 565,940,309,000 | | 414,583,845,230 |
| 지방공공기관보조금 | | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|------------|------|--------------------------|------------|------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 기타이전비용 | | | | | | |
| Ⅲ. 비배분비용 | | | 61,323,543,356 | | | 70,295,528,927 |
| 1. 운영비 | | | 16,098,213,501 | | | 1,167,242,559 |
| 아지비용 | | | 16,098,213,501 | | | 1,167,242,559 |
| 2. 기타비용 | | | 45,225,329,855 | | | 69,128,286,368 |
| 자산처분손실 | | | 8,919,639 | | | 390,325,264 |
| 자산손상처손 | | | 38,224,011 | | | 3,960,908,569 |
| 일반유형자산감가상각비 | | | 30,620,628,278 | | | 31,396,957,592 |
| 주민편의시설감가상각비 | | | 11,241,052,751 | | | 10,545,049,416 |
| 사회기반시설감가상각비 | | | 1,643,577,621 | | | 17,597,466,440 |
| 무형자산상각비 | | | 55,232,931 | | | 123,780,677 |
| 외화환산손실 | | | | | | |
| 외환차손 | | | | | | |
| 대손상각비 | | | 1,617,694,624 | | | 2,042,479,499 |
| 기타비용 | | | | | | 3,081,318,911 |
| Ⅳ. 비배분수익 | | | 146,949,396,033 | | | 144,130,199,773 |
| 1. 자체조달수익 | | | 46,438,793,057 | | | 45,512,571,158 |
| 경상세외수익 | | | 11,538,666,735 | | | 11,423,288,023 |
| 임시세외수익 | | | 34,900,126,322 | | | 34,089,283,135 |
| 2. 기타수익 | | | 100,510,602,976 | | | 98,617,628,615 |
| 전입금수익 | | | 87,140,647,660 | | | 88,331,154,930 |
| 외화환산이익 | | | | | | |
| 외환차익 | | | | | | |
| 대손충당금환입 | | | 70,277,850 | | | 207,475,240 |
| 퇴직급여충당부채환입 | | | | | | |
| 자산손상처손환입 | | | | | | |
| 기타수익 | | | 10,489,723,772 | | | |
| 기타비배분수익 | | | 2,809,953,694 | | | 10,078,998,445 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 2,513,140,418,562 | | | 3,244,463,224,103 |
| VI. 일반수익 | | | 2,989,690,542,812 | | | 3,473,344,348,620 |
| 1. 자체조달수익 | | | 1,422,483,290,620 | | | 1,178,906,008,490 |
| 지분세수익 | | | 1,407,793,165,690 | | | 1,168,437,003,080 |

IV. 재무제표

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | 직전연도(2018) | |
|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 총원가 | 사업수익 |
| 경상세외수익 | 7,793,041,700 | | 4,878,478,780 | |
| 임시세외수익 | 6,897,083,230 | | 5,590,526,630 | |
| 2. 정부간접전수익 | 1,313,491,333,289 | | 1,118,018,553,145 | |
| 지방교부세수익 | 1,288,728,000,000 | | 1,092,099,071,000 | |
| 조정교부금수익 | | | | |
| 재정보전금수익 | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | 24,763,333,289 | | 25,919,482,145 | |
| 기타정부간접전수익 | | | | |
| 3. 기타수익 | 253,715,918,903 | | 1,176,419,786,985 | |
| 전입금수익 | 208,696,346,600 | | 71,202,206,000 | |
| 기부금수익 | | | | |
| 기타일반수익 | 45,019,572,303 | | 1,105,217,580,985 | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (476,550,124,250) | (228,881,124,517) |

재정운영표(코리아인터넷내셔널서킷특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| 문화 및 관광 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| 제목 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| 기업도시담당관 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| 국제저동차량주장 운영 활성화 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| KIC관리운영 | 3,440,877,570 | 3,194,215,006 | 246,662,564 | 3,624,624,740 | | 3,624,624,740 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 18,553,511 | | | 9,779,897 |
| 기타비용 | | | 18,553,511 | | | 9,779,897 |
| 일반유형자산감가상각비 | | | 18,553,511 | | | 6,762,770 |
| 주민편의시설감가상각비 | | | | | | 3,017,127 |
| IV. 비배분수익 | | | 85,600,200 | | | 3,342,067,524 |
| 자체조달수익 | | | 85,600,200 | | | 73,446,145 |
| 경상세외수익 | | | 17,134,100 | | | 10,807,630 |
| 임시세외수익 | | | 68,466,100 | | | 62,638,515 |
| 기타수익 | | | | | | 3,268,621,379 |
| 기타비배분수익 | | | | | | 3,268,621,379 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 179,615,875 | | | 292,337,113 |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | 179,615,875 | | | 292,337,113 |

재정운영표(원자력발전지역개발특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| 국도 및 지역개발 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| 지역 및 도시 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| 사회재난과 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| 원자력발전 지역지원시설 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| 원자력발전운영 | 24,073,611,829 | | 24,073,611,829 | 35,759,348,242 | | 35,759,348,242 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| 인건비 | | | | | | |
| 복리후생비 | | | | | | |
| 경비 | | | | | | |
| 도서구입 및 인쇄비 | | | | | | |
| 소모품비 | | | | | | |
| 홍보 및 광고비 | | | | | | |
| 지급수수료 | | | | | | |
| 일반유형자산수선유지비 | | | | | | |
| 제세공과금 | | | | | | |
| 보험료및공제료 | | | | | | |
| 임차료 | | | | | | |
| 출장비 | | | | | | |
| 연구개발비 | | | | | | |
| 행사비 | | | | | | |
| 연료비 | | | | | | |
| 기타운영비 | | | | | | |
| 정부건이전비용 | | | | | | |
| 시도비보조금 | | | | | | |

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------|------------|------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 시간 조정교부금 | | | | | | |
| 민간등이전비용 | | | | | | |
| 전출금비용 | | | | | | |
| 기타이전비용 | | | | | | |
| Ⅲ. 비배분비용 | | | 35,850,770 | | | (21,230,799) |
| 기타비용 | | | 35,850,770 | | | (21,230,799) |
| 자산손상처손 | | | | | | (21,230,799) |
| 일반유형자산감가상각비 | | | | | | |
| 기타비용 | | | 35,850,770 | | | |
| Ⅳ. 비배분수익 | | | 269,764,990 | | | 246,784,050 |
| 자체조달수익 | | | 269,764,990 | | | 246,525,050 |
| 경상세외수익 | | | 109,764,990 | | | 178,817,490 |
| 임시세외수익 | | | 160,000,000 | | | 67,707,560 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | 23,839,697,609 | | | 35,491,333,393 |
| Ⅵ. 일반수익 | | | 20,978,946,070 | | | 35,044,271,800 |
| 정부간이전수익 | | | 69,218,070 | | | 1,598,818,970 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | 69,218,070 | | | 1,598,818,970 |
| 기타수익 | | | 20,909,728,000 | | | 33,445,452,830 |
| 전입금수익 | | | 20,909,728,000 | | | 33,445,452,830 |
| Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ) | | | 2,860,751,539 | | | 447,061,593 |

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| 사회복지 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| 기초생활보장 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| 사회복지과 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| 국민기초생활보장 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| 의료급여기금운용 | 487,618,546,430 | 424,802,153,370 | 62,816,393,060 | 396,448,904,030 | 317,538,179,000 | 78,910,725,030 |
| II. 관리운영비 | | | 8,471,272 | | | 834,000 |
| 인건비 | | | 8,471,272 | | | 834,000 |
| 급여 | | | 1,130,000 | | | 834,000 |
| 퇴직급여 | | | 7,341,272 | | | |
| III. 비배분비용 | | | 1,655,570 | | | |
| 기타비용 | | | 1,655,570 | | | |
| 대손상각비 | | | 1,655,570 | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 984,903,988 | | | 33,360,816,776 |
| 자체조달수익 | | | 984,891,388 | | | 865,248,020 |
| 경상세외수익 | | | 394,631,468 | | | 253,959,050 |
| 임시세외수익 | | | 590,259,920 | | | 611,288,970 |
| 기타수익 | | | 12,600 | | | 32,495,568,756 |
| 대손충당금환입 | | | 12,600 | | | 26,370 |
| 퇴직급여충당부채환입 | | | | | | 2,048,386 |
| 기타비배분수익 | | | | | | 32,493,494,000 |
| V. 재정운영이익(+)+비용(-) | | | 61,841,615,914 | | | 45,550,742,254 |
| M. 일반수익 | | | 59,627,717,168 | | | 45,418,432,345 |
| 자체조달수익 | | | 75,808,538 | | | 412,700,345 |
| 임시세외수익 | | | 75,808,538 | | | 412,700,345 |
| 정부간이전수익 | | | 728,752,000 | | | 1,019,717,000 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | 728,752,000 | | | 1,019,717,000 |
| 기타수익 | | | 58,823,156,630 | | | 43,986,015,000 |
| 전입금수익 | | | 58,786,011,000 | | | 43,983,664,000 |
| 기타일반수익 | | | 37,145,630 | | | 2,351,000 |
| VI. 재정운영결과(V-M) | | | 2,213,898,746 | | | 132,309,909 |

재정운영표(광역교통시설특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|------------|------|----------------------|--------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| 수송 및 교통 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| 대중교통·물류등기타 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| 도로교통과 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| 대중교통 육성 지원 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| 광역교통 | | | | 277,942,000 | | 277,942,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 108,039,611 | | | 85,672,740 |
| 자체조달수익 | | | 108,039,611 | | | 85,672,740 |
| 경상세외수익 | | | 108,039,611 | | | 85,672,740 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | | | | 192,269,260 |
| VI. 일반수익 | | | 347,581,190 | | | 695,441,000 |
| 자체조달수익 | | | 347,581,190 | | | 695,441,000 |
| 임시세외수익 | | | 347,581,190 | | | 695,441,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (455,620,801) | | | (503,171,740) |

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|--------------------|------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| 교육 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| 유아및초중등교육 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| 희망인재육성과 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| 인재육성 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| 교육지원 | 315,416,330 | | 315,416,330 | 25,580,384,120 | | 25,580,384,120 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 132,798,090 | | | 61,611,170 |
| 지체조달수익 | | | 132,798,090 | | | 61,611,170 |
| 경상세외수익 | | | 132,798,090 | | | 61,611,170 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 182,618,240 | | | 25,518,772,950 |
| VI. 일반수익 | | | 13,757,354,730 | | | 27,608,490,820 |
| 지체조달수익 | | | 13,757,354,730 | | | 10,092,050,820 |
| 임시세외수익 | | | 13,757,354,730 | | | 10,092,050,820 |
| 기타수익 | | | | | | 17,516,440,000 |
| 전입금수익 | | | | | | 17,516,440,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (13,574,736,490) | | | (2,089,717,870) |

재정운영표(소방특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 1. 사업순원가 | 46,359,332,006 | 3,443,281,000 | 42,916,051,006 | 39,081,289,202 | 3,733,513,000 | 35,347,776,202 |
| 일반공공행정 | | | | | | |
| 일반행정 | | | | | | |
| 공공질서및안전 | 46,359,332,006 | 3,443,281,000 | 42,916,051,006 | 39,081,289,202 | 3,733,513,000 | 35,347,776,202 |
| 소방 | 46,359,332,006 | 3,443,281,000 | 42,916,051,006 | 39,081,289,202 | 3,733,513,000 | 35,347,776,202 |
| 소방행정과 | 14,814,437,327 | 125,205,170 | 14,689,232,157 | 13,673,895,792 | 218,400,000 | 13,455,495,792 |
| 안전전담 소방환경 구축 | 14,814,437,327 | 125,205,170 | 14,689,232,157 | 13,673,895,792 | 218,400,000 | 13,455,495,792 |
| 소방정시, 정비 현대화 | 7,047,467,721 | | 7,047,467,721 | 4,031,716,899 | | 4,031,716,899 |
| 긴급대응체제 기반 구축 | 71,963,636 | 42,893,170 | 29,070,466 | 64,010,073 | 47,400,000 | 16,610,073 |
| 소방공무원 전문화 | 1,101,221,720 | 82,312,000 | 1,018,909,720 | 2,866,604,820 | | 2,866,604,820 |
| 지방자치단체 재정보전 | 6,593,784,250 | | 6,593,784,250 | 6,711,564,000 | 171,000,000 | 6,540,564,000 |
| 대응예방과 | 5,364,787,120 | 916,416,925 | 4,448,370,195 | 3,629,998,510 | 58,079,000 | 3,571,919,510 |
| 재난예방 대응시스템 구축 | 5,364,787,120 | 916,416,925 | 4,448,370,195 | 3,629,998,510 | 58,079,000 | 3,571,919,510 |
| 재난대응장비 확충 | 2,755,119,203 | | 2,755,119,203 | 1,761,296,386 | | 1,761,296,386 |
| 안전문화생활 정착 | 215,431,887 | | 215,431,887 | 151,086,740 | | 151,086,740 |
| 긴급대응능력 강화 | 2,394,236,030 | 916,416,925 | 1,477,819,105 | 1,196,274,270 | | 1,196,274,270 |
| 119종합상황실 | 2,672,286,812 | 99,576,905 | 2,572,709,907 | 3,155,387,345 | 284,346,000 | 2,871,041,345 |
| 재난상황 대응시스템 구축 | 2,672,286,812 | 99,576,905 | 2,572,709,907 | 3,155,387,345 | 284,346,000 | 2,871,041,345 |
| 상황관리능력 강화 | 254,999,810 | 99,576,905 | 155,422,905 | 3,155,387,345 | 284,346,000 | 2,871,041,345 |
| 정보화기반 고도화 | 2,417,287,002 | | 2,417,287,002 | | | |
| 구조구급과 | 4,536,020,453 | 737,098,000 | 3,798,922,453 | 3,359,644,296 | 1,778,167,000 | 1,581,477,296 |
| 산재구급 구급시스템 구축 | 4,536,020,453 | 737,098,000 | 3,798,922,453 | 3,359,644,296 | 1,778,167,000 | 1,581,477,296 |

IV. 재 무 제 표

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 긴급구조정비 확충 | 3,315,347,435 | 711,000,000 | 2,604,347,435 | 2,226,138,025 | 1,751,000,000 | 475,138,025 |
| 특수재난사고 대비 전문역량 향상 | 147,366,698 | | 147,366,698 | 140,325,240 | | 140,325,240 |
| 119특수구조대 운영 | 179,841,275 | | 179,841,275 | 255,109,471 | | 255,109,471 |
| 소방헬기 긴급응급체 강화 | 818,519,045 | | 818,519,045 | 683,737,560 | | 683,737,560 |
| 도민 119구조, 구급 서비스 선진화 | 74,946,000 | 26,098,000 | 48,848,000 | 54,334,000 | 27,167,000 | 27,167,000 |
| 소방감사담당관 | 52,000,000 | | 52,000,000 | | | |
| 부패없는 청렴 소방조직 | 52,000,000 | | 52,000,000 | | | |
| 청렴 소방조직 실현 | 38,000,000 | | 38,000,000 | | | |
| 소송관리 및 감찰활동 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | | |
| 소방교육과 | 1,645,249,744 | 71,819,000 | 1,573,430,744 | | | |
| 소방인력양성 교육시설 구축 | 1,645,249,744 | 71,819,000 | 1,573,430,744 | | | |
| 교육훈련 직무수행 개편지원 | 185,907,171 | 71,819,000 | 114,088,171 | | | |
| 직무역량 배양과 전문성 강화 | 246,765,703 | | 246,765,703 | | | |
| 전문소방인재 양성 | 1,212,576,870 | | 1,212,576,870 | | | |
| 목포소방서 | 1,155,041,051 | 113,912,000 | 1,041,129,051 | 1,102,627,572 | 151,390,000 | 951,237,572 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,155,041,051 | 113,912,000 | 1,041,129,051 | 1,102,627,572 | 151,390,000 | 951,237,572 |
| 한정활동 대응능력 배양 | 439,606,024 | | 439,606,024 | 823,984,837 | 151,390,000 | 672,594,837 |
| 안전문화생활 정착 | 93,454,988 | | 93,454,988 | 98,176,965 | | 98,176,965 |
| 조직원 및 근무환경 조성 | 621,980,039 | 113,912,000 | 508,068,039 | | | |
| 여주소방서 | 1,370,187,621 | 119,452,000 | 1,250,735,621 | 1,559,156,073 | 131,183,000 | 1,427,973,073 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,370,187,621 | 119,452,000 | 1,250,735,621 | 1,559,156,073 | 131,183,000 | 1,427,973,073 |
| 한정활동 대응능력 배양 | 291,473,964 | | 291,473,964 | 1,094,645,441 | 131,183,000 | 963,462,441 |
| 안전문화생활 정착 | 112,466,580 | | 112,466,580 | 122,099,810 | | 122,099,810 |

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 조직원 및 근무환경조성 | 966,247,077 | 119,452,000 | 846,795,077 | | | |
| 순천소방서 | 1,181,029,394 | 101,558,000 | 1,079,471,394 | 1,445,188,019 | 137,559,000 | 1,307,629,019 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 1,181,029,394 | 101,558,000 | 1,079,471,394 | 1,445,188,019 | 137,559,000 | 1,307,629,019 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 490,033,816 | | 490,033,816 | 928,110,999 | 137,559,000 | 790,551,999 |
| 안전문화생활 정착 | 95,468,490 | | 95,468,490 | 97,520,172 | | 97,520,172 |
| 조직원 및 근무환경조성 | 595,527,088 | 101,558,000 | 493,969,088 | | | |
| 나주소방서 | 1,015,068,725 | 124,100,000 | 890,968,725 | 1,024,010,412 | 120,318,000 | 903,692,412 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 1,015,068,725 | 124,100,000 | 890,968,725 | 1,024,010,412 | 120,318,000 | 903,692,412 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 408,313,244 | | 408,313,244 | 745,572,201 | 120,318,000 | 625,254,201 |
| 안전문화생활 정착 | 63,300,299 | | 63,300,299 | 68,797,989 | | 68,797,989 |
| 조직원 및 근무환경조성 | 543,455,182 | 124,100,000 | 419,355,182 | | | |
| 광양소방서 | 898,579,781 | 83,168,000 | 815,411,781 | 885,832,903 | 87,042,000 | 798,790,903 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 898,579,781 | 83,168,000 | 815,411,781 | 885,832,903 | 87,042,000 | 798,790,903 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 363,288,518 | | 363,288,518 | 603,825,302 | 87,042,000 | 516,783,302 |
| 안전문화생활 정착 | 59,373,546 | | 59,373,546 | 66,440,215 | | 66,440,215 |
| 조직원 및 근무환경조성 | 475,917,717 | 83,168,000 | 392,749,717 | | | |
| 담양소방서 | 1,210,714,361 | 93,730,000 | 1,116,984,361 | 1,380,645,935 | 133,018,000 | 1,247,627,935 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 1,210,714,361 | 93,730,000 | 1,116,984,361 | 1,380,645,935 | 133,018,000 | 1,247,627,935 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 600,199,095 | | 600,199,095 | 1,124,521,896 | 133,018,000 | 991,503,896 |
| 안전문화생활 정착 | 53,319,713 | | 53,319,713 | 78,005,000 | | 78,005,000 |
| 조직원 및 근무환경조성 | 557,195,553 | 93,730,000 | 463,465,553 | | | |
| 고흥소방서 | 913,671,407 | 87,181,000 | 826,490,407 | 966,344,039 | 76,935,000 | 889,409,039 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 913,671,407 | 87,181,000 | 826,490,407 | 966,344,039 | 76,935,000 | 889,409,039 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 460,189,211 | | 460,189,211 | 773,805,398 | 76,935,000 | 696,870,398 |

IV. 재 무 제 표

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 안전문화생활 정착 | 53,679,998 | | 53,679,998 | 59,123,641 | | 59,123,641 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 399,802,198 | 87,181,000 | 312,621,198 | | | |
| 보성소방서 | 861,981,942 | 88,466,000 | 773,515,942 | 865,401,273 | 79,718,000 | 785,683,273 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 861,981,942 | 88,466,000 | 773,515,942 | 865,401,273 | 79,718,000 | 785,683,273 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 343,588,291 | | 343,588,291 | 618,095,945 | 79,718,000 | 538,377,945 |
| 안전문화생활 정착 | 47,495,226 | | 47,495,226 | 48,675,085 | | 48,675,085 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 470,898,425 | 88,466,000 | 382,432,425 | | | |
| 회관소방서 | 1,010,020,704 | 86,355,000 | 923,665,704 | 810,602,924 | 78,840,000 | 731,762,924 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,010,020,704 | 86,355,000 | 923,665,704 | 810,602,924 | 78,840,000 | 731,762,924 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 452,696,758 | | 452,696,758 | 631,650,513 | 78,840,000 | 552,810,513 |
| 안전문화생활 정착 | 48,755,670 | | 48,755,670 | 51,630,618 | | 51,630,618 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 508,568,276 | 86,355,000 | 422,213,276 | | | |
| 강진소방서 | 1,093,855,338 | 90,181,000 | 1,003,674,338 | 1,046,140,670 | 75,179,000 | 970,961,670 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,093,855,338 | 90,181,000 | 1,003,674,338 | 1,046,140,670 | 75,179,000 | 970,961,670 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 532,554,606 | | 532,554,606 | 862,662,225 | 75,179,000 | 787,483,225 |
| 안전문화생활 정착 | 73,000,405 | | 73,000,405 | 70,595,151 | | 70,595,151 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 488,320,327 | 90,181,000 | 398,139,327 | | | |
| 해남소방서 | 1,508,660,120 | 103,581,000 | 1,405,079,120 | 1,642,431,845 | 102,628,000 | 1,539,803,845 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,508,660,120 | 103,581,000 | 1,405,079,120 | 1,642,431,845 | 102,628,000 | 1,539,803,845 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 729,694,610 | | 729,694,610 | 1,384,478,349 | 102,628,000 | 1,281,850,349 |
| 안전문화생활 정착 | 101,897,092 | | 101,897,092 | 104,073,881 | | 104,073,881 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 677,068,418 | 103,581,000 | 573,487,418 | | | |
| 영암소방서 | 1,172,242,522 | 72,731,000 | 1,099,511,522 | 744,748,642 | 60,388,000 | 684,360,642 |
| 재난예방 대응 소방력 운영 | 1,172,242,522 | 72,731,000 | 1,099,511,522 | 744,748,642 | 60,388,000 | 684,360,642 |

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 601,813,341 | | 601,813,341 | 601,053,361 | 60,388,000 | 540,665,361 |
| 안전문화생활 정착 | 59,499,773 | | 59,499,773 | 54,380,724 | | 54,380,724 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 510,929,408 | 72,731,000 | 438,198,408 | | | |
| 무인소방서 | 745,916,987 | 89,520,000 | 656,396,987 | 690,358,588 | 77,890,000 | 612,468,588 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 745,916,987 | 89,520,000 | 656,396,987 | 690,358,588 | 77,890,000 | 612,468,588 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 273,303,491 | | 273,303,491 | 509,325,771 | 77,890,000 | 431,435,771 |
| 안전문화생활 정착 | 68,768,829 | | 68,768,829 | 69,449,167 | | 69,449,167 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 403,844,667 | 89,520,000 | 314,324,667 | | | |
| 합평소방서 | 1,281,039,159 | 86,520,000 | 1,194,519,159 | | | |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 1,281,039,159 | 86,520,000 | 1,194,519,159 | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 307,032,917 | | 307,032,917 | | | |
| 안전문화생활 정착 | 53,678,528 | | 53,678,528 | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 920,327,714 | 86,520,000 | 833,807,714 | | | |
| 영광소방서 | 993,817,690 | 84,117,000 | 909,700,690 | 1,098,874,364 | 82,433,000 | 1,016,441,364 |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 993,817,690 | 84,117,000 | 909,700,690 | 1,098,874,364 | 82,433,000 | 1,016,441,364 |
| 현장활동 대응능력 배양 | 381,815,140 | | 381,815,140 | 844,681,045 | 82,433,000 | 762,248,045 |
| 안전문화생활 정착 | 57,994,336 | | 57,994,336 | 77,086,716 | | 77,086,716 |
| 청사기능보강 | 13,197,998 | | 13,197,998 | 177,106,603 | | 177,106,603 |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 540,810,216 | 84,117,000 | 456,693,216 | | | |
| 장성소방서 | 862,723,748 | 68,593,000 | 794,130,748 | | | |
| 재난예방 대응 소병력 운영 | 862,723,748 | 68,593,000 | 794,130,748 | | | |
| 현장활동 대응능력 배양 | 335,520,524 | | 335,520,524 | | | |
| 안전문화생활 정착 | 52,011,134 | | 52,011,134 | | | |
| 조직운영 및 근무환경조성 | 475,192,090 | 68,593,000 | 406,599,090 | | | |

IV. 재무제표

| 과목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| II. 관리운영비 | | | 214,033,681,769 | | | 181,233,804,580 |
| 인건비 | | | 208,097,882,469 | | | 175,752,137,730 |
| 급여 | | | 199,126,314,160 | | | 171,047,433,380 |
| 복리후생비 | | | 6,083,295,559 | | | 3,264,539,970 |
| 기타인건비 | | | 2,687,105,000 | | | 1,218,172,100 |
| 퇴직급여 | | | 201,167,750 | | | 221,992,280 |
| 경비 | | | 5,935,799,300 | | | 5,481,666,850 |
| 도서구입 및 인쇄비 | | | 81,137,980 | | | 83,135,960 |
| 소모품비 | | | 751,419,460 | | | 586,320,430 |
| 홍보 및 광고비 | | | 49,943,100 | | | 33,821,600 |
| 지급수수료 | | | 265,783,160 | | | 234,912,350 |
| 일반유형자산수선유지비 | | | 516,445,163 | | | 538,900,510 |
| 사회기반시설수선유지비 | | | 420,000 | | | 5,579,050 |
| 기타자산수선유지비 | | | | | | 33,000 |
| 교육훈련비 | | | 48,004,500 | | | 7,486,000 |
| 체세공과금 | | | 2,017,463,094 | | | 1,913,621,500 |
| 보험료및공제료 | | | 11,010,960 | | | 5,224,570 |
| 임차료 | | | 54,459,070 | | | 18,750,190 |
| 출정비 | | | 1,114,213,000 | | | 1,197,990,000 |
| 업무추진비 | | | 873,817,000 | | | 748,135,250 |
| 행사비 | | | 7,015,720 | | | 2,673,320 |
| 연료비 | | | 131,494,763 | | | 94,949,920 |
| 기타운영비 | | | 13,172,330 | | | 10,133,200 |
| 정부간이전비용 | | | | | | |
| 시도비보조금 | | | | | | |
| 시군 조정교부금 | | | | | | |
| 민간등이전비용 | | | | | | |
| 전출금비용 | | | | | | |
| 기타이전비용 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 5,197,558,833 | | | 1,455,687,281 |
| 기타비용 | | | 5,197,558,833 | | | 1,455,687,281 |

| 과 목 | 당해연도(2019) | | 직전연도(2018) | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 총원가 | 사업수익 |
| 자산손상처손 | | 1,489,825,023 | | 997,213,286 |
| 일반유형자산감가상각비 | | 1,239,778,890 | | 435,530,945 |
| 대손상각비 | | 2,460,834,490 | | 18,718,100 |
| 기타비용 | | 7,120,430 | | 4,224,950 |
| IV. 비배분수익 | | 1,412,490,630 | | 2,918,986,912 |
| 자체조달수익 | | 1,353,204,540 | | 2,873,458,202 |
| 경상세외수익 | | 358,112,760 | | 130,763,980 |
| 임시세외수익 | | 995,091,780 | | 2,742,694,222 |
| 기타수익 | | 59,286,090 | | 45,528,710 |
| 기타비배분수익 | | 59,286,090 | | 45,528,710 |
| V. 재정운영수원기(I+II+III-IV) | | 260,734,800,978 | | 215,118,281,151 |
| VI. 일반수익 | | 290,520,501,160 | | 240,753,861,910 |
| 자체조달수익 | | 218,129,160 | | 153,359,510 |
| 임시적세의수입 | | 218,129,160 | | 153,359,510 |
| 정부간이전수익 | | 21,382,938,000 | | 19,715,214,000 |
| 지방교부세수익 | | 21,382,938,000 | | 19,715,214,000 |
| 기타수익 | | 268,919,434,000 | | 220,885,288,400 |
| 전입금수익 | | 268,919,434,000 | | 220,885,288,400 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | (29,785,700,182) | | (25,635,580,759) |

재정운영표(물이용부담금특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| 환경보호 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| 상하수도·수질 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| 물환경과 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| 3대강 수질개선 및 미래 수자원 확보 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| 수질보전 관리운영 | 261,861,365 | 34,958,345 | 226,903,020 | 305,874,589 | 710,921,350 | (405,046,761) |
| II. 관리운영비 | | | | | | 5,151,340 |
| 인건비 | | | | | | 5,151,340 |
| 복비후생비 | | | | | | |
| 퇴직급여 | | | | | | 5,151,340 |
| III. 비배분비용 | | | 146,570 | | | 1,023,907 |
| 기타비용 | | | 146,570 | | | 1,023,907 |
| 기타비용 | | | 146,570 | | | 1,023,907 |
| IV. 비배분수익 | | | 7,325,690 | | | 1,567,500 |
| 저체조달수익 | | | 7,325,690 | | | 1,567,500 |
| 경상채외수익 | | | 7,325,690 | | | 1,567,500 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | 219,723,900 | | | (400,439,014) |
| M. 일반수익 | | | | | | |
| VI. 재정운영결과(V-M) | | | 219,723,900 | | | (400,439,014) |

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|--------------------|------|---------------------|------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| 일반공공행정 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| 일반행정 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| 자치행정과 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| 남북교류활성화 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| 남북교류사업 추진 | 500,000,000 | | 500,000,000 | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 66,904,939 | | | 50,581,669 |
| 자체조달수익 | | | 66,904,939 | | | 50,581,669 |
| 경상세외수익 | | | 66,904,939 | | | 50,581,669 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | 433,095,061 | | | (50,581,669) |
| VI. 일반수익 | | | 500,000,000 | | | |
| 기타수익 | | | 500,000,000 | | | |
| 전입금수익 | | | 500,000,000 | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (66,904,939) | | | (50,581,669) |

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 2,055,876,247 | | | 1,648,091,874 |
| 운영비 | | | 1,808,438,347 | | | 1,559,945,204 |
| 이자비용 | | | 1,808,438,347 | | | 1,559,945,204 |
| 기타비용 | | | 247,437,900 | | | 88,146,670 |
| 대손상각비 | | | 247,437,900 | | | 88,146,670 |
| IV. 비배분수익 | | | 7,154,365,139 | | | 6,862,787,372 |
| 자제조달수익 | | | 4,354,365,139 | | | 4,062,787,372 |
| 경상세외수익 | | | 4,354,365,139 | | | 4,062,787,372 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | 2,800,000,000 | | | 2,800,000,000 |
| 기타비배분수익 | | | 2,800,000,000 | | | 2,800,000,000 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | (5,098,488,892) | | | (5,214,695,498) |
| VI. 일반수익 | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 |
| 기타수익 | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 |
| 전입금수익 | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (5,798,488,892) | | | (5,914,695,498) |

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|--------------------|------|---------------------|--------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 문화 및 관광 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 체육 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 스포츠산업과 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 지역체육 활성화 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 전국대회 참가훈련 및 개최지원 | 110,000,000 | | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| 인건비 | | | | | | |
| 복리후생비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 177,973,726 | | | 147,188,455 |
| 자체조달수익 | | | 177,973,726 | | | 147,188,455 |
| 경상세외수익 | | | 176,181,746 | | | 147,188,455 |
| 임시세외수익 | | | 1,791,980 | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | (67,973,726) | | | (37,188,455) |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 정부간거래수익 | | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (67,973,726) | | | (37,188,455) |

재정운영표(재해구호기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------------------|--------------------|------|----------------------|--------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| 공공질서및안전 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| 재난방재·민방위 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| 자연재난과 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| 재해예방 및 구호 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| 재해예방 및 구호사업 | 573,575,200 | | 573,575,200 | 351,800,000 | | 351,800,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 498,299,441 | | | 590,393,320 |
| 저체조달수익 | | | 498,299,441 | | | 590,393,320 |
| 경상세외수익 | | | 498,299,441 | | | 590,393,320 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 75,275,759 | | | (238,593,320) |
| VI. 일반수익 | | | 210,175,780 | | | |
| 정부간이전수익 | | | 210,175,780 | | | |
| 시도보조금반환금수익 | | | 210,175,780 | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (134,900,021) | | | (238,593,320) |

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| 사회복지 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| 보육·가족및여성 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| 여성가족정책관 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| 여성 복지증진 및 양성 평등의식 확산 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| 양성평등사업 지원 | 79,770,000 | | 79,770,000 | 70,800,000 | | 70,800,000 |
| II. 관리운영비 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 인건비 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 복리후생비 | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 116,510,735 | | | 113,134,646 |
| 자체조달수익 | | | 116,510,735 | | | 113,134,646 |
| 경상세외수익 | | | 116,271,459 | | | 101,118,016 |
| 임시세외수익 | | | 239,276 | | | 12,016,630 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | (33,740,735) | | | (39,334,646) |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 정부간이전수익 | | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (33,740,735) | | | (39,334,646) |

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| 보건 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| 식품의약품안전 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| 식품의약품 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| 식품위생관리 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| 식품위생 및 도민영양수 준 향상 | 470,146,577 | | 470,146,577 | 484,509,442 | | 484,509,442 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 176,259,364 | | | 161,483,746 |
| 저체조달수익 | | | 174,854,094 | | | 157,211,436 |
| 경상세외수익 | | | 164,439,384 | | | 141,028,026 |
| 임시세외수익 | | | 10,414,710 | | | 16,183,410 |
| 기타수익 | | | 1,405,270 | | | 4,272,310 |
| 대손충당금환입 | | | 1,405,270 | | | 4,272,310 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | 293,887,213 | | | 323,025,696 |
| VI. 일반수익 | | | 157,166,190 | | | 136,156,000 |
| 저체조달수익 | | | 157,166,190 | | | 136,156,000 |
| 임시적채외수익 | | | 157,166,190 | | | 136,156,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | 136,721,023 | | | 186,869,696 |

재정운영표(환경보전기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|--------------------|------|--------------------|-------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 환경보호 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 환경보호일반 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 기후생태과 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 지역환경개선 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 환경보전사업 | | | | 49,995,150 | | 49,995,150 |
| 환경교육사업 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 80,716,949 | | | 66,934,371 |
| 자체조달수익 | | | 80,716,949 | | | 66,934,371 |
| 경상세외수익 | | | 80,716,949 | | | 66,934,371 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 19,283,051 | | | (16,939,221) |
| VI. 일반수익 | | | | | | 500,160,000 |
| 정부간이전수익 | | | | | | 160,000 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | 160,000 |
| 기타수익 | | | | | | 500,000,000 |
| 전입금수익 | | | | | | 500,000,000 |
| VI. 재정운영결과(V-VI) | | | 19,283,051 | | | (517,099,221) |

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| 공공질서및안전 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| 재난방재·민방위 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| 자연재난과 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| 재해예방 및 복구 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| 재난예방 및 응급복구 | 7,165,236,222 | | 7,165,236,222 | 6,675,000,000 | | 6,675,000,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 513,700,114 | | | 407,284,060 |
| 자체조달수익 | | | 513,700,114 | | | 407,284,060 |
| 경상세외수익 | | | 513,700,114 | | | 407,284,060 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 6,651,536,108 | | | 6,267,715,940 |
| VI. 일반수익 | | | 8,484,502,000 | | | 7,853,092,620 |
| 정부간이전수익 | | | | | | 92,620 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | 92,620 |
| 기타수익 | | | | | | 7,853,000,000 |
| 전입금수익 | | | | | | 7,853,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | 8,484,502,000 | | | (1,585,376,680) |

재정운영표(농업인학습단체육성기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| 농림해양수산 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| 농업·농촌 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| 농업기술원 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| 농촌지원 활성화 지원 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| 농업인 학습단체지원 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 59,496,200 | | 59,496,200 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 81,134,423 | | | 66,102,841 |
| 자체조달수익 | | | 81,134,423 | | | 66,102,841 |
| 경상제외수익 | | | 81,134,423 | | | 66,102,841 |
| 임시제외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | 8,865,577 | | | (6,606,641) |
| VI. 일반수익 | | | | | | 207,307,670 |
| 정부간이전수익 | | | | | | 7,307,670 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | 7,307,670 |
| 기타수익 | | | | | | 200,000,000 |
| 전입금수익 | | | | | | 200,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | 8,865,577 | | | (213,914,311) |

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|------------------------|------------|------|---------------|------------|------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 2,005,008,700 | | | 1,167,869,400 |
| 운영비 | | | 2,005,008,700 | | | 1,167,869,400 |
| 이자비용 | | | 2,005,008,700 | | | 1,167,869,400 |
| IV. 비배분수익 | | | 2,021,375,222 | | | 1,057,829,060 |
| 자체조달수익 | | | 2,021,375,222 | | | 1,057,829,060 |
| 경상세외수익 | | | 2,021,375,222 | | | 1,057,829,060 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | (16,366,522) | | | 110,040,340 |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 정부간이전수익 | | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | |
| 전입금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (16,366,522) | | | 110,040,340 |

재정운영표(한옥발전기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|------------------------|------------|------|----------------------|------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 580,387,952 | | | 386,838,474 |
| 자체조달수익 | | | 550,269,252 | | | 359,457,774 |
| 경상채외수익 | | | 550,269,252 | | | 359,457,774 |
| 임시채외수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | 30,118,700 | | | 27,380,700 |
| 대손충당금환입 | | | 30,118,700 | | | 27,380,700 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | (580,387,952) | | | (386,838,474) |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 정부간이전수익 | | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | |
| 전입금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (580,387,952) | | | (386,838,474) |

재정운영표(친환경농업육성기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------------------------|--------------------|------|----------------------|--------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| 농림해양수산 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| 농업·농촌 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| 친환경농업과 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| 생명식품생산 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| 친환경농업지원 | 363,976,000 | | 363,976,000 | 333,000,000 | | 333,000,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 23,954,000 | | | |
| 기타비용 | | | 23,954,000 | | | |
| 대손상각비 | | | 23,954,000 | | | |
| IV. 비배분수익 | | | | | | 588,882,847 |
| 자체조달수익 | | | | | | 553,301,847 |
| 경상채외수익 | | | | | | 553,301,847 |
| 임시채외수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | 35,581,000 |
| 대손충당금환입 | | | | | | 35,581,000 |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | | | (340,911,361) | | | (255,882,847) |
| VI. 일반수익 | | | 14,877,060 | | | 16,497,570 |
| 정부간이전수익 | | | 14,877,060 | | | 16,497,570 |
| 시도비보조금반환금수익 | | | 14,877,060 | | | 16,497,570 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (355,788,421) | | | (272,380,417) |

재정운영표(녹색축산육성기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| 농림해양수산 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| 농업·농촌 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| 축산정책과 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| 축산 경쟁력 강화 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| 녹색축산 육성 | 64,000,000 | | 64,000,000 | 51,923,000 | | 51,923,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 81,783,280 | | | 37,744,160 |
| 기타비용 | | | 81,783,280 | | | 37,744,160 |
| 대손상각비 | | | 81,783,280 | | | 37,744,160 |
| IV. 비배분수익 | | | 821,988,084 | | | 4,198,990,557 |
| 자체조달수익 | | | 821,988,084 | | | 773,990,557 |
| 경상세외수익 | | | 821,988,084 | | | 773,990,557 |
| 임시세외수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | 3,425,000,000 |
| 기타비배분수익 | | | | | | 3,425,000,000 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-V) | | | (676,204,804) | | | (4,109,323,397) |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 정부간이전수익 | | | | | | |
| 시도비보조금반환금수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | |
| 전입금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (676,204,804) | | | (4,109,323,397) |

재정운영표(농어촌진흥기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| 동림해양수산 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| 농업·농촌 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| 농업정책과 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| 농업 경쟁력 강화 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| 농어촌진흥기금 운영 | 46,500,000 | 3,909,000,000 | (3,862,500,000) | 169,649,000 | | 169,649,000 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 57,273,090 | | | |
| 기타비용 | | | 57,273,090 | | | |
| 대손상각비 | | | 57,273,090 | | | |
| IV. 비배분수익 | | | 721,985,790 | | | 4,604,757,165 |
| 자체조달수익 | | | 721,985,790 | | | 556,712,795 |
| 경상채외수익 | | | 721,985,790 | | | 556,712,795 |
| 기타수익 | | | | | | 4,048,044,370 |
| 대손충당금환입 | | | | | | 139,044,370 |
| 기타비배분수익 | | | | | | 3,909,000,000 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-IV) | | | (4,527,212,700) | | | (4,435,108,165) |
| VI. 일반수익 | | | 2,500,000,000 | | | 2,500,000,000 |
| 기타수익 | | | 2,500,000,000 | | | 2,500,000,000 |
| 전입금수익 | | | 2,500,000,000 | | | 2,500,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (7,027,212,700) | | | (6,935,108,165) |

재정운영표(지방채상환기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|--------------------------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | 205,696,346,600 | | | 70,109,206,000 |
| 민간등이전비용 | | | 205,696,346,600 | | | 70,109,206,000 |
| 전출금비용 | | | 205,696,346,600 | | | 70,109,206,000 |
| III. 비배분비용 | | | | | | 16,953,141,610 |
| 운영비 | | | | | | 16,953,141,610 |
| 이자비용 | | | | | | 16,953,141,610 |
| IV. 비배분수익 | | | 178,845,370 | | | 157,344,480 |
| 자체조달수익 | | | 178,845,370 | | | 157,344,480 |
| 경상채외수익 | | | 178,845,370 | | | 157,344,480 |
| 임시채외수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | | | 205,517,501,230 | | | 86,905,003,130 |
| VI. 일반수익 | | | 205,140,634,000 | | | 87,000,000,000 |
| 기타수익 | | | 205,140,634,000 | | | 87,000,000,000 |
| 전입금수익 | | | 205,140,634,000 | | | 87,000,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | 376,867,230 | | | (94,996,870) |

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|------------------------|------------|------|-----------------|------------|------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | | | | | | |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | | | | 18,589,000 |
| 기타비용 | | | | | | 18,589,000 |
| 대손상각비 | | | | | | 18,589,000 |
| IV. 비배분수익 | | | 3,623,460,200 | | | 3,513,797,174 |
| 자체조달수익 | | | 313,045,200 | | | 213,797,174 |
| 경상채외수익 | | | 313,045,200 | | | 213,797,174 |
| 기타수익 | | | 3,310,415,000 | | | 3,300,000,000 |
| 대손충당금환입 | | | 10,415,000 | | | |
| 기타비배분수익 | | | 3,300,000,000 | | | 3,300,000,000 |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-N) | | | (3,623,460,200) | | | (3,495,208,174) |
| VI. 일반수익 | | | 2,700,000,000 | | | 2,700,000,000 |
| 기타수익 | | | 2,700,000,000 | | | 2,700,000,000 |
| 전입금수익 | | | 2,700,000,000 | | | 2,700,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (6,323,460,200) | | | (6,195,208,174) |

재정운영표(지역개발기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 당해연도(2019) | | | 직전연도(2018) | | |
|-------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| 일반공공행정 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| 재정·금융 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| 예산담당관 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| 지역개발기금 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| 지역개발기금 운영 | 4,454,060 | | 4,454,060 | 4,490,560 | | 4,490,560 |
| II. 관리운영비 | | | | | | |
| III. 비배분비용 | | | 15,321,419,695 | | | 16,675,518,453 |
| 운영비 | | | 15,321,419,695 | | | 16,675,518,453 |
| 이자비용 | | | 15,321,419,695 | | | 16,675,518,453 |
| IV. 비배분수익 | | | 26,961,052,479 | | | 27,149,294,391 |
| 자체조달수익 | | | 26,961,052,479 | | | 27,149,294,391 |
| 경상채외수익 | | | 26,804,186,249 | | | 27,020,303,541 |
| 임시채외수익 | | | 156,866,230 | | | 128,990,850 |
| 기타수익 | | | | | | |
| 대손충당금환입 | | | | | | |
| 기타비배분수익 | | | | | | |
| V. 재정운영순원가(I+II+III-V) | | | (11,635,178,724) | | | (10,469,285,378) |
| VI. 일반수익 | | | | | | |
| 기타수익 | | | | | | |
| 전입금수익 | | | | | | |
| VII. 재정운영결과(V-VI) | | | (11,635,178,724) | | | (10,469,285,378) |

| | |
|----------------------|-----|
| 1. 일반유형자산명세서 | 801 |
| 2. 주민편의시설명세서 | 802 |
| 3. 사회기반시설명세서 | 803 |
| 4. 감가상각명세서 | 804 |
| 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 | 806 |

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 (감가상각액) | 기타 (처분 등) | 기말잔액 |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 일 반 회 계 | 토 지 | 391,699,754,673 | 13,611,332,945 | | 3,210,105,581 | 402,100,982,037 |
| | 입 목 | 1,166,352,980 | | | | 1,166,352,980 |
| | 건 물 | 287,190,031,089 | 44,708,514,680 | 10,889,130,817 | 4,396,841,551 | 316,612,573,401 |
| | 구 축 물 | 18,201,659,850 | 314,944,670 | 5,503,122,256 | 217,044,670 | 12,796,437,594 |
| | 기 계 장 치 | 8,553,248,134 | 7,316,890,405 | 1,687,015,517 | 4,880,399,048 | 9,322,723,974 |
| | 차 량 운 반 구 | 28,714,561,254 | 2,308,875,411 | 8,421,090,714 | 1,525,229,579 | 21,077,116,372 |
| | 집 기 비 품 | 40,271,468,018 | 65,213,182,427 | 12,216,905,586 | 39,050,897,673 | 54,216,847,186 |
| | 건설중인일반유형자산 | 20,652,293,350 | 5,183,801,530 | | 25,800,116,100 | 35,978,780 |
| | 소 계 | 796,449,369,348 | 138,657,542,068 | 38,717,264,890 | 79,060,634,202 | 817,329,012,324 |
| | 토 지 | 30,849,000 | | | | 30,849,000 |
| 건 물 | 9,974,298,992 | 7,766,299,870 | 378,167,830 | 12,459,020 | 17,349,972,012 | |
| 구 축 물 | 43,096,337 | 233,839,900 | 23,720,517 | | 253,215,720 | |
| 기 계 장 치 | 583,336,013 | 63,317,910 | 82,473,051 | 34,959,049 | 529,221,823 | |
| 차 량 운 반 구 | 30,527,509,206 | 15,572,397,708 | 5,996,918,926 | 9,600,452,297 | 30,502,535,691 | |
| 집 기 비 품 | 15,734,950,711 | 30,761,129,505 | 4,096,939,361 | 19,350,600,543 | 23,048,540,312 | |
| 건설중인일반유형자산 | 3,100,616,730 | 17,246,046,690 | | 7,685,719,870 | 12,660,943,550 | |
| 소 계 | 59,994,656,989 | 71,643,031,583 | 10,578,219,685 | 36,684,190,779 | 84,375,278,108 | |
| 기 금 | 집 기 비 품 | 1,342,577 | 49,900,010 | 4,522,799 | | 46,719,788 |
| | 소 계 | 1,342,577 | 49,900,010 | 4,522,799 | | 46,719,788 |
| 총 계 | | 856,445,368,914 | 210,350,473,661 | 49,300,007,374 | 115,744,824,981 | 901,751,010,220 |

2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 (감가상각액) | 기타(처분 등) | 기말잔액 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 일 반 회 계 | 도 서 관 | 17,288,895,368 | 313,978,050 | 721,134,772 | | 16,881,738,646 |
| | 주 차 장 | 9,325,847 | | 3,630,679 | | 5,695,168 |
| | 공 원 | 21,557,267,616 | 1,693,279,610 | 536,373,830 | | 22,714,173,396 |
| | 박 물 관 미 술 관 | 27,919,024,735 | 143,355,960 | 149,157,159 | 612,892 | 27,912,610,644 |
| | 등 물 원 | 9,523,960,040 | 299,997,922 | 394,250,735 | 301,492,565 | 9,128,214,662 |
| | 수 목 원 및 휴 양 림 | 21,315,452,367 | 661,187,790 | 683,576,794 | 85,444,743 | 21,207,618,620 |
| | 문 화 및 관 광 시 설 | 24,310,747,556 | | 952,271,478 | 3,552,187,500 | 19,806,288,578 |
| | 체 육 시 설 | 189,841,011,518 | 249,425,000 | 5,956,069,556 | | 184,134,366,962 |
| | 사 회 복 지 시 설 | 84,221,288,671 | | 1,147,786,052 | 47,689,044,165 | 35,384,458,454 |
| | 의 료 시 설 | 48,360,630,724 | | 1,225,432,675 | | 47,135,198,049 |
| | 교 육 시 설 | 32,279,122,081 | 4,774,710,860 | 1,341,440,321 | 3,126,448,101 | 32,585,944,519 |
| | 기 타 주민 편 의 시 설 | 2,137,949,974 | 90,496,480 | 61,753,316 | 91,649,204 | 2,075,043,934 |
| | 건설중인주민편의시설 | 3,594,727,740 | 2,915,321,840 | | 2,246,764,610 | 4,263,284,970 |
| 소 계 | 482,359,404,237 | 11,141,753,512 | 13,172,877,367 | 57,093,643,780 | 423,234,636,602 | |
| 총 계 | 482,359,404,237 | 11,141,753,512 | 13,172,877,367 | 57,093,643,780 | 423,234,636,602 | |

3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 회계구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 (감가상각액) | 기타(처분 등) | 기말잔액 |
|-----------|-----|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 일반회계 | 도 | 9,672,829,359,496 | 250,733,115,484 | | 2,652,109,394 | 9,920,910,365,586 |
| | 상 | 8,453,318,584 | | 414,120,358 | | 8,039,198,226 |
| | 수 | 422,950,180 | | | | 422,950,180 |
| | 하 | 7,746,423,929,290 | 277,818,022,594 | | 19,530,957,424 | 8,004,710,994,460 |
| | 농 | 121,671,807,149 | 795,528,800 | 3,245,796,404 | 822,263,120 | 118,399,276,425 |
| | 댐 | 192,631,417,193 | 175,456,421 | | 175,456,540 | 192,631,417,074 |
| | 어 | 17,336,439,924 | 5,859,565,030 | 1,460,268,459 | | 21,735,736,495 |
| | 기 | 84,944,940,604 | 874,382,100 | 12,644,726,444 | 244,258,100 | 72,930,338,160 |
| | 건 | 1,443,107,505,070 | 367,336,694,910 | | 477,600,515,930 | 1,332,843,684,050 |
| | 소 | 19,287,821,667,490 | 903,592,765,339 | 17,764,911,665 | 501,025,560,508 | 19,672,623,960,656 |
| 기타특별 회 | 도 | | | | | |
| | 소 | | | | | |
| 총 | 계 | 19,287,821,667,490 | 903,592,765,339 | 17,764,911,665 | 501,025,560,508 | 19,672,623,960,656 |

4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 과 목 명 | 기초잔액 | 당기상각액 | 당기감소액 (처분 등) | 기말잔액 |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| 일반유형자산 | 건 | 152,166,282,204 | 10,889,130,817 | (1,847,433,341) | 164,902,846,362 |
| | 구 | 39,142,602,930 | 5,503,122,256 | | 44,645,725,186 |
| | 기 | 8,285,507,502 | 1,687,015,517 | 137,270,637 | 9,835,252,382 |
| | 차 | 83,115,026,913 | 8,421,090,714 | 5,938,502,751 | 85,597,614,876 |
| | 집 | 120,749,397,164 | 12,216,905,586 | 9,682,770,509 | 123,283,532,241 |
| | 계 | 403,458,816,713 | 38,717,264,890 | 13,911,110,556 | 428,284,971,047 |
| | 도 | 6,647,076,086 | 721,134,772 | | 7,368,210,858 |
| | 주 | 14,125,973 | 3,630,679 | | 17,756,652 |
| | 공 | 774,405,794 | 536,373,830 | | 1,310,779,624 |
| | 박 | 2,933,460,502 | 149,157,159 | (192,642) | 3,082,810,303 |
| | 등 | 7,554,935,688 | 394,250,735 | 10,511,137 | 7,938,675,286 |
| | 수 | 5,371,396,524 | 683,576,794 | (72,143) | 6,055,045,461 |
| | 문 | 2,080,890,774 | 952,271,478 | (3,552,187,500) | 6,585,349,752 |
| 체 | 43,517,039,882 | 5,956,069,556 | | 49,473,109,438 | |
| 사 | 17,154,308,899 | 1,147,786,052 | 118,041,925 | 18,184,053,026 | |
| 의 | 9,677,637,068 | 1,225,432,675 | | 10,903,069,743 | |
| 교 | 18,380,232,371 | 1,341,440,321 | 225,229,839 | 19,496,442,853 | |
| 기 | 317,490,746 | 61,753,316 | (1,152,724) | 380,396,786 | |
| 계 | 114,423,000,307 | 13,172,877,367 | (3,199,822,108) | 130,795,699,782 | |
| 주민편의시설 | | | | | |

일 반 회 계

(단위 : 원)

| 회계구분 | 과 목 명 | 기초잔액 | 당기상각액 | 당기감소액 (처분 등) | 기말잔액 | | |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 상 수 도 시 설 | 414,120,358 |
| 기 금 | 사회기반시설 | 농수산기반시설 | 53,227,580,425 | 3,245,796,404 | | 56,473,376,829 | |
| | | 어항및항만시설 | 3,675,604,951 | 1,460,268,459 | | 5,135,873,410 | |
| | | 기타사회기반시설 | 39,008,227,734 | 12,644,726,444 | | 51,652,954,178 | |
| | | 계 | 98,156,973,446 | 17,764,911,665 | | 115,921,885,111 | |
| | | 소계 | 616,038,790,466 | 69,655,053,922 | 10,711,288,448 | 674,982,555,940 | |
| | 기타특별회계 | 일반유형자산 | 건 물 | 175,659,688 | 378,167,830 | (12,459,020) | 566,286,538 |
| | | | 구 축 물 | 1,080,443 | 23,720,517 | | 24,750,960 |
| | | | 기 계 장 치 | 239,166,907 | 82,473,051 | (5,193,449) | 326,833,407 |
| | | | 차 량 운 반 구 | 4,962,376,924 | 5,996,918,926 | (955,323,846) | 11,914,619,696 |
| | | | 집 기 비 품 | 3,723,211,292 | 4,086,939,361 | (1,817,267,993) | 9,637,418,646 |
| | | | 소계 | 9,101,445,254 | 10,578,219,685 | (2,790,244,308) | 22,469,909,247 |
| 일반유형자산 | | | 집기비품 | 60,585,073 | 4,522,799 | | 65,107,872 |
| | 소계 | 60,585,073 | 4,522,799 | | 65,107,872 | | |
| 총 계 | | 625,200,820,793 | 80,237,796,406 | 7,921,044,140 | 697,517,573,059 | | |

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회 계 구 분 | 재 정 상 태 표 | | | 재 정 운 영 표 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 자산 | 부채 | 순자산 | 비용 | 수익 | 재정운영결과 | |
| 일반 회계 | 일 반 회 계 | 22,005,009,144,449 | 652,580,154,253 | 21,352,428,990,196 | 7,056,792,979,958 | 7,533,343,104,208 | (476,550,124,250) |
| | 소 계 | 22,005,009,144,449 | 652,580,154,253 | 21,352,428,990,196 | 7,056,792,979,958 | 7,533,343,104,208 | (476,550,124,250) |
| 기타 특별 회계 | 원저력발전지역지원시설특별회계 | 5,165,116,335 | | 5,165,116,335 | 24,109,462,599 | 21,248,711,080 | 2,890,751,539 |
| | 코리안인터내셔널사킷특별회계 | 906,792,158 | | 906,792,158 | 3,459,431,081 | 3,279,815,206 | 179,615,875 |
| | 소 방 특 별 회 계 | 100,444,886,435 | 1,108,772,708 | 99,336,083,727 | 265,590,572,608 | 295,376,272,790 | (29,785,700,182) |
| | 물이용부담금수질개선특별회계 | 297,643,998 | 91,041,655 | 206,602,343 | 262,007,935 | 42,284,035 | 219,723,900 |
| | 학교용지부담금특별회계 | 15,662,717,000 | | 15,662,717,000 | 315,416,330 | 13,890,152,820 | (13,574,736,490) |
| | 의료급여기금사업특별회계 | 9,303,392,055 | 21,505,519 | 9,281,886,536 | 487,628,673,272 | 485,414,774,526 | 2,213,898,746 |
| | 광역교통시설특별회계 | 5,894,007,101 | | 5,894,007,101 | | 455,620,801 | (455,620,801) |
| | 소 계 | 157,674,535,082 | 1,221,319,882 | 156,453,215,200 | 781,365,563,825 | 819,707,631,238 | (38,392,067,413) |
| | 남 북 고 류 협 력 기 금 | 3,594,984,133 | | 3,594,984,133 | 500,000,000 | 566,904,939 | (66,904,939) |
| | 농 어 축 산 육 성 기 금 | 90,182,075,646 | | 90,182,075,646 | 145,783,290 | 821,988,084 | (676,204,804) |
| | 농 어 축 산 육 성 기 금 | 165,162,680,426 | 428,500,000 | 194,724,180,426 | 103,773,090 | 7,130,965,790 | (7,027,212,700) |
| | 지 방 채 상 환 기 금 | 218,408,110 | | 218,408,110 | 205,696,346,600 | 205,319,479,370 | 376,897,230 |
| | 관 광 진 흥 기 금 | 43,083,504,953 | | 43,083,504,953 | | 6,323,401,200 | (6,323,401,200) |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 294,247,797,454 | 104,963,068,493 | 179,284,728,961 | 2,055,876,247 | 7,854,366,139 | (5,798,488,892) | |
| 재 해 구 호 기 금 | 26,564,477,082 | | 26,564,477,082 | 573,575,200 | 708,475,221 | (134,900,021) | |
| 지 역 개 발 기 금 | 1,250,043,956,818 | 1,136,960,791,846 | 113,083,164,972 | 15,325,873,755 | 26,991,062,479 | (11,655,178,724) | |
| 체 육 진 흥 기 금 | 9,415,466,002 | | 9,415,466,002 | 110,000,000 | 177,973,726 | (67,973,726) | |
| 양 성 평 등 기 금 | 6,231,908,337 | | 6,231,908,337 | 82,770,000 | 116,510,735 | (33,740,735) | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 9,089,960,961 | | 9,089,960,961 | 470,146,577 | 333,425,554 | 136,721,023 | |
| 환 경 보 전 기 금 | 4,609,414,924 | | 4,609,414,924 | 100,000,000 | 80,716,949 | 19,283,051 | |
| 재 난 관 리 기 금 | 26,492,345,938 | | 26,492,345,938 | 7,165,236,222 | 8,998,202,114 | (1,832,965,892) | |
| 농업인화승단체육성기금 | 4,561,417,536 | | 4,561,417,536 | 90,000,000 | 81,134,423 | 8,865,577 | |
| 통 합 관 리 기 금 | 105,716,459,082 | 105,700,001,000 | 16,458,082 | 2,005,008,700 | 2,021,375,222 | (16,366,522) | |
| 한 옥 발 전 기 금 | 51,499,428,748 | | 51,499,428,748 | | 580,387,952 | (580,387,952) | |
| 친환경농업육성기금 | 49,930,801,407 | | 49,930,801,407 | 387,930,000 | 743,718,421 | (355,788,421) | |
| 소 계 | 2,160,634,977,547 | 1,348,042,361,339 | 812,592,616,208 | 234,812,319,671 | 288,820,156,318 | (34,007,863,647) | |
| 내 부 거래 | (680,981,389,196) | (680,981,389,196) | | (796,242,726,918) | (796,242,726,918) | | |
| 합 계 | 23,622,357,287,882 | 1,320,882,466,278 | 22,301,474,821,604 | 7,276,728,136,536 | 7,825,628,164,846 | (548,900,028,310) | |

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 재정상태표 | | | 재정운영표 | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 자산 | 부채 | 순자산 | 비용 | 수익 | 재정운영결과 | |
| 일반회계 | 일 반 회 계 | 21,688,833,979,733 | 792,293,896,444 | 20,896,660,083,399 | 6,114,627,846,771 | 6,343,508,971,288 | (28,881,124,517) |
| | 소 계 | 21,688,833,979,733 | 792,293,896,444 | 20,896,660,083,399 | 6,114,627,846,771 | 6,343,508,971,288 | (28,881,124,517) |
| 기타특별회계 | 원저력발전지역지원시설특별회계 | 8,025,987,874 | | 8,025,987,874 | 35,738,117,443 | 35,291,055,850 | 447,061,593 |
| | 코리아인터내셔널사킷특별회계 | 686,308,033 | | 686,308,033 | 3,634,404,637 | 3,342,067,524 | 292,337,113 |
| | 소 방 특 별 회 계 | 663,591,679,241 | 921,043,635 | 65,670,635,036 | 221,770,781,083 | 247,406,361,822 | (25,635,591,759) |
| | 물이용부담금수질개선특별회계 | 463,404,893 | 10,078,650 | 466,326,243 | 312,049,835 | 712,483,850 | (400,439,014) |
| | 학교용지부담금특별회계 | 2,089,717,870 | | 2,089,717,870 | 25,590,394,120 | 27,670,101,990 | (2,089,717,870) |
| | 의료급여기금사업특별회계 | 11,509,949,529 | 14,164,247 | 11,495,785,282 | 396,449,738,030 | 396,317,428,121 | 132,309,909 |
| | 광역교통시설특별회계 | 5,433,386,300 | | 5,433,386,300 | 277,942,000 | 781,113,740 | (508,171,740) |
| | 소 계 | 94,788,813,740 | 945,286,532 | 93,843,527,208 | 683,763,417,129 | 711,520,617,897 | (27,757,200,769) |
| | 남 북 교 류 협 력 기 금 | 3,527,959,194 | | 3,527,959,194 | | 50,581,689 | (50,581,689) |
| | 녹 색 축 산 육 성 기 금 | 89,505,870,942 | | 89,505,870,942 | 89,667,160 | 4,198,990,557 | (4,109,323,397) |
| | 농 어 촌 진 흥 기 금 | 188,533,967,736 | 857,000,000 | 187,686,967,736 | 189,649,000 | 7,104,757,165 | (6,935,108,165) |
| | 지 방 채 상 환 기 금 | 595,275,340 | | 595,275,340 | 87,062,347,610 | 87,157,344,480 | (94,966,870) |
| | 관 광 진 흥 기 금 | 36,780,044,733 | | 36,780,044,733 | 18,589,000 | 6,213,797,174 | (6,165,208,174) |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 264,564,979,735 | 91,078,739,726 | 173,486,240,009 | 1,648,091,874 | 7,562,787,372 | (5,914,635,498) | |
| 재 해 구 호 기 금 | 26,429,577,061 | | 26,429,577,061 | 351,800,000 | 590,393,320 | (238,593,320) | |
| 지 역 개 발 기 금 | 1,161,812,765,365 | 1,030,354,779,057 | 101,457,986,288 | 16,680,009,013 | 271,492,294,391 | (10,469,255,378) | |
| 체 육 진 흥 기 금 | 9,347,512,276 | | 9,347,512,276 | 110,000,000 | 147,188,455 | (37,188,455) | |
| 양 성 평 등 기 금 | 6,198,167,692 | | 6,198,167,692 | 73,800,000 | 113,134,646 | (39,324,646) | |
| 식 품 진 흥 기 금 | 9,226,671,984 | | 9,226,671,984 | 484,509,442 | 297,639,746 | 186,869,696 | |
| 환 경 보 전 기 금 | 4,628,697,975 | | 4,628,697,975 | 49,995,150 | 567,094,371 | (517,099,221) | |
| 재 난 관 리 기 금 | 24,659,380,046 | | 24,659,380,046 | 6,675,000,000 | 8,290,376,680 | (1,535,376,680) | |
| 농업인학습단체육성기금 | 4,570,233,103 | | 4,570,233,103 | 59,496,200 | 273,410,511 | (213,914,311) | |
| 통 합 관 리 기 금 | 105,700,092,560 | 105,700,001,000 | 91,560 | 1,167,399,400 | 1,057,829,060 | 110,040,340 | |
| 한 옥 발 전 기 금 | 50,919,040,736 | | 50,919,040,736 | | 386,834,474 | (386,834,474) | |
| 친 환 경 농 업 육 성 기 금 | 49,575,012,966 | | 49,575,012,966 | 333,000,000 | 605,380,417 | (272,380,417) | |
| 소 계 | 2,066,575,299,344 | 1,257,990,519,783 | 778,584,779,561 | 114,973,823,849 | 151,736,838,488 | (36,763,014,639) | |
| 내 부 거 래 | (801,921,962,748) | (801,921,962,748) | | (508,172,616,953) | (508,172,616,953) | | |
| 합 계 | 22,998,306,130,129 | 1,249,217,740,011 | 21,749,088,390,118 | 6,405,192,470,736 | 6,698,593,610,720 | (233,401,339,924) | |

제 6 장

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 811
2. 채무관리보고서 817

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 833,035,772,576원에서
- 당해연도에 281,894,988,990원이 발생하고 318,629,141,443원이 소멸하여
- 당해연도 현재액은 796,301,620,123원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

| 회 계 별 | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (다음연도이 행기한도래 예정액) | |
|-------|----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | 계 | 이행기 간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기 간 도래액 | 이행기간 미도래액 | | |
| 합 계 | 계 | 833,035,772,576 | | 833,035,772,576 | 281,894,988,990 | 7,141,170,990 | 274,753,818,000 | 318,629,141,443 | 7,141,170,990 | 311,487,970,453 | 796,301,620,123 | | 796,301,620,123 | 96,305,718,000 |
| | 원금 | 833,035,772,576 | | 833,035,772,576 | 274,757,193,000 | 3,375,000 | 274,753,818,000 | 311,491,345,453 | 3,375,000 | 311,487,970,453 | 796,301,620,123 | | 796,301,620,123 | 96,305,718,000 |
| | 이자 | | | | 7,137,795,990 | 7,137,795,990 | | 7,137,795,990 | 7,137,795,990 | | | | | |
| 일반회계 | 계 | 52,192,161,210 | | 52,192,161,210 | 120,527,000 | 120,527,000 | | 8,143,121,169 | 120,527,000 | 8,022,594,169 | 44,169,567,041 | | 44,169,567,041 | |
| | 원금 | 52,192,161,210 | | 52,192,161,210 | 3,375,000 | 3,375,000 | | 8,025,969,169 | 3,375,000 | 8,022,594,169 | 44,169,567,041 | | 44,169,567,041 | |
| | 이자 | | | | 117,152,000 | 117,152,000 | | 117,152,000 | 117,152,000 | | | | | |
| 특별회계 | 계 | 12,227,290 | | 12,227,290 | | | | 2,488,290 | | 2,488,290 | 9,739,000 | | 9,739,000 | 1,100,000 |
| | 원금 | 12,227,290 | | 12,227,290 | | | | 2,488,290 | | 2,488,290 | 9,739,000 | | 9,739,000 | 1,100,000 |
| | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| 기 금 | 계 | 780,831,384,076 | | 780,831,384,076 | 281,774,461,990 | 7,020,643,990 | 274,753,818,000 | 310,483,531,984 | 7,020,643,990 | 303,462,887,994 | 752,122,314,082 | | 752,122,314,082 | 96,304,618,000 |
| | 원금 | 780,831,384,076 | | 780,831,384,076 | 274,753,818,000 | 0 | 274,753,818,000 | 303,462,887,994 | 0 | 303,462,887,994 | 752,122,314,082 | | 752,122,314,082 | 96,304,618,000 |
| | 이자 | | | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | | | | |

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

| 회 계 별 | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액) |
|----------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | |
| 일반 회계 | 계 | 52,192,161,210 | 52,192,161,210 | 120,527,000 | 120,527,000 | | 8,143,121,169 | 120,527,000 | 8,022,594,169 | 44,169,567,041 | | 44,169,567,041 | |
| | 원금 | 52,192,161,210 | 52,192,161,210 | 3,375,000 | 3,375,000 | | 8,025,969,169 | 3,375,000 | 8,022,594,169 | 44,169,567,041 | | 44,169,567,041 | |
| | 이자 | | | 117,152,000 | 117,152,000 | | 117,152,000 | 117,152,000 | | | | | |

나. 특별회계

(단위 : 원)

| 회 계 별 | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액) |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|
| | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | |
| 기 타 특 별 회 계 | 계 | 12,227,290 | 12,227,290 | | | | 2,488,290 | | 2,488,290 | 9,739,000 | | 9,739,000 | 1,100,000 |
| | 원금 | 12,227,290 | 12,227,290 | | | | 2,488,290 | | 2,488,290 | 9,739,000 | | 9,739,000 | 1,100,000 |
| | 이자 | | | | | | | | | | | | |

다. 기 금

(단위 : 원)

| 회계별 | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액) | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | | | |
| 합 계 | 계 | 780,831,384,076 | | 780,831,384,076 | 281,774,461,990 | 7,020,643,990 | 274,753,818,000 | 310,483,531,984 | 7,020,643,990 | 303,462,887,994 | 752,122,314,082 | | 752,122,314,082 | 96,304,618,000 | |
| | 원금 | 780,831,384,076 | | 780,831,384,076 | 274,753,818,000 | 0 | 274,753,818,000 | 303,462,887,994 | | 303,462,887,994 | 752,122,314,082 | | 752,122,314,082 | 96,304,618,000 | |
| | 이자 | | | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | | | | | |
| 기 | 지역개발 기금 | 계 | 308,640,700,000 | | 308,640,700,000 | 147,020,643,990 | 7,020,643,990 | 140,000,000,000 | 212,580,643,990 | 7,020,643,990 | 205,560,000,000 | 243,080,700,000 | | 243,080,700,000 | 11,060,000,000 |
| | | 원금 | 308,640,700,000 | | 308,640,700,000 | 140,000,000,000 | | 140,000,000,000 | 205,560,000,000 | | 205,560,000,000 | 243,080,700,000 | | 243,080,700,000 | 11,060,000,000 |
| | | 이자 | | | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | 7,020,643,990 | 7,020,643,990 | | | | | |
| | 중소기업 육성기금 | 계 | 231,383,410,297 | | 231,383,410,297 | 68,700,000,000 | | 68,700,000,000 | 43,956,209,994 | | 43,956,209,994 | 256,127,200,308 | | 256,127,200,308 | 40,556,000,000 |
| | | 원금 | 231,383,410,297 | | 231,383,410,297 | 68,700,000,000 | | 68,700,000,000 | 43,956,209,994 | | 43,956,209,994 | 256,127,200,308 | | 256,127,200,308 | 40,556,000,000 |
| | | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 식품진흥 기금 | 계 | 301,913,000 | | 301,913,000 | | | | 140,527,000 | | 140,527,000 | 161,386,000 | | 161,386,000 | 59,075,000 |
| | | 원금 | 301,913,000 | | 301,913,000 | | | | 140,527,000 | | 140,527,000 | 161,386,000 | | 161,386,000 | 59,075,000 |
| | | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 한옥발전 기금 | 계 | 21,934,020,000 | | 21,934,020,000 | 1,867,000,000 | | 1,867,000,000 | 4,878,870,000 | | 4,878,870,000 | 18,922,150,000 | | 18,922,150,000 | 4,566,894,000 |
| | | 원금 | 21,934,020,000 | | 21,934,020,000 | 1,867,000,000 | | 1,867,000,000 | 4,878,870,000 | | 4,878,870,000 | 18,922,150,000 | | 18,922,150,000 | 4,566,894,000 |
| | | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 친환경 농업 육성기금 | 계 | 9,166,800,000 | | 9,166,800,000 | 5,739,000,000 | | 5,739,000,000 | 3,343,600,000 | | 3,343,600,000 | 11,562,200,000 | | 11,562,200,000 | 5,028,400,000 |
| | | 원금 | 9,166,800,000 | | 9,166,800,000 | 5,739,000,000 | | 5,739,000,000 | 3,343,600,000 | | 3,343,600,000 | 11,562,200,000 | | 11,562,200,000 | 5,028,400,000 |
| | | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 녹색축산 육성기금 | 계 | 43,609,506,000 | | 43,609,506,000 | 18,452,328,000 | | 18,452,328,000 | 10,274,000,000 | | 10,274,000,000 | 51,787,834,000 | | 51,787,834,000 | 6,005,800,000 |
| | | 원금 | 43,609,506,000 | | 43,609,506,000 | 18,452,328,000 | | 18,452,328,000 | 10,274,000,000 | | 10,274,000,000 | 51,787,834,000 | | 51,787,834,000 | 6,005,800,000 |
| | | 이자 | | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌 진흥기금 | 계 | 143,854,234,779 | | 143,854,234,779 | 37,863,490,000 | | 37,863,490,000 | 32,136,181,000 | | 32,136,181,000 | 149,581,543,779 | | 149,581,543,779 | 27,614,749,000 | |
| | 원금 | 143,854,234,779 | | 143,854,234,779 | 37,863,490,000 | | 37,863,490,000 | 32,136,181,000 | | 32,136,181,000 | 149,581,543,779 | | 149,581,543,779 | 27,614,749,000 | |
| | 이자 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광진흥 기금 | 계 | 21,940,800,000 | | 21,940,800,000 | 2,132,000,000 | | 2,132,000,000 | 3,173,500,000 | | 3,173,500,000 | 20,899,300,000 | | 20,899,300,000 | 1,413,700,000 | |
| | 원금 | 21,940,800,000 | | 21,940,800,000 | 2,132,000,000 | | 2,132,000,000 | 3,173,500,000 | | 3,173,500,000 | 20,899,300,000 | | 20,899,300,000 | 1,413,700,000 | |
| | 이자 | | | | | | | | | | | | | | |

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

| 회 계 별 | 합 계 | | 일반회계 | | 특별회계 | | 기금 | | 비고 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|----|-----------|----|-----------------|----|----|
| | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | |
| 합 계 | 796,301,620,123 | | 44,169,567,041 | | 9,739,000 | | 752,122,314,082 | | |
| 보증금 채 권 | 소계 | 39,775,360 | 39,775,360 | | | | | | |
| | 사무실임대 | 16,598,520 | 16,598,520 | | | | | | |
| | 청사관사 | 23,176,840 | 23,176,840 | | | | | | |
| 융자금 채 권 | 소계 | 796,261,844,763 | 44,129,791,681 | | 9,739,000 | | 752,122,314,082 | | |
| | 학자금대여 | 16,882,930,750 | 16,882,930,750 | | | | | | |
| | 주택융자 | 27,246,860,931 | 27,246,860,931 | | | | | | |
| | 의료급여 | 9,739,000 | | | 9,739,000 | | | | |
| | 지역개발 | 243,080,700,000 | | | | | 243,080,700,000 | | |
| | 중소기업 | 256,127,200,303 | | | | | 256,127,200,303 | | |
| | 식품진흥 | 161,386,000 | | | | | 161,386,000 | | |
| | 학육발전 | 18,922,150,000 | | | | | 18,922,150,000 | | |
| | 친환경농업 | 11,562,200,000 | | | | | 11,562,200,000 | | |
| | 녹색축산 | 51,787,834,000 | | | | | 51,787,834,000 | | |
| | 농어촌진흥 | 149,581,543,779 | | | | | 149,581,543,779 | | |
| | 관광진흥 | 20,899,300,000 | | | | | 20,899,300,000 | | |
| 미수금채권 | | | | | | | | | |
| 기타채권 | | | | | | | | | |

2. 채무관리보고서

우리 전라남도가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 1,091,546,600,000원에서
- 당해연도에 245,903,180,000원을 발행하고 180,356,700,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 1,157,093,080,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

| 회 계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도증감액 | | | 조정액 | 당해연도말 현재액 |
|------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|
| | | | 계(㉗-㉙) | 발생액㉗ | 소멸액㉙ | | |
| 계 | | 1,091,546,600,000 | 65,546,480,000 | 245,903,180,000 | 180,356,700,000 | | 1,157,093,080,000 |
| 일반회계 | 지방채무 | 70,400,000,000 | △12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | | 57,600,000,000 |
| 기 금 | 농어촌진흥기금 | 857,000,000 | △428,500,000 | | 428,500,000 | | 428,500,000 |
| | 지역개발기금 | 1,020,289,600,000 | 78,774,980,000 | 245,903,180,000 | 167,128,200,000 | | 1,099,064,580,000 |

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

| 회계 | 종 류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | | | 조정액 | 당해연도말 현재액 |
|-------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|
| | | | 계(㉠-㉡) | 발생액(㉠) | 소멸액(㉡) | | |
| 일반회계 | 지방채무 (계) | 70,400,000,000 | △12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | | 57,600,000,000 |
| | 지방채증권 | | | | | | |
| | 차입금 | 70,400,000,000 | △12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | | 57,600,000,000 |
| | (지역개발기금 차입금) | (564,972,136,000) | (△124,241,502,000) | (50,000,000,000) | (174,241,502,000) | | (440,730,634,000) |
| | 채무부담행위 | | | | | | |
| | 보증채무 이행책임액 | | | | | | |
| 기 타 특별회계 | 지방채무 (계) | | | | | | |
| | 지방채증권 | | | | | | |
| | 차입금 | | | | | | |
| | (지역개발기금 차입금) | | | | | | |
| | 채무부담행위 | | | | | | |
| | 보증채무 이행책임액 | | | | | | |
| 기 금 | 지방채무 (계) | 1,021,146,600,000 | 78,774,980,000 | 245,903,180,000 | 167,556,700,000 | | 1,099,493,080,000 |
| | 지방채증권 | 1,020,289,600,000 | 78,774,980,000 | 245,903,180,000 | 167,128,200,000 | | 1,099,064,580,000 |
| | 차입금 | 857,000,000 | △428,500,000 | | 428,500,000 | | 428,500,000 |
| | (지역개발기금 차입금) | (90,000,000,000) | (14,000,000,000) | (20,000,000,000) | (6,000,000,000) | | (104,000,000,000) |
| | 채무부담행위 | | | | | | |
| | 보증채무 이행책임액 | | | | | | |

2-3. 상환자원별 현황

(단위 : 원)

| 회계 | 종류 | 상환자원 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | | | 조정액 | 당해연도말 현재액 |
|------|------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|
| | | | | 계(㉠-㉡) | 발생액㉠ | 소멸액㉡ | | |
| 일반회계 | 지방채무 | 국고부담 | | | | | | |
| | | 지방비부담 | 70,400,000,000 | △12,800,000,000 | | 12,800,000,000 | | 57,600,000,000 |
| | | 기타 | | | | | | |
| 기 금 | 지방채무 | 국고부담 | | | | | | |
| | | 지방비부담 | 1,021,146,600,000 | 78,774,980,000 | 245,903,180,000 | 167,556,700,000 | | 1,099,493,080,000 |
| | | 기타 | | | | | | |

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

| 종류 | 세부사업 | 발행일 | 발행액 | 기채방법 | 차입선 | 발행금리 | 상환기간 | 상환자원 |
|------|-----------------|------------|----------------|------|--------------------------|------|------------|-------|
| 지방채무 | 합 계 | | 50,000,000,000 | | | | | |
| 차입금 | 소 계 | | 50,000,000,000 | | | | | |
| | 기업도시 진입도로 개설 | 2019-04-30 | 15,000,000,000 | 증서차입 | 지방공공자금 (지역개발자금(내부거래)) | 2% | 5년거치 10년상환 | 지방비부담 |
| | 지방하천 정비사업 | 2019-04-30 | 35,000,000,000 | 증서차입 | 지방공공자금 (지역개발자금(내부거래)) | 2% | 5년거치 10년상환 | 지방비부담 |

나. 기 금

보고(단위 : 원)

| 회계 | 종류 | 세부사업 | 발행일 | 발행액 | 기채방법 | 차입선 | 발행금리 | 상환기간 | 상환자원 |
|----------------------|------------|------|------------|-----------------|------|--------------------------|------|-----------|-------|
| | 지방채무 | 합 계 | | 20,000,000,000 | | | | | |
| 중소 기업 육성 기금 | 차입금 | 소 계 | | 20,000,000,000 | | | | | |
| | | 보전지출 | 2019-12-05 | 20,000,000,000 | 증서차입 | 지방공공자금 (지역개발기금(내부거래)) | 2% | 3년거치 5년상환 | 기타 |
| 지역 개발 기금 | 지방채무 | 합 계 | | 245,903,180,000 | | | | | |
| | 지방채 증 권 | 소 계 | | 245,903,180,000 | | | | | |
| | | 예탁금 | 2019-12-31 | 245,903,180,000 | 사모공채 | 매출공채 (지역개발채권) | 1.25 | 5년거치 일시상환 | 지방비부담 |

